

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
FD /2014/001 2014	FURA s.r.o.	1526113	321,03	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014	BU1/0043	321,03		23.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/002 2014	Slovak Telekom a.s.	2757647408	32,30	01.01.2014	08.01.2014	17.01.2014	BU1/0004	32,30		20.01.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						
FD /2014/003 2014	CBS, spol.s.r.o.	140245	19,12	02.01.2014	08.01.2014	16.01.2014	BU1/0014	19,12		20.02.2014
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		za doménu						
FD /2014/004 2014	B and B Art s.r.o.	13070	119,00	01.01.2014	08.01.2014	07.01.2014	BU1/0084	119,00		22.07.2014
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie						
FD /2014/005 2014	WebEx - Peter Sádels	20121261	144,00	01.01.2014	08.01.2014	15.01.2014	BU1/0084	144,00		22.07.2014
		Zelená 10 079 01 Veľké Kalužany		za doménu						
FD /2014/006 2014	TOPSET	131631	4,20	01.01.2014	08.01.2014	14.01.2014	BU1/0078	4,20		10.07.2014
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		údržba výp.techniky						
FD /2014/007 2014	Mesto Moldava n/B	32013051	30,00	01.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			30,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za spracovanie miezd						
FD /2014/008 2014	VSE a.s.	2220002003	200,51	01.01.2014	16.01.2014	29.01.2014	BU1/0005	200,51		29.01.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD						
FD /2014/009 2014	VSE a.s.	2220193197	420,06	01.01.2014	20.01.2014	29.01.2014	BU1/0004	420,06		20.01.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocú						
FD /2014/010 2014	Poradca podnikateľa s.r.o	5041306402	14,21	14.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	BU1/0004	14,21		20.01.2014
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		časopis- fin. spravodajca						
FD /2014/011 2014	Ing. Štefan Soltész - Elektro A-Z	2014002	520,00	16.01.2014	22.01.2014	30.01.2014	BU1/0058	520,00		26.05.2014
		15 044 05 Péder		údržba verejného osvetlenia						
FD /2014/012 2014	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20142049	22,00	24.01.2014	27.01.2014	31.01.2014	BU1/0029	22,00		25.03.2014
		925 41 Kráľov Brod		tlačivá						
FD /2014/013 2014	FURA s.r.o.	1488013	14,40	01.01.2014	28.01.2014	31.01.2014			14,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						

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 /2014/014 2014	EUNEXT	2014001	1650,00	29.01.2014	29.01.2014	12.02.2014	BU3/0003	1650,00			30.01.2014
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP							
FD /2014/015 2014	Eventino s.r.o.	20140001	96,00	28.01.2014	29.01.2014	11.02.2014	BU3/0003	96,00			30.01.2014
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1		ŠZMaSP							
FD /2014/016 2014	Ing. Žigmund Szathmáry	14023	300,00	31.01.2014	31.01.2014	14.02.2014	BU1/0016	300,00			24.02.2014
		Mudroňova 23 040 01 Košice		audit							
FD /2014/017 2014	Slovak Telekom a.s.	7400958156	22,98	22.01.2014	30.01.2014	12.02.2014	BU1/0012	22,98			13.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2014/018 2014	VSE a.s.	2220002003	858,00	25.01.2014	03.02.2014	10.02.2014	BU1/0011	858,00			11.02.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD /2014/019 2014	VSE a.s.	2220193197	261,00	25.01.2014	03.02.2014	10.02.2014	BU1/0008	261,00			03.02.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocú							
FD /2014/020 2014	Slov. plynárenský priemys	7272972742	375,00	01.02.2014	04.02.2014	17.02.2014	BU1/0013	375,00			17.02.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2014/021 2014	Slov. plynárenský priemys	7272972989	263,00	01.02.2014	04.02.2014	17.02.2014	BU1/0004	263,00			20.01.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú							
FD /2014/022 2014	FURA s.r.o.	30714	319,94	31.01.2014	05.02.2014	14.02.2014	BU1/0043	319,94			23.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2014/023 2014	Slovak Telekom a.s.	9758633627	45,40	03.02.2014	10.02.2014	17.02.2014	BU1/0013	45,40			17.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon							
FD /2014/024 2014	Unix Auto s.r.o.	14273	263,20	10.02.2014	12.02.2014	25.02.2014	BU1/0084	263,20			22.07.2014
		Južná trieda 78 040 01 Košice		údržba sl. auta							
FD /2014/025 2014	B and B Art s.r.o.	14004	143,50	11.02.2014	12.02.2014	18.02.2014	BU1/0084	143,50			22.07.2014
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravne							
FD /2014/026 2014	SOZA	2141103761	14,28	11.02.2014	13.02.2014	26.02.2014	BU1/0029	14,28			25.03.2014
		Rastiasavova 3 821 03 Bratislavaq		autorská odmena - rozhlas							

