

Strana č.: 1

## Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0190 2013	IN AQUA Košice s.r.o.	2052013	4769,62	23.05.2013	27.05.2013	06.06.2013	BU1/0094	4769,62		31.05.2013
		Trnavská 3 040 11 Košice obnova vodných zdrojov								
FD /0399 2013	Ekológ-Oľšava	92013	260,85	08.10.2013	30.10.2013	22.10.2013		260,85		05.11.2013
		Vyšný Čaj 044 16 Vyšný Čaj Zberné nádoby								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5030,47 €  
Uhradená suma - 5030,47 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

## 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 /0434 2012	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	29.11.2012	10.12.2012			33636,65	
		Rubínová 13	831 52 Bratislava	poradensko konzultačné zmluvy						
FD /0461 2012	Základná škola Bidovce	150122012	217,08	19.12.2012	20.12.2012	28.12.2012	BU1/0002	217,08		03.01.2013
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	stravné HN						
FD /0480 2012	Slovak Telekom a.s.	3746019149	48,04	03.01.2013	07.01.2013	17.01.2013	Bu1/0003	48,04		08.01.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC						
FD /0481 2012	Slovak Telekom a.s.	5746019161	41,42	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	BU1/0004	41,42		10.01.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	teelefon matrika						
FD /0482 2012	Slovak Telekom a.s.	5746011169	20,78	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	BU1/0004	20,78		10.01.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon mŠ						
FD /0483 2012	Slovak Telekom a.s.	6745973300	49,78	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	BU1/0004	49,78		10.01.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon OcU						
FD /0484 2012	Slovnaft a.s.	4590283934	68,51	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	BU1/0005	68,51		11.01.2013
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0485 2012	Spoločný obecný úrad Ben	571212	118,66	07.01.2013	10.01.2013	21.01.2013	BU1/0005	118,66		11.01.2013
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac.miezd						
FD /0486 2012	Mgr.Matej Čontofalský	12013	1655,28	07.01.2013	14.01.2013	21.01.2013	BU1/0007	1655,28		15.01.2013
		Piešťanská 24	040 11 Košice	právne služby						
FD /0487 2012	Ing.Peter Ščerba	522012	130,00	07.12.2012	14.01.2013	15.01.2013	BU1/0008	130,00		16.01.2013
		Vřbová 2	040 01 Košice	znalecký posudok						
FD /0488 2012	Poradca podnikateľa	5041201720	11,30	08.01.2013	16.01.2013	22.01.2013	BU1/0009	11,30		17.01.2013
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina	fin.spravodajca						
FD /0489 2012	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701212135	1390,88	09.01.2013	17.01.2013	23.01.2013	BU1/0010	1390,88		18.01.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca	vývoz TDO						
FD /0001 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0311003702	2000,00	02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	BU1/0002	2000,00		03.01.2013
		Žižková 13	040 01 Košice	Objednávame si u Vás stravné lístky						
FD /0002 2013	W-Control,s.r.o	0092013	732,12	02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	BU1/0003	732,12		08.01.2013
		Hraničná 13	058 01 Poprad	prev.kanalizácie						

## 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 /0003 2013	Inprost s.r.o.	17313311	52,00	02.01.2013	04.01.2013	16.01.2013	BU1/0003	52,00		08.01.2013	
				Smrečianská 29 811 05 Bratislava obecné noviny							
FD /0004 2013	ILLE - Papier - Service s	13000443	39,72	07.01.2013	07.01.2013	21.01.2013	BU1/0004	39,72		08.01.2013	
				Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist. a dezinf.prostr.							
FD /0005 2013	Mária Kapalová - KAPAP	20130062	121,21	09.01.2013	10.01.2013	23.01.2013	BU1/0009	121,21		17.01.2013	
				Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby							
FD /0006 2013	Slovak Telekom a.s.	7300038414	15,64	08.01.2013	16.01.2013	25.01.2013	BU1/0009	15,64		17.01.2013	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon							
FD /0007 2013	Ing.Ján Chudý	2013003	229,68	08.01.2013	16.01.2013	22.01.2013	BU1/0009	229,68		17.01.2013	
				Matušková 10 040 11 Košice oprava verejného osvetlenia							
FD /0008 2013	Miroslav Vojtech	00113	879,64	10.01.2013	16.01.2013	24.01.2013	BU1/0009	879,64		17.01.2013	
				Charkovská 4 040 22 Košice montáž vianočného osvetlenia							
FD /0009 2013	LIM PO s.r.o	20130014	267,20	15.01.2013	16.01.2013	22.01.2013		267,20		17.01.2012	
				Jesenná 1 080 05 trička							
FD /0010 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701212258	72,00	10.01.2013	17.01.2013	24.01.2013	BU1/0010	72,00		18.01.2013	
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca kolieska							
FD /0013 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	57013010021	976,11	17.01.2013	21.01.2013	31.01.2013	BU1/0011	976,11		22.01.2013	
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov							
FD /0014 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331004364	1600,00	21.01.2013	21.01.2013	28.01.2013	BU1/0012	1600,00		23.01.2013	
				Žižková 13 040 01 Košice Objednávame si u Vás stravné lístky							
FD /0015 2013	Kobres s.r.o	1300100155	293,20	21.01.2013	21.01.2013	04.02.2013	VPD 16/13	293,20		21.01.2013	
				Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál VPP							
FD /0016 2013	Orange Slovensko	2181027935	3,36	16.01.2013	22.01.2013	30.01.2013	BU1/0012	3,36		23.01.2013	
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil							
FD /0017 2013	Quatro Fratelli s.r.o.	130016	34,35	22.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	Bu1/0013	34,35		24.01.2013	
				Kuzmányho 2 977 01 Brezno pečiatka							
FD /0018 2013	Jozef Kmec	0022013	391,80	22.01.2013	23.01.2013	05.02.2013	BU1/0013	391,80		24.01.2013	
				Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie							

## 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 /0019 2013	Vladimír Paluf INSTAL	42013	52,80	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	52,80		25.01.2013
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 zabezp.system								
FD /0020 2013	Východoslov.vodárenska	90203643	217,21	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	217,21		25.01.2013
		Komenského 50 042 48 Košice čistenie kanalizácie								
FD /0021 2013	Orange Slovensko	2181612591	47,22	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/013	47,22		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0022 2013	Orange Slovensko	2181612716	41,50	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	41,50		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0023 2013	Orange Slovensko	2181690637	41,15	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	41,15		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0024 2013	Orange Slovensko	2181700372	40,69	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	40,69		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0025 2013	Orange Slovensko	2181612466	61,69	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	61,69		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0026 2013	Orange Slovensko	2181678285	17,00	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU1/0014	17,00		25.01.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0027 2013	Ing.Jaroslav Baran	9130019	41,58	24.01.2013	25.01.2013	07.02.2013	Bu1/0015	41,58		28.01.2013
		Perin 282 044 74 Perin-Chyn Chlórán sodný								
FD /0028 2013	František Vidlička	12013	944,00	25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013	BU1/0015	944,00		28.01.2013
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce zimná údržba								
FD /0029 2013	ASUAN a.s	2013150067	415,40	28.01.2013	28.01.2013	11.02.2013	VPD43/13	415,40		28.01.2013
		Magnezitárska 5 040 13 Košice poklop betonový								
FD /0030 2013	Prima banka Slovensko a.s	441/2013	6,00	25.01.2013	30.01.2013	08.02.2013		6,00		25.01.2013
		Hodžová 11 010 11 Žilina poplatky								
FD /0031 2013	Východoslovenské energeti	7421106862	5934,00	25.01.2013	30.01.2013	08.02.2013	BU1/0019	5934,00		04.02.2013
		Mlynska 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0032 2013	Bc. Viliam Kmec	00072013	80,00	30.01.2013	30.01.2013	13.02.2013	BU1/0017	80,00		31.01.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce toner								

## 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 /0033 2013	Porsche	0903288	500,00	30.01.2013	30.01.2013	13.02.2013	BU1/0017	500,00		31.01.2013
		Nerudová 9 040 01 Košice		záloha na osob.mot.voz.						
FD /0034 2013	VH TRADE s.r.o	2131014	1009,48	28.01.2013	31.01.2013	11.02.2013	BU1/0018	1009,48		02.02.2013
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo MŠ						
FD /0035 2013	Ing.Ján Chudý	213007	171,36	30.01.2013	31.01.2013	13.02.2013	BU1/0018	171,36		02.02.2013
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej osvetl.						
FD /0036 2013	Active solutions s.r.o	20130219	216,00	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU1/0020	216,00		05.02.2013
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		toner						
FD /0037 2013	Daffer spol.s.r.o	3505950131	11871,88	31.01.2013	04.02.2013	14.02.2013	BU4/0012	11871,88		26.02.2013
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		školské potreby						
FD /0038 2013	Daffer spol.s.r.o	3505980131	80,12	31.01.2013	04.02.2013	14.02.2013	BU1/0012	80,12		26.02.2013
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		školské potreby						
FD /0039 2013	Východoslovenské energeti	7421108480	330,00	25.01.2013	04.02.2013	08.02.2013	BU1/0020	330,00		05.02.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0040 2013	Slovak Telekom a.s.	9746997076	47,35	03.02.2013	04.02.2013	17.02.2013	BU1/0020	47,35		05.02.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0041 2013	Základná škola Bidovce	1112013	269,73	04.02.2013	05.02.2013	18.02.2013	BU4/0008	269,73		08.02.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		stravné HN						
FD /0042 2013	Základná škola Bidovce	1212013	72,60	04.02.2013	05.02.2013	18.02.2013	BU1/0021	72,60		06.02.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady						
FD /0043 2013	Debnárová Marta	82013	80,10	03.02.2013	06.02.2013	17.02.2013	BU1/0022	80,10		07.02.2013
		Boliarov 21 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0044 2013	Vincent Takáč	9/2013	157,00	06.02.2013	06.02.2013	20.02.2013	BU1/0022	157,00		07.02.2013
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		revízia has.prístroj.						
FD /0045 2013	Vincent Takáč	8/2013	500,00	06.02.2013	06.02.2013	20.02.2013	BU1/0022	500,00		07.02.2013
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO						
FD /0046 2013	Vincent Takáč	7/2013	500,00	06.02.2013	06.02.2013	20.02.2013	BU1/0022	500,00		07.02.2013
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		technik BOZP						

