

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/001 2015	Slovak Telekom, a.s.	7769539114	19,99	01.01.2015	07.01.2015	19.01.2015	VUB/2015/005	19,99		Dátum vrátenia 12.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefony						
FD /2015/002 2015	Slovak Telekom, a.s.	1769539093	30,16	03.01.2015	07.01.2015	19.01.2015	VUB/2015/005	30,16		12.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefony						
FD /2015/003 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0115000798	169,44	05.01.2015	07.01.2015	12.01.2015	VUB/2015/005	169,44		12.01.2015
		Tomášikova 23/D	821 01 Bratislava	stravné lístky						
FD /2015/004 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001316300	919,20	11.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/13	919,20		26.01.2015
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	plyn - kultúrny dom						
FD /2015/005 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001329400	24,92	11.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/013	24,92		26.01.2015
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	plyn ihrisko						
FD /2015/006 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8000918800	3,37	12.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/013	3,37		26.01.2015
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	plyn malý jatov						
FD /2015/007 2015	Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO	2015002	520,00	21.01.2015	21.01.2015	31.01.2015	VUB/2015/013	520,00		26.01.2015
		Sľečná 3	940 01 Nové Zámky	kosačka						
FD /2015/008 2015	Brantner Nové Zámky, stro.	1041103184	12,60	05.01.2015	14.01.2015	19.01.2015	VUB/2015/013	12,60		26.01.2015
		Viničná 23	940 64 Nové Zámky	predaj vriec						
FD /2015/009 2015	Brantner Nové Zámky, stro.	1041403267	881,63	08.01.2015	15.01.2015	22.01.2015	VUB/2015/013	881,63		26.01.2015
		Viničná 23	940 64 Nové Zámky	odvoz smeti - komunálny odpa 12/2014						
FD /2015/010 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140644	478,00	05.01.2015	07.01.2015	23.01.2015	VUB/2015/013	478,00		26.01.2015
		Podhájska 23	949 01 Nitra	prevádzkovanie vodohosp.dieľa-vodovod						
FD /2015/011 2015	Topset Solution s.r.o.	9140448	12,00	01.01.2015	26.01.2015	30.01.2015	VUB/2015/013	12,00		26.01.2015
		Holího 25 B	900 31 Stupava	úprava softveru						
FD /2015/012 2015	RRA NOVOZÁMOCKO	1234032015	500,00	16.01.2015	29.01.2015	06.02.2015	VUB/2015/016	500,00		29.01.2015
		Kostolná 1	940 01 Nové Zámky	program hospodárskeho a soc.rozvoja						
FD /2015/013 2015	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20152111	43,03	23.01.2015	26.01.2015	30.01.2015	VUB/2015/014	43,03		29.01.2015
		925 41	Kráľov Brod	odhlasovacie lístky						
FD /2015/014 2015	Poradca podnikateľa, stro.	5041404235	48,86	13.01.2015	28.01.2015	27.01.2015	VUB/2015/014	48,86		29.01.2015
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina	finančný spravodajca						

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/015 2015	MEDIATEL spol. s r.o.	151201237	60,00	20.01.2015	23.01.2015	03.02.2015	VUB/2015/015	60,00		29.01.2015
		Miletičova 21	821 08 Bratislava				informačný článok			
FD /2015/016 2015	Slovak Telekom, a.s.	9770493209	30,44	03.02.2015	13.02.2015	17.02.2015	VUB/2015/021	30,44		13.02.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava				telefon 121			
FD /2015/017 2015	Slovak Telekom, a.s.	3770493229	19,99	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	VUB/2015/021	19,99		13.02.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava				telefon 131			
FD /2015/018 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0115015832	289,14	03.02.2015	04.02.2015	10.02.2015	VUB/2015/021	289,14		13.02.2015
		Tomášikova 23/D	821 01 Bratislava				stravné lístky			
FD /2015/019 2015	Bogdány sro.	11400006	119,50	02.02.2015	03.02.2015	09.02.2015	VUB/2015/021	119,50		13.02.2015
		S.H.Vajanského 2	940 01 Nové Zámky				autobus - šrobárová			
FD /2015/020 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	700150005	153,60	26.01.2015	29.01.2015	14.02.2015	VUB/2015/021	153,60		13.02.2015
		Považská 2	940 01 Nové Zámky				prímestské spoje 1/2015			
FD /2015/021 2015	BOS servis v.o.s.	15024	75,60	18.02.2015	23.02.2015	04.03.2015	VUB/2015/027	75,60		02.03.2015
		Studená č. 3	821 04 Bratislava				inštalácia ovládača do PC			
FD /2015/022 2015	Bogdány sro.	11400013	35,50	23.02.2015	23.02.2015	09.03.2015	VUB/2015/027	35,50		02.03.2015
		S.H.Vajanského 2	940 01 Nové Zámky				vyúčtovanie - fashiangy			
FD /2015/023 2015	Rozhlas a televízia Slovenska	8800308943	56,83	09.02.2015	16.02.2015	23.02.2015	VUB/2015/027	56,83		02.03.2015
		Mlynská dolina	845 45 Bratislava				poplatok za rozhlas			
FD /2015/024 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	1041500222	856,04	08.02.2015	16.02.2015	22.02.2015	VUB/2015/027	856,04		02.03.2015
		Viničná 23	940 64 Nové Zámky				odvoz smeti			
FD /2015/025 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	1041500278	12,60	09.02.2015	12.02.2015	23.02.2015	VUB/2015/027	12,60		02.03.2015
		Viničná 23	940 64 Nové Zámky				predaj vriec			
FD /2015/026 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	700150038	153,60	16.02.2015	18.02.2015	02.03.2015	VUB/2015/027	153,60		02.03.2015
		Považská 2	940 01 Nové Zámky				prímestské spoje			
FD /2015/027 2015	SOZA	2151103736	14,28	17.02.2015	19.02.2015	04.03.2015	VUB/2015/027	14,28		02.03.2015
		Rastislavova 3	821 08 Bratislava				autorské práva - rozhlas			
FD /2015/028 2015	PROPART sro.	20150151	113,58	24.02.2015	26.02.2015	10.03.2015	VUB/2015/032	113,58		16.03.2015
		Nádražná 35	946 55 Pribeta				vzduchový filter do kosačky			

