

Kniha záväzkov

01.03.2013 - 31.03.2013

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum vrátenia		
DF 2013/053 2013	WASPE S.R.O.	130045	240,00	01.03.2013	01.03.2013	240,00			11.03.2013
	GARLACHOVSKA 1 974 11 BANSKA BYSTRICA								
DF 2013/054 2013	FÚRA	149713	384,36	01.03.2013	01.03.2013	384,36	15.03.2013	OTP 36	11.03.2013
	Rozhanovce								
DF 2013/055 2013	FÚRA	149813	24,00	01.03.2013	01.03.2013	24,00	15.03.2013	OTP 36	11.03.2013
	Rozhanovce								
DF 2013/056 2013	GastroRex s.r.o.	2130056	9,60	01.03.2013	01.03.2013	9,60	15.03.2013	OTP 36	04.03.2013
	Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II								
DF 2013/057 2013	DÚHA	12013	100,00	01.03.2013	01.03.2013	100,00	15.03.2013	P-62/001	01.03.2013
	980 03 Šimonovce								
DF 2013/058 2013	OZ Rozvoj južného Gemera	310002366	16,56	01.03.2013	01.03.2013	16,56	15.03.2013	P-59/001	18.03.2013
	Májová 302 980 42 Rimavská Seč								
DF 2013/059 2013	SPP	7317664956	740,00	01.03.2013	01.03.2013	740,00	15.03.2013	OTP 41	05.03.2013
	Bratislava								
DF 2013/060 2013	Mounfield SK s.r.o.	13111310425	836,05	02.03.2013	02.03.2013	836,05	15.03.2013	OTP 32	02.03.2013
	Lučenec								
DF 2013/061 2013	T-Com	0747933643	60,42	03.03.2013	03.03.2013	60,42	16.03.2013	OTP 30	11.03.2013
	Bratislava								
DF 2013/062 2013	T-Com	6747933616	98,15	03.03.2013	03.03.2013	98,15	17.03.2013	OTP 36	05.03.2013
	Bratislava								
DF 2013/063 2013	BRECKA MARTIN	2013/008	172,80	07.03.2013	07.03.2013	172,80	17.03.2013	OTP 32	18.03.2013
	KOZMONAUTOV 10 977 01 BREZNO								
DF 2013/064 2013	DOXX s.r.o., stravné list	3039008126	301,97	07.03.2013	07.03.2013	301,97	21.03.2013	OTP 41	05.03.2013
	Žilina								
				21.03.2013	21.03.2013			OTP 32	

Kniha záväzkov

01.03.2013 - 31.03.2013

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
DF 2013/065 2013	Asztalos Jozef	130100001	120,00	07.03.2013	07.03.2013	120,00			
	980 03 Šimonovce č. 163						21.03.2013	OTP 36	
DF 2013/066 2013	ŠEVT	1132203007	6,59	08.03.2013	08.03.2013	6,59			27.03.2013
	Banská Bystrica						22.03.2013	OTP 46	
DF 2013/067 2013	VYTNES - Ing. Oto Básti	10176	199,20	08.03.2013	08.03.2013	199,20			13.03.2013
	979 01 Rimavská Sobota						22.03.2013	OTP 38	
DF 2013/068 2013	Asztalos Jozef	130100002	50,00	08.03.2013	08.03.2013	50,00			11.03.2013
	980 03 Šimonovce č. 163						22.03.2013	OTP 36	
DF 2013/069 2013	Écsi Gyöngyi	2013/3	25,00	08.03.2013	08.03.2013	25,00			08.03.2013
	Chofin 153 946 31 Chofin						22.03.2013	P-71/001	
DF 2013/070 2013	TOPSET	130508	579,58	14.03.2013	14.03.2013	579,58			06.04.2013
	Štúpava						28.03.2013	OTP 52	
DF 2013/071 2013	PROMO s.r.o.	2013116005	396,00	13.03.2013	13.03.2013	396,00			18.03.2013
	K výstavisku 530/9 911 01 Trenčín						27.03.2013	OTP 41	
DF 2013/072 2013	Eva Wähleová	2013031	30,00	15.03.2013	15.03.2013	30,00			25.03.2013
	Mieru 147 980 02 Jesenské						29.03.2013	OTP 45	
DF 2013/073 2013	Poradca podnikateľa s.r.o	5913013024	76,00	15.03.2013	15.03.2013	76,00			15.03.2013
	Zilina						29.03.2013	OTP 40	
DF 2013/074 2013	BARTEX	20130065	89,60	19.03.2013	19.03.2013	89,60			20.03.2013
	980 02 Jesenské						02.04.2013	OTP 42	
DF 2013/075 2013	BARTEX	20130054	51,80	19.03.2013	19.03.2013	51,80			30.04.2013
	980 02 Jesenské						02.04.2013	OTP 64	
DF 2013/076 2013	Elektrosilver s.r.o.	20130002	144,00	19.03.2013	19.03.2013	144,00			25.03.2013
	Pri Slanej 17 982 01 Tomalja						02.04.2013	OTP 45	
DF 2013/077 2013	GND-PLAST s.r.o.	130100020	140,33	21.03.2013	21.03.2013	140,33			06.04.2013
	980 50 Včelince 59						04.04.2013	OTP 52	