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 /2014/027 2014	ZMOUB	2014020	69,20	14.02.2014	20.02.2014	28.02.2014			69,20	
		Bratislava		členský príspevok						
FD /2014/028 2014	TEMOL s.r.o.	2014011	59,80	12.02.2014	20.02.2014	26.02.2014	BU1/0056	59,80		21.05.2014
		Budulovská 29 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba Oců						
FD /2014/029 2014	A.STAV, s.r.o.	1400002	29619,57	01.02.2014	20.02.2014	31.05.2014	BU3/0007	29619,57		04.03.2014
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/030 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162310014	33,04	28.02.2014	28.02.2014	14.03.2014	BU1/0023	33,04		10.03.2014
		Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		čistenie obrusov KD						
FD /2014/031 2014	Slovak Telekom a.s.	7402061302	20,98	22.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	BU1/0029	20,98		25.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2014/032 2014	VSE a.s.	7131420038	981,00	27.02.2014	03.03.2014	13.03.2014	BU1/0025	981,00		13.03.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		pripojovací poplatok						
FD /2014/033 2014	Slov. plynárenský priemys	7277992200	263,00	01.03.2014	04.03.2014	15.03.2014	BU1/0023	263,00		10.03.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Oců						
FD /2014/034 2014	Slov. plynárenský priemys	7277991946	353,00	01.03.2014	04.03.2014	15.03.2014	BU1/0026	353,00		17.03.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2014/035 2014	A.STAV, s.r.o.	1400005	23754,58	28.02.2014	05.03.2014	28.06.2014	BU3/0009	23754,58		18.03.2014
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/036 2014	FURA s.r.o.	191314	320,43	28.02.2014	05.03.2014	14.03.2014	BU1/0043	320,43		23.04.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/037 2014	LLorant s.r.o.	14012	98,50	27.01.2014	05.03.2014	10.02.2014	BU1/0056	98,50		21.05.2014
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp. techniky						
FD /2014/038 2014	LLorant s.r.o.	14004	28,80	22.01.2014	05.03.2014	05.02.2014			28,80	
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp.techniky						
FD /2014/039 2014	Slovak Telekom a.s.	9759624123	35,14	03.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	BU1/0026	35,14		17.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						

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 /2014/040 2014	B and B Art s.r.o.	14009	70,00	03.03.2014	10.03.2014	17.03.2014			70,00	
		Veľká Ida 471	044 55 Veľká Ida	stravné						
FD /2014/041 2014	B and B Art s.r.o.	14010	210,00	03.03.2014	10.03.2014	17.03.2014			210,00	
		Veľká Ida 471	044 55 Veľká Ida	stravné						
FD /2014/042 2014	JUDr. Pelegrin	3142014	33,19	15.01.2014	10.03.2014	29.01.2014			33,19	
		Kuzmányho 57	040 01 Košice	právna pomc						
FD /2014/043 2014	JUDr. Pelegrin	514201	33,19	15.02.2014	13.03.2014	01.03.2014			33,19	
		Kuzmányho 57	040 01 Košice	právna pomoc						
FD /2014/044 2014	JUDr. Pelegrin	714201	33,19	15.02.2014	13.03.2014	01.03.2014			33,19	
		Kuzmányho 57	040 01 Košice	právna pomoc						
FD /2014/045 2014	Slovak Telekom a.s.	7403119730	25,97	22.03.2014	28.03.2014	09.04.2014	BU1/0033	25,97		02.04.2014
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	sl.mobil						
FD /2014/046 2014	Slovgram	1404782	33,50	25.03.2014	28.03.2014	15.04.2014	BU1/0065	33,50		10.06.2014
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava	MR						
FD /2014/047 2014	Viktoria-Hámor s.r.o.	20140113	87,00	27.03.2014	28.03.2014	02.04.2014	BU1/0084	87,00		22.07.2014
		Šúgovská dolina č. 10	044 25 Medzev	kosačka/ struna/						
FD /2014/048 2014	Východoslov.vod.spol	2118394332	31,44	25.03.2014	28.03.2014	11.04.2014	BU1/0033	31,44		02.04.2014
		Komenského 50	042 48 Košice	vodné, stočné KD						
FD /2014/049 2014	Východoslov.vod.spol	2118394331	40,87	25.03.2014	28.03.2014	11.04.2014	BU1/0033	40,87		02.04.2014
		Komenského 50	042 48 Košice	vodné,stočné Ocú						
FD /2014/050 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162316214	29,64	25.03.2014	28.03.2014	08.04.2014	BU1/0033	29,64		02.04.2014
		Vstupná areál U.S.Steel	044 54 košice	údržba KD / pranie						
FD /2014/051 2014	Unix Auto s.r.o.	1410009	29,78	31.03.2014	01.04.2014	14.04.2014	PV1/0076/14	29,78		02.04.2014
		Južná trieda 78	040 01 Košice	údržba SA						
FD /2014/052 2014	TOPSET	140779	259,39	27.03.2014	01.04.2014	10.04.2014	BU1/0076	259,39		04.07.2014
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	údržba výp. techniky						

