

Kniha záväzkov**Hlavná innos**

íslo záväzku	Dodávate	íslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/001 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	859,00	02.01.2014	02.01.2014	20.01.2014	VU /2014/001	859,00		10.01.2014	
		Mlynská 31 042 91 Kozice		plyn							
FD /2014/002 2014	Slovak Telekom a.s.	7757677655	26,38	03.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	VU /2014/001	26,38		10.01.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2014/003 2014	Mirkom sro.	1400181	49,47	08.01.2014	08.01.2014	16.01.2014	¥J /2014/001	49,47		24.01.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová		potraviny							
FD /2014/004 2014	ZSE Energia, a.s.	7437375269	160,00	09.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	VU /2014/001	160,00		27.01.2014	
		uleova 6 816 47 Bratislava		elektrina							
FD /2014/005 2014	Slovak Telekom a.s.	7400481105	16,92	15.01.2014	15.01.2014	03.02.2014	VU /2014/002	16,92		13.02.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2014/006 2014	Topset Solutions s.r.o.	140006	156,00	15.01.2014	15.01.2014	28.01.2014	VU /2014/001	156,00		17.01.2014	
		Hollého 25B 900 31 Stupava		softvér							
FD /2014/007 2014	Mirkom sro.	14VF00770	38,02	20.01.2014	20.01.2014	28.02.2014	¥J /2014/001	38,02		24.01.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová		potraviny							
FD /2014/008 2014	COOP Jednota s.d.	223,13	223,13	21.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	¥J /2014/001	223,13		24.01.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky		potraviny							
FD /2014/009 2014	Katarína Jarozová	2014/06	90,00	22.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	VU /2014/001	90,00		23.01.2014	
		. 915 925 71 Trnovec nad Váhom		BOZP							
FD /2014/010 2014	Pito áková Ivana, Ing.	14/0036	23,30	22.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	VU /2014/001	23,30		23.01.2014	
		Rosná 1 040 01 Kozice		CD-zkola pomôcky							
FD /2014/011 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	692,00	03.02.2014	03.02.2014	18.02.2014	VU /2014/002	692,00		06.02.2014	
		Mlynská 31 042 91 Kozice		plyn							
FD /2014/012 2014	Slovak Telekom a.s.	5758658448	28,97	03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	VU /2014/002	28,97		06.02.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2014/013 2014	Mirkom sro.	14VF01386	46,76	03.02.2014	03.02.2014	11.02.2014	¥J /2014/002	46,76		05.02.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová		potraviny							
FD /2014/014 2014	ZSE Energia, a.s.	7447845082	160,00	03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	VU /2014/002	160,00		06.02.2014	
		uleova 6 816 47 Bratislava		elektrina							

Kniha záväzkov**Hlavná innos**

íslo záväzku	Dodávate	íslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/029 2014	COOP Jednota s.d.	14000548	17,01	01.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	¥J /2014/004	17,01		07.04.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/030 2014	ZSE Energia, a.s.	7448030069	160,00	01.04.2014	02.04.2014	15.04.2014	VU /2014/004	160,00		07.04.2014	
		uleova 6 816 47 Bratislava elektrina									
FD /2014/031 2014	Katarína Jarozová	201440	90,00	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	VU /2014/004	90,00		02.04.2014	
		. 915 925 71 Trnovec nad Váhom BOZP									
FD /2014/032 2014	Slovak Telekom a.s.	6760642977	27,34	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	VU /2014/004	27,34		10.04.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. popl.									
FD /2014/033 2014	Mirkom sro.	1404415	47,23	07.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	¥J /2014/004	47,23		10.04.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									
FD /2014/034 2014	COOP Jednota s.d.	14000621	196,80	14.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	¥J /2014/004	196,80		28.04.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/035 2014	Slovak Telekom a.s.	7403710824	16,92	15.04.2014	15.04.2014	29.04.2014	VU /2014/004	16,92		10.04.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. popl.									
FD /2014/036 2014	COOP Jednota s.d.	14000698	106,65	22.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	¥J /2014/004	106,65		28.04.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/037 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	-444,11	24.04.2014	24.04.2014	08.05.2014	VU /2014/005	-444,11		12.05.2014	
		Mlynská 31 042 91 Kozice plyn									
FD /2014/038 2014	Mirkom sro.	1405297	43,31	28.04.2014	28.04.2014	12.05.2014	¥J /2014/004	43,31		28.04.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									
FD /2014/039 2014	ZSE Energia, a.s.	7437666329	160,00	02.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	VU /2014/005	160,00		07.05.2014	
		uleova 6 816 47 Bratislava elektrina									
FD /2014/040 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	55,00	02.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	VU /2014/005	55,00		02.05.2014	
		Mlynská 31 042 91 Kozice plyn									
FD /2014/041 2014	COOP Jednota s.d.	14000779	168,25	02.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	¥J /2014/005	168,25		14.05.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/042 2014	Mirkom sro.	1405946	13,29	12.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	¥J /2014/005	13,29		14.05.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná innos

