

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /0046 0799897146	T Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	0799897146	23,88	31.08.2017	31.08.2017	BU1/1709	23,88	18.09.2017
					31.08.2017	18.09.2017		
FD /0047 170021	Občianske združenie Zlatá 969 73 Preňčov č.300	170021	1000,00	03.02.2017	03.02.2017	DBÚ/1709	1000,00	06.09.2017
					03.02.2017	28.02.2017		
FD /0048 170762	Mestský bytový podnik, s.r.o. Svätotrojčné nám.19 963 01	170762	250,00	23.08.2017	23.08.2017	DBÚ/1709	250,00	06.09.2017
					23.08.2017	06.09.2017		
FD /0049 1043/17	JOZEF BOHUŠ - HYDRO PLÁŠŤOVCE	1043/17	245,03	25.08.2017	25.08.2017	DBÚ/1709	245,03	06.09.2017
					28.08.2017	09.09.2017		
FD /0050 17-18	Ing. arch. Ivan Supuka Internátna 47 974 04 Banská	17-18	1440,00	24.08.2017	24.08.2017	DBÚ/1709	1440,00	28.09.2017
					24.08.2017	07.09.2017		
FD /0052 2017211	Združenie HONT spol. s ručením obme Okružná 212	2017211	173,70	31.08.2017	31.08.2017	DBÚ/1709	173,70	12.09.2017
					04.09.2017	14.09.2017		
FD /0053 254/2017	Marcela Oremová Svätotrojčné nám.1 963 01	254/2017	30,00	05.09.2017	05.09.2017	DBÚ/1709	30,00	28.09.2017
					10.09.2017	19.09.2017		
FD /0054 49/2017	PAKO - Pavel Kohút Šípice 23 962 68 Hontianske Tesáre	49/2017	149,52	04.08.2017	04.08.2017	DBÚ/1709	149,52	28.09.2017
					06.08.2017	17.08.2017		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3312,13 €
 Uhradená suma - 3312,13 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 3312,13 €
 Uhradená suma - 3312,13 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €