

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0015 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BUV/0002/020	242,00		11.02.2019
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0016 2019	SLOVAKIA ENERGY		86,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BUV/0002/022	86,00		15.02.2019
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0017 2019	SLOVAKIA ENERGY		189,00	11.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BUV/0002/023	189,00		15.02.2019
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0018 2019	L. HUDÁK		111,75	15.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BUV/0002/024	111,75		15.02.2019
	086 41 Raslavice 91									
FD /0019 2019	O2 Slovakia s.r.o.		94,37	15.02.2019	06.02.2019	19.02.2019	BUV/0002/025	94,37		15.02.2019
	Eisteinova 24 851 01 Bratislava									
FD /0020 2019	T-COM Bratislava		65,06	18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BUV/0002/026	65,06		18.02.2019
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0021 2019	Združenie "Stredná Topľa"		32,00	22.02.2019	04.02.2019	18.04.2019	BUV/0002/029	32,00		22.02.2019
	Klepár 21 086 12 Kurima									
FD /0022 2019	SPP Bratislava		140,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BUV/0003/001	140,00		01.03.2019
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0023 2019	Farma Busov, s.r.o.		305,53	01.03.2019	23.02.2019	09.03.2019	BUV/0003/002	305,53		01.03.2019
	086 02 Gaboltov									
FD /0024 2019	Verlag Dashofer		68,00	01.03.2019	18.02.2019	04.03.2019	BUV/0003/003	68,00		01.03.2019
	Železničarska 13 814 99 Bratislava									
FD /0025 2019	Wi-Net, Raslavice		20,00	03.03.2019	04.02.2019	18.02.2019	BUV/0003/005	20,00		04.03.2019
	Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice									
FD /0026 2019	T-COM Bratislava		51,59	18.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BUV/0003/019	51,59		18.03.2019
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0027 2019	AN fors s.r.o.		250,00	21.03.2019	11.03.2019	22.03.2019	BUV/0003/021	250,00		21.03.2019
	Hrabovčák 120 089 01 Svidník									
FD /0028 2019	L. HUDÁK		107,28	21.03.2019	03.03.2019	17.03.2019	BUV/0003/022	107,28		21.03.2019
	086 41 Raslavice 91									

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0029 2019	L. HUDÁK		118,30	04.04.2019	27.03.2019	10.04.2019	BUV/0004/003	118,30		04.04.2019
		086 41 Raslavice 91								
FD /0030 2019	Wi-Net, Raslavice		30,00	04.04.2019	02.04.2019	09.04.2019	BUV/0004/004	30,00		04.04.2019
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0031 2019	SPP Bratislava		77,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BUV/0004/005	77,00		04.04.2019
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0032 2019	ELKO-JUR, Giraltovce		365,86	04.04.2019	21.03.2019	04.04.2019	BUV/0004/006	365,86		04.04.2019
		Giraltovc								
FD /0033 2019	TOPSET - Ing. Vlček		28,80	04.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BUV/0004/007	28,80		04.04.2019
		Stupava								
FD /0034 2019	TOPSET - Ing. Vlček		516,00	04.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BUV/0004/008	516,00		04.04.2019
		Stupava								
FD /0035 2019	T-COM Bratislava		56,49	18.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BUV/0004/022	56,49		18.04.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0036 2019	Stanislav Tej		550,00	01.05.2019	16.04.2019	22.04.2019	BUV/0005/001	550,00		02.05.2019
		Hervartov 109 086 22 Kľušov								
FD /0037 2019	SPP Bratislava		30,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/002	30,00		02.05.2019
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0038 2019	SLOVAKIA ENERGY		189,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/016	189,00		15.05.2019
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0039 2019	SLOVAKIA ENERGY		86,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/017	86,00		15.05.2019
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0040 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	15.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/018	242,00		15.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice								
FD /0041 2019	T-COM Bratislava		51,59	20.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BUV/0005/019	51,59		20.05.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0042 2019	LEGNO TRADE s.r.o.		548,93	21.05.2019	13.05.2019	18.05.2019	BUV/0005/022	548,93		21.05.2019