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 /2014/053 2014	Slov. plynárenský priemys	7273019046	263,00	01.04.2014	02.04.2014	15.04.2014	BU1/0038	263,00		14.04.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2014/054 2014	Slov. plynárenský priemys	7273018794	194,00	01.04.2014	02.04.2014	15.04.2014	BU1/0039	194,00		15.04.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2014/055 2014	SLOVECO s.r.o.	140149	180,00	03.04.2014	03.04.2014	10.04.2014	BU1/0043	180,00		23.04.2014
		Popradská 66 040 11 Košice		projekt. ECOFUTURE						
FD /2014/056 2014	SLOVECO s.r.o.	140150	360,00	03.04.2014	03.04.2014	10.04.2014	BU1/0043	360,00		23.04.2014
		Popradská 66 040 11 Košice		projekt ECOFUTURE						
FD /2014/057 2014	A.STAV, s.r.o.	1400007	3182,40	31.03.2014	31.03.2014	31.07.2014	BU3/0017	3182,40		27.05.2014
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/058 2014	B and B Art s.r.o.	14015	112,00	03.04.2014	07.04.2014	17.04.2014			112,00	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné						
FD /2014/059 2014	B and B Art s.r.o.	14014	59,50	03.04.2014	07.04.2014	17.04.2014			59,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné						
FD /2014/060 2014	FURA s.r.o.	329614	321,33	31.03.2014	07.04.2014	15.04.2014	BU1/0049	321,33		07.05.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/061 2014	Slovak Telekom a.s.	8760615201	34,01	03.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	BU1/0041	34,01		17.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2014/062 2014	Tolfi Servis	072014	60,00	11.04.2014	15.04.2014	26.04.2014			60,00	
		334 045 01 Mokrance		oprava MR						
FD /2014/063 2014	FURA s.r.o.	449814	14,40	31.03.2014	16.04.2014	30.04.2014	BU1/0059	14,40		31.05.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/064 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014060	222,21	24.04.2014	24.04.2014	08.05.2014	BU1/0049	222,21		07.05.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						
FD /2014/065 2014	Mesto Moldava n/B	32014003	116,50	23.04.2014	29.04.2014	07.05.2014			116,50	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac. miezd						

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 /2014/066 2014	Slovak Telekom a.s.	7404115568	21,08	22.04.2014	30.04.2014	06.05.2014	BU1/0049	21,08		07.05.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2014/067 2014	VSE a.s.	2220002003	858,00	23.04.2014	02.05.2014	07.05.2014	BU1/0050	858,00		09.05.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /2014/068 2014	VSE a.s.	2220193197	261,00	23.04.2014	02.05.2014	09.05.2014	BU1/0049	261,00		07.05.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /2014/069 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162324414	31,90	29.04.2014	02.05.2014	13.05.2014	BU1/0049	31,90		07.05.2014
		Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		údržba KD						
FD /2014/070 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000107314	139,76	28.04.2014	02.05.2014	12.05.2014	BU1/0049	139,76		07.05.2014
		044 54 Košice		troska						
FD /2014/071 2014	FURA s.r.o.	492714	477,95	30.04.2014	06.05.2014	14.05.2014	BU1/0057	477,95		22.05.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/072 2014	B and B Art s.r.o.	14021	49,00	02.05.2014	06.05.2014	09.05.2014			49,00	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie						
FD /2014/073 2014	Slovak Telekom a.s.	1761618826	34,54	03.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	BU1/0054	34,54		19.05.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2014/074 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000113914	100,78	30.04.2014	07.05.2014	14.05.2014	BU1/0051	100,78		12.05.2014
		044 54 Košice		troska						
FD /2014/075 2014	LLorant s.r.o.	14083	198,00	14.04.2014	07.05.2014	28.04.2014	BU1/0076	198,00		04.07.2014
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp. techniky						
FD /2014/076 2014	Kalrol Szabó Fecsu	141000008	474,51	29.04.2014	13.05.2014	06.05.2014	BU1/0072	474,51		24.06.2014
		Hviezdoslavova 35 045 01 Moldava n/B.		údržba SA /C						
FD /2014/077 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000125914	68,53	12.05.2014	16.05.2014	26.05.2014	BU1/0056	68,53		21.05.2014
		044 54 Košice		troska						
FD /2014/078 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014087	53,70	19.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	BU1/0056	53,70		21.05.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						

