

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

Podnikateľská činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0434 2012	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	29.11.2012	09.12.2012			33636,65	
	Rubínová 13 831 52 Bratislava						poradensko konzultačné zmluvy			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 33636,65 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 33636,65 €

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 /0507 2013	MP Kanal service s.r.o	5351213	567,96	20.12.2013	30.12.2013	20.01.2014	BU1/0002	567,96		03.01.2014
		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	BU1/0002	1715,95		03.01.2014
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo OcU						
FD /0509 2013	M.Bezák - pohrebné služby	828/13	138,00	30.12.2013	02.01.2014	13.01.2014	BU1/0002	138,00		03.01.2014
		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	BU1/0006	45,29		10.01.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0511 2013	Slovak Telekom a.s.	0757687790	23,24	03.01.2014	10.01.2014	17.01.2014	BU1/0007	23,24		10.01.2014
		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	BU1/0007	35,95		10.01.2014
		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	BU1/0007	21,54		10.01.2014
		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	BU1/0008	175,00		14.01.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0515 2013	František Vidlička	12014	516,25	13.01.2014	13.01.2014	20.01.2014	BU1/0008	516,25		14.01.2014
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce		Zimná údržba komunikácii						
FD /0516 2013	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701312100	1694,90	08.01.2014	15.01.2014	22.01.2014	BU1/0010	1694,90		16.01.2014
		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	BU1/0012	200,00		20.01.2014
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit KUZ						
FD /0001 2014	SODEXHO PASS s.r.o	0341003621	302,40	02.01.2014	03.01.2014	09.01.2014	BU1/0003	302,40		07.01.2014
		Žižková 13 040 01 Košice		stravné						
FD /0002 2014	SODEXHO PASS s.r.o	0341003620	2000,00	02.01.2014	03.01.2014	09.01.2014	BU1/0003	2000,00		07.01.2014
		Žižková 13 040 01 Košice		Gastropass						
FD /0003 2014	W-Control,s.r.o	0142014	732,12	02.01.2014	07.01.2014	16.01.2014	BU1/0004	732,12		08.01.2014
		Hraničná 13 058 01 Poprad		Prevádzkovanie 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 /0004 2014	Miroslav Vojtech	00214	300,00	07.01.2014	10.01.2014	14.01.2014	BU1/0007	300,00		10.01.2014
		Charkovská 4 040 22 Košice		Elektroinštalácia vianočnej výzdoby						
FD /0005 2014	Stanislav Rusnák	2014002	992,35	10.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	BU1/0007	992,35		10.01.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava a revízia elek. zariadení v pož. zbrojnici						
FD /0006 2014	Jaroslav Poloha	0012014	23736,77	10.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	BU1/0007	23736,77		10.01.2014
		Keldišová 7 040 18 Košice		Oprava poškodenej kanalizácie						
FD /0007 2014	Ing.Ján Chudý	214002	257,88	07.01.2014	13.01.2014	21.01.2014	BU1/0008	257,88		14.01.2014
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verejného osvetlenia						
FD /0008 2014	Prima banka Slovensko a.s	532014	6,00	07.01.2014	13.01.2014	21.01.2014	B12/0001	6,00		07.01.2014
		Hodžová 11 010 11 Žilina		Potvrdenie údajov ŠFRB						
FD /0009 2014	TOPSET Solution,s.r.o	131454	12,60	31.12.2013	13.01.2014	14.01.2014	BU1/0008	12,60		14.01.2014
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						
FD /0010 2014	Alojz Konkoľovský	2014005	1880,30	17.01.2014	15.01.2014	31.01.2014	BU1/0013	1880,30		21.01.2014
		Prevádzka Kečerovce 044 47 Kečerovce		Škody spôsobené pri oprave kanalizácie						
FD /0011 2014	STONEL, s.r.o.	10140001	1212,00	15.01.2014	17.01.2014	29.01.2014	BU1/0012	1212,00		20.01.2014
		Tehelná 6 045 01 Moldava nad Bodvou		Materiál na sochu sv. Ladislava						
FD /0012 2014	Ing.Ján Chudý	214009	143,40	13.01.2014	20.01.2014	27.01.2014	BU1/0013	143,40		21.01.2014
		Matušková 10 040 11 Košice		Údržba verejného osvetlenia						
FD /0013 2014	Orange Slovensko	2224804245	3,54	16.01.2014	20.01.2014	30.01.2014	BU1/0013	3,54		21.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón ocu						
FD /0014 2014	Východoslovenské energeti	7217166678	-35,53	07.01.2014	20.01.2014	27.01.2014	BU1/0016	-35,53		27.01.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		Finančné vysporiadanie za 2013						
FD /0015 2014	Poradca podnikateľa	5041305566	14,21	14.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	BU1/0013	14,21		21.01.2014
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca 2013						
FD /0016 2014	Slovnaft a.s.	4590390934	174,31	17.01.2014	21.01.2014	31.01.2014	BU1/0014	174,31		22.01.2014
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty a diaľničné známky						
FD /0017 2014	Lidia a energia, o-z.	10114	500,00	21.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	BU1/0014	500,00		22.01.2014
		Mlynská 4 040 01 Košice		Riadenie a vyúčtovanie projektu - Obnova kaštiela1						

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 /0018 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7200136914	2475,61	10.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	BU1/0015	2475,61		24.01.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		Finančné vysporiadanie za 2013						
FD /0019 2014	Miroslav Mičko	2014003	55,00	18.01.2014	23.01.2014	01.02.2014	BU1/0015	55,00		24.01.2014
		Bačkovík 3 044 45 Bidovce		Oprava potrubia MŠ						
FD /0020 2014	Orange Slovensko	2225590758	36,79	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	36,79		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0021 2014	Orange Slovensko	2225589884	42,79	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	42,79		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0022 2014	Orange Slovensko	2225592062	35,80	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	35,80		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0023 2014	Orange Slovensko	2225624148	39,88	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	39,88		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0024 2014	Orange Slovensko	2225590633	65,80	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	65,80		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0025 2014	Orange Slovensko	2225508037	17,00	22.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	BU1/0015	17,00		24.01.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón Ocu						
FD /0026 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701401018	698,86	27.01.2014	27.01.2014	10.02.2014	BU1/0017	698,86		28.01.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		Vývoz čiernych skládok						
FD /0027 2014	Ľudia a energia, o-z.	51213	600,00	05.12.2013	28.01.2014	19.12.2013	BU1/0019	600,00		31.01.2014
		Mlynská 4 040 01 Košice		Vypracovanie žiadosti o NFP						
FD /0028 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7498212609	4768,00	25.01.2014	30.01.2014	10.02.2014	BU1/0019	4768,00		31.01.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0029 2014	Jiří Válek	42014	7000,00	27.01.2014	30.01.2014	10.02.2014	BU1/0019	7000,00		31.01.2014
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		športová motorová striekačka						
FD /0030 2014	Mgr.Matej Čontofalský	12014	660,00	01.01.2014	30.01.2014	15.01.2014	BU1/0020	660,00		03.02.2014
		Piešťanská 24 040 11 Košice		Právne služby						
FD /0031 2014	INVV treade s.r.o	1400041	11370,72	31.01.2014	31.01.2014	14.02.2014	BU1/0021	11370,72		04.02.2014
		Gelnická 29 040 11 Pereš		Výstavba betónových základov - modulovaná ZŠ						

Strana č.: 5

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 /0032 2014	Základná škola Bidovce	512014	224,37	31.01.2014	03.02.2014	31.01.2014	BU4/0005	224,37		04.02.2014		
		Bidovce 209	044 45 Bidovcce	Stravné deti v HN MŠ								
FD /0033 2014	Základná škola Bidovce	612014	62,70	31.01.2014	03.02.2014	31.01.2014	BU1/0021	62,70		04.02.2014		
		Bidovce 209	044 45 Bidovcce	Režijné náklady na stravu								
FD /0034 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7498214084	321,00	25.01.2014	03.02.2014	10.02.2014	BU1/0021	321,00		04.02.2014		
		Mlynská 31	042 91 Košice	Elektrina MŠ								
FD /0035 2014	ILLE - Papier - Service s	14002096	39,72	03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	BU1/0021	39,72		04.02.2014		
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	čistiace potreby								
FD /0036 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114500200	288,00	03.02.2014	03.02.2014	03.02.2014	BU1/0021	288,00		04.02.2014		
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25	Stravné lístky kaštiele								
FD /0037 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114500198	2000,00	03.02.2014	03.02.2014	03.02.2014	BU1/0021	2000,00		04.02.2014		
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25	Stravné lístky Ocu								
FD /0038 2014	CART PRINT	1140094	30,02	31.01.2014	04.02.2014	14.02.2014	VPD/0038	30,02		04.02.2014		
		Štúrová 57/B	949 01 Nitra	Daňové tlačivá								
FD /0039 2014	Vincent Takáč	112014	500,00	04.02.2014	04.02.2014	11.02.2014	BU1/0023	500,00		06.02.2014		
		Ruskov 344	044 19 Ruskov	výkon Technika BOZP								
FD /0040 2014	Vincent Takáč	122014	500,00	04.02.2014	04.02.2014	11.02.2014	BU1/0023	500,00		06.02.2014		
		Ruskov 344	044 19 Ruskov	Výkon TPO								
FD /0041 2014	Vincent Takáč	132014	156,00	04.02.2014	04.02.2014	11.02.2014	BU1/0023	156,00		06.02.2014		
		Ruskov 344	044 19 Ruskov	Revízia hasiacich prístrojov								
FD /0042 2014	Metro Košice	006269	155,38	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	VPD/0043	155,38		04.02.2014		
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	čistiace prostriedky a pitná voda								
FD /0043 2014	Slovnaft a.s.	4590395051	58,35	03.02.2014	05.02.2014	17.02.2014	BU1/0023	58,35		06.02.2014		
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	Pohonné hmoty								
FD /0044 2014	Bc. Viliam Kmec	20140007	290,00	02.02.2014	05.02.2014	16.02.2014	BU1/0023	290,00		06.02.2014		
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	Správa počítačovej siete								
FD /0045 2014	Bc. Viliam Kmec	20140008	104,00	02.02.2014	05.02.2014	16.02.2014	BU1/0023	104,00		06.02.2014		
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	Toner voľby								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0046 2014	INVY treade s.r.o	1400042	5824,80	06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	BU1/0024	5824,80		07.02.2014
		Gelnická 29 040 11 Pereš Výstavba betónových základov - modulovaná ZŠ								
FD /0047 2014	Matúš Halko	72014	80,10	05.02.2014	06.02.2014	19.02.2014	BU1/0024	80,10		07.02.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce Rozvoz stravy								
FD /0048 2014	Slovak Telekom a.s.	1758670695	23,42	03.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	BU1/0025	23,42		10.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón matrika								
FD /0049 2014	Slovak Telekom a.s.	9758670714	29,00	03.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	BU1/0025	29,00		10.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Ocu								
FD /0050 2014	Slovak Telekom a.s.	5758660481	21,26	03.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	BU1/0025	21,26		10.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ								
FD /0051 2014	Kobres s.r.o	1400100413	349,33	11.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	PPD/0015	349,33		11.02.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál VPP								
FD /0052 2014	Ing.Ján Chudý	214022	220,20	11.02.2014	12.02.2014	25.02.2014	BU1/0028	220,20		13.02.2014
		Matušková 10 040 11 Košice Údržba verejného osvetlenia								
FD /0053 2014	Spoločný obecný úrad Ben	570114	140,00	10.02.2014	12.02.2014	24.02.2014	BU1/0028	140,00		13.02.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice Spracovanie miezd								
FD /0054 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701401046	1598,07	31.01.2014	13.02.2014	14.02.2014	BU1/0029	1598,07		14.02.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								
FD /0055 2014	Dobrovoľná požiarna ochra	022014	120,00	11.02.2014	13.02.2014	25.02.2014	BU1/0029	120,00		14.02.2014
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie členský príspevok DHZ								
FD /0056 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7220150353	706,21	06.02.2014	14.02.2014	20.02.2014	BU1/0030	706,21		17.02.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektina								
FD /0057 2014	Konica Minolta DEVELOP	21400109	1690,00	14.02.2014	17.02.2014	28.02.2014	BU1/0032	1690,00		18.02.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice kopírovací stroj								
FD /0058 2014	Konica Minolta DEVELOP	214000110	66,00	14.02.2014	17.02.2014	28.02.2014	BU1/0031	66,00		18.02.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice toner								
FD /0059 2014	U.S.Steel Košice s.r.o	9000026414	110,09	17.02.2014	19.02.2014	03.03.2014	BU1/0033	110,09		20.02.2014
		Košice 044 54 Košice Strkodrvina 0/16								

