

Kniha záväzkov

Dodateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0014/021 2014	Agro -Junior s.r.o.	2014203	216,00	18.02.2014	04.03.2014	04.03.2014	FD /0014/021	216,00		Dátum vrátenia 25.03.2014
		044 45 Košícký Klečenov 117				zimná údržba ciest				
FD /0014/029 2014	Matus Halko	16/2014	75,65	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	FD /0014/029	75,65		03.04.2014
		044 47 Boliarov 64				dovoz stravy				
FD /0014/030 2014	FURA s.r.o.	3279/14	278,81	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	FD /0014/030	278,81		03.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				odvoz TDO		16,80		03.04.2014
FD /0014/031 2014	FURA s.r.o.	3280/14	16,80	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	FD /0014/031	16,80		03.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				odv oz nebezpečný odpad		204,00		03.04.2014
FD /0014/032 2014	TOPSET	140635	204,00	27.03.2014	02.04.2014	10.04.2014	FD /0014/032	204,00		03.04.2014
		Hlavná 997 900 31 Stupava				aktualizacia programov		0,03		14.04.2014
FD /0014/033 2014	Základná škola	4732014	33,00	27.03.2014	02.04.2014	10.04.2014	FD /0014/033	32,97		14.04.2014
		044 45 Bidovce				režijné náklady MŠ		19,90		
FD /0014/034 2014	WEBEX média s.r.o.	14ZF0296	19,90	13.03.2014	02.04.2014	27.03.2014				
		SNP 48/A 040 11 Košice				webová stránka obce				
FD /0014/035 2014	LeChequejeuner s.r.o.	0114042047	747,54	09.04.2014	14.04.2014	23.04.2014	FD /0014/035	747,54		14.04.2014
		Vajnorská 32 831 03 Bratislava				strávne lístky		14,34		15.04.2014
FD /0014/036 2014	T...	7760622752	14,34	03.04.2014	14.04.2014	17.04.2014	FD /0014/036	14,34		15.04.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA				telefon MŠ		30,34		15.04.2014
FD /0014/037 2014	T...	4760622786	30,34	03.04.2014	14.04.2014	17.04.2014	FD /0014/037	30,34		15.04.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA				telefon OcÚ		149,88		14.04.2014
FD /0014/038 2014	EKOLAB	4932014	149,88	04.04.2014	14.04.2014	18.04.2014	FD /0014/038	149,88		14.04.2014
		Napájadla 17 040 12 Košice				rozbor vody MŠ		140,32		15.04.2014
FD /0014/039 2014	FURA s.r.o.	40502014	140,32	04.04.2014	14.04.2014	18.04.2014	FD /0014/039	140,32		15.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				odvoz TDO VKK		14,40		23.04.2014
FD /0014/040 2014	FURA s.r.o.	434914	14,40	04.04.2014	14.04.2014	18.04.2014	FD /0014/040	14,40		23.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				spracovanie hlásení				

