

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

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 /0001 2018	SLOVAKIA ENERGY		82,05	10.01.2018		15.01.2018			82,05	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0002 2018	L. HUDÁK		95,56	11.01.2018		21.01.2018			95,56	
		086 41 Raslavice 91								
FD /0003 2018	SPP Bratislava		155,00	16.01.2018		26.01.2018			155,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0004 2018	T-COM Bratislava		40,08	16.01.2018		23.01.2018			40,08	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0005 2018	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.		25,33	17.01.2018		06.02.2018			25,33	
		Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa								
FD /0006 2018	T-COM Bratislava		30,00	18.01.2018		18.01.2018			30,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0007 2018	Wi-Net, Raslavice		82,50	23.01.2018		30.01.2018			82,50	
		Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice								
FD /0008 2018	TOPSET - Ing. Vlček		33,60	25.01.2018		31.01.2018			33,60	
		Stupava								
FD /0009 2018	SPP Bratislava		151,00	01.02.2018		15.02.2018			151,00	
		Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava								
FD /0010 2018	Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o.		352,80	01.02.2018		12.02.2018			352,80	
		Boldocká 218 903 01 Senec								
FD /0011 2018	VSE , a.s. Košice		200,00	08.02.2018		15.02.2018			200,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice								
FD /0012 2018	SLOVAKIA ENERGY		229,00	08.02.2018		15.02.2018			229,00	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0013 2018	SLOVAKIA ENERGY		172,00	08.02.2018		15.02.2018			172,00	
		Duklianska 38 085 01 Bardejov								
FD /0014 2018	Milan Groško - MGP		40,00	12.02.2018		23.02.2018			40,00	
		090 32 Miňovce								

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 2018	RTVS, s.r.o. Bratislava		56,88	12.02.2018		28.02.2018			56,88	
FD /0016 2018	L. HUDÁK 086 41 Raslavice 91		90,59	12.02.2018		19.02.2018			90,59	
FD /0017 2018	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		30,00	19.02.2018		19.02.2018			30,00	
FD /0018 2018	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		36,59	19.02.2018		23.02.2018			36,59	
FD /0019 2018	TOPSET - Ing. Vlček Stupava		28,80	23.02.2018		28.02.2018			28,80	
FD /0020 2018	TOPSET - Ing. Vlček Stupava		516,00	23.02.2018		28.02.2018			516,00	
FD /0021 2018	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		142,00	01.03.2018		15.03.2018			142,00	
FD /0022 2018	Farma Busov, s.r.o. 086 02 Gaboltov		269,63	06.03.2018		05.03.2018			269,63	
FD /0023 2018	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		30,13	12.03.2018		19.03.2018			30,13	
FD /0024 2018	O2 Slovakia s.r.o. Eisteinova 24 851 01 Bratislava		1,43	12.03.2018		21.03.2018			1,43	
FD /0025 2018	T-COM Bratislava Karadžičova 10 825 13 Bratislava		139,46	21.03.2018		23.03.2018			139,46	
FD /0026 2018	ELKO-JUR, Giraltovce Giraltovc		57,36	28.03.2018		19.03.2018			57,36	
FD /0027 2018	SPP Bratislava Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava		78,00	06.04.2018		16.04.2018			78,00	
FD /0028 2018	O2 Slovakia s.r.o. Eisteinova 24 851 01 Bratislava		14,81	11.04.2018		23.04.2018			14,81	