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 /0060 2014	TVARPLAST SK, a.s.	140147	90,00	17.02.2014	20.02.2014	24.02.2014	VPD66/14	90,00		20.02.2014
		Šurianska cesta 10031/25 940 02 Nové Zámky Drenážná rúra								
FD /0061 2014	EKOPSTAV s.r.o	2014001	14440,10	19.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	BU1/0033	14440,10		20.02.2014
		Barčianská 68 040 17 Košice Zariadenie kultúrneho domu								
FD /0062 2014	Orange Slovensko	2228558428	3,36	16.02.2014	20.02.2014	02.03.2014	BU1/0034	3,36		21.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava Telefón Ocu								
FD /0063 2014	Slovnaft a.s.	4590399311	172,61	17.02.2014	20.02.2014	03.03.2014	BU1/0034	172,61		21.02.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Pohonné hmoty								
FD /0064 2014	UND -03 a.s Košice	12400284	1584,00	19.02.2014	20.02.2014	12.03.2014	BU1/0034	1584,00		21.02.2014
		Rastislavová 106 042 04 Košice dovoz kameniva								
FD /0065 2014	Slovak Telekom a.s.	8758670681	46,20	03.02.2014	20.02.2014	17.02.2014	BU1/0033	46,20		20.02.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0066 2014	Vladimír Paluf INSTAL	72013	124,80	20.02.2014	24.02.2014	27.02.2014	BU1/0036	124,80		25.02.2014
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 údržba zab.systému								
FD /0067 2014	Ing.Ján Chudý	214023	171,96	19.02.2014	24.02.2014	05.03.2014	BU1/0036	171,96		25.02.2014
		Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osv.								
FD /0068 2014	Orange Slovensko	2229254045	17,00	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	17,00		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava fa mobil								
FD /0069 2014	Orange Slovensko	22293358943	65,80	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	65,80		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0070 2014	Orange Slovensko	2229369126	36,06	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	36,06		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0071 2014	Orange Slovensko	2229337195	35,80	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	35,80		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0072 2014	Orange Slovensko	2229336019	37,07	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	37,07		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0073 2014	Orange Slovensko	2229336144	40,96	22.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU1/0036	40,96		25.02.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								

Strana č.: 8

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 /0074 2014	Daffer spol.s.r.o	4509250221	11126,40	21.02.2014	25.02.2014	07.03.2014	BU4/0011	11126,40		03.03.2014
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		Tovar pre žiakov v HN						
FD /0075 2014	Daffer spol.s.r.o	450260221	1390,00	21.02.2014	25.02.2014	07.03.2014	BU4/0011	1390,00		03.03.2014
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		Tovar pre žiakov v HN						
FD /0076 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114500905	2000,00	26.02.2014	26.02.2014	26.02.2014	BU1/0039	2000,00		28.02.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		Stravné lístky						
FD /0077 2014	Nákladná automobilová doprava	02022014	795,42	21.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	BU1/0041	795,42		04.03.2014
		Brestov 36 082 05 Prešov		Nakladanie a rozhrňanie kameniva k osadám						
FD /0078 2014	Nákladná automobilová doprava	03022014	736,48	26.02.2014	28.02.2014	12.03.2014	BU1/0041	736,48		04.03.2014
		Brestov 36 082 05 Prešov		výkopové práce						
FD /0079 2014	Nákladná automobilová doprava	04022014	589,20	03.03.2014	03.03.2014	07.03.2014		589,20		..
		Brestov 36 082 05 Prešov		Vývoz čiernych skládok						
FD /0080 2014	František Vidlička	22014	811,25	03.03.2014	03.03.2014	10.03.2014	BU1/0041	811,25		04.03.2014
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce		Zimná údržba miestnych komunikácií						
FD /0081 2014	Základná škola Bidovce	1722014	299,70	03.03.2014	03.03.2014	28.02.2014	BU4/0012	299,70		04.03.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Stravné pre deti v HN MŠ						
FD /0082 2014	Základná škola Bidovce	1822014	72,60	03.03.2014	03.03.2014	28.02.2014	BU1/0041	72,60		04.03.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Režijné náklady-strava MŠ						
FD /0083 2014	Matúš Halko	142014	84,55	03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	BU1/0041	84,55		04.03.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy MŠ						
FD /0084 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20140524	45,50	03.03.2014	04.03.2014	17.03.2014	BU1/0042	45,50		05.03.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0085 2014	Ekolab s.r.o	2462014	117,48	03.03.2014	05.03.2014	17.03.2014	BU1/0043	117,48		06.03.2014
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbór vody						
FD /0086 2014	Slovnaft a.s.	4590403581	90,29	03.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	BU1/0044	90,29		07.03.2014
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0087 2014	Stanislav Rusnák	2014014	101,99	03.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	BU1/0044	101,99		07.03.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		opravae elctr.zar.KC						

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 /0088 2014	Bc. Viliam Kmec	20140026	290,00	03.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	BU1/0044	290,00		07.03.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0089 2014	Bc. Viliam Kmec	20140031	20,00	03.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	BU1/0044	20,00		07.03.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner						
FD /0090 2014	Bc. Viliam Kmec	20140032	52,00	03.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	BU1/0044	52,00		07.03.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		KC Router						
FD /0091 2014	Slovak Telekom a.s.	9759660266	35,70	03.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	BU1/0045	35,70		10.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0092 2014	Slovak Telekom a.s.	3759651233	21,26	03.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	BU1/0045	21,26		10.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefonMŠ						
FD /0093 2014	Slovak Telekom a.s.	4759660254	23,47	03.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	BU3/0011	23,47		10.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tettefon matrika						
FD /0094 2014	Slovak Telekom a.s.	6759660238	53,48	17.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	BU1/0046	53,48		11.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		TELEFON kc						
FD /0095 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7257190694	603,64	07.03.2014	10.03.2014	21.03.2014	BU1/0046	603,64		11.03.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verj.osv.						
FD /0096 2014	Ivete Sokolová Optima	21400162	503,34	03.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	BU1/0046	503,34		11.03.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice		údržba kop.stroja						
FD /0097 2014	Ivete Sokolová Optima	21400163	192,36	03.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	BU1/0046	192,36		11.03.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice		zapoj.stroja						
FD /0098 2014	Miroslav Sokolo Optimax	2140045	56,00	03.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	BU1/0046	56,00		11.03.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice		oprava kop.stroja						
FD /0099 2014	EKOPSTAV s.r.o	2014001	3761,00	11.03.2014	12.03.2014	25.03.2014	BU1/0049	3761,00		14.03.2014
		Barčianská 68 040 17 Košice		zariadenie KD						
FD /0100 2014	Stanislav Rusnák	2014015	761,77	12.03.2014	13.03.2014	26.03.2014	BU1/0049	761,77		14.03.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízie						
FD /0101 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114501343	1600,00	12.03.2014	13.03.2014	26.03.2014	BU1/0049	1600,00		14.03.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						

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 /0102 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701402089	1556,41	03.03.2014	13.03.2014	17.03.2014	BU1/0049	1556,41		14.03.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		Vývoz TDO						
FD /0103 2014	Signo s.r.o.	140465	13,00	11.03.2014	13.03.2014	11.03.2014	VPD101/14	13,00		13.03.2014
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Zástava SR						
FD /0104 2014	VIAPRO s.r.o.	2014025	360,00	05.03.2014	13.03.2014	19.03.2014	BU1/0049	360,00		14.03.2014
		Strojárska 2 917 02 Trnava		Dopravné zrkadlá						
FD /0105 2014	Spoločný obecný úrad Ben	570214	146,00	10.03.2014	13.03.2014	24.03.2014	BU1/0049	146,00		14.03.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0106 2014	LUXA - PAPIER s.r.o	140032	365,20	13.03.2014	14.03.2014	20.03.2014	BU4/0013	365,20		17.03.2014
		Poštová 17 040 01 Košice		Školské potreby MŠ						
FD /0107 2014	RVC Košice	2014050	26,30	11.03.2014	17.03.2014	01.04.2014	BU1/0051	26,30		18.03.2014
		Hlavná 68 040 01 Košice		Publikácia účtovné súvzťažnosti						
FD /0108 2014	VH TRADE s.r.o	2141033	1290,86	06.03.2014	17.03.2014	26.03.2014	BU1/0051	1290,86		18.03.2014
		Mudroňová 31 040 11 Košice		Palivo MŠ						
FD /0109 2014	Slovnaft a.s.	4590408406	76,60	17.03.2014	19.03.2014	31.03.2014	BU1/0053	76,60		20.03.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty						
FD /0110 2014	Orange Slovensko	2232221172	3,36	16.03.2014	20.03.2014	30.03.2014	BU1/0054	3,36		21.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0111 2014	Orange Slovensko	2233004528	36,79	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	36,79		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0112/14 2014	Orange Slovensko	2233004653	40,80	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	40,80		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0113/14 2014	Orange Slovensko	223306447	37,20	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	37,20		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0114/14 2014	Orange Slovensko	2233038445	35,80	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	35,80		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0115/14 2014	Orange Slovensko	2233004403	65,80	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	65,80		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

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 /0116/14 2014	Orange Slovensko	223292303	25,00	16.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	BU1/0056	25,00		25.03.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0117/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701403025	1088,99	16.03.2014	25.03.2014	30.03.2014	BU1/0057	1088,99		26.03.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								
FD /0118/14 2014	Kontrakt JMV , s.r.o	2014131	1636,98	16.03.2014	25.03.2014	30.03.2014	BU1/0057	1636,98		26.03.2014
		Krivá 18 040 01 Košice vývoz kalov								
FD /0119/14 2014	Miroslav Mičko	2014013	82,39	16.03.2014	25.03.2014	07.04.2014	BU1/0057	82,39		26.03.2014
		Bačkovík 3 044 45 Bidovce oprava vodov.KC								
FD /0120/14 2014	Martin Markulič		1650,00	25.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	BU1/0058	1650,00		27.03.2014
		Roskvet 2003/11 017 01 Považská Bystrica baktericidny žiaric MŠ								
FD /0121/14 2014	Ing.Ján Chudý	214038	661,56	24.03.2014	26.03.2014	07.04.2014	BU1/0058	661,56		27.03.2014
		Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osv.								
FD /0122/14 2014	Diamond studio s.r.o.	0010314	17498,10	26.03.2014	26.03.2014	16.04.2014	BU1/0060	17498,10		31.03.2014
		Trieda KVP 1 040 23 Košice Rekonštrukcia exteriéru MŠ								
FD /0123/14 2014	Nabymax s.r.o	201400007	1908,00	26.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	BU1/0059	1908,00		28.03.2014
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie kuchynská linka								
FD /0124/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	57VP14	52,00	26.03.2014	27.03.2014	09.04.2014	BU1/0059	52,00		28.03.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd - voľby prezidenta								
FD /0125/14 2014	Kecerovský Mikroregión	072014	658,60	20.03.2014	27.03.2014	30.04.2014	BU1/0059	658,60		28.03.2014
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce členský príspevok								
FD /0126/14 2014	EM Laser s.r.o.	20140095	47,40	25.03.2014	27.03.2014	04.04.2014	VPD	47,40		27.03.2014
		Mútne 469 029 63 Mútne Toner Ocu								
FD /0127/14 2014	Slovgram	1404828	33,50	25.03.2014	28.03.2014	08.04.2014	BU1/0060	33,50		31.03.2014
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava odm.výk.umelcom								
FD /0128/14 2014	Kontrakt JMV , s.r.o	2014136	481,93	25.03.2014	31.03.2014	08.04.2014	BU1/0061	481,93		01.04.2014
		Krivá 18 040 01 Košice preplach kanalizácie								
FD /0129/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701403061	714,61	27.03.2014	01.04.2014	10.04.2014	BU1/0062	714,61		02.04.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vavoz kontajnerov								