## 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 /0047 2013	Bc. Viliam Kmec	00082013	238,00	06.02.2013	06.02.2013	20.02.2013	BU1/0022	238,00		07.02.2013
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0048 2013	Slovnaft a.s.	45902391791	72,48	03.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	BU1/0023	72,48		08.02.2013
	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0049 2013	Slovak Telekom a.s.	4746989106	22,58	03.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	BU1/0023	22,58		08.02.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									
FD /0050 2013	Slovak Telekom a.s.	5746997087	37,43	03.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	BU1/0023	37,43		08.02.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0051 2013	Slovak Telekom a.s.	17446951412	49,01	03.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	BU1/0023	49,01		08.02.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon ocu									
FD /0052 2013	Lidia a energia, o-z.	3.1	885,61	23.01.2013	11.02.2013	06.02.2013	BU1/0029	885,61		18.02.2013
	Mlynská 4 040 01 Košice príprava projektov									
FD /0053 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701301054	1688,48	31.01.2013	11.02.2013	14.02.2013	BU1/0025	1688,48		12.02.2013
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO									
FD /0054 2013	Mária Kapalová - KAPAP	20130297	57,60	11.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	BU1/0026	57,60		13.02.2013
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby									
FD /0055 2013	Mountfield SK s.r.o	13108310328	664,25	12.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	VPD 43/2013	664,25		12.02.2013
	Severné nábrežie 45 040 01 Košice kosačka									
FD /0056 2013	František Vidlička	2/2013	885,00	13.02.2013	13.02.2013	27.02.2013	BU1/0027	885,00		14.02.2013
	Kecerovce 86 044 47 Kecerovce zimná údržba									
FD /0057 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570113	117,00	12.02.2013	14.02.2013	26.02.2013	BU1/0028	117,00		15.02.2013
	Kmeťová 20 040 01 Košice stravné lístky									
FD /0058 2013	Slovak Telekom a.s.	7301151625	18,42	08.02.2013	14.02.2013	21.02.2013	BU1/0028	18,42		15.02.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /0059 2013	Metro Košice	008642	96,48	14.02.2013	14.02.2013	28.02.2013	VPD 46/2013	96,48		14.02.2013
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čist.potreby									
FD /0060 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331005175	1600,00	14.02.2013	15.02.2013	28.02.2013	BU1/0029	1600,00		18.02.2013
	Žižková 13 040 01 Košice stravné									

## 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 /0061 2013	Orange Slovensko	2184640960	3,36	16.02.2013	19.02.2013	02.03.2013	BU1/0031	3,36		20.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil3						
FD /0062 2013	ELVOTECH s.r.o	20135	320,16	14.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	BU1/0031	320,16		20.02.2013
		Čordáková 30 040 11 Košice		údržba vodojemu						
FD /0063 2013	Ekolab s.r.o	1642013	156,48	15.02.2013	20.02.2013	01.03.2013	Bu1/0032	156,48		21.02.2013
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0064 2013	Slovnaft a.s.	4590295688	85,02	17.02.2013	21.02.2013	04.03.2013	BU1/0034	85,02		26.02.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty						
FD /0065 2013	CASO TRADE s.r.o	0012013	9425,00	20.02.2013	21.02.2013	03.02.2013	BU1/0033	9425,00		22.02.2013
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		rekonštr.kotolne						
FD /0066 2013	Orange Slovensko	2185280133	17,00	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	17,00		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0067 2013	Orange Slovensko	2185214372	36,79	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	36,79		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil,						
FD /0068 2013	Orange Slovensko	2185302449*	40,69	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	40,69		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0069 2013	Orange Slovensko	2185214497	40,69	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	40,69		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0070 2013	Orange Slovensko	2185291846	40,79	21.02.2013	22.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	40,79		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0071 2013	Orange Slovensko	2185214247	62,70	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/0034	62,70		26.02.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0072 2013	Mgr.Matej Čontofalský	42013	440,00	26.02.2013	27.02.2013	12.03.2013	BU1/0036	440,00		28.02.2013
		Piešťanská 24 040 11 Košice		právne služby						
FD /0073 2013	eurobus, a.s.	330130037	505,30	25.02.2013	27.02.2013	11.03.2013	BU1/0036	505,30		28.02.2013
		Staničné námestie 9 042 04 Košice		prepravné						
FD /0074 2013	Kobres s.r.o	1300100635	49,14	27.02.2013	27.02.2013	13.03.2013	VPD 65/2013	49,14		27.02.2013
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál VPP						

## 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 /0075 2013	Palivá a stavebniny	113402010	922,20	05.02.2013	28.02.2013	07.03.2013	BU1/0037	922,20		01.03.2013
		Flotianska 16 040 01 Košice		palivo						
FD /0076 2013	Slovak Telekom a.s.	6747979917	50,26	03.03.2013	04.03.2013	17.03.2013	BU1/0040	50,26		06.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0077 2013	Základná škola Bidovce	2022013	191,97	04.02.2013	05.03.2013	08.03.2013	BU4/0016	191,97		07.03.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0078 2013	Základná škola Bidovce	2122013	66,00	04.03.2013	05.03.2013	08.03.2013	BU1/0041	66,00		07.03.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0079 2013	Ing.Ján Chudý	213013	111,60	01.03.2013	06.03.2013	15.03.2013	BU1/0041	111,60		07.03.2013
		Matuskova 10 040 11 Košice		oprava verej osvetl.						
FD /0080 2013	Debnárová Marta	152013	62,30	03.03.2013	06.03.2013	17.03.2013	BU1/0041	62,30		07.03.2013
		Boliarov 21 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0081 2013	Bc. Viliam Kmec	00282013	238,00	01.03.2013	06.03.2013	15.03.2013	BU1/0042	238,00		08.03.2013
		Vtackovce 17 044 47 Vtackovce		správa poč.siete						
FD /0082 2013	Slovak Telekom a.s.	9747934454	49,01	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU1/0042	49,01		08.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0083 2013	Slovak Telekom a.s.	2747979928	37,27	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU1/0042	37,27		08.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Matrika						
FD /0084 2013	Slovnaft a.s.	4590299608	181,80	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU1/0042	181,80		08.03.2013
		Vlicie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0085 2013	Vladimír Paluf INSTAL	42013	38,40	06.03.2013	07.03.2013	20.03.2013	BU1/0042	38,40		08.03.2013
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		alarm						
FD /0086 2013	Slovak Telekom a.s.	7747971945	21,66	03.03.2013	08.03.2013	17.03.2013	BU1/0043	21,66		11.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0087 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701302058	1619,99	28.02.2013	11.03.2013	14.03.2013	BU1/0044	1619,99		12.03.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývozTDO						
FD /0088 2013	Bc. Viliam Kmec	00362013	68,00	10.03.2013	11.03.2013	24.03.2013	BU1/0044	68,00		12.03.2013
		Vtackovce 17 044 47 Vtackovce		toner						



## 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 /0089 2013	František Vidlička	32013	590,00	11.03.2013	11.03.2013	18.03.2013	BU1/0044	590,00		12.03.2013
	Kecerovce 86 044 47 Kecerovce zimná údržba									
FD /0090 2013	LUXA - PAPIER s.r.o	20130047	348,60	07.03.2013	11.03.2013	14.03.2013	BU4/0017	348,60		12.03.2013
	Poštová 17 040 01 Košice škol.potreby MŠ HN									
FD /0091 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570213	127,00	08.03.2013	13.03.2013	22.03.2013	BU1/0046	127,00		14.03.2013
	Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD /0092 2013	Slovak Telekom a.s.	7302266349	10,08	08.03.2013	14.03.2013	25.03.2013	BU1/0047	10,08		15.03.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /0093 2013	TOPSET Solution,s.r.o	130315	264,90	14.03.2013	19.03.2013	24.03.2013	BV1/0048	264,90		20.03.2013
	Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktual.programov									
FD /0094 2013	Chromservis Wafy s.r.o	2130113	38,26	13.03.2013	20.03.2013	27.03.2013	BU1/0050	38,26		22.03.2013
	Elektrárnska 1 831 04 Bratislava Chloran MŠ									
FD /0095 2013	TRIO TATRA s.r.o	2013040	480,48	18.03.2013	20.03.2013	02.04.2013	BU1/0050	480,48		22.03.2013
	Ďurkov č.212 044 19 Ruskov dovoz kemeniva									
FD /0096 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701303035	884,36	20.03.2013	21.03.2013	03.04.2013	BU1/0050	884,36		22.03.2013
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz konajnerov									
FD /0097 2013	Orange Slovensko	2188258112	3,36	16.03.2013	21.03.2013	30.03.2013	BU1/0050	3,36		22.03.2013
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava telefon									
FD /0098 2013	Slovnaft a.s.	4590303446	76,79	15.03.2013	22.03.2013	29.03.2013	BV1/0051	76,79		25.03.2013
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0099 2013	BE- PROSTAV, s.r.o	062013	10767,88	22.03.2013	22.03.2013	21.04.2013	BV1/00	10767,88		25.03.2013
	klin 524 029 41 Námestovo obnova kaštieľa 1									
FD /0100 2013	Kobres s.r.o	1300101014	62,28	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	VPD 97/13	62,28		25.03.2013
	Južná Trieda 115 040 01 Košice prac.naradie VPP									
FD /0101 2013	Orange Slovensko	2188904165	17,00	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BU1/0052	17,00		26.03.2013
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0102 2013	Orange Slovensko	2188838575	36,79	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BV1/0052	36,79		26.03.2013
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange									

## 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 /0103 2013	Orange Slovensko	2188925340	41,22	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	2	41,22		26.03.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0104 2013	Orange Slovensko	2188838700	41,50	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BV1/0052	41,50		26.03.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0105 2013	Orange Slovensko	2188915620	44,32	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BV1/0052	44,32		26.03.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0106 2013	Orange Slovensko	2188838450	61,69	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BV1/0052	61,69		26.03.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0107 2013	Lidia a energia, o.z.	30312	538,39	22.03.2013	25.03.2013	05.04.2013	BU1/0052	538,39		26.03.2013
		Mlynská 4 040 01 Košice		ridenie projektu						
FD /0108 2013	Porsche	1510100042	10022,00	25.03.2013	25.03.2013	01.04.2013	BU1/0051	10022,00		25.03.2013
		Nerudová 9 040 01 Košice		auto Roomster active						
FD /0109 2013	Emília Deutschová LUCIA	1300037	100,20	21.03.2013	26.03.2013	04.04.2013	BU1/0053	100,20		27.03.2013
		Záhradná 18 087 01 Giraltovce		metly						
FD /0110 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331006224	2800,00	25.03.2013	26.03.2013	02.04.2013	BU1/0053	2800,00		27.03.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		stravné						
FD /0111 2013	Základná škola Bidovce	3832013	277,83	26.03.2013	30.03.2013	09.04.2013	B10/0004	277,83		25.03.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava MŠ						
FD /0112 2013	Základná škola Bidovce	3932013	66,00	26.03.2013	26.03.2013	30.03.2013	BU1/0053	66,00		27.03.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady						
FD /0113 2013	Ing.Ján Chudý	213020	107,76	20.03.2013	29.03.2013	03.04.2013	BU1/0055	107,76		02.04.2013
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba verej.osvetl						
FD /0114 2013	Kecerovský Mikroregión	072013	641,60	25.03.2013	29.03.2013	08.04.2013	BU1/0056	641,60		03.04.2013
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce		členský príspevok						
FD /0115 2013	Bc. Viliam Kmec	00392013	238,00	02.04.2013	02.03.2013	16.04.2013	BU1/0056	238,00		03.04.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0116 2013	Regionálny úrad verejného	2130122	121,84	26.03.2013	03.04.2013	09.04.2013	BU1/0057	121,84		04.04.2013
		Ipeľská 1 040 11 Košice		rozbór vody MŠ						