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 /2014/079 2014	WMC s.r.o.	20140501	33,00	15.05.2014	20.05.2014	26.05.2014	BU1/0056	33,00		21.05.2014
		č.96 044 73 Rešica		údržba výp. techniky						
FD /2014/080 2014	ZMOUB	2014043	128,00	12.05.2014	21.05.2014	26.05.2014			128,00	
		Bratislava		členský príspevok						
FD /2014/081 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000139714	164,05	19.05.2014	20.05.2014	02.06.2014	BU1/0056	164,05		21.05.2014
		044 54 Košice		troska						
FD /2014/082 2014	Dobrovoľná požiarna ochra	090514	100,00	20.05.2014	23.05.2014	03.06.2014			100,00	
		Národná trieda 5 040 01 Košice		členský príspevok						
FD /2014/083 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014096	60,24	26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	BU1/0059	60,24		31.05.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						
FD /2014/084 2014	Eventino s.r.o.	20140002	96,00	26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	BU3/0017	96,00		27.05.2014
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1		ŠZMaSP						
FD /2014/085 2014	EUNEXT	2014009	973,50	27.05.2014	27.05.2014	10.06.2014	BU3/0017	973,50		27.05.2014
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/086 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000150414	6,14	26.05.2014	28.05.2014	09.06.2014	BU1/0059	6,16	-0,02	31.05.2014
		044 54 Košice		troska						
FD /2014/087 2014	Slov. plynárenský priemys	7452036958	403,41	22.05.2014	28.05.2014	05.06.2014	BU1/0059	403,41		31.05.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2014/088 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162330314	30,20	21.05.2014	28.05.2014	04.06.2014	BU1/0059	30,20		31.05.2014
		Vstupná aréál U.S.Steel 044 54 košice		údržba KD/ obrusy						
FD /2014/089 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014102	134,91	29.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	BU1/0059	134,91		31.05.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						
FD /2014/090 2014	Slovak Telekom a.s.	7405101791	20,98	22.05.2014	29.05.2014	05.06.2014	BU1/0059	20,98		31.05.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2014/091 2014	Slov. plynárenský priemys	7303018276	41,00	01.06.2014	03.06.2014	15.06.2014	BU1/0067	41,00		16.06.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						

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 /2014/092 2014	Slov. plynárenský priemys	7303018487	281,00	01.06.2014	03.06.2014	15.06.2014	BU1/0062	281,00		04.06.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2014/093 2014	FURA s.r.o.	612914	320,63	31.05.2014	04.06.2014	14.06.2014	BU1/0072	320,63		24.06.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/094 2014	Slovak Telekom a.s.	8762625952	28,68	03.06.2014	09.06.2014	17.06.2014	BU1/0068	28,68		17.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2014/095 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014118	64,80	10.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	BU1/0072	64,80		24.06.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						
FD /2014/096 2014	B and B Art s.r.o.	14026	73,50	06.06.2014	10.06.2014	20.06.2014			73,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravné						
FD /2014/097 2014	Inprost s.r.o.	3033411	15,60	06.06.2014	11.06.2014	13.06.2014			15,60	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						
FD /2014/098 2014	FLORIAN s.r.o.	20140964	239,40	11.06.2014	13.06.2014	25.06.2014			239,40	
		Priekopská 26 036 08 Martin		školenie DHZ						
FD /2014/099 2014	JUDr. Pelegrin	91420104	33,19	10.04.2014	16.06.2014	24.04.2014			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2014/100 2014	JUDr. Pelegrin	111420105	33,19	10.05.2014	16.06.2014	24.05.2014			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2014/101 2014	JUDr. Pelegrin	131420106	33,19	10.06.2014	16.06.2014	24.06.2014			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2014/102 2014	FVCC - RS	4093	147,00	13.06.2014	16.06.2014	27.06.2014	BU1/0072	147,00		24.06.2014
		Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota		kanc. potreby/ tlačivá						
FD /2014/103 2014	Mgr.art. Otto Szabó	070414	13019,00	13.06.2014	17.06.2014	27.06.2014	BU1/0075	13019,00		
		č. 23 044 02 Hostovce		park						
FD /2014/104 2014	Slovak Telekom a.s.	7406086157	20,98	22.06.2014	01.07.2014	06.07.2014	BU1/0076	20,98		04.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						