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 /0130/14 2014	TOPSET Solution,s.r.o	140624	416,20	27.03.2014	01.04.3201	10.04.2014	BU1/0063	416,20		03.04.2014	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia programov									
FD /0131/14 2014	U.S.Steel Košice s.r.o	9000073514	749,32	27.03.2014	01.04.3201	14.04.2014	BU1/0062	749,32		02.04.2014	
		Košice 044 54 Košice kamenivo									
FD /0132/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140035	290,00	01.04.2014	01.04.3201	15.04.2014	BU1/0062	290,00		02.04.2014	
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0133/14 2014	Základná škola Bidovce	3532014	72,60	31.03.2014	02.04.3201	05.04.2014	BU1/0063	72,60		03.04.2014	
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady									
FD /0134/14 2014	Základná škola Bidovce	3432014	237,33	31.03.2014	02.04.3201	05.04.2014	BU4/0018	237,33		03.03.2014	
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN									
FD /0135/14 2014	W-Control,s.r.o	0922014	732,12	01.04.2014	02.04.3201	15.04.2014	BU1/0063	732,12		03.04.2014	
		Hraničná 13 058 01 Poprad prevádzk.kanalizácie									
FD /0136/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20140849	68,40	02.04.2014	02.04.3201	16.04.2014	BU1/0062	68,40		02.04.2014	
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kopírovací papier									
FD /0137/14 2014	Matúš Halfo	212014	66,75	02.04.2014	02.04.3201	16.04.2014	BU1/0063	66,75		03.04.2014	
		Boliarov 64 044 47 Kečerovce rozvoz stravy MŠ									
FD /0138/14 2014	Slovnaft a.s.	4590412835	313,40	03.04.2014	04.04.3201	17.04.2014	BU1/0064	313,40		07.04.2014	
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0139/14 2014	U.S.Steel Košice s.r.o	9000075514	750,37	31.03.2014	04.04.3201	14.04.2014	BU1/0064	750,37		07.04.2014	
		Košice 044 54 Košice kamenivo									
FD /0140/14 2014	W-Control,s.r.o	1232014	408,00	01.04.2014	04.04.3201	15.04.2014	BU1/0064	408,00		07.04.2014	
		Hraničná 13 058 01 Poprad vypr.prev.poriadku ČOV a vodovod									
FD /0141/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2760654086	44,99	03.04.2014	07.04.3201	17.04.2014	BU1/0065	44,99		08.04.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava teleon KC									
FD /0142/14 2014	Ing.Jaromír Mihalik	022014	80,00	02.04.2014	07.04.3201	02.05.2014	BU1/0065	80,00		08.04.2014	
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce proj.dok.NN prípojky ZŠ									
FD /0143/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7217196465	554,36	04.04.2014	08.04.3201	18.04.2014	BU1/0066	554,36		10.04.2014	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.									

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 /0144/14 2014	AQUAFORM s.r.o	1014010	786,00	04.04.2014	08.04.3201	11.04.2014	BU1/0066	786,00		10.04.2014
		Kapitána Nálepku 7 040 01 Košice oprava vodov.potrubia								
FD /0145/14 2014	AQUAFORM s.r.o	1014011	207,00	04.04.2014	08.04.3201	11.04.2014	BU1/0066	207,00		10.04.2014
		Kapitána Nálepku 7 040 01 Košice oprava vodov.potrubia spol.miestnosť								
FD /0146/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	57214	42,00	08.04.2014	09.04.3201	22.04.2014	BU1/0066	42,00		10.04.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0147/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	570314	126,00	07.04.2014	09.04.3201	21.04.2014	BU1/0066	126,00		10.04.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0148/14 2014	Slovak Telekom a.s.	5760654124	30,50	03.04.2014	09.04.3201	17.04.2014	BU1/0066	30,50		10.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0149/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2760644852	21,50	03.04.2014	09.04.3201	17.04.2014	BU1/0066	21,50		10.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								
FD /0150/14 2014	Slovak Telekom a.s.	7760654108	23,00	03.04.2014	09.04.3201	17.04.2014	BU3/0016	23,00		10.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0151/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701403089	1903,32	31.03.2014	10.04.3201	14.04.2014	BU1/0067	1903,32		11.04.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								
FD /0152/14 2014	U.S.Steel Košice s.r.o	9000080414	288,94	07.04.2014	10.04.3201	21.04.2014	BU1/0067	288,94		11.04.2014
		Košice 044 54 Košice kamenivo								
FD /0153/14 2014	Stanislav Rusnák	2014020	783,03	11.04.2014	11.04.3201	25.04.2014	BU1/0068	783,03		14.04.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia budov								
FD /0154/14 2014	OMSO s.r.o	2014005	290,00	08.04.2014	11.04.3201	22.04.2014	BU1/0068	290,00		14.04.2014
		Svinica 281 044 45 Bidovce proj.práce rekoštrukcia vodnej priekopy								
FD /0155/14 2014	Ing.Arch. Ľubica Koľová	2014004	490,00	27.03.2014	11.04.3201	12.04.2014	BU1/0068	490,00		14.04.2014
		Krakovská 8 040 11 Košice projekt.dok.MŠ								
FD /0156/14 2014	Ing.Arch. Ľubica Koľová	2014003	180,00	27.03.2014	11.04.3201	12.04.2014	BU1/0068	180,00		14.04.2014
		Krakovská 8 040 11 Košice nákras kuch.MŠ								
FD /0157/14 2014	KE- stav s.r.o	1	14302,50	16.04.2014	16.04.3201	01.05.2014	BU1/0071	14302,50		17.04.2014
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice reg.vod.priekopy								

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 /0158/14 2014	Viktória - Hámer s.r.o	20140240	348,00	15.04.2014	16.04.3201	22.04.2014	BU1/0071	348,00		17.04.2014
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struna do kosačky								
FD /0159/14 2014	Jozef Cíhy	2014061	634,00	10.04.2014	22.04.3201	24.04.2014	BU1/0073	634,00		24.04.2014
		Prostejovská 43 080 01 Prešov hadicu C42 Supersport Reflex Orange s AW								
FD /0160/14 2014	Slovnaft a.s.	4590418570	74,37	17.04.2014	23.04.3201	02.05.2014	BU1/0073	74,37		24.04.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0161/14 2014	Orange Slovensko	2236781482	36,79	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	36,79		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0162/14 2014	Orange Slovensko	2236781607	42,55	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	42,55		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0163/14 2014	Orange Slovensko	2236783024	35,80	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	35,80		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0164/14 2014	Orange Slovensko	2236814774	41,59	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	41,59		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0165/14 2014	Orange Slovensko	2236782356	65,80	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	65,80		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0166/14 2014	Orange Slovensko	2236698429	17,00	22.04.2014	23.04.3201	06.05.2014	BU1/0073	17,00		24.04.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0167/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140044	52,00	23.04.2014	23.04.3201	07.05.2014	BU1/0073	52,00		24.04.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce toner								
FD /0168/14 2014	Ing.Ján Chudý	214049	100,68	19.04.2014	24.04.3201	03.05.2014	BU1/0074	100,68		25.04.2014
		Matusková 10 040 11 Košice udrzba verej. osv.								
FD /0169/14 2014	Grand hotel Permon, s.r.o.	0000034954	74,00	25.04.2014	28.04.3201	09.05.2014	VPD/0181	74,00		28.04.2014
		Pribylína 1486 032 42 Pribylína Ubytovanie príplatok								
FD /0170/14 2014	Kobres s.r.o	1400101961	393,62	30.04.2014	30.04.3201	14.05.2014	VPD185/14	393,62		30.04.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice Materiál VPP								
FD /0171/14 2014	Základná škola Bidovce	5242014	72,60	30.04.2014	30.04.3201	06.05.2014	BU1/0078	72,60		02.05.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce MŠ 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 /0186/14 2014	Vladimír Paluf INSTAL	1514	45,60	05.05.2014	07.05.3201	12.05.2014	BU1/0081	45,60		09.05.2014
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 oprava zab. zariadenia MŠ								
FD /0187/14 2014	Slovnaft a.s.	4590426558	78,17	03.05.2014	07.05.3201	19.05.2014	BU1/0081	78,17		09.05.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava pohonné hmoty								
FD /0188/14 2014	Ing.Ján Chudý	214056	207,72	05.05.2014	09.05.3201	19.05.2014	BU1/0083	207,72		13.05.2014
		Matušková 10 040 11 Košice Oprava svietidla								
FD /0189/14 2014	Ochrana údajov, s.r.o.	2014106	300,00	09.05.2014	12.05.3201	23.05.2014	BU1/0083	300,00		13.05.2014
		Farská 44 949 01 Nitra Vypracovanie bezp. projektu na ochranu os. údajov								
FD /0190/14 2014	Jozef Smrholo-OLYMP	004942014	215,04	05.05.2014	12.05.3201	10.05.2014	BU1/0083	215,04		13.05.2014
		Madarovská 103/71 935 87 Santovka Reprezentačný hrnček s obalom								
FD /0191/14 2014	Petit Press a.s	14433102138	97,20	12.05.2014	13.05.3201	26.05.2014	BU1/0085	97,20		16.05.2014
		Letná 47 040 01 Košice Inzercia Korzár								
FD /0192/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7267159573	469,68	09.05.2014	13.05.3201	23.05.2014	BU1/0085	469,68		16.05.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice Verejné osvetlenie								
FD /0193/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701404087	1577,40	05.05.2014	14.05.3201	19.05.2014	BU1/0085	1577,40		16.05.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca Odvoz odpadu								
FD /0194/14 2014	ISPO spol.s.r.o,inžiniers	20140404	2989,99	28.04.2014	14.05.3201	28.05.2014	BU1/0085	2989,99		16.05.2014
		Slovenská 86 080 01 Prešov Projektová dokumentácia k regen. ver. pristrans.								
FD /0195/14 2014	Vincent Takáč	212014	87,00	14.05.2014	15.05.3201	21.05.2014	BU1/0085	87,00		16.05.2014
		Ruskov 344 044 19 Ruskov								
FD /0196/14 2014	Regionálny úrad verejného	2140236	120,81	12.05.2014	15.05.3201	26.05.2014	BU1/0085	120,81		16.05.2014
		Ipeľská 1 040 11 Košice Rozbor vody MŠ								
FD /0197/14 2014	KE- stav s.r.o	001/2014	14302,50	15.05.2014	15.05.3201	29.05.2014	FD /0194/14	14302,50		14.05.2014
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice Regulácia vod. priekopy								
FD /0198/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140045	290,00	01.05.2014	15.05.3201	15.05.2014	BU1/0085	290,00		16.05.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce Správa PC 4/14								
FD /0199/14 2014	Vincent Ferko	201412	250,00	15.05.2014	16.05.3201	22.05.2014	BU1/0086	250,00		19.05.2014
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce 0308								

