

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20000 do 22500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20000	WebHouse s.r.o.	1406521	14,75	0,00	30.1.2014	13.2.2014		
20001	Metro Košice	82	55,70	0,00	3.1.2014	3.1.2014		
20002	DOXX	3043590096	251,98	0,00	13.1.2014	27.1.2014		
20003	Poradca podnikateľa s.r.o	5041306164	14,21	0,00	20.1.2014	3.2.2014		
20004	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1500513	14,40	0,00	28.1.2014	11.2.2014		
20005	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	1222014	66,00	0,00	3.2.2014	17.2.2014		
20006	Vsl.energetika	2220002238	803,00	0,00	3.2.2014	17.2.2014		
20007	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	31414	267,51	0,00	5.2.2014	19.2.2014		
20008	Geodetický a kartografick	484330473	18,00	0,00	6.2.2014	20.2.2014		
20009	T-COM	3758659913	132,72	0,00	7.2.2014	17.2.2014		
20010	T-COM	3758657434	21,58	0,00	7.2.2014	17.2.2014		
20011	Spoločný obecný úrad Ko	640114	11,00	0,00	12.2.2014	26.2.2014		
20012	Slovanet a.s. Bratislava	1010047522	15,89	0,00	12.2.2014	24.2.2014		
20013	DANCHOV s.r.o. Nová 11	0022014	330,00	0,00	18.2.2014	28.2.2014		
20014	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	133314	27,00	0,00	26.2.2014	10.3.2014		
20015	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	01942014	66,00	0,00	3.3.2014	12.3.2014		
20016	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	192014	181,84	0,00	28.2.2014	14.3.2014		
20017	Slovanet a.s. Bratislava	3759649458	97,75	0,00	28.2.2014	17.3.2014		
20018	T Com	2759648481	24,57	0,00	28.2.2014	17.3.2014		
20019	Ing. L.Petro Opina	00132014	45,00	0,00	10.3.2014	24.3.2014		
20020	Juhász Ján-ENERGOMO	1140040	99,60	0,00	4.3.2014	18.3.2014		
20021	DOXX	3043590474	251,98	0,00	10.3.2014	17.3.2014		
20022	Jozef Mihók - COPY DAT.	14050	38,65	0,00	11.3.2014	18.3.2014		
20023	Spoločný ob.úrad Košice	640214	11,00	0,00	10.3.2014	24.3.2014		
20024	Metro Košice	157	136,63	0,00	13.3.2014	27.3.2014		
20025	Metro Košice	156	28,64	0,00	13.3.2014	27.3.2014		
20026	Mgr.Anton Polák Tuhrina	202014	35,00	0,00	17.3.2014	27.3.2014		
20027	WebHouse s.r.o.	1416803	49,10	0,00	8.4.2014	22.4.2014		
20028	Spoločný ob.úrad Košice	6414	40,00	0,00	25.3.2014	8.4.2014		
20029	Metro Košice	190	141,43	0,00	27.3.2014	10.4.2014		
20030	Metro Košice	189	22,30	0,00	27.3.2014	10.4.2014		
20031	ILLE Skalica	303468	43,49	0,00	31.3.2014	14.4.2014		
20032	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	03022014	66,00	0,00	27.3.2014	10.4.2014		
20033	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	330314	184,82	0,00	7.4.2014	15.4.2014		
20034	R.D.TECH. R. Dugas, 082	1002014	33,19	0,00	31.3.2014	7.4.2014		
20035	Elektrotechnika servis, Pr	2014044	68,00	0,00	28.3.2014	11.4.2014		
20036	SOZA, ochranný zväz aut	2141110777	20,40	0,00	2.4.2014	17.4.2014		
20037	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401001373	30,00	0,00	31.3.2014	15.4.2014		
20038	Spoločný ob.úrad Košice	64214	28,00	0,00	9.4.2014	23.4.2014		
20039	Spoločný ob.úrad Košice	640314	16,00	0,00	7.4.2014	21.4.2014		
20040	T Com	4760643095	70,14	0,00	3.4.2014	17.4.2014		
20041	T-COM	3760641933	25,26	0,00	3.4.2014	17.4.2014		
20042	Jozef Mihók - COPY DAT.	14072	23,00	0,00	14.4.2014	21.4.2014		
20043	Slovanet	1010	17,09	0,00	14.4.2014	28.4.2014		
20044	Slovgram, Jakubovo nám.	1406480	33,50	0,00	24.4.2014	6.5.2014		
20045	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	462414	14,40	0,00	31.3.2014	30.4.2014		