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0043 2019	L. HUDÁK		122,44	21.05.2019	01.05.2019	26.05.2019	BUV/0005/023	122,44		21.05.2019
		086 41 Raslavice 91								
FD /0044 2019	TOPA SPORT		327,96	27.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/024	327,96		27.05.2019
		Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov								
FD /0045 2019	BeeM Servis s.r.o.		60,00	27.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BUV/0005/025	60,00		27.05.2019
		Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce								
FD /0046 2019	SPP Bratislava		13,00	04.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	BUV/0006/004	13,00		04.06.2019
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0047 2019	Verlag Dashofer		68,00	10.06.2019	01.06.2019	04.06.2019	BUV/0006/016	68,00		10.06.2019
		Železničarska 13 814 99 Bratislava								
FD /0048 2019	BRISTON s.r.o.		70,99	03.06.2019	03.06.2019	13.06.2019	BUV/0006/017	70,99		10.06.2019
		Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo								
FD /0049 2019	T-COM Bratislava		51,99	18.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BUV/0006/019	51,99		18.06.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0050 2019	L. HUDÁK		122,23	24.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	BUV/0006/023	122,23		24.06.2019
		086 41 Raslavice 91								
FD /0051 2019	Marek Semhric - SEMPRO		180,00	24.06.2019	07.06.2019	04.07.2019	BUV/0006/024	180,00		24.06.2019
		Dubinné 34 086 12 Bardejov								
FD /0052 2019	SPP Bratislava		12,00	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BUV/0007/003	12,00		03.07.2019
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0053 2019	BeeM Servis s.r.o.		60,00	04.07.2019	01.07.2019	14.07.2019	BUV/0007/012	60,00		04.07.2019
		Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce								
FD /0054 2019	ESET Smart Security Premium		85,61	04.07.2019	01.07.2019	17.07.2019	BUV/0007/013	85,61		04.07.2019
FD /0055 2019	GEMER KOVO		245,76	08.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	BUV/0007/014	245,76		08.07.2019
FD /0056 2019	T-COM Bratislava		51,59	18.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BUV/0007/017	51,59		18.07.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0057 2019	L. HUDÁK		119,54	23.07.2019	18.07.2019	02.08.2019	BUV/0007/021	119,54		23.07.2019
		086 41 Raslavice 91								
FD /0058 2019	Jozef Choma		144,00	23.07.2019	05.07.2019	19.07.2019	BUV/0007/022	144,00		23.07.2019
FD /0059 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	08.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BUV/0008/013	242,00		08.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice								
FD /0060 2019	T-COM Bratislava		53,98	19.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BUV/0008/014	53,98		19.08.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0061 2019	L. HUDÁK		242,58	20.08.2019	13.08.2019	02.09.2019	BUV/0008/015	242,58		20.08.2019
		086 41 Raslavice 91								
FD /0062 2019	TOPSET - Ing. Vlček		24,00	20.08.2019	24.01.2019	07.02.2019	BUV/0008/016	24,00		20.08.2019
		Stupava								
FD /0063 2019	SLOVAKIA ENERGY		275,00	27.08.2019	03.01.2019	15.08.2019	BUV/0008/019	275,00		27.08.2019
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0064 2019	Verlag Dashofer		68,00	09.09.2019	04.03.2019	04.09.2019	BUV/0009/011	68,00		09.09.2019
		Železničarska 13 814 99 Bratislava								
FD /0065 2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.		131,41	16.09.2019	06.09.2019	23.09.2019	BUV/0009/015	131,41		16.09.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice								
FD /0066 2019	Slovenská revízna a servisná spoloč		400,00	16.09.2019	19.08.2019	26.08.2019	BUV/0009/016	400,00		16.09.2019
		Buzalkova 10037/10 831 07 Bratislava 36								
FD /0067 2019	T-COM Bratislava		53,18	18.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BUV/0009/017	53,18		18.09.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0068 2019	MG Business Services s.r.o.		384,00	19.09.2019	11.06.2019	21.06.2019	BUV/0009/021	384,00		19.09.2019
		Jilemnického 25 911 01 Trenčín								
FD /0069 2019	Wi-Net, Raslavice		30,00	19.09.2019	01.07.2019	08.07.2019	BUV/0009/022	30,00		19.09.2019
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0070 2019	SPP Bratislava		36,00	30.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	BUV/0009/028	36,00		30.09.2019
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0071 2019	SPP Bratislava		74,00	08.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BUV/0010/015	74,00		08.10.2019
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0072 2019	BeeM Servis s.r.o.		60,00	08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BUV/0010/016	60,00		08.10.2019
Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce										
FD /0073 2019	TOPA SPORT		427,23	08.10.2019	02.08.2019	16.08.2019	BUV/0010/017	427,23		08.10.2019
Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov										
FD /0074 2019	T-COM Bratislava		51,59	18.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BUV/0010/019	51,59		18.10.2019
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0075 2019	Wi-Net, Raslavice		30,00	21.10.2019	02.10.2019	09.10.2019	BUV/0010/021	30,00		21.10.2019
Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice										
FD /0076 2019	Andrej Švec		20,00	21.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	BUV/0010/022	20,00		21.10.2019
FD /0077 2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.		116,05	23.10.2019	10.10.2019	31.10.2019	BUV/0010/023	116,05		23.10.2019
Rastislavova 98 043 46 Košice										
FD /0078 2019	Maiana Consulting s.r.o.		200,00	30.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	BUV/0010/026	200,00		30.10.2019
FD /0079 2019	SPP Bratislava		122,00	05.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BUV/0011/002	122,00		05.11.2019
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0080 2019	VSE , a.s. Košice		242,00	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BUV/0011/006	242,00		07.11.2019
Mlynská 31 042 91 Košice										
FD /0081 2019	T-COM Bratislava		58,57	18.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BUV/0011/009	58,57		18.11.2019
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0082 2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.		119,72	25.11.2019	06.11.2019	30.11.2019	BUV/0011/011	119,72		25.11.2019
Rastislavova 98 043 46 Košice										
FD /0083 2019	SLOVAKIA ENERGY		275,00	22.11.2019	22.11.2019	05.12.2019	BUV/0011/012	275,00		25.11.2019
Duklianska 38 085 01 Bardejov										
FD /0084 2019	Ing. Ján Cebulák		300,00	25.11.2019	19.11.2019	02.12.2019	BUV/0011/013	300,00		25.11.2019
Kobyly 203 086 22 Kľušov										