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 /2014/105 2014	Slov. plynárenský priemys	7268112716	38,00	01.07.2014	02.07.2014	21.07.2014	BU1/0083	38,00		21.07.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2014/106 2014	Slov. plynárenský priemys	7268112933	281,00	01.07.2014	02.07.2014	21.07.2014	BU1/0076	281,00		04.07.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2014/107 2014	B and B Art s.r.o.	14030	143,50	01.07.2014	02.07.2014	15.07.2014			143,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie						
FD /2014/108 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014155	177,60	03.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	BU1/0076	177,60		04.07.2014
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky						
FD /2014/109 2014	FURA s.r.o.	744114	321,03	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0084	321,03		22.07.2014
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		za ODO						
FD /2014/110 2014	Východoslov.vod.spol	2118732168	50,30	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0077	50,30		07.07.2014
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné Ocú						
FD /2014/111 2014	Východoslov.vod.spol	2118732169	73,88	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0077	73,88		07.07.2014
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné KD						
FD /2014/112 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	9100000314	5,68	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0077	5,68		07.07.2014
		Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		troska						
FD /2014/113 2014	Slovak Telekom a.s.	4763634939	30,00	03.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	BU1/0081	30,00		17.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2014/114 2014	FURA s.r.o.	875214	14,40	01.07.2014	14.07.2014	25.07.2014			14,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/115 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162338814	22,06	01.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	BU1/0076	22,06		04.07.2014
		Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		čistenie obrusov						
FD /2014/116 2014	Mesto Moldava n/B	32014026	98,00	17.07.2014	21.07.2014	31.07.2014			98,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sparc. miezd						
FD /2014/117 2014	Slovak Telekom a.s.	7407053299	35,27	22.07.2014	04.08.2014	05.08.2014	BU1/0088	35,27		07.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						

Kniha závkov

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 /2014/118 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162347514	33,60	25.07.2014	04.08.2014	08.08.2014	BU1/0088	33,60		07.08.2014
				Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		čistenie obrusov				
FD /2014/119 2014	VSE a.s.	2220002003	858,00	24.07.2014	04.08.2014	08.08.2014	BU1/0089	858,00		08.08.2014
				Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina				
FD /2014/120 2014	VSE a.s.	2220193197	261,00	24.07.2014	04.08.2014	07.08.2014	BU1/0088	261,00		07.08.2014
				Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocú				
FD /2014/121 2014	Slov. plynárenský priemys	7288091157	281,00	01.08.2014	04.08.2014	15.08.2014	BU1/0090	281,00		14.08.2014
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú				
FD /2014/122 2014	Slov. plynárenský priemys	7288090928	38,00	01.08.2014	04.08.2014	15.08.2014	BU1/0091	38,00		20.08.2014
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD				
FD /2014/123 2014	FURA s.r.o.	920914	319,64	31.07.2014	05.08.2014	14.08.2014	BU1/0094	319,64		25.08.2014
				SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO				
FD /2014/124 2014	Slov. plynárenský priemys	0764779880	30,13	03.08.2014	11.08.2014	17.08.2014	BU1/0091	30,13		18.08.2014
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		telefón				
FD /2014/125 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000257314	60,79	11.08.2014	13.08.2014	25.08.2014	BU1/0090	60,79		14.08.2014
				044 54 Košice		troska				
FD /2014/126 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014182	213,99	14.08.2014	13.08.2014	28.08.2014	BU1/0094	213,99		25.08.2014
				Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky				
FD /2014/127 2014	B and B Art s.r.o.	14035	35,00	15.08.2014	18.08.2014	29.08.2014			35,00	
				Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie				
FD /2014/128 2014	Mesto Moldava n/B	62014050	155,90	19.08.2014	22.08.2014	02.09.2014			155,90	
				Školská 2 045 01 Moldava n/B.		sprac. miezd				
FD /2014/129 2014	Ing. Štefan Soltész - Elektro A-Z	2014039	520,00	18.08.2014	22.08.2014	01.09.2014			520,00	
				15 044 05 Péder		údržba VO				
FD /2014/130 2014	Hernád , s.r.o.	2014067	120,00	13.08.2014	25.08.2014	27.08.2014			120,00	
				Komenského č. 24 040 01 Košice		časopisy				

