

Kniha záväzkov

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0272 2015	Združenie miest a obcí S <i>číslo: 00574614</i>		124,08	01.12.2015	01.12.2015	124,08			30.11.2015
	Bezručova 9 811 09 Bratislava				01.12.2015	15.12.2015			
FD /0273 2015	ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a pr <i>číslo: 48340841</i>		218,00	01.12.2015	01.12.2015	218,00			29.12.2015
	080 01 Prešov				29.12.2015	29.12.2015		BU3/0156	
FD /0274 2015	JurisdAT - M.Medien <i>číslo: 91849943</i>		16,60	01.12.2015	01.12.2015	16,60			16.09.2015
	Ondavská 8 821 08 Bratislava 2				01.12.2015	15.12.2015			
FD /0275 2015	RAABE <i>číslo: 35708448</i>		47,00	01.12.2015	01.12.2015	47,00			15.12.2015
	Štefanovičova 20 811 04 Bratislava				01.12.2015	15.12.2015		U31/0035	
FD /0276 2015	Slovanet, a.s. <i>číslo: 35708448</i>		15,89	17.12.2015	09.12.2015	15,89			11.12.2015
	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2				17.12.2015	23.12.2015		BU3/0151	
FD /0277 2015	Spoločný obecný úrad <i>číslo: 091444</i>		110,00	14.12.2015	07.12.2015				110,00
	Kmeťová 20 040 01 Košice				14.12.2015	21.12.2015			
FD /0278 2015	SPP <i>číslo: 32815852</i>		652,00	02.12.2015	02.12.2015	652,00			01.12.2015
	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava				02.12.2015	15.12.2015		BU1/0049	
FD /0279 2015	INPROST s.r.o. <i>číslo: 31363091</i>		67,60	02.12.2015	01.12.2015	67,60			04.12.2015
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava I				02.12.2015	15.12.2015		BU3/0147	
FD /0280 2015	OZ DRACIA STOPA <i>číslo: 1224538</i>		100,00	07.12.2015	07.12.2015	100,00			11.12.2015
	Nemcovej 8 040 01 Košice				11.12.2015	18.12.2015		BU3/0151	
FD /0281 2015	VARIANT Katarína Nagyová <i>číslo: 32702416</i>		17,05	01.12.2015	01.12.2015	17,05			07.12.2015
	044 23 Jasov 182				01.12.2015	11.12.2015		BU3/0148	
FD /0282 2015	VAŠA Slovensko, s.r.o. <i>číslo: 35603813</i>		1023,86	08.12.2015	07.12.2015	1023,86			09.12.2015
	Racienske myto 1/B 831 02 Bratislava				08.12.2015	21.12.2015		BU3/0150	
FD /0283 2015	Regionálny úrad verejného <i>číslo: 00506403</i>		129,40	17.12.2015	11.12.2015	129,40			11.12.2015
	Ipeľská 1 042 20 Košice				17.12.2015	25.12.2015		BU3/0151	