## 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 /0117 2013	Ing.Ján Chudý	213028	460,56	03.04.2013	04.04.2013	17.04.2013	BU1/0058	460,56		05.04.2013
		Matušková 10 040 11 Košice údržba verej osvetlenia								
FD /0118 2013	W-Control,s.r.o	0982013	732,12	02.04.2013	04.04.2013	16.04.2013	BU1/0058	732,12		05.04.2013
		Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verej.kanalizácie								
FD /0119 2013	František Vidlička	052013	619,50	04.04.2013	04.04.2013	11.04.2013	BU1/0058	619,50		05.04.2013
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce údržba miest.kom								
FD /0120 2013	Slovak Telekom a.s.	7748959526	56,40	03.04.2013	05.04.2013	17.04.2013	BU1/0059	56,40		08.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon								
FD /0121 2013	Debnárová Marta	222013	93,45	03.04.2013	05.04.2013	17.04.2013	BU1/0059	93,45		08.04.2013
		Boliarov 21 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ								
FD /0122 2013	Slovnaft a.s.	4590307244	82,19	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU1/0062	82,19		11.04.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0123 2013	Slovak Telekom a.s.	7748914279	17,21	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU1/0062	17,21		11.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon ocu								
FD /0124 2013	Slovak Telekom a.s.	7748959540	38,72	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU3/0018	38,72		11.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0125 2013	Slovak Telekom a.s.	3748951614	21,26	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU1/0062	21,26		11.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								
FD /0126 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701303071	1872,27	31.03.2013	10.04.2013	14.04.2013	BU1/0062	1872,27		11.04.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								
FD /0127 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000090713	94,50	08.04.2013	09.04.2013	22.04.2013	BU1/0062	94,50		11.04.2013
		Košice 044 54 Košice kamenivo								
FD /0128 2013	VH TRADE s.r.o	2131087	539,77	05.04.2013	10.04.2013	19.04.2013	BU1/0062	539,77		11.04.2013
		Mudroňová 31 040 11 Košice palivo MŠ								
FD /0129 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570313	126,00	09.04.2013	11.04.2013	23.04.2013	BU1/0063	126,00		12.04.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FD /0130 2013	1 ZNAD a.s.	12301174	1200,00	10.04.2013	01.03.2013	24.04.2013	BU1/0063	1200,00		12.04.2013
		Rastislavová 106 042 04 Košice dovoz kameniva								



## 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 /0145 2013	Orange Slovensko	2192573783	40,69	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BV1/0071	40,69		24.04.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0146 2013	Orange Slovensko	2192563694	40,69	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BU1/0071	40,69		24.04.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0147 2013	Orange Slovensko	2192485937	36,79	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BU1/0071	36,79		24.04.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			orange				
FD /0148 2013	Orange Slovensko	2192486062	41,50	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BU1/0071	41,50		24.04.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0149 2013	Orange Slovensko	2192486811	61,78	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	Bu1/0071	61,78		24.04.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0150 2013	Slovnaft a.s.	4590311735	258,95	17.04.2013	23.04.2013	01.05.2013	BU1/0071	258,95		24.04.2013
		Vlicie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				
FD /0151 2013	Dobrovoľná požiarňa ochra	010413	120,00	22.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	BU1/0072	120,00		25.04.2013
		Národná Trieda 5	040 01 Košice-okolie			členský príspevok				
FD /0152 2013	UND -03 a.s Košice	12301317	600,00	22.04.2013	24.04.2013	06.05.2013	BU1/0072	600,00		25.04.2013
		Rastislavová 106	042 04 Košice			kamenivo				
FD /0153 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000110813	46,31	22.04.2013	24.04.2013	06.05.2013	BU1/0072	46,31		25.04.2013
		Košice 044 54	Košice			kamenivo				
FD /0154 2013	France Tech spol.s.ro	413020457	393,34	24.04.2013	24.04.2013	08.05.2013	VPD/0138	393,34		24.04.2013
		Rozvojová 1	040 11 Košice			oprava mot.voz.				
FD /0155 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701304031	802,18	23.04.2013	25.04.2013	07.05.2013	BU1/0073	802,18		26.04.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca			vývoz kontajnerov				
FD /0156 2013	TOPSET Solution,s.r.o	130174	296,00	06.03.2013	29.04.2013	20.03.2013	BU1/0074	296,00		30.04.2013
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava			program				
FD /0157 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331007157	2000,00	29.04.2013	29.04.2013	06.05.2013	BU1/0074	2000,00		30.04.2013
		Žižková 13	040 01 Košice			stravné				
FD /0158 2013	Slovgram	1306479	33,50	25.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	BU1/0080	33,50		10.05.2013
		Jakubovo námestie 14	813 48 Bratislava			odm.výk.aut.				

## 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 /0159 2013	Ing.Milan Uhorščák	0022013	740,00	16.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	BU1/0075	740,00		02.05.2013
				Kladzany 9 094 21 Nižný Hrabovec		spracovanie proj.dok.				
FD /0160 2013	Východoslovenské energeti	7461191691	5934,00	23.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	BU1/0075	5934,00		02.05.2013
				Mlynská 31 042 91 Košice		elktrina				
FD /0161 2013	Základná škola Bidovce	5442013	66,00	29.04.2013	30.04.2013	05.05.2013	BU1/0075	66,00		02.05.2013
				Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady				
FD /0162 2013	Základná škola Bidovce	5342013	251,10	29.04.2013	30.04.2013	05.05.2013	BU4/0030	251,10		02.05.2013
				Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN				
FD /0163 2013	Východoslovenské energeti	7461193262	330,00	23.04.2013	02.05.2013	09.05.2013	BU1/0076	330,00		03.05.2013
				Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina				
FD /0164 2013	Debnárová Marta	292013	84,55	05.05.2013	07.05.2013	19.05.2013	BU1/0079	84,55		09.05.2013
				Boliarov 21 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy				
FD /0165 2013	Bc. Viliam Kmec	00582013	238,00	02.05.2013	07.05.2013	16.05.2013	BU1/0079	238,00		09.05.2013
				Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete				
FD /0166 2013	Slovak Telekom a.s.	7749901315	29,38	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU1/0080	29,38		10.05.2013
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU				
FD /0167 2013	Slovak Telekom a.s.	1749945377	38,32	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU3/0028	38,32		10.05.2013
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika				
FD /0168 2013	Slovak Telekom a.s.	1749945360	47,89	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU1/0080	47,89		10.05.2013
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC				
FD /0169 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701304053	1767,23	30.04.2013	10.05.2013	14.05.2013	BU1/0081	1767,23		13.05.2013
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO				
FD /0170 2013	Slovak Telekom a.s.	5749937666	21,26	03.05.2013	10.05.2013	17.05.2013	BU1/0081	21,26		13.05.2013
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ				
FD /0171 2013	Slovnaft a.s.	4590316403	75,66	03.05.2013	10.05.2013	17.05.2013	BU1/0081	75,66		13.05.2013
				Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty				
FD /0172 2013	Spoločný obecný úrad Ben	57042013	120,00	10.05.2013	14.05.2013	24.05.2013	BU1/0082	120,00		15.05.2013
				Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd				

## 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 /0173 2013	Jozef Kmec	0142013	316,80	09.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	BU1/0082	316,80		15.05.2013
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0174 2013	Slovak Telekom a.s.	73045030799	21,94	07.05.2013	16.05.2013	25.05.2013	BU1/0085	21,94		20.05.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /0175 2013	Mgr.Matej Čontofalský	112013	660,00	20.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	BU1/0086	660,00		21.05.2013
		Piešťanská 24 040 11 Košice		právne služby						
FD /0176 2013	Orange Slovensko	2195559500	4,14	16.05.2013	20.05.2013	30.05.2013	BU1/0087	4,14		22.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0177 2013	Ing.Daša Polončáková	82013	1000,00	20.05.2013	20.05.2013	27.05.2013	BU1/0087	1000,00		22.05.2013
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0178 2013	Ján Cimer	112013	150,00	16.05.2013	21.05.2013	23.05.2013	BU3/0031	150,00		22.05.2013
		Povrazová 30 040 16 Košice		prepravné						
FD /0179 2013	Orange Slovensko	2196150292	36,79	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/0089	36,79		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0180 2013	Orange Slovensko	2196150417	40,69	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/0089	40,69		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0181 2013	Orange Slovensko	2196226757	40,69	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/0089	40,69		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0182 2013	Orange Slovensko	2196236340	40,69	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/089	40,69		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0183 2013	Orange Slovensko	2196150167	83,94	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	Bu1/0089	83,94		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0184 2013	Orange Slovensko	2196214946	17,00	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/0089	17,00		24.05.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0185 2013	Slovnaft a.s.	4590320601	504,39	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013	BU1/0089	504,39		24.05.2013
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0186 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331007898	2000,00	23.05.2013	23.05.2013	06.06.2013	BU1/0089	2000,00		24.05.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		stravné						

## 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 /0187 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701305003	800,42	21.05.2013	24.05.2013	04.06.2013	BU1/0090	800,42		27.05.2013	
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca							
				vývoz konatjnerov VPP							
FD /0188 2013	Jozef Kmec	0172013	362,40	22.05.2013	24.05.2013	05.06.2013	BU1/0090	362,40		27.05.2013	
				Keldišová 5/A 040 18 Košice							
				čistenie kanalizácie							
FD /0189 2013	Ing.Jaroslav Baran	9130170	41,58	24.05.2013	27.05.2013	07.06.2013	BU1/0091	41,58		28.05.2013	
				Perín 282 044 74 Perín-Chyn							
				chloran sodný							
FD /0191 2013	Metro Košice	032417	276,16	30.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	VPD/0183	276,16		30.05.2013	
				Americká Trieda 1/A 040 13 Košice							
				reprez.výdavky							
FD /0192 2013	Základná škola Bidovce	6952013	66,00	30.05.2013	31.05.2013	31.05.2013	BU1/0096	66,00		05.06.2013	
				Bidovce 209 044 45 Bidovcce							
				režijné náklady							
FD /0193 2013	Základná škola Bidovce	68052013	299,70	30.05.2013	31.05.2013	31.05.2013	BU4/0039	299,70		05.06.2013	
				Bidovce 209 044 45 Bidovcce							
				strava hn							
FD /0194 2013	Florián s.r.o	2013075	643,70	30.05.2013	03.06.2013	13.06.2013	BU1/0096	643,70		05.06.2013	
				Priekopská 26 036 08 Martin,							
				hadice PO							
FD /0195 2013	Debnárová Marta	362013	137,95	03.06.2013	04.06.2013	17.06.2013	BU1/0096	137,95		05.06.2013	
				Boliarov 21 044 47 Kecerovce							
				rozovz stravy							
FD /0196 2013	Slovak Telekom a.s.	3750908040	60,54	03.06.2013	05.06.2013	17.06.2013	BU1/0097	60,54		06.06.2013	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava							
				telefon KC							
FD /0197 2013	Jaroslav Poloha	0012013	9963,00	04.06.2013	05.06.2013	18.06.2013	BU1/0097	9963,00		06.06.2013	
				Keldišová 7 040 18 Košice							
				údržba-oprava kanalizácie							
FD /0198 2013	Bc. Viliam Kmec	00672013	238,00	04.06.2013	05.06.2013	18.06.2013	BU1/0098	238,00		07.06.2013	
				Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce							
				správa poč.siete							
FD /0199 2013	Slovnaft a.s.	4590328211	225,96	03.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU1/0099	225,96		10.05.2013	
				Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava							
				poh.hmoty							
FD /0200 2013	Slovak Telekom a.s.	8750900490	21,26	03.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU1/0099	21,26		10.05.2013	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava							
				telefon MŠ							
FD /0201 2013	Slovak Telekom a.s.	0750908050	38,32	03.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU3/0036	38,32		10.06.2013	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava							
				telefon matrika							



