

**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
		Svätotrojičné 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								

**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 /0015 2016	Grantprojekt s.r.o.	2016017	1080,00	01.03.2016	04.03.2016	15.03.2016	DBÚ/1603	1080,00		08.03.2016
		J.Simora 5 940 01 Nové Zámky								
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 /0017 2016	Poradca podnikateľa, spol	5916006900	84,00	08.03.2016	08.03.2016	22.03.2016	DBÚ/1603	84,00		08.03.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina								
FD /0018 2016	TOPSET	1160049	1059,38	01.03.2016	01.03.2016	11.03.2016	DBÚ/1603	1059,38		08.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava								
FD /0019 2016	TOPSET	1161142	36,00	01.03.2016	01.03.2016	11.03.2016	DBÚ/1603	36,00		08.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava								
FD /0020 2016	DLD	727	32,00	02.03.2016	02.03.2016	01.04.2016	DBÚ/1603	32,00		04.03.2016
		Veterná 2026/6 034 01 Ružomberok								
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								
FD /0022 2016	T Com	7782782649	23,51	03.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	BU1/1603	23,51		18.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0023 2016	Orange Slovensko	5341603856	35,63	22.03.2016	22.03.2016	05.04.2016	DBÚ/1604	35,63		19.04.2016
		Bratislava								
FD /0024 2016	DATATRADE,s.r.o.	11160099	46,56	27.03.2016	27.03.2016	10.04.2016	DBÚ/1604	46,56		19.04.2016
		Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce								
FD /0025 2016	MIKONA plus s.r.o.	160248	81,50	26.03.2016	26.03.2016	09.04.2016	DBÚ/1604	81,50		19.04.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0026 2016	MIKONA plus s.r.o.	160249	107,69	26.03.2016	26.03.2016	09.04.2016	DBÚ/1604	107,69		19.04.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0027 2016	T Com	4570174573	23,14	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BU1/1604	23,14		18.04.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0028 2016	SLOVGRAM	1605975	38,50	05.04.2016	08.04.2016	26.04.2016	DBÚ/1604	38,50		19.04.2016
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava								
FD /0029 2016	MIKONA plus s.r.o.	160422	108,52	30.04.2016	05.05.2016	14.05.2016	DBÚ/1605	108,52		13.05.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								

**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 /0030 2016	MIKONA plus s.r.o.	160421	89,07	30.04.2016	05.05.2016	14.05.2016	DBÚ/1605	89,07		13.05.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0031 2016	Orange Slovensko	53495913283	27,40	30.04.2016	03.05.2016	06.05.2016	DBÚ/1605	27,40		13.05.2016
		Bratislava								
FD /0032 2016	AbeeX s.r.o.	160038	95,76	13.04.2016	15.04.2016	20.04.2016	DBÚ/1605	95,76		03.05.2016
		Majerská 468/467 956 07 Veľké Ripňany								
FD /0033 2016	ANALPO S.R.O.	315/16	198,30	18.04.2016	19.04.2016	28.04.2016	DBÚ/1605	198,30		03.05.2016
		Borovianska 43 960 01 Zvolen								
FD /0034 2016	Soft-Tech,s.r.o.	201609296	72,51	25.05.2016	25.05.2016	08.06.2016	2-51/000	72,51		31.05.2016
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov								
FD /0035 2016	Orange Slovensko	5350237835	31,20	22.05.2016	22.05.2016	05.06.2016	DBÚ/1606	31,20		06.06.2016
		Bratislava								
FD /0036 2016	MIKONA plus s.r.o.	160511	87,59	31.05.2016	06.06.2016	14.06.2016	DBÚ/1606	87,59		14.06.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0037 2016	MIKONA plus s.r.o.	160512	108,36	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	DBÚ/1606	108,36		14.06.2016
		Železničná 39 937 01 Želiezovce								
FD /0038 2016	Mestský bytový podnik, s.r.o.	160630	250,00	23.05.2016	23.05.2016	06.06.2016	DBÚ/1606	250,00		14.06.2016
		Svätotrojčné nám.19 963 01 Krupina								
FD /0039 2016	T Com	378463215	21,37	04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	BU1/1605	21,37		18.05.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0040 2016	T Com	161722729297	25,32	06.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	BU1/1606	25,32		20.06.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0041 2016	TOPSET	9160313	24,00	10.06.2016	16.06.2016	24.06.2016	DBÚ/1606	24,00		23.06.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava								
FD /0042 2016	3MDR s.r.o.	2016009	522,86	27.06.2016	27.06.2016	07.07.2016	DBÚ/1606	522,86		30.06.2016
		Tanistravár 2890/2 963 01 Krupina								
FD /0043 2016	Elektroslužba Pavel Debná	20162030	249,00	29.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	DBÚ/1606	249,00		30.06.2016
		962 41 Kozí Vrbovok								
FD /0044 2016	Ateliér s.r.o.	2016041	13,90	27.06.2016	27.06.2016	11.07.2016	DBÚ/1606	13,90		30.06.2016
		Svätotrojčné nám.4/4 963 01 Krupina								

**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 /0046 2016	Róbert Jurových - NIKARA	160101071	688,44	29.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	DBÚ/1607	688,44		07.07.2016
	M.R.Štefánika 25 963 01 Krupina									
FD /0047 2016	CBS spol. s.r.o.	16101316	154,00	24.06.2016	24.06.2016	08.07.2016	DBÚ/1607	154,00		07.07.2016
	Kynceľová 54 974 01 Kynceľová									
FD /0048 2016	Orange Slovensko	5354579333	31,28	22.06.2016	22.06.2016	06.07.2016	DBÚ/1607	31,28		07.07.2016
	Bratislava									
FD /0049 2016	Marcela Oremová	201/2016	30,00	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	DBÚ/1608	30,00		01.08.2016
	Svätotrojické nám.1 963 01 Krupina									
FD /0056 2016	Marián Šupa	11607692	32,66	27.06.2016	27.06.2016	11.07.2016	DBÚ/1608	32,66		01.08.2016
	Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12152,34 €  
 Uhradená suma - 12152,34 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 12152,34 €  
 Uhradená suma - 12152,34 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **0,00 €**