

Obec Kečerovce  
Kečerovce 92  
04447 Kečerovce

IČO : 00324299  
DIČ :2021244764

Strana č.: 1

## Kniha záväzkov

### Podnikateľská činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0434 2012	Miroslav Vojtech	061/15	33636,65	25.11.2012	29.11.2012	09.12.2012			33636,65	
Charkovská 4 040 22 Košice vianičná výzdoba										

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

Strana č.: 2

# 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 /0545/14 2014	Slovak Telekom a.s.	67695676575	39,40	03.01.2015	07.01.2015	19.01.2015	BU1/0004	39,40		08.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon KC				
FD /0546/14 2014	Slovnaft a.s.	4590497326	67,30	03.01.2015	07.01.2015	19.01.2015	BU1/0004	67,30		08.01.2015
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				
FD /0547/14 2014	Slovak Telekom a.s.	7769561230	13,64	03.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	BU1/0005	13,64		09.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon M Š				
FD /0548/14 2014	Slovak Telekom a.s.	3769567692	23,00	03.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	BU1/0005	23,00		09.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika				
FD /0549/14 2014	Slovak Telekom a.s.	2769567710	29,82	03.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	BU1/0005	29,82		09.01.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon ocu				
FD /0550/14 2014	Spoločný obecný úrad Ben	10212015	135,00	07.01.2015	12.01.2015	21.01.2015	BU1/0007	135,00		13.01.2015
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD /0551/14 2014	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311412058	1632,84	31.12.2014	16.01.2015	14.01.2015	BU1/0011	1632,84		19.01.2015
		Podnikateľská	040 17 Košice-Barca			vývoz TDO				
FD /0552/14 2014	Východoslovenská energetika a.s.	7234156237	501,72	15.01.2015	19.01.2015	29.01.2015	BU1/0012	501,72		20.01.2015
		Mlynská 31	042 91 Košice			energia vyúčtovanie				
FD /0001/15 2015	ING.Štefan Vilga	172014	1194,00	02.01.2015	02.01.2015	31.01.2015	BU1/0002	1194,00		05.01.2015
		Hviezdoslavova 382/18	059 01 Spišská Belá			proj.dok.nadstavba kontaj.školy				
FD /0002/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115500007	2000,00	02.01.2015	02.01.2015	09.01.2015	BU1/0002	2000,00		07.01.2015
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25			stravné lístky				
FD /0003/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20150022	85,44	05.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	BU1/0002	85,44		07.01.2015
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov			kanc.potreby				
FD /0004/15 2015	W-Control,s.r.o	0222015	759,12	02.01.2015	07.01.2015	16.01.2015	BU1/0004	759,12		08.01.2015
		Hraničná 13	058 01 Poprad			prev.kanalizácie				
FD /0005/15 2015	Vladimír Paluf INSTAL	2/15	132,00	05.01.2015	08.01.2015	12.01.2015	BU1/0005	132,00		09.01.2015
		Goetheho 2	040 18 Košice 18			oprava zabezp.zariadenia				
FD /0006/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15000250	39,72	05.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	BU1/0005	39,72		09.01.2015
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá			čistiace potreby OcU				
FD /0007/15 2015	Metro Košice	2	24,19	09.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	BU1/0006	24,19		12.01.2015
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			čistiace potreby				

# Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0008/15 2015	Metro Košice	3	81,72	09.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	BU1/0006	81,72		12.01.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinfekčné						
FD /0009/15 2015	Metro Košice	1	47,99	09.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	BU1/0006	47,99		12.01.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		laminátor						
FD /0010/15 2015	Stanislav Rusnák	2015004	118,92	13.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	BU1/0008	118,92		14.01.2015
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elekt.zar.Ocu						
FD /0011/15 2015	Miroslav Vojtech	00215	313,50	09.01.2015	14.01.2015	16.01.2015	BU1/0009	313,50		15.01.2015
		Charkovská 4 040 22 Košice		demontáž via.výzdoby						
FD /0012/15 2015	Ing.Peter Sütö	150001	150,00	14.01.2015	14.01.2015	24.01.2015	BU1/0009	150,00		15.01.2015
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet Kino						
FD /0013/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	72801474394	793,62	14.01.2015	15.01.2015	28.01.2015	BU1/0010	793,62		16.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektr.verej.osvetl.						
FD /0014/15 2015	Miroslav Antolík	20150001	960,00	13.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	BU1/0011	960,00		19.01.2015
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		vypr.geometr.plánu						
FD /0015/15 2015	Vodoinštalatérsvo a kúre	022015	288,41	19.01.2015	19.01.2015	21.01.2015	BU1/0013	288,41		22.01.2015
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		oprava potr.espressa						
FD /0016/15 2015	Vodoinštalatérsvo a kúre	012015	641,35	19.01.2015	19.01.2015	21.01.2015	BU1/0013	641,35		22.01.2015
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		oprava potr.kan.KC						
FD /0017/15 2015	Slovnaft a.s.	4590502368	225,27	17.01.2015	20.01.2015	02.02.2015	BU1/0013	225,27		22.01.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0018/15 2015	Poradca podnikateľa	5014104939	48,86	13.01.2015	20.01.2015	27.01.2015	BU1/0013	48,86		22.01.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.spravodajca						
FD /0019/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7234156239	-998,90	15.01.2015	20.01.2015	29.01.2015	BU1/0015	-998,90		26.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína ZŠ						
FD /0020/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.		-69,05	15.01.2015	20.01.2015	29.01.2015	BU1/0015	-69,05		26.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína MŠ						
FD /0021/15 2015	Orange Slovensko	2271056546	3,36	16.01.2015	20.01.2015	30.01.2015	BU1/0013	3,36		22.01.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0022/15 2015	Vodoinštalatérsvo a kúre	032015	1199,14	19.01.2015	20.01.2015	21.01.2015	BU1/0013	1199,14		22.01.2015
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		oprava potr.verej.vodovod						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 /0023/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115500908	2000,00	22.01.2015	22.01.2015	29.01.2015	BU1/0014	2000,00		23.01.2015
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky							
FD /0024/15 2015	Orange Slovensko	2271758378	40,99	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	40,99		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0025/15 2015	Orange Slovensko	2271774560	38,99	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	38,99		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0026/15 2015	Orange Slovensko	2271758503	40,80	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	40,80		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0027/15 2015	Orange Slovensko	2271797625	35,80	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	35,80		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil KC							
FD /0028/15 2015	Orange Slovensko	2271797238	35,80	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	35,80		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0029/15 2015	Orange Slovensko	2271758121	65,80	22.01.2015	23.01.2015	05.02.2015	BU1/0015	65,80		26.01.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0030/15 2015	Ľudia a energia, o-z.	20115	556,00	18.01.2015	26.01.2015	01.02.2015	BU1/0016	556,00		27.01.2015
	Mlynská 4 040 01 Košice		Vyprac.ŽoNFP							
FD /0031/15 2015	Medison s.r.o	2015000086	264,00	21.01.2015	26.01.2015	20.02.2015	BU1/0017	264,00		28.01.2015
	Obchodná 16 040 11 Košice		zdrav.starostlivodť							
FD /0032/15 2015	Ing.Ján Chudý	215008	104,28	19.01.2015	28.01.2015	02.02.2015	BU1/0020	104,28		02.02.2015
	Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osvetl.							
FD /0033/15 2015	Ing.Ján Chudý	215015	351,00	26.01.2015	28.01.2015	09.02.2015	BU1/0020	351,00		02.02.2015
	Matušková 10 040 11 Košice		oprava rzhlas.vedenia							
FD /0034/15 2015	VH TRADE s.r.o	2151003	1049,21	22.01.2015	29.01.2015	12.02.2015	BU1/0020	1049,21		02.02.2015
	Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo KC							
FD /0035/15 2015	VH TRADE s.r.o	2151007	1087,48	28.01.2015	02.02.2015	27.02.2015	BU1/0021	1087,48		03.02.2015
	Mudroňová 31 040 11 Košice		palivoMŠ							
FD /0036/15 2015	Alojz Konkoľovský	2015002	462,00	31.01.2015	02.02.2015	14.02.2015	BU1/0022	462,00		05.02.2015
	Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba							
FD /0037/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311501017	716,45	29.01.2015	03.02.2015	12.02.2015	BU1/0022	716,45		05.02.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /0038/15 2015	Slovnaft a.s.	4590506427	78,83	03.02.2015	04.02.2015	17.02.2015	BU1/0022	78,83		05.02.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0039/15 2015	ELARIN, s.r.o.	2015015	178,00	26.01.2015	04.02.2015	15.06.2015	BU3/0010	178,00		26.02.2015
		Trnkov 44 082 12 Prešov		materiál MŠ						
FD /0040/15 2015	JUDr.Tomáš Tomčovčík	22015	770,00	03.02.2015	05.02.2015	15.02.2015	BU1/0023	770,00		06.02.2015
		Nerudová 14 040 01 Košice		právne služby						
FD /0041/15 2015	Dobrovoľná požiarna ochra	010215	120,00	02.02.2015	05.02.2015	16.02.2015	BU1/0023	120,00		06.02.2015
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie		členský príspevok						
FD /0042/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	72015	62,30	02.02.2015	05.02.2015	16.02.2015	BU1/0023	62,30		06.02.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0043/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150006	384,00	03.02.2015	05.02.2015	05.03.2015	BU1/0024	384,00		09.02.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0044/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7770521685	39,40	03.02.2015	05.02.2015	17.02.2015	BU1/0024	39,40		09.02.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0045/15 2015	Základná škola Bidovce	512015	75,90	05.02.2015	09.02.2015	19.02.2015	BU1/0025	75,90		10.02.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0046/15 2015	Základná škola Bidovce	412015	253,53	05.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	BU4/0008	253,53		10.02.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0047/15 2015	Mediater spol.s.r.o	151202614	60,00	06.02.2015	09.02.2015	20.02.2015	BU1/0025	60,00		10.02.2015
		Miletičová 21 821 08 Bratislava		zlaté stránky						
FD /0048/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4770515230	13,28	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	BU1/0025	13,28		10.02.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0049/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7770521702	22,92	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	BU1/0025	22,92		10.02.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0050/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6770521710	32,41	03.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	BU1/0026	32,41		11.02.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0051/15 2015	W-Control,s.r.o	0722015	408,00	05.02.2015	10.02.2015	19.02.2015	BU1/0026	408,00		11.02.2015
		Hraničná 13 058 01 Poprad		vypr.prev.poriadku						
FD /0052/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7455309127	302,00	01.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	BU1/0026	302,00		11.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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 /0053/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7455313239	790,00	01.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	BU1/0025	790,00		10.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ZŠ						
FD /0054/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7455307650	4852,00	01.02.2015	10.02.2015	15.02.2015	BU1/0026	4852,00		11.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OCU						
FD /0055/15 2015	Ladislav Forgáč	12015	182,55	09.02.2015	10.02.2015	23.02.2015	BU1/0026	182,55		11.02.2015
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		výk.práce						
FD /0056/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115501584	2000,00	10.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	BU1/0026	2000,00		11.02.2015
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0057/15 2015	Metro Košice	13	58,30	10.02.2015	10.02.2015	24.02.2015		58,30		10.02.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kac.potreby						
FD /0058/15 2015	Vincent Takáč	132015	278,00	11.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	BU1/0027	278,00		12.02.2015
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		revízia has.prístrojov						
FD /0059/15 2015	Vincent Takáč	122015	1000,00	11.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	BU1/0027	1000,00		12.02.2015
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO + BOZP						
FD /0060/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311501070	1609,08	04.02.2015	13.02.2015	18.02.2015	BU1/0030	1609,08		17.02.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0061/15 2015	Jiří Válek	122015	434,00	09.02.2015	13.02.2015	23.02.2015	BU1/0030	434,00		17.02.2015
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		oprava pož.striekačky						
FD /0062/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5722015	130,00	11.02.2015	16.02.2015	25.02.2015	BU1/0030	130,00		17.02.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0063/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292700377	828,24	12.02.2015	16.02.2015	26.02.2015	BU1/0030	828,24		17.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetlenie						
FD /0064/15 2015	Alojz Konkoľovský	2015012	399,00	16.02.2015	17.02.2015	02.03.2015	BU1/0031	399,00		18.02.2015
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba						
FD /0065/15 2015	Slovnaft a.s.	4590510602	147,83	17.02.2015	18.02.2015	03.03.2015	BU1/0032	147,83		19.02.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0066/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20150422	104,64	16.02.2015	18.02.2015	02.03.2015	BU1/0033	104,64		20.02.2015
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0067/15 2015	Orange Slovensko	2275133925	3,36	16.02.2015	20.02.2015	02.03.2015	BU1/0033	3,36		20.02.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 7

## 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 /0068/15 2015	Orange Slovensko	2275837490	40,91	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	40,91		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0069/15 2015	Orange Slovensko	2275837615	40,80	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	40,80		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0070/15 2015	Orange Slovensko	2275853028	28,87	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	28,87		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0071/15 2015	Orange Slovensko	2275877083	36,17	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	36,17		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0072/15 2015	Orange Slovensko	2275876821	36,11	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	36,11		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0073/15 2015	Orange Slovensko	2275837483	65,80	22.02.2015	23.02.2015	08.03.2015	BU1/0035	65,80		24.02.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0074/15 2015	Vladimír Paluf INSTAL	16/15	57,60	23.02.2015	23.02.2015	02.03.2015	BU1/0035	57,60		24.02.2015
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		oprava zabezp.systému OcU						
FD /0075/15 2015	Základná škola Bidovce	2022015	228,42	20.02.2015	23.02.2015	06.03.2015	BU4/0010	228,42		24.02.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN ZŠ						
FD /0076/15 2015	Základná škola Bidovce	212015	75,90	20.02.2015	23.02.2015	06.03.2015	BU1/0035	75,90		24.02.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0077/15 2015	TOPSET Solution,s.r.o	150353	476,40	19.02.2015	24.02.2015	05.03.2015	BU1/0036	476,40		25.02.2015
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.programov						
FD /0078/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311502010	613,21	18.02.2015	25.02.2015	04.03.2015	BU1/0037	613,21		26.02.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov VPP						
FD /0079/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311502023	281,35	18.02.2015	25.02.2015	05.03.2015	BU1/0037	281,35		26.02.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0080/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7284141391	1823,32	19.02.2015	26.02.2015	05.03.2015	BU1/0038	1823,32		27.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ZŠ						
FD /0081/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	11722015	20,00	17.02.2015	26.02.2015	03.03.2015	BU1/0038	20,00		27.02.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd referendum						
FD /0082/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	142015	62,30	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015	BU1/0041	62,30		04.03.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						

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 /0083/15 2015	Ekolab s.r.o.	2752015	156,48	28.02.2015	04.03.2015	14.03.2015	BU1/0042	156,48		05.03.2015
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod								
FD /0084/15 2015	Slovnaft a.s.	4590515684	326,60	03.03.2015	04.03.2015	17.03.2015	BU1/0042	326,60		05.03.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0085/15 2015	Regionálny úrad verejného	2150080	129,80	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	BU1/0045	129,80		10.03.2015
		Ipeľská 1 040 11 Košice rozbor vody MŠ								
FD /0086/15 2015	Jiří Válek	122015	395,00	09.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	BU1/0048	395,00		13.03.2015
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice oprava čerpadla								
FD /0087/15 2015	Slovak Telekom a.s.	0771495999	39,40	03.03.2015	09.03.2015	17.03.2015	BU1/0045	39,40		10.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0088/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7771496018	22,92	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	BU3/0014	22,92		17.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0089/15 2015	Slovak Telekom a.s.	9771496030	30,71	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	BU1/0050	30,71		17.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0090/15 2015	Daffer spol.s.r.o	5513600227	8797,86	27.02.2015	10.03.2015	13.03.2015	BU4/0014	8797,86		11.03.2015
		Včelárska 1 971 01 Prievidza školské potreby HN								
FD /0091/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15004532	39,72	02.03.2015	10.03.2015	16.03.2015	BU1/0050	39,72		17.03.2015
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist.OcU								
FD /0092/15 2015	Slovak Telekom a.s.	2771489187	12,79	03.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	BU1/0050	12,79		17.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefon MŠ								
FD /0093/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	729350069	641,98	09.03.2015	11.03.2015	23.03.2015	BU1/0050	641,98		17.03.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ver.osv.								
FD /0094/15 2015	Milan Grell- Grafit	150223	4216,54	27.02.2015	11.03.2015	13.03.2015	BU4/0014	4216,54		11.03.2015
		Štúrová 57 902 03 Pezinok školské potreby								
FD /0095/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150016	412,00	02.03.2015	11.03.2015	16.03.2015	BU1/0050	412,00		17.03.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0096/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150026	976,50	10.03.2015	11.03.2015	24.03.2015	BU1/0046	976,50		11.03.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce ozvučenie KD								
FD /0097/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311502084	1581,36	04.03.2015	11.03.2015	18.03.2015	BU1/0050	1581,36		17.03.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								



Strana č.: 9

# 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 /0098/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311502227	511,20	09.03.2015	13.03.2015	23.03.2015	BU1/0050	511,20		17.03.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		KUKA NáDOBY						
FD /0099/15 2015	Ing.Peter Ščerba	152015	440,00	11.03.2015	13.03.2015	25.03.2015	BU1/0050	440,00		17.03.2015
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znalecký posudok						
FD /0100/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115502757	2000,00	16.03.2015	16.03.2015	23.03.2015	BU1/0050	2000,00		17.03.2015
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0101/15 2015	Vladimír Paluf INSTAL	2115	291,60	17.03.2015	17.03.2015	24.03.2015	BU1/0050	291,60		17.03.2015
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		oprava sign.zariad.						
FD /0102/15 2015	Slovnaft a.s.	4590520228	65,84	17.03.2015	18.03.2015	31.03.2015	BU1/0052	65,84		19.02.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0103/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	22015	600,00	15.03.2015	19.03.2015	29.03.2015	BU1/0052	600,00		19.03.2015
		Bauerová 44 040 23 Košice		verej.obst.						
FD /0104/15 2015	Orange Slovensko	2279230474	3,36	16.03.2015	19.03.2015	30.03.2015	BU1/0053	3,36		20.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0105/15 2015	LUXA - PAPIER s.r.o	150027	381,80	19.03.2015	19.03.2015	26.03.2015	BU4/0016	381,80		20.03.2015
		Poštová 17 040 01 Košice		škol.potreby HN MŠ						
FD /0106/15 2015	Obec Rozhanovce	315	30,54	20.03.2015	20.03.2015	03.04.2015	BU1/0054	30,54		23.03.2015
		Ul.SNP 48 044 42 Rozhanovce		poplatok						
FD /0107/15 2015	Vincent Ferko	201503	230,00	19.03.2015	20.03.2015	02.04.2015	BU1/0054	230,00		23.03.2015
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		vypr.pred.výk.operátu						
FD /0108/15 2015	Orange Slovensko	2279940207	40,80	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	40,80		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0109/15 2015	Orange Slovensko	2279955233	22,49	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	22,49		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0110/15 2015	Orange Slovensko	2279940332	40,80	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	40,80		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0111/15 2015	Orange Slovensko	2279978270	36,67	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	36,67		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0112/15 2015	Orange Slovensko	2279978133	35,80	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	35,80		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Strana č.: 10

# 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 /0113/15 2015	Ing.Ján Chudý	215045	420,36	16.03.2015	23.03.2015	30.03.2015	BU1/0055	420,36		24.03.2015
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba						
FD /0114/15 2015	Slovgram	1504114	33,50	16.03.2015	23.03.2015	30.03.2015	BU1/0055	33,50		24.03.2015
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		odm.och.autorom						
FD /0115/15 2015	Orange Slovensko	2279939576	48,79	22.03.2015	23.03.2015	05.04.2015	BU1/0055	48,79		24.03.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0116/15 2015	Stanislav Rusnák	2015025	119,70	23.03.2015	24.03.2015	06.04.2015	BU1/0056	119,70		25.03.2015
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba náj.byty						
FD /0117/15 2015	SUCCESS s.r.o	0012015	29198,83	24.03.2015	24.03.2015	07.04.2015	BU1/0056	29198,83		25.03.2015
		Ostravská 16 040 11 Košice		odvodnenie osady						
FD /0118/15 2015	Antik Telecom s.r.o	0126157665	17,92	01.02.2015	24.03.2015	15.02.2015	BV45/15	17,92		10.03.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0119/15 2015	Antik Telecom s.r.o	012657665	17,92	01.02.2015	24.03.2015	14.02.2015	BV45/2015	17,92		10.03.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0120/15 2015	Vincent Ferko	201504	950,00	25.03.2015	26.03.2015	08.04.2015	BU1/0059	950,00		30.03.2015
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		vyh.geom.plánu						
FD /0121/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5732015	135,00	11.03.2015	27.03.2015	25.03.2015	BU1/0059	135,00		30.03.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0122/15 2015	Strechy Košice s.r.o.	52015	34950,78	27.03.2015	27.03.2015	10.04.2015	BU1/0059	34950,78		30.03.2015
		Lorinčík 125 040 11 Košice		strecha kontaj.škola						
FD /0123/15 2015	Auto Gabriel spol.s.r.o	151191	287,69	31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	VPD	287,69		31.03.2015
		Osloboditeľov 17 040 17 Košice-Barca		údržba poh.vozidlo						
FD /0124/15 2015	Základná škola Bidovce	3232015	75,90	31.03.2015	01.04.2015	14.04.2015	BU1/0062	75,90		02.04.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0125/15 2015	Základná škola Bidovce	3132015	349,11	31.03.2015	01.04.2015	14.04.2015	BU4/0020	349,11		02.04.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0126/15 2015	INVY trade s.r.o	1500060	1179,12	30.03.2015	01.04.2015	13.04.2015	BU1/0062	1179,12		02.04.2015
		Gelnická 29 040 11 Pereš		údržba budovy OcU						
FD /0127/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20150890	71,75	31.03.2015	01.04.2015	14.04.2015	BU1/0062	71,75		02.04.2015
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						

Strana č.: 11

# 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 /0128/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20150891	39,84	31.03.2015	01.04.2015	14.04.2015	BU1/0062	39,84		02.04.2015
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP									
FD /0129/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150032	615,00	30.03.2015	01.04.2015	29.04.2015	BU1/0062	615,00		02.04.2015
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce OC zostava									
FD /0130/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150033	290,00	01.04.2015	01.04.2015	01.05.2015	BU1/0062	290,00		02.04.2015
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0131/15 2015	W-Control,s.r.o	1322015	759,12	01.04.2015	07.04.2015	15.04.2015	BU1/0064	759,12		08.04.2015
	Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verej.kanalizácie									
FD /0132/15 2015	Slovnaft a.s.	4590524705	59,05	03.04.2015	07.04.2015	17.04.2015	BU1/0064	59,05		08.04.2015
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0133/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601182	17,92	01.04.2015	07.04.2015	14.04.2015	BU1/0064	17,92		08.04.2015
	Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0134/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6772435880	40,44	03.04.2015	08.04.2015	17.04.2015	BU1/0065	40,44		09.04.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD /0135/15 2015	Technická univerzita v Ko	3150000703	152,30	02.04.2015	08.04.2015	13.04.2015	BU1/0065	152,30		09.04.2015
	042 00 Košice deň učiteľov - repre									
FD /0136/15 2015	Miroslava Halková-MIRKA	212015	102,35	01.04.2015	08.04.2015	15.04.2015	BU1/0065	102,35		09.04.2015
	Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ									
FD /0137/15 2015	Slovak Telekom a.s.	8772435912	30,71	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU1/0066	30,71		10.04.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0138/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4772435899	22,92	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU3/0018	22,92		18.04.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0139/15 2015	Slovak Telekom a.s.	3772433940	13,16	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU1/0066	13,16		10.04.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									
FD /0140/15 2015	LIM PO s.r.o	20150265	144,00	10.04.2015	13.04.2015	17.04.2015	BU1/0068	144,00		14.04.2015
	Jesenná 1 080 05 prop.reklama									
FD /0141/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7293200304	551,99	10.04.2015	13.04.2015	24.04.2015	BU1/0069	551,99		15.04.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej . osvetl.									
FD /0142/15 2015	Jozef Cíhy	2015015	375,00	13.04.2015	15.04.2015	27.04.2015	BU1/0070	375,00		16.04.2015
	Prostejovská 43 080 01 Prešov hadice PO									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 12

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 /0143/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115503802	2000,00	16.04.2015	16.04.2015	23.04.2015	BU1/0071	2000,00		17.04.2015
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné									
FD /0144/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5642015	130,00	10.04.2015	16.04.2015	24.04.2015	BU1/0071	130,00		17.04.2015
	Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD /0145/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311503181	111,60	31.03.2015	16.04.2015	14.04.2015	BU1/0071	111,60		17.04.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca prenájom kontajnera									
FD /0146/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311503180	1563,94	31.03.2015	16.04.2015	14.04.2015	BU1/0071	1563,94		17.04.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO									
FD /0147/15 2015	Slovnaft a.s.	45905298688	64,14	17.04.2015	20.04.2015	04.05.2015	BU1/0073	64,14		21.04.2015
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0148/15 2015	LIM PO s.r.o	20150282	260,40	16.04.2015	20.04.2015	23.04.2015	BU1/0074	260,40		22.04.2015
	Jesenná 1 080 05 prop.reklama hrnčky									
FD /0149/15 2015	Strechy Košice s.r.o.	62015	3384,00	20.04.2015	20.04.2015	04.05.2015	BU1/0074	3384,00		22.04.2015
	Lorinčík 125 040 11 Košice strecha ZŠ									
FD /0150/15 2015	Miroslav Sokolo Optimax	2150084	35,00	16.04.2015	21.04.2015	30.04.2015	BU1/0074	35,00		22.04.2015
	Tokajčicka 4 040 22 Košice údržba kopírky									
FD /0151/15 2015	Vladimír Paluf INSTAL	2515	39,60	17.04.2015	21.04.2015	24.04.2015	BU1/0074	39,60		22.04.2015
	Goetheho 2 040 18 Košice 18 servis sig.zariadenie									
FD /0152/15 2015	GastroRex s.r.o,pobočka Košice	3150199	415,20	20.04.2015	21.04.2015	04.05.2015	BU1/0073	415,20		21.04.2015
	Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II 10 l termovarnica									
FD /0153/15 2015	Orange Slovensko	2283254025	3,36	16.04.2015	23.04.2015	30.04.2015	BU1/0076	3,36		24.04.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0154/15 2015	Orange Slovensko	2283978109	22,00	22.04.2015	23.04.2015	06.05.2015	BU1/0076	22,00		24.04.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0155/15 2015	Orange Slovensko	2284001499	35,80	22.04.2015	23.04.2015	06.05.2015	BU1/0076	35,80		24.04.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0156/15 2015	Orange Slovensko	2283962219	40,80	23.04.2015	23.04.2015	07.05.2015	BU1/0076	40,80		24.04.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0157/15 2015	Orange Slovensko	2283963093	40,80	23.04.2015	23.04.2015	07.05.2015	BU1/0076	40,80		24.04.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									

Strana č.: 13

# 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 /0158/15 2015	Orange Slovensko	2283962462	40,80	22.04.2015	23.04.2015	06.05.2015	BU1/0076	40,80		24.04.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0159/15 2015	Orange Slovensko	2284001511	48,00	22.04.2015	23.04.2015	06.05.2015	BU1/0076	48,00		24.04.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil KC						
FD /0160/15 2015	Asociácia správcov registratúry	15010384	40,00	23.04.2015	24.04.2015	07.05.2015		40,00		. .
		M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky		seminár						
FD /0161/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15009056	39,72	23.04.2015	27.04.2015	07.05.2015	BU1/0078	39,72		28.04.2015
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist.prostr.						
FD /0162/15 2015	Ševt a.s	2159900508	15,00	22.04.2015	27.04.2015	06.05.2015		15,00		. .
		Plnynárenska 6 821 09 Bratislava		rybársky lístok						
FD /0163/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311504025	687,23	27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015	BU1/0084	687,23		07.05.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0164/15 2015	Medison s.r.o	2015000690	30,00	23.04.2015	27.04.2015	07.05.2015		30,00		. .
		Obchodná 16 040 11 Košice		kurz 1.pomoci						
FD /0165/15 2015	Viktória - Hámer s.r.o	15237	348,00	24.04.2015	28.04.2015	08.05.2015	BU1/0080	348,00		30.04.2015
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struna						
FD /0166/15 2015	Ing.Daša Polončáková	62015	1000,00	27.04.2015	29.04.2015	05.05.2015	BU1/0080	1000,00		30.04.2015
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0167/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	5VO2015	5670,00	27.04.2015	29.04.2015	12.05.2015	BU1/0082	5670,00		05.05.2015
		Bauerová 44 040 23 Košice		verejné obst.strava						
FD /0168/15 2015	Metro Košice	124	55,72	29.04.2015	29.04.2015	29.05.2015	VPD	55,72		29.04.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinf.						
FD /0169/15 2015	Metro Košice	123	74,82	29.04.2015	29.04.2015	13.05.2015	VPD	74,82		29.04.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinf.OcU						
FD /0170/15 2015	Kobres s.r.o	1500101786	375,58	29.04.2015	29.04.2015	13.05.2015	VPD	375,58		29.04.2015
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiálVPP						
FD /0171/15 2015	Základná škola Bidovce	4742015	264,06	30.04.2015	04.05.2015	08.05.2015	BU4/0028	264,06		06.05.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0172/15 2015	Základná škola Bidovce	4842015	75,90	30.04.2015	04.05.2015	08.05.2015	BU1/0082	75,90		06.05.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						

Strana č.: 14

# 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 /0173/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601183	17,92	03.05.2015	05.05.2015	14.05.2015	BU1/0082	17,92		06.05.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice		popl.za internet MŠ						
FD /0174/15 2015	LIM PO s.r.o	20150311	948,00	29.04.2015	05.05.2015	13.05.2015	BU1/0093	948,00		22.05.2015
		Jesenná 1 080 05		prop.reklama trička						
FD /0175/15 2015	Vincent Takáč	182015	136,00	05.05.2015	05.05.2015	12.05.2015	BU1/0082	136,00		06.05.2015
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		has.přístroje KD						
FD /0176/15 2015	Slovnaft a.s.	4590538848	103,08	03.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	BU1/0084	103,08		07.05.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh,hmoty						
FD /0177/15 2015	Kecerovský Mikroregión	2015005	672,40	04.05.2015	06.05.2015	19.05.2015	BU1/0084	672,40		07.05.2015
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce		členský peíspevok						
FD /0178/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	282015	75,65	04.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	BU1/0079	75,65		29.04.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozovz stravy MŠ						
FD /0179/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7445483157	302,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU1/0085	302,00		11.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0180/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7445481708	4852,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU1/0085	4852,00		11.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0181/15 2015	Ing.Ján Chudý	215083	177,60	05.05.2015	07.05.2015	19.05.2015	BU1/0085	177,60		11.05.2015
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osvetl.						
FD /0182/15 2015	U.S.Steel Košice s.r.o	9000162315	118,60	30.04.2015	07.05.2015	14.05.2015	BU1/0085	118,60		11.05.2015
		Košice 044 54 Košice		dovoz kameniva						
FD /0183/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7773357818	12,98	03.05.2015	07.05.2015	18.05.2015	BU1/0085	12,98		11.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0184/15 2015	Slovak Telekom a.s.	8773359729	22,92	03.05.2015	07.05.2015	18.05.2015	BU3/0023	22,92		11.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0185/15 2015	Slovak Telekom a.s.	1773359740	31,02	03.05.2015	07.05.2015	17.05.2015	BU1/0085	31,02		11.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0186/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20151156	99,19	06.05.2015	11.05.2015	20.05.2015	BU1/0085	99,19		11.05.2015
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0187/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6773359714	40,04	03.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	BU1/0086	40,04		12.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 15

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 /0188/15 2015	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20150482	499,72	12.05.2015	12.05.2015	26.05.2015		499,72		12.05.2015
		Textilná 3/A 040 12 Košice		údržba čerpadla Čov						
FD /0189/15 2015	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20150483	214,88	12.05.2015	12.05.2015	26.05.2015	BU1/0087	214,88		14.05.2015
		Textilná 3/A 040 12 Košice		Čerpadlo						
FD /0190/15 2015	U.S.Steel Košice s.r.o	9000172015	107,51	11.05.2015	13.05.2015	25.05.2015	BU1/0087	107,51		14.05.2015
		Košice 044 54 Košice		dovoz kameniva						
FD /0191/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150049	354,00	04.05.2015	13.05.2015	03.06.2015	BU1/0087	354,00		14.05.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner,správa						
FD /0192/15 2015	CASO TRADE s.r.o	0122015	34861,66	12.05.2015	13.05.2015	26.05.2015	BU1/0087	34861,66		14.05.2015
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		fasáda Kino						
FD /0193/15 2015	ELARIN, s.r.o.	2015226	194,00	04.05.2015	14.05.2015	15.05.2015		194,00		14.05.2015
		Trnkov 44 082 12 Prešov		materiál						
FD /0194/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7293800098	466,79	13.05.2015	14.05.2015	27.05.2015	BU1/0088	466,79		15.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.-						
FD /0195/15 2015	Jozef Cíhy	2015033	416,00	13.05.2015	14.05.2015	27.05.2015	BU1/0089	416,00		18.05.2015
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		hadice PO						
FD /0196/15 2015	Pneuservis autodoprava	01506	324,00	12.05.2015	14.05.2015	26.05.2015		324,00		14.05.2015
		Štôla 121 059 37 Štôla		údržba pož.voz.						
FD /0197/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5652015	140,00	07.05.2015	15.05.2015	22.05.2015	BU1/0089	140,00		18.05.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0198/15 2015	EMA, spol.s.r.o	2015086	499,20	14.05.2015	15.05.2015	21.05.2015	BU1/0090	499,20		19.05.2015
		Húsková 17 040 23 Košice		dresy						
FD /0199/15 2015	Willcom s,r,o - Rastislav Mantič	2015025	85,00	13.05.2015	18.05.2015	28.05.2015	BU1/0090	85,00		19.05.2015
		Adlérová 11 040 01 Košice		nálepky						
FD /0200/15 2015	BELLS SLOVAKIA s.r.o	2015006	72,00	15.05.2015	17.05.2015	25.05.2015	BU1/0091	72,00		20.05.2015
		Stierová 5 040 23 Košice		oprava telef.ústredne						
FD /0201/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311504024	1741,61	27.04.2015	19.05.2015	11.05.2015	BU1/0091	1741,61		..
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0202/15 2015	Ing.Peter Sütö	150012	990,00	18.05.2015	19.05.2015	28.05.2015	BU1/0093	990,00		22.05.2015
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rekonštr. a mod.KC						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 16

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 /0203/15 2015	Slovnaft a.s.	4590543532	92,03	17.05.2015	20.05.2015	31.05.2015	BU1/0092	92,03		21.05.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0204/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115504877	2000,00	20.05.2015	20.05.2015	27.05.2015	BU1/0092	2000,00		21.05.2015
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0205/15 2015	U.S.Steel Košice s.r.o	90001851105	160,49	20.05.2015	20.05.2015	01.06.2015	BU1/0092	160,49		21.05.2015
		Košice 044 54 Košice		dovoz kameniva						
FD /0206/15 2015	Ing.Peter Sütö	150013	150,00	19.05.2015	21.05.2015	29.05.2015	BU1/0093	150,00		22.05.2015
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		úprava terénu verej.priestr Kostofany						
FD /0207/15 2015	Miroslav Sokolo Optimax	2150104	130,68	15.05.2015	21.05.2015	29.05.2015	BU1/0093	130,68		22.05.2015
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba kopírky						
FD /0208/15 2015	Orange Slovensko	22873987645	3,36	16.05.2015	21.05.2015	30.05.2015	BU1/0093	3,36		22.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0209/15 2015	Orange Slovensko	2288135346	22,00	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	22,00		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0210/15 2015	Orange Slovensko	2288158473	35,80	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	35,80		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0211/15 2015	Orange Slovensko	2288158235	38,36	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	38,36		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0212/15 2015	Orange Slovensko	2288119843	40,80	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	40,80		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0213/15 2015	Orange Slovensko	2288120336	40,80	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	40,80		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0214/15 2015	Orange Slovensko	2288119968	47,18	22.05.2015	25.05.2015	05.06.2015	BU1/0095	47,18		26.05.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0215/15 2015	LIM PO s.r.o	20150360	531,50	19.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	BU1/0095	531,50		26.05.2015
		Jesenná 1 080 05		reprezent.výdavky						
FD /0216/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311505015	577,81	27.05.2015	27.05.2015	14.06.2015	BU1/0096	577,81		28.05.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0217/15 2015	U.S.Steel Košice s.r.o	9000198715	75,00	25.05.2015	27.05.2015	08.06.2015	BU1/0096	75,00		28.05.2015
		Košice 044 54 Košice		dovoz kameniva						