## 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 /0202 2013	Slovak Telekom a.s.	6750864411	30,53	03.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU1/0099	30,53		10.05.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon	OcU			
FD /0203 2013	Bc. Viliam Kmec	00732013	380,00	07.06.2013	07.06.2013	21.06.2013	BU1/0099	380,00		10.06.2013
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce			servis				
FD /0204 2013	Mária Kapalová - KAPAP	201311558	100,19	06.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	BU1/0100	100,19		11.06.2013
		Volgogradská 32,	prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov		kanc.potreby				
FD /0205 2013	RAABE	21313672	34,45	31.05.2013	10.06.2013	30.06.2013	BU1/0100	34,45		11.06.2013
		Štefanovičová 20	811 04 Bratislava			časopisMS				
FD /0206 2013	Ladislav Mašlej Maják	2013007	150,00	07.06.2013	11.06.2013	21.06.2013	BU1/0101	150,00		12.06.2013
		Koš.Klečenov	044 45 Bidovce			prepravné				
FD /0207 2013	Ing.Pavol Jesenský	2013003	988,00	10.06.2013	11.06.2013	24.06.2013	BU1/0104	988,00		18.06.2013
		Kecerovce 17	044 47 Košice-okolie			škody				
FD /0208 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701305061	1689,61	31.05.2013	12.06.2013	14.06.2013	BU1/0102	1689,61		13.06.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca			vývoz TDO				
FD /0209 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570513	115,00	11.06.2013	13.06.2013	25.06.2013	BU1/0104	115,00		18.06.2013
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD /0210 2013	Mgr.Matej Čontofalský	132013	660,00	27.05.2013	17.06.2013	10.06.2013	BU1/0104	660,00		18.06.2013
		Piešťanská 24	040 11 Košice			právne služby				
FD /0211 2013	Slovak Telekom a.s.	730562289	18,62	08.06.2013	17.06.2013	25.06.2013	BU1/0104	18,62		18.06.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon				
FD /0212 2013	Jaroslav Poloha	0202013	9963,00	14.06.2013	17.06.2013	28.06.2013	BU1/0104	9963,00		18.06.2013
		Keldišová 7	040 18 Košice			údržba kanalizácie				
FD /0213 2013	Ján Cirner	17/2013	200,00	12.06.2013	18.06.2013	19.06.2013	BU1/0106	200,00		21.06.2013
		Povrazová 30	040 16 Košice			prepravné				
FD /0214 2013	Orange Slovensko	2199133208	3,58	16.06.2013	21.06.2013	30.06.2013	BU1/0108	3,58		25.06.2013
		Prievozská 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0215 2013	Slovnaft a.s.	4590332451	248,54	17.06.2013	21.06.2013	01.07.2013	BU1/0108	248,54		25.06.2013
		Vičie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				

## 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 /0216 2013	Orange Slovensko	2199891673	36,79	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	36,79		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0217 2013	Orange Slovensko	2199891798	41,10	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	41,10		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			orange				
FD /0218 2013	Orange Slovensko	2199892237	40,69	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	40,69		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			orange				
FD /0219 2013	Orange Slovensko	2199926034	40,69	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	40,69		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0220 2013	Orange Slovensko	2199891548	93,44	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	93,44		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			orange				
FD /0221 2013	Orange Slovensko	2199816934	17,00	22.06.2013	24.06.2013	06.07.2013	BU1/0108	17,00		25.06.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0222 2013	ILLE - Papier - Service s	13016455	39,72	24.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	BU1/0108	39,72		25.06.2013
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianska Teplá			čistiace potreby				
FD /0223 2013	INVY treade s.r.o	130800011	11991,94	20.06.2013	24.06.2013	04.07.2013	BU1/0108	11991,94		25.06.2013
		Gelnická 29	040 11 Pereš			rekonštrukcia KD-Kino				
FD /0224 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701306026	774,11	25.06.2013	26.06.2013	09.07.2013	BU1/0110	774,11		27.06.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca			vývoz kontajnerov				
FD /0225 2013	Metro Košice	045086	140,36	25.06.2013	26.06.2013	09.07.2013	VPD224/13	140,36		26.06.2013
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			čistiace potreby				
FD /0226 2013	Ľubomír Eliášik LUMA	2131234	654,00	26.06.2013	26.06.2013	26.06.2013	BU1/0110	654,00		27.06.2013
		Hlavná 170/279	900 23 Viničné			vyveva PO				
FD /0227 2013	Základná škola Bidovce	9062013	163,62	27.06.2013	28.06.2013	11.07.2013	BU4/0044	163,62		01.07.2013
		Bidovce 209	044 45 Bidovce			strava HN				
FD /0228 2013	Základná škola Bidovce	9162013	49,50	27.06.2013	28.06.2013	11.07.2013	BU1/0112	49,50		01.07.2013
		Bidovce 209	044 45 Bidovce			režijné náklady				
FD /0229 2013	Debnárová Marta	432013	84,55	26.06.2013	01.07.2013	10.07.2013	BU1/0113	84,55		02.07.2013
		Boliarov 21	044 47 Kečerovce			rozvoz stravy				

## 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 /0230 2013	CASO TRADE s.r.o	0022013	9700,00	01.07.2013	01.07.2013	07.07.2013	BU1/0113	9700,00		02.07.2013
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		výstavba ihriska						
FD /0231 2013	W-Control,s.r.o	1952013	732,12	01.07.2013	02.07.2013	15.07.2013	BU1/0114	732,12		03.07.2013
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.kanalizácie						
FD /0232 2013	LLorant , spol. s.r.o	13103	68,00	14.06.2013	02.07.2013	28.06.2013	BU1/0114	68,00		03.07.2013
		Pražská 4 040 11 Košice		sprac.konsolidácie						
FD /0233 2013	Vodoinštalatérsvo a kúre	0130001	11991,17	30.06.2013	02.07.2013	10.07.2013	BU1/0114	11991,17		03.07.2013
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		daždová kanalizácia						
FD /0234 2013	Bc. Viliam Kmec	00822013	238,00	01.07.2013	03.07.2013	15.07.2013	BU1/0115	238,00		04.07.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0235 2013	Kobres s.r.o	1300102955	240,40	03.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	VPD/0232	240,40		03.07.2013
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		VPP prac.naradie						
FD /0236 2013	Metro Košice	036451	3,42	05.07.2013	07.07.2013	19.07.2013	VPD/0237	3,42		08.07.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kanc.potreby						
FD /0237 2013	Active solutions s.r.o	20131702	54,00	03.07.2013	08.07.2013	17.07.2013	BU3/0043	54,00		10.07.2013
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		toner						
FD /0238 2013	Slovak Telekom a.s.	7751829715	63,48	03.07.2013	09.07.2013	17.07.2013	BU1/0116	63,48		10.07.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0239 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701306077	1675,88	30.06.2013	10.07.2013	14.07.2013	BU1/0117	1675,88		11.07.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0240 2013	Slovnaft a.s.	4590336881	71,14	30.06.2013	10.07.2013	14.07.2013	BU1/0117	71,14		11.07.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0241 2013	ISPO spol.s.r.o,inžiniers	20136/5	1980,05	28.06.2013	10.07.2013	28.07.2013	BU1/0117	1980,05		11.07.2013
		Slovenská 86 080 01 Prešov		aktualizácia projektu						
FD /0242 2013	Slovak Telekom a.s.	9751807591	29,39	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU1/0117	29,39		11.07.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /0243 2013	Slovak Telekom a.s.	5751829724	37,27	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU3/0044	37,27		11.07.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						

## 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 /0244 2013	Slovak Telekom a.s.	0751825950	21,36	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU1/0117	21,36		11.07.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon				
FD /0245 2013	Habeso projekt s.r.o	022013	9540,00	02.07.2013	10.07.2013	02.08.2013	BU3/0044	9540,00		15.07.2013
		Rázusová 25	040 01 Košice			projekt kontajnerová škola				
FD /0246 2013	Metro Košice	039611	28,92	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	VPD 242/13	28,92		10.07.2013
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			reprez.výdavky				
FD /0247 2013	Spoločný obecný úrad Ben	57062013	120,00	09.07.2013	12.07.2013	23.07.2013	BU1/0119	120,00		15.07.2013
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD /0248 2013	Kontrakt JMV , s.r.o	2013318	1292,56	11.07.2013	15.07.2013	25.07.2013	BU1/0120	1292,56		17.07.2013
		Krivá 18	040 01 Košice			likv.kalov				
FD /0249 2013	Slovak Telekom a.s.	7306827414	18,29	08.07.2013	16.07.2013	22.07.2013	BU1/0120	18,29		17.07.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon				
FD /0250 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701307004	879,69	12.07.2013	18.07.2013	26.07.2013	BU1/0122	879,69		25.07.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca			vývoz kontajnerov VPP				
FD /0251 2013	Orange Slovensko	2202793993	6,42	16.07.2013	18.07.2013	30.07.2013	BU1/0122	6,42		25.07.2013
		Prievozská 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0252 2013	Slovnaft a.s.	4590340967	370,62	17.07.2013	23.07.2013	31.07.2013	BU1/0123	370,62		30.07.2013
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				
FD /0253 2013	OMSO s.r.o	2013010	1350,00	18.07.2013	23.07.2013	01.08.2013	BU1/0123	1350,00		30.07.2013
		Svinica 281	044 45 Bidovce			projekt rek.budovy OcU - zdrav.stredisko				
FD /0254 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000262513	449,10	22.07.2013	24.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	449,10		30.07.2013
		Košice	044 54 Košice			kamenivo				
FD /0255 2013	Ladislav Mašlej Maják	2013019	250,00	17.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	BU1/0123	250,00		30.07.2013
		Koš.Klečenov	044 45 Bidovce			prepravné				
FD /0256 2013	TRUCK Centrum Košice s.r.o	20130884	400,80	03.07.2013	25.07.2013	17.07.2013	BU1/0123	400,80		30.07.2013
		Na rožku 9	040 01 Košice 1			prevou has.avie				
FD /0257 2013	OMSO s.r.o	2013009	550,00	18.07.2013	25.07.2013	01.08.2013	BU1/0123	550,00		30.07.2013
		Svinica 281	044 45 Bidovce			projekt.dok.ihrisko				