Spolu :

3 986,52 €

0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20046 do 20500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20046	Vsl.energetika	2220002238	803,00	0,00	30.4.2014	31.5.2014		
20047	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1402003611	28,42	0,00	15.4.2014	29.4.2014		
20048	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	03912014	66,00	0,00	29.4.2014	13.5.2014		
20049	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	493414	184,02	0,00	30.4.2014	14.5.2014		
20050	T-COM	8761643928	83,16	0,00	3.5.2014	19.5.2014		
20051	T-COM	8761642400	36,60	0,00	3.5.2014	19.5.2014		
20052	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401002582	55,00	0,00	5.5.2014	19.5.2014		
20053	DOXX	3043590838	251,98	0,00	7.5.2014	14.5.2014		
20054	Ing. L.Petro Opina	00322014	45,00	0,00	9.5.2014	23.5.2014		
20055	Spoločný obecný úrad Ko	6552014	11,00	0,00	14.5.2014	28.5.2014		
20056	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	04592014	66,00	0,00	28.5.2014	11.6.2014		
20057	Spoločný ob.úrad Košice	8652014	38,00	0,00	28.5.2014	15.6.2014		
20058	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	613614	194,02	0,00	31.5.2014	14.6.2014		
Spolu :			1 862,20 €					0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20059

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20059	Metro Košice	74	40,31	0,00	21.5.2014	21.5.2014		
20060	Metro Košice	160	101,94	0,00	21.5.2014	21.5.2014		
20061	Metro Košice	75	4,92	0,00	21.5.2014	21.5.2014		
20062	T-COM	7762651587	69,35	0,00	3.6.2014	17.6.2014		
20063	T-COM	3762651684	25,60	0,00	3.6.2014	17.6.2014		
20064	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401003705	230,50	0,00	2.6.2014	16.6.2014		
20065	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	693514	193,10	0,00	31.5.2014	14.6.2014		
20066	INPROST s.r.o. Bratislavc	32223411	15,60	0,00	6.6.2014	20.6.2014		
20067	Spoločný obecný úrad Ko	4362014	11,00	0,00	6.6.2014	20.6.2014		
20068	Východoslovenská vodáre	90251032	166,30	0,00	24.6.2014	14.7.2014		
20069	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	05422014	66,00	0,00	25.6.2014	9.7.2014		
20070	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	744814	184,62	0,00	30.6.2014	14.7.2014		
Spolu :			1 109,24 €					0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20071 do 30000