K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt prípadu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Uhradená suma	Dátum splatnosti	Zostatok	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD /0284 2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva <i>IB: 00606 783</i>		130,78	17.12.2015	11.12.2015		130,78		BU3/0151		11.12.2015
FD /0285 2015	Slovenská pošta, a.s. <i>IB: 366 311 84</i>		19,00	14.12.2015	01.12.2015		19,00				27.11.2015
FD /0286 2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva <i>IB: 00606 783</i>		129,40	17.12.2015	11.12.2015		129,40		U31/0035		15.12.2015
FD /0287 2015	Etika Projekt s.r.o. <i>IB: 368 744 43</i>		200,00	18.12.2015	15.12.2015		200,00				18.12.2015
FD /0288 2015	Príma banka <i>IB: 316 799 51</i>		43,85	21.12.2015	15.12.2015		43,85		BU3/0155		28.12.2015
FD /0289 2015	JUDr. Lenka Borovská <i>IB: 355 706 86</i>		39,83	22.12.2015	15.12.2015		39,83		BU3/0155		28.12.2015
FD /0290 2015	JUDr. Lenka Borovská <i>IB: 355 706 86</i>		39,83	22.12.2015	15.12.2015		39,83		BU3/0155		28.12.2015
FD /0291 2015	JUDr. Lenka Borovská <i>IB: 355 706 86</i>		39,83	22.12.2015	15.12.2015		39,83		BU3/0155		28.12.2015
FD /0292 2015	JUDr. Lenka Borovská <i>IB: 355 706 86</i>		39,83	15.12.2015	15.12.2015		39,83		BU3/0155		28.12.2015
FD /0293 2015	Bažo Ervín Ing. <i>IB: 347 008 91</i>		532,33	21.12.2015	21.12.2015		532,33		BU3/0155		28.12.2015
FD /0294 2015	Monika Lukáčová <i>IB: 472 417 83</i>		281,83	21.12.2015	21.12.2015		281,83		U33/0043		22.12.2015
FD /0295 2015	Monika Lukáčová <i>IB: 472 417 83</i>		227,76	22.12.2015	22.12.2015		227,76		U32/0028		28.12.2015
FD /0296 2015	Monika Lukáčová <i>IB: 472 417 83</i>		8,50	21.12.2015	21.12.2015		8,50		BU3/0155		28.12.2015

Kniha záväzkov

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zostatok úhrady	Dátum úhrady
FD /0297 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>120 : 35763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	28,19	22.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	BU3/0155	28.12.2015
FD /0298 2015	Mestský podnik služieb <i>120 : 313 09984</i>	Štóska 182 044 25 Medzev	113,64	28.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	BU3/0155	28.12.2015
FD /0299 2015	DONO spol. s r.o. <i>120 : 361 91639</i>	Podnikateľská 1 040 17 Košice	89,38	28.12.2015	28.12.2015	31.12.2015	BU3/0156	29.12.2015
FD /0300 2015	Vladimír Vanta - GEO-KS <i>120 : 44 304437</i>	Bohdanovce 298	510,00	30.12.2015	30.12.2015	31.12.2015	BU3/0157	30.12.2015
FD /0301 2015	Evil s.r.o. <i>120 : 36142931</i>	Polská 4 040 01 Košice	36,00	31.12.2015	04.01.2016	14.01.2016		36,00
FD /0302 2015	Ing. Gabriel Krivda - proj <i>120 : 44 304 791</i>	Humenská 14 040 11 Košice	4000,00	30.12.2015	28.12.2015	4000,00	BU3/0157	30.12.2015
FD /0303 2015	Regionálny úrad verejného zdravotníctva <i>120 : 00 606723</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	181,35	01.12.2015	01.12.2015	181,35		02.12.2015
FD /0304 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>120 : 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35,46	31.12.2015	07.01.2016	18.01.2016		35,46
FD /0305 2015	T Mobile, Slovak telekom <i>120 : 35 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	25,70	31.12.2015	07.01.2016	18.01.2016		25,70
FD /0306 2015	AVE Košice s.r.o. <i>120 : 363 57163</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	113,12	31.12.2015	31.12.2015	21.01.2016		113,12
FD /0307 2015	AVE Košice s.r.o. <i>120 : 363 57163</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	1035,75	31.12.2015	31.12.2015	21.01.2016		1035,75
FD /0308 2015	Slovanet, a.s. <i>120 : 359 57614</i>	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	15,89	31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016		15,89
FD /0309 2015	Spoločný obecný úrad <i>120 : 691 844</i>	Kmetová 20 040 01 Košice	80,00	31.12.2015	31.12.2015	21.01.2016		80,00

K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum	Dátum	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
				úct.případu	vystavenia			
FD/0310 2015	PORADCA s.r.o. <i>100' 315 94503</i>		12,46	31.12.2015	31.12.2015		12,46	
Pri Celuložke 40 010 01 Žilina						28.01.2016		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -

10531,19 €

Uhradená suma -

9066,81 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

1464,38 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

10531,19 €

Uhradená suma -

9066,81 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

1464,38 €