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/029 2015	Topset Solution s.r.o.	150338	507,84	19.02.2015	23.02.2015	05.03.2015	VUB/2015/032	507,84		16.03.2015
	Holiého 25 B 900 31 Stupava aktualizácia programov za rok 2015									
FD /2015/030 2015	ProVilion s.r.o.	20150002	148,69	23.02.2015	23.02.2015	09.03.2015	VUB/2015/032	148,69		16.03.2015
	Veľké Lovce 619 941 42 Veľké Lovce kalkuácia - hygienické zariadenie MŠ									
FD /2015/031 2015	Kopáček Jozef	15005	252,00	31.01.2015	24.02.2015	15.03.2015	VUB/2015/032	252,00		16.03.2015
	č. 6 951 15 Polný Kesov odhrmanie snehu									
FD /2015/032 2015	Slovenský vodohospodársky podnik,	8261101415	879,80	20.02.2015	27.02.2015	31.03.2015	VUB/2015/136	879,80		24.09.2015
	Nábrežie I.Krasuku 3 921 80 Piešťany poplatok za odbery podzemný vód r.2015									
FD /2015/033 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0115025229	339,54	27.02.2015	02.03.2015	06.03.2015	VUB/2015/032	339,54		16.03.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky									
FD /2015/034 2015	LYRECO	2380171154	155,74	28.02.2015	05.03.2015	14.03.2015	VUB/2015/032	155,74		16.03.2015
	Na Pántoch 18 831 06 Bratislava kancelarský materiál									
FD /2015/035 2015	Mészáros Imrich VIDEO-FOTO	42015	150,00	06.03.2015	06.03.2015	13.03.2015	VUB/2015/032	150,00		16.03.2015
	Dolná 45 941 10 Tvrdošove fashiangy videozáznam									
FD /2015/036 2015	RRA NOVOZÁMOCKO	062015	300,00	03.03.2015	06.03.2015	20.03.2015	VUB/2015/037	300,00		30.03.2015
	Kostolná 1 940 01 Nové Zámky vypracovanie dotácie MŠ									
FD /2015/037 2015	Galoterm Gál	150002	181,56	06.03.2015	09.03.2015	20.03.2015	VUB/2015/040	181,56		02.04.2015
	Novomestského 18 927 01 Šaľa oprava plyn kotla									
FD /2015/038 2015	Katarína Jarošová	2015028	85,00	09.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	VUB/2015/032	85,00		16.03.2015
	č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom bezpečnosť pri práci									
FD /2015/039 2015	Brantner Nové Zámky, stro.	1041500546	750,09	06.03.2015	11.03.2015	20.03.2015	VUB/2015/037	750,09		30.03.2015
	Viničná 23 940 64 Nové Zámky odvoz TKO									
FD /2015/040 2015	Slovak Telekom, a.s.	1771467005	19,99	03.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	VUB/2015/032	19,99		16.03.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon 131									
FD /2015/041 2015	Slovak Telekom, a.s.	6771466984	16,55	03.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	VUB/2015/032	16,55		16.03.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon 121									
FD /2015/042 2015	iManagement s.r.o.	15010012	70,00	10.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	VUB/2015/032	70,00		16.03.2015
	S.H.Vajanského 75 940 02 Nové Zámky plagát obce jatov									