íslo záväzku	Dodávate	íslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/043 2014	COOP Jednota s.d.	14000849	102,26	12.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	¥J /2014/005	102,26		16.05.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/044 2014	Slovak Telekom a.s.	7404700333	16,92	14.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	VU /2014/005	16,92		21.05.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. poplatky									
FD /2014/045 2014	Mirkom sro.	1406339	31,66	19.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	¥J /2014/006	31,66		21.05.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									
FD /2014/046 2014	Abiset s.r.o.	3405061	35,82	19.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	VU /2014/005	35,82		21.05.2014	
		1. mája 46/5470 901 01 Malacky softvér ¥J-aktualizácia									
FD /2014/047 2014	Slovak Telekom a.s.	8761643409	29,12	19.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	VU /2014/005	29,12		14.05.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. popl.									
FD /2014/048 2014	COOP Jednota s.d.	14000928	167,25	23.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	¥J /2014/005	167,25		29.05.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/049 2014	Mirkom sro.	1406719	40,42	26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	¥J /2014/050	40,42		26.05.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová poraviny									
FD /2014/050 2014	Adrián Mú ka AM MONT	0392014	285,00	28.05.2014	28.05.2014	27.06.2014	VU /2014/006	285,00		02.06.2014	
		Záhradnícka 368/14 925 22 Ve ké Ú any montá0 kanalizácie									
FD /2014/051 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	32,00	01.06.2014	01.06.2014	15.06.2014	VU /2014/006	32,00		06.06.2014	
		Mlynská 31 042 91 Kozice plyn									
FD /2014/052 2014	ZSE Energia, a.s.	7448200290	160,00	02.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	VU /2014/006	160,00		06.06.2014	
		uleova 6 816 47 Bratislava elektrina									
FD /2014/053 2014	COOP Jednota s.d.	14001011	213,41	03.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	¥J /2014/006	213,41		30.06.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/054 2014	Slovak Telekom a.s.	3762648989	27,80	03.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	VU /2014/006	27,80		16.06.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón									
FD /2014/055 2014	Mirkom sro.	1407507	37,83	09.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	¥J /2014/007	37,83		30.06.2014	
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									
FD /2014/056 2014	COOP Jednota s.d.	1401086	152,15	12.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	¥J /2014/007	152,15		30.06.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									

Kniha záväzkov**Hlavná innos**

íslo záväzku	Dodávate	íslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/057 2014	Slovak Telekom a.s.	7405683890	16,92	14.06.2014	14.06.2014	03.07.2014	VU /2014/006	16,92		16.06.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón									
FD /2014/058 2014	ASC sro.	9140000666	63,00	18.06.2014	18.06.2014	02.07.2014	VU /2014/006	63,00		19.06.2014	
		Svoradova 7/1 811 03 Bratislava aktualizácia programu zkolý									
FD /2014/059 2014	ITAK sro.	140290	200,00	19.06.2014	19.06.2014	26.06.2014	VU /2014/006	200,00		23.06.2014	
		Baztová 38 945 01 Komárno bezpe nostný projekt zkolý									
FD /2014/060 2014	COOP Jednota s.d.	14001167	132,27	24.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	¥J /2014/007		132,27	30.06.2014	
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/061 2014	STIEFEL EUROCART s.r.o.	141313600	394,46	25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	VU /2014/006	394,46		30.06.2014	
		Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava u ebné pomôcky predzkolská výchova									
FD /2014/062 2014	COOP Jednota s.d.	14001247	104,33	30.06.2014	30.06.2014	15.07.2014		104,33			
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/063 2014	ZSE Energia, a.s.	7437821681	160,00	01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014			160,00		
		uleova 6 816 47 Bratislava elektrina									
FD /2014/064 2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3040004240	30,00	01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014			30,00		
		Mlynská 31 042 91 Kozice plyn									
FD /2014/065 2014	Katarína Jarozová	201481	90,00	01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014			90,00		
		. 915 925 71 Trnovec nad Váhom BOZP									
FD /2014/066 2014	Slovak Telekom a.s.	2763660682	25,14	03.07.2014	03.07.2014	17.07.2014			25,14		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón - pevná linka									
FD /2014/067 2014	Mirkom sro.	1408916	23,35	07.07.2014	07.07.2014	21.07.2014			23,35		
		Hlavná 8/14 946 32 Marcelová potraviny									
FD /2014/068 2014	COOP Jednota s.d.	14001289	243,81	11.07.2014	11.07.2014	25.07.2014			243,81		
		Hlavné námestie 6 940 49 Nové Zámky potraviny									
FD /2014/069 2014	Slovak Telekom a.s.	7406654599	16,92	15.07.2014	15.07.2014	29.07.2014			16,92		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón - mobil									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -

8176,15 "

Uhradená suma -

7317,14 "

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

859,01 Ö

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	8176,15 "
Uhradená suma -	7317,14 "
Zostáva uhradi - (fak.suma - uhr.suma)	859,01 Ö