## 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 /0258 2013	Orange Slovensko	2203551938	41,75	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	41,75		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0259 2013	Orange Slovensko	2203552875	40,90	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	40,90		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil KC						
FD /0260 2013	Orange Slovensko	2203585144	42,04	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	42,04		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0261 2013	Orange Slovensko	2203551688	66,00	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	66,00		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0262 2013	Orange Slovensko	2203477553	17,00	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	17,00		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0263 2013	Orange Slovensko	2203551813	36,79	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	BU1/0123	36,79		30.07.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0264 2013	Mgr.Matej Čontofalský	162013	660,00	01.07.2013	29.07.2013	15.07.2013	BU1/0123	660,00		30.07.2013
		Piešťanská 24 040 11 Košice								
FD /0265 2013	Kobres s.r.o	1300103315	209,49	23.07.2013	29.07.2013	06.08.2013	VPD/0259	209,49		29.07.2013
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál, VPP						
FD /0266 2013	Alojz Konkoľovský	2013122	1890,24	31.07.2013	01.08.2013	14.08.2013	BU1/0135	1890,24		15.08.2013
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		škoda						
FD /0267 2013	Východoslovenské energeti	7478068577	5934,00	24.07.2013	02.08.2013	08.08.2013	BU1/0127	5934,00		05.08.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0268 2013	Východoslovenské energeti	7478070120	330,00	24.07.2013	02.08.2013	08.08.2013	BU1/0127	330,00		05.08.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0269 2013	Obec Bidovce	43	175,16	02.08.2013	05.08.2013	16.08.2013	BU1/0128	175,16		06.08.2013
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osob.příplatok spol.úrad školstvo						
FD /0270 2013	Mgr.Matej Čontofalský	222013	660,00	05.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	BU1/0129	660,00		07.08.2013
		Piešťanská 24 040 11 Košice		právne služby						
FD /0271 2013	STAREXPRESS, s.r.o	130021	400,00	02.08.2013	06.08.2013	12.08.2013	BU1/0130	400,00		08.08.2013
		Moldavská cesta 35 040 11 Košice		prepravné						

## 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 /0272 2013	DUSTOUR - Dušan Nagy	372013	360,00	05.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	BU1/0130	360,00		08.08.2013
		Geča 310 044 10 Geča		prepravné osôb						
FD /0273 2013	Ing.Ján Chudý	213053	217,20	02.08.2013	07.08.2013	12.08.2013	BU1/0130	217,20		08.08.2013
		Matušková 10 040 11 Košice		udržba verej.osvetlenia						
FD /0274 2013	Slovak Telekom a.s.	8752834447	37,27	03.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	BU3/0048	37,27		08.08.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0275 2013	Slovak Telekom a.s.	7752791402	38,24	03.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	BU1/0130	38,24		08.08.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon ocu						
FD /0276 2013	Slovak Telekom a.s.	5752834433	59,65	03.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	BU1/0130	59,65		08.08.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0277 2013	Bc. Viliam Kmec	00932013	238,00	01.08.2013	07.08.2013	15.08.2013	BU1/0130	238,00		08.08.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0278 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0331010108	2000,00	07.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	BU1/0131	2000,00		09.08.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		GAstropass						
FD /0279 2013	Baumax SR spol.s.r.o	3721311	649,00	07.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	BU1/0131	649,00		09.08.2013
		Trolejbusová ,Košice 040 11 Košice		prívesný vozík						
FD /0280 2013	Ekolab s.r.o	10262013	156,48	02.08.2013	08.08.2013	16.08.2013	BU1/0131	156,48		09.08.2013
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0281 2013	Slovak Telekom a.s.	4752826899	21,26	03.08.2013	08.08.2013	17.08.2013	BU1/0131	21,26		09.08.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0282 2013	Východoslov.vodárenska	90220741	273,62	06.08.2013	08.08.2013	20.08.2013	BU1/0134	273,62		14.08.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		dovoz pitnej vody						
FD /0283 2013	Slovnaft a.s.	4590345149	237,05	03.08.2013	09.08.2013	17.08.2013	BU1/0132	237,05		12.08.2013
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0284 2013	IURA EDITION spol.s.r.o	8330126615	69,60	01.08.2013	09.08.2013	15.08.2013	BU1/0132	69,60		12.08.2013
		Oravská 17 821 09 Bratislava		ROPO						
FD /0285 2013	Ing.Peter Ščerba	272013	320,00	26.07.2013	09.08.2013	09.08.2013	BU1/0132	320,00		12.08.2013
		Vfbová 2 040 01 Košice		znalecký posudok						

## 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 /0286 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701307073	1701,03	31.07.2013	12.08.2013	14.08.2013		1701,03		13.08.2013
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO				
FD /0287 2013	Východoslov.vodárenska	90221267	273,53	09.08.2013	13.08.2013	26.08.2013	BV1/0134	273,53		14.08.2013
				Komenského 50 042 48 Košice		pitná voda				
FD /0288 2013	IN VY treade s.r.o	1200024	11991,92	13.08.2013	13.08.2013	27.08.2013	BV1/0134	11991,92		14.08.2013
				Gelnická 29 040 11 Pereš		rekoštrukcia KD				
FD /0289 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570713	155,00	09.08.2013	14.08.2013	23.08.2013	BU1/0135	155,00		15.08.2013
				Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd				
FD /0290 2013	Slovak Telekom a.s.	7307996281	10,58	08.08.2013	15.08.2013	22.08.2013	BU1/0137	10,58		19.08.2013
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon				
FD /0291 2013	Jozef Kmec	0342013	445,80	07.08.2013	16.08.2013	21.08.2013	BU1/0137	445,80		19.08.2013
				Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie				
FD /0292 2013	CASO TRADE s.r.o	00102013	9700,00	16.08.2013	16.08.2013	30.08.2013	BU1/0137	9700,00		19.08.2013
				Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		výstavba ihriska				
FD /0293 2013	Mária Kapalová - KAPAP	20131626	128,77	16.08.2013	20.08.2013	30.08.2013	BU1/0139	128,77		21.08.2013
				Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kac.potreby				
FD /0294 2013	Orange Slovensko	2206464127	5,18	16.08.2013	22.08.2013	30.08.2013	BU1/0141	5,18		23.08.2013
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon				
FD /0295 2013	Slovnaft a.s.	4590349226	260,61	17.08.2013	22.08.2013	02.09.2013	BU1/0141	260,61		23.08.2013
				Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty				
FD /0296 2013	EKOPSTAV s.r.o	2013001	8126,41	21.08.2013	22.08.2013	28.08.2013	BU1/0141	8126,41		23.08.2013
				Barčianská 68 040 17 Košice		udžba inter.				
FD /0297 2013	Orange Slovensko	2207150941	17,00	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	17,00		26.08.2013
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon				
FD /0298 2013	Orange Slovensko	2207224573	36,79	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	36,79		26.08.2013
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon				
FD /0299 2013	Orange Slovensko	21207259006	40,69	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	40,69		26.08.2013
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange				

## 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 /0300 2013	Orange Slovensko	2207226758	40,79	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	40,79		26.08.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava telefon								
FD /0301 2013	Orange Slovensko	2207224698	41,95	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	41,95		26.08.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava telefon								
FD /0302 2013	Orange Slovensko	2207224448	65,80	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013	BU1/0142	65,80		26.08.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava telefon								
FD /0303 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701308016	796,21	21.08.2013	26.08.2013	04.09.2013	B14/0001	796,21		27.08.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov								
FD /0304 2013	Metro Košice	050737	79,28	26.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	VPD/0295	79,28		26.08.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice maetriál								
FD /0305 2013	Daffer spol.s.r.o	3547330823	11970,76	23.08.2013	27.08.2013	06.09.2013	BU4/0055	11970,76		02.10.2013
		Včelárska 1 971 01 Prievidza škol.potreby HN								
FD /0306 2013	Daffer spol.s.r.o	3547340823	562,24	23.08.2013	27.08.2013	06.09.2013	BU4/0055	562,24		02.10.2013
		Včelárska 1 971 01 Prievidza škol.potreby HN								
FD /0307 2013	Ševt a.s	1132208921	19,85	26.08.2013	28.08.2013	09.09.2013	BU1/0145	19,85		30.08.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica tlačivá								
FD /0308 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000311813	300,48	26.08.2013	28.08.2013	09.09.2013	BU1/0145	300,48		30.08.2013
		Košice 044 54 Košice kamenivo								
FD /0309 2013	Poradca podnikateľa	99752041	33,00	26.08.2013	28.08.2013	09.09.2013	BU1/0145	33,00		30.08.2013
		Pri Celužke 40 010 01 Žilina verejná správa								
FD /0310 2013	RNDr.Lubica Kurilová	92013	50,00	28.08.2013	30.08.2013	11.09.2013	BU1/0148	50,00		04.09.2013
		Partizánska 2538/29 069 01 Snina smernice								
FD /0311 2013	EKOPSTAV s.r.o	2012/002	1678,88	02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	BU1/0147	1678,88		03.09.2013
		Barčianska 68 040 17 Košice údržba budovy								
FD /0312 2013	EKOPSTAV s.r.o	2012/003	15684,41	02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	BU1/0147	15684,41		03.09.2013
		Barčianska 68 040 17 Košice údržba budovy								
FD /0313 2013	INVY treade s.r.o	12VF/00027	4585,20	02.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	BU1/0148	4585,20		04.09.2013
		Gelnická 29 040 11 Pereš údržba kanalizácia								



## 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 /0314 2013	Ing.Ján Chudý	213057	57,84	29.08.2013	03.09.2013	05.09.2013	BU1/0148	57,84		04.09.2013
		Matušková 10 040 11 Košice		udržba verej.osvetl.						
FD /0315 2013	Ing.Peter Mati -IPM	7VO/13	3580,00	02.09.2013	03.09.2013	16.09.2013	BU1/0148	3580,00		04.09.2013
		Bauerová 44 040 23 Košice		verej.obstar.						
FD /0316 2013	Fedorko s.r.o	101130123	179,82	03.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	BU1/0148	179,82		04.09.2013
		Holubyho 12 040 01 Košice		prac.odev,obuv						
FD /0317 2013	CANIS SLOVAKIA , s.r.o	10194805	128,52	03.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	BU1/0148	128,52		04.09.2013
		Fejová 7 040 01 Košice		prac.obuv,pomôcky						
FD /0318 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341000138	1195,20	03.09.2013	03.09.2013	10.09.2013	BU1/0148	1195,20		04.09.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		GAstropass						
FD /0319 2013	Bc. Viliam Kmec	01042013	286,00	02.09.2013	04.09.2013	16.09.2013	BU1/0149	286,00		06.09.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Správa počítačovej siete						
FD /0320 2013	ESET s.r.o	201332730	65,45	04.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	BU1/0149	65,45		06.09.2013
		Einstaeinová 24 851 01 Bratislava		Licencia antivirus						
FD /0321 2013	Slovnaft a.s.	4590353069	62,19	03.09.2013	05.09.2013	17.09.2013	BU1/0149	62,19		06.09.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Pohonne hmoty						
FD /0322 2013	Slovak Telekom a.s.	0753791381	52,62	03.09.2013	06.09.2013	17.09.2013	BU1/0150	52,62		09.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0323 2013	Východoslovenské energeti	1600038056	168,00	05.09.2013	06.09.2013	19.09.2013	BU1/0150	168,00		09.09.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		pripojenie						
FD /0324 2013	Slovak Telekom a.s.	9753783981	21,26	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	BU1/0151	21,26		09.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0325 2013	Slovak Telekom a.s.	9753748658	31,74	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	BU1/0151	31,74		09.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom						
FD /0326 2013	Slovak Telekom a.s.	8753791390	37,27	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	BU3/0053	37,27		10.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0327 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000332313	80,16	09.09.2013	11.09.2013	23.09.2013	BU1/0153	80,16		12.09.2013
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						