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 /0200/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701405008	669,96	14.05.2014	19.05.3201	28.05.2014	BU1/0088	669,96		21.05.2014
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca Odvoz čiernych skládok VPP						
FD /0201/14 2014	W-Control,s.r.o	1572014	244,20	14.05.2014	19.05.3201	28.05.2014	BU1/0088	244,20		21.05.2014
				Hraničná 13 058 01 Poprad Overenie vodomeru z vodojemu						
FD /0202/14 2014	Orange Slovensko	2239798524	4,55	16.05.2014	19.05.3201	30.05.2014	BU1/0088	4,55		21.05.2014
				Prievozska 6/A 821 09 Bratislava Telefón Ocu						
FD /0203/14 2014	HOBLAH Slovensko	221450616	259,08	30.04.2014	19.05.3201	31.05.2014	BU3/0023	259,08		21.05.2014
				Ku Bratke 1 934 05 Levice Pomôcky MŠ						
FD /0204/14 2014	ELARIN, s.r.o.	2014019	288,63	10.02.2014	19.05.3201	30.06.2014	BU3/0023	288,63		21.05.2014
				Trnkov 44 082 12 Prešov Pomôcky MŠ						
FD /0205/14 2014	Slovnaft a.s.	4590430902	185,51	17.05.2014	20.05.3201	02.06.2014	BU1/0088	185,51		21.05.2014
				Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Pohonné hmoty						
FD /0206/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	sprac.miezd	121,00	14.05.2014	22.05.3201	28.05.2014	BU1/0090	121,00		23.05.2014
				Kmeťová 20 040 01 Košice						
FD /0207/14 2014	Žuľa František - Felmex	201413	240,00	18.05.2014	22.05.3201	03.06.2014	BU1/0090	240,00		23.05.2014
				Záborské 153 082 53 Petrovany						
FD /0208/14 2014	Ing.Jaroslav Baran	9140181	41,58	22.05.2014	22.05.3201	05.06.2014	BU1/0090	41,58		23.05.2014
				Perín 282 044 74 Perín-Chyn CHloran sodny						
FD /0209/14 2014	Orange Slovensko	2240582008	36,79	22.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	36,79		26.05.2014
				Prievozska 6/A 821 09 Bratislava						
FD /0210/14 2014	Orange Slovensko	2240582133	40,80	23.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	40,80		26.05.2014
				Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange						
FD /0211/14 2014	Orange Slovensko	224058675	36,37	23.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	36,37		26.05.2014
				Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange						
FD /0212/14 2014	Orange Slovensko	2240614750	35,80	23.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	35,80		26.05.2014
				Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange						
FD /0213/14 2014	Orange Slovensko	2240581883	65,80	23.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	65,80		26.05.2014
				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 /0214/14 2014	Orange Slovensko	2240497670	17,00	23.05.2014	23.05.3201	05.06.2014	BU1/0091	17,00		26.05.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0215/14 2014	Ing.Daša Polončáková	72014	1000,00	20.05.2014	23.05.3201	28.05.2014	BU1/0091	1000,00		26.05.2014
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0216/14 2014	Ing.Ján Chudý	214059	76,92	19.05.2014	26.05.3201	02.06.2014	BU1/0092	76,92		27.05.2014
		Matušková 10 040 11 Košice		opr.verej.osv.						
FD /0217/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114503583	2000,00	26.05.2014	26.05.3201	02.06.2014	BU1/0092	2000,00		27.05.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0218/14 2014	ILLE - Papier - Service s	14011591	39,72	26.05.2014	26.05.3201	09.06.2014	BU1/0092	39,72		27.05.2014
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist.a dezinf.						
FD /0219/14 2014	Helam s.r.o	140007	588,73	27.05.2014	27.05.3201	10.06.2014	BU1/0095	588,73		30.05.2014
		Mlynská 22 040 01 Košice 1		materiál						
FD /0220/14 2014	Michalovský s.r.o	143190519	12,00	28.05.2014	29.05.3201	11.06.2014		12,00		28.05.2014
		Letná 796/9 921 01 Piešťany		popl.za vyjadrenie						
FD /0221/14 2014	František Vidlička	32014	619,50	29.05.2014	29.05.3201	12.06.2014	BU1/0095	619,50		30.05.2014
		Kecerovce 86 044 47 Kecerovce		čistenie verj.priestr.						
FD /0222/14 2014	Jozef Kmec	023014	523,80	22.05.2014	30.05.3201	05.06.2014	BU1/0096	523,80		02.06.2014
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0223/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	7852014	74,00	28.05.2014	02.06.3201	15.06.2014	BU1/0097	74,00		04.06.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Voľby spracovanie miezd						
FD /0224/14 2014	Základná škola Bidovce	7052014	72,60	30.05.2014	02.06.3201	06.06.2014	BU1/0097	72,60		04.06.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Režijné náklady strava MŠ						
FD /0225/14 2014	Základná škola Bidovce	6952014	317,52	30.05.2014	02.06.3201	06.06.2014	BU4/0036	317,52		03.06.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		stravné MŠ máj 2014						
FD /0226/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140075	290,00	02.06.2014	03.06.3201	16.06.2014	BU1/0097	290,00		04.06.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Správa PC siete						
FD /0227/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140076	20,00	02.06.2014	03.06.3201	16.06.2014	BU1/0097	20,00		04.06.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Voľby - toner						

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 /0228/14 2014	Matúš Halko	352014	93,45	02.06.2014	04.06.3201	16.06.2014	BU1/0100	93,45		06.06.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy MŠ						
FD /0229/14 2014	Slovnaft a.s.	4590435377	267,60	03.06.2014	05.06.3201	17.06.2014	BU1/0100	267,60		06.06.2014
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Pohonné hmoty a materiál - servis						
FD /0230/14 2014	Jozef Smrholo-OLYMP	006162014	1073,59	02.06.2014	05.06.3201	07.06.2014	BU1/0100	1073,59		06.06.2014
		Madarovská 103/71 935 87 Santovka		Tričko s potlačou						
FD /0231/14 2014	ILLE - Papier - Service s	14012787	18,00	27.05.2014	05.06.3201	10.06.2014	BU1/0100	18,00		06.06.2014
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace prostriedky						
FD /0232/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140087	521,00	05.06.2014	05.06.3201	19.06.2014	BU1/0100	521,00		06.06.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Notebook						
FD /0233/14 2014	Slovak Telekom a.s.	6762662278	48,01	03.06.2014	09.06.3201	17.06.2014	BU1/0101	48,01		09.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0234/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	2290067244	389,39	05.06.2014	10.06.3201	19.06.2014	BU1/0103	389,39		11.06.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elektrina						
FD /0235/14 2014	Slovak Telekom a.s.	3762662305	33,49	03.06.2014	10.06.3201	17.06.2014	BU1/0103	33,49		11.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón OcU						
FD /0236/14 2014	Slovak Telekom a.s.	7762662291	23,32	03.06.2014	10.06.3201	17.06.2014	BU3/0028	23,32		11.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón matrika						
FD /0237/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2762651393	21,26	03.06.2014	10.06.3201	17.06.2014	BU1/0103	21,26		11.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ						
FD /0238/14 2014	Aqua Gas s.r.o.	14730114	258,00	10.06.2014	10.06.3201	24.06.2014	VPD 214	258,00		10.06.2014
		Hurbanová 15 921 01 Piešťany		Tesniaci vak						
FD /0239/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701405040	1694,74	02.06.2014	11.06.3201	16.06.2014	BU1/0106	1694,74		17.06.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		Odvoz odpadu						
FD /0240/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	3562014	122,00	06.06.2014	11.06.3201	20.06.2014	BU1/0106	122,00		17.06.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0241/14 2014	Inprost s.r.o.	17313411	15,60	06.06.2014	11.06.3201	20.06.2014	BU1/0106	15,60		17.06.2014
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny						

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 /0242/14 2014	Jiří Válek	552014	180,00	13.06.2014	18.06.3201	27.06.2014	VPD/0285	180,00		20.06.2014
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice savica PO								
FD /0243/14 2014	Stanislav Rusnák	2014040	267,78	18.06.2014	18.06.3201	02.07.2014	BU1/0108	267,78		19.06.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie elekt.socha sv.Ladislava								
FD /0244/14 2014	Dana Dokoupilová	20140658	155,00	30.05.2014	18.06.3201	13.06.2014	VPD/0286	155,00		20.06.2014
		Dubany 64 Vrbátky 798 12 Kralice na Hané PO-dres								
FD /0245/14 2014	Slovnaft a.s.	4590439720	242,11	17.06.2014	18.06.3201	01.07.2014	BU1/0108	242,11		19.06.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0246/14 2014	Stanislav Rusnák	2014041	2483,42	19.06.2014	20.06.3201	03.07.2014	BU1/0110	2483,42		23.06.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie NN prípojka ZŠ								
FD /0247/14 2014	Dasved s.r.o	20140010	980,00	19.06.2014	20.06.3201	03.07.2014	VPD/0284	980,00		18.06.2014
		Sečovská 240 075 01 Plechotice zábradlie k soche sv-Ladislava								
FD /0248/14 2014	STONEL, s.r.o.	10140032	7035,00	20.06.2014	20.06.3201	04.07.2014	BU1/0111	7035,00		24.06.2014
		Tehelná 6 045 01 Moldava nad Bodvou socha sv.LAdislava								
FD /0249/14 2014	Orange Slovensko	2244303689	36,79	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	36,79		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0250/14 2014	Orange Slovensko	2244303814	40,80	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	40,80		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0251/14 2014	Orange Slovensko	2244304980	36,61	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	36,61		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0252/14 2014	Orange Slovensko	2244336229	35,80	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	35,80		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange KC								
FD /0253/14 2014	Orange Slovensko	2244303564	65,80	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	65,80		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0254/14 2014	Orange Slovensko	2244217483	17,16	22.06.2014	23.06.3201	06.07.2014	BU1/0111	17,16		24.06.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0255/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701406014	803,17	19.06.2014	26.06.3201	03.07.2014	BU1/0114	803,17		27.06.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov								

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 /0256/14 2014	Metro Košice	005952	231,04	20.06.2014	26.06.3201	04.07.2014	VPD/0296	231,04		26.06.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprez.vádavky						
FD /0257/14 2014	Fega Froest s.r.o	1140567269	70,73	18.06.2014	26.06.3201	02.07.2014	VPD/0296	70,73		26.06.2014
		Tehelna 675/6 060 01 Kežmarok		reprez.výdavky						
FD /0258/14 2014	ELARIN, s.r.o.	2014263	165,00	30.04.2014	26.06.3201	20.12.2014	BU3/0031	165,00		27.06.2014
		Trnkov 44 082 12 Prešov		materiál 5.roč.deti MŠ						
FD /0259/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114504602	2600,00	26.06.2014	26.06.3201	03.07.2014	BU1/0115	2600,00		30.06.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0260/14 2014	Profirm , s.r.o	2014300	157,44	20.06.2014	27.06.3201	04.07.2014	BU1/0115	157,44		30.06.2014
		Paulínyho 28 040 11 KOšice		žeriav						
FD /0261/14 2014	Matúš Hal'ko	422014	84,55	27.06.2014	27.06.3201	11.07.2014	BU1/0115	84,55		30.06.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce		prepravné						
FD /0262/14 2014	H.B.S projekt s.r.o	032014	5000,00	15.05.2014	27.06.3201	10.06.2014	BU1/0116	5000,00		02.07.2014
		Rázusová 25 040 01 Košice		proj.dok.ZŠ						
FD /0263/14 2014	Orange Slovensko	2243599676	5,40	16.06.2014	01.07.3201	30.06.2014	BU1/0117	5,40		02.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0264/14 2014	Kontrakt JMV , s.r.o	2014317	792,48	27.06.2014	01.07.3201	11.07.2014	BU1/0117	792,48		02.07.2014
		Krivá 18 040 01 Košice		čistenie a preč.vôd ČOV						
FD /0265/14 2014	Základná škola Bidovce	8862014	275,40	27.06.2014	01.07.3201	11.07.2014	BU4/0042	275,40		02.07.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava HN ZŠ						
FD /0266/14 2014	Základná škola Bidovce	8562014	72,60	27.06.2014	01.07.3201	04.07.2014	BU1/0117	72,60		02.07.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady MŠ						
FD /0267/14 2014	W-Control,s.r.o	2082014	732,12	01.07.2014	02.07.3201	15.07.2014	BU1/0118	732,12		03.07.2014
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.kanalizácie						
FD /0268/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140093	290,00	01.07.2014	03.07.3201	15.07.2014	BU1/0119	290,00		04.07.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0269/14 2014	Alojz Konkoľovský	2014099	1172,72	04.07.2014	04.07.3201	18.07.2014	BU1/0120	1172,72		07.07.2014
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		čistenie verej.priestr.						

