

Kniha záväzkov

01.05.2014 - 31.05.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
DF 2014/080 2014	Asztalos Jozef	140100006	220,00	01.05.2014	01.05.2014	220,00			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/081 2014	FÚRA	308814	460,38	01.05.2014	01.05.2014	460,38			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/082 2014	FÚRA	471914	457,61	01.05.2014	01.05.2014	457,61			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/083 2014	FÚRA	456614	14,40	01.05.2014	01.05.2014	14,40			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/084 2014	FÚRA	472014	24,00	01.05.2014	01.05.2014	24,00			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/085 2014	WASPE S.R.O.	140080	240,00	01.05.2014	01.05.2014	240,00			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/086 2014	ORANGE	5247672712	68,92	01.05.2014	01.05.2014	68,92			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/087 2014	ORANGE	5247732393	86,96	01.05.2014	01.05.2014	86,96			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/088 2014	ORANGE	5247649783	16,08	01.05.2014	01.05.2014	16,08			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/089 2014	ORANGE	5277650582	25,22	01.05.2014	01.05.2014	25,22			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/090 2014	T-Com	1760606482	29,54	01.05.2014	01.05.2014	29,54			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		
DF 2014/091 2014	VEOLIA	214120305	15,14	01.05.2014	01.05.2014	15,14			07.05.2014
					29.04.2014	15.05.2014	OTP 57		

Kniha záväzkov

01.05.2014 - 31.05.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF 2014/092 2014	VEOLIA	214120307	30,29	01.05.2014	01.05.2014	30,29		07.05.2014
	Banská Bystrica							
DF 2014/093 2014	WASPE S.R.O.	140120	240,00	01.05.2014	01.05.2014	240,00		07.05.2014
	GARLACHOVSKA 1 974 11 BANSKA BYSTRICA							
DF 2014/094 2014	SPP	7184744627	655,00	01.05.2014	01.05.2014	655,00		07.05.2014
	Bratislava							
DF 2014/095 2014	Baskobystrická region.spr	30201496	87,36	01.05.2014	01.05.2014	87,36		07.05.2014
	Šibeničný vrch 716 979 01 Rimavská Sobota							
DF 2014/096 2014	Gabriel Csépe	1614	81,48	01.05.2014	01.05.2014	81,48		07.05.2014
	Dukelských hrdinov 25 979 01 Rimavská Sobota							
DF 2014/097 2014	Karol Kisantal	140100012	179,28	01.05.2014	01.05.2014	179,28		07.05.2014
	980 31 Hodejov 73							
DF 2014/098 2014	Komar s.r.o.	14120055	485,00	02.05.2014	02.05.2014	485,00		07.05.2014
	Školská 12 979 01 Rimavská Sobota							
DF 2014/099 2014	T-Com	3761607134	35,45	03.05.2014	03.05.2014	35,45		16.05.2014
	Bratislava							
DF 2014/100 2014	T-Com	8761607108	94,50	03.05.2014	03.05.2014	94,50		16.05.2014
	Bratislava							
DF 2014/101 2014	COM+, Ingrid Garajová	201400047	179,70	05.05.2014	05.05.2014	179,70		16.05.2014
	Dr.Clementisa 376/4 979 01 Rimavská Sobota							
DF 2014/102 2014	ŠKOLSKÁ JEDÁLEN	82014	107,80	05.05.2014	05.05.2014	107,80		16.05.2014
	SIMONOVCE							
DF 2014/103 2014	GND-PLAST s.r.o.	140100024	853,46	09.05.2014	09.05.2014	853,46		20.05.2014
	980 50 Včelince 59							
DF 2014/104 2014	DOXX s.r.o., stravné líst	3049015021	319,98	12.05.2014	12.05.2014	319,98		07.05.2014
	Žilina							
				26.05.2014	26.05.2014		OTP 57	

Kniha záväzkov

01.05.2014 - 31.05.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia		Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti			
DF 2014/105 2014	GABELA s.r.o.	201435	30,00	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	30,00	Doklad úhrady	Dátum vrátenia 16.05.2014
		Tomašovská 27	979 01 Rimavská Sobota		15.05.2014	29.05.2014		OTP 61	
DF 2014/106 2014	KOMENSKY s.r.o.	70730751	3,32	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	3,32	OTP 61	16.05.2014
		PARK MLADEZE 1	040 01 KOSICE		15.05.2014	29.05.2014		OTP 61	