

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0154/19 2019	MF Hold, s.r.o.		548,86	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019			548,86	Dátum vrátenia
FD 0155/19 2019	T-COM		22,01	07.04.2019	07.04.2019	23.04.2019			22,01	
FD 0156/19 2019	GAZA OIL s.r.o		282,96	17.04.2019	17.04.2019	23.04.2019			282,96	
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	
FD 0159/19 2019	Martin Fabian		328,85	23.04.2019	23.04.2019	03.05.2019			328,85	
FD 0160/19 2019	Slovenský vodohospodársky podnik		8,26	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019			8,26	
FD 0161/19 2019	Linstrom		36,53	30.04.2019	30.04.2019	09.05.2019			36,53	
FD 0162/19 2019	Up Slovensko		674,40	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019			674,40	
FD 0163/19 2019	IVAGE s.r.o		516,00	02.05.2019	02.05.2019	30.04.2019			516,00	
FD 0164/19 2019	IVAGE s.r.o		576,00	02.05.2019	02.05.2019	03.05.2019			576,00	
FD 0165/19 2019	IVAGE s.r.o		309,60	02.05.2019	02.05.2019	07.05.2019			309,60	
FD 0166/19 2019	IVAGE s.r.o		480,00	02.05.2019	02.05.2019	09.05.2019			480,00	
FD 0167/19 2019	Milan Ozaniak - Meratech		698,94	02.05.2019	02.05.2019	12.05.2019			698,94	

Obec

84

044 43 Vajkovec

IČO : 00324841 DIČ : 2021245105

Strana č.: 1

Kniha záväzkov**Podnikateľská činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0194/19 2019	R.D.TECH		65,00	31.05.2019	31.05.2019	07.06.2019	BU3/0058/19	65,00		Dátum vrátenia 05.06.2019
	Jarovnice 246		082 63 Jarovnice							
FD 0195/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.		180,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/0058/19	180,00		05.06.2019
	Rudňany 433		053 23 Rudňany							
FD 0196/19 2019	Obec Beniakovce		20,00	30.05.2019	30.05.2019	15.06.2019	BU3/0058/19	20,00		05.06.2019
	Kmeťova 20		040 01 Košice							
FD 0197/19 2019	Up Slovensko		723,60	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019			723,60	
	Tomášikova 23/D		821 01 Bratislava							
FD 0198/19 2019	energie 2		1312,00	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/0058/19	1312,00		05.06.2019
	Lazertská 3a		811 08 Bratislava 1							
FD 0199/19 2019	SPP a.s.		650,00	01.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	BU3/0058/19	650,00		05.06.2019
	Moldavská č.12		040 11 Košice							
FD 0200/19 2019	Sloves Valaliky		125,92	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019			125,92	
	Polná 8		044 13 Valaliky							
FD 0201/19 2019	Regionálny úrad verej, zd		132,29	23.05.2019	23.05.2019	17.06.2019	BU3/0058/19	132,29		05.06.2019
	Ipeľská 1		040 01 Košice							
FD 0203/19 2019	Linstrom		36,53	19.05.2019	19.05.2019	05.06.2019	BU3/0058/19	36,53		05.06.2019
	Orešianska ulica 3		917 01 Trnava							

