

Kniha záväzkov

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 /0027/013 2013	T...	6747949095	30,46	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	FD /0027/013	30,46			07.03.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OcÚ									
FD /0028/013 2013	T...	6747949064	13,14	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU1/0002/013	13,14			05.03.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ									
FD /0029/013 2013	EKOLAB	257/2013	149,88	09.03.2013	13.03.2013	23.03.2013	FD /0029/013	149,88			13.03.2013
		Napájadla 17 040 12 Košice rozbor vody MŠ									
FD /0030/013 2013	FURA s.r.o.	1675	270,13	28.02.2013	06.03.2013	14.03.2013	FD /0030/013	270,13			13.03.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO									
FD /0031/013 2013	FURA s.r.o.	1676	21,60	28.02.2013	06.03.2013	14.03.2013	FD /0031/013	21,60			13.03.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz odpadu									
FD /0032/013 2013	TOPSET	130326	149,70	14.03.2013	19.03.2013	28.03.2013	FD /0032/013	149,70			28.03.2013
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia programu									
FD /0033/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	5198661071	36,42	15.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	FD /0056/013	36,42			02.04.2013
		Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0034/013 2013	Marcela Rudišinová	01032013	250,00	13.03.2013	19.03.2013	27.03.2013	FD /0034/013	250,00			02.04.2013
		1.mája 196/61 044 42 Rozhanovce spracovanie projektovej dokumentácie KD									
FD /0035/013 2013	Národná diaľničná spoločnosť	1313000079	62,39	15.03.2013	21.03.2013	29.03.2013	FD /0035/013	62,39			21.03.2013
		Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava zimná údržba ciest									
FD /0036/013 2013	Základná škola	4432013	33,00	27.03.2013	27.03.2013	10.04.2013	FD /0036/013	33,00			27.03.2013
		044 45 Bidovce režijné náklady									
FD /0037/013 2013	T...		4,99	14.03.2013	27.03.2013	28.03.2013	FD /0037/013	4,99			27.03.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA									
FD /0038/013 2013	Magic Print s.r.o.	201301060	134,78	21.03.2013	27.03.2013	04.04.2013	FD /0038/013	134,78			27.03.2013
		Rovniaková 15 851 02 Bratislava 5 toner									
FD /0039/013 2013	Mgr.art.Eduard Gurtier	30087	12,09	18.03.2013	27.03.2013	31.03.2013	FD /0038/013	12,99	-0,90		27.03.2013
		971 02 Kúty 435/11 DVD pre MŠ									
FD /0040/013 2013	Základná škola	2922013	26,40	04.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	FD /0040/013	26,40			02.04.2013
		044 45 Bidovce režijné náklady									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0041/013 2013	Debnárová Marta	172013	80,10	03.04.2013	04.04.2013	17.04.2013	FD /0035/013	80,10			08.04.2013
		044 47 Boliarov 21 dovoz stravy									
FD /0042/013 2013	T...	0748928877	29,51	31.03.2013	09.04.2013	14.04.2013	FD /0042/013	29,51			03.04.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon OcÚ									
FD /0043/013 2013	T...	4788928842	13,14	31.03.2013	08.04.2013	14.04.2013	FD /0066/013	13,14			09.05.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ									
FD /0044/013 2013	SOZA	201321031	20,40	06.02.2013	01.03.2013	20.02.2013	FD /0017/013	20,40			05.03.2013
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava poplatky SOZA									
FD /0045/013 2013	FURA s.r.o.	2748	270,83	31.03.2013	10.04.2013	14.04.2013	FD /0045/013	270,83			03.04.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO									
FD /0046/013 2013	FURA s.r.o.	2749	21,60	31.03.2013	10.04.2013	14.04.2013	FD /0047/013	21,60			10.04.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz nebez odpadu									
FD /0047/013 2013	LeChequedejeuner s.r.o.	0113037912	573,54	09.04.2013	10.04.2013	23.04.2013	FD /0047/013	573,54			10.04.2013
		Vajnorská 32 831 03 Bratislava stravné listky									
FD /0048/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	5202313132	47,11	09.04.2013	16.04.2013	23.04.2013	FD /0041/013	47,11			16.04.2013
		Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava telefon									
FD /0049/013 2013	Betostav spol s.r.o.	02713	167,76	17.04.2013	17.04.2013	01.05.2013	FD /0049/013	167,76			17.04.2013
		Dargovských hrdinov 118 078 01 Sečovce obrubník parkový									
FD /0050/013 2013	T...	9001232057	27,29	23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	FD /0050/013	27,29			23.04.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon									
FD /0051/013 2013	REMEK s.r.o.	130100421	193,81	19.04.2013	23.04.2013	03.05.2013	FD /0051/013	193,81			16.04.2013
		Piaristická 25 949 01 Nitra poplatok ročný									
FD /0052/013 2013	T...	73033841920	4,99	15.04.2013	23.04.2013	29.04.2013	FD /0052/013	4,99			10.06.2013
		Karadžičová 10 825 13 BA telefon-mobil									
FD /0053/013 2013	Ján Juhasz Energomont	1130061	60,56	17.04.2013	26.04.2013	01.05.2013	FD /0055/013	60,56			30.04.2013
		Agátová 29 044 14 Čaňa výmena žiaroviek VO									
FD /0054/013 2013	Dobrovoľná požiarna ochra	160413	40,00	17.04.2013	26.04.2013	01.05.2013	FD /0054/013	40,00			29.04.2013
		Národná trieda 5 040 01 Košice členské príspevky									

