

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/157 2014	Slovak Telekom, a.s.	0765755054	20,22	03.09.2014	11.09.2014	17.09.2014	VUB/2014/131	20,22			12.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefónne poplatky				
FD /2014/158 2014	Slovak Telekom, a.s.	3765755037	30,64	03.09.2014	11.09.2014	17.09.2014	VUB/2014/131	30,64			12.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefónne poplatky				
FD /2014/159 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	37,98	10.09.2014	12.09.2014	24.09.2014	VUB/2014/135	37,98			22.09.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava					poplatky za telefón				
FD /2014/160 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041402143	42,00	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	42,00			22.09.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					vracia na triedený odpad				
FD /2014/161 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041402101	1063,92	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	1063,92			22.09.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					vývoz odpadu				
FD /2014/162 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040322	145,20	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	145,20			22.09.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky					doplatok za prímestské spoje				
FD /2014/163 2014	Bogdány sro.	201400078	148,45	15.09.2014	16.09.2014	29.09.2014	VUB/2014/135	148,45			22.09.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky					autobus futbal				
FD /2014/164 2014	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.	2014107753	122,40	17.09.2014	19.09.2014	01.10.2014	VUB/2014/135	122,40			22.09.2014
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky					malý rozbor pitnej vody				
FD /2014/165 2014	SIMOTRADE SLOVAKIA sro.	140173	359,62	17.09.2014	22.09.2014	01.10.2014	VUB/2014/142	359,62			02.10.2014
		S.H. Vajanského 46 940 01 Nové Zámky					oprava verejného osvetlenia				
FD /2014/166 2014	PORADCA sro.	99754306	78,00	21.09.2014	22.09.2014	05.10.2014	VUB/2014/142	78,00			02.10.2014
		Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina					predplatné mesačnika VS-2015				
FD /2014/167 2014	FILTER INVEST GROUP, sro.	614109	51,29	19.09.2014	22.09.2014	03.10.2014	VUB/2014/142	51,29			02.10.2014
		Farská 1 949 01 Nitra					filtre - vodovod				
FD /2014/168 2014	Jozef Jankeje	14026	609,60	25.09.2014	25.09.2014	09.10.2014			609,60		
		Záhradnícka 1 941 11 Palárikovo					vývoz odpadu				
FD /2014/169 2014	Water Resources, sro.	14000374	36,00	23.09.2014	29.09.2014	07.10.2014	VUB/2014/142	36,00			02.10.2014
		Hlavná 294 925 91 Kráľová nad Váhom					servis chlórrovacieho zar.				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/170 2014	Nagel Jozef	140027	530,00	28.09.2014	29.09.2014	12.10.2014	VUB/2014/142	530,00			02.10.2014
		1. mája 46 925 22 Veľké Úľany oprava plynových kotlov v KD									
FD /2014/171 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114104819	344,94	30.09.2014	01.10.2014	14.10.2014	VUB/2014/142	344,94			02.10.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky									
FD /2014/172 2014	Slovensk futbalov zväz	1401009228	22,00	30.09.2014	02.10.2014	14.10.2014	VUB/2014/142	22,00			02.10.2014
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava futbal matričné úkony									
FD /2014/173 2014	Miroslav Studený LEMIR	FA14248	847,98	02.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	VUB/2014/145	847,98			08.10.2014
		S.H. Vajanského 19 940 01 Nové Zámky záclony KD									
FD /2014/174 2014	Topset Solution s.r.o.	9140335	12,00	03.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	VUB/2014/145	12,00			08.10.2014
		Hollého 25 B 900 31 Stupava Team Viewer									
FD /2014/175 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140491	42105,28	06.10.2014	06.10.2014	24.10.2014	PR1/2014/028	42105,28			06.10.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra vodovod 3. etapa									
FD /2014/176 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140451	478,00	01.10.2014	06.10.2014	19.10.2014	VUB/2014/145	478,00			08.10.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodovodu									
FD /2014/177 2014	Poradca podnikateľa, sro.	5021413741	76,00	02.10.2014	06.10.2014	16.10.2014			76,00		
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina verejná správa - ročný prístup do IS									
FD /2014/178 2014	RRA NOVOZÁMOCKO	322014	100,00	06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	VUB/2014/145	100,00			08.10.2014
		Kostolná 1 940 01 Nové Zámky vypracovanie žiadosti o dotáciu - úrad vlády									