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20071	R.D.TECH. R. Dugas, 082	2072014	33,19	0,00	30.6.2014	7.7.2014		
20072	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401004803	76,50	0,00	30.6.2014	10.7.2014		
20073	Rudolf HURBAN BAUER	06072014	100,00	0,00	6.7.2014	20.7.2014		
20074	T Com	6763659871	21,43	0,00	3.7.2014	17.7.2014		
20075	T Com	8763661757	63,22	0,00	3.7.2014	17.7.2014		
20076	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	828114	213,05	0,00	30.6.2014	21.7.2014		
20077	Spoločný obecný úrad Ko	4372014	16,00	0,00	7.7.2014	21.7.2014		
20078	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	887614	14,40	0,00	30.6.2014	25.7.2014		
20079	Vladimír Jánoš-REHAP-re	1472014	28,59	0,00	7.7.2014	21.7.2014		
20080	REg.úrad ver.zdr. Košice	2140465	132,78	0,00	11.7.2014	25.7.2014		
20081	DOXX	3043591269	263,98	0,00	15.7.2014	22.7.2014		
20082	Jozef Mihók - COPY DAT.	14125	32,00	0,00	16.7.2014	23.7.2014		
20083	Vsl.energetika	2220002238	803,00	0,00	24.7.2014	8.8.2014		
20084	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	06682014	66,00	0,00	29.7.2014	12.8.2014		
20085	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	921614	270,93	0,00	31.7.2014	14.8.2014		
20086	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401006024	95,00	0,00	1.8.2014	11.8.2014		
20087	Mifroregión pod Mošnikon	2014004	54,00	0,00	7.8.2014	5.9.2014		
20088	T-COM	7764804954	95,88	0,00	3.8.2014	18.8.2014		
20089	T Com	5764802343	22,38	0,00	3.8.2014	18.8.2014		
20090	Ing. L.Petro Opina	502014	30,00	0,00	11.8.2014	25.8.2014		
20091	Elektrotechnika servis, Pr	2014114	65,00	0,00	12.8.2014	26.8.2014		
20092	Ing. Jozef FÁBRY 028 01	20140030	335,00	0,00	15.8.2014	29.8.2014		
20093	ILLE Skalica	14018764	57,60	0,00	31.7.2014	14.8.2014		
20094	Spoločný obecný úrad Ko	10282014	15,00	0,00	7.8.2014	21.8.2014		
20095	IVES Čsl.armády 20, Koši	5590016976	83,65	0,00	22.8.2014	5.9.2014		
20096	Metro Košice	197	41,45	0,00	30.8.2014	30.8.2014		
20097	Metro Košice	195	81,42	0,00	30.8.2014	30.8.2014		
20098	Metro Košice	196	60,35	0,00	30.8.2014	30.8.2014		
20099	AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. S	07872014	66,00	0,00	27.8.2014	10.9.2014		
20100	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1035814	184,82	0,00	31.8.2014	14.9.2014		
20101	OMSO s.r.o. Svinica 281	2014010	670,00	0,00	10.8.2014	25.9.2014		
20102	T-COM	6765778664	38,28	0,00	3.9.2014	17.9.2014		
20103	T-COM	0765779126	64,15	0,00	3.9.2014	17.9.2014		
20104	Metro Košice	119	15,72	0,00	11.9.2014	11.9.2014		
20105	Spoločný obecný úrad Ko	6592014	25,00	0,00	5.9.2014	21.9.2014		
20106	ILLE Skalica	303468	57,60	0,00	31.8.2014	14.9.2014		
20107	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1121714	235,47	0,00	31.8.2014	23.9.2014		
20108	Metro Košice	214	71,12	0,00	13.9.2014	13.9.2014		
20109	Michal Valiska -MV Náhra	140013	180,24	0,00	17.9.2014	24.9.2014		
20110	DOXX	3043591605	263,98	0,00	18.9.2014	25.9.2014		
20111	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1402010556	8,42	0,00	16.9.2014	30.9.2014		
Spolu :			5 052,60 €					0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 19, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20112 do 20500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20112	Andrej Mäsiar 044 45 Svir	62014	667,00	0,00	16.9.2014	30.9.2014		
20113	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401007532	25,08	0,00	1.9.2014	10.9.2014		
20114	R.D.TECH. R. Dugas, 082	3072014	33,19	0,00	30.9.2014	7.10.2014		
20115	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1402011454	8,42	0,00	3.10.2014	15.10.2014		
20116	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401009296	17,00	0,00	3.10.2014	13.10.2014		
20117	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1207214	183,92	0,00	3.10.2014	14.10.2014		
20118	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	08702014	66,00	0,00	29.9.2014	13.10.2014		
20119	Ing.Ján Hronský MAXO S	332014	70,00	0,00	6.10.2014	13.10.2014		
20120	T Com	9766721985	68,53	0,00	30.9.2014	17.10.2014		
20121	T-COM	6766721878	33,30	0,00	30.9.2014	17.10.2014		
20122	ILLE Skalica	303468	57,60	0,00	30.9.2014	14.10.2014		
20123	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	6122014	128,40	0,00	14.7.2014	28.7.2014		
20124	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	6062014	189,60	0,00	26.6.2014	10.7.2014		
Spolu :			1 548,04 €					0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20125 do 20165