# Kniha záväzkov

Strana č.: 17

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 /0218/15 2015	Jiří Válek	59/2015	150,00	27.05.2015	28.05.2015	10.06.2015		150,00		.
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		materiál PO						
FD /0219/15 2015	Marta Vida - Nobilis Vida	20150527	100,00	27.05.2015	28.05.2015	10.06.2015	BU1/0097	100,00		29.05.2015
		Petofiho 25/28 936 01 Šahy		Vyprac.komunit.plánu						
FD /0220/15 2015	LIM PO s.r.o	20150384	170,00	26.05.2015	28.05.2015	09.06.2015	BU1/0097	170,00		29.05.2015
		Jesenná 1 080 05		šiltovky						
FD /0221/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7800005407	-4,65	21.05.2015	28.05.2015	01.06.2015	BU1/0099	-4,65		02.06.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		oprava						
FD /0222/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	78000005408	-3,59	21.05.2015	28.05.2015	01.06.2015	BU1/0099	-3,59		02.06.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		oprava						
FD /0223/15 2015	Základná škola Bidovce	6352015	75,90	28.05.2015	29.05.2015	08.06.2015	BU1/0098	75,90		01.06.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0224/15 2015	Základná škola Bidovce	6252015	263,25	28.05.2015	29.05.2015	08.06.2015	BU4/0034	263,25		01.06.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0225/15 2015	MArián Varga	1552015	358,20	27.05.2015	01.06.2015	12.06.2015	BU1/0099	358,20		02.06.2015
		Nová Polhora 33 044 44 Kráľovce		oprava ČOV						
FD /0226/15 2015	BC.Peter Mačanga	1052015	79,67	27.05.2015	01.06.2015	31.12.2015	BU1/0099	79,67		02.06.2015
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov		prev.pohrebiská						
FD /0227/15 2015	W-Control,s.r.o	2042015	161,10	01.06.2015	03.06.2015	15.06.2015	BU1/0100	161,10		03.06.2015
		Hraničná 13 058 01 Poprad		Vod.hosp.-prevádzkovanie,						
FD /0228/15 2015	Antik Telecom s.r.o	200810790017	17,92	02.06.2015	03.06.2015	14.06.2015	BU1/0101	17,92		05.06.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0229/15 2015	Malunet s.r.o	20156029	151,82	19.02.2015	03.06.2015	01.03.2015	BU3/0030	151,82		05.06.2015
		Nádražní 41 742 72 Mořkov		mat.5.roč.deti						
FD /0230/15 2015	Malunet s.r.o	20156440	36,12	03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	BU3/0030	36,12		05.06.2015
		Nádražní 41 742 72 Mořkov		mat.5.roč.deti						
FD /0231/15 2015	Miroslava Hal'ková-MIRKA	352015	89,00	02.06.2015	03.06.2015	16.06.2015	BU1/0101	89,00		05.06.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0232/15 2015	Slovnaft a.s.	4590548503	188,16	03.06.2015	04.06.2015	17.06.2015	BU1/0101	188,16		05.06.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						

Strana č.: 18

# 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 /0233/15 2015	Spotika SK s.r.o	220150292	314,35	01.06.2015	08.06.2015	01.06.2015		314,35		08.06.2015
		Sliačská 10 831 02 Bratislava		reprez.výdavky						
FD /0234/15 2015	Slovak Telekom a.s.	9774310553	12,79	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU1/0103	12,79		09.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0235/15 2015	Slovak Telekom a.s.	9774312290	22,92	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU3/0031	22,92		09.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0236/15 2015	Vincent Ferko	201510	130,00	10.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	BU1/0104	130,00		11.06.2015
		Košícký Klečenov 4 044 45 Bidovce		úprava geom.plánu						
FD /0237/15 2015	Ekolab s.r.o	8432015	156,48	06.06.2015	10.06.2015	20.06.2015	BU1/0104	156,48		11.06.2015
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbór vody verej.vodovod						
FD /0238/15 2015	Slovak Telekom a.s.	3774312296	28,86	04.06.2015	10.06.2015	18.06.2015	BU1/0104	28,86		11.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom OcU						
FD /0239/15 2015	Slovak Telekom a.s.	0774312275	39,65	04.06.2015	10.06.2015	18.06.2015	BU1/0104	39,65		11.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0240/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115505629	2000,00	11.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	BU1/0105	2000,00		12.06.2015
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0241/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292300167	415,09	12.06.2015	12.06.2015	22.06.2015	BU1/0106	415,09		15.06.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl-						
FD /0242/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311505196	1785,91	31.05.2015	12.06.2015	25.06.2015	BU1/0106	1785,91		15.06.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0243/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5762015	130,00	04.06.2015	15.06.2015	18.06.2015	BU1/0108	130,00		17.06.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0244/15 2015	Willcom s,r,o - Rastislav Mantič	2015029	20,00	05.06.2015	16.06.2015	20.06.2015	BU1/0108	20,00		17.06.2015
		Adlérová 11 040 01 Košice		Nálepky PO						
FD /0245/15 2015	Fedorko s.r.o	101150095	471,52	17.06.2015	17.06.2015	19.06.2015	BU1/0110	471,52		23.06.2015
		Holubyho 12 040 01 Košice		prac.odev,obuv VPP						
FD /0246/15 2015	Slovnaft a.s.	4590553252	406,06	15.06.2015	18.06.2015	29.06.2015	BU1/0110	406,06		23.06.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0247/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15013932	39,72	22.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	BU1/0143	39,72		11.08.2015
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist.a dezinf.prostr.						

Strana č.: 19

# 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 /0248/15 2015	Orange Slovensko	2291598979	3,46	16.06.2015	23.06.2015	30.06.2015	BU4/0038	3,46		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0249/15 2015	LIM PO s.r.o	20150454	12,70	22.06.2015	23.06.2015	29.06.2015	VPD255/01	12,70		23.06.2015
	Jesenná 1 080 05 vizitky									
FD /0250/15 2015	Orange Slovensko	22923322435	40,80	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	40,80		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0251/15 2015	Orange Slovensko	2292337428	22,00	23.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	22,00		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava orange									
FD /0252/15 2015	Orange Slovensko	2292322560	41,52	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	41,52		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0253/15 2015	Orange Slovensko	2292360559	37,48	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	37,48		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0254/15 2015	Orange Slovensko	2292360922	35,80	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	35,80		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0255/15 2015	Orange Slovensko	2292322928	43,78	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	43,78		24.06.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0256/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20151551	59,76	22.06.2015	23.06.2015	06.07.2015	BU4/0038	59,76		24.06.2015
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia									
FD /0257/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311506020	854,29	19.06.2015	24.06.2015	03.07.2015	BU1/0112	854,29		25.06.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov VPP									
FD /0258/15 2015	Mazák , spol.sr.o	15001	9448,34	24.06.2015	24.06.2015	08.07.2015	BU1/0112	9448,34		25.06.2015
	Pri Hati 7 040 01 Košice úprava terénu Kec.Kostofany									
FD /0259/15 2015	Beyond Media, s.r.o	1394137	64,96	18.06.2015	24.06.2015	28.06.2015	VPD	64,96		24.06.2015
	Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava knihy									
FD /0260/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	82015	700,00	24.06.2015	26.06.2015	09.07.2015	BU1/0114	700,00		29.06.2015
	Bauerová 44 040 23 Košice VO									
FD /0261/15 2015	Jozef Kmec	0192015	493,20	23.06.2015	26.06.2015	07.07.2015	BU1/0114	493,20		29.06.2015
	Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie									
FD /0262/15 2015	Poradca podnikateľa	84090117	42,00	25.06.2015	29.06.2015	09.07.2015	BU1/0115	42,00		30.06.2015
	Pri Celužke 40 010 01 Žilina poradca									

Strana č.: 20

# 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 /0263/15 2015	Beyond Media, s.r.o	732829291	95,36	26.06.2015	30.06.2015	06.07.2015	VPD	95,36		30.06.2015
	Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava knihy									
FD /0264/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	422015	93,45	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	BU1/0117	93,45		02.07.2015
	Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ									
FD /0265/15 2015	Základná škola Bidovce	8562015	324,81	30.06.2015	01.07.2015	08.07.2015	BU4/0041	324,81		02.07.2015
	Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN MŠ									
FD /0266/15 2015	Základná škola Bidovce	86062015	75,90	30.06.2015	01.07.2015	14.07.2015	BU1/0117	75,90		02.07.2015
	Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ									
FD /0267/15 2015	PRESTO CO s.r.o	510399	1140,00	30.06.2015	02.07.2015	14.07.2015	BU1/0121	1140,00		09.07.2015
	Jahodná 4 080 01 Prešov kop.papier									
FD /0268/15 2015	Jozef Cihy	2015060	104,00	01.07.2015	03.07.2015	14.07.2015	BU1/0118	104,00		06.07.2015
	Prostejovská 43 080 01 Prešov oprava PO striekačka.									
FD /0269/15 2015	W-Control,s.r.o	2492015	759,12	01.07.2015	03.07.2015	15.07.2015	BU1/0118	759,12		06.07.2015
	Hraničná 13 058 01 Poprad prev.kanalizácie									
FD /0270/15 2015	W-Control,s.r.o	2502015	483,31	01.07.2015	03.07.2015	15.07.2015	BU1/0118	483,31		06.07.2015
	Hraničná 13 058 01 Poprad prev.vodovodu									
FD /0271/15 2015	Antik Telecom s.r.o	0126157665	17,92	30.06.2015	06.07.2015	14.07.2015	BU1/0119	17,92		07.07.2015
	Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0272/15 2015	Slovnaft a.s.	4590557769	196,08	03.07.2015	06.07.2015	17.07.2015	BU1/0119	196,08		07.07.2015
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0273/15 2015	Ján Cirner	352015	250,00	05.07.2015	06.07.2015	13.07.2015	BU1/0120	250,00		08.07.2015
	Povrazová 30 040 16 Myslava preprava osôb									
FD /0274/15 2015	Východoslov.vodárenska	90285845	298,54	01.07.2015	06.07.2015	15.07.2015	BU1/0119	298,54		07.07.2015
	Komenského 50 042 48 Košice dovoz pitnej vody									
FD /0275/15 2015	Ekolab s.r.o	9892015	74,32	01.07.2015	06.07.2015	15.07.2015	BU1/0119	74,32		07.07.2015
	Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod									
FD /0276/15 2015	Mazák spol. s.r.o	15005	9448,34	06.07.2015	07.07.2015	20.07.2015	BU1/0121	9448,34		09.07.2015
	Vodárenská 636/3 040 01 Košice úprava verej.priestr.Kec.Kostofany									
FD /0277/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6775262531	39,72	03.07.2015	07.07.2015	17.07.2015	BU1/0120	39,72		08.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									

Strana č.: 21

# 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 /0278/15 2015	Beyond Media, s.r.o	661311898	24,14	02.07.2015	07.07.2015	12.07.2015	VPD	24,14		07.07.2015
	Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava knihy									
FD /0279/15 2015	Containex	13000851	4561,70	02.07.2015	08.07.2015	22.07.2015	BU1/0122	4561,70		10.07.2015
	IZ NO-SUD,Strasse14, Postfach 36 A-2355Wiener kontajnerová kancelária									
FD /0280/15 2015	Slovak Telekom a.s.	8775262560	32,87	03.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	BU1/0122	32,87		10.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0281/15 2015	Ing.Daša Polončáková	122015	200,00	06.07.2015	08.07.2015	13.07.2015	BU1/0121	200,00		09.07.2015
	Juhoslovanská 5 040 13 Košice audit									
FD /0282/15 2015	Ekolab s.r.o	10092015	271,92	06.07.2015	09.07.2015	20.07.2015	BU1/0122	271,92		10.07.2015
	Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0283/15 2015	Slovak Telekom a.s.	1775260806	15,06	03.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	BU1/0122	15,06		10.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telekom MŠ									
FD /0284/15 2015	Slovak Telekom a.s.	5775262549	22,92	03.07.2015	09.07.2015	17.07.2015	BU3/0038	22,92		10.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0285/15 2015	Stanislav Rusnák	2015050	582,32	13.07.2015	13.07.2015	27.07.2015	BU1/0124	582,32		14.07.2015
	Bunetice 39 044 47 Košice-okolie elektroinš.práce									
FD /0286/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311506205	1768,80	30.06.2015	13.07.2015	21.07.2015	BU1/0124	1768,80		14.07.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO									
FD /0287/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150069	308,00	03.06.2015	13.07.2015	02.08.2015	BU1/0124	308,00		14.07.2015
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0288/15 2015	Helam s.r.o	150018	728,02	13.07.2015	13.07.2015	27.07.2015	BU1/0124	728,02		14.07.2015
	Mlynská 22 040 01 Košice 1 materiál pletivo									
FD /0289/15 2015	Helam s.r.o	150017	395,52	13.07.2015	13.07.2015	27.07.2015	BU1/0124	395,52		14.07.2015
	Mlynská 22 040 01 Košice 1 materiál priekopy									
FD /0290/15 2015	Ing.Peter Sütö	15021	150,00	13.07.2015	14.07.2015	23.07.2015	BU1/0125	150,00		15.07.2015
	Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov rozpočet výmer									
FD /0291/15 2015	Východoslov.vodárenska	90286971	378,07	10.07.2015	15.07.2015	03.08.2015	BU1/0126	378,07		16.07.2015
	Komenského 50 042 48 Košice pitná voda									
FD /0292/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5772015	165,00	10.07.2015	16.07.2015	24.07.2015	BU1/0127	165,00		17.07.2015
	Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 22

