

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/054 2012	LeChequedejeuner s.r.o.	0112036515	537,43	10.04.2012	24.04.2012		537,43	
	stravné lístky					25.04.2012	FD /0012/054	537,43
FD /0012/055 2012	FURA s.r.o.	386912	14,40	01.04.2012	15.04.2012		14,00	0,40
	spracovanie hlásení					25.04.2012	FD /0012/055	
FD /0012/056 2012	Základná škola	4732012	29,70	20.04.2012	04.05.2012		29,70	
FD /0012/057 2012	T...	7204016384	11,63	15.04.2012	29.04.2012		11,63	
FD /0012/058 2012	Základná škola	5242012	33,00	01.04.2012	15.04.2012		33,00	
	režijné náklady					02.05.2012	FD /0012/062	33,00
FD /0012/059 2012	Základná škola	5742012	29,70	02.05.2012	16.05.2012		29,70	
	režijné náklady					02.05.2012	FD /0012/058	29,70
FD /0012/060 2012	Debnárová Marta	282012	73,62	02.05.2012	16.05.2012		73,62	
	doprava pre MŠ dovo					02.05.2012	FD /0012/060	73,62
FD /0012/061 2012	Betostav spol s.r.o.	OF/033/12	510,00	30.04.2012	14.05.2012		510,00	
	Beton					02.05.2012	FD /0004/001	510,00

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/062 2012	T...	5738060094	17,67	03.05.2012	17.05.2012		17,67	
	telefon MŠ				10.05.2012	FD /0012/062	17,67	
FD /0012/063 2012	T...	9738060124	25,96	03.05.2012	17.05.2012		25,96	
	telefon OcU				10.05.2012	FD /0012/063	25,96	
FD /0012/064 2012	Agro -Junior s.r.o.	20120401	515,88	11.04.2012	25.04.2012		515,88	
	zimná údržba				11.05.2012	FD /0012/064	515,88	
FD /0012/065 2012	ORANGE SLOVENSKO a.s	5163408925	49,22	15.05.2012	29.05.2012		49,22	
	mobil				21.05.2012	FD /0012/013	49,22	
FD /0012/066 2012		120210	60,00	15.05.2012	29.05.2012		60,00	
	fotografovanie obce				21.05.2012	FD /0012/066	60,00	
FD /0012/067 2012	T...	7205250254	12,13	15.05.2012	29.05.2012		12,13	
	mobil				31.05.2012	FD /0012/057	12,13	
FD /0012/068 2012	FURA s.r.o.	438812	261,28	30.04.2012	14.05.2012		261,28	
FD /0012/069 2012	Ives organizácia pre info	5590010182	71,70	31.05.2012	14.06.2012		71,70	
	program IBEU mzdy				05.06.2012	FD /0012/069	71,70	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/070 2012	REMEK s.r.o.	120100413	193,81	02.05.2012	16.05.2012		193,81	
	udržba programu					05.06.2012	FD /0012/070	193,81
FD /0012/071 2012	FURA s.r.o.	555212	378,39	31.05.2012	14.06.2012		378,39	
	odvoz TDO					06.06.2012	FD /0012/083	378,39
FD /0012/072 2012	Základná škola	8552012	29,70	31.05.2012	14.06.2012		29,70	
FD /0012/073 2012	Debnárová Marta	362012	85,89	04.06.2012	18.06.2012		85,89	
					06.06.2012	FD /0012/069	85,89	
FD /0012/074 2012	T...	3739053129	27,26	01.05.2012	15.05.2012		27,26	
	telefon OcU					11.06.2012	FD /0012/073	27,26
FD /0012/075 2012 2012	T...	1739053097	13,67	31.05.2012	14.06.2012		13,67	
FD /0012/076 2012	ŠEVT a.s.	1122204893	11,70	15.06.2012	29.06.2012		11,70	
FD /0012/077 2012		0211062012	70,00	11.06.2012	25.06.2012		70,00	