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0085 2019	RVC Prešov		16,90	25.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BUV/0011/014	16,90		25.11.2019
	080 01 Prešov									
FD /0086 2019	SPP Bratislava		144,00	02.12.2019	01.12.2019	16.12.2019	BUV/0012/001	144,00		02.12.2019
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0087 2019	Verlag Dashofer		70,20	02.12.2019	01.12.2019	04.12.2019	BUV/0012/002	70,20		02.12.2019
	Železničarska 13 814 99 Bratislava									
FD /0088 2019	Maiana Consulting s.r.o.		300,00	02.12.2019	01.12.2019	09.12.2019	BUV/0012/003	300,00		02.12.2019
FD /0089 2019	KLAMP.PLAST s.r.o.		181,74	02.12.2019	01.12.2019	06.12.2019	BUV/0012/004	181,74		02.12.2019
	Bardejovská Zábava 3820 085 01 Bardejov									
FD /0090 2019	POVMART s.r.o.		600,00	02.12.2019	01.12.2019	12.12.2019	BUV/0012/005	600,00		02.12.2019
	Šiancová 5 085 01 Bardejov									
FD /0091 2019	Andrej Greň- GrAnd		151,20	04.12.2019	01.12.2019	09.12.2019	BUV/0012/017	151,20		04.12.2019
	Pri štepnici 15 085 01 Bardejov									
FD /0092 2019	Ján Antolik		6468,96	04.12.2019	01.12.2019	12.12.2019	BUV/0012/018	6468,96		04.12.2019
	Nemcovce 14 086 12 Kurima									
FD /0093 2019	Andrej Greň- GrAnd		1075,20	06.12.2019	01.12.2019	04.12.2019	BUV/0012/020	1075,20		06.12.2019
	Pri štepnici 15 085 01 Bardejov									
FD /0094 2019	INPROST, spol. s r.o.		93,60	12.12.2019	01.12.2019	09.12.2019	BUV/0012/022	93,60		12.12.2019
	Smrečianska 29 811 05 Bratislava									
FD /0095 2019	Ján ŠOLTÝS		3000,00	12.12.2019	01.12.2019	19.12.2019	BUV/0012/023	3000,00		12.12.2019
	086 45 Marhaň, 208									
FD /0096 2019	ŠTEMPEL Miroslav		106,20	12.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BUV/0012/024	106,20		12.12.2019
	082 12 Lada 207									
FD /0097 2019	BeeM Servis s.r.o.		60,00	13.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BUV/0012/025	60,00		13.12.2019
	Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce									
FD /0098 2019	Jozef Pavúk		2000,00	16.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BUV/0012/026	2000,00		16.12.2019
	Porúbka 54 086 12 Kurima									

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0099 2019	T-COM Bratislava		59,58	18.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BUV/0012/031	59,58		18.12.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0100 2019	MOAD s.r.o.		80,00	19.12.2019	01.12.2019	13.12.2019	BUV/0012/033	80,00		19.12.2019
		Jesenná 6 040 01 Košice								
FD /0101 2019	Ján Pavúk		600,00	19.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BUV/0012/034	600,00		19.12.2019
		Porúbka 54 086 12 Kurima								
FD /0102 2019	Jozef Švec- Babov- stolárstvo		1500,00	19.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BUV/0012/035	1500,00		19.12.2019
		Porúbka 12 086 12 Kurima								
FD /0103 2019	National Pen		54,50	19.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BUV/0012/036	54,50		19.12.2019

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 27778,83 €
Uhradená suma - 27778,83 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 27778,83 €
Uhradená suma - 27778,83 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €