

K n i h a z á v ä z k o v

Dofávateľské faktúry

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 0112/19 2019	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11 949 01 Nitra	80,85	11.03.2019	11.03.2019	15.04.2019			80,85		
FD 0113/19 2019	Generall Poistovňa a.s.pob. Košice	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	36,72	11.03.2019	11.03.2019	07.06.2019			36,72		
FD 0114/19 2019	Obec Beniakovce	Kmeťova 20 040 01 Košice	85,00	13.03.2019	13.03.2019	25.03.2019			85,00		
FD 0115/19 2019	energie 2	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	0,18	13.03.2019	13.03.2019	03.04.2019			0,18		
FD 0116/19 2019	energie 2	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	69,81	04.03.2019	04.03.2019	03.04.2019			69,81		
FD 0117/19 2019	Kooperativa poisťovňa a.s	Štefaničova 4 816 23 Bratislava	57,64	12.03.2019	12.03.2019	06.05.2019			57,64		
FD 0118/19 2019	TAMPEX s.r.o	Košická 32/A 080 01 Prešov	95,28	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019			95,28		
FD 0119/19 2019	T-COM	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	29,11	08.03.2019	08.03.2019	25.03.2019			29,11		
FD 0120/19 2019	ASEKO	Staničná 143/34 07615 Veľaty	240,00	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019			240,00		
FD 0121/19 2019	TRUCK CENTRUM Košice	Na rožku 9 040 01 Košice	488,88	20.03.2019	20.03.2019	27.03.2019			488,88		
FD 0122/19 2019	Združenie obcí Tory.Minir	044 44 Nová Polhora č. 95	215,54	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019			215,54		
FD 0123/19 2019	Up Slovensko	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	675,60	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019			675,60		
FD 0124/19 2019	SPP a.s.	Moldavská č.12 040 11 Košice	650,00	02.04.2019	02.04.2019	20.04.2019			650,00		
FD 0125/19 2019	Bc. Viliam Kmec	044 07 Vtáčkovce 17	360,00	01.04.2019	01.04.2019	01.05.2019			360,00		

K n i h a z á v ä z k o v

Dofávateľské faktúry

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 0154/19 2019	MF Hold, s.r.o.		548,86	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019			548,86		
FD 0155/19 2019	T-COM		22,01	07.04.2019	07.04.2019	23.04.2019			22,01		
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD 0156/19 2019	GAZA OIL s.r.o		282,96	17.04.2019	17.04.2019	23.04.2019			282,96		
	Magnezitarska 7 040 13 Košice										
FD 0157/19 2019	Tóth JOzef		340,00	17.04.2019	17.04.2019	25.04.2019			340,00		
FD 0158/19 2019	FURA s.r.o		48,00	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019			48,00		
	SNP 77 044 42 Rozhanovce										

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 45193,63 €

Uhradená suma - €

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)