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 /0293/15 2015	Jozef Kmec	0222015	644,40	15.07.2015	16.07.2015	29.07.2015	BU1/0127	644,40		17.07.2015
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie vodná nádrž						
FD /0294/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292303317	339,60	13.07.2015	16.07.2015	27.07.2015	BU1/0127	339,60		17.07.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.						
FD /0295/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311507019	693,87	20.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	BU1/0129	693,87		21.07.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0296/15 2015	HALAPROJEKT s.r.o	1304072015	3480,00	21.07.2015	21.07.2015	28.07.2015	BU1/0131	3480,00		24.07.2015
		Hroncová 3 040 01 Košice		projekt vodovod						
FD /0297/15 2015	Východoslov.vodárenska	90287808	315,23	21.07.2015	23.07.2015	10.08.2015	BU1/0131	315,23		24.07.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		dovoz vody						
FD /0298/15 2015	Východoslov.vodárenska	90287791	345,22	21.07.2015	23.07.2015	10.08.2015	BU1/0131	345,22		24.07.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		dovoz vody						
FD /0299/15 2015	Východoslov.vodárenska	90287779	245,26	21.07.2015	23.07.2015	10.08.2015	BU1/0131	245,26		24.07.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		dovoz vody						
FD /0300/15 2015	Orange Slovensko	2296561880	26,46	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	26,46		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0301/15 2015	Orange Slovensko	229654639	40,80	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	40,80		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0302/15 2015	Orange Slovensko	2296584503	35,80	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	35,80		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0303/15 2015	Orange Slovensko	2296584116	35,80	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	35,80		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0304/15 2015	Orange Slovensko	2296546765	51,48	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	51,48		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0305/15 2015	Orange Slovensko	229654721	40,80	22.07.2015	23.07.2015	05.08.2015	BU1/0131	40,80		24.07.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0306/15 2015	Ivete Sokolová Optima	2150621	66,00	22.07.2015	27.07.2015	29.07.2015	BU1/0133	66,00		28.07.2015
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		toner						
FD /0307/15 2015	KE- stav s.r.o	0001/2015	29402,96	06.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	BU1/0133	29402,96		28.07.2015
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice		údržba budovy						

Strana č.: 23

# 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 /0308/15 2015	Obec Bidovce	42	146,18	20.07.2015	28.07.2015	03.08.2015	BU1/0134	146,18		29.07.2015
	Bidovce 210 044 5 Bidovce osobný príplatok									
FD /0309/15 2015	Ing.Ján Chudý	215129	147,60	22.07.2015	28.07.2015	05.08.2015	BU1/0134	147,60		29.07.2015
	Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osvetlenie									
FD /0310/15 2015	DAFA trnas	201528	260,00	22.07.2015	28.07.2015	05.08.2015	BU1/0134	260,00		29.07.2015
	Rankovce 101 044 45 Rankovce preprava osôb									
FD /0311/15 2015	DAFA trnas	201527	260,00	22.07.2015	28.07.2015	05.08.2015	BU1/0134	260,00		29.07.2015
	Rankovce 101 044 45 Rankovce preprava osôb									
FD /0312/15 2015	DAFA trnas	201529	260,00	22.07.2015	29.07.2015	29.08.2015	BU1/0135	260,00		30.07.2015
	Rankovce 101 044 45 Rankovce preprava osôb									
FD /0313/15 2015	Východoslov.vodárenska	90288597	358,67	28.07.2015	31.07.2015	17.08.2015	BU1/0140	358,67		06.08.2015
	Komenského 50 042 48 Košice dovoz vody									
FD /0314/15 2015	Východoslov.vodárenska	90288732	255,25	29.07.2015	03.08.2015	18.08.2015	BU1/0140	255,25		06.08.2015
	Komenského 50 042 48 Košice dovoz vody									
FD /0315/15 2015	Východoslov.vodárenska	90288721	256,25	29.07.2015	03.08.2015	18.08.2015	BU1/0140	256,25		06.08.2015
	Komenského 50 042 48 Košice dovoz vody									
FD /0316/15 2015	Antik Telecom s.r.o	0126157665	17,92	03.08.2015	04.08.2015	17.08.2015	BU1/0140	17,92		06.08.2015
	Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0317/15 2015	Slovnaft a.s.	4590568174	341,13	03.08.2015	05.08.2015	17.08.2015	BU1/0140	341,13		06.08.2015
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0318/15 2015	Beyond Media, s.r.o	1403919	19,47	21.07.2015	05.08.2015	31.07.2015	VPD	19,47		27.07.2015
	Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava knihy									
FD /0319/15 2015	Ekolab s.r.o	11352015	726,48	02.08.2015	05.08.2015	16.08.2015	BU1/0140	726,48		06.08.2015
	Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod									
FD /0320/15 2015	Stanislav Rusnák	2015054	99,17	05.08.2015	05.08.2015	19.08.2015	BU1/0140	99,17		06.08.2015
	Bunetice 39 044 47 Košice-okolie údržba verej.osvetlenie									
FD /0321/15 2015	Vincent Ferko	201514	970,00	03.08.2015	05.08.2015	10.08.2015	BU1/0140	970,00		06.08.2015
	Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce GP									
FD /0322/15 2015	Orange Slovensko	2295821323	3,78	16.07.2015	05.08.2015	30.07.2015	BU1/0140	3,78		06.08.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									

Strana č.: 24

## 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 /0323/15 2015	Wolters Kluwer s.r.o	8350100650	75,00	31.07.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU1/0141	75,00		07.08.2015
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO						
FD /0324/15 2015	Slovak Telekom a.s.	2776215543	22,92	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU3/0042	22,92		07.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /0325/15 2015	Slovak Telekom a.s.	9776213737	12,79	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU1/0141	12,79		07.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0326/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	74357799847	4852,00	01.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU1/0141	4852,00		07.08.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0327/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7435801269	302,00	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU1/0141	302,00		07.08.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0328/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7776215531	40,19	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU1/0141	40,19		07.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0329/15 2015	ROYAL-SERVICE s.r.o	20150089	348,83	03.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	VPD	348,83		03.08.2015
		Pausterovo námestie 11 040 01 Košice		údržba Roomster						
FD /0330/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6776215556	33,29	02.08.2015	07.08.2015	18.08.2015	BU1/0142	33,29		10.08.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom OcU						
FD /0331/15 2015	Vodoinštalatérsvo a kúre	092015	355,20	06.08.2015	07.08.2015	10.08.2015	BU1/0142	355,20		10.08.2015
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		oprava vodov.potubia vodovod						
FD /0332/15 2015	W-Control,s.r.o	3052015	273,00	07.08.2015	10.08.2015	21.08.2015	BU1/0142	273,00		10.08.2015
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0333/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	122015	350,00	06.08.2015	10.08.2015	21.08.2015	BU1/0143	350,00		11.08.2015
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO aut.doprava						
FD /0334/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	112015	2430,00	06.08.2015	10.08.2015	21.08.2015	BU1/0145	2430,00		14.08.2015
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO KC						
FD /0335/15 2015	DAFA trnas	201532	250,00	06.08.2015	10.08.2015	05.09.2015	BU1/0143	250,00		11.08.2015
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		preprava osôb						
FD /0336/15 2015	DAFA trnas	201534	130,00	06.08.2015	10.08.2015	05.09.2015	BU1/0143	130,00		11.08.2015
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		preprava osôb						
FD /0337/15 2015	DAFA trnas	2015,35	440,00	06.08.2015	10.08.2015	05.09.2015	BU1/0143	440,00		11.08.2015
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		preprava osôb						



Strana č.: 25

# 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 /0338/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311507196	1749,28	31.07.2015	13.08.2015	14.08.2015	BU1/0145	1749,28		14.08.2015	
	Podnikateľská	040 17 Košice-Barca				vývoz TDO					
FD /0339/15 2015	Beyond Media, s.r.o	934566549	18,71	11.08.2015	13.08.2015	21.08.2015	VPD	18,71		13.08.2015	
	Daxnerovo námestie 3	821 08 Bratislava				knihy					
FD /0340/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7293503456	379,99	12.08.2015	14.08.2015	26.08.2015	BU1/0146	379,99		17.08.2015	
	Mlynská 31	042 91 Košice				elektrina verej.osv.					
FD /0341/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5782015	105,00	10.08.2015	17.08.2015	24.08.2015	BU1/0147	105,00		18.08.2015	
	Kmeťová 20	040 01 Košice				sprac.miezd					
FD /0342/15 2015	Poradca podnikateľa	5915040149	26,40	17.08.2015	17.08.2015	31.08.2015	BU1/0147	26,40		18.08.2015	
	Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina				finančný poradca					
FD /0343/15 2015	ILLE - Papier - Service s	5018568	39,72	17.08.2015	17.08.2015	31.08.2015	BU1/0146	39,72		17.08.2015	
	Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá				čistiace					
FD /0344/15 2015	Jozef Kmec	0312015	518,40	17.08.2015	18.08.2015	31.08.2015	BU1/0148	518,40		19.08.2015	
	Keldišová 5/A	040 18 Košice				čistenie kanalizácie					
FD /0345/15 2015	Vladimír Paluf INSTAL	3515	301,80	17.08.2015	18.08.2015	31.08.2015	BU1/0148	301,80		19.08.2015	
	Goetheho 2	040 18 Košice 18				zabezpeč.zariadenie MŠ					
FD /0346/15 2015	Metro Košice	49	32,24	18.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	BU1/0148	32,24		19.08.2015	
	Americká Trieda 1/A	040 13 Košice				čist. a dzinf.prostr.					
FD /0347/15 2015	Metro Košice	50	33,02	18.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	BU1/0148	33,02		19.08.2015	
	Americká Trieda 1/A	040 13 Košice				čist.a dezinf.					
FD /0348/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115507892	2000,00	18.08.2015	18.08.2015	25.08.2015	BU1/0148	2000,00		19.08.2015	
	Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25				stravné					
FD /0349/15 2015	Slovnaft a.s.	4590572996	103,17	17.08.2015	19.08.2015	31.08.2015	BU1/0149	103,17		20.08.2015	
	Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava				poh.hmoty					
FD /0350/15 2015	Orange Slovensko	2300815893	39,30	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	39,30		25.08.2015	
	Prievozska 6/A	821 09 Bratislava				mobil KC					
FD /0351/15 2015	Orange Slovensko	2300779182	40,80	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	40,80		25.08.2015	
	Prievozska 6/A	821 09 Bratislava				mobil					
FD /0352/15 2015	Orange Slovensko	2300779057	41,16	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	41,16		25.08.2015	
	Prievozska 6/A	821 09 Bratislava				mobil					

Strana č.: 26

# 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 /0353/15 2015	Orange Slovensko	2300777676	49,08	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	49,08		25.08.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0354/15 2015	Orange Slovensko	2300793405	49,87	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	49,87		25.08.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0355/15 2015	Orange Slovensko	2300816506	36,60	24.08.2015	24.08.2015	05.09.2015	BU1/0151	36,60		25.08.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil KC						
FD /0356/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150081	552,00	04.08.2015	24.08.2015	03.09.2015	BU1/0154	552,00		02.09.2015
		Vtackovce 17 044 47 Vtackovce		sprava poc.siete						
FD /0357/15 2015	Ing.Jaroslav Baran	9150405	39,60	24.08.2015	24.08.2015	07.09.2015	BU1/0154	39,60		02.09.2015
		Perin 282 044 74 Perin-Chyn		chloran						
FD /0358/15 2015	Vychodoslov.vodarenska	90291469	224,46	21.08.2015	24.08.2015	14.09.2015	BU1/0154	224,46		02.09.2015
		Komenskeho 50 042 48 Kosice		dovoz vody						
FD /0359/15 2015	Sevt a.s	1152207246	8,27	26.08.2015	31.08.2015	09.09.2015	BU1/0154	8,27		02.09.2015
		Plynarenska 6 821 09 Bratislava		kac.potreby MS						
FD /0360/15 2015	Milan Grell- Grafit	150810	4769,06	26.08.2015	31.08.2015	09.09.2015	BU4/0050	4769,06		01.10.2015
		Sturova 57 902 03 Pezinok		skolsé potreby ZŠ						
FD /0361/15 2015	Daffer spol.s.r.o	5549100826	8660,34	26.08.2015	31.08.2015	09.09.2015	BU4/0050	8660,34		01.10.2015
		Vcelarska 1 971 01 Prievidza		skoské potreby ZŠ						
FD /0362/15 2015	Alojz Konkoľovský	2015066	1000,00	26.08.2015	31.08.2015	09.09.2015	BU1/0154	1000,00		02.09.2015
		Prevadzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		škody						
FD /0363/15 2015	Stanislav Rusnák	2015059	784,03	02.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	BU1/0155	784,03		03.09.2015
		Bunetice 39 044 47 Kosice-okolie		udrzba najomnych bytov						
FD /0364/15 2015	Orange Slovensko	2300053399	3,36	16.08.2015	03.09.2015	30.08.2015	BU1/0156	3,36		04.09.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		orange						
FD /0365/15 2015	Slovak Telekom a.s.	6777166556	40,82	02.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	BU1/0157	40,82		09.09.2015
		Bajkalska 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0366/15 2015	Slovnaft a.s.	4590578058	260,96	03.09.2015	07.09.2015	17.09.2015	BU1/0157	260,96		09.09.2015
		Vlicie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0367/15 2015	Jozef Kmec	0332015	642,00	28.08.2015	07.09.2015	11.09.2015	BU1/0157	642,00		09.09.2015
		Keldisova 5/A 040 18 Kosice		cistenie kanalizacie						

