

Kniha záväzkov

01.03.2014 - 31.03.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF 2014/034 2014	FÚRA	9814 Rozhanovce	458,59	03.03.2014	03.02.2014	458,59		04.03.2014
DF 2014/035 2014	WASPE S.R.O.	140018 GARLACHOVSKA 1 974 11 BANSKA BYSTRICA	240,00	03.03.2014	31.01.2014	240,00	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/036 2014	Mag Ernest	12014 Železničná 1 979 01 Rimavská Sobota	1000,00	03.03.2014	03.03.2014	1000,00	OTP 28	24.03.2014
DF 2014/037 2014	TOPSET	140053 Stúpava	114,00	03.03.2014	03.03.2014	114,00	OTP 37	04.03.2014
DF 2014/038 2014	Eva Wähleová	2014038 Mieru 147 980 02 Jesenské	30,00	03.03.2014	03.03.2014	30,00	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/039 2014	ORANGE	5240118514 Bratislava	32,96	03.03.2014	03.03.2014	32,96	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/040 2014	ORANGE	5240118156 Bratislava	43,04	03.03.2014	03.03.2014	43,04	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/041 2014	ORANGE	5240139709 Bratislava	58,79	03.03.2014	03.03.2014	58,79	OPTP 28	04.03.2014
DF 2014/042 2014	ORANGE	5240200350 Bratislava	78,26	03.03.2014	03.03.2014	78,26	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/043 2014	OZ Rozvoj južného Gemera	00152014 Májova 302 980 42 Rimavská Seč	116,16	03.03.2014	03.03.2014	116,16	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/044 2014	FÚRA	134814 Rozhanovce	48,00	03.03.2014	03.03.2014	48,00	OTP 28	04.03.2014
DF 2014/045 2014	FÚRA	134914 Rozhanovce	39,60	03.03.2014	03.03.2014	39,60	OTP 28	04.03.2014

Kniha záväzkov

01.03.2014 - 31.03.2014

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 2014/046 2014	FEJEŠ MIKULÁŠ	852014	211,20	03.03.2014	03.03.2014	211,20			Dátum vrátenia 24.03.2014
DF 2014/047 2014	Baskobystrická region.spr	30201445	121,56	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	121,56	OTP 37	24.03.2014
DF 2014/048 2014	VYTNES - Ing. Oto Básti	10110	182,90	05.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	182,90	OTP 37	12.03.2014
DF 2014/049 2014	Karol Kisantal	14010008	113,28	05.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	113,28	OTP 32	12.03.2014
DF 2014/050 2014	FÚRA	170414	455,95	06.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	455,95	OTP 32	24.03.2014
DF 2014/051 2014	FÚRA	170514	24,00	05.03.2014	06.03.2014	19.03.2014	24,00	OTP 37	24.03.2014
DF 2014/052 2014	WASPE S.R.O.	140042	240,00	05.03.2014	06.03.2014	19.03.2014	240,00	OTP 37	24.03.2014
DF 2014/053 2014	SPP	7302967762	655,00	05.03.2014	06.03.2014	19.03.2014	655,00	OTP 37	12.03.2014
DF 2014/054 2014	DOXX s.r.o., stravné líst	3243540401	338,52	05.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	338,52	OTP 32	04.03.2014
DF 2014/055 2014	Eva Wáhleová	2014052	30,00	11.03.2014	06.03.2014	19.03.2014	30,00	OTP 28	24.03.2014
DF 2014/056 2014	T-Com	6759612918	80,46	10.03.2014	11.03.2014	24.03.2014	80,46	OTP 37	24.03.2014
DF 2014/057 2014	T-Com	3759612935	28,91	10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	28,91	OTP 37	12.03.2014
DF 2014/058 2014	VYTNES - Ing. Oto Básti	10162	531,20	20.03.2014	11.03.2014	24.03.2014	531,20	OTP 32	24.03.2014
					20.03.2014	02.04.2014		OTP 37	

Kniha závazkov 01.03.2014 - 31.03.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum vrátenia		
DF 2014/059 2014	ŠKOLSKÁ JEDÁLEN	32014	81,62	19.03.2014	Dátum prijatia 19.03.2014	Dátum splatnosti 81,62	Doklad úhrady	Dátum vrátenia 04.03.2014	
		SIMONOVCE			20.03.2014	02.04.2014	OTP 28		