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20125	MUDr. K.Kyselová, Venc	0206102014	35,00	0,00	7.10.2014	20.10.2014		
20126	Ekológ Olšava Vyšný Čaj	182014	14,24	0,00	15.10.2014	30.10.2014		
20127	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1181614	14,40	0,00	30.9.2014	5.11.2014		
20128	Spoločný ob.úrad Košice	65102014	15,00	0,00	8.10.2014	22.10.2014		
20129	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401010929	140,87	0,00	1.11.2014	10.11.2014		
20130	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	09552014	66,00	0,00	29.10.2014	12.11.2014		
20131	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1337214	184,02	0,00	31.10.2014	14.11.2014		
20132	Prvá komunálna finančná	0802046805	22,27	0,00	31.10.2014	14.11.2014		
20133	IVES Čsl.armády 20, Koši	5570017181	20,00	0,00	5.11.2014	5.11.2014		
20134	Vsl.energetika	2220002238	803,00	0,00	1.11.2014	18.11.2014		
20135	Reg.úrad verej.zdrav.Koš	2140775	130,25	0,00	4.11.2014	18.11.2014		
20136	Ing. L.Petro Opina	00702014	15,00	0,00	3.11.2014	17.11.2014		
20137	Jozef Mihók - COPY DAT.	14178	23,00	0,00	13.10.2014	27.10.2014		
20138	T Com	9767737167	20,45	0,00	3.11.2014	18.11.2014		
20139	T Com	1767737172	81,10	0,00	3.11.2014	18.11.2014		
20140	Ing.Martin FAZEKAŠ, Hra	201420	161,11	0,00	6.11.2014	21.11.2014		
20141	Spoločný obecný úrad Ko	65112014	25,00	0,00	13.11.2014	28.11.2014		
20142	DOXX	3043592009	251,68	0,00	19.11.2014	26.11.2014		
20143	Spoločný obecný úrad Ko	126112014	22,00	0,00	24.11.2014	9.12.2014		
20144	INPROST s.r.o. Bratislav	32223511	67,60	0,00	1.12.2014	8.12.2014		
20145	Michal Valiska -MV Náhra	140017	201,60	0,00	25.11.2014	9.12.2014		
20146	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	1022014	66,00	0,00	27.11.2014	11.12.2014		
20147	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1460114	185,01	0,00	30.11.2014	14.12.2014		
20148	REG.úrad ver.zdr. Košice	2140868	131,16	0,00	2.12.2014	16.12.2014		
20149	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401012575	14,00	0,00	1.12.2014	10.12.2014		
20150	HORNBAACH Košice	2000	44,40	0,00	7.12.2014	21.12.2014		
20151	PTÁČEK Košice	6001405028	1 380,60	0,00	5.12.2014	5.12.2014		
20152	T Com	1768686710	74,14	0,00	3.12.2014	17.12.2014		
20153	T Com	7768686697	21,53	0,00	3.12.2014	17.12.2014		
20154	EDISON	97	60,00	0,00	12.12.2014	22.12.2014		
20155	Spoločný obecný úrad Ko	65122014	20,00	0,00	9.1.2015	25.12.2014		
20156	M.Mičko-Miro-vo-ku-p Bač	2014060	361,34	0,00	14.12.2014	28.12.2014		
20157	Bc.Peter Mačanga - OME	2112014	79,67	0,00	17.12.2014	16.1.2015		
20158	AQUASPIŠ spol.s.r.o. Sp.	10882014	66,00	0,00	19.12.2014	2.1.2015		
20159	Ing.D.Polončáková, Košic	252014	460,00	0,00	24.12.2014	31.12.2014		
20160	R.D.TECH. R. Dugas, 082	4172014	33,19	0,00	31.12.2014	7.1.2015		
20161	T Com	2769635374	50,63	0,00	31.12.2014	19.1.2015		
20162	T Com	3769635366	27,76	0,00	31.12.2014	19.1.2015		
20163	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1654914	183,52	0,00	31.12.2014	14.1.2015		
20164	Slov.futb.zväz, Trnavská c	1401013557	10,00	0,00	31.12.2014	19.1.2015		
20165	Spoločný obecný úrad Ko	11012015	50,00	0,00	31.12.2014	21.1.2015		
Spolu :			5 632,54 €					0,00