

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 /0090/013 2013	Johhny servis	1113302609	72,00	22.06.2013	01.07.2013	06.07.2013	FD /0088/013	72,00		02.07.2013
		Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary prenájom prenosných toaletov pre Juniales								
FD /0091/013 2013	FURA s.r.o.	7587/13	14,40	30.06.2013	16.07.2013	14.07.2013	FD /0094/013	14,40		24.07.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce spracovanie hlásení								
FD /0092/013 2013	FURA s.r.o.	6656/13	21,60	30.06.2013	03.07.2013	14.07.2013	FD /0092/013	21,60		11.07.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO nebez.odpad								
FD /0093/013 2013	FURA s.r.o.	6655/13	271,03	30.06.2013	03.07.2013	14.07.2013	FD /0093/013	271,03		10.07.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO								
FD /0094/013 2013	T...	9751815150	18,13	30.06.2013	10.07.2013	14.07.2013	BU1/0007/013	18,13		24.07.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ								
FD /0095/013 2013	T...	2751815164	18,83	30.06.2013	10.07.2013	14.07.2013	FD /0095/013	18,53	0,30	10.07.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OcU								
FD /0096/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	5213351308	50,00	15.07.2013	17.07.2013	29.07.2013	FD /0094/013	50,00		24.07.2013
		Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0097/013 2013	Ives organizácia pre info	5590013501	71,70	01.07.2013	03.07.2013	15.07.2013	BU1/0007/066	71,70		11.07.2013
		Čs. armády 20 041 18 Košice poplatky za program								
FD /0098/013 2013	LeChequedejeuner s.r.o.	0113069987	591,54	01.07.2013	03.07.2013	15.07.2013		591,54		24.07.2013
		Vajnorská 32 831 03 Bratislava stravné lístky								
FD /0099/013 2013	T...	0752805340	34,08	31.07.2013	12.08.2013	14.08.2013	FD /0099/013	34,08		14.08.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OcU								
FD /0100/013 2013	T...	4752805315	18,13	31.07.2013	12.08.2013	14.08.2013			18,13	
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ								
FD /0101/013 2013	Slovakia energy	7200070570	1000,00	22.07.2013	14.08.2013	05.08.2013	FD /0101/013	1000,00		21.08.2013
		Panenská 9 811 03 Bratislava elektrická energia								
FD /0102/013 2013	FURA s.r.o.	8283/13	21,60	31.07.2013	12.08.2013	14.08.2013	FD /0102/013	21,60		21.08.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz nebezpečný odpad								

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
										Dátum vrátenia
FD /0103/013 2013	FURA s.r.o.	8282	276,81	31.07.2013	12.08.2013	14.08.2013	FD /0103/013	276,81		21.08.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		odvoz TDO						
FD /0104/013 2013	Ing.Ján Chudý -SATICH	213054	451,20	07.08.2013	12.08.2013	21.08.2013	FD /0104/013	451,20		21.08.2013
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verejného osvetlenia						
FD /0105/013 2013	Mudr.Mária Kyseľová	0205082013	35,00	07.08.2013	12.08.2013	21.08.2013	FD /0105/013	35,00		21.08.2013
		Vencová 40 040 01 Košice		lekarský posudok Urbanová						
FD /0106/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	0105341218	64,36	09.09.2013	12.08.2013	23.09.2013			64,36	
		Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0107/013 2013	T...	5753762418	32,94	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013			32,94	
		Karadžičová 10 825 13 BA		telefon						
FD /0108/013 2013	T...	8753762439	34,55	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013			34,55	
		Karadžičová 10 825 13 BA		telefon OcU						
FD /0109/013 2013	Reklamná spoločnosť Muchotlač	2013/064	160,80	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013			160,80	
		Buzulucká 35 040 22 Košice								
FD /0110/013 2013	FURA s.r.o.	9451/13	270,13	31.08.2013	04.09.2013	14.09.2013			270,13	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz TDO						
FD /0111/013 2013	FURA s.r.o.	9452	21,60	31.08.2013	04.09.2013	14.09.2013			21,60	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz nebezpečného odpadu						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 18778,05 €
 Uhradená suma - 18150,20 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 627,85 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 18778,05 €
 Uhradená suma - 18150,20 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 627,85 €