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 /0270/14 2014	Slovnaft a.s.	4590443595	198,64	03.07.2014	04.07.3201	17.07.2014	BU1/0120	198,64		07.07.2014
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0271/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20141584	129,95	03.07.2014	04.07.3201	17.07.2014	BU1/0121	129,95		08.07.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0272/14 2014	Metro Košice	038000	6,11	07.07.2014	08.07.3201	21.07.2014	VPD/0312	6,11		08.07.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		CD						
FD /0273/14 2014	Metro Košice	038151	103,99	08.07.2014	08.07.3201	22.07.2014	VPD/0318	103,99		08.07.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čist. a dezinf.						
FD /0274/14 2014	Metro Košice	038152	10,50	08.07.2014	08.07.3201	22.07.2014	VPD/0318	10,50		08.07.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		pitná voda						
FD /0275/14 2014	Kobres s.r.o	1400103042	132,62	08.07.2014	08.07.3201	22.07.2014	VPD/0317	132,62		08.07.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál VPP						
FD /0276/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7224136060	344,84	09.07.2014	09.07.3201	18.07.2014	BU1/0123	344,84		10.07.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0277/14 2014	Slovak Telekom a.s.	6763672982	23,47	09.07.2014	09.07.3201	17.07.2014	BU3/0034	23,47		10.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón matrika						
FD /0278/14 2014	Slovak Telekom a.s.	0763662503	21,26	09.07.2014	09.07.3201	17.07.2014	BU1/0123	21,26		10.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0279/14 2014	Slovak Telekom a.s.	1763673010	29,99	09.07.2014	09.07.3201	17.07.2014	BU1/0123	29,99		10.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava								
FD /0280/14 2014	Slovak Telekom a.s.	5763672976	37,31	09.07.2014	09.07.3201	17.07.2014	BU1/0123	37,31		10.07.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0281/14 2014	Ľudia a energia, o-z.	50714	488,00	01.07.2014	10.07.3201	15.07.2014	BU1/0127	488,00		16.07.2014
		Mlynská 4 040 01 Košice		Vypracovanie žiadostí						
FD /0282/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701406114	1607,37	30.07.2014	11.07.3201	13.08.2014	BU1/0125	1607,37		14.07.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0283/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	3572014	170,00	07.07.2014	11.07.3201	21.07.2014	BU1/0125	170,00		14.07.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						

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 /0284/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	3/2014	3080,00	11.07.2014	11.07.3201	15.07.2014	BU1/0128	3080,00		17.07.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice		právne služby						
FD /0285/14 2014	MW Projekt		480,00	11.07.2014	14.07.3201	25.07.2014	BU1/0126	480,00		15.07.2014
		Ľaliová 12 821 05 Bratislava		projektová dokumentácia						
FD /0286/14 2014	Rikostav Container, s.r.o.	2014043	205353,74	16.07.2014	16.07.3201	05.08.2014	BU3/0042	205353,74		12.08.2014
		Kobylnice 6 087 01 Giraltovce		ZŠ výstavba mod.školy						
FD /0287/14 2014	Obec Bidovce	46	191,65	14.07.2014	19.07.3201	28.07.2014	BU1/0130	191,65		21.07.2014
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osob.prípl.škol.úrad						
FD /0288/14 2014	ILLE - Papier - Service s	14016572	39,73	21.07.2014	21.07.3201	04.08.2014	BU1/0130	39,73		21.07.2014
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist.a dizinf.						
FD /0289/14 2014	Orange Slovensko	2247309852	4,99	16.07.2014	22.07.3201	30.07.2014	BU1/0132	4,99		23.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0290/14 2014	Ekolab s.r.o	10072014	156,48	19.07.2014	23.07.3201	06.08.2014	BU1/0133	156,48		24.07.2014
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0291/14 2014	Bc. Viliam Kmec	2014102	30,00	23.07.2014	23.07.3201	06.08.2014	BU1/0133	30,00		24.07.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner						
FD /0292/14 2014	Orange Slovensko	2248019667	17,00	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	17,00		25.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0293/14 2014	Orange Slovensko	2248105575	36,79	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	36,79		25.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0294/14 2014	Orange Slovensko	2248107615	35,80	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	35,80		25.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0295/14 2014	Orange Slovensko	2248138525	35,80	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	35,80		25.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0296/14 2014	Orange Slovensko	2248105700	40,80	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	40,80		25.07.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0297/14 2014	Orange Slovensko	2248105450	66,49	22.07.2014	24.07.3201	05.08.2014	BU1/0134	66,49		25.07.2014
		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 /0298/14 2014	INVY trade s.r.o	14/00053	8287,94	29.07.2014	29.07.3201	12.08.2014	BU1/0136	8287,94		29.07.2014
		Gelnická 29 040 11 Pereš		rekonštrukcia budovy						
FD /0299/14 2014	CASO TRADE s.r.o	1	9975,00	29.07.2014	29.07.3201	12.08.2014	BU1/0136	9975,00		29.07.2014
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		výstavba oplotenia MŠ						
FD /0300/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7485447573	321,00	24.07.2014	31.07.2014	08.08.2014	BU1/0140	321,00		05.08.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0301/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7485446164	4768,00	24.07.2014	31.07.2014	08.08.2014	BU1/0140	4768,00		05.08.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		eletkrina						
FD /0302/14 2014	Metro Košice	036054	12,35	05.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	VPD/0379	12,35		05.08.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		vrecia						
FD /0303/14 2014	Kobres s.r.o	1400103532	193,44	05.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	VPD/0378	193,44		05.08.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál VPP						
FD /0304/14 2014	Slovnaft a.s.	4590452910	328,59	03.08.2014	06.08.2014	18.08.2014	BU1/0142	328,59		07.08.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0305/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	6/2014	770,00	01.08.2014	07.08.2014	10.08.2014	BU1/0143	770,00		08.08.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice								
FD /0306/14 2014	Wolters Kluwer s.r.o	8340141079	72,00	04.08.2014	08.08.2014	18.08.2014	BU1/0144	72,00		11.08.2014
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO						
FD /0307/14 2014	Slovak Telekom a.s.	4764814837	23,00	03.08.2014	08.08.2014	17.08.2014	BU3/0041	23,00		11.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0308/14 2014		7237123080	382,52	06.08.2014	08.08.2014	20.08.2014	BU1/0144	382,52		11.08.2014
				elektrina						
FD /0309/14 2014	CK EZOTOUR	2014094	216,00	30.07.2014	08.08.2014	13.08.2014	BU1/0144	216,00		11.08.2014
		Hlavná 2 080 01 Prešov		preprava osôb ZOO						
FD /0310/14 2014	CK EZOTOUR	2014093	312,00	30.07.2014	08.08.2014	06.08.2014	BU1/0144	312,00		11.08.2014
		Hlavná 2 080 01 Prešov		preprava osôb Maďarsko						
FD /0311/14 2014	CK EZOTOUR	20140947	300,00	31.07.2014	08.08.2014	14.08.2014	BU1/0144	300,00		11.08.2014
		Hlavná 2 080 01 Prešov		preprava osôb Maďarsko						

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 /0312/14 2014	Slovak Telekom a.s.	8764814819	43,92	03.08.2014	08.08.2014	17.08.2014	BU1/0144	43,92		11.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon KC			
FD /0313/14 2014	Slovak Telekom a.s.	5764814850	37,06	03.08.2014	11.08.2014	17.08.2014	BU1/0145	37,06		12.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					37,06telefon OcU			
FD /0314/14 2014	Slovak Telekom a.s.	6764804979	21,26	03.08.2014	11.08.2014	18.08.2014	BU1/0145	21,26		12.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon MŠ			
FD /0315/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140103	290,00	01.08.2014	11.08.2014	15.08.2014	BU1/0145	290,00		12.08.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce					správa poč.siete			
FD /0316/14 2014	Slovak Telekom a.s.	4900684285-1	3,90	06.08.2014	13.08.2014	20.08.2014	PPD/0087	3,90		13.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon			
FD /0317/14 2014	Slovak Telekom a.s.	3900684286-1	3,90	06.08.2014	13.08.2014	20.08.2014	PPD/0087	3,90		13.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					telefon			
FD /0318/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	9482014	106,00	07.08.2014	14.08.2014	21.08.2014	BU1/0147	106,00		15.08.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice					spracovanie miezd			
FD /0319/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701407079	1706,34	01.08.2014	14.08.2014	15.08.2014	BU1/0147	1706,34		15.08.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca					vývoz TDO			
FD /0320/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	1600044653	2093,00	14.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	BU1/0148	2093,00		18.08.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice					prípojka ZŠ			
FD /0321/14 2014	CASO TRADE s.r.o	0052014	9975,00	14.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	BU1/0147	9975,00		15.08.2014
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice					Oplotenie MŠ			
FD /0322/14 2014	Jozef Kmec	0382014	495,60	05.08.2014	15.08.2014	19.08.2014	BU1/0148	495,60		18.08.2014
		Keldišová 5/A 040 18 Košice					čistenie kanalizácie			
FD /0323/14 2014	Ing.Peter Mati -IPM	3VO/2014	4530,00	12.08.2014	15.08.2014	26.08.2014	BU1/0148	4530,00		18.08.2014
		Bauerová 44 040 23 Košice					VO chodníky			
FD /0324/14 2014	Vladimír Paluf INSTAL	3514	210,40	15.08.2014	18.08.2014	22.08.2014	BU1/0149	210,40		19.08.2014
		Goetheho 2 040 18 Košice 18					oprava popl.zar.čov			
FD /0325/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20141922	41,84	19.08.2014	19.08.2014	02.09.2014	BU1/0151	41,84		21.08.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov					vrecia 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 /0326/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20141921	55,20	19.08.2014	19.08.2014	02.09.2014	BU1/0151	55,20		21.08.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby								
FD /0327/14 2014	Orange Slovensko	2251143228	4,75	16.08.2014	19.08.2014	30.08.2014	BU1/0151	4,75		21.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0328/14 2014	Slovnaft a.s.	4590456961	287,86	17.08.2014	20.08.2014	31.08.2014	BU1/0151	287,86		21.08.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0329/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140112	94,00	14.08.2014	20.08.2014	28.08.2014	BU1/0151	94,00		21.08.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce toner regob								
FD /0330/14 2014	CK EZOTOUR	2014103	304,80	10.08.2014	20.08.2014	21.08.2014	BU1/0152	304,80		22.08.2014
		Hlavná 2 080 01 Prešov prprava osôb Klokočov								
FD /0331/14 2014	CK EZOTOUR	2014104	436,00	07.08.2014	20.08.2014	21.08.2014	BU1/0152	436,00		22.08.2014
		Hlavná 2 080 01 Prešov prepravné Nyiregyháza								
FD /0332/14 2014	INVY trade s.r.o	1400054	8287,96	20.08.2014	20.08.2014	04.09.2014	BU1/0151	8287,96		21.08.2014
		Gelnická 29 040 11 Pereš rekonštrukcia 171								
FD /0333/14 2014	RAABE	51404131	64,75	05.08.2014	22.08.2014	02.09.2014	BU1/0152	64,75		25.08.2014
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava kniha								
FD /0334/14 2014	Orange Slovensko	2251798481	17,00	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	17,00		26.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil,								
FD /0335/14 2014	Orange Slovensko	2251782481	36,79	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	36,79		26.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0336/14 2014	Orange Slovensko	2251822589	36,20	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	36,20		26.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0337/14 2014	Orange Slovensko	2251822727	36,02	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	36,02		26.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0338/14 2014	Orange Slovensko	2251782606	40,80	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	40,80		26.08.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0339/14 2014	Orange Slovensko	2251782224	66,58	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	66,58		26.08.2014
		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 /0340/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701408003	726,55	22.08.2014	25.08.2014	05.09.2014	BU1/0154	726,55		26.08.2014
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov						
FD /0341/14 2014	Viktória - Hámer s.r.o	140613	174,00	25.08.2014	27.08.2014	01.09.2014	BU1/0156	174,00		28.08.2014
				Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struna						
FD /0342/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140113	123,00	28.08.2014	28.08.2014	11.09.2014	BU1/0157	123,00		02.09.2014
				Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce údržba softveru						
FD /0343/14 2014	Ing.Ján Chudý	214094	592,20	26.08.2014	02.09.2014	09.09.2014	BU1/0158	592,20		03.09.2014
				Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osvetlenia						
FD /0344/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114506615	2000,00	02.08.2014	02.09.2014	09.09.2014	BU1/0158	2000,00		03.09.2014
				Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 Stravné lístky						
FD /0345/14 2014	Centrum polygrafických služieb	1560001024	58,90	26.08.2014	02.09.2014	25.09.2014	BU3/0045	58,90		03.09.2014
				Sklabinská 1 830 05 Bratislava matričné doklady						
FD /0346/14 2014	CASO TRADE s.r.o	0062014	74664,01	02.09.2014	02.09.2014	02.10.2014	BU1/0158	74664,01		03.09.2014
				Piešťanská 1549/21 040 01 Košice reg.verej.priestr.-chodníky						
FD /0347/14 2014	Rikostav Container, s.r.o.	2014059	20126,23	03.09.2014	03.09.2014	23.09.2014	BU1/0160	20126,23		05.09.2014
				Kobylnice 6 087 01 Giraltovce výstavba mod.školy						
FD /0348/14 2014	Ing.Ján Chudý	214096	525,00	02.09.2014	04.09.2014	16.09.2014	BU1/0160	525,00		05.09.2014
				Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osvetlenia						
FD /0349/14 2014	Slovnaft a.s.	4590461253	166,88	03.09.2014	04.09.2014	17.09.2014	BU1/0160	166,88		05.09.2014
				Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty						
FD /0350/14 2014	Slovak Telekom a.s.	90132528	127,20	22.08.2014	05.09.2014	17.09.2014	BU1/0161	127,20		08.09.2014
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava vytýčenie káblov						
FD /0351/14 2014	Vincent Ferko	201416	330,00	03.09.2014	05.09.2014	10.09.2014	BU1/0161	330,00		08.09.2014
				Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce GP 65/14						
FD /0352/14 2014	Vincent Ferko	201417	350,00	03.09.2014	05.09.2014	10.09.2014	BU1/0161	350,00		08.09.2014
				Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce GP66/2014						
FD /0353/14 2014	Vladimír Paluf INSTAL	3714	33,60	03.09.2014	05.09.2014	10.09.2014	BU1/0161	33,60		08.09.2014
				Goetheho 2 040 18 Košice 18 servis zabez.systemu MŠ						