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/043 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	700150068	153,60	10.03.2015	12.03.2015	24.03.2015	VUB/2015/037	153,60		30.03.2015
	Považská 2 940 01 Nové Zámky príspevok za spoje autobusovej linky									
FD /2015/044 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	1041500561	12,60	09.03.2015	13.03.2015	23.03.2015	VUB/2015/037	12,60		30.03.2015
	Viničná 23 940 64 Nové Zámky predaj vriec									
FD /2015/045 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008516	-6,15	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/016	-6,14	-0,01	02.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina požiarňa zbrojnica									
FD /2015/046 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008520	148,50	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/018	148,50		10.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia kultúrny dom									
FD /2015/047 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008524	-50,18	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/16	-50,18		02.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia dolný jatov									
FD /2015/048 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008519	6,22	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/018	6,22		10.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia VO Jatov									
FD /2015/049 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008525	-80,55	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/016	-80,55		02.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia kenderes									
FD /2015/050 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008523	203,60	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/018	203,60		10.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia dolný jatov									
FD /2015/051 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008515	-93,59	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/016	-93,59		02.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia kenderes									
FD /2015/052 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008517	29,47	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/018	29,47		10.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia malý jatov									
FD /2015/053 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214008514	-85,91	01.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	VUB/2015/016	-85,91		02.02.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina energia malý jatov									
FD /2015/054 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003034	216,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	216,00		21.12.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina dolný jatov energia									
FD /2015/055 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003036	240,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	240,00		21.12.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina kenderes energia									
FD /2015/056 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003038	374,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	374,00		21.12.2015
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina malý jatov energia									

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia úhrady
FD /2015/057 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003037	540,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	540,00		Dátum vrátenia 21.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina kenderes energia								
FD /2015/058 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003035	781,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	781,00		21.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina malý jatov energia								
FD /2015/059 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003039	1793,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	1793,00		21.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina dolný jatov energia								
FD /2015/060 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015003840	2761,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/180	2761,00		21.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina dolný jatov 126								
FD /2015/061 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8000918800	67,50	01.01.2015	22.01.2015	28.02.2015	VUB/2015/168	67,50		30.11.2015
		Gorkého 3 811 01 Bratislava malý jatov								
FD /2015/062 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001329400	170,00	01.01.2015	22.01.2015	28.02.2015	VUB/2015/168	170,00		30.11.2015
		Gorkého 3 811 01 Bratislava plyn ihrisko								
FD /2015/063 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015004544	210,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/175	210,00		14.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina dolný jatov energia								
FD /2015/064 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2015004545	1950,00	01.01.2015	22.01.2015	16.02.2015	VUB/2015/175	1950,00		14.12.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina dolný jatov 190								
FD /2015/065 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001316300	3675,00	01.01.2015	22.01.2015	28.02.2015	VUB/2015/168	3675,00		30.11.2015
		Gorkého 3 811 01 Bratislava cez kultúrny dom								
FD /2015/066 2015	MEDIA TEL spol. s r.o.		60,00	30.01.2015	12.02.2015	13.02.2015	VUB/2015/027	60,00		02.03.2015
		Miletičova 21 821 08 Bratislava zlaté stránky								
FD /2015/067 2015	SLOVGRAM		33,50	18.03.2015	23.03.2015	08.04.2015	VUB/2015/037	33,50		30.03.2015
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava výkony zvukových a zvukovoobrazových záznamov								
FD /2015/068 2015	Bogdány sro.		157,80	23.03.2015	23.03.2015	30.03.2015	VUB/2015/037	157,80		30.03.2015
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky preprava futbalistov								
FD /2015/069 2015	Wisper s.r.o.		99,00	20.03.2015	24.03.2015	04.04.2015	VUB/2015/037	99,00		30.03.2015
		Jánošíkova 10 940 78 Nové Zámky internetové pripojenie								
FD /2015/070 2015	Slovak Telekom, a.s.		49,52	22.03.2015	30.03.2015	09.04.2015	VUB/2015/040	49,52		02.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon								