Obec Košický Klečenov

IČO : 00324370

DIČ :2021244819

04445 Košický Klečenov č.9

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/078 2012	Bc.Viliam Kmec	0070	30,00	16.05.2012	30.05.2012		30,00	
	údržbu PC					25.06.2012	FD /0012/078	30,00
FD /0012/079 2012	Vsl.ľazobná spoločnosť	023/2012	79,07	15.06.2012	29.06.2012		79,07	
	právne služby					25.06.2012	FD /0012/079	79,07
FD /0012/080 2012	T...	7206396031	24,10	15.06.2012	29.06.2012		24,10	
	mobil					25.06.2012	FD /0012/080	24,10
FD /0012/081 2012	Vsl.ľazobná spoločnosť	017/2012	64,28	15.05.2012	29.05.2012		64,28	
	právne služby					28.06.2012	FD /0012/081	64,28
FD /0012/082 2012	FURA s.r.o.	6526/12	274,40	21.06.2012	05.07.2012		274,40	
	odvoz VKK					28.06.2012	FD /0012/082	274,40
FD /0012/083 2012	Slovakia energy	7200070570	1090,00	24.06.2012	08.07.2012		1090,00	
	odber el.energie					28.06.2012	FD /0012/083	1090,00
FD /0012/084 2012		102012	240,00	01.07.2012	15.07.2012		240,00	
	M ašlej Ladislav - d					01.07.2012	FD /0012/084	240,00
FD /0012/085 2012	FURA s.r.o.	675412	261,88	30.06.2012	14.07.2012		261,88	
	odvoz TDO					09.07.2012	FD /0012/085	261,88

Obec Košický Klečenov

IČO : 00324370

DIČ :2021244819

04445 Košický Klečenov č.9

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/086 2012	Debnárová Marta	442012	77,71	30.06.2012	14.07.2012		77,71	
	doévoz stravy MŠ					09.07.2012	FD /0012/086	77,71
FD /0012/087 2012	T...	0740047622	28,76	30.06.2012	14.07.2012		28,76	
	telefon OcU					10.07.2012	FD /0012/087	28,76
FD /0012/088 2012	T...	5740047586	12,77	30.06.2012	14.07.2012		12,77	
	telefon MŠ					10.07.2012	FD /0012/088	12,77
FD /0012/089 2012	Základná škola	9462012	29,70	30.06.2012	14.07.2012		29,70	
	režijné náklady					09.07.2012	FD /0012/089	29,70
FD /0012/090 2012	Oľšavský mikroregión Ďurk	6/2012	45,29	01.06.2012	15.06.2012		45,29	
	členské OMZO					23.07.2012	FD /0012/090	45,29
FD /0012/091 2012	T...	7207455252	14,83	01.07.2012	15.07.2012		14,83	
	mobil					23.07.2012	FD /0012/091	14,83
FD /0012/092 2012	SODEXO PASS SR s.r.o.	0320003531	587,41	01.07.2012	15.07.2012		587,41	
	stravné lístky					23.07.2012	FD /0012/092	587,41
FD /0012/093 2012	Vsl.ľažobná spoločnosť	0272012	185,81	01.07.2012	15.07.2012		185,81	
	právne služby					15.07.2012	FD /0012/090	185,81

Obec Košický Klečenov

IČO : 00324370
DIČ :2021244819

04445 Košický Klečenov č.9

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vrátenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /0012/094 2012	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	70,93	01.07.2012	15.07.2012		70,93	
	mobil				15.07.2012	FD /0012/094	70,93	
FD /0012/095 2012	FURA s.r.o.	8356	278,01	31.07.2012	14.08.2012		0,00	278,01
FD /0012/096 2012	Elephant smile s.r.o	120064	471,00	30.07.2012	13.08.2012		0,00	471,00
FD /0012/097 2012	Gastrolux s.r.o.	20120065	472,75	30.07.2012	13.08.2012		472,75	
	termo nádoby				30.07.2012	BU1/0012/007	472,75	
FD /0012/098 2012	FURA s.r.o.	783112	14,40	30.07.2012	13.08.2012		0,00	14,40
FD /0012/099 2012	T...	6741043801	13,14	03.08.2012	17.08.2012		0,00	13,14
FD /0012/100 2012	T...	3741043835	27,35	03.08.2012	17.08.2012		0,00	27,35
FD /0012/101 2012	Slovakia energy	7200070570	10,00	24.07.2012	07.08.2012		0,00	10,00