

Kniha záväzkov

01.11.2015 - 30.11.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0243 2015	Slovanet, a.s. <i>IC0 : 35954612</i>		15,89	09.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	15,89		
		Záhradníčka 151 821 08 Bratislava 2			16.11.2015				
FD /0244 2015	SPP <i>IC0 : 05446356</i>		652,00	01.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	652,00		
		Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava			02.11.2015				
FD /0245 2015	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. <i>IC0 : 45258767</i>		10,00	02.11.2015	02.11.2015	03.11.2015	10,00		
		Kompaňská 510/96 040 11 Košice			02.11.2015				
FD /0246 2015	PORADCA s.r.o. <i>IC0 : 36374271</i>		78,00	02.11.2015	02.11.2015	09.11.2015	78,00		
		Prí Celuložke 40 010 01 Žilina			09.11.2015				
FD /0247 2015	VSE <i>IC0 : 44443762</i>		329,00	01.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	329,00		
		Mlynská 31 042 91 Košice			09.11.2015				
FD /0249 2015	Pozemkové spoločenstvo Urbariät <i>IC0 : 31953215</i>		24,00	05.11.2015	05.11.2015	19.11.2015	24,00		
		044 21 Nováčany 82			05.11.2015				
FD /0250 2015	Pozemkové spoločenstvo Urbariät <i>IC0 : 31953215</i>		1,20	05.11.2015	05.11.2015	20.11.2015	1,20		
		044 21 Nováčany 82			09.11.2015				
FD /0251 2015	VSE <i>IC0 : 44443762</i>		656,00	09.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	656,00		
		Mlynská 31 042 91 Košice			09.11.2015				
FD /0252 2015	Výhod: vod. spoločnosť a.s <i>IC0 : 36570460</i>		213,52	05.11.2015	05.11.2015	07.12.2015	213,52		
		Komenského 50 042 48 Košice			19.11.2015				
FD /0253 2015	Regionálny úrad verz. zdrav <i>IC0 : 00606723</i>		23,39	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	23,39		
		Ipeľská 1 042 20 Košice			19.11.2015				
FD /0254 2015	Regionálny úrad verz. zdrav <i>IC0 : 00606723</i>		129,40	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	129,40		
		Ipeľská 1 042 20 Košice			19.11.2015				
FD /0255 2015	SOFT-GL s.r.o. <i>IC0 : 36142214</i>		39,24	12.11.2015	12.11.2015	27.11.2015	39,24		
		Behetrádska 1 040 13 Košice			13.11.2015				

Kniha záväzkov

01.11.2015 - 30.11.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0256 2015	Bačo Evin Ing. <i>IC: 92 700 431</i>	Ticha 701/2 044 23 Jasov	285,46	12.11.2015	12.11.2015	24.11.2015		285,46	
FD /0257 2015	Mita plus, s.r.o. <i>IC: 45 532 570</i>	Dunajská10 040 01 Košice	24,62	18.11.2015	18.11.2015	28.11.2015		24,62	
FD /0258 2015	EU-GROUP, a.s. <i>IC: 45 4 700 51</i>	Nábeľková 1 841 05 Bratislava	67500,00	18.11.2015	18.11.2015	02.12.2015		67500,00	
FD /0259 2015	OFFICE DEPOT s.r.o. <i>IC: 361 923 84</i>	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	89,23	20.11.2015	20.11.2015	27.11.2015		89,23	
FD /0260 2015	OFFICE DEPOT s.r.o. <i>IC: 361 923 84</i>	Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	81,37	20.11.2015	20.11.2015	27.11.2015		81,37	
FD /0261 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	26,28	22.11.2015	22.11.2015	09.12.2015		26,28	
FD /0262 2015	IK TENDER SERVICE s.r.o. <i>IC: 463 945 23</i>	Popradská 68 040 11 Košice	287,50	22.11.2015	22.11.2015	23.12.2015		287,50	
FD /0263 2015	Mestský podnik služieb <i>IC: 919 099 84</i>	Štosa 182 044 25 Medzev	147,12	23.11.2015	23.11.2015	07.12.2015		147,12	
FD /0264 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11 733</i>	044 21 Nováčany	494,20	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015		494,20	
FD /0265 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11 733</i>	044 21 Nováčany	15,19	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015		15,19	
FD /0266 2015	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11 733</i>	044 21 Nováčany	301,60	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015		301,60	
FD /0267 2015	Rastislav Šimko <i>IC: 325 692 58</i>	044 21 Šemša 51	566,08	18.11.2015	18.11.2015	02.12.2015		566,08	
FD /0268 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35,51	30.11.2015	30.11.2015	18.12.2015		35,51	

Kniha záväzkov

01.11.2015 - 30.11.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum		Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
				účet prípadu	príjatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
FD /0269 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>/č.: 35 969 469</i>		25,86	30.11.2015	30.11.2015	09.12.2015	18.12.2015	25,86		
FD /0270 2015	AVE Košice s.r.o. <i>/č.: 968 570 65</i>		915,37	30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	21.12.2015	915,37		
FD /0271 2015	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. <i>/č.: 968 439 57</i>		45,00	25.11.2015	25.11.2015	03.12.2015	09.12.2015	45,00		
		Krompašská 510/96 040 11 Košice								