

Knihá zázvkov

01.09.2016 - 30.09.2016

Hlavná činnosť

Číslo zázvzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia		Dátum splatnosti	Doklad úhrady
FD /0219 2016	SPP <i>IČO: 35815256</i>	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava	458,00	01.09.2016	01.09.2016	458,00		05.09.2016
					02.09.2016		BU3/0116	
FD /0220 2016	AVE Východ s.r.o. <i>IČO: 50273884</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	757,79	01.09.2016	01.09.2016	757,79		26.09.2016
FD /0221 2016	IK TENDER SERVICE s.r.o. <i>IČO: 46397523</i>	Popradská 68 040 11 Košice	225,00	10.09.2016	10.09.2016	225,00		21.09.2016
FD /0222 2016	Viktória-Hámor s.r.o. <i>IČO: 31698948</i>	Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	174,00	14.09.2016	14.09.2016	174,00		21.09.2016
FD /0223 2016	DONO spol. s r.o. <i>IČO: 36191639</i>	Podnikateľská 1 040 17 Košice	118,10	22.09.2016	22.09.2016	118,10		26.09.2016
FD /0224 2016	CHEMOLAK a.s. <i>IČO: 31411851</i>	Továrenská 7 919 04 Smolenice	49,40	26.09.2016	26.09.2016	49,40		26.09.2016
FD /0225 2016	Prvá Komunálna Finančná a <i>IČO: 36557129</i>	Samova 11 949 01 Nitra	95,45	30.09.2016	14.09.2016	95,45		29.09.2016
FD /0226 2016	AVE Východ s.r.o. <i>IČO: 50273884</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	131,08	22.09.2016	22.09.2016	131,08		29.09.2016
FD /0227 2016	Tomáš Juhász - ŠTRKOPIESKY <i>IČO: 32706502</i>	Nová 273/36 044 02 Turňa nad Bodvou	222,78	27.09.2016	27.09.2016	222,78		29.09.2016
FD /0228 2016	Východ.vod.spoločnosť a.s <i>IČO: 36570460</i>	Komenského 50 042 48 Košice	258,82	23.09.2016	23.09.2016		258,82	<i>6.10.2016</i>
FD /0229 2016	SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. <i>IČO: 36168548</i>	SNP 159 049 18 Lubeník	40,00	23.09.2016	23.09.2016	40,00		29.09.2016
FD /0230 2016	CHEMOLAK a.s. <i>IČO: 31411851</i>	Továrenská 7 919 04 Smolenice	279,66	29.09.2016	29.09.2016	279,66		29.09.2016
					29.09.2016	20.10.2016	BU3/0125	

Kniha záväzkov

01.09.2016 - 30.09.2016

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 /0231 2016	Tomáš Juhász - ŠTRKOPIESKY <i>IČO: 32706502</i>		222,78	27.09.2016	27.09.2016		222,78	<i>29.9.2016</i>
					30.09.2016	04.10.2016		
FD /0232 2016	Evil s.r.o. <i>IČO: 36182931</i>		36,00	30.09.2016	30.09.2016		36,00	<i>6.10.2016</i>
					05.10.2016	14.10.2016		
FD /0233 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211703</i>		157,74	30.09.2016	30.09.2016		157,74	<i>6.10.2016</i>
					03.10.2016	10.10.2016		
FD /0234 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211703</i>		305,64	30.09.2016	30.09.2016		305,64	<i>6.10.2016</i>
					03.10.2016	10.10.2016		
FD /0235 2016	Monika Lukáčová <i>IČO: 47211703</i>		4,44	30.09.2016	30.09.2016		4,44	<i>6.10.2016</i>
					03.10.2016	10.10.2016		
FD /0236 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		27,04	22.09.2016	22.09.2016		27,04	<i>10.10.2016</i>
					10.10.2016	10.10.2016		
FD /0237 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		35,32	30.09.2016	30.09.2016		35,32	<i>10.10.2016</i>
					07.10.2016	18.10.2016		
FD /0238 2016	T Mobile, Slovak telekom <i>IČO: 35763469</i>		37,68	30.09.2016	30.09.2016		37,68	<i>10.10.2016</i>
					10.10.2016	18.10.2016		
FD /0239 2016	Slovanet, a.s. <i>IČO: 32765943</i>		15,89	30.09.2016	30.09.2016		15,89	<i>17.10.2016</i>
					17.10.2016	24.10.2016		
FD /0240 2016	Spoločný obecný úrad <i>IČO: 00691224</i>		83,00	30.09.2016	30.09.2016		83,00	<i>17.10.2016</i>
					17.10.2016	25.10.2016		
FD /0241 2016	AVE Východ s.r.o. <i>IČO: 50273884</i>		287,04	21.09.2016	21.09.2016		287,04	<i>17.10.2016</i>
					14.10.2016	21.10.2016		
FD /0242 2016	AVE Východ s.r.o. <i>IČO: 50273884</i>		712,92	30.09.2016	30.09.2016		712,92	
					19.10.2016	30.10.2016		
FD /0243 2016	Martinus.sk, s.r.o. <i>IČO: 36440531</i>		32,10	13.09.2016	13.09.2016		32,10	12.09.2016
					19.10.2016	20.09.2016	U31/0041	

Obecný úrad
č.144
044 21 Nováčany
Strana č.: 3

IČO : 00324523
DIČ :2020746145

Kniha záväzkov

01.09.2016 - 30.09.2016

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
FD /0244 2016	ŠEVT a.s. <i>160 : 313 311 31</i>		46,91	07.09.2016	07.09.2016	46,91		02.09.2016
	Cementárenská cesta 16		974 72	Banská Bystrica	19.10.2016	21.09.2016	U31/0037	