Knih a z á v ä z k o v

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 /2014/131 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000264114	152,32	18.08.2014	25.08.2014	01.09.2014	BU1/0095	152,32		27.08.2014	
		044 54 Košice		troska							
FD /2014/132 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000274014	180,22	25.08.2014	25.08.2014	08.09.2014	BU1/0095	180,22		27.08.2014	
		044 54 Košice									
FD /2014/133 2014	Slovak Telekom a.s.	7408022091	35,27	22.08.2014	28.08.2014	09.09.2014			35,27		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2014/134 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162355714	15,06	26.08.2014	28.08.2014	09.09.2014	BU1/0098	15,06		04.09.2014	
		Vstupná aréa U.S.Steel 044 54 košice		čist. obrusov							
FD /2014/135 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014192	107,93	28.08.2014	28.08.2014	11.09.2014	BU1/0103	107,93		23.09.2014	
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky							
FD /2014/136 2014	TENES , s.r.o.	2014280829	1200,00	28.08.2014	02.09.2014	11.09.2014	BU1/0136	600,00	600,00	22.12.2014	
		Komárany 85 093 01 Vranov n/T		za ener. certifikát							
FD /2014/137 2014	Slov. plynárenský priemys	7164842586	281,00	01.09.2014	03.09.2014	15.09.2014	BU1/0098	281,00		04.09.2014	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn ocú							
FD /2014/138 2014	Slov. plynárenský priemys	7164842350	78,00	01.09.2014	03.09.2014	15.09.2014			78,00		
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2014/139 2014	FURA s.r.o.	1035114	321,33	31.08.2014	04.09.2014	14.09.2014	BU1/0103	321,33		23.09.2014	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2014/140 2014	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000281014	84,88	31.08.2014	05.09.2014	14.09.2014	BU1/0100	84,88		10.09.2014	
		044 54 Košice		troska							
FD /2014/141 2014	Euroko, spol.s.r.o.	4352014	20,28	04.09.2014	05.09.2014	18.09.2014			20,28		
		hlavná 116 079 01 Velké Kapušany		ident. náramky							
FD /2014/142 2014	Slovak Telekom a.s.	2765756666	30,00	03.09.2014	09.09.2014	17.09.2014			30,00		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón Ocú							
FD /2014/143 2014	Mevako s.r.o.	2140003463	189,00	11.09.2014	09.09.2014	25.09.2014	BU1/0138	189,00		30.12.2014	
		Krátka 574 049 51 Brzotín		pastové nádoby							

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	U.S.Steel Services s.r.o.	162364614	48,22	24.09.2014	29.09.2014	08.10.2014	BU1/0109	48,22		06.10.2014
		Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		čist. obrusov KD						
FD /2014/158 2014	LLorant s.r.o.	14138	117,60	28.09.2014	29.09.2014	12.10.2014	BU1/0139	117,60		31.12.2014
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba pc						
FD /2014/159 2014	Uhlar, s.r.o.	2014001	4690,00	22.09.2014	29.09.2014	22.10.2014	BU3/0027	4690,00		30.10.2014
		Trnkova 2400/12 080 06 Prešov		ŠZMaSP						
FD /2014/160 2014	Uhlar, s.r.o.	2014002	13990,56	25.09.2014	29.09.2014	09.10.2014	BU3/0027	13990,56		30.10.2014
		Trnkova 2400/12 080 06 Prešov		ŠZMaSP						
FD /2014/161 2014	EUNEXT	2014012	2508,00	12.09.2014	29.09.2014	22.09.2014	BU3/0027	2508,00		30.10.2014
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/162 2014	EUNEXT	2014013	1996,50	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014	BU3/0027	1996,50		30.10.2014
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/163 2014	DATAS - VT s.r.o.	14006076	20971,58	26.09.2014	29.09.2014	10.10.2014	BU3/0027	20971,58		30.10.2014
		Toryská 3 040 11 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/164 2014	JES SK, s.r.o.	214274	5100,00	30.09.2014	30.09.2014	30.10.2014	BU3/0027	5100,00		30.10.2014
		Bulharska 5 040 01 Košice		ŠZMaSP						
FD /2014/165 2014	Eventino s.r.o.	2014004	96,00	29.09.2014	29.09.2014	30.10.2014	BU3/0027	96,00		30.10.2014
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1		ŠZMaSP						
FD /2014/166 2014	B and B Art s.r.o.	14046	10140,00	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014	BU3/0027	10140,00		30.10.2014
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		ŠZMaSP						
FD /2014/167 2014	B and B Art s.r.o.	14047	3768,00	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014	BU3/0027	3768,00		30.10.2014
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		ŠZMaSP						
FD /2014/168 2014	A.S.Servis , s.r.o.	14025	8400,00	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014	BU3/0027	8400,00		30.10.2014
		Svätého Ladislava 6 045 01 Moldava nad Bodvou		ŠZMaSP						
FD /2014/169 2014	U.S.Steel Košice, s.r.o.	9000326514	6,12	19.09.2014	01.10.2014	03.10.2014	BU1/0109	6,12		06.10.2014
		044 54 Košice		troska						

