

Kniha záväzkov

01.06.2014 - 30.06.2014

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 2014/107 2014	OZ Rozvoj južného Gemera	20140400	16,56	01.06.2014	01.06.2014		16,56		18.06.2014
	Májova 302 980 42 Rimavská Seč				01.06.2014			OTP 76	
DF 2014/108 2014	ATB-Slovakia spol. s r.o.	1932014	175,20	01.06.2014	01.06.2014		175,20		24.06.2014
	Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica 1				01.06.2014			OTP 77	
DF 2014/109 2014	ORANGE	5251451950	20,76	01.06.2014	01.06.2014		20,76		11.06.2014
	Bratislava				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/110 2014	ORANGE	5251451767	15,94	01.06.2014	01.06.2014		15,94		11.06.2014
	Bratislava				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/111 2014	ORANGE	5251533994	87,95	01.06.2014	01.06.2014		87,95		11.06.2014
	Bratislava				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/112 2014	ORANGE	5251473723	58,79	01.06.2014	01.06.2014		58,79		11.06.2014
	Bratislava				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/113 2014	ŠKOLSKÁ JEDÁLEN	102014	101,64	01.06.2014	01.06.2014		101,64		11.06.2014
	SIMONOVCE				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/114 2014	SPP	7184766837	655,00	01.06.2014	01.06.2014		655,00		11.06.2014
	Bratislava				02.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/115 2014	GAMEX Jozef Gaibl	140100014	90,00	17.06.2014	17.06.2014		90,00		24.06.2014
	Nová Štvrť 420 980 42 Rimavská Seč				17.06.2014			OTP 77	
DF 2014/116 2014	Agroservis - Stred s.r.o.	232140115	111,38	17.06.2014	17.06.2014		111,38		11.06.2014
	Cimtorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota				17.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/117 2014	Verejaj Centrum s.r.o.	0100232614	266,69	17.06.2014	17.06.2014		266,69		11.06.2014
	Lieskovská cesta 6 960 01 Zvolen				17.06.2014			PRIMA 35	
DF 2014/118 2014	T-Com	9762613664	31,92	03.06.2014	03.06.2014		31,92		11.06.2014
	Bratislava				03.06.2014			PRIMA 35	

Kniha záväzkov

01.06.2014 - 30.06.2014

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF 2014/119 2014	ING.LONGAI JULIUS	562014	3689,50	04.06.2014	04.06.2014	3689,50	Doklad úhrady	24.06.2014
DF 2014/120 2014	DOXX s.r.o., stravné líst	3243540930	326,16	05.06.2014	04.06.2014	326,16	OTP 77	06.06.2014
DF 2014/121 2014	RENÁTA KUREKOVÁ	03314	169,25	11.06.2014	05.06.2014	169,25	OTP 70	24.06.2014
		JESENSKÉ			11.06.2014	25.06.2014	OTP 77	