

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
DF/A/0001/001 2023	Up Déjeuner, s. r. o.	123000670	815,92	05.01.2023	05.01.2023	09.01.2023	03.02.2023	B1U/0018/005	815,92		20.02.2023	
DF/A/0002/001 2023	Slovak Telekom, a. s.	8320282470	68,27	01.01.2023	01.01.2023	09.01.2023	18.01.2023	B1U/0005/001	68,27		18.01.2023	
DF/A/0003/001 2023	Košič Krásna s.r.o	2023001	63,50	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	B1U/0003/001	63,50		05.01.2023	
DF/A/0005/001 2023	LIM PO, s.r.o.	20230089	29,90	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	26.01.2023	B1U/0006/002	29,90		19.01.2023	
DF/A/0006/001 2023	Regionálne združenie obcí	2023/00013	268,69	20.01.2023	20.01.2023	31.01.2023	05.02.2023	B1U/0018/010	268,69		20.02.2023	
DF/A/0007/001 2023	Slovak Telekom, a. s.	0901243887	-84,00	27.01.2023	03.02.2023	03.02.2022	03.02.2022	B1U/0012/001	-84,00		01.02.2023	
DF/A/0008/001 2023	SPP a. s.	5100003232	405,00	01.02.2023	01.02.2023	03.02.2023	15.02.2023	B1U/0017/002	405,00		15.02.2023	
DF/A/0009/001 2023	VSE a. s.	8463238352	15,00	01.02.2023	01.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	B1U/0017/001	15,00		15.02.2023	
DF/A/010/001 2023	SLOVGRAM	2302377	38,40	02.02.2023	02.02.2023	07.02.2023	23.02.2023	B1U/0018/009	38,40		20.02.2023	
DF/A/0011/001 2023	Spol. OCÚ Beniakovce	202301045	12,00	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	24.02.2023	B1U/0018/012	12,00		20.02.2023	
DF/A/0012/001 2023	Slovak Telekom, a. s.	8322066984	78,99	01.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	20.02.2023	B1U/0018/001	78,99		20.02.2023	
DF/A/0013/001 2023	Košič a. s.	112301050	1 618,27	09.02.2023	09.02.2023	13.02.2023	25.02.2023			1 618,27		
DF/A/0014/001 2023	Východosl. vodárenská	2500687190	36,56	08.02.2023	08.02.2023	13.02.2023	14.03.2023	B1U/0018/007	36,56		20.02.2023	

Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
Poskytnuté služby podľa rozpisu
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
Telekomunikačné služby
Ukrajinska 49 040 12 Košice
Pracovný odev
Jesenná 1 080 05 Prešov
Vlajka SR
044 11 Ždaňa 118
členský príspevok na rok 2023
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
Poplatky za telekomunikačné služby
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
Dodávka plynu
Mlynská 31 042 91 Košice
Dodávka elektriny
2302377
Dodávka elektriny
Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
Verijný rozhlas
202301045
Spracovanie miezd
Kmeťova 20 040 01 Košice
8322066984
78,99
01.02.2023
01.02.2023
09.02.2023
20.02.2023
B1U/0018/001
78,99
112301050
1 618,27
09.02.2023
09.02.2023
13.02.2023
25.02.2023
Rastislavova 2558/98 043 46 Košice
Odvoz a likvidácia odpadu
2500687190
36,56
08.02.2023
08.02.2023
13.02.2023
14.03.2023
B1U/0018/007
36,56
Komenského 50 042 48 Košice
Dodávka vody

Kniha zázkov

Hlavná činnosť:

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktury		Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	spolu									
DF/A/0015/001 2023	VSE a.s	7294554639		526,52	09.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023				Dátum vrátienia
DF/A/0016/001 2023	VSE a.s	Mlynská 31 042 91 Košice 7292368904		253,18	09.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023			526,52	
DF/A/0017/001 2023	Spol. OCÚ Beniakovce	Mlynská 31 042 91 Košice 202301125		28,00	16.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	03.03.2023			253,18	
DF/A/0018/001 2023	Slovenský pozemkový fond	Krneťova 20 040 01 Košice 7230400938		49,98	20.02.2023	20.02.2023	24.02.2023	12.03.2023			28,00	
DF/A/0019/001 2023	SPP a.s.	Búdkova 36 817 15 Bratislava 8171470016		382,00	01.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	15.03.2023			49,98	
DF/A/0020/001 2023	VSE a.s	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 8487157905		15,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023			382,00	
DF/A/0021/001 2023	Ing. arch. Ľubica Galajdová	Mlynská 31 042 91 Košice 03032023		450,00	07.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	21.03.2023			15,00	20.02.2023
DF/A/0022/001 2023	Spol. OCÚ Beniakovce	Vyšná Hutka 145 040 18 Košice 202302064		21,00	08.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	22.03.2023			450,00	
DF/A/0023/001 2023	Slovak Telekom, a.s.	Krneťova 20 040 01 Košice 8323849272		79,11	01.03.2023	01.03.2023	09.03.2023	20.03.2023			21,00	
DF/A/0024/001 2023	M.R.Servis	Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2023009		564,90	12.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	19.03.2023			79,11	
DF/A/0025/001 2023	Marek Rusnák - M. R. SERVIS	Bronzová 8 040 17 Košice - Barca 2023008		143,00	12.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	26.03.2023			564,90	
DF/A/0026/001 2023	Kosit a.s.	Bronzová 8 040 17 Košice 17 Košice 112303211		1 553,86	09.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	25.03.2023			143,00	
DF/A/0027/001 2023	VSE a.s	Rastislava 2258/98 043 46 Košice 7292665051		401,48	07.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023			1 385,47	168,39 20.02.2023
DF/A/0028/001 2023	VSE a.s	Mlynská 31 042 91 Košice 7293066913		137,18	07.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023			401,48	
		Mlynská 31 042 91 Košice									137,18	

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DFA/0029/001 2023	UNIQA poisťovňa	9127004328	66,91	04.03.2023	04.03.2023	16.03.2023	01.04.2023			66,91	Dátum vrátenia
		Krasovského 15	851 01 Bratislava								
DFA/0030/001 2023	SOZA	2231103073	22,80	14.03.2023	14.03.2023	17.03.2023	29.03.2023			22,80	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 8 061,42 €
 Uhradená suma - 3 148,70 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4 912,72 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 8 061,42 €
 Uhradená suma - 3 148,70 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4 912,72 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)