Kniha záväzkov

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 /0069/013 2013	Agro -Junior s.r.o.	20130407	565,32	07.05.2013	16.05.2013	21.05.2013	FD /0070/013	565,32			15.05.2013
044 45 Košický Klečenov 117 materiál a terénne úpravy chodníkov cint.											
FD /0070/013 2013	WEBEX média s.r.o.	130373	19,90	03.04.2013	09.05.2013	17.04.2013	FD /0074/013	19,90			22.05.2013
SNP 48/A 040 11 Košice webhosting											
FD /0071/013 2013	FURA s.r.o.	512913	128,65	30.04.2013	13.05.2013	14.05.2013	FD /0071/013	128,65			22.05.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz VVK											
FD /0072/013 2013	FURA s.r.o.	5128	133,78	30.04.2013	09.05.2013	14.05.2013		133,78			22.05.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz VVK David											
FD /0073/013 2013	Vsl.ľazobná spoločnosť	0072013	39,83	15.05.2013	21.05.2013	29.05.2013	FD /0056/013	39,83			22.05.2013
Nám.SNP 974 01 Banaská Bystrica právne služby											
FD /0074/013 2013	Mikroregion pod Mošníkom	2013002	54,60	30.04.2013	09.05.2013	14.05.2013	FD /0074/013	54,60			22.05.2013
044 45 Herľany 54 členské											
FD /0075/013 2013	FURA s.r.o.	5524/13	21,60	31.05.2013	05.06.2013	14.06.2013	FD /0056/013	21,60			26.06.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce											
FD /0076/013 2013	FURA s.r.o.	5523/13	269,33	31.05.2013	09.05.2013	14.06.2013	FD /0076/013	269,33			10.06.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz TDO											
FD /0077/013 2013	Základná škola	80/5/2013	33,00	31.05.2013	07.06.2013	14.06.2013	FD /0077/013	33,00			10.06.2013
044 45 Bidovce režijné náklady MŠ											
FD /0078/013 2013	Debnárová Marta	31/2013	89,00	03.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	FD /0078/013	89,00			10.06.2013
044 47 Boliarov 21 dovoz stravy											
FD /0079/013 2013	T...	5750878745	35,44	03.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	FD /0079/013	35,77	-0,33		04.06.2013
Karadžičová 10 825 13 BA telefonné poplatky OcÚ											
FD /0080/013 2013	T...	1750878718	13,14	03.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	FD /0080/013	13,14			04.06.2013
Karadžičová 10 825 13 BA telefonné poplatky MŠ											
FD /0081/013 2013	Miroslav Antolik	20130006	400,00	30.05.2013	10.06.2013	13.06.2013	FD /0081/013	400,00			04.06.2013
044 45 Košický Klečenov 15 vyhotovenie GP											
FD /0082/013 2013	FURA s.r.o.	6273/13	174,50	31.05.2013	11.06.2013	14.06.2013	FD /0052/013	174,50			10.06.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz VVK											