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

3245,34 €

Uhradená suma -

2395,82 €

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

849,52 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0206/19 2019	energie 2		-640,63	06.06.2019	04.06.2019	04.07.2019	BU1/0079/19	-640,63		02.07.2019
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1								
FD 0208/19 2019	SIVOD s.r.o		835,20	06.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU3/0059/19	835,20		06.06.2019
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23								
FD 0209/19 2019	NIER FINE WINES		203,80	12.06.2019	07.06.2019	07.06.2019			203,80	
		Hattalova 12/A 831 03 Bratislava								
FD 0210/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.		2,88	12.06.2019	22.05.2019	05.06.2019	BU3/0060/19	2,88		12.06.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok								
FD 0211/19 2019	Gas Familia		5,04	12.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU3/0060/19	5,04		12.06.2019
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa								
FD 0212/19 2019	ARMATÚRY JAFAR		312,00	12.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU3/0060/19	312,00		12.06.2019
		Švábska 47 08 05 Prešov								
FD 0213/19 2019	VVS Košice a.s.		9,79	12.06.2019	05.06.2019	24.06.2019	BU3/0060/19	9,79		12.06.2019
		Komenského 50 042 48 Košice								
FD 0214/19 2019	FURA s.r.o		1014,16	12.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	BU3/0060/19	1014,16		12.06.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce								
FD 0215/19 2019	FURA s.r.o		31,20	12.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	BU3/0060/19	31,20		12.06.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce								
FD 0216/19 2019	MF Hold, s.r.o.		619,85	12.06.2019	20.05.2019	27.05.2019	BU3/0060/19	619,85		12.06.2019
FD 0217/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.		28,34	12.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	BU3/060/19	28,34		12.06.2019
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava								
FD 0218/19 2019	T-COM		22,01	14.06.2019	07.06.2019	24.06.2019	BU3/0061/19	22,01		14.06.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD 0219/19 2019	FURA s.r.o		548,98	14.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	BU3/0061/19	548,98		14.06.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce								
FD 0220/19 2019	GAZA OIL s.r.o		167,88	14.06.2019	05.06.2019	12.06.2019	BU3/0061/19	167,88		14.06.2019
		Magneziarska 7 040 13 Košice								