Strana č.: 27

# Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0368/15 2015	Jozef Kmec	0322015	619,20	27.08.2015	07.09.2015	10.09.2015	BU1/0157	619,20		09.09.2015	
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie							
FD /0369/15 2015	Slovak Telekom a.s.	877166578	29,03	02.09.2015	09.09.2015	18.09.2015	BU1/0161	29,03		16.09.2015	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU							
FD /0370/15 2015	Slovak Telekom a.s.		22,92	02.09.2015	09.09.2015	16.09.2015	BU3/0050	22,92		16.09.2015	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
FD /0371/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4777164828	12,79	02.09.2015	10.09.2015	16.09.2015	BU1/0161	12,79		16.09.2015	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ							
FD /0372/15 2015	Viktória - Hámer s.r.o	150130	174,00	08.09.2015	10.09.2015	15.09.2015	BU1/0161	174,00		16.09.2015	
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struna							
FD /0373/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601187	17,92	08.09.2015	10.09.2015	14.09.2015	BU1/0161	17,92		16.09.2015	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ							
FD /0374/15 2015	LLorant , spol. s.r.o	15161	334,00	11.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	BU1/0161	334,00		16.09.2015	
		Pražská 4 040 11 Košice		seminár pracovný							
FD /0375/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	5792015	115,00	10.09.2015	14.09.2015	24.09.2015	BU1/0161	115,00		16.09.2015	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0376/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311508175	2083,82	31.08.2015	14.09.2015	21.09.2015	BU1/0161	2083,82		16.09.2015	
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO							
FD /0377/15 2015	KE- stav s.r.o	0002/2015	84590,56	14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	BU1/0161	84590,56		16.09.2015	
		Piešťanská 1549/21 040 11 Košice		rekonštrukcia KC							
FD /0378/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7293400678	473,92	11.09.2015	16.09.2015	25.09.2015	BU1/0162	473,92		17.09.2015	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína verej.osvetl							
FD /0379/15 2015	Obchod s palivom,s.r.o	15114	4249,50	14.09.2015	16.09.2015	16.10.2015	BU1/0162	4249,50		17.09.2015	
		Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica		palivo OcU							
FD /0380/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150091	290,00	07.09.2015	16.09.2015	07.10.2015	BU1/0162	290,00		17.09.2015	
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete							
FD /0381/15 2015	Mária Kapalová - KAPAP	20152271	59,76	16.09.2015	17.09.2015	30.09.2015	BU1/0163	59,76		18.09.2015	
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia VPP							
FD /0382/15 2015	Vodoinštalatérsvo a kúre	201510	774,30	16.09.2015	18.09.2015	21.09.2015	BU1/0164	774,30		21.09.2015	
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice		prípojka vod.potrubia							

Strana č.: 28

# 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 /0383/15 2015	Jozef Kmec	0362015	571,20	14.09.2015	21.09.2015	28.09.2015	BU1/0165	571,20		22.09.2015
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0384/15 2015	Slovnaft a.s.	5611864392	66,36	17.09.2015	21.09.2015	01.10.2015	BU1/0165	66,36		22.09.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0385/15 2015	Orange Slovensko	2304288382	3,36	16.09.2015	22.09.2015	30.09.2015	BU1/0166	3,36		25.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0386/15 2015	Orange Slovensko	2305119303	13,50	19.09.2015	22.09.2015	03.10.2015	VPD 366/15	13,50		14.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0387/15 2015	Orange Slovensko	2305034538	25,74	22.09.2015	23.09.2015	06.10.2015	BU1/0167	25,74		24.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0388/15 2015	Orange Slovensko	2305057632	37,75	22.09.2015	23.09.2015	06.10.2015	BU1/0167	37,75		24.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0389/15 2015	Orange Slovensko	2305056894	39,22	22.09.2015	23.09.2015	06.10.2015	BU1/0167	39,22		24.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0390/15 2015	Orange Slovensko	2305019453	41,10	22.09.2015	23.09.2015	06.10.2015	BU1/0167	41,10		24.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0391/15 2015	Orange Slovensko	2305019578	41,16	22.09.2015	23.09.2015	06.10.2015	BU1/0180	41,16		14.10.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0392/15 2015	Orange Slovensko	2305018947	43,69	22.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	BU1/0167	43,69		24.09.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0393/15 2015	Ekolab s.r.o	13542015	156,48	20.09.2015	23.09.2015	04.10.2015	BU1/0167	156,48		24.09.2015
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0394/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115508995	2000,00	23.09.2015	23.09.2015	30.09.2015	BU1/0167	2000,00		24.09.2015
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0395/15 2015	Novátor spol.s.r.o	20150489	611,00	23.09.2015	23.09.2015	30.09.2015	BU1/0167	611,00		24.09.2015
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Štiepačka						
FD /0396/15 2015	Kobres s.r.o	1500104366	326,12	23.09.2015	23.09.2015	07.10.2015	VPD377/15	326,12		23.09.2014
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál AP						
FD /0397/15 2015	Jozef Kmec	0392015	538,80	23.09.2015	24.09.2015	07.10.2015	BU1/0167	538,80		24.09.2015
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		smetné nádoby 120 l šedá						

Strana č.: 29

# Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0398/15 2015	Miroslav Sokolo Optimax	2150102	55,00	13.05.2015	24.09.2015	27.05.2015	BU1/0167	55,00		24.09.2015
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba tlačiarne						
FD /0399/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311509027	833,03	25.09.2015	25.09.2015	09.10.2015	BU1/0168	833,03		28.09.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0400/15 2015	ESET s.r.o	201541343	65,45	29.09.2015	30.09.2015	13.10.2015	BU1/0171	65,45		01.10.2015
		Einstaeinová 24 851 01 Bratislava		licencia						
FD /0401/15 2015	SUCCESS s.r.o	0022015	10816,71	01.10.2015	01.10.2015	30.10.2015	BU4/0051	10816,71		02.10.2015
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0402/15 2015	Metro Košice	10	85,36	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015		85,36		01.10.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		elektromat.						
FD /0403/15 2015	Metro Košice	9	295,77	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015		295,77		01.10.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		šport. a kult.podujatie						
FD /0404/15 2015	W-Control,s.r.o	3622015	759,12	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015	BU1/0173	759,12		05.10.2015
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verejnej kanalizácie						
FD /0405/15 2015	W-Control,s.r.o	3642015	483,31	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015	BU1/0173	483,31		05.10.2015
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verej.vodovdu						
FD /0406/15 2015	Základná škola Bidovce	9792015	298,08	02.10.2015	02.10.2015	08.10.2015	BU4/0052	298,08		06.10.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0407/15 2015	Základná škola Bidovce	98092015	75,90	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015	BU1/0174	75,90		06.10.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady						
FD /0408/15 2015	M.Medlen-JurisDat	1544580	16,60	24.09.2015	02.10.2015	08.10.2015	BU3/0053	16,60		06.10.2015
		Ondavská 8 821 08 Bratislava		kniha						
FD /0409/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7778113734	39,40	02.10.2015	02.10.2015	19.10.2015	BU1/0174	39,40		06.10.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0410/15 2015	Slovnaft a.s.	4590588236	161,79	03.10.2015	06.10.2015	19.10.2015	BU1/0175	161,79		07.10.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0411/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601188	17,92	01.10.2015	06.10.2015	14.10.2015	BU1/0175	17,92		07.10.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0412/15 2015	ELVOTECH s.r.o	201538	596,04	05.10.2015	06.10.2015	16.10.2015	BU1/0175	596,04		07.10.2015
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava chloratora						

Strana č.: 30

# Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0413/15 2015	CASO TRADE s.r.o	0242015	89981,26	07.10.2015	07.10.2015	07.11.2015	BU1/0200	89981,26		12.11.2015
	Piešťanská 1549/21 040 01 Košice Výstavba vodovodu									
FD /0414/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	492015	89,00	05.10.2015	07.10.2015	19.10.2015	BU1/0176	89,00		08.10.2015
	Boliarov 69 044 47 Kecerovce dovoz stravy MŠ									
FD /0415/15 2015	Geodézia Košice, s.r.o	2015060	925,00	06.10.2015	07.10.2015	20.10.2015	BU1/0176	925,00		08.10.2015
	Bračianska 68 040 01 Košice geom.plány									
FD /0416/15 2015	CANIS SLOVAKIA , s.r.o	155012206	72,62	07.10.2015	07.10.2015	20.10.2015		72,62		07.10.2015
	Fejová 7 040 01 Košice prac.odev.MŠ kurič									
FD /0417/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115509654	2000,00	07.10.2015	07.10.2015	14.10.2015	BU1/0176	2000,00		08.10.2015
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 strava									
FD /0418/15 2015	Slovak Telekom a.s.	3778113752	23,16	02.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	BU3/0054	23,16		09.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0419/15 2015	Slovak Telekom a.s.	5778112218	14,03	02.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	BU1/0177	14,03		09.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									
FD /0420/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7778113765	30,72	02.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	BU1/0177	30,72		09.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0421/15 2015	Ivete Sokolová Optima	2150858	274,80	08.10.2015	09.10.2015	15.10.2015	BU1/0178	274,80		12.10.2015
	Tokajicka 4 040 22 Košice Kovová skriňa univerzálna KS 19									
FD /0422/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311509176	1695,83	30.09.2015	12.10.2015	21.10.2015	BU1/0179	1695,83		13.10.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO									
FD /0423/15 2015	DAFA trans	201556	120,00	08.10.2015	12.10.2015	22.10.2015	BU1/0179	120,00		13.10.2015
	Rankovce 101 044 45 Rankovce preprava osôb									
FD /0424/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15023392	40,51	12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015	BU1/0179	40,51		13.10.2015
	Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist.a dezin.f.prostr.									
FD /0425/15 2015	Bc. Viliam Kmec	2015108	290,00	01.10.2015	13.10.2015	31.10.2015	BU1/0180	290,00		14.10.2015
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0426/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7293506847	544,88	12.10.2015	14.10.2015	26.10.2015	BU1/0181	544,88		15.10.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osvetl.									
FD /0427/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	1600053261	189,00	14.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	BU1/0182	189,00		16.10.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice fa pripojenie									

Strana č.: 31

# 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 /0428/15 2015	LUXA - PAPIER s.r.o	150068	381,80	14.10.2015	15.10.2015	21.10.2015	BU4/0053	381,80		19.10.2015
		Poštová 17 040 01 Košice		školské potreby HN						
FD /0429/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	57102015	120,00	07.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	BU4/0053	120,00		20.10.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0430/15 2015	Miroslav Vojtech	04615	788,40	14.10.2015	16.10.2015	21.10.2015	BU4/0053	788,40		20.10.2015
		Charkovská 4 040 22 Košice		elektroinšt.práce						
FD /0431/15 2015	Centrum polygrafických služieb	1560001969	55,00	14.10.2015	19.10.2015	13.11.2015	BU3/0056	55,00		20.10.2015
		Sklabinská 1 830 05 Bratislava		tlačiva matrika						
FD /0432/15 2015	WebHouse,s.r.o	61507043	14,75	20.10.2015	20.10.2015	10.11.2015	BU1/0185	14,75		21.10.2015
		Paulínská 20 917 01 Trnava		register domény						
FD /0433/15 2015	Slovnaft a.s.	4590593372	64,04	17.10.2015	20.10.2015	02.11.2015	BU1/0185	64,04		21.10.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0434/15 2015	NAVOM Slovakia s.r.o	2015015	3647,52	10.10.2015	20.10.2015	17.10.2015	B10/0013	3647,52		21.10.2015
		Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava		stat.zabezp.kaštiela						
FD /0435/15 2015	Technická univerzita v Ko	3150002551	173,10	03.10.2015	21.10.2015	28.10.2015	BU1/0186	173,10		22.10.2015
		042 00 Košice		reprez.výdavky						
FD /0436/15 2015	Jozef Kmec	0432015	529,20	20.10.2015	23.10.2015	03.11.2015	BU1/0188	529,20		26.10.2015
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0437/15 2015	Katis s.r.o	2015160147	594,00	15.10.2015	23.10.2015	29.10.2015	BU1/0188	594,00		26.10.2015
		Magnezitárska 5 040 13 Košice		smetné nádoby						
FD /0438/15 2015	Orange Slovensko	2308543156	3,85	16.10.2015	23.10.2015	30.10.2015	BU1/0188	3,85		26.10.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0439/15 2015	Orange Slovensko	230913246	48,62	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	48,62		26.10.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0440/15 2015	Orange Slovensko	2309314257	36,05	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	36,05		26.10.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0441/15 2015	Orange Slovensko	2309276582	41,15	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	41,15		26.10.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0442/15 2015	Orange Slovensko	2309291286	25,62	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	25,62		26.10.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Strana č.: 32