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/071 2015	Jozef Šmrhola		111,13	01.04.2015	01.04.2015	08.04.2015	VUB/2015/040	111,13		Dátum vrátenia 02.04.2015
		Maďarovská 145 935 87 Santovka					pokladnica			
FD /2015/072 2015	Petit Press, a.s.		32,64	31.03.2015	07.04.2015	14.04.2015	VUB/2015/048	32,64		20.04.2015
		Lazaretská 12 811 08 Bratislava					naše novosti 1Q			
FD /2015/073 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		304,89	01.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	VUB/2015/042	304,89		10.04.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava					stravné lístky 4/2015			
FD /2015/074 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		478,00	01.04.2015	07.04.2015	19.04.2015	VUB/2015/048	478,00		20.04.2015
		Podhájska 23 949 01 Nitra					prevádzkovanie vodohosp. diela - vodovod			
FD /2015/075 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		120,88	01.04.2015	07.04.2015	19.04.2015	VUB/2015/048	120,88		20.04.2015
		Podhájska 23 949 01 Nitra					vymena vodomeru			
FD /2015/076 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.		48,00	01.04.2015	07.04.2015	15.04.2015	VUB/2015/049	48,00		21.04.2015
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina					energia dolný jatov 115			
FD /2015/077 2015	Slovak Telekom, a.s.		19,99	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	VUB/2015/048	19,99		20.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon 131			
FD /2015/078 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,17	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	VUB/2015/048	21,17		20.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon 121			
FD /2015/079 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		153,60	08.04.2015	10.04.2015	30.04.2015	VUB/2015/048	153,60		20.04.2015
		Považská 2 940 01 Nové Zámky					prevádzka prímestskej autobus.linky apríl 2015			
FD /2015/080 2015	Slovensk futbalov zväz		10,00	01.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	VUB/2015/044	10,00		14.04.2015
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava					poplatok za transfer kevin majsai			
FD /2015/081 2015	CBS spol. s r.o.		228,00	28.01.2015	10.04.2015	11.02.2015	VUB/2015/048	228,00		20.04.2015
		Kyncelova 54 974 01 Kyncelová					mať.mapa pre cyklistov			
FD /2015/082 2015	ALL Mgr. Filip Hučko		68,00	14.04.2015	14.04.2015	21.04.2015	VUB/2015/048	68,00		20.04.2015
		Partizánska 6 927 01 Šaľa					výroba, montáž zásteny na fut. ihrisko			
FD /2015/083 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		12,60	08.04.2015	17.04.2015	22.04.2015	VUB/2015/048	12,60		20.04.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					vrecia na odpad			
FD /2015/084 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		1326,19	09.04.2015	17.04.2015	23.04.2015	VUB/2015/048	1326,19		20.04.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					smeti 3/2015			

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/099 2015	Bogdány sro.		151,00	24.05.2015	25.05.2015	01.06.2015	VUB/2015/077	151,00		Dátum vrátenia 08.06.2015
FD /2015/100 2015	ALL Mgr. Filip Hučko	S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky	121,60	27.05.2015	27.05.2015	03.06.2015	VUB/2015/077	121,60		08.06.2015
FD /2015/101 2015	FILTER INVEST GROUP, sro.	Partizánska 6 927 01 Šaľa	51,29	28.05.2015	01.06.2015	11.06.2015	VUB/2015/077	51,29		08.06.2015
FD /2015/102 2015	Slovensk futbalov zväz	Farská 1 949 01 Nitra	140,00	01.06.2015	02.06.2015	10.06.2015	VUB/2015/077	140,00		08.06.2015
FD /2015/103 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	352,14	01.06.2015	02.06.2015	08.06.2015	VUB/2015/077	352,14		08.06.2015
FD /2015/104 2015	Bogdány sro.	Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	54,10	31.05.2015	03.06.2015	07.06.2015	VUB/2015/077	54,10		08.06.2015
FD /2015/105 2015	Slovak Telekom, a.s.	S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky	36,29	22.05.2015	29.05.2015	09.06.2015	VUB/2015/077	36,29		08.06.2015
FD /2015/106 2015	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	117,60	28.05.2015	04.06.2015	11.06.2015	VUB/2015/077	117,60		08.06.2015
FD /2015/107 2015	LYRECO	Komjatická 73 940 02 Nové Zámky	94,19	31.05.2015	04.06.2015	14.06.2015	VUB/2015/077	94,19		08.06.2015
FD /2015/108 2015	Slovak Telekom, a.s.	Na Pántoch 18 831 06 Bratislava	23,30	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	VUB/2015/077	23,30		08.06.2015
FD /2015/109 2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	20,27	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	VUB/2015/077	20,27		08.06.2015
FD /2015/110 2015	Katarína Jarošová	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	115,00	10.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	VUB/2015/094	115,00		01.07.2015
FD /2015/111 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom	1048,73	04.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	VUB/2015/094	1048,73		01.07.2015
FD /2015/112 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	Viničná 23 940 64 Nové Zámky	8,40	08.06.2015	11.06.2015	22.06.2015	VUB/2015/094	8,40		01.07.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					tko vrecia			