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 /0354/14 2014	Ing.Jaroslav Baran	9140355	41,58	04.09.2014	05.09.2014	18.09.2014	BU1/0161	41,58		08.09.2014
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		Chloran						
FD /0355/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2765788830	43,46	03.09.2014	08.09.2014	17.09.2014	BU1/0162	43,46		09.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /0356/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	72014	770,00	05.09.2014	08.09.2014	10.09.2014	BU1/0162	770,00		09.09.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice		právne služby						
FD /0357/14 2014	Kobres s.r.o	1400104051	550,19	08.09.2014	08.09.2014	22.09.2014	VPD/0431	550,19		08.09.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		VPP						
FD /0358/14 2014	Slovak Telekom a.s.	4765788845	23,00	03.09.2014	09.09.2014	17.09.2014	BU3/0047	23,00		10.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0359/14 2014	Slovak Telekom a.s.	3765788860	32,06	03.09.2014	09.09.2014	17.09.2014	BU1/0163	32,06		10.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0360/14 2014	Obec Rozhanovce	7,8	580,14	17.08.2014	09.09.2014	31.08.2014	BU1/0163	580,14		10.09.2014
		Ul.SNP 48 044 42 Rozhanovce		vyprac.interg.stratégie						
FD /0361/14 2014	Obec Rozhanovce	28,8	76,28	17.08.2014	09.09.2014	31.08.2014	BU1/0163	76,28		10.09.2014
		Ul.SNP 48 044 42 Rozhanovce		Bulletin VSP						
FD /0362/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140114	290,00	08.09.2014	09.09.2014	22.09.2014	BU1/0163	290,00		10.09.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0363/14 2014	H.B.S projekt s.r.o	042014	804,00	09.09.2014	09.09.2014	12.09.2014	BU1/0163	804,00		10.09.2014
		Rázusová 25 040 01 Košice		proj.dok. prtopož.zabezpeč.ZŠ						
FD /0364/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben		110,00	05.09.2014	11.09.2014	21.09.2014	BU1/0166	110,00		18.09.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0365/14 2014	Stanislav Rusnák	2014053	85,70	11.09.2014	12.09.2014	25.09.2014	BU1/0166	85,70		18.09.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		opr.elektř.vede.MŠ						
FD /0366/14 2014	Slovak Telekom a.s.	1765780994	21,43	03.09.2014	12.09.2014	17.09.2014	BU1/0166	21,43		18.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0367/14 2014	Chromservis Wafy s.r.o	2140378	33,64	10.09.2014	12.09.2014	24.09.2014	BU1/0166	33,64		18.09.2014
		Elektrárenska 1 831 04 Bratislava		chlór MŠ						

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 /0368/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701408048	1631,00	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	BU1/0166	1631,00		18.09.2014
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývot TDO				
FD /0369/14 2014	ILLE - Papier - Service s	14020829	39,72	15.09.2014	16.09.2014	29.09.2014	BU1/0166	39,72		18.09.2014
				Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist. a dezinf.				
FD /0370/14 2014	Poradca podnikateľa	1406552100	19,98	10.09.2014	16.09.2014	25.09.2014	BU1/0166	19,98		18.09.2014
				Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.spravodajca				
FD /0371/14 2014	Milan Grell- Grafit	140910	12748,80	11.09.2014	17.09.2014	16.09.2014	BU4/0054	12748,80		09.10.2014
				Štúrová 57 902 03 Pezinok		Školské potreby HN				
FD /0372/14 2014	SCARPI s.r.o	2014057	23809,36	16.09.2014	17.09.2014	30.09.2014	BU1/0167	23809,36		19.09.2014
				Cottbuská 10 040 23 KOšice		oplotenie ZŠ				
FD /0373/14 2014	HALAPROJEKT s.r.o	1302092014	5064,00	15.09.2014	17.09.2014	21.09.2014	BU1/0166	5064,00		18.09.2014
				Hroncová 3 040 01 Košice		proj.dok.verej.vodovod				
FD /0374/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	2290067244	459,92	12.09.2014	18.09.2014	26.09.2014	BU1/0167	459,92		19.09.2014
				Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl				
FD /0375/14 2014	Slovnaft a.s.	4590465817	79,57	17.09.2014	18.09.2014	01.10.2014	BU1/0167	79,57		19.09.2014
				Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty				
FD /0376/14 2014	CANIS SLOVAKIA , s.r.o	10107582	38,89	18.09.2014	18.09.2014	18.09.2014		38,89		. .
				Fejová 7 040 01 Košice		prac.odev,obuv MŠ				
FD /0377/14 2014	KE- stav s.r.o	0022014	25653,58	19.09.2014	19.09.2014	03.10.2014	BU1/0168	25653,58		22.09.2014
				Piešťanská 1549/21 040 11 Košice		odvod.priekop,rekonštr.chodníka				
FD /0378/14 2014	Vincent Ferko	201419	250,00	22.09.2014	19.09.2014	06.10.2014	BU1/0168	250,00		22.09.2014
				Košický Klečenov 4 044 45 Bídovce		GP modulovaná škola				
FD /0379/14 2014	Rikostav Container, s.r.o.	2014064	12667,18	19.09.2014	22.09.2014	09.10.2014	BU1/0169	12667,18		24.09.2014
				Kobylnice 6 087 01 Gíraltovce		ZŠ výstavba				
FD /0380/14 2014	Ing.Branislav Vojtek	432014	950,00	23.09.2014	23.09.2014	24.10.2014	BU1/0170	950,00		26.09.2014
				Sibírska 41 080 01 Prešov		stavebný dozor mod.škola				
FD /0381/14 2014	Stanislav Rusnák	2014058	127,57	23.09.2014	24.09.2014	07.10.2014	BU1/0170	127,57		26.09.2014
				Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		Oprava NN prípojky TJ				

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 /0382/14 2014	Orange Slovensko	2255674917	38,78	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	38,78		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		OcU telefón						
FD /0383/14 2014	Orange Slovensko	2255675042	40,80	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	40,80		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		OcU telefón						
FD /0384/14 2014	Orange Slovensko	2255713519	39,22	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	39,22		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		KC telefón						
FD /0385/14 2014	Orange Slovensko	2255713631	35,80	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	35,80		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		KC telefón						
FD /0386/14 2014	Orange Slovensko	2255673785	65,80	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	65,80		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		OcU telefón						
FD /0387/14 2014	Orange Slovensko	2255690157	17,00	22.09.2014	25.09.2014	06.10.2014	BU1/0170	17,00		26.09.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		OcU telefón						
FD /0388/14 2014	CASO TRADE s.r.o	0072014	61648,29	25.09.2014	25.09.2014	24.10.2014	BU1/0170	61648,29		26.09.2014
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		reg.ver.priestranstiev - chodníky						
FD /0389/14 2014	Miroslav Mičko	2014042	564,79	21.09.2014	25.09.2014	05.10.2014	BU1/0170	564,79		26.09.2014
		Bačkovík 3 044 45 Bidovce		Oprava ústredného kúrenia MŠ						
FD /0390/14 2014	Ing.Branislav Vojtek	442014	1000,00	26.09.2014	26.09.2014	27.10.2014	BU1/0171	1000,00		29.09.2014
		Sibírska 41 080 01 Prešov		Stavebný dozor - chodníky						
FD /0391/14 2014	Ing. Renáta Gulová	20140902	400,00	22.09.2014	26.09.2014	06.10.2014	BU1/0171	400,00		29.09.2014
		Karpatská 838/15 089 01 Svidník		vypracovanie energet. certifikatu ZŠ						
FD /0392/14 2014	Palivá a stavebniny	114402128	2179,49	30.09.2014	30.09.2014	30.10.2014	BU1/0174	2179,49		02.10.2014
		Flotiánska 16 040 01 Košice		Čierne uhlie						
FD /0393/14 2014	Základná škola Bidovce	10592014	290,79	30.09.2014	30.09.2014	04.10.2014	BU4/0052	290,79		02.10.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Strava HN MŠ						
FD /0394/14 2014	Základná škola Bidovce	10692014	75,90	30.09.2014	30.09.2014	04.10.2014	BU1/0174	75,90		02.10.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Režijné náklady MŠ						
FD /0395/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7448444084	1300,00	24.09.2014	01.10.2014	15.10.2014	BU1/0174	1300,00		02.10.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina						

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 /0396/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140132	290,00	01.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	BU1/0174	290,00		02.10.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Správa PC siete						
FD /0397/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114507625	2000,00	01.10.2014	01.10.2014	08.10.2014	BU1/0174	2000,00		02.10.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		Stravné lístky						
FD /0398/14 2014	Matúš Halko	492014	84,55	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/0177	84,55		07.10.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce		MŠ rozvoz stravy						
FD /0399/14 2014	W-Control,s.r.o	3212014	732,12	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/0177	732,12		07.10.2014
		Hraničná 13 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejnej kanalizácie						
FD /0400/14 2014	Palivá a stavebniny	114402139	2207,52	02.10.2014	02.10.2014	01.11.2014	BU1/0177	2207,52		07.10.2014
		Flotíánska 16 040 01 Košice		čierna uhlie						
FD /0401/14 2014	Slovnaft a.s.	4590470027	272,41	03.10.2014	06.10.2014	17.10.2014	BU1/0177	272,41		07.10.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Pohonné hmoty						
FD /0402/14 2014	Willcom s,r,o - Rastislav Mantič	2014031	183,60	02.10.2014	06.10.2014	17.10.2014	BU1/0177	183,60		07.10.2014
		Adlérová 11 040 01 Košice		tlač obecných symbolov a nálepky						
FD /0403/14 2014	Slovak Telekom a.s.	7766731874	40,26	03.10.2014	06.10.2014	17.10.2014	BU1/0176	40,26		06.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		KC Telefón a internet						
FD /0404/14 2014	Vodoinštalatérsvo a kúre	0140005	1183,60	06.10.2014	07.10.2014	20.10.2014	BU1/0179	1183,60		09.10.2014
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		čistenie kanalizácie a šácht						
FD /0405/14 2014	Orange Slovensko	2254994569	4,00	19.09.2014	07.10.2014	30.09.2014	BU1/0179	4,00		09.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Ocu telefón						
FD /0406/14 2014	Slovak Telekom a.s.	1766731894	23,45	03.10.2014	08.10.2014	17.10.2014	BU3/0052	23,45		09.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Matrika telefon						
FD /0407/14 2014	LUXA - PAPIER s.r.o	140113	381,80	08.10.2014	09.10.2014	15.10.2014	BU4/0055	381,80		10.10.2014
		Poštová 17 040 01 Košice		školské potreby MŠ						
FD /0408/14 2014	Ekolab s.r.o	13292014	725,28	06.10.2014	09.10.2014	20.10.2014	BU1/0180	725,28		10.10.2014
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody						
FD /0409/14 2014	Slovak Telekom a.s.	6766724349	21,26	03.10.2014	09.10.2014	17.10.2014	BU1/0180	21,26		10.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		MŠ telefón						