Kniha záväzkov

Dodavateľské faktúry

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0014/041 2014	REMEK s.r.o.	140100328	193,81	04.04.2014	14.04.2014	18.04.2014			193,81	Dátum vrátenia
		Piaristická 25	949 01 Nitra			ročný poplatok				
FD /0014/042 2014	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	42,23	15.04.2014	14.04.2014	29.04.2014	FD /0014/033	45,23	-3,00	23.04.2014
		Prievozka 6 /A	821 09 Bratislava							
FD /0014/043 2014	Slovenský pozemkový fond	7140401168	262,68	15.04.2014	14.04.2014	19.03.2014	FD /0014/043	262,68		30.04.2014
		044 45 Bidovce				splátka -nájom,				
FD /0014/044 2014	SLOVGRAM	1404841	33,50	25.03.2014	27.03.2014	08.04.2014	FD /0014/046	33,50		30.04.2014
		Jakubova nám. 14	813 48 Bratislava							
FD /0014/045 2014	SOZA	2143100239	8,40	25.04.2014	28.04.2014	09.05.2014	FD /0014/045	8,40		30.04.2014
		Rastislavova 3	821 08 Bratislava							
FD /0014/046 2014	WEBEX média s.r.o.	140649	19,90	25.04.2014	28.04.2014	09.05.2014	FD /0014/034	19,90		14.04.2014
		SNP 48/A	040 11 Košice							
FD /0014/047 2014	Matuš Haliko	232014	80,10	02.05.2014	05.05.2014	16.05.2014			80,10	
		044 47 Boliarov 64								
FD /0014/048 2014	FURA s.r.o.	491114	16,80	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014			16,80	
		SNP 77	044 42 Rozhanovce							
FD /0014/049 2014	FURA s.r.o.	4910	387,58	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014			387,58	
		SNP 77	044 42 Rozhanovce							
FD /0014/050 2014	Ján Juhasz Energomont	1140058	185,16	02.05.2014	06.05.2014	16.05.2014			185,16	
		Agátová 29	044 14 Čaňa							
FD /0014/051 2014	Základná škola	6342014	29,70	30.04.2014	06.05.2014	14.05.2014			29,70	
		044 45 Bidovce								
FD /0014/052 2014	T-COM	7761623358	14,34	03.05.2014	07.05.2014	17.05.2014			14,34	
		Karadžičová 10	825 13 Bratislava							
FD /0014/053 2014	T...	2761623384	33,86	03.05.2014	07.05.2014	17.05.2014			33,86	
		Karadžičová 10	825 13 BA							

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /014 /002 2014	LeChequedejeuner s.r.o.	0114009787	759,54	17.01.2014	20.01.2014	31.01.2014	FD /014/007	759,54		Dátum vrátenia 30.01.2014
	Vajnorská 32 831 03 Bratislava									
FD /014 /003 2014	FURA s.r.o.	14733	14,40	20.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	FD /0014/003	14,40		30.01.2014
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD /014 /004 2014	Poradca ponikateľa spol.s	5041306339	14,21	20.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	FD /0014/004	14,21		30.01.2014
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1									
FD /014 /006 2014	FURA s.r.o.	291/14	16,80	31.01.2014	10.02.2014	14.02.2014	FD /0014/006	16,80		27.02.2014
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD /014 /007 2014	Základná škola	1412014	29,70	03.02.2014	10.02.2014	17.02.2014	FD /0014/007	29,70		27.02.2014
	044 45 Bidovce									
FD /014 /008 2014	T...	9758638316	14,34	03.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	FD /0014/008	14,34		11.02.2014
	Karadžičová 10 825 13 BA									
FD /014 /009 2014	T...	2758638344	36,80	03.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	FD /0014/009	36,80		11.02.2014
	Karadžičová 10 825 13 BA									
FD /014 /010 2014	Matus Haliko	22014	84,55	05.02.2014	11.02.2014	19.02.2014	FD /0014/010	84,55		27.02.2014
	044 47 Boliarov 64									
FD /014 /011 2014	FURA s.r.o.	29014	269,93	31.01.2014	11.02.2014	14.02.2014	FD /0014/011	269,93		27.02.2014
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD /014 /012 2014	Inprost sor.	31903411	52,00	02.01.2014	03.01.2014	16.01.2014		52,00		
	Smrečiaanská 29 811 05 Bratislava									
FD /014 /013 2014	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	53,98	15.02.2014	03.01.2014	01.03.2014	FD /0014/009	53,98		24.02.2014
	Prievozka 6/A 821 09 Bratislava									
FD /014 /014 2014	Bc.Viliam Kmec	20140017	60,00	13.02.2014	18.02.2014	27.02.2014	FD /0014/014	60,00		27.02.2014
	044 47 Vtáčkovca 17									
FD /014 /015 2014	SOZA	2141104342	20,40	13.02.2014	27.02.2014	27.02.2014	FD /0014/015	20,40		27.02.2014
	Rastislavova 3 821 08 Bratislava									
	servis výpočt.techniky									
	autorský poplatok									