## 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 /0328 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570813	120,00	09.09.2013	11.09.2013	23.09.2013	BU1/0153	120,00		12.09.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0329 2013	Poradca podnikateľa	99752041	33,00	04.09.2013	11.09.2013	18.09.2013	BU1/0153	33,00		12.09.2013
		Pri Celuľke 40 010 01 Žilina		VS 2014						
FD /0330 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701308055	1663,27	31.08.2013	12.09.2013	14.09.2013	BU1/0154	1663,27		13.09.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0331 2013	Bc. Viliam Kmec	0112013	69,00	12.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	BU1/0154	69,00		12.09.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		udržba poč.siete						
FD /0332 2013	Viktória - Hámer s.r.o	2131196	174,00	10.09.2013	13.09.2013	24.09.2013	BU1/0156	174,00		17.09.2013
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struna kosačky						
FD /0333 2013	VH TRADE s.r.o	2131196	983,09	09.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	BU1/0156	983,09		17.09.2013
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo MŠ						
FD /0334 2013	Slovak Telekom a.s.	7309186266	24,48	08.09.2013	16.09.2013	22.09.2013	BU1/0156	24,48		17.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /0335 2013	Nabymax s.r.o	20130021	2404,00	13.09.2013	16.09.2013	27.09.2013	BU1/0156	2404,00		17.09.2013
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie		výroba kanc.nábytku						
FD /0336 2013	Poradca podnikateľa	84045224	29,40	13.09.2013	18.09.2013	08.10.2013	BU1/0160	29,40		23.09.2013
		Pri Celuľke 40 010 01 Žilina		Predplatné Poradca 2014						
FD /0337 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341000604	2000,00	18.09.2013	18.09.2013	25.09.2013	BU1/0160	2000,00		23.09.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		Stravne listky						
FD /0338 2013	Orange Slovensko	2210134447	4,43	16.09.2013	20.09.2013	30.09.2013	BU1/0160	4,43		23.09.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0339 2013	Ing.Jaroslav Baran	9130339	41,58	19.09.2013	20.09.2013	03.10.2013	BU1/0160	41,58		23.09.2013
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chlornan sodny						
FD /0340 2013	Slovnaft a.s.	4590357336	45,98	17.09.2013	20.09.2013	01.10.2013	BU1/0160	45,98		23.09.2013
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty kosačky						
FD /0341 2013	Orange Slovensko	2210809612	36,79	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	36,79		24.09.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		telefon Ou						

Strana č.: 27

## 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 /0342 2013	Orange Slovensko	2210809737	41,50	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	41,50		24.09.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	Telefon ocu						
FD /0343 2013	Orange Slovensko	2210810172	40,79	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	40,79		24.09.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	telefon KC						
FD /0344 2013	Orange Slovensko	2210843443	42,52	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	42,52		24.09.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	Telefon KC						
FD /0345 2013	Orange Slovensko	2210809487	69,55	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	69,55		24.09.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	Telefon ocu						
FD /0346 2013	Orange Slovensko	2210733901	17,00	22.09.2013	23.09.2013	06.10.2013	BU1/0161	17,00		24.09.2013
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	Telefon Ocu						
FD /0347 2013	BELLS SLOVAKIA s.r.o	2013021	1320,00	24.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	BU1/0162	1320,00		25.09.2013
		Stierova 5	040 23 Košice	telefónna ústredňa						
FD /0348 2013	Imrich Kobulnický	0012013	1193,46	23.09.2013	24.09.2013	06.10.2013	BU1/0162	1193,46		25.09.2013
		Čizatice 19	044 47 Kečerovce	bleskozvod						
FD /0349 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701309021	674,06	19.09.2013	24.09.2013	03.10.2013	BU1/0162	674,06		25.09.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca	vývoz kontajnerov						
FD /0350 2013	KE- stav s.r.o	0012013	14175,00	23.09.2013	25.09.2013	07.10.2013	BU1/0164	14175,00		30.09.2013
		Piešťanská 1549/21	040 11 Košice	rekonštr. a moder. zdrav.stred.						
FD /0351 2013	LLorant , spol. s.r.o	13170	260,00	27.09.2013	27.09.2013	30.09.2013		260,00		10.09.2013
		Pražská 4	040 11 Košice	školenie pracovníkov OcU						
FD /0352 2013	Mária Kapalová - KAPAP	20132007	59,30	30.09.2013	30.09.2013	14.10.2013	BU1/0166	59,30		02.10.2013
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	kanc.potreby						
FD /0353 2013	Mgr.Matej Čontofalský	252013	660,00	04.09.2013	01.10.2013	18.09.2013	BU1/0166	660,00		02.10.2013
		Piešťanská 24	040 11 Košice	právne služby						
FD /0354 2013	Mgr.Matej Čontofalský	27/2013	660,00	01.10.2013	01.10.2013	15.10.2013	BU1/0167	660,00		03.10.2013
		Piešťanská 24	040 11 Košice	právne služby						
FD /0355 2013	Základná škola Bidovce	10392013	349,92	30.09.2013	01.10.2013	14.10.2013	BU4/0055	349,92		02.10.2013
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	strava HN MŠ						



## 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 /0370 2013	Fedorko s.r.o	101130137	68,58	08.10.2013	08.10.2013	22.10.2013	BU1/0171	68,58		09.10.2013
		Holubyho 12	040 01 Košice	Pracovné odevy - kašiteľa						
FD /0371 2013	Poradca podnikateľa	84045224	29,40	28.09.2013	09.10.2013	25.02.2013	BU1/0172	29,40		11.10.2013
		Pri Celulžke 40	010 01 Žilina	Poradca podnikateľa						
FD /0372 2013	Slovak Telekom a.s.	9754742574	21,26	05.10.2013	09.10.2013	19.10.2013	BU1/0172	21,26		11.10.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ						
FD /0373 2013	Slovak Telekom a.s.	7754751024	37,74	05.10.2013	09.10.2013	19.10.2013	BU3/0060	37,74		11.10.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Matrika telefon						
FD /0374 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701309071	1914,73	30.09.2013	10.10.2013	14.10.2013	BU1/0172	1914,73		11.10.2013
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca	palivo						
FD /0375 2013	Slovak Telekom a.s.	2754751005	49,82	05.10.2013	10.10.2013	19.10.2013	BU1/0172	49,82		11.10.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC						
FD /0376 2013	PARAPETROL a.s.,	131132160	718,01	11.10.2013	11.10.2013	18.10.2013	BU1/0173	718,01		14.10.2013
		Štefániková 15	949 01 Nitra	asfalt						
FD /0377 2013	Bc. Viliam Kmec	01232013	104,00	10.10.2013	11.10.2013	24.10.2013	BU1/0173	104,00		14.10.2013
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	Toner Epson						
FD /0378 2013	INVY treade s.r.o	1200033	11702,00	11.10.2013	11.10.2013	25.10.2013	B10/0014	11702,00		14.10.2013
		Gelnická 29	040 11 Pereš	Obnova strechy kaštiela						
FD /0379 2013	Kobres s.r.o	1300104780	173,68	11.10.2013	11.10.2013	25.10.2013	VPD/0360	173,68		11.10.2013
		Južná Trieda 115	040 01 Košice	prac.naradie						
FD /0380 2013	BC.Peter Mačanga	1062013	79,67	09.10.2013	14.10.2013	23.10.2013	BU1/0174	79,67		15.10.2013
		Ďurkov 55	044 19 Ďurkov	prev.pohrebiská						
FD /0381 2013	Slovak Telekom a.s.	4754705516	36,72	05.10.2013	16.10.2013	19.10.2013	BU1/0176	36,72		17.10.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu						
FD /0382 2013	Slovak Telekom a.s.	7310359281	19,48	07.10.2013	16.10.2013	25.10.2013	BU1/0176	19,48		17.10.2013
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon						
FD /0383 2013	Imrich Kobulnický	2013011	119,80	15.10.2013	16.10.2013	29.10.2013	BU1/0176	119,80		17.10.2013
		Čížatice 19	044 47 Kecerovce	revízna správa						

## 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 /0384 2013	Spoločný obecný úrad Ben	570913	140,00	09.10.2013	17.10.2013	23.10.2013	BU1/0177	140,00		18.10.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0385 2013	Stanislav Rusnák	2013084	3514,94	18.10.2013	18.10.2013	01.11.2013	BU1/0178	3514,94		21.10.2013
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		elektriinšt.KD						
FD /0386 2013	Slovnaft a.s.	4590365815	168,23	17.10.2013	18.10.2013	31.10.2013	BU1/0178	168,23		21.10.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0387 2013	WebHouse,s.r.o	613069954	14,75	20.10.2013	21.10.2013	10.11.2013	BU1/0179	14,75		22.10.2013
		Paulínská 20 917 01 Trnava		Služby na portáli						
FD /0388 2013	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	12072013	155,50	03.09.2013	21.10.2013	17.09.2013		155,50		.
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Rovnošata						
FD /0389 2013	ing.Štefanič Vladimír	2213	5300,00	23.10.2013	23.10.2013	30.10.2013	BU1/0184	5300,00		30.10.2013
		Štefániková 28 Michalovce		Deratizačné práce						
FD /0390 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701310010	756,71	21.10.2013	23.10.2013	04.11.2013	BU1/0184	756,71		30.10.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0391 2013	Orange Slovensko	2214494388	36,79	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	36,79		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón OcU						
FD /0392 2013	Orange Slovensko	2214494513	40,69	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	40,69		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón OcU						
FD /0393 2013	Orange Slovensko	2214495947	40,69	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	40,69		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0394 2013	Orange Slovensko	2214528019	40,69	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	40,69		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0395 2013	Orange Slovensko	2214494263	65,80	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	65,80		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0396 2013	Orange Slovensko	2214416229	17,00	22.10.2013	24.10.2013	05.11.2013	BU1/0181	17,00		25.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0397 2013	Ing.Ján Chudý	213077	251,64	22.10.2013	28.10.2013	05.11.2013	BU1/0183	251,64		29.10.2013
		Matuskova 10 040 11 Košice		údržba verejného osvetlenia						