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 /0410/14 2014	Slovak Telekom a.s.	7766731908	31,16	03.10.2014	09.10.2014	17.10.2014	BU1/0180	31,16		10.10.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefón Ocu			
FD /0411/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	5701409125	1856,27	14.10.2014	14.10.2014	28.10.2014	BU1/0182	1856,27		16.10.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca					vývoz TDO			
FD /0412/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7237132039	546,79	09.10.2014	14.10.2014	23.10.2014	BU1/0182	546,79		16.10.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice					elektřina verej.osvetl.			
FD /0413/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	11/2014	770,00	10.10.2014	14.10.2014	20.10.2014	BU1/0182	770,00		16.10.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice					právne služby			
FD /0414/14 2014	Kontrakt JMV , s.r.o	2014471	1590,85	07.10.2014	14.10.2014	21.10.2014	BU1/0182	1590,85		16.10.2014
		Krivá 18 040 01 Košice					lik.a vývoz kalov			
FD /0415/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20142441	60,73	13.10.2014	14.10.2014	27.10.2014	BU1/0182	60,73		16.10.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov					kanc.potreby			
FD /0416/14 2014	SASEX Plus s.r.o	2014003	998,00	13.10.2014	14.10.2014	27.10.2014	BU1/0182	998,00		16.10.2014
		Hradbová 19 040 01 Košice 1					uteráky dôch.			
FD /0417/14 2014	HALAPROJEKT s.r.o	1603102014	424,20	13.10.2014	14.10.2014	21.10.2014	BU1/0190	424,20		30.10.2014
		Hroncová 3 040 01 Košice					proj.dok.verej.vodovod			
FD /0418/14 2014	ISPO spol.s.r.o,inžiniers	20140910	747,00	30.09.2014	15.10.2014	30.10.2014	BU1/0182	747,00		16.10.2014
		Slovenská 86 080 01 Prešov					proj.dok. reg.verej.priestr.			
FD /0419/14 2014	Handee.s.r.o	20140001	19429,10	15.10.2014	15.10.2014	29.10.2014	BU1/0183	19429,10		17.10.2014
		Tibavska 1404/20 040 18 Košic Krásna n.Horná					rekonštrukcia vod.prípojky			
FD /0420/14 2014	Vodoinštalatérsvo a kúre	062014	853,38	16.10.2014	16.10.2014	30.10.2014	BU1/0183	853,38		17.10.2014
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice					údržba budovy KC			
FD /0421/14 2014	ing.Štefanič Vladimír	1414	4950,00	16.10.2014	17.10.2014	23.10.2014	BU1/0184	4950,00		20.10.2014
		Štefániková 28 Michalovce					dratizácia			
FD /0422/14 2014	Slovnaft a.s.	4590474998	75,83	17.10.2014	20.10.2014	31.10.2014	BU1/0185	75,83		21.10.2014
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava					poh.hmoty			
FD /0423/14 2014	WebHouse,s.r.o	614069993	14,75	20.10.2014	20.10.2014	10.11.2014	BU1/0185	14,75		21.10.2014
		Paulínská 20 917 01 Trnava					Web stránka			

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 /0424/14 2014	Kobres s.r.o	1400104887	478,95	21.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	VPD/0518	478,95		22.10.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál VPP								
FD /0425/14 2014	Orange Slovensko	2258967574	3,36	16.10.2014	22.10.2014	02.09.3310	BU1/0186	3,36		23.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0426/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	57102014	125,00	08.10.2014	22.10.2014	22.10.2014	BU1/0186	125,00		23.10.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0427/14 2014	Orange Slovensko	2259658115	65,80	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	65,80		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0428/14 2014	Orange Slovensko	2259673976	19,08	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	19,08		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0429/14 2014	Orange Slovensko	2259657498	40,92	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	40,92		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0430/14 2014	Orange Slovensko	2259657373	36,79	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	36,79		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0431/14 2014	Orange Slovensko	2259697827	35,80	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	35,80		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0432/14 2014	Orange Slovensko	225967939	35,80	22.10.2014	24.10.2014	05.11.2014	BU1/0187	35,80		27.10.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange								
FD /0433/14 2014	ELARIN, s.r.o.	2014476	166,00	21.10.2014	24.10.2014	04.11.2014	BU3/0055	166,00		27.10.2014
		Trnkov 44 082 12 Prešov rozprávky MŠ								
FD /0434/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20142429	39,84	13.10.2014	24.10.2014	27.10.2014	BU1/0187	39,84		27.10.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia								
FD /0435/14 2014	Metro Košice	057730	435,64	27.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	BU3/0056	435,64		28.10.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kultúrne podujatie								
FD /0436/14 2014	Metro Košice	061182	1020,00	27.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	BU3/0056	1020,00		28.10.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kolekcie kult.podujatie								
FD /0437/14 2014	Metro Košice	057731	43,85	27.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	BU3/0056	43,85		28.10.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace a dezinfekčné								

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 /0438/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114508456	2000,00	27.10.2014	27.10.2014	03.11.2014	BU1/0189	2000,00		29.10.2014
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné lístky								
FD /0439/14 2014	Florián s.r.o	20142161	319,20	28.10.2014	30.10.2014	11.11.2014	BU1/0191	319,20		31.10.2014
		Priekopská 26 036 08 Martin, Školenie PO								
FD /0440/14 2014	Nákladná automobilová doprava	243102014	1242,00	30.10.2014	30.10.2014	07.11.2014	BU1/0191	1242,00		31.10.2014
		Brestov 36 082 05 Prešov prevádzka miesz.kom.								
FD /0441/14 2014	Nákladná automobilová doprava	23102014	1188,00	30.10.2014	30.10.2014	07.11.2014	BU1/0191	1188,00		31.10.2014
		Brestov 36 082 05 Prešov prevádzka miesz.kom.								
FD /0442/14 2014	Regionálny úrad verejného	2140761	120,35	03.10.2014	03.11.2014	13.10.2014	BU1/0193	120,35		04.11.2014
		Ipeľská 1 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod								
FD /0443/14 2014	Metro Košice	007291	58,96	04.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	VPD/0535	58,96		04.11.2014
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál								
FD /0444/14 2014	Základná škola Bidovce	120102014	312,66	29.10.2014	04.11.2014	12.11.2014	BU4/0062	312,66		05.11.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN								
FD /0445/14 2014	Základná škola Bidovce	122102014	75,90	29.10.2014	04.11.2014	04.11.2014	BU1/0194	75,90		05.11.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady								
FD /0446/14 2014	Mária Kapalová - KAPAP	20142658	4,38	04.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	BU1/0194	4,38		05.11.2014
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby								
FD /0447/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	2220381283	1300,00	01.11.2014	05.11.2014	15.11.2014	BU1/0195	1300,00		11.11.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice elctrina ZŠ								
FD /0448/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	2220179938	321,00	01.11.2014	05.11.2014	15.11.2014	BU1/0195	321,00		11.11.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ								
FD /0449/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	2220001745	4768,00	01.11.2014	05.11.2014	18.11.2014	BU1/0195	4768,00		11.11.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0450/14 2014	LIM PO s.r.o	20141089	208,00	31.10.2014	05.11.2014	07.11.2014	BU1/0195	208,00		11.11.2014
		Jesenná 1 080 05 prop.reklama -tašky								
FD /0451/14 2014	Softip združenie matrikár	0782014	13,00	27.10.2014	07.11.2014	10.11.2014	BU3/0059	13,00		11.11.2014
		dr.Alexandra 64 060 01 Kežmarok m atrika príručka								