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/113 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		153,60	09.06.2015	12.06.2015	23.06.2015	VUB/2015/094	153,60		Dátum vrátenia 01.07.2015
FD /2015/114 2015	CBS spol. s.r.o.	Považská 2 940 01 Nové Zámky	252,00	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	VUB/2015/094	252,00		01.07.2015
FD /2015/115 2015	Zoltán Žák, Kominárska služba	Kyncelova 54 974 01 Kyncelová	157,00	15.06.2015	16.06.2015	29.06.2015	VUB/2015/094	157,00		01.07.2015
FD /2015/116 2015	Bogdány sro.	Malá Mača 233	174,60	15.06.2015	16.06.2015	29.06.2015	VUB/2015/094	174,60		01.07.2015
FD /2015/117 2015	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o	S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky	129,60	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	VUB/2015/094	129,60		01.07.2015
FD /2015/118 2015	Bos and Copy sro.	Železničiariska 13 814 99 Bratislava	54,36	19.06.2015	19.06.2015	03.07.2015	VUB/2015/094	54,36		01.07.2015
FD /2015/119 2015	Bencze Zoltán	Žehrianska 8 851 07 Bratislava	400,00	30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	VUB/2015/098	400,00		09.07.2015
FD /2015/120 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Mlynská 13 941 10 Tvrdošovce	352,14	30.06.2015	01.07.2015	07.07.2015	VUB/2015/098	352,14		09.07.2015
FD /2015/121 2015	iManagement s.r.o.	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	93,00	06.07.2015	07.07.2015	13.07.2015	VUB/2015/098	93,00		09.07.2015
FD /2015/122 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	S.H.Vajanského 75 940 02 Nové Zámky	478,00	03.07.2015	07.07.2015	21.07.2015	VUB/2015/098	478,00		09.07.2015
FD /2015/123 2015	Slovak Telekom, a.s.	Podhájska 23 949 01 Nitra	19,99	03.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	VUB/2015/098	19,99		09.07.2015
FD /2015/124 2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	21,24	03.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	VUB/2015/098	21,24		09.07.2015
FD /2015/125 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	153,60	09.07.2015	13.07.2015	23.07.2015	VUB/2015/109	153,60		29.07.2015
FD /2015/126 2015	Brantner Nové Zámky, sro.	Považská 2 940 01 Nové Zámky	12,60	07.07.2015	13.07.2015	21.07.2015	VUB/2015/109	12,60		29.07.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky					brantner vracia			

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/127 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		1003,05	06.07.2015	13.07.2015	20.07.2015	VUB/2015/109	1003,05		Dátum vrátenia 29.07.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky			brantner tko					
FD /2015/128 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		42105,52	13.07.2015	14.07.2015	31.07.2015	PR2/2015/011	42105,52		21.09.2015
		Podhájska 23 949 01 Nitra			vodovod III.etapa					
FD /2015/129 2015	Slovak Telekom, a.s.		52,28	22.07.2015	27.07.2015	10.08.2015	VUB/2015/115	52,28		11.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telefon 0903					
FD /2015/130 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		238,74	29.07.2015	30.07.2015	05.08.2015	VUB/2015/115	238,74		11.08.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			stravn.listy					
FD /2015/131 2015	Slovenskí futbaloví zväz		70,00	31.07.2015	02.08.2015	12.08.2015	VUB/2015/115	70,00		11.08.2015
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava			transfer hráča					
FD /2015/132 2015	Poradca podnikateľa, sro.		26,40	23.07.2015	23.07.2015	06.08.2015	VUB/2015/109	26,40		29.07.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina			finančný spravodaj					
FD /2015/133 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		97,27	13.07.2015	20.07.2015	31.07.2015	VUB/2015/109	97,27		29.07.2015
		Podhájska 23 949 01 Nitra			nastavenie ponorky vodovod					
FD /2015/134 2015	Firma KOŠIK - siete s.r.o.		107,78	21.07.2015	21.07.2015	04.08.2015	VUB/2015/109	107,78		29.07.2015
		Devianska 6 940 67 Nové Zámky			turnaj futbal					
FD /2015/135 2015	ČAROLI s.r.o.		131,40	20.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	VUB/2015/109	131,40		29.07.2015
		Kvetná 9 941 10 Tvrdošovec			železiarsky materiál					
FD /2015/136 2015	Rightaudit, sro.		360,00	21.07.2015	24.07.2015	04.08.2015	VUB/2015/109	360,00		29.07.2015
		Jeruzalemská 39 940 01 Nové Zámky			audit					
FD /2015/137 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		153,60	05.08.2015	07.08.2015	19.08.2015	VUB/2015/115	153,60		11.08.2015
		Považská 2 940 01 Nové Zámky								
FD /2015/138 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		78,09	05.08.2015	06.08.2015	12.08.2015	VUB/2015/115	78,09		11.08.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			stravne listky					
FD /2015/139 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,17	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	VUB/2015/115	21,17		11.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telefon 121					
FD /2015/140 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,02	02.08.2015	11.08.2015	18.08.2015	VUB/2015/115	21,02		11.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telefon 131					

