

# Knihna záväzkov

01.02.2016 - 28.02.2016

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0033 2016	SPP <i>1č: 358 162,5€</i>		458,00	01.02.2016	01.02.2016	458,00		03.02.2016
		Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava			02.02.2016	02.03.2016	BU3/0013	
FD /0034 2016	DOXX - Stravné listky, spol s r.o. <i>1č: 363 91,0€</i>		1975,05	04.02.2016	04.02.2016	1975,05		09.02.2016
		Kalov 356 010 01 Zilina			04.02.2016	05.03.2016	BU3/0017	
FD /0035 2016	Slovak telekom <i>1č: 35 763 169</i>		24,00	01.02.2016	01.02.2016	24,00		09.02.2016
		Námestie slobody 6 817 62 Bratislava			01.02.2016	15.02.2016	VPD/0027	
FD /0036 2016	Cetia, s.r.o. <i>1č: 84650 23€</i>		59,88	16.02.2016	16.02.2016	59,88		17.02.2016
		Lúčky 180 020 53 Lúčky			18.02.2016	01.03.2016	VPD/0033	
FD /0037 2016	VARJANT Katarína Nagyová <i>1č: 337 0211€</i>		875,25	22.02.2016	22.02.2016			
		044 23 Jasov 182			22.02.2016	03.03.2016		
FD /0038 2016	SOZA <i>1č: 00198 169</i>		14,28	15.02.2016	15.02.2016			
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava			15.02.2016	01.03.2016		
FD /0039 2016	GENERALI Poistovňa, a.s. <i>1č: 35 709 932</i>		44,81	03.02.2016	03.02.2016			
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24			03.02.2016	22.02.2016		
FD /0040 2016	DONO spol. s r.o. <i>1č: 361 916 39</i>		95,76	22.02.2016	22.02.2016			
		Podnikateľská 1 040 17 Košice			07.03.2016	14.03.2016		
FD /0041 2016	PROFI-KANAL s.r.o. <i>1č: 44 626 069</i>		185,18	26.02.2016	26.02.2016			
		Južná trieda 82 040 01 Košice			02.03.2016	11.03.2016		
FD /0042 2016	Východ vod. spoločnosť a.s. <i>1č: 36 570 160</i>		169,75	23.02.2016	23.02.2016			
		Komenského 50 042 48 Košice			26.02.2016	14.03.2016		
FD /0043 2016	Monika Lukáčová <i>1č: 442 11783</i>		6,79	28.02.2016	28.02.2016			
		044 21 Nováčany			01.03.2016	09.03.2016		
FD /0044 2016	Monika Lukáčová <i>1č: 442 11793</i>		328,72	28.02.2016	28.02.2016			
		044 21 Nováčany			01.03.2016	10.03.2016		

Obecný úrad  
č.144  
044 21 Nováčany  
Strana č.: 2

IČO : 00324523  
DIČ : 2020746145

# Knih a z á v ä z k o v

01.02.2016 - 28.02.2016

## Hlavná činnosť

Číslo zväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt. prípadu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ.						
FD /0045 2016	Monika Lukáčová <i>1č.: 442 414 23</i>		233,92	28.02.2016	28.02.2016	10.03.2016	233,92	
		044 21 Nováčany						
FD /0046 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>1č.: 85 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	25,36	28.02.2016	28.02.2016	18.03.2016	25,36	
FD /0047 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>1č.: 85 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35,32	28.02.2016	28.02.2016	18.03.2016	35,32	
FD /0048 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>1č.: 85 763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	28,54	22.02.2016	22.02.2016	09.03.2016	28,54	
FD /0049 2016	IK TENDER SERVICE s.r.o. <i>1č.: 403 945 23</i>	Popradská 68 040 11 Košice	300,00	19.02.2016	19.02.2016	19.03.2016	300,00	
FD /0050 2016	AVE Košice s.r.o. <i>1č.: 363 970 65</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	101,34	22.02.2016	22.02.2016	14.03.2016	101,34	
FD /0051 2016	TOPSET - Ing. Jan Vitek <i>1č.: 469 498 05</i>	Hlavná 997 900 31 STUPAVA	24,00	26.02.2016	26.02.2016	21.03.2016	24,00	
FD /0052 2016	Spoločný obecný úrad <i>1č.: 691 824</i>	Kmeľová 20 040 01 Košice	41,00	28.02.2016	28.02.2016	24.03.2016	41,00	
FD /0053 2016	Spoločný obecný úrad <i>1č.: 691 824</i>	Kmeľová 20 040 01 Košice	90,00	28.02.2016	28.02.2016	22.03.2016	90,00	
FD /0054 2016	AVE Košice s.r.o. <i>1č.: 363 970 65</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	930,42	28.02.2016	28.02.2016	21.03.2016	930,42	

Rekazitácia : Fakturovaná suma -

6047,37 €