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 /0452/14 2014	Ing.Ján Chudý	214120	552,60	04.11.2014	07.11.2014	18.11.2014	BU1/0195	552,60		11.11.2014
		Matušková 10 040 11 Košice		verej.osvetl.materiál						
FD /0453/14 2014	Slovak Telekom a.s.	9767670248	39,40	03.11.2014	07.11.2014	18.11.2014	BU1/0195	39,40		11.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0454/14 2014	Slovnaft a.s.	4590479335	100,75	03.11.2014	07.11.2014	18.11.2014	BU1/0195	100,75		11.11.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0455/14 2014	Občianské združenie	20140001	360,00	04.11.2014	07.11.2014	18.11.2014	VPD/0536	360,00		05.11.2014
		Nová Ľubovňa 269 065 11 Nová Ľubovňa		kultúrne vystúpenie						
FD /0456/14 2014	LLorant , spol. s.r.o	914004	290,00	25.10.2014	07.11.2014	08.11.2014	BU1/0183	290,00		17.10.2014
		Pražská 4 040 11 Košice		školenie						
FD /0457/14 2014	Matúš Hal'ko	562014	93,45	04.10.2014	10.11.2014	18.10.2014	BU1/0195	93,45		11.11.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0458/14 2014	Technická univerzita v Ko	3140002786	298,21	04.10.2014	10.11.2014	18.10.2014	BU1/0195	298,21		11.11.2014
		042 00 Košice		kolaudácia ZŠ						
FD /0459/14 2014	Poradca podnikateľa	99754042	33,00	03.10.2014	10.11.2014	25.11.2014	BU1/0195	33,00		11.11.2014
		Pri Celužke 40 010 01 Žilina		verejná správa						
FD /0460/14 2014	ILLE - Papier - Service s	14026057	39,72	10.11.2014	10.11.2014	24.11.2014	BU1/0195	39,72		11.11.2014
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist. a dezinf.OcU						
FD /0461/14 2014	Slovak Telekom a.s.	1767670277	39,28	03.11.2014	11.11.2014	18.11.2014	BU1/0196	39,28		12.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0462/14 2014	Stanislav Rusnák	2014070	154,56	10.11.2014	11.11.2014	24.11.2014	BU1/0196	154,56		12.11.2014
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba budovy KC						
FD /0463/14 2014	Slovak Telekom a.s.	5767570259	23,00	03.11.2014	12.11.2014	18.11.2014	BU3/0060	23,00		13.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0464/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140145	367,00	07.11.2014	12.11.2014	21.11.2014	BU1/0197	367,00		13.11.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0465/14 2014	Ivete Sokolová Optima	21400898	131,69	12.11.2014	12.11.2014	26.11.2014	BU1/0198	131,69		14.11.2014
		Tokajicka 4 040 22 Košice		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 /0466/14 2014	Miroslav Sokolo Optimax	2140244	36,00	12.11.2014	12.11.2014	19.11.2014	BU1/0198	36,00		14.11.2014
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba kopírky						
FD /0467/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2767663551	14,30	13.11.2014	13.11.2014	18.11.2014	BU1/0198	14,30		14.11.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0468/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	72701967244	624,64	11.11.2014	14.11.2014	25.11.2014	BU1/0199	624,64		18.11.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetlenie						
FD /0469/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	57112014	145,00	13.11.2014	14.11.2014	28.11.2014	BU1/0199	145,00		18.11.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0470/14 2014	Aqua-Viva	141114	350,00	08.11.2014	14.11.2014	22.11.2014	BU1/0199	350,00		18.11.2014
		Jánošíková 1 040 01 Košice,		dezinfekcia byty						
FD /0471/14 2014	Technická univerzita v Ko	3140002829	759,98	11.11.2014	18.11.2014	25.11.2014	BU1/0200	759,98		19.11.2014
		042 00 Košice		strava dôchod.						
FD /0472/14 2014	Dema Senica a.s.	1015001418	554,23	12.11.2014	18.11.2014	22.11.2014	BU3/0062	554,23		19.11.2014
		Dlhá Ulica 248/43 Považská Bystrica		MŠ didakt.pomôcky						
FD /0473/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311410109	1601,16	11.11.2014	19.11.2014	25.11.2014	BU1/0201	1601,16		20.11.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0474/14 2014	Slovnaft a.s.	4590483932	153,14	17.11.2014	19.11.2014	01.12.2014	BU1/0201	153,14		20.11.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0475/14 2014	Poradca podnikateľa	99754042	33,00	16.11.2014	21.11.2014	15.04.2015	BU1/0203	33,00		24.11.2014
		Pri Celužke 40 010 01 Žilina		poradca						
FD /0476/14 2014	Orange Slovensko	2263675280	37,07	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	37,07		25.11.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0477/14 2014	Orange Slovensko	2263675405	40,80	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	40,80		25.11.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0478/14 2014	Orange Slovensko	2263714831	37,12	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	37,12		25.11.2014
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0479/14 2014	Orange Slovensko	2263714194	35,80	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	35,80		25.11.2014
		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 /0480/14 2014	Orange Slovensko	2263676022	65,80	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	65,80		25.11.2014
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil						
FD /0481/14 2014	Orange Slovensko	2263691740	17,00	22.11.2014	24.11.2014	06.12.2014	BU1/0204	17,00		25.11.2014
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil						
FD /0482/14 2014	Kobres s.r.o	1400105503	473,56	25.11.2014	25.11.2014	09.12.2014	VPD/0578	473,56		25.11.2014
				Južná Trieda 115 040 01 Košice materiálVPP						
FD /0483/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311411006	702,05	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	BU1/0205	702,05		27.11.2014
				Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov						
FD /0484/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben		56,00	24.11.2014	28.11.2014	09.12.2014	BU1/0208	56,00		02.12.2014
				Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd						
FD /0485/14 2014	DEXTTER s.r.o	20140917	777,88	28.11.2014	28.11.2014	11.12.2014	BU1/0208	777,88		02.12.2014
				Moldavská cesta 45 040 11 Košice údržba poh.voz.						
FD /0486/14 2014	Orange Slovensko	2262985929	3,36	16.11.2014	01.12.2014	30.11.2014	BU1/0208	3,36		02.12.2014
				Prievozská 6/A 821 09 Bratislava orange						
FD /0487/14 2014	Základná škola Bidovce	136112014	290,79	28.11.2014	01.12.2014	04.12.2014	BU4/0067	290,79		02.12.2014
				Bidovce 209 044 45 Bidovcce strava HN MŠ						
FD /0488/14 2014	Základná škola	137112014	75,90	28.11.2014	01.12.2014	12.12.2014	BU1/0208	75,90		02.12.2014
				044 47 Kecerovce režijné náklady MŠ						
FD /0489/14 2014	Inprost s.r.o.	17315512	67,60	28.11.2014	01.12.2014	08.12.2014	BU1/0208	67,60		02.12.2014
				Smrečianská 29 811 05 Bratislava Obecné noviny						
FD /0490/14 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0114509598	492,00	01.12.2014	01.12.2014	08.12.2014	BU1/0207	492,00		01.12.2014
				Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné lístky						
FD /0491/14 2014	Matúš Halko	63201	84,55	01.12.2014	02.12.2014	15.12.2014	BU1/0209	84,55		03.12.2014
				Boliarov 64 044 47 Kecerovce rozovz stravy MŠ						
FD /0492/14 2014	Metro Košice	068768	179,35	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	BU1/0209	179,35		03.12.2014
				Americká Trieda 1/A 040 13 Košice reprez.výdavKY						
FD /0493/14 2014	Metro Košice	068769	5,75	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	VPD/0584	5,75		02.12.2014
				Americká Trieda 1/A 040 13 Košice nemrznúca zmes						

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 /0494/14 2014	Slovenský pozemkový fond	7140410376	42,19	27.11.2014	03.12.2014	11.12.2014	BU1/0210	42,19		04.12.2014
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		nájom pozemkov						
FD /0495/14 2014	Petit Press a.s	201504647	205,00	25.11.2014	03.12.2014	09.12.2014	BU1/0210	205,00		04.12.2014
		Letná 47 040 01 Košice		korzár						
FD /0496/14 2014	WebHouse,s.r.o	714080109	49,10	02.12.2014	03.12.2014	16.12.2014	BU1/0210	49,10		04.12.2014
		Paulínská 20 917 01 Trnava		web služby						
FD /0497/14 2014	Ing.Daša Polončáková	212014	200,00	30.11.2014	03.12.2014	14.12.2014	BU1/0211	200,00		05.12.2014
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0498/14 2014	Slovnaft a.s.	4590488347	75,55	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	BU1/0208	75,55		02.12.2014
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0499/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7465920821	1300,00	01.12.2014	05.12.2014	15.12.2014	BU1/0211	1300,00		05.12.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ZŠ						
FD /0500/14 2014	Jozef Cíhy	2014102	120,00	04.12.2014	08.12.2014	18.12.2014	BU1/0213	120,00		08.12.2014
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		hadica						
FD /0501/14 2014	Jiří Válek	882014	238,00	05.12.2014	08.12.2014	19.12.2014	VPD/0590	238,00		08.12.2014
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		udržba striekačky PO						
FD /0502/14 2014	Anadia s.r.o	1020140347	90,00	04.12.2014	09.12.2014	09.12.2014	BU1/0215	90,00		11.12.2014
		Janka Kráľa 889/20 050 01 Revúca		toner						
FD /0503/14 2014	Slovak Telekom a.s.	8768619292	42,20	03.12.2014	09.12.2014	17.12.2014	BU1/0214	42,20		10.12.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom KC						
FD /0504/14 2014	T.REX kominárstvo	1412118	142,94	08.12.2014	10.12.2014	18.12.2014	BU1/0215	142,94		11.12.2014
		Kupeckého 2 040 01 Košice		kontrola komínov						
FD /0505/14 2014	Slovak Telekom a.s.	1768619309	23,00	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	BU1/0215	23,00		11.12.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0506/14 2014	Slovak Telekom a.s.	3768612744	12,88	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	BU1/0215	12,88		11.12.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0507/14 2014	Slovak Telekom a.s.	9768619325	28,49	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	BU1/0215	28,49		11.12.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon 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 /0508/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	142014	770,00	08.12.2014	10.12.2014	15.12.2014	BU1/0215	770,00		11.12.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice		právnr služby						
FD /0509/14 2014	JUDr.Tomáš Tomčovčík	132014	770,00	08.12.2014	10.12.2014	15.12.2014	BU1/0215	770,00		11.12.2014
		Nerudová 14 040 01 Košice		právne služby						
FD /0510/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140160	290,00	01.12.2014	10.12.2014	15.12.2014	BU1/0215	290,00		11.12.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0511/14 2014	Bc. Viliam Kmec	20140152	290,00	01.12.2014	10.12.2014	15.12.2014	BU1/0215	290,00		11.12.2014
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0512/14 2014	Vincent Ferko	201423	980,00	10.12.2014	10.12.2014	23.12.2014	BU1/0215	980,00		11.12.2014
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		Geom.plán par.č. 595/64						
FD /0513/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	57122014	175,00	09.12.2014	12.12.2014	25.12.2014	BU1/0217	175,00		15.12.2014
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0514/14 2014	Ing.Peter Ščerba	702014	150,00	10.12.2014	12.12.2014	24.12.2014	BU1/0217	150,00		15.12.2014
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znalecký posudok						
FD /0515/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	3114111000	1653,43	08.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	BU1/0218	1653,43		16.12.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0516/14 2014	Miroslav Vojtech	06614	158,50	10.12.2014	15.12.2014	23.12.2014	BU1/0218	158,50		16.12.2014
		Charkovská 4 040 22 Košice		oprava vian.výzdob						
FD /0517/14 2014	Miroslav Vojtech	06514	313,50	10.12.2014	15.12.2014	23.12.2014	BU1/0218	313,50		16.12.2014
		Charkovská 4 040 22 Košice		montáž vian.výzdoby						
FD /0518/14 2014	NOMlland s.r.o	21507796	582,66	12.12.2014	15.12.2014	26.12.2014	BU3/0071	582,66		16.12.2014
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		Didaktické hračky						
FD /0519/14 2014	KE- stav s.r.o	0032014	250,00	15.12.2014	17.12.2014	29.12.2014	VPD/0614	250,00		17.12.2014
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice		údržba budovy						
FD /0520/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7264169260	668,27	08.12.2014	17.12.2014	22.12.2014	BU1/0220	668,27		18.12.2014
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetlenie						
FD /0521/14 2014	TIPLUX s.r.o	14138	128,88	12.12.2014	17.12.2014	26.12.2014	BU1/0220	128,88		18.12.2014
		Cesta pod Hradovou 32 040 01 Košice		materiál elektro						

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 /0522/14 2014	TOPSET Solution,s.r.o	141577	33,60	15.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	BU1/0222	33,60		22.12.2014
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualiz.programov								
FD /0523/14 2014	Ing.Peter Sütö	140041	150,00	17.12.2014	18.01.2015	31.12.2014	BU1/0222	150,00		22.12.2014
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov vyprac.rozpočtu								
FD /0524/14 2014	Ing.Peter Sütö	140042	150,00	17.12.2014	18.01.2015	31.12.2014	BU1/0222	150,00		22.12.2014
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov rozpočet								
FD /0525/14 2014	BC.Peter Mačanga	1872014	79,67	17.12.2014	19.01.2015	16.01.2015	BU1/0222	79,67		22.12.2014
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov prevádzkovanie pohrebiská								
FD /0526/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311412028	575,35	18.12.2014	19.01.2015	01.01.2015	BU1/0222	575,35		22.12.2014
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov								
FD /0527/14 2014	Základná škola Bidovce	154122014	256,77	19.12.2014	19.01.2015	29.12.2014	BU4/0070	256,77		22.12.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN								
FD /0528/14 2014	Základná škola Bidovce	155122014	75,90	19.12.2014	19.01.2015	29.12.2014	BU1/0222	75,90		22.12.2014
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0529/14 2014	Matúš Halko	702014	62,30	19.12.2014	19.01.2015	02.01.2015	BU1/0222	62,30		22.12.2014
		Boliarov 64 044 47 Kecerovce dovoz stravy MŠ								
FD /0530/14 2014	Obec Bidovce	80	120,76	22.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	BU1/0225	120,76		30.12.2014
		Bidovce 210 044 5 Bidovce osobný prípl.Spol.úrad								
FD /0531/14 2014	Mgr.Miroslava Žilková	562014	900,00	19.12.2014	29.12.2014	02.01.2015	BU1/0225	900,00		30.12.2014
		J.Kráľa 682/13 985 52 Divín PHSR								
FD /0532/14 2014	Mgr.Miroslava Žilková	552014	450,00	19.12.2014	29.12.2014	02.01.2015	BU1/0225	450,00		30.12.2014
		J.Kráľa 682/13 985 52 Divín podklady PHSR								
FD /0533/14 2014	Orange Slovensko	2267724206	22,00	23.12.2014	29.12.2014	06.01.2015	BU1/0225	22,00		30.12.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0534/14 2014	Orange Slovensko	2267748019	35,82	23.12.2014	29.12.2014	06.01.2015	BU1/0225	35,82		30.12.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0535/14 2014	Orange Slovensko	2267747532	36,67	23.12.2014	29.12.2014	06.01.2015	BU1/0225	36,67		30.12.2014
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								

Strana č.: 42

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 /0550/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	10212015	135,00	07.01.2015	12.01.2015	21.01.2015			135,00		
	Kmeťová 20 040 01 Košice						spracpvanie miezd				
FD /0551/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311412058	1632,84	31.12.2014	16.01.2015	14.01.2015			1632,84		
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca						vývoz TDO				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 869131,70 €
Uhradená suma - 867190,70 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1941,00 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 902768,35 €
Uhradená suma - 867190,70 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **35577,65 €**