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/141 2015	Bencze Zoltán		1906,00	19.08.2015	19.08.2015	03.09.2015	VUB/2015/123	1906,00		02.09.2015
		Mlynská 13 941 10 Tvrdošovce			oprava rozhlasu					
FD /2015/142 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		1004,37	06.08.2015	13.08.2015	20.08.2015	VUB/2015/123	1004,37		02.09.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky			tko					
FD /2015/143 2015	Katarína Jarošová		188,70	20.08.2015	20.08.2015	09.09.2015	VUB/2015/123	188,70		02.09.2015
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom			bozp					
FD /2015/144 2015	ALL Mgr. Filip Hučko		188,00	19.08.2015	20.08.2015	25.08.2015	VUB/2015/123	188,00		02.09.2015
		Partizánska 6 927 01 Šaľa			renovacia lavičiek					
FD /2015/145 2015	Bogdány sro.		111,90	09.08.2015	21.08.2015	23.08.2015	VUB/2015/123	111,90		02.09.2015
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky			preprava futbal					
FD /2015/146 2015	SEAK, s.r.o.		60,00	21.08.2015	24.08.2015	04.09.2015	VUB/2015/123	60,00		02.09.2015
		Odborárska 22 080 01 Prešov			oprava rozhlasu					
FD /2015/147 2015	DATATRADE sro.		58,56	12.08.2015	17.08.2015	26.08.2015	VUB/2015/123	58,56		02.09.2015
		Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce			služba obce info					
FD /2015/148 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		8,40	07.08.2015	13.08.2015	21.08.2015	VUB/2015/123	8,40		02.09.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky			vrecia odpad					
FD /2015/149 2015	Ateliér na bašte, s.r.o.		1740,00	17.08.2015	19.08.2015	05.09.2015	VUB/2015/124	1740,00		03.09.2015
		Komárňanská 57 940 01 Nové Zámky			projektová dokumentácia					
FD /2015/150 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		345,84	31.08.2015	02.09.2015	07.09.2015	VUB/2015/126	345,84		07.09.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			stravné listky					
FD /2015/151 2015	Slovensk futbalov zväz		230,00	31.08.2015	02.09.2015	10.09.2015	VUB/2015/126	230,00		07.09.2015
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava			poplatok za transfer hráčov					
FD /2015/152 2015	Bogdány sro.		125,50	31.08.2015	02.09.2015	07.09.2015	VUB/2015/126	125,50		07.09.2015
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky			preprava futbal					
FD /2015/153 2015	Katarína Jarošová		100,00	04.09.2015	04.09.2015	18.09.2015	VUB/2015/126	100,00		07.09.2015
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom			bozp					
FD /2015/154 2015	iManagement s.r.o.		30,00	01.09.2015	02.09.2015	07.09.2015	VUB/2015/126	30,00		07.09.2015
		S.H.Vajanského 75 940 02 Nové Zámky			tiac diplomov					

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/155 2015	Slovak Telekom, a.s.		53,07	01.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	VUB/2015/128	53,07		Dátum vrátenia 10.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon 0903						
FD /2015/156 2015	Slovak Telekom, a.s.		22,22	02.09.2015	09.09.2015	18.09.2015	VUB/2015/132	22,22		18.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon 131						
FD /2015/157 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,54	02.09.2015	09.09.2015	18.09.2015	VUB/2015/132	21,54		18.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon 121						
FD /2015/158 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		930,53	07.09.2015	11.09.2015	21.09.2015	VUB/2015/136	930,53		24.09.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		tko						
FD /2015/159 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		8,40	08.09.2015	11.09.2015	22.09.2015	VUB/2015/136	8,40		24.09.2015
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vrecia tko						
FD /2015/160 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		153,60	07.09.2015	09.09.2015	21.09.2015	VUB/2015/136	153,60		24.09.2015
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		prímetiska doprava 92015						
FD /2015/161 2015	Water Resources, sro.		64,80	06.09.2015	08.09.2015	20.09.2015	VUB/2015/136	64,80		24.09.2015
		Hlavná 294 925 91 Kráľová nad Váhom		chlór vodojem						
FD /2015/162 2015	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.		117,60	10.09.2015	14.09.2015	24.09.2015	VUB/2015/136	117,60		24.09.2015
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody						
FD /2015/163 2015	Průčný Slavomír JAKO		530,10	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	VUB/2015/138	530,10		28.09.2015
		Československej armády 1020/20 927 01 Šaľa		cyklistické trička						
FD /2015/164 2015	Průčný Slavomír JAKO		89,00	18.09.2015	18.09.2015	25.09.2015	VUB/2015/138	89,00		28.09.2015
		Československej armády 1020/20 927 01 Šaľa		hračský blok malý						
FD /2015/165 2015	ITAK s.r.o.		33,60	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	VUB/2015/138	33,60		28.09.2015
		Baštová 38 945 01 Komárno		školenie osobne údaje						
FD /2015/166 2015	Ladislav Mészáros		434,00	14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	VUB/2015/138	434,00		28.09.2015
		Mládežnícka 19 941 10 Trvrdošovec		oprava verej osvet						
FD /2015/167 2015	Magic Print s.r.o.		119,23	23.09.2015	24.09.2015	30.09.2015	VUB/2015/138	119,23		28.09.2015
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava		farba do tlačiarne						
FD /2015/168 2015	Slovak Telekom, a.s.		43,93	22.09.2015	28.09.2015	09.10.2015	VUB/2015/138	43,93		28.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon 0903						

