

Kniha záväzkov

01.06.2016 - 30.06.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
FD /0129 2016	SPP <i>č.č. : 358 152 56</i>		458,00	01.06.2016	01.06.2016	458,00			06.06.2016
			Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava		03.06.2016		01.07.2016	BU1/0023	
FD /0130 2016	Obecný podnik lesov a sliv <i>č.č. : 362 09 953</i>		437,18	02.06.2016	02.06.2016	437,18			06.06.2016
			HSNP 152 044 25 Vyšný Medzev		06.06.2016		16.06.2016	U31/0023	
FD /0131 2016	OFFICE DEPOT s.r.o. <i>č.č. : 361 923 84</i>		75,10	09.06.2016	09.06.2016	75,10			09.06.2016
			Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		09.06.2016		16.06.2016	BU3/0073	
FD /0132 2016	OFFICE DEPOT s.r.o. <i>č.č. : 361 923 84</i>		91,99	09.06.2016	09.06.2016	91,99			09.06.2016
			Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		09.06.2016		16.06.2016	BU3/0073	
FD /0133 2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o. <i>č.č. : 359 502 26</i>		230,00	15.06.2016	15.06.2016	230,00			09.06.2016
			Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava		15.06.2016		15.06.2016	BU3/0073	
FD /0134 2016	Slovenská pošta, a.s. <i>č.č. : 366 311 84</i>		10,80	10.06.2016	10.06.2016	10,80			09.06.2016
			Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		20.06.2016		24.06.2016	BU3/0073	
FD /0135 2016	Kinekus s.r.o. <i>č.č. : 360 110 37</i>		60,79	14.06.2016	14.06.2016	60,79			15.06.2016
			Rosinská cesta 13 010 08 Žilina		15.06.2016		28.06.2016	VPD/0142	
FD /0136 2016	Regionálny úrad ver.zdrav <i>č.č. : 00606 723</i>		130,78	15.06.2016	15.06.2016	130,78			17.06.2016
			Ipeľská 1 042 20 Košice		17.06.2016		29.06.2016	U31/0025	
FD /0137 2016	Regionálny úrad ver.zdrav <i>č.č. : 00606 723</i>		130,77	15.06.2016	15.06.2016	130,77			17.06.2016
			Ipeľská 1 042 20 Košice		17.06.2016		29.06.2016	BU3/0079	
FD /0138 2016	Regionálne vzdel.centrum <i>č.č. : 312 646 58</i>		36,00	15.06.2016	15.06.2016	36,00			15.06.2016
			Hlavná 68 040 01 Košice		15.06.2016		15.06.2016		
FD /0139 2016	Cetria, s.r.o. <i>č.č. : 226 570 23</i>		103,55	20.06.2016	20.06.2016	103,55			17.06.2016
			Lúky 180 020 53 Lúčky		22.06.2016		04.07.2016	U31/0025	
FD /0140 2016	Prvá Komunálna Finančná a <i>č.č. : 36 537 129</i>		95,45	07.06.2016	07.06.2016	95,45			17.06.2016
			Samova 11 949 01 Nitra		13.06.2016		15.07.2016	BU3/0079	

Kniha záväzkov

01.06.2016 - 30.06.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
FD /0141 2016	Cetria, s.r.o. <i>lč: 206 50 336</i>	Lúky 180 020 53 Lúky	157,94	20.06.2016	20.06.2016	157,94			Dátum vrátenia 17.06.2016
FD /0142 2016	GENERALI Poistovňa, a.s. <i>lč: 257 09 302</i>	Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	52,35	17.06.2016	17.06.2016	52,35		BU3/0079	30.06.2016
FD /0143 2016	Rastislav Šimko <i>lč: 225 622 57</i>	044 21 Šemša 51	2434,44	23.06.2016	23.06.2016	2434,44		BU3/0086	30.06.2016
FD /0144 2016	Rastislav Šimko <i>lč: 225 622 57</i>	044 21 Šemša 51	250,00	24.06.2016	23.06.2016	250,00		BU3/0086	30.06.2016
FD /0145 2016	Regionálny úrad verejného zdravotníctva <i>lč: 20606 423</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	258,80	21.06.2016	21.06.2016	258,80		BU3/0086	30.06.2016
FD /0146 2016	Východ.vod.spoločnosť a.s. <i>lč: 36 570 160</i>	Komenského 50 042 48 Košice	176,00	17.06.2016	17.06.2016	176,00		BU3/0086	30.06.2016
FD /0147 2016	METRANS (Danubia), a.s. <i>lč: 263 800 32</i>	Povodská cesta 18 929 01 Dunajská Streda	2277,60	21.06.2016	21.06.2016	2277,60			20.06.2016
FD /0148 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>lč: 20760 169</i>	Karađižičova 10 825 13 Bratislava	27,59	21.06.2016	21.06.2016	27,59		BU3/0086	30.06.2016
FD /0149 2016	Profim s.r.o. <i>lč: 265 824 15</i>	Paulinyho 28 040 01 Košice	138,96	30.06.2016	30.06.2016	138,96		BU3/0086	30.06.2016
FD /0150 2016	TOPSET - Ing. Ján Višek <i>lč: 226 107 48</i>	Hlavná 997 900 31 STUPAVA	115,20	24.06.2016	24.06.2016	115,20		VPD/0156	4.7.2016
FD /0151 2016	TOPSET - Ing. Ján Višek <i>lč: 226 107 48</i>	Hlavná 997 900 31 STUPAVA	24,00	30.06.2016	30.06.2016	24,00			4.7.2016
FD /0152 2016	AVE Košice s.r.o. <i>lč: 267 491 27</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	142,28	20.06.2016	20.06.2016	142,28			4.7.2016
FD /0153 2016	Evil s.r.o. <i>lč: 261 429 31</i>	Polská 4 040 01 Košice	36,00	30.06.2016	30.06.2016	36,00			4.7.2016
				04.07.2016	04.07.2016	14,07.2016			