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 /2014/170 2014	U.S.Steel Services s.r.o.	162366614	23,62	30.09.2014	01.10.2014	14.10.2014	BU1/0109	23,62		06.10.2014
				Vstupná areál U.S.Steel 044 54 košice		čistenie obrusov				
FD /2014/171 2014	INPRO POPRAD s.r.o.	140239	3168,00	22.09.2014	02.10.2014	22.10.2014			3168,00	
				Ústecko - Orlická 3300/25 058 01 Poprad		ECOFUTURE				
FD /2014/172 2014	INPRO POPRAD s.r.o.	140240	14,88	22.09.2014	02.10.2014	22.10.2014			14,88	
				Ústecko - Orlická 3300/25 058 01 Poprad		ECOFUTURE				
FD /2014/173 2014	Slov. plynárenský priemys	7248174475	242,00	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/0110	242,00		15.10.2014
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD				
FD /2014/174 2014	Slov. plynárenský priemys	7248174713	281,00	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/0113	281,00		20.10.2014
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú				
FD /2014/175 2014	FURA s.r.o.	1206514	477,65	30.09.2014	03.10.2014	14.10.2014			477,65	
				SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO				
FD /2014/176 2014	Slovak Telekom a.s.	5766697604	35,85	03.10.2014	08.10.2014	17.10.2014	BU1/0112	35,85		17.10.2014
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon				
FD /2014/177 2014	Východoslov.vod.spol	2119068340	166,63	01.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	BU1/0113	166,63		20.10.2014
				Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné				
FD /2014/178 2014	Východoslov.vod.spol	2119068341	64,45	01.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	BU1/0113	64,45		20.10.2014
				Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné KD				
FD /2014/179 2014	Valter Bistika Terra Vari	2014236	87,50	06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014			87,50	
				Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosašky				
FD /2014/180 2014	B and B Art s.r.o.	14043	35,00	08.10.2014	20.10.2014	22.10.2014			35,00	
				Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravné				
FD /2014/181 2014	JUDr. Pelegrin	2514	33,19	15.10.2014	22.10.2014	29.10.2014			33,19	
				Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc				
FD /2014/182 2014	FURA s.r.o.	1169114	14,40	30.09.2014	20.10.2014	14.10.2014			14,40	
				SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO				