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/169 2015	Európsky zoznam firiem, s.r.o.		120,00	07.09.2015	25.09.2015	23.09.2015	VUB/2015/139	120,00		Dátum vrátenia 29.09.2015
		Farska 35 949 01 Nitra					reklamné služby			
FD /2015/170 2015	Bogdány sro.		225,50	28.09.2015	28.09.2015	12.10.2015	VUB/2015/139	225,50		29.09.2015
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky					preprava futbal			
FD /2015/171 2015	Slovak Telekom, a.s.		20,90	03.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	VUB/2015/143	20,90		12.10.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon 131			
FD /2015/172 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,34	03.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	VUB/2015/143	21,34		12.10.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon 121			
FD /2015/173 2015	Slovenskí futbaloví zväz		24,00	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	VUB/2015/143	24,00		12.10.2015
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava					transfer hráčov			
FD /2015/174 2015	Poradca podnikateľa, stro.		84,00	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	VUB/2015/143	84,00		12.10.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina					ročný prístup vsr			
FD /2015/175 2015	Průčný Slavomír JAKO		145,65	02.10.2015	07.10.2015	09.10.2015	VUB/2015/143	145,65		12.10.2015
		Československej armády 1020/20 927 01 Šaľa					potlač dresu			
FD /2015/176 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		413,19	02.10.2015	05.10.2015	09.10.2015	VUB/2015/143	413,19		12.10.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava					stravné lístky			
FD /2015/177 2015	Galoterm Gál		629,28	01.10.2015	05.10.2015	14.10.2015	VUB/2015/143	629,28		12.10.2015
		Novomestského 18 927 01 Šaľa					oprava kotla			
FD /2015/178 2015	G.P.R. s.r.o.		298,68	08.10.2015	08.10.2015	15.10.2015	VUB/2015/145	298,68		14.10.2015
		Rybničná 40/E 831 07 Bratislava					nerезovы drez			
FD /2015/179 2015	Jozef Šmrhola		106,02	11.10.2015	14.10.2015	18.10.2015	VUB/2015/145	106,02		14.10.2015
		Maďaróvská 145 935 87 Santovka					kalendár			
FD /2015/180 2015	Európsky zoznam firiem, s.r.o.		120,00	01.10.2015	01.10.2015	20.10.2015	VUB/2015/148	120,00		21.10.2015
		Farska 35 949 01 Nitra					reklam.suzby			
FD /2015/181 2015	Ateliér na bašte, s.r.o.		1740,00	30.09.2015	01.10.2015	13.10.2015	VUB/2015/148	1740,00		21.10.2015
		Komárňanská 57 940 01 Nové Zámky					projekt mal.jatov			
FD /2015/182 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		478,00	30.09.2015	06.10.2015	19.10.2015	VUB/2015/148	478,00		21.10.2015
		Podhájska 23 949 01 Nitra					prev.vodovodu			

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

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 /2015/197 2015	PORADCA sro.		39,00	26.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	VUB/2015/155	39,00			02.11.2015
Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina											
FD /2015/198 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		1000,72	05.11.2015	11.11.2015	19.11.2015	VUB/2015/162	1000,72			19.11.2015
Viničná 23 940 64 Nové Zámky											
FD /2015/199 2015	ACTEMIUM		237,02	09.11.2015	10.11.2015	23.11.2015	VUB/2015/162	237,02			19.11.2015
Kráľovska uliva 8 927 01 Šaľa											
FD /2015/200 2015	RRA NOVOZÁMOCKO		200,00	12.11.2015	13.11.2015	30.11.2015	VUB/2015/162	200,00			19.11.2015
Kostolná 1 940 01 Nové Zámky											
FD /2015/201 2015	Galoterm Gál		198,00	12.11.2015	16.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	198,00			19.11.2015
Novomestského 18 927 01 Šaľa											
FD /2015/202 2015	ARRIVA Nové Zámky, a.s.		153,60	12.11.2015	16.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	153,60			19.11.2015
Považská 2 940 01 Nové Zámky											
FD /2015/203 2015	Robert Vincze		124,80	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	124,80			19.11.2015
Kráľová nad Váhom 340 925 91 Kráľová nad Váhom											
FD /2015/204 2015	LYRECO		90,58	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	90,58			19.11.2015
Na Pántoch 18 831 06 Bratislava											
FD /2015/205 2015	Slovak Telekom, a.s.		21,36	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	21,36			19.11.2015
Bajkalská 28 817 62 Bratislava											
FD /2015/206 2015	Slovak Telekom, a.s.		20,15	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	20,15			19.11.2015
Bajkalská 28 817 62 Bratislava											
FD /2015/207 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		12,60	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	VUB/2015/162	12,60			19.11.2015
Viničná 23 940 64 Nové Zámky											
FD /2015/208 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.		310,81	13.11.2015	19.11.2015	27.11.2015	VUB/2015/170	310,81			03.12.2015
M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina											
FD /2015/209 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		330,09	30.11.2015	01.12.2015	07.12.2015	VUB/2015/172	330,09			09.12.2015
Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava											
FD /2015/210 2015	Bos and Copy sro.		146,32	24.11.2015	30.11.2015	08.12.2015	VUB/2015/172	146,32			09.12.2015
Žehrianska 8 851 07 Bratislava											