Kniha záväzkov

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 /0055/013 2013	SLOVGRAM	1305031	33,50	11.04.2013	16.04.2013	25.04.2013	FD /0055/013	33,50			30.04.2013
Jakubova nám.14 813 48 Bratislava odmeny výkonným umelcom											
FD /0056/013 2013	Vsl.ľazobná spoločnosť	5/2013	39,83	15.04.2013	25.04.2013	29.04.2013	FD /0056/013	39,83			24.06.2013
Nám.SNP 974 01 Banaská Bystrica právne služby											
FD /0057/013 2013	Bc.Viliam Kmec	00492013	60,00	25.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	FD /0050/013	60,00			29.04.2013
044 47 Vtačkovca 17 servis vyp.techniky											
FD /0058/013 2013		2013091	87,00	25.04.2013		09.05.2013	FD /0058/013	87,00			02.05.2013
044 44 Kráľovce 167 struna do kosačky											
FD /0059/013 2013	FURA s.r.o.	381113	14,40	25.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	FD /0059/013	14,40			07.05.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce sprac.hlasení											
FD /0060/013 2013	FURA s.r.o.	438513	21,60	30.04.2013	07.05.2013	14.05.2013	FD /0060/013	21,60			10.06.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz odpadu nebez.											
FD /0061/013 2013	FURA s.r.o.	4384	394,66	30.04.2013	07.05.2013	14.05.2013	FD /0061/013	394,66			12.06.2013
SNP 77 044 42 Rozhanovce odvoz odpadu											
FD /0062/013 2013	Slovakia energy	7200070570	1000,00	19.04.2013	06.05.2013	03.05.2013	FD /0062/013	1000,00			07.05.2013
Panenská 9 811 03 Bratislava el.prúd											
FD /0063/013 2013	Debnárová Marta	242013	84,55	05.05.2013	06.05.2013	19.05.2013	FD /0063/013	84,55			06.05.2013
044 47 Boliarov 21 dovoz stravy											
FD /0064/013 2013	Základná škola	522013	33,00	05.05.2013	06.05.2013	19.05.2013	FD /0064/013	33,00			03.05.2013
044 45 Bidovce režia MŠ											
FD /0065/013 2013	T...	2749915540	30,68	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	FD /0065/013	30,68			09.05.2013
Karadžičová 10 825 13 BA telefon OčU											
FD /0066/013 2013	T...	5749915509	13,14	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	FD /0066/013	13,14			03.04.2013
Karadžičová 10 825 13 BA telefon MŠ											
FD /0067/013 2013	ORANGE SLOVENSKO a.s	52059957710	44,09	15.05.2013	16.05.2013	29.05.2013	FD /0069/013	44,09			16.05.2013
Prievozka 6 /A 821 09 Bratislava mobil											
FD /0068/013 2013	Hirjaková Janka Ing.	130028	360,00	15.05.2013	09.05.2013	29.05.2013	FD /0070/013	360,00			15.05.2013
Jahodová 42 080 01 Prešov audit											

Kniha záväzkov**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 /0083/013 2013	Olha Trade s.r.o.	FV 131764	260,47	13.06.2013	18.06.2013	27.06.2013	FD /0083/013	260,47			14.06.2013
		044 44 Kráľovce 167 tonery a kancelárske potreby									
FD /0084/013 2013	InvexTRADE	1320270	169,00	17.06.2013	18.06.2013	01.07.2013	FD /0084/013	169,00			18.06.2013
		A.Hlinku 27 971 01 Prievidza trampolinový set pre MŠ									
FD /0085/013 2013	UMP s.r.o.	20130613	70,00	10.06.2013	18.06.2013	24.06.2013	FD /0085/013	70,00			19.06.2013
		Popradská68 040 11 Košice informáčna brožura									
FD /0086/013 2013	Vsl.ťažobná spoločnosť	0082013	39,83	15.06.2013	24.06.2013	29.06.2013	FD /0086/013	39,83			24.06.2013
		Nám.SNP 974 01 Banaská Bystrica právne služby									
FD /0087/013 2013	Debnárová Marta	382013	89,00	26.06.2013	26.06.2013	10.07.2013	FD /0086/013	89,00			25.06.2013
		044 47 Boliarov 21 dovoz stravy do MŠ									
FD /0089/013 2013	Základná škola	9262013	33,00	27.06.2013	01.07.2013	11.07.2013			33,00		
		044 45 Bidovce režijné náklady MŠ									
FD /0090/013 2013	Johhny servis	1113302609	72,00	22.06.2013	01.07.2013	06.07.2013			72,00		
		Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary prenájom prenosných toaletov pre Juniáles									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 15299,62 €
Uhradená suma - 15169,58 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 130,04 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 15299,62 €
Uhradená suma - 15169,58 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 130,04 €