

Kniha záväzkov

01.05.2016 - 31.05.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0115 2016	Rímskokat. farský úrad <i>IČO: 319 983 56</i>	044 21 Nováčany	20,00	24.05.2016	24.05.2016		20,00	
FD /0116 2016	Rímskokat. farský úrad <i>IČO: 319 983 56</i>	044 21 Nováčany	1405,00	25.05.2016	25.05.2016	07.06.2016	1405,00	
FD /0117 2016	HOBLA H Slovensko s.r.o. <i>IČO: 36268569</i>	Ku Bratke 1 934 05 Levice	236,50	26.05.2016	26.05.2016	30.06.2016	236,50	
FD /0118 2016	JUDr. Martin Fabián <i>IČO: 35549840</i>	Kpt.Nálepku 7 040 01 Košice	48,00	04.05.2016	04.05.2016	14.05.2016	48,00	
FD /0119 2016	FEDORKO s.r.o. <i>IČO: 36768526</i>	Holubyho 12 040 01 Košice	1080,72	25.05.2016	25.05.2016	08.06.2016	1080,72	
FD /0120 2016	Viktória-Hámor s.r.o. <i>IČO: 32599036</i>	Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	178,20	25.05.2016	25.05.2016	01.06.2016	178,20	
FD /0121 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211733</i>	044 21 Nováčany	3,11	31.05.2016	31.05.2016	09.06.2016	3,11	
FD /0122 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211733</i>	044 21 Nováčany	450,11	31.05.2016	31.05.2016	10.06.2016	450,11	
FD /0123 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211733</i>	044 21 Nováčany	355,95	31.05.2016	31.05.2016	10.06.2016	355,95	
FD /0124 2016	Slovanet, a.s. <i>IČO: 35954612</i>	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	15,89	31.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	15,89	
FD /0125 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	37,44	31.05.2016	31.05.2016	20.06.2016	37,44	
FD /0126 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	29,11	31.05.2016	31.05.2016	20.06.2016	29,11	
FD /0127 2016	Spoľočný obecný úrad <i>IČO: 691224</i>	Kmeľová 20 040 01 Košice	100,00	31.05.2016	31.05.2016	22.06.2016	100,00	

Kniha záväzkov

01.05.2016 - 31.05.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0103 2016	SPP <i>1č: 358 752 56</i>		458,00	01.05.2016	01.05.2016		458,00	
	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava				02.05.2016	31.05.2016		
FD /0104 2016	TECOS spol. s r.o. <i>1č: 316 805 57</i>		120,00	02.05.2016	02.05.2016		120,00	
	Hroncova 1 040 01 Košice				02.05.2016	12.05.2016		
FD /0105 2016	Centrum regionálneho rozv <i>1č: 457 347 17</i>		1000,00	03.05.2016	03.05.2016		1000,00	
	Hellova 2 040 11 Košice				05.05.2016	10.05.2016		
FD /0106 2016	CBS spol. s r.o. <i>1č: 067 544 49</i>		108,00	06.05.2016	06.05.2016		108,00	
	Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica				06.05.2016	06.05.2016		
FD /0107 2016	Bačo Ervín Ing. <i>1č: 327 008 37</i>		214,45	09.05.2016	09.05.2016		214,45	
	Tichá 701/2 044 23 Jasov				10.05.2016	16.05.2016		
FD /0108 2016	MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha <i>1č: 7082 0884</i>		240,00	10.05.2016	10.05.2016		240,00	
	Buzulucka 14 040 22 Košice				16.05.2016	16.05.2016		
FD /0109 2016	VARIANT Katarína Nagyová <i>1č: 327 02 116</i>		72,00	11.05.2016	11.05.2016		72,00	
	044 23 Jasov 182				13.05.2016	23.05.2016		
FD /0110 2016	RAABE <i>1č: 059 087 18</i>		14,00	18.05.2016	18.05.2016		14,00	
	Štefanovičova 20 811 04 Bratislava				20.05.2016	01.06.2016		
FD /0111 2016	Centrum regionálneho rozv <i>1č: 457 347 17</i>		495,00	12.05.2016	12.05.2016		495,00	
	Hellova 2 040 11 Košice				13.05.2016	19.05.2016		
FD /0112 2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. <i>1č: 363 91 000</i>		1975,05	20.05.2016	20.05.2016		1975,05	
	Kálov 356 010 01 Žilina				23.05.2016	19.06.2016		
FD /0113 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>1č: 057 83 469</i>		27,41	22.05.2016	22.05.2016		27,41	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				26.05.2016	09.06.2016		
FD /0114 2016	Rímskokat. farský úrad <i>1č: 319 983 56</i>		10,00	24.05.2016	24.05.2016		10,00	
	044 21 Nováčany				25.05.2016	07.06.2016		

Obecný úrad
č.144
044 21 Nováčany

IČO : 00324523
DIČ :2020746145

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

01.05.2016 - 31.05.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0128 2016	AVE Košice s.r.o. <i>120-26357065</i>		925,11	31.05.2016	31.05.2016		925,11	
					10.06.2016	21.06.2016		