# 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 /0443/15 2015	Orange Slovensko	23092760707	49,44	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	49,44		26.10.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0444/15 2015	Orange Slovensko	2309276076	43,69	22.10.2015	23.10.2015	05.11.2015	BU1/0188	43,69		26.10.2015
	Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0445/15 2015	Poradca podnikateľa	99756040	39,00	22.10.2015	26.10.2015	12.11.2015	BU1/0189	39,00		27.10.2015
	Pri Celužke 40 010 01 Žilina verejná správa,zákony									
FD /0446/15 2015	ELVOTECH s.r.o	201541	141,12	21.10.2015	26.10.2015	03.11.2015	BU1/0189	141,12		27.10.2015
	Čordáková 30 040 11 Košice oprava chloratora									
FD /0447/15 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0115510201	216,00	27.10.2015	27.10.2015	03.11.2015	BU1/0190	216,00		28.10.2015
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné									
FD /0448/15 2015	Metro Košice	70	665,23	27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	BU1/0190	665,23		28.10.2015
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice repoz.výdavky									
FD /0449/15 2015	Metro Košice	72	57,14	27.10.2015	27.10.2015	27.10.2015	BU1/0190	57,14		28.10.2015
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace a dezinf.prostr.									
FD /0450/15 2015	Kontrakt JMV , s.r.o	2015643	2162,36	26.10.2015	29.10.2015	09.11.2015	B01/0194	2162,36		03.11.2015
	Krivá 18 040 01 Košice vývoz kalov									
FD /0451/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311510035	2075,79	28.10.2015	28.10.2015	11.11.2015	BU1/0191	2075,79		29.10.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov									
FD /0452/15 2015	Ing.Peter Mati -IPM	142015	350,00	26.10.2015	29.10.2015	25.11.2015	B01/0194	350,00		03.11.2015
	Bauerová 44 040 23 Košice VO DS Kecerovce									
FD /0453/15 2015	Ing.Ján Chudý	215171	140,28	27.10.2015	30.10.2015	10.11.2015	B01/0194	140,28		03.11.2015
	Matusková 10 040 11 Košice údržba VO									
FD /0454/15 2015	Kobres s.r.o	1500105085	295,02	13.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	VPD 411/15	295,02		30.10.2015
	Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál AP									
FD /0455/15 2015	Kobres s.r.o	1500105086	99,84	30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	VPD411/15	99,84		30.10.2015
	Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál AP									
FD /0456/15 2015	SUCCESS s.r.o	0032015	10540,05	02.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	BU4/0056	10540,05		03.11.2015
	Ostravská 16 040 11 Košice strava HN									
FD /0457/15 2015	Obchod s palivom,s.r.o	15168	1160,00	30.10.2015	04.11.2015	01.12.2015	BU1/0196	1160,00		06.11.2015
	Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica palivo MŠ									



Strana č.: 33

# 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 /0458/15 2015	Slovnaft a.s.	4590598821	53,67	03.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	BU1/0195	53,67		05.11.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0459/15 2015	Základná škola Bidovce	113102015	75,90	28.10.2015	04.11.2015	11.11.2015	BU1/0195	75,90		05.11.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0460/15 2015	Základná škola Bidovce	112102015	334,53	28.10.2015	04.11.2015	11.11.2015	BU4/0057	334,53		05.11.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0461/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150119	384,00	03.11.2015	04.11.2015	03.12.2015	BU1/0195	384,00		05.11.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0462/15 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	562015	89,00	03.11.2015	04.11.2015	17.11.2015	BU1/0195	89,00		05.11.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0463/15 2015	E-mo Peter Jarjabka	04102015	735,80	04.10.2015	04.11.2015	11.10.2015	BU1/0199	735,80		11.11.2015
		Pod Hrabinou 566/110 040 16 Košice		oprava uK MŠ						
FD /0464/15 2015	Stanislav Rusnák	2015067	359,11	05.11.2015	05.11.2015	19.11.2015	BU1/0197	359,11		09.11.2015
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		elektrínšt.vodojem						
FD /0465/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7060002769	2677,28	30.10.2015	05.11.2015	13.11.2015	BU1/0197	2677,28		09.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0466/15 2015	Slovak Telekom a.s.	7779101367	22,92	03.11.2015	06.11.2015	18.11.2015	BU3/0060	22,92		09.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón - matrika						
FD /0467/15 2015	Slovak Telekom a.s.	1779099358	12,79	03.11.2015	06.11.2015	18.11.2015	BU1/0197	12,79		09.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón- MŠ						
FD /0468/15 2015	Slovak Telekom a.s.	1779101356	39,40	03.11.2015	09.11.2015	18.11.2015	BU1/0198	39,40		10.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0469/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7455497731	302,00	01.11.2015	09.11.2015	17.11.2015	BU1/0198	302,00		10.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0470/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7455496329	4852,00	01.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	BU1/0198	4852,00		10.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ocu						
FD /0471/15 2015	Poradca podnikateľa	99756040	39,00	01.11.2015	09.11.2015	30.03.2016	BU1/0198	39,00		10.11.2015
		Pri Celužke 40 010 01 Žilina								
FD /0472/15 2015	Jozef Kmec	0472015	556,80	03.11.2015	09.11.2015	17.11.2015	BU1/0198	556,80		10.11.2015
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie ČOV						

Strana č.: 34

# 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 /0473/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4779101377	35,74	03.11.2015	09.11.2015	18.11.2015	BU1/0198	35,74		10.11.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telekom OcU						
FD /0474/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	57112015	135,00	06.11.2015	09.11.2015	20.11.2015	BU1/0198	135,00		10.11.2015
	Kmeťová 20 040 01 Košice			sprac.miezd						
FD /0475/15 2015	Kontrakt JMV , s.r.o	2015675	1111,39	06.11.2015	09.11.2015	20.11.2015	BU1/0198	1111,39		10.11.2015
	Krivá 18 040 01 Košice			prečerpávanie vôd ČOV						
FD /0476/15 2015	Ladislav Forgáč	282015	763,37	09.11.2015	10.11.2015	23.11.2015	BU1/0199	763,37		11.11.2015
	Boliarov 151 044 47 Kecerovce			čistenie verej.priestranstva						
FD /0477/15 2015	DEXTTER s.r.o	20151387	143,90	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	BU1/0199	143,90		11.11.2015
	Moldavská cesta 45 040 11 Košice			servis pohr.voz.						
FD /0478/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601189	17,92	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	BU1/0199	17,92		11.11.2015
	Čárskeho 10 040 01 Košice			internet MŠ						
FD /0479/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311510178	1845,41	30.10.2015	12.11.2015	20.11.2015	BU1/0201	1845,41		13.11.2015
	Podnikateľská 040 17 Košice-Barca			vývoz TDO						
FD /0480/15 2015	Ing.Peter Sütö	150035	230,00	12.11.2015	13.11.2015	19.11.2015	BU1/0202	230,00		16.11.2015
	Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov			rozp.oprava kanalizácie						
FD /0481/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292800637	708,44	12.11.2015	16.11.2015	26.11.2015	BU1/0204	708,44		19.11.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina verej.osvetl.						
FD /0482/15 2015	Ivete Sokolová Optima	2150222	35,00	11.11.2015	16.11.2015	18.11.2015	BU1/0204	35,00		19.11.2015
	Tokajčicka 4 040 22 Košice			údržba kopírky						
FD /0483/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150128	290,00	16.11.2015	18.11.2015	16.12.2015	BU1/0204	290,00		19.11.2015
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce			správa poč.siete						
FD /0484/15 2015	Slovnaft a.s.	4590604012	171,27	17.11.2015	19.11.2015	01.12.2015	BU1/0205	171,27		24.11.2015
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava			poh.hmoty						
FD /0485/15 2015	Orange Slovensko	2312086547	3,60	16.11.2015	19.11.2015	30.11.2015	BU1/0205	3,60		24.11.2015
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava			mobil						
FD /0486/15 2015	Obec Boliarov	2015004	400,00	18.11.2015	20.11.2015	02.12.2015	BU1/0205	400,00		20.11.2015
	Boliarov 044 47 Boliarov			vývoz odpadovej vody						
FD /0487/15 2015	SUCCESS s.r.o	0042015	29118,41	19.11.2015	20.11.2015	03.12.2015	BU1/0208	29118,41		26.11.2015
	Ostravská 16 040 11 Košice			oplotenie DS						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 35

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 /0488/15 2015	Orange Slovensko	2313580344	0,79	23.11.2015	23.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	0,79		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0489/15 2015	Orange Slovensko	2313580480	1,72	22.11.2015	23.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	1,72		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0490/15 2015	Orange Slovensko	2313543575	40,80	22.11.2015	22.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	40,80		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0491/15 2015	Orange Slovensko	2313557144	24,19	22.11.2015	23.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	24,19		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0492/15 2015	Orange Slovensko	2313543450	41,26	22.11.2015	23.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	41,26		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0493/15 2015	Orange Slovensko	2313543069	43,69	22.11.2015	23.11.2015	06.12.2015	BU1/0206	43,69		24.11.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0494/15 2015	Metro Košice	45	436,54	23.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	BU1/0206	436,54		24.11.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		rep rez.výdavky dôch.						
FD /0495/15 2015	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20151578	3099,60	19.11.2015	23.11.2015	03.12.2015	BU1/0207	3099,60		25.11.2015
		Textilná 3/A 040 12 Košice		Miešadlo ČOV						
FD /0496/15 2015	Miroslav Antolík	20150014	100,00	19.11.2015	19.11.2015	03.12.2015		100,00		19.11.2015
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		kalendáre						
FD /0497/15 2015	Chromservis Wafy s.r.o	2150321	39,12	11.11.2015	23.11.2015	25.11.2015	BU1/0207	39,12		25.11.2015
		Elektrárenska 1 831 04 Bratislava		chlór						
FD /0498/15 2015	Obchod s palivom,s.r.o	15200	4283,50	23.11.2015	25.11.2015	23.12.2015	BU1/0208	4283,50		26.11.2015
		Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica		palivo OcU						
FD /0499/15 2015	Traky	2015025	500,00	25.11.2015	25.11.2015	09.12.2015	VPD	500,00		25.11.2015
		Lesná 9 044 14 Čaňa		kul.vystúpenie						
FD /0500/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311511030	749,01	23.11.2015	26.11.2015	07.12.2015	BU1/0209	749,01		27.11.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0501/15 2015	MIKO-OS s.r.o	2015149	298,67	25.11.2015	26.11.2015	09.12.2015	VPD	298,67		25.11.2015
		Svinica 281 044 45 Svinica		AP materiál						
FD /0502/15 2015	Slovenský pozemkový fond	7150410543	42,19	24.11.2015	27.11.2015	15.12.2015	BU1/0210	42,19		30.11.2015
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		nájom						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 36

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 /0503/15 2015	Ludia a energia, o-z.	0915	600,00	27.11.2015	27.11.2015	12.12.2015	BU1/0211	600,00		01.12.2015
		Mlynská 4 040 01 Košice		vyprac.ŽoNP						
FD /0504/15 2015	Kobres s.r.o	1500105509	290,74	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	VPD	290,74		27.11.2015
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		AP materiál						
FD /0505/15 2015	Kobres s.r.o	1500105512	156,49	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	VPD	156,49		27.11.2015
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		AP materiál						
FD /0506/15 2015	Kobres s.r.o	1500105510	283,37	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	VPD	283,37		27.11.2015
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		AP materiál						
FD /0507/15 2015	Ing.Smutelovičová Miriam	232015	537,88	25.11.2015	30.11.2015	09.12.2015	B10/0017	537,88		01.12.2015
		Letná 27 040 01 Košice		autorský dozor kaštieľ						
FD /0508/15 2015	Regionálny úrad verejného	2150827	130,61	24.11.2015	30.11.2015	08.12.2015	BU1/0211	130,61		01.12.2015
		Ipeľská 1 040 11 Košice		rozbór vody MŠ						
FD /0509/15 2015	Petit Press a.s	201606106	230,00	25.11.2015	30.11.2015	09.12.2015	BU1/0211	230,00		01.12.2015
		Letná 47 040 01 Košice		korzár						
FD /0510/15 2015	NAVOM Slovakia s.r.o	2015018	8349,60	13.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	B10/0017	8349,60		01.12.2015
		Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava		statické zabezp.kaštieľa II						
FD /0511/15 2015	Vincent Takáč	392015	64,00	01.11.2015	01.12.2015	07.12.2015	BU1/0212	64,00		02.12.2015
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		has.pristroj						
FD /0512/15 2015	ELVOTECH s.r.o	201550	2216,16	01.11.2015	01.12.2015	15.11.2015	BU1/0212	2216,16		02.12.2015
		Čordáková 30 040 11 Košice								
FD /0513/15 2015	SUCCESS s.r.o	0052015	10339,98	01.12.2015	01.12.2015	30.12.2015	BU4/0060	10339,98		02.12.2015
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0514/15 2015	WebHouse,s.r.o	715081179	49,10	02.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	BU1/0212	49,10		02.12.2015
		Paulínská 20 917 01 Trnava		web služby						
FD /0515/15 2015	Metro Košice	24	29,99	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015		29,99		02.12.2015
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		regál						
FD /0516/15 2015	Miroslava Hal'ková-MIRKA	632015	93,45	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	BU1/0213	93,45		03.12.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0517/15 2015	Inprost s.r.o.	17313611	67,60	02.12.2015	02.12.2015	08.12.2015	BU1/0213	67,60		03.12.2015
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						

