

Obec Trnovec
 č.66
 90851 Trnovec
 IČO : 00310085 DIČ :2021093910

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.01.2018 - 31.01.2018

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
DF /0001 18 2018	SOMI Trenčín s.r.o. Švermova 3 911 01 Trenčín		90,00		05.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	
			90,00	BU1/0001/002		03.01.2018	31.01.2018	
		faktúra za upgrate na rok 2018						
DF /0002 18 2018	Magic Print, s.r.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava		114,00		05.01.2018	03.01.2018	03.01.2018	
			114,00	BU1/0001/003		04.01.2018	10.01.2018	
		faktúra za toner						
DF /0003 18 2018	Le Chegue Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava		214,74		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	
			214,74	BU1/0001/013		18.01.2018	18.01.2018	
		faktúra za stravné lístky						
DF /0004 18 2018	VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybničná 1 909 01 Skalica		211,15		18.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	
			211,15	BU1/0001/014		17.01.2018	25.01.2018	
		faktúra za vývoz TKO						
DF /0005 18 2018	VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybničná 1 909 01 Skalica		211,10	211,10		18.01.2018	18.01.2018	
						29.01.2018	07.02.2018	
		faktúra za TKO						
DF /0006 18 2018	GUR Computers Malinová 2743/1 909 01 Skalica		40,90	40,90		31.01.2018	31.01.2018	
						13.02.2018	14.02.2018	
		faktúra za valec do tlačiarne						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 881,89 €
 Uhradená suma - 629,89 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **252,00 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 881,89 €
 Uhradená suma - 629,89 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **252,00 €**