Kniha závazkov

01.03.2013 - 31.03.2013

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok		Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Dátum prijatia	Doklad úhrady	Dátum vrátenia	
DF 2013/078 2013	ORANGE	5199700434 Bratislava	58,79	22.03.2013	22.03.2013	58,79				25.03.2013
DF 2013/079 2013	ORANGE	5199663437 Bratislava	98,85	22.03.2013	22.03.2013	98,85		OTP 45		25.03.2013
DF 2013/080 2013	REMPOS	130083 RIM.SOBOTA	178,55	22.03.2013	22.03.2013	178,55		OTP 45		06.04.2013
DF 2013/081 2013	VEOLIA	231223868 Banská Bystrica	35,98	25.03.2013	25.03.2013	35,98		OTP 52		06.04.2013
DF 2013/082 2013	VEOLIA	231223867 Banská Bystrica	1,32	25.03.2013	25.03.2013	1,32		OTP 52		06.04.2013
DF 2013/083 2013	WASPE S.R.O.	130106 GARLACHOVSKA 1 974 11 BANSKA BYSTRICA	42,60	25.03.2013	25.03.2013	72,60		OTP 52	-30,00	06.04.2013
DF 2013/084 2013	OLYMP - Šmrhola	002792013 Santovka	570,32	26.03.2013	26.03.2013			OTP 52	570,32	
DF 2013/085 2013	VYTNES - Ing. Oto Básti	10109 979 01 Rimavská Sobota	102,63	28.03.2013	28.03.2013	102,63		OTP 36		11.03.2013
DF 2013/086 2013	VYTNES - Ing. Oto Básti	10189 979 01 Rimavská Sobota	481,40	15.03.2013	15.03.2013	481,40		OTP 40		15.03.2013

Obec Šimonovce

146

980 03 Šimonovce

Strana č.: 1

IČO : 00319104
DIČ : 2021230453

Kniha záväzkov

01.04.2013 - 30.04.2013

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.pripadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum splatnosti	Doklad úhrady		
DF 2013/087 2013	Ing.Vladimír Lichvár PhD.	8/4/2013	150,00	05.04.2013	05.04.2013	150,00			
	018 52 Pruské 294				06.04.2013	19.04.2013	P-110/001		
DF 2013/088 2013	Ing.Vladimír Lichvár PhD.	3/4/2013	170,00	05.04.2013	05.04.2013	170,00			05.04.2013
	018 52 Pruské 294				06.04.2013	19.04.2013	P-111/001		
DF 2013/089 2013	WASPE S.R.O.	130094	240,00	05.04.2013	05.04.2013			240,00	
	GARLACHOVSKA 1								
DF 2013/090 2013	FÚRA	257013	388,60	05.04.2013	05.04.2013			388,60	
	Rozhanovce								
DF 2013/091 2013	FÚRA	257113	24,00	05.04.2013	05.04.2013			24,00	
	Rozhanovce								
DF 2013/092 2013	VYTNES - Ing. Oto Bášti	10217	76,90	05.04.2013	05.04.2013	76,90			17.04.2013
	979 01 Rimavská Sobota								
DF 2013/093 2013	FÚRA	402413	14,40	05.04.2013	05.04.2013	14,40			30.04.2013
	Rozhanovce								
DF 2013/094 2013	SPP	7192806554	740,00	05.04.2013	05.04.2013	740,00			06.04.2013
	Bratislava								
DF 2013/095 2013	Eva Wáhleová	2013052	30,00	05.04.2013	05.04.2013			30,00	
	Mieru 147 980 02 Jesenské								
DF 2013/096 2013	DOXX s.r.o., stravné list	3039011414	267,78	09.04.2013	09.04.2013	267,78			06.04.2013
	Žilina								
DF 2013/097 2013	T-Com	5748913557	90,89	17.04.2013	17.04.2013	90,89			17.04.2013
	Bratislava								
DF 2013/098 2013	T-Com	2748913536	107,70	17.04.2013	17.04.2013	107,70			06.04.2013
	Bratislava								
					18.04.2013	01.05.2013	OTP 52		

Kniha závazkov

01.04.2013 - 30.04.2013

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma		Zostatok	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Dátum splatnosti		
DF 2013/099 2013	Komars s.r.o.	13120014	214,96	17.04.2013	17.04.2013		214,96		
		Školská 12 979 01 Rimavská Sobota						OTP 59	22.04.2013
DF 2013/100 2013	ORANGE	5203356166 Bratislava	58,79	22.04.2013	22.04.2013		58,79		26.04.2013
DF 2013/101 2013	ORANGE	5203318927 Bratislava	92,37	22.04.2013	22.04.2013		92,37	OTP 61	26.04.2013
DF 2013/102 2013	Construct - Ing.Milan Pod	8001202013	66,18	25.04.2013	25.04.2013		66,18	OTP 61	26.04.2013
		Potravinárska 17 979 01 Rimavská Sobota						OTP 61	
DF 2013/103 2013	BARTEX	2101300064 980 02 Jesenské	51,80	30.04.2013	30.04.2013			51,80	
DF 2013/104 2013	Mag Ernest	5/2013 Železničná 1 979 01 Rimavská Sobota	1305,00	04.04.2013	04.04.2013		305,00	1000,00	26.04.2013
					10.04.2013		18.04.2013	OTP 61	