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/211	INPROST sro.		135,20	01.12.2015	02.12.2015	08.12.2015	VUB/2015/172	135,20		09.12.2015
2015		Smrečianska 29 811 05 Bratislava								
FD /2015/212	Bogdány sro.		50,00	26.11.2015	30.11.2015	03.12.2015	VUB/2015/172	50,00		09.12.2015
2015		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky								
FD /2015/213	Slovak Telekom, a.s.		46,30	22.11.2015	22.11.2015	09.12.2015	VUB/2015/172	46,30		09.12.2015
2015		Bajkalská 28 817 62 Bratislava								
FD /2015/214	PORADCA sro.		39,00	01.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	VUB/2015/172	39,00		09.12.2015
2015		Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina								
FD /2015/215	Petit Press, a.s.		25,00	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	VUB/2015/172	25,00		09.12.2015
2015		Lazaretská 12 811 08 Bratislava								
FD /2015/216	Slovenskí futbaloví zväz		20,00	01.12.2015	01.12.2015	14.12.2015	VUB/2015/172	20,00		09.12.2015
2015		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava								
FD /2015/217	Alžbeta Kíšová 3D virtual tours		20,00	01.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	VUB/2015/172	20,00		09.12.2015
2015		Adyho 50 991 28 Vinica								
FD /2015/218	Brantner Nové Zámky, sro.		12,60	04.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	VUB/2015/177	12,60		16.12.2015
2015		Viničná 23 940 64 Nové Zámky								
FD /2015/219	Slovak Telekom, a.s.		19,99	02.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	VUB/2015/177	19,99		16.12.2015
2015		Bajkalská 28 817 62 Bratislava								
FD /2015/220	Slovak Telekom, a.s.		22,12	02.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	VUB/2015/177	22,12		16.12.2015
2015		Bajkalská 28 817 62 Bratislava								
FD /2015/221	Katarína Jarošová		100,00	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	VUB/2015/177	100,00		16.12.2015
2015		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom								
FD /2015/222	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.		117,60	09.12.2015	09.12.2015	11.12.2015	VUB/2015/177	117,60		16.12.2015
2015		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky								
FD /2015/223	LYRECO		276,50	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	VUB/2015/177	276,50		16.12.2015
2015		Na Pántoch 18 831 06 Bratislava								
FD /2015/224	ORGECO spol. s r.o.		372,96	15.12.2015	15.12.2015	29.12.2015	VUB/2015/177	372,96		16.12.2015
2015		Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky								

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2015/239 2015	Zoltán Žák, Kominárska služba		157,44	31.12.2015	07.01.2016	14.01.2016			157,44	Dátum vrátenia
	Malá Mäca 233									
FD /2015/240 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		187,14	31.12.2015	07.01.2016	22.01.2016			187,14	
	Podhájska 23 949 01 Nitra									
FD /2015/241 2015	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING		478,00	31.12.2015	08.01.2016	23.01.2016			478,00	
	Podhájska 23 949 01 Nitra									
FD /2015/242 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		900,08	31.12.2015	14.01.2016	25.01.2016			900,08	
	Viničná 23 940 64 Nové Zámky									
FD /2015/243 2015	Brantner Nové Zámky, sro.		8,40	31.12.2015	14.01.2016	22.01.2016			8,40	
	Viničná 23 940 64 Nové Zámky									
FD /2015/244 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.		183,68	31.12.2015	15.01.2016	25.01.2016			183,68	
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina									
FD /2015/245 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.		834,38	31.12.2015	14.01.2016	22.01.2016			834,38	
	Gorkého 3 811 01 Bratislava									
FD /2015/246 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.		644,85	31.12.2015	14.01.2016	22.01.2016			644,85	
	Gorkého 3 811 01 Bratislava									
FD /2015/247 2015	ČEZ Slovensko, s.r.o.		28,58	31.12.2015	14.01.2016	22.01.2016			28,58	
	Gorkého 3 811 01 Bratislava									
FD /2015/248 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.		4,09	31.12.2015	21.01.2016	28.01.2016			4,09	
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina									
FD /2015/249 2015	RIGHT POWER ENERGY, sro.		76,97	31.12.2015	21.01.2016	28.01.2016			76,97	
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 129361,10 €
Uhradená suma - 125437,35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3923,75 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 129361,10 €
Uhradená suma - 125437,35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3923,75 €**