## 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 /0398 2013	Orange Slovensko	2213723422	4,40	16.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	BU1/0184	4,40		30.10.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón čov						
FD /0400 2013	Ing. Dušan Petrenka	242013	2400,00	28.10.2013	30.10.2013	15.11.2013	BU1/0187	2400,00		05.11.2013
		Mliečna 5 040 14 Košice		Vyhovovenie verejného obstarávania						
FD /0401 2013	Východoslovenské energeti	7435319662	330,00	23.10.2013	04.11.2013	08.11.2013	BU1/0187	330,00		05.11.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina MŠ						
FD /0402 2013	ELARIN, s.r.o.	2013181	690,76	21.10.2013	04.11.2013	30.06.2014	BU3/0065	690,76		08.11.2013
		Trnkov 44 082 12 Prešov		Knihy MŠ						
FD /0403 2013	Východoslovenské energeti	7435318148	5934,00	23.10.2013	05.11.2013	08.11.2013	BU1/0195	5934,00		18.11.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0404 2013	T.REX kominárstvo	1310079	142,94	31.10.2013	05.11.2013	10.11.2013	BU1/0196	142,94		19.11.2013
		Kupeckého 2 040 01 Košice		Kontrola a čistenie komínov						
FD /0405 2013	Základná škola Bidovce	118102013	66,00	23.10.2013	05.11.2013	30.10.2013	BU1/0188	66,00		07.11.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Režijné náklady MŠ						
FD /0406 2013	Základná škola Bidovce	119102013	319,14	04.11.2013	05.11.2013	08.11.2013	BU1/0063	319,14		07.11.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Strava MŠ						
FD /0407 2013	Slovnaft a.s.		178,38	03.11.2013	06.11.2013	17.11.2013	BU1/0188	178,38		17.11.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0408 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341001979	236,00	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	BU1/0188	236,00		17.11.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		stravné lístky						
FD /0409 2013	Metro Košice	068818	25,69	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	VPD 396/13	25,69		06.11.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		občerstvenie voľby VÚC						
FD /0410 2013	Metro Košice	068817	33,94	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	VPD 397/13	33,94		06.11.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kac.potreby voľby VuC						
FD /0411 2013	Metro Košice	068816	294,84	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	VPD/0398	294,84		06.11.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		posedenie s dôchdcami						
FD /0412 2013	Regionálny úrad verejného	2130722	121,91	31.10.2013	06.11.2013	14.11.2013	BU1/0188	121,91		17.11.2013
		Ipeľská 1 040 11 Košice		rozbor vody						

## 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 /0413 2013	Debnárová Marta	572013	115,70	31.10.2013	06.11.2013	20.11.2013	BU1/0188	115,70		17.11.2013	
		Boliarov 21 044 47 Kečerovce		Rozvoz stravy MŠ							
FD /0414 2013	Bc. Viliam Kmec	1402013	238,00	01.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	BU1/0188	238,00		17.11.2013	
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete							
FD /0415 2013	Bc. Viliam Kmec	1412013	18,00	01.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	BU1/0188	18,00		07.11.2013	
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner							
FD /0416 2013	RamontBuilding s.r.o.	332013	150,00	04.11.2013	07.11.2013	18.11.2013	BU1/0189	150,00		08.11.2013	
		Abranovce 11 082 52 Abranovce		Vypracovanie žiadosti - environmentálny fond							
FD /0417 2013	Slovak Telekom a.s.	3755726375	41,52	03.11.2013	07.11.2013	17.11.2013	BU3/0065	41,52		08.11.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón matrika							
FD /0418 2013	Slovak Telekom a.s.	0755718812	21,26	03.11.2013	08.11.2013	17.11.2013	BU1/0190	21,26		11.11.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ							
FD /0419 2013	INVVY treade s.r.o	1200035	1176,43	08.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	BU1/0190	1176,43		11.11.2013	
		Gelnická 29 040 11 Pereš		výkopové a zasypové práce							
FD /0420 2013	Slovak Telekom a.s.	5756560507	69,11	04.11.2013	08.11.2013	18.11.2013	BU1/0190	69,11		11.11.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU							
FD /0421 2013	Slovak Telekom a.s.	7755726364	53,59	03.11.2013	08.11.2013	17.11.2013	BU1/0190	53,59		11.11.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefon a internet KC							
FD /0422 2013	Metro Košice	069005	112,30	11.11.2013	11.11.2013	11.11.2013	BU1/0192	112,30		13.11.2013	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		Občetsvenie dôchodcovia							
FD /0423 2013	Metro Košice	058086	403,90	11.11.2013	11.11.2013	11.11.2013	BU1/0192	403,90		13.11.2013	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		Občerstvenie dôchodcovia							
FD /0424 2013	Kobres s.r.o	1300105276	917,54	11.11.2013	11.11.2013	25.11.2013	BU1/0191	917,54		12.11.2013	
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		Pracovný odev, pomôcky VPP							
FD /0425 2013	Slovak Telekom a.s.	73115656464	19,24	08.11.2013	13.11.2013	22.11.2013	BU1/0193	19,24		14.11.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon							
FD /0426 2013	KE- stav s.r.o	0012013	14175,00	13.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	BU1/0193	14175,00		14.11.2013	
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice		Rekonštrukcia a modernizácia zdrav. strediska							



## 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 /0427 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701310084	1666,52	31.10.2013	14.11.2013	14.11.2013	BU1/0196	1666,52		19.11.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		Vývoz TDO						
FD /0428 2013	Spoločný obecný úrad Ben	54102013	204,00	11.11.2013	15.11.2013	25.11.2013	BU1/0196	204,00		19.11.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0429 2013	Vladimír Paluf INSTAL	5013	44,00	14.11.2013	15.11.2013	21.11.2013	BU1/0196	44,00		19.11.2013
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		Oprava kamerového systému						
FD /0430 2013	Orange Slovensko	2217424103	3,71	16.11.2013	19.11.2013	30.11.2013	BU1/0197	3,71		20.11.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefon Čov						
FD /0431 2013	Východoslovenské energeti	3100362875	8,60	18.11.2013	19.11.2013	02.12.2013	BU1/0197	8,60		20.11.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		Obnovenie blomby						
FD /0432 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341002390	216,00	19.11.2013	19.11.2013	26.11.2013	BU1/0197	216,00		20.11.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		Stravné lístky						
FD /0433 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341002389	72,00	19.11.2013	19.11.2013	26.11.2013	BU1/0197	72,00		20.11.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		Stravné lístky kaštieľ						
FD /0434 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0343000010	-273,60	19.11.2013	19.11.2013	03.12.2013	BU1/0206	-273,60		03.12.2013
		Žižková 13 040 01 Košice		Dobropis						
FD /0435 2013	Metro Košice	022318	469,27	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	BU1/0198	469,27		21.11.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		Stretnutie dôchodcov						
FD /0436 2013	Slovnaft a.s.	4590374490	74,24	17.11.2013	20.11.2013	02.12.2013	BU1/0198	74,24		21.11.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Pohonné hmoty Roomster						
FD /0437 2013	Ing.Vladimír Sarka	402013	990,00	22.11.2013	20.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	990,00		25.11.2013
		Žipková 27 040 22 Košice		stavebný dozor						
FD /0438 2013	Orange Slovensko	2218200275	36,79	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	36,79		25.11.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0439 2013	Orange Slovensko	2218200400	51,54	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	51,54		25.11.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0440 2013	Orange Slovensko	2218200958	43,80	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	43,80		25.11.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

## 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 /0441 2013	Orange Slovensko	2218233018	43,80	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	43,80		25.11.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0442 2013	Orange Slovensko	2218200150	65,80	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	65,80		25.11.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0443 2013	Orange Slovensko	221812431	17,00	22.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	BU1/0200	17,00		25.11.2013
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0444 2013	EKOPRIM , s.r.o	2013119006	100721,23	22.11.2013	22.11.2013	22.12.2013	BU1/0201	100721,23		26.11.2013
		Strojnicka 17 080 01 Prešov reg.verej.priestr.-chodniky								
FD /0445 2013	Slovenský pozemkový fond	7130404648	42,19	15.11.2013	25.11.2013	15.12.2013	BU1/0202	42,19		27.11.2013
		Búdkova 36 817 15 Bratislava Splátka za nájom								
FD /0446 2013	U.S.Steel Košice s.r.o	9000468813	78,12	25.11.2013	26.11.2013	09.12.2013	BU1/0203	78,12		28.11.2013
		Košice 044 54 Košice Kamenivo, strkodrvina								
FD /0447 2013	Spoločný obecný úrad Ben	76102013	38,00	25.11.2013	27.11.2013	09.12.2013	BU1/0203	38,00		28.11.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0448 2013	TOPSET Solution,s.r.o	131233	78,00	21.11.2013	27.11.2013	05.12.2013	BU1/0203	78,00		28.11.2013
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Program pokladňa								
FD /0449 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341002669	273,60	02.12.2013	02.12.2013	09.12.2013	BU1/0206	273,60		03.12.2013
		Žižková 13 040 01 Košice stravné								
FD /0450 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0341002670	32,00	02.12.2013	02.12.2013	09.12.2013	BU1/0206	32,00		03.12.2013
		Žižková 13 040 01 Košice stravné								
FD /0451 2013	SODEXHO PASS s.r.o	0343000017	-32,00	02.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	BU1/0216	-32,00		17.12.2013
		Žižková 13 040 01 Košice stravné dobropis								
FD /0452 2013	Ing.Ján Chudý	213095	200,28	26.11.2013	03.12.2013	10.12.2013	BU4/0070	200,28		05.12.2013
		Matuskova 10 040 11 Košice Oprava svietidla								
FD /0453 2013	Bc. Viliam Kmec	01582013	238,00	01.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	BU4/0070	238,00		05.12.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce Správa počítačovej siete								
FD /0454 2013	Bc. Viliam Kmec	01522013	238,00	01.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	BU4/0070	238,00		05.12.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce Správa počítačovej siete								