Kniha závazkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0221/19 2019	Majster Dom s.r.o		145,42	02.05.2019	02.05.2019	20.06.2019	BU3/0068/19	145,42		03.07.2019
	Budimir 114 044 43 Budimir									
FD 0222/19 2019	Ing. Ján Suchý-VELCHEA		240,00	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU3/0068/19	240,00		03.07.2019
	Staničná 143/34 076 15 Veľaty									
FD 0223/19 2019	ROIN, s.r.o.		15,60	12.04.2019	12.04.2019	25.04.2019	BU3/0068/19	15,60		03.07.2019
	Pestovateľská 9 821 04 Bratislava									
FD 0224/19 2019	ROIN, s.r.o.		106,75	23.04.2019	23.04.2019	03.05.2019	BU3/0068/19	106,75		03.07.2019
	Pestovateľská 9 821 04 Bratislava									
FD 0225/19 2019	ROIN, s.r.o.		136,26	12.04.2019	12.04.2019	25.04.2019	BU3/0068/19	136,26		03.07.2019
	Pestovateľská 9 821 04 Bratislava									
FD 0226/19 2019	Obec Beniakovce		70,00	12.06.2019	12.06.2019	25.06.2019	BU3/0068/19	70,00		03.07.2019
	Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD 0227/19 2019	FURA s.r.o		24,00	31.05.2019	31.05.2019	01.07.2019	BU3/0068/19	24,00		03.07.2019
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0228/19 2019	FURA s.r.o		36,00	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU3/0068/19	36,00		03.07.2019
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0229/19 2019	ŠEVT a.s.		13,85	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	BU3/0068/19	13,85		03.07.2019
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica									
FD 0230/19 2019	Periskop, s.r.o.		6,00	20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	BU3/0068/19	6,00		03.07.2019
	Park mládeže 1 040 01 Košice									
FD 0231/19 2019	ARMATÚRY JAFAR		374,15	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	BU3/0068/19	374,15		03.07.2019
	Švábska 47 08 05 Prešov									
FD 0232/19 2019	Audit-LD		350,00	14.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	BU3/0068/19	350,00		03.07.2019
	Podtatranského 962/2 040 01 Košice									
FD 0233/19 2019	Gas Familia		7,40	27.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU3/0068/19	7,40		03.07.2019
	Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa									
FD 0234/19 2019	Vajda Marek		258,00	27.06.2019	27.06.2019	15.07.2019	BU3/0068/19	258,00		03.07.2019
	Orlia 2 044 31 Sokol									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad účhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum účhrady
FD 0249/19 2019	Komunálna poisťovňa a.s.		152,94	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019			152,94	
	Hlavná 62 040 01 Košice									
FD 0250/19 2019	SIVOD s.r.o		522,00	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/0080/19	522,00		15.07.2019
	Trieda KVP 1 040 23 Košice 23									
FD 0251/19 2019	Obec Beniakovce		1215,62	02.07.2019	02.07.2019	17.07.2019			1215,62	
	Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD 0252/19 2019	ARMATÚRY JAFAR		93,64	08.07.2019	01.07.2019	12.07.2019	BU1/0080/19	93,64		15.07.2019
	Švábska 47 08 05 Prešov									
FD 0253/19 2019	JABLOTRON		10,76	09.07.2019	09.07.2019	19.07.2019	BU1/0080/19	10,76		15.07.2019
	Sasinkova 14 010 01 Žilina									
FD 0254/19 2019	FURA s.r.o		987,30	10.07.2019	01.07.2019	22.07.2019	BU1/0080/19	987,30		15.07.2019
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0255/19 2019	ASEKO		240,00	10.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU1/0080/19	240,00		15.07.2019
	Staničná 143/34 07615 Veľaty									
FD 0256/19 2019	Pivá Komunálna Finančná		80,85	08.07.2019	08.07.2019	19.07.2019	BU3/0071/19	80,85		18.07.2019
	Samova 11 949 01 Nitra									
FD 0257/19 2019	ARES		10,80	11.07.2019	11.07.2019	18.07.2019	BU1/0080/19	10,80		15.07.2019
	Banšelová 4 821 04 Bratislava 2									
FD 0258/19 2019	FURA s.r.o		31,20	10.07.2019	01.07.2019	22.07.2019	BU1/0080/19	31,20		15.07.2019
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0259/19 2019	Bohuš Rabatin		245,00	11.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/0080/19	245,00		15.07.2019
	044 44 Chrastné 94									
FD 0260/19 2019	energie 2		152,48	10.07.2019	02.07.2019	01.08.2019	BU1/0080/19	152,48		15.07.2019
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0261/19 2019	energie 2		-578,68	10.07.2019	02.07.2019	01.08.2019			-578,68	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0262/19 2019	energie 2		-5,01	10.07.2019	02.07.2019	01.08.2019			-5,01	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0263/19 2019	T-COM		26,05	10.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0080/19	26,05		15.07.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD 0264/19 2019	Komunálna poisťovňa a.s.		174,24	11.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	BU1/0080/19	174,24		15.07.2019
		Hlavná 62 040 01 Košice								
FD 0265/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.		25,00	12.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU1/0080/19	25,00		15.07.2019
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava								
FD 0266/19 2019	Marek Osif MCD Stolarstvo		165,00	12.07.2019	11.07.2019	16.07.2019	BU1/0081/19	165,00		15.07.2019
		Byster 123 Sady nad Torysou								
FD 0267/19 2019	FURA s.r.o		278,76	12.07.2019	11.07.2019	24.07.2019	BU1/0081/19	278,76		15.07.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce								
FD 0268/19 2019	Majster Dom s.r.o		133,00	12.07.2019	12.07.2019	25.07.2019	BU1/0081/19	133,00		15.07.2019
		Budimír 114 044 43 Budimír								
FD 0269/19 2019	Obec Beniakovce		75,00	15.07.2019	15.07.2019	25.07.2019	BU1/0081/19	75,00		15.07.2019
		Knežova 20 040 01 Košice								
FD 0270/19 2019	GAZA OIL s.r.o		102,62	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	BU1/0081/19	102,62		15.07.2019
		Magnezitárska 7 040 13 Košice								
FD 0271/19 2019	T-COM		22,01	15.07.2019	15.07.2019	23.07.2019	BU3/0071/19	22,01		18.07.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD 0272/19 2019	FURA s.r.o		24,00	16.07.2019	16.07.2019	29.07.2019	BU3/0071/19	24,00		18.07.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce								
FD 0207/19 2019	T-COM		25,00	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU3/0059/19	25,00		06.06.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

69420,21 €

12410,59 €

57009,62 €

72665,55 €

14806,41 €

57859,14 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)