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 2018	JUDr. Jozef Pribulla, advokát		247,50	12.04.2018		19.04.2018			247,50	
	Bajkalská 33 080 01 Prešov									
FD /0030 2018	L. HUDÁK		87,14	13.04.2018		20.04.2018			87,14	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0031 2018	T-COM Bratislava		13,50	13.04.2018		23.04.2018			13,50	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0032 2018	Verlag Dashofer		147,00	23.04.2018		24.04.2018			147,00	
FD /0033 2018	L. HUDÁK		82,80	23.04.2018		19.03.2018			82,80	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0034 2018	SPP Bratislava		30,00	02.05.2018		15.05.2018			30,00	
	Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava									
FD /0035 2018	FISTAV, s.r.o.		773,30	09.05.2018		23.05.2018			773,30	
	Brezov 087 01 Brezov									
FD /0036 2018	VSE , a.s. Košice		200,00	09.05.2018		15.05.2018			200,00	
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0037 2018	SLOVAKIA ENERGY		229,00	09.05.2018		15.05.2018			229,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0038 2018	SLOVAKIA ENERGY		172,00	09.05.2018		15.05.2018			172,00	
	Duklianska 38 085 01 Bardejov									
FD /0039 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,10	11.05.2018		21.05.2018			16,10	
	Eisteinova 24 851 01 Bratislava									
FD /0040 2018	FISTAV, s.r.o.		727,19	14.05.2018		24.05.2018			727,19	
	Brezov 087 01 Brezov									
FD /0041 2018	L. HUDÁK		95,45	15.05.2018		23.05.2018			95,45	
	086 41 Raslavice 91									
FD /0042 2018	T-COM Bratislava		13,50	17.05.2018		23.05.2018			13,50	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									

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 2018	T-COM Bratislava		29,87	18.05.2018		18.05.2018			29,87	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0044 2018	SPP Bratislava		13,00	01.06.2018		15.06.2018			13,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0045 2018	Ján Pavúk		500,00	05.06.2018		14.06.2018			500,00	
Porúbka 54 086 12 Kurima										
FD /0046 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,10	11.06.2018		21.06.2018			16,10	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0047 2018	INPROST, spol. s r.o.		20,80	11.06.2018		08.06.2018			20,80	
Smrečianska 29 811 05 Bratislava										
FD /0048 2018	L. HUDÁK		84,72	14.06.2018		19.06.2018			84,72	
086 41 Raslavice 91										
FD /0049 2018	T-COM Bratislava		13,58	15.06.2018		25.06.2018			13,58	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0050 2018	T-COM Bratislava		30,00	18.06.2018		18.06.2018			30,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0051 2018	SPP Bratislava		12,00	03.07.2018		16.07.2018			12,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0052 2018	PP PROTECT s.r.o.		20,00	04.07.2018		16.07.2018			20,00	
A. Bernoláka 2 071 01 Michalovce										
FD /0053 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,10	11.07.2018	07.07.2018	21.07.2018			16,10	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0054 2018	L. HUDÁK		87,86	05.07.2018	05.07.2018	19.07.2018			87,86	
086 41 Raslavice 91										
FD /0055 2018	T-COM Bratislava		7,19	16.07.2018	08.07.2018	24.07.2018			7,19	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0056 2018	T-COM Bratislava		30,00	18.07.2018	01.07.2018	18.07.2018			30,00	
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 2018	SPP Bratislava		12,00	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			12,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0058 2018	VSE , a.s. Košice		200,00	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			200,00	
Mlynská 31 042 91 Košice										
FD /0059 2018	SLOVAKIA ENERGY		229,00	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			229,00	
Duklianska 38 085 01 Bardejov										
FD /0060 2018	SLOVAKIA ENERGY		172,00	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018			172,00	
Duklianska 38 085 01 Bardejov										
FD /0061 2018	AL corporation s.r.o.		280,87	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018			280,87	
Kopčianska 10 851 01 Bratislava										
FD /0062 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,18	13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018			16,18	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0063 2018	L. HUDÁK		89,30	16.08.2018	08.08.2018	22.08.2018			89,30	
086 41 Raslavice 91										
FD /0064 2018	T-COM Bratislava		8,50	16.08.2018	08.08.2018	23.08.2018			8,50	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0065 2018	T-COM Bratislava		30,00	20.08.2018	01.08.2018	20.08.2018			30,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0066 2018	Ing. Mária Pochová		100,00	06.08.2018	27.07.2018	11.08.2018			100,00	
Nám. L.Svobodu 12 085 01 Bardejov										
FD /0067 2018	SPP Bratislava		24,00	05.09.2018	01.09.2018	15.09.2018			24,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0068 2018	L. HUDÁK		188,10	12.09.2018	05.09.2018	19.09.2018			188,10	
086 41 Raslavice 91										
FD /0069 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,18	12.09.2018	06.09.2018	21.09.2018			16,18	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0070 2018	BULK Slovakia s.r.o.		2499,00	13.09.2018	12.09.2018	12.09.2018			2499,00	
Krátka 22 974 05 Banská Bystrica										