## 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 /0455 2013	KE- stav s.r.o	0032013	1600,00	02.12.2013	03.12.2013	16.12.2013	BU1/0207	1600,00		04.12.2013
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice rekonštrukcia zdr.stred.								
FD /0456 2013	Debnárová Marta	642013	97,90	01.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	BU4/0070	97,90		05.12.2013
		Boliarov 21 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ								
FD /0457 2013	Petit Press a.s	201405078	198,00	27.11.2013	03.12.2013	11.12.2013	BU4/0070	198,00		05.12.2013
		Letná 47 040 01 Košice košíkový korzár								
FD /0458 2013	Jozef Kmec	0612013	463,80	29.11.2013	04.12.2013	13.12.2013	BU4/0070	463,80		05.12.2013
		Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie								
FD /0459 2013	Inprost s.r.o.	17313411	52,00	02.12.2013	04.12.2013	16.12.2013	BU4/0070	52,00		05.12.2013
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava Obecné noviny								
FD /0460 2013	Slovnaft a.s.	4590378907	120,51	03.12.2013	04.12.2013	17.12.2013	BU4/0070	120,51		05.12.2013
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava pooh.hmoty								
FD /0461 2013	Základná škola Bidovce	136112013	66,00	30.11.2013	04.12.2013	14.12.2013	BU4/0070	66,00		05.12.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0462 2013	Základná škola Bidovce	135112013	287,55	30.11.2013	04.12.2013	14.12.2013	Bu1/0070	287,55		05.12.2013
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN MŠ								
FD /0463 2013	Metro Košice	077733	43,55	05.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	BU1/0210	43,55		09.12.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby								
FD /0464 2013	Metro Košice	077734	232,27	05.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	BU1/0210	232,27		09.12.2013
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice reprezentačné výdavky Mikuláš								
FD /0465 2013	EKOPRIM , s.r.o	2013129003	38031,35	05.12.2013	05.12.2013	04.01.2014	BU1/0209	38031,35		09.12.2013
		Strojnícka 17 080 01 Prešov výstavba chod., reg.verej.priestr.								
FD /0466 2013	Vladimír Paluf INSTAL	5713	88,00	05.12.2013	06.12.2013	12.12.2013	BU1/0210	88,00		09.12.2013
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 Oprava zabezpečovacieho systému								
FD /0467 2013	Slovak Telekom a.s.	47567101143	47,36	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU1/0211	47,36		10.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0468 2013	Slovak Telekom a.s.	1756701528	21,26	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU1/0211	21,26		10.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								

## 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 /0469 2013	Slovak Telekom a.s.	4756710145	30,79	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU1/0211	30,79		10.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon Ocu			
FD /0470 2013	Slovak Telekom a.s.	1756710131	17,29	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU1/0211	17,29		10.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefon Matrika			
FD /0471 2013	Bc. Viliam Kmec	0162	85,00	06.12.2013	09.12.2013	20.12.2013	BU1/0211	85,00		10.12.2013
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce					toner			
FD /0472 2013	WebHouse,s.r.o	713079783	49,10	02.12.2013	11.12.2013	17.12.2013	BU1/0213	49,10		12.12.2013
		Paulínská 20 917 01 Trnava					služby na portáli Domains			
FD /0473 2013	Miroslav Vojtech	05013	300,00	10.12.2013	11.12.2013	17.12.2013	BU1/0214	300,00		13.12.2013
		Charkovská 4 040 22 Košice					Inštalácia vianočnej výzdoby			
FD /0474 2013	Spoločný obecný úrad Ben	35112013	185,00	09.12.2013	12.12.2013	23.12.2013	BU1/0214	185,00		13.12.2013
		Kmeťová 20 040 01 Košice					Spracovanie miezd			
FD /0475 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701311075	1693,09	30.11.2013	12.12.2013	14.12.2013	BU1/0214	1693,09		13.12.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca					Odvoz odpadov			
FD /0476 2013	ATL s.r.o. Košice	4022011	39336,00	28.02.2011	10.12.2013	14.03.2011	BV215/13	39336,00		16.12.2013
		Watsonová 1 040 01 Košice					Rekonštrukcia budovy			
FD /0477 2013	M.Bezák - pohrebné služby	79313	136,80	12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	VPD 448/13	136,80		12.12.2013
		Rastislavova 83/A 040 01 Košice					pohrebné trovy			
FD /0478 2013	Mobelix s.r.o	XCUGAE	162,15	11.12.2013	12.12.2013	25.12.2013	VPD/0449	162,15		12.12.2013
		Pri Prachárni 4/E 040 79 Košice					kanc.nábytok MŠ			
FD /0479 2013	FM Group s.r.o	13020	530,10	11.12.2013	12.12.2013	25.12.2013	BU1/0214	530,10		13.12.2013
		Ippeľská 6 040 11 Košice					koberec			
FD /0480 2013	OKAY Slovakia s.r.o	9002003753	1523,46	11.12.2013	12.12.2013	25.12.2013	BU1/0214	1523,46		13.12.2013
		Pri prachárni 4 040 01 Košice					technika MŠ			
FD /0481 2013	Ing.Ján Chudý	213098	160,44	10.12.2013	13.12.2013	24.12.2013	BU1/0216	160,44		17.12.2013
		Matušková 10 040 11 Košice					Oprava svietidla			
FD /0482 2013	Slovak Telekom a.s.	7312777835	2,69	08.12.2013	13.12.2013	25.12.2013	BU1/0216	2,69		17.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefón Ocu			

## 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 /0483 2013	Mária Kapalová - KAPAP	20132793	113,80	12.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	BU1/0216	113,80		17.12.2013
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby									
FD /0484 2013	Východoslovenské energeti	3100368811	21,00	12.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	BU1/0216	21,00		17.12.2013
	Mlynská 31 042 91 Košice poplatok za dopravné									
FD /0485 2013	NOMlland s.r.o	2139528	1106,79	11.12.2013	16.12.2013	25.12.2013	BU3/0072	1106,79		17.12.2013
	Magnezitárska 11 040 13 Košice školské potreby									
FD /0486 2013	Vladimír Paluf INSTAL	6013	51,80	16.12.2013	17.12.2013	23.12.2013	BU1/0217	51,80		18.12.2013
	Goetheho 2 040 18 Košice 18 Oprava zabezpečovacieho systému									
FD /0487 2013	Debnárová Marta	712013	44,50	12.12.2013	17.12.2013	26.12.2013	BU1/0217	44,50		18.12.2013
	Boliarov 21 044 47 Kecerovce Rozvoz stravy MŠ									
FD /0488 2013	Bc. Viliam Kmec	01672013	538,00	17.12.2013	18.12.2013	31.12.2013	BU1/0218	538,00		19.12.2013
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce PC zostava									
FD /0489 2013	Slovnaft a.s.	4590383347	219,64	17.12.2013	18.12.2013	31.12.2013	BU1/0218	219,64		19.12.2013
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Pohonné hmoty									
FD /0490 2013	Mgr.Matej Čontofalský	302013	660,00	01.11.2013	18.12.2013	15.11.2013	BU1/0218	660,00		19.12.2013
	Piešťanská 24 040 11 Košice Právne služby									
FD /0491 2013	Mgr.Matej Čontofalský	322013	660,00	01.12.2013	18.12.2013	15.12.2013	BU1/0218	660,00		19.12.2013
	Piešťanská 24 040 11 Košice Právne služby									
FD /0492 2013	Ing.Branislav Vojtek	36/2013	800,00	18.12.2013	18.12.2013	18.01.2014	BU1/0218	800,00		19.12.2013
	Sibírska 41 080 01 Prešov VO kontajnerová škola									
FD /0493 2013	Orange Slovensko	2221058247	3,36	16.12.2013	19.12.2013	30.12.2013	BU1/0220	3,36		23.12.2013
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón									
FD /0494 2013	Stanislav Rusnák	2013100	115,13	18.12.2013	19.12.2013	01.01.2014	BU1/0220	115,13		23.12.2013
	Bunetice 39 044 47 Košice-okolie Oprava prípojky									
FD /0495 2013	Základná škola Bidovce	155122013	210,60	20.12.2013	20.12.2013	30.12.2013	BU4/0073	210,60		27.12.2013
	Bidovce 209 044 45 Bidovcce Strevné deti v HN									
FD /0496 2013	Základná škola Bidovce	156122013	66,00	20.12.2013	20.12.2013	30.12.2014	BU1/0220	66,00		23.12.2013
	Bidovce 209 044 45 Bidovcce Režijné náklady									

## 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 /0497 2013	Obec Bidovce	73	207,80	18.12.2013	20.12.2013	31.12.2013	BU1/0220	207,80		23.12.2013
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		Osobný príplatok školský úrad						
FD /0498 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701312003	941,25	18.12.2013	23.12.2013	01.01.2014	BU1/0221	941,25		27.12.2013
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0499 2013	Ekolab s.r.o	18142013	156,48	18.12.2013	23.12.2013	01.01.2014	BU1/0221	156,48		27.12.2013
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0500 2013	VH TRADE s.r.o	2131290	1173,54	19.12.2013	23.12.2013	10.01.2014	BU1/0221	1173,54		27.12.2013
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo MŠ						
FD /0501 2013	Orange Slovensko	2221842702	36,79	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	36,79		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0502 2013	Orange Slovensko	2221842827	40,80	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	40,80		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0503 2013	Orange Slovensko	2221843882	35,80	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	35,80		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0504 2013	Orange Slovensko	2221876295	35,80	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	35,80		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0505 2013	Orange Slovensko	22218742577	65,80	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	65,80		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0506 2013	Orange Slovensko	2221761038	17,00	16.12.2013	27.12.2013	07.01.2014	BU1/0222	17,00		30.12.2013
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0507 2013	MP Kanal service s.r.o	5351213	567,96	20.12.2013	30.12.2013	20.01.2014			567,96	
		Mojmírová 7 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie						
FD /0508 2013	VH TRADE s.r.o	2131296	1715,95	20.12.2013	02.01.2014	20.01.2014			1715,95	
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo OcU						
FD /0509 2013	M.Bežák - pohrebné služby	828/13	138,00	30.12.2013	02.01.2014	13.01.2014			138,00	
		Rastislavova 83/A 040 01 Košice		pohr.trovy						
FD /0510 2013	Slovak Telekom a.s.	6757687770	45,29	03.01.2014	09.01.2014	17.01.2014			45,29	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						

Strana č.: 39

## 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 /0511 2013	Slovak Telekom a.s.	0757687790	23,24	03.01.2014	10.01.2014	17.01.2014			23,24		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon matrika					
FD /0512 2013	Slovak Telekom a.s.	5757687808	35,95	03.01.2014	10.01.2014	17.01.2014			35,95		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon OcU					
FD /0513 2013	Slovak Telekom a.s.	4757679429	21,54	03.01.2014	10.01.2014	17.01.2014			21,54		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon MŠ					
FD /0514 2013	Spoločný obecný úrad Ben	58122013	175,00	07.01.2014	13.01.2014	21.01.2014			175,00		
		Kmeťová 20 040 01 Košice				Spracovanie miezd					
FD /0515 2013	František Vidlička	12014	516,25	13.01.2014	13.01.2014	20.01.2014			516,25		
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce				Zimná údržba komunikácií					
FD /0516 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701312100	1694,90	08.01.2014	15.01.2014	22.01.2014			1694,90		
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca				vývoz TDO					
FD /0517 2013	Ing.Daša Polončáková	12014	200,00	10.01.2014	17.01.2014	17.01.2014			200,00		
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice				audit KUZ					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 630999,71 €  
Uhradená suma - 592228,98 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **38770,73 €**

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 636030,18 €  
Uhradená suma - 597259,45 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **38770,73 €**