Kniha záväzkov

Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /014 /016 2014	Matus Halcko	92014	84,55	13.02.2014	27.02.2014	27.02.2014	FD /0014/016	84,55		Dátum vrátenia 27.02.2014
		044 47 Boliarov 64		dovoz stravy MŠ						
FD /014 /017 2014	Národná diaľničná spoločnosť	1314000030	110,92	14.02.2014	27.02.2014	28.02.2014	FD /0014/017	110,92		27.02.2014
		Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava		zimná údržba ciest						
FD /014 /018 2014	Základná škola	3222014	29,70	28.02.2014	04.03.2014	14.03.2014	FD /0014/027	29,70		25.03.2014
		044 45 Bídovce		režijné náklady MŠ						
FD /014 /022 2014	FURA s.r.o.	1896/14	270,43	28.02.2014	05.03.2014	14.03.2014	FD /0014/022	270,43		25.03.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz TDO						
FD /014 /023 2014	FURA s.r.o.	1897/14	16,80	28.02.2014	05.03.2014	14.03.2014	FD /0014/023	16,80		25.03.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz nebezpečný odpad						
FD /014 /024 2014	Kooperatíva poisťovňa a	4003101235	32,26	28.02.2014	05.03.2014	14.03.2014	FD /0014/024	32,26		25.03.2014
		Mlynská 15 040 01 Košice		poistenie						
FD /014 /025 2014	T-COM	1759629126	14,34	03.03.2014	13.03.2014	17.03.2014	FD /0014/025	14,34		25.03.2014
		Karadžičová 10 825 13 Bratislava		telefónne poplatky						
FD /014 /026 2014	T-COM	2759629156	29,22	03.03.2014	13.03.2014	17.03.2014	FD /0014/030	29,22		25.03.2014
		Karadžičová 10 825 13 Bratislava		telefónne poplatky						
FD /014 /027 2014	ORANGE SLOVENSKO a.s	01055341218	58,52	03.03.2014	24.03.2014	17.03.2014	FD /0014/024	58,52		25.03.2014
		Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /014 /028 2014	RVC	2014109	23,00	12.03.2014	18.03.2014	26.03.2014	FD /0014/028	23,00		25.03.2014
		Hlavná 68 040 01 Košice		publikácia						

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

7730,37 €

Uhradená suma -

6686,97 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

1043,40 €

Kniha záväzkov

Dodavateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0166/013 2013	Regionálny úrad verejného	2130908	121,74	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0166/013	121,74		Dátum vrátenia 09.01.2014
		Ipeľská č.1 040 11 Košice rozbor vody MŠ								
FD /0167/013 2013	FURA s.r.o.	15244	278,51	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0014/025	278,51		11.02.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO								
FD /0168/013 2013	T...	6757657298	14,34	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0014/001	14,34		09.01.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA telefonné poplatky MŠ								
FD /0169/013 2013	T...	6757657322	27,92	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0014/007	27,92		11.02.2014
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OcÚ								
FD /0170/013 2013	TOPSET	131489	4,20	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0170/013	4,20		15.01.2014
		Hlavná 997 900 31 Stupava faktúra za služby programu doplatok								
FD /0171/013 2013	Ekolog Oľšava	132011	30,00	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0171/013	30,00		15.01.2014
		044 16 Vyšný Čaj vložne								
FD /0172/013 2013	Slovakia energy	2411000499	415,18	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /013/0173	415,00	0,18	19.02.2014
		Panenská 9 811 03 Bratislava ele.energia OcÚ								
FD /0174/013 2013	Národná diaľničná spoločnosť	1313000492	141,61	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0174/013	141,61		30.01.2014
		Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava údržba MK								
FD /0175/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	5235390385	53,87	31.12.2013	30.12.2013	14.01.2014	FD /0175/013	53,87		30.01.2014
		Prievozka 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0001/001 2014	Kooperatíva poisťovňa a	0802023,384	142,57	02.01.2014		16.01.2014	FD /0014/005	142,57		02.01.2014
		Mlynská 15 040 01 Košice Poistne budov								
FD /0014/019 2014	Slovakia energy	7200070570	915,00	01.02.2014	04.02.2014	15.02.2014		915,00		27.02.2014
		Panenská 9 811 03 Bratislava zálohové platby za el. prúd								
FD /0014/020 2014	Agro -Junior s.r.o.	20140207	240,00	17.02.2014	04.03.2014	03.03.2014	FD /0014/020	240,00		25.03.2014
		044 45 Košícký Klečenov 117 drevo palivové								