

Kniha záväzkov

01.10.2015 - 31.10.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípada	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok		Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum prijatia	Doklad úhrady	Dátum vrátenia	
FD /0217 2015	SPP <i>/č.: 358 15256</i>		652,00	01.10.2015	01.10.2015				652,00	
FD /0218 2015	TD, s.r.o. Košice <i>/č.: 362 01708</i>	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava	360,00	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015			360,00	
FD /0219 2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva <i>/č.: 00606 723</i>	Agátová 31 040 14 Košice - Košická Nová Ves	130,81	06.10.2015	06.10.2015	08.10.2015			130,81	
FD /0220 2015	EMM plus s.r.o. <i>/č.: 31729 918</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	104,36	05.10.2015	05.10.2015	12.10.2015			104,36	
FD /0221 2015	FEREX, s.r.o. <i>/č.: 176 822 258</i>	Hlinkova 1/B 040 01 Košice	792,00	07.10.2015	07.10.2015	12.10.2015			792,00	
FD /0222 2015	Otvorená občianska spoločnosť <i>/č.: 355 86404</i>	Vodná 23 949 01 Nitra	50,00	08.10.2015	08.10.2015	21.10.2015			50,00	
FD /0223 2015	Viktória-Hámor s.r.o. <i>/č.: 481 98143</i>	Zombová 39 040 23 Košice	174,00	08.10.2015	08.10.2015	15.10.2015			174,00	
FD /0224 2015	Geodetický a kartografický ústav <i>/č.: 173 162 19</i>	Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	13,50	08.10.2015	08.10.2015	15.10.2015			13,50	
FD /0225 2015	Mita plus, s.r.o. <i>/č.: 45 502 508</i>	Chlumického 4 827 45 Bratislava II	116,20	09.10.2015	12.10.2015	22.10.2015			116,20	
FD /0226 2015	Danka Tkáčová <i>/č.: 433 30 282</i>	Dunajská 10 040 01 Košice	34,00	12.10.2015	16.10.2015	26.10.2015			34,00	
FD /0227 2015	Gastrokrea, s.r.o. <i>/č.: 362 07152</i>	Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	700,00	11.10.2015	16.10.2015	22.10.2015			700,00	
FD /0228 2015	PORADCA s.r.o. <i>/č.: 315 92503</i>	Letná 45 041 91 Košice	26,40	15.10.2015	16.10.2015	21.10.2015			26,40	
		Prí Celulóžke 40 010 01 Žilina			19.10.2015	15.10.2015				

Kniha záväzkov

01.10.2015 - 31.10.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok		Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum prijatia	Doklad úhrady	Dátum vrátenia	
FD /0229 2015	IK TENDER SERVICE s.r.o. <i>IC: 463 975 23</i>	Popradská 68 040 11 Košice	550,00	18.10.2015	18.10.2015	23.11.2015	550,00			
FD /0230 2015	webex media, s.r.o. <i>IC: 368 153 65</i>	Ostrovského 2 040 01 Košice	298,80	22.10.2015	22.10.2015		298,80			
FD /0231 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	27,53	22.10.2015	22.10.2015	01.11.2015		27,53		
FD /0232 2015	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. <i>IC: 452 587 67</i>	Krompašská 510/96 040 11 Košice	2,30	27.10.2015	27.10.2015	09.11.2015		2,30		
FD /0233 2015	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 363 570 65</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	257,39	30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015		257,39		
FD /0234 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 117 33</i>	044 21 Nováčany	5,30	29.10.2015	29.10.2015			5,30		
FD /0235 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 117 33</i>	044 21 Nováčany	424,39	29.10.2015	29.10.2015	08.11.2015		424,39		
FD /0236 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 117 33</i>	044 21 Nováčany	140,75	29.10.2015	29.10.2015	08.11.2015		140,75		
FD /0237 2015	Spoločný obecný úrad <i>IC: 691 824</i>	Kmetová 20 040 01 Košice	90,00	30.10.2015	30.10.2015	20.11.2015		90,00		
FD /0238 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	25,91	30.10.2015	30.10.2015	18.11.2015		25,91		
FD /0239 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35,52	30.10.2015	30.10.2015	18.11.2015		35,52		
FD /0240 2015	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 363 570 65</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	139,77	30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015		139,77		
FD /0241 2015	VSE <i>IC: 474 483 767</i>	Mlynská 31 042 91 Košice	1367,76	30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015		1367,76		

Kniha záväzkov 01.10.2015 - 31.10.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum vrátenia		
FD /0242 2015	AVE Košice s.r.o. <i>č. : 363 57065</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	908,27	30.10.2015	30.10.2015		Dátum splatnosti	Doklad úhrady 908,27	Dátum vrátenia