Kniha záväzkov

01.06.2016 - 30.06.2016

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	Dátum vrátenia	
FD /0154 2016	TECOS spol. s r.o. <i>IC: 016 40551</i>	Hroncova 1 040 01 Košice	48,00	28.06.2016	28.06.2016	08.07.2016		48,00		11.7.2016
FD /0155 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35762469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	33,48	30.06.2016	30.06.2016	18.07.2016		33,48		11.7.2016
FD /0156 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35762469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35,32	30.06.2016	30.06.2016	18.07.2016		35,32		11.7.2016
FD /0157 2016	ZULEMA prima, s.r.o. <i>IC: 36499832</i>	Teriakovce 185 080 05 Prešov	19,00	30.06.2016	30.06.2016	11.07.2016		19,00		11.7.2016
FD /0158 2016	Centrum voľného času <i>IC: 35513024</i>	Popradská 86 040 11 Košice	100,69	22.06.2016	22.06.2016	22.07.2016		100,69		11.7.2016
FD /0159 2016	DONO spol. s r.o. <i>IC: 36191639</i>	Podnikateľská 1 040 17 Košice	95,76	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016		95,76		11.7.2016
FD /0160 2016	MIFISCH ART - Mgr. Michal Fischer <i>IC: 44869690</i>	Šidlovská 14190/36 080 01 Prešov	36,10	30.06.2016	30.06.2016	11.07.2016		36,10		11.7.2016
FD /0161 2016	Monika Lukáčová <i>IC: 47211733</i>	044 21 Nováčany	7,91	30.06.2016	30.06.2016	10.07.2016		7,91		11.7.2016
FD /0162 2016	Monika Lukáčová <i>IC: 47211733</i>	044 21 Nováčany	335,85	30.06.2016	30.06.2016	10.07.2016		335,85		11.7.2016
FD /0163 2016	Monika Lukáčová <i>IC: 47211733</i>	044 21 Nováčany	430,45	30.06.2016	30.06.2016	10.07.2016		430,45		11.7.2016
FD /0164 2016	Slovanet, a.s. <i>IC: 36765143</i>	Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	15,89	30.06.2016	30.06.2016	25.07.2016		15,89		11.7.2016
FD /0165 2016	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 36789127</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	224,37	30.06.2016	30.06.2016	21.07.2016		224,37		11.7.2016
FD /0166 2016	Centrum regionálneho rozv <i>IC: 45724747</i>	Hellova 2 040 11 Košice	200,00	01.06.2016	01.06.2016	07.06.2016		200,00		11.7.2016

Kniha záväzkov

01.06.2016 - 30.06.2016

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 /0167 2016	Spoločný obecný úrad <i>IC: 00 691 224</i>		95,00	30.06.2016	30.06.2016		95,00	Doklad úhrady	18.7.2016
FD /0168 2016	Erika Projekt s.r.o. <i>IC: 368 176 43</i>	Kmeťová 20 040 01 Košice	100,00	30.06.2016	14.07.2016	22.07.2016			
FD /0169 2016	Erika Projekt s.r.o. <i>IC: 368 176 43</i>	044 21 Nováčany č. 91	30,00	30.06.2016	18.07.2016	18.07.2016	100,00		18.7.2016
FD /0170 2016	Erika Projekt s.r.o. <i>IC: 368 176 43</i>	044 21 Nováčany č. 91	20,00	30.06.2016	18.07.2016	18.07.2016	30,00		18.7.2016
FD /0171 2016	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 367 891 27</i>	044 21 Nováčany č. 91	1007,80	30.06.2016	18.07.2016	18.07.2016	20,00		18.7.2016
FD /0172 2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o. <i>IC: 359 028 26</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	197,00	30.06.2016	19.07.2016	21.07.2016	1007,80		18.7.2016
FD /0173 2016	STÉLIA a.s. <i>IC: 362 048 71</i>	Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	739,00	27.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	197,00		28.06.2016
		Poštová 11 040 01 Košice	739,00	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	739,00		27.06.2016