

K n i h a z á v ä z k o v**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 /0001 2016	IMPROST s.r.o.	11913611	67,60	14.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	DBÚ/1601	67,60		28.01.2016
		811 05 Bratislava								
FD /0002 2016	JOZEF BOHUŠ - HYDRO PLÁŠŤOVCE	034/16	380,90	20.01.2016	25.01.2016	03.02.2016	DBÚ/1601	380,90		28.01.2016
FD /0003 2016	Marcela Oremová	010/2016	40,00	18.01.2016	21.01.2016	01.02.2016	DBÚ/1601	40,00		28.01.2016
		Svätotrojické nám.1 963 01 Krupina								
FD /0004 2016	Richard Krajčík	6/2016	100,00	18.01.2016	19.01.2016	26.01.2016	DBÚ/1601	100,00		28.01.2016
		Trubín 97 966 23 Lovčica - Trubín								
FD /0005 2016	MIKONA plus s.r.o.	160057	106,09	28.01.2016	04.02.2016	11.02.2016	DBÚ/1602	106,09		11.02.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0006 2016	MIKONA plus s.r.o.	160056	66,74	28.01.2016	28.01.2016	11.02.2016	DBÚ/1602	66,74		11.02.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0007 2016	MIKONA plus s.r.o.	160108	30,00	29.01.2016	04.02.2016	12.02.2016	DBÚ/1602	30,00		11.02.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0008 2016	T Com	3781861266	20,58	02.02.2016	08.02.2016	16.02.2016	BU1/1602	20,58		18.02.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0009 2016	TRADIČNÝ DOM s.r.o.	TD 2016 01 25	5500,00	25.01.2016	26.01.2016	10.02.2016	DBÚ/1602	5500,00		11.02.2016
		Vodárenská 8 969 01 Banská Štiavnica								
FD /0010 2016	Orange Slovensko	5333027747	17,39	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	DBÚ/1602	17,39		19.02.2016
		Bratislava								
FD /0011 2016	TOPSET	6160272	12,60	31.01.2016	15.02.2016	20.02.2016	DBÚ/1602	12,60		19.02.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava								
FD /0012 2016	CBS spol. s.r.o.	16/0167	176,00	08.02.2016	10.02.2016	22.02.2016	DBÚ/1602	176,00		19.02.2016
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová								
FD /0013 2016	Poradca podnikateľa, spol	5041504264	12,46	14.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	DBÚ/1603	12,46		03.03.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina								
FD /0014 2016	Orange Slovensko	0234999241	27,67	16.02.2016	16.02.2016	01.03.2016	DBÚ/1603	27,67		03.03.2016
		Bratislava								

K n i h 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 /0016 2016	Poradca podnikateľa, spol	5041405640	48,86	13.01.2016	13.01.2016	27.01.2016	DBÚ/1603	48,86		08.03.2016
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina									
FD /0021 2016	webex media s.r.o.	160168	36,00	03.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	DBÚ/1602	36,00		19.02.2016
	Trieda SNP 48/A 040 11 Košice									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6642,89 €
 Uhradená suma - 6642,89 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 6642,89 €
 Uhradená suma - 6642,89 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**