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 /2014/183 2014	Slovak Telekom a.s.	7409939492	33,60	22.09.2014	27.10.2014	10.11.2014	BU1/0124	33,60		13.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2014/184 2014	Mesto Moldava n/B	32014039	100,00	27.10.2014	03.11.2014	10.11.2014			100,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za spracovanie miezd						
FD /2014/185 2014	Slov. plynárenský priemys	7218233446	400,00	01.11.2014	10.11.2014	15.11.2014	BU1/0125	400,00		18.11.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2014/186 2014	Slov. plynárenský priemys	7218233684	281,00	01.11.2014	10.11.2014	15.11.2014	BU1/0127	281,00		20.11.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocu						
FD /2014/187 2014	FURA s.r.o.	1336514	319,94	31.10.2014	10.11.2014	14.11.2014			319,94	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/188 2014		2220002003	947,00	01.11.2014	10.11.2014	18.11.2014	BU1/0127	947,00		20.11.2014
				elektrina						
FD /2014/189 2014		2220193197	261,00	01.11.2014	10.11.2014	18.11.2014	BU1/0127	261,00		20.11.2014
				elektrina						
FD /2014/190 2014	Electro-Sistem-Slovakia, s.r.o.	1020140005	285,00	03.11.2014	10.11.2014	17.11.2014			285,00	
		č. 15 044 05 Peder		údržba VO						
FD /2014/191 2014	Slovak Telekom a.s.	5767636365	54,79	03.11.2014	12.11.2014	18.11.2014	BU1/0125	54,79		18.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2014/192 2014	B and B Art s.r.o.	14049	66,50	13.11.2014	18.11.2014	27.11.2014			66,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravovanie						
FD /2014/193 2014	RVC Košice	2014306	70,20	13.11.2014	20.11.2014	27.11.2014	BU1/0136	70,20		22.12.2014
		Hlavná 68 040 01 Košice		diäre						
FD /2014/194 2014	EUROOnline s.r.o.	2014473	44,80	20.11.2014	20.11.2014	30.11.2014	BU1/0136	44,80		22.12.2014
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy		čistenie obrusov						
FD /2014/195 2014	Slovak Telekom a.s.	7408984475	22,05	22.09.2014	28.11.2014	06.10.2014	BU1/0124	22,05		13.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						

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	LLorant s.r.o.	14257	62,40	10.11.2014	04.12.2014	01.12.2014			62,40	
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp. techniky						
FD /2014/197 2014	FURA s.r.o.	1459414	321,73	30.11.2014	04.12.2014	14.12.2014			321,73	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2014/198 2014	Slov. plynárenský priemys	7258228486	281,00	01.12.2014	04.12.2014	15.12.2014	BU1/0136	281,00		22.12.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2014/199 2014	Slov. plynárenský priemys	7258228247	471,00	01.12.2014	04.12.2014	15.12.2014	BU1/0133	471,00		15.12.2014
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2014/200 2014	Inprost s.r.o.	3033511	67,60	01.12.2014	05.12.2014	15.12.2014			67,60	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		noviny						
FD /2014/201 2014	ZMOS	4432014	55,11	26.11.2014	05.12.2014	10.12.2014			55,11	
		Bezručova 9, 811 09 Bratislava		členský príspevok						
FD /2014/202 2014	B and B Art s.r.o.	14053	31,50	08.12.2014	09.12.2014	22.12.2014			31,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravné						
FD /2014/203 2014	Slovak Telekom a.s.	2768585528	30,00	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	BU1/0134	30,00		17.12.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Ocú						
FD /2014/204 2014	VSE a.s.	2220002003	21,50	09.12.2014	16.12.2014	23.12.2014	BU1/0137	21,50		23.12.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		náklady na dopravu						
FD /2014/205 2014	Regionálna rozv. ag.	1490100009	400,00	01.12.2014	19.12.2014	15.12.2014			400,00	
		Rožňavská 10 045 01 Moldava nad Bodvoou		ŠZMaSP						
FD /2014/206 2014	TOPSET	141776	29,40	15.12.2014	19.12.2014	29.12.2014			29,40	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		údržba výp. techniky						
FD /2014/207 2014	Východoslov.vod.spol	2119409618	14,15	19.12.2014	29.12.2014	02.01.2015	BU1/0138	14,15		30.12.2014
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné KD						
FD /2014/208 2014	Východoslov.vod.spol	2119409617	12,58	19.12.2014	29.12.2014	02.01.2015	BU1/0138	12,58		30.12.2014
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné Ocú						

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 /2014/209 2014	ZMOUB	2014087	87,00	16.10.2014	29.12.2014	30.10.2014			87,00	
		Bratislava		členský príspevok						
FD /2014/210 2014	Mesto Moldava n/B	32104067	57,50	23.12.2014	31.12.2014	06.01.2015			57,50	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac. miezd						
FD /2014/211 2014	WebEx - Peter Sádels	201212161	144,00	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015			144,00	
		Zelená 10 079 01 Veľké Kalušany		za doménu						
FD /2014/212 2014	JUDr. Pelegrin	2814	33,19	21.11.2014	31.12.2014	05.12.2014			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		za práv. pomoc						
FD /2014/213 2014	JUDr. Pelegrin	3014	33,19	21.12.2014	31.12.2014	04.01.2015			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		za právnu pomoc						