FD /2014/179 2014	ALL Mgr. Filip Hučko		2725,00	07.10.2014	07.10.2014	21.10.2014	PR1/2014/029	2725,00			08.10.2014
		Partizánska 6 927 01 Šaľa montáž prestrešenia ofk MAS									
FD /2014/180 2014	Slovak Telekom, a. s.		19,99	03.10.2014	08.10.2014	17.10.2014	VUB/2014/149	19,99			15.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefony									
FD /2014/181 2014	Slovak Telekom, a. s.		37,56	03.10.2014	08.10.2014	17.10.2014	VUB/2014/149	37,56			15.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /2014/182 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		19935,55	09.10.2014	09.10.2014	26.10.2014	PR1/2014/033	19935,55			30.10.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra vodovod tretia etapa									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/196 2014	Bogdány sro.		276,95	27.10.2014	27.10.2014	03.11.2014	VUB/2014/156	276,95			28.10.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky preprava futbalistov									
FD /2014/197 2014	Bogdány sro.		25,00	27.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	VUB/2014/156	25,00			28.10.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky preprava osôb									
FD /2014/198 2014	Alžbeta Kišová 3D virtual tours		175,00	27.10.2014	28.10.2014	28.10.2014	VUB/2014/160	175,00			04.11.2014
		Adyho 50 991 28 Vinica fotenie obce									
FD /2014/199 2014	ALL Mgr. Filip Hučko		2725,00	04.11.2014	04.11.2014	10.11.2014	PR1/2014/035	2725,00			04.11.2014
		Partizánska 6 927 01 Šafa prestrešenie OFK Jatov									
FD /2014/200 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		238,74	04.11.2014	04.11.2014	10.11.2014	VUB/2014/164	238,74			10.11.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné listky									
FD /2014/201 2014	Bogdány sro.		30,00	26.11.2014	26.11.2014	02.12.2014	VUB/2014/176	30,00			28.11.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky preprava osôb									
FD /2014/202 2014	ALL Mgr. Filip Hučko		199,72	26.11.2014	26.11.2014	03.12.2014	VUB/2014/176	199,72			28.11.2014
		Partizánska 6 927 01 Šafa práce na ofk									
FD /2014/203 2014	Orange Slovensko a.s.		38,81	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	VUB/2014/172	38,81			24.11.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava orange									
FD /2014/204 2014	Slovak Telekom, a.s.		19,99	26.11.2014	26.11.2014	29.11.2014	VUB/2014/172	19,99			24.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefony									
FD /2014/205 2014	Slovak Telekom, a.s.		31,12	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	VUB/2014/172	31,12			24.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefony									
FD /2014/206 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		145,20	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	VUB/2014/172	145,20			24.11.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky prisp.na prevádzku spojov									
FD /2014/207 2014	Brantner Nové Zámky, sro.		987,63	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	VUB/2014/172	987,63			24.11.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky odvoz ko, uloženie									
FD /2014/208 2014	Brantner Nové Zámky, sro.		12,60	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	VUB/2014/172	12,60			24.11.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vrecia									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/222 2014	Profesionálny register sro.		303,60	15.12.2014	15.12.2014	18.12.2014	VUB/2014/185	303,60			18.12.2014
		Michalská 9	811 01 Bratislava								
FD /2014/223 2014	Orange Slovensko a.s.		14,86	15.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	VUB/2014/185	14,86			18.12.2014
		Metodova 8	821 08 Bratislava								
FD /2014/224 2014	Topset Solution s.r.o.		42,00	15.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	VUB/2014/185	42,00			18.12.2014
		Hollého 25 B	900 31 Stupava								
FD /2014/225 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		145,20	15.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	VUB/2014/185	145,20			18.12.2014
		Považská 2	940 01 Nové Zámky								
FD /2014/226 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		201,83	23.12.2014	23.12.2014	06.01.2015			201,83		
		Podhájska 23	949 01 Nitra								
FD /2014/227 2014	Ing. Štefan Miškovič		920,00	30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015			920,00		
		Tulipánová 1	927 01 Šafa								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 157276,65 €
 Uhradená suma - 158774,22 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) -1497,57 €

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 157276,65 €
 Uhradená suma - 158774,22 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) -1497,57 €