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 2018	T-COM Bratislava		8,50	17.09.2018	08.09.2018	24.09.2018			8,50	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0072 2018	T-COM Bratislava		30,00	18.09.2018	01.09.2018	18.09.2018			30,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0073 2018	ASFALTER s.r.o.		12800,86	26.09.2018	19.09.2018	03.10.2018			12800,86	
Švábska 11224 080 05 Prešov										
FD /0074 2018	PP PROTECT s.r.o.		60,00	02.10.2018	01.10.2018	14.10.2018			60,00	
A. Bernoláka 2 071 01 Michalovce										
FD /0075 2018	Zuzana Konkoľová LUNAS		300,00	02.10.2018	01.10.2018	02.10.2018			300,00	
Zlatá Baňa 39 082 52										
FD /0076 2018	SPP Bratislava		75,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018			75,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0077 2018	TOPSET - Ing. Vlček		24,00	02.10.2018	01.10.2018	09.10.2018			24,00	
Stupava										
FD /0078 2018	L. HUDÁK		86,64	10.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			86,64	
086 41 Raslavice 91										
FD /0079 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,10	12.10.2018	08.10.2018	22.10.2018			16,10	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0080 2018	T-COM Bratislava		8,50	16.10.2018	08.10.2018	23.10.2018			8,50	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0081 2018	Združenie "Stredná Topľa"		136,50	17.10.2018	15.10.2018	29.10.2018			136,50	
Klepár 21 086 12 Kurima										
FD /0082 2018	T-MOBILE, a.s. Bratislava		30,00	18.10.2018	01.10.2018	18.10.2018			30,00	
Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava										
FD /0083 2018	SPP Bratislava		124,00	05.11.2018	01.11.2018	15.11.2018			124,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0084 2018	Ján Pavúk		800,00	07.11.2018	19.10.2018	02.11.2018			800,00	
Porúbka 54 086 12 Kurima										

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 2018	SLOVAKIA ENERGY		229,00	09.11.2018	19.10.2018	15.11.2018			229,00	
Duklianska 38 085 01 Bardejov										
FD /0086 2018	SLOVAKIA ENERGY		172,00	09.11.2018	19.10.2018	15.11.2018			172,00	
Duklianska 38 085 01 Bardejov										
FD /0087 2018	VSE , a.s. Košice		200,00	09.11.2018	01.11.2018	15.11.2018			200,00	
Mlynská 31 042 91 Košice										
FD /0088 2018	RVC Prešov		13,20	09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018			13,20	
080 01 Prešov										
FD /0089 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,10	14.11.2018	08.11.2018	21.11.2018			16,10	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0090 2018	L. HUDÁK		84,14	16.11.2018	07.11.2018	21.11.2018			84,14	
086 41 Raslavice 91										
FD /0091 2018	T-COM Bratislava		8,50	16.11.2018	08.11.2018	23.11.2018			8,50	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0092 2018	SPP Bratislava		146,00	04.12.2018	01.12.2018	17.12.2018			146,00	
Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava										
FD /0093 2018	INPROST, spol. s r.o.		88,40	11.12.2018	08.12.2018	22.12.2018			88,40	
Smrečianska 29 811 05 Bratislava										
FD /0094 2018	L. HUDÁK		80,13	11.12.2018	06.12.2018	20.12.2018			80,13	
086 41 Raslavice 91										
FD /0095 2018	O2 Slovakia s.r.o.		16,76	14.12.2018	07.12.2018	20.12.2018			16,76	
Eisteinova 24 851 01 Bratislava										
FD /0096 2018	T-COM Bratislava		30,00	18.12.2018	01.12.2018	18.12.2018			30,00	
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0097 2018	ELKO-JUR, Giraltovce		553,00	27.12.2018	22.12.2018	05.01.2019			553,00	
Giraltovc										
FD /0098 2018	PORADCA		117,00	29.12.2018	19.12.2018	02.01.2019			117,00	
010 01 ŽILINA										

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 27015,76 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **27015,76 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 27015,76 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **27015,76 €**