

Obecný úrad
č.144
04421 Nováčky

IČO : 00324523
DIČ : 2020746145

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.12.2014 - 31.12.2014

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 /0230 2014	INPROST s.r.o. <i>IC: 313 68091</i>	Smrečianska 29 811 05 Bratislava I	67,60	01.12.2014	01.12.2014	67,60		02.12.2014
FD /0231 2014	SPP <i>IC: 358 15256</i>	Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava	805,00	01.12.2014	01.12.2014	805,00		01.12.2014
FD /0232 2014	Danka Tkáčová <i>IC: 350 58455</i>	Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	34,00	10.12.2014	05.12.2014	34,00		11.12.2014
FD /0233 2014	Regionálny úrad ver.zdrav <i>IC: 00606723</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	22,22	10.12.2014	08.12.2014	22,22		11.12.2014
FD /0234 2014	Regionálny úrad ver.zdrav <i>IC: 00606723</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	129,40	10.12.2014	08.12.2014	129,40		11.12.2014
FD /0235 2014	Regionálny úrad ver.zdrav <i>IC: 00606723</i>	Ipeľská 1 042 20 Košice	130,12	10.12.2014	08.12.2014	130,12		11.12.2014
FD /0236 2014	AQUA-VIVA, Juraj Kašický <i>IC: 1078 7486</i>	Kupeckého č. 3 040 01 Košice	36,00	08.12.2014	08.12.2014	36,00		11.12.2014
FD /0237 2014	Príma banka <i>IC: 315 78751</i>	Hodžova 11 010 11 Žilina	39,96	12.12.2014	03.12.2014	39,96		12.12.2014
FD /0238 2014	Mestský podnik služieb <i>IC: 313 09984</i>	Štóska 182 044 25 Medzev	76,32	16.12.2014	08.12.2014	76,32		22.12.2014
FD /0239 2014	Východ.vod.spoločnosť a.s <i>IC: 36570460</i>	Komenského 50 042 48 Košice	183,38	16.12.2014	11.12.2014	183,38		22.12.2014
FD /0240 2014	Mestský podnik služieb <i>IC: 313 09984</i>	Štóska 182 044 25 Medzev	82,48	16.12.2014	11.12.2014	82,48		22.12.2014
FD /0241 2014	Bennet Group s.r.o. <i>IC: 458 66384</i>	Krčúlova 1203/28 977 01 Brezno	36,79	15.12.2014	15.12.2014	36,79		11.12.2014
					17.12.2014	30.12.2014	U31/0033	

Obecný úrad
č.144
04421 Nováčky
Strana č.: 2

IČO : 00324523
DIČ :2020746145

Kniha záväzkov

01.12.2014 - 31.12.2014

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 /0242 2014	EMM plus s.r.o. <i>IC: 31723 918</i>	Hlinkova 1/B 040 01 Košice	82,85	23.12.2014	15.12.2014	82,85		23.12.2014
FD /0243 2014	TOPSET - Ing. Ján Vlček <i>IC: 469 1905</i>	Hlavná 997 900 31 STUPAVA	33,60	29.12.2014	15.12.2014	33,60	BU3/0162	29.12.2014
FD /0244 2014	Slovenská pošta, a.s. <i>IC: 366 8424</i>	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	18,40	29.12.2014	12.12.2014	18,40	BU3/0156	11.12.2014
FD /0245 2014	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11783</i>	044 21 Nováčky	197,08	29.12.2014	19.12.2014	197,08	U32/0032	29.12.2014
FD /0246 2014	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11783</i>	044 21 Nováčky	3,68	23.12.2014	23.12.2014	3,68	BU3/0162	29.12.2014
FD /0247 2014	Monika Lukáčová <i>IC: 472 11783</i>	044 21 Nováčky	236,26	28.12.2014	28.12.2014	236,26	U33/0044	23.12.2014
FD /0248 2014	Bačo Ervín Ing. <i>IC: 32700231</i>	Tichá 701/2 044 23 Jasov	133,45	29.12.2014	28.12.2014	133,45	BU3/0162	29.12.2014
FD /0249 2014	Wolters Kluwer s.r.o. <i>IC: 31348262</i>	Mlynské nivy48 821 09 Bratislava	69,60	23.12.2014	23.12.2014	69,60	BU3/0161	22.12.2014
FD /0250 2014	UDI Košice s.r.o. <i>IC: 36182541</i>	Hlinkova 39 040 01 Košice	100,00	29.12.2014	29.12.2014		100,00	
FD /0251 2014	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	25,63	31.12.2014	31.12.2014		25,63	
FD /0252 2014	T Mobile, Slovak telekom <i>IC: 35763 469</i>	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	51,25	31.12.2014	31.12.2014		51,25	
FD /0253 2014	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 36357065</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	175,52	31.12.2014	31.12.2014	175,52	BU3/0164	30.12.2014
FD /0254 2014	AVE Košice s.r.o. <i>IC: 36357065</i>	Jarmočná 2 040 01 Košice	868,68	31.12.2014	31.12.2014	868,68	BU3/0164	30.12.2014

Obecný úrad
č.144
04421 Nováčky

IČO : 00324523
DIČ :2020746145

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

01.12.2014 - 31.12.2014

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 /0255 2014	Východ.vod.spoločnosť a.s <i>IČO : 36570 460</i>		132,31	31.12.2014	31.12.2014		132,31	
		Komenského 50 042 48 Košice			13.01.2015	28.01.2015		
FD /0256 2014	Spoločný obecný úrad <i>IČO : 691 224</i>		81,00	31.12.2014	31.12.2014		81,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice			12.01.2015	21.01.2015		
FD /0257 2014	ŠEVT a.s. <i>IČO : 31321131</i>		9,00	23.12.2014	23.12.2014		9,00	
		Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica			23.12.2014	13.01.2015		
FD /0258 2014	Green Com SK, s.r.o. <i>IČO : 44603801</i>		577,54	30.12.2014	30.12.2014		577,54	
		Kopčianska 10 851 01 Bratislava			30.12.2014	30.12.2014		
FD /0259 2014	Slovanel, a.s. <i>IČO : 36765143</i>	1010048036	15,89	31.12.2014	31.12.2014		15,89	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2			15.01.2015	26.01.2015		

V Nováčkoch, 15.1.2015