Strana č.: 37

# 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 /0518/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150141	290,00	02.12.2015	02.12.2015	31.12.2015	BU1/0213	290,00		03.12.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0519/15 2015	Bc. Viliam Kmec	20150131	356,00	02.12.2015	02.12.2015	31.12.2015	BU1/0213	356,00		03.12.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0520/15 2015	Miroslav Antolík	20150016	230,00	02.12.2015	02.12.2015	09.12.2015	BU1/0213	230,00		03.12.2015
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie geom.plán								
FD /0521/15 2015	Miroslav Antolík	2010017	220,00	02.12.2015	02.12.2015	09.12.2015	BU1/0213	220,00		03.12.2015
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie geom-plán								
FD /0522/15 2015	Slovnaft a.s.	4590609349	83,42	03.12.2015	04.12.2015	17.12.2015	BU1/0215	83,42		07.12.2015
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0523/15 2015	Antik Telecom s.r.o	6044601190	17,92	02.12.2015	04.12.2015	14.12.2015	BU1/0215	17,92		07.12.2015
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0524/15 2015	ELVOTECH s.r.o	201551	1198,80	04.12.2015	04.12.2015	11.12.2015	BU1/0216	1198,80		08.12.2015
		Čordáková 30 040 11 Košice chlorovacie zariadenie								
FD /0525/15 2015	Ing.Jaroslav Baran	9150554	39,60	04.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	BU1/0216	39,60		08.12.2015
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chlor								
FD /0526/15 2015	LLorant , spol. s.r.o	15233	288,00	04.12.2015	07.12.2015	11.12.2015	BU1/0216	288,00		08.12.2015
		Pražská 4 040 11 Košice inšt.programu								
FD /0527/15 2015	Slovak Telekom a.s.	0780010217	23,11	02.12.2015	07.12.2015	18.12.2015	BU1/0216	23,11		08.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0528/15 2015	ing.Štefanič Vladimír	26/15	4990,00	04.12.2015	07.12.2015	11.12.2015	BU1/0216	4990,00		08.12.2015
		Štefániková 28 Michalovce deratizácia								
FD /0529/15 2015	Ekolab s.r.o	1758,/2015	271,92	02.12.2015	07.12.2015	16.12.2015	BU1/0216	271,92		08.12.2015
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod								
FD /0530/15 2015	Technická univerzita v Ko	3150003058	683,99	01.12.2015	07.12.2015	16.12.2015	BU1/0216	683,99		08.12.2015
		042 00 Košice reprez.výdavky-dôchodc.								
FD /0531/15 2015	Základná škola Bidovce	1332015	298,42	02.12.2015	07.12.2015	10.12.2015	BU4/0061	298,42		08.12.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN								
FD /0532/15 2015	Základná škola Bidovce	1342015	75,90	02.12.2015	07.12.2015	10.12.2015	BU1/0216	75,90		08.12.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								

Strana č.: 38

# 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 /0533/15 2015	ILLE - Papier - Service s	15027998	40,51	07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015	BU1/0216	40,51		08.12.2015
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace prostr.						
FD /0534/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4780010244	20,28	02.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	BU3/0067	20,28		10.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Matrika						
FD /0535/15 2015	Slovak Telekom a.s.	2780008069	16,69	02.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	BU1/0217	16,69		10.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0536/15 2015	Slovak Telekom a.s.	4780010251	30,19	02.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	BU1/0217	30,19		10.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0537/15 2015	Miroslav Vojtech		313,50	08.12.2015	10.12.2015	22.12.2015	BU1/0220	313,50		15.12.2015
		Charkovská 4 040 22 Košice								
FD /0538/15 2015	Ing.Ján Chudý	215194	65,64	08.12.2015	10.12.2015	22.12.2015	BU1/0220	65,64		15.12.2015
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osvetl.						
FD /0539/15 2015	Ing.Peter Sütö	1500037	80,00	08.12.2015	10.12.2015	18.12.2015	BU1/0220	80,00		15.12.2015
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet na stav.práce						
FD /0540/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311511167	2012,18	30.11.2015	11.12.2015	21.12.2015	BU1/0220	2012,18		15.12.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0541/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7234165051	-407,41	08.12.2015	14.12.2015	18.12.2015	BU1/0223	-407,41		18.12.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0542/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	57122015	150,00	07.12.2015	14.12.2015	21.12.2015	BU1/0220	150,00		15.12.2015
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0543/15 2015	Zábavné učení s.r.o	1500688	497,54	09.12.2015	14.12.2015	19.12.2015	BU3/0068	497,54		16.12.2015
		Mariánske nám.14 688 01 Uherský Brod		pomôcky MŠ						
FD /0544/15 2015	JuDr.Martin Fabián	2015151	374,76	06.12.2015	14.12.2015	19.12.2015	BU3/0068	374,76		16.12.2015
		040 01 Košice		pomôcky MŠ						
FD /0545/15 2015	Quercus, s.r.o	51000239	727,20	14.12.2015	15.12.2015	17.12.2015	BU1/0221	727,20		16.12.2015
		Ventúrska 7 811 01 Bratislava		Pelety KC						
FD /0546/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292307350	727,36	11.12.2015	16.12.2015	28.12.2015	BU1/0222	727,36		17.12.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetlenie						
FD /0547/15 2015	247.sk s.r.o	15025	14448,06	16.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	BU1/0223	14448,06		18.12.2015
		Vodárenská 636/3 040 01 Košice		vodovodné prípojky						

Strana č.: 39

# Knih 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 /0548/15 2015	Ing.Peter Ščerba	702015	550,00	11.12.2015	17.12.2015	21.12.2015	BU1/0223	550,00		18.12.2015
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znalecký posudok						
FD /0549/15 2015	Bc. Viliam Kmec	2015161	48,00	17.12.2015	21.12.2015	16.01.2016	BU1/0224	48,00		22.12.2015
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner						
FD /0550/15 2015	Základná škola Bidovce	1431215	270,04	21.12.2015	21.12.2015	29.12.2015	BU4/0063	270,04		22.12.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0551/15 2015	Základná škola Bidovce	144122015	75,90	21.12.2015	21.12.2015	29.12.2015	BU1/0224	75,90		22.12.2015
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady						
FD /0552/15 2015	Technická univerzita v Ko	3150003278	103,40	16.12.2015	22.12.2015	30.12.2015	BU1/0225	103,40		23.12.2015
		042 00 Košice		strava OZ						
FD /0553/15 2015	MAS OPAL, o.z.	815	515,68	01.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	BU1/0225	515,68		23.12.2015
		Lúčna 8 082 07 Tuhrina		členský príspevok						
FD /0554/15 2015	ELVOTECH s.r.o	201553	3779,04	21.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	BU1/0225	3779,04		23.12.2015
		Čordáková 30 040 11 Košice		vodovod						
FD /0555/15 2015	Vincent Ferko	201523	230,00	14.12.2015	22.12.2015	21.12.2015	BU1/0225	230,00		23.12.2015
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		GP 96/2015						
FD /0556/15 2015	Obec Bidovce	76015	130,04	22.12.2015	22.12.2015	31.12.2015	BU1/0225	130,04		23.12.2015
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osobný príplatok						
FD /0557/15 2015	Miroslava Halková-MIRKA	702015	71,20	22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	BU1/0224	71,20		22.12.2015
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0558/15 2015	Ing.Ján Chudý	215201	65,64	17.12.2015	23.12.2015	31.12.2015	BU1/0226	65,64		28.12.2015
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osvetl.						
FD /0559/15 2015	SUCCESS s.r.o	0062015	8111,88	22.12.2015	23.12.2015	05.01.2016	BU4/0064	8111,88		28.12.2015
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN ZŠ						
FD /0560/15 2015	247.sk s.r.o	009	14448,06	22.12.2015	23.12.2015	05.01.2016	BU1/0226	14448,06		28.12.2015
		Vodárenská 636/3 040 01 Košice		vodovod						
FD /0561/15 2015	Ymond s.r.o	2015013	4398,90	21.12.2015	23.12.2015	04.01.2016	BU1/0226	4398,90		28.12.2015
		Európska trieda 9 040 13 Košice		úprava miestnych kom.						
FD /0562/15 2015	Orange Slovensko	2317862244	0,79	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	0,79		29.12.2015
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Strana č.: 40

# 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 /0563/15 2015	Orange Slovensko	2317825859	43,69	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	43,69		29.12.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0564/15 2015	Orange Slovensko	2317862755	0,79	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	0,79		29.12.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0565/15 2015	Orange Slovensko	2317825366	41,08	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	41,08		29.12.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0566/15 2015	Orange Slovensko	2317839427	25,18	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	25,18		29.12.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0567/15 2015	Orange Slovensko	2317825241	40,80	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	BU1/0227	40,80		29.12.2015
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0568/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311512014	1199,13	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	BU1/0227	1199,13		29.12.2015
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0569/15 2015	ROYAL-SERVICE s.r.o	201500147	435,92	17.12.2015	28.12.2015	31.12.2015	VPD	435,92		28.12.2015
		Pausterovo námestie 11 040 01 Košice		údržba vozidla						
FD /0570/15 2015	Ing.Peter Ščerba	762015	130,00	21.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			130,00	
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znal.posudok vecné bremeno						
FD /0571/15 2015	Ing.Peter Ščerba	732015	90,00	22.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			90,00	
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		Znal.posudok Kec.Pekľany						
FD /0572/15 2015	Ludia a energia, o-z.	1015	300,00	30.11.2015	31.12.2015	15.12.2015			300,00	
		Mlynská 4 040 01 Košice								
FD /0573/15 2015	Slovnaft a.s.	4590619754	63,40	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016			63,40	
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0574/15 2015	Slovak Telekom a.s.	5780923172	29,40	02.01.2016	31.12.2015	18.01.2016			29,40	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom KC						
FD /0575/15 2015	Slovak Telekom a.s.	8780920945	12,79	07.01.2016	31.12.2015	18.01.2016			12,79	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0576/15 2015	Slovak Telekom a.s.	5780923189	21,37	07.01.2016	31.12.2015	21.01.2016			21,37	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0577/15 2015	Slovak Telekom a.s.	2780923199	36,35	02.01.2016	31.12.2015	18.01.2016			36,35	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon ocu						



## Kniha záväzkov

Strana č.: 41

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 /0578/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311512189	1880,41	31.12.2015	31.12.2015	21.01.2016			1880,41	
	Podnikateľská	040 17	Košice-Barca	vývoz TDO						
FD /0579/15 2015	Spoločný obecný úrad Ben	1012016	110,00	07.01.2016	31.12.2015	21.01.2016			110,00	
	Kmeťová 20	040 01	Košice	sprac.miezd						
FD /0580/15 2015	Slovnaft a.s.	459014883	43,89	17.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			43,89	
	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	poh.hmoty						
FD /0581/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7292900657	875,05	13.01.2016	31.12.2015	27.01.2016			875,05	
	Mlynská 31	042 91	Košice	elektrina Vere.osvetlenie						
FD /0582/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7295922658	686,87	13.01.2016	31.12.2015	27.01.2016			686,87	
	Mlynská 31	042 91	Košice	elektrina ČOV						
FD /0583/15 2015	Obec Bidovce	86	51,97	15.01.2016	31.12.2015	29.01.2016			51,97	
	Bidovce 210	044 5	Bidovce	nedopl-školský úrad						
FD /0584/15 2015	Poradca podnikateľa	5041504169	12,46	20.01.2016	31.12.2015	28.01.2016			12,46	
	Martina Rázusa 23A	010 01	Žilina	fin.sprav.						
FD /0585/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7247242888	654,04	12.01.2016	31.12.2015	26.01.2016			654,04	
	Mlynská 31	042 91	Košice	elektrina						
FD /0586/15 2015	Východoslovenská energetika a.s.	7247242889	-47,89	21.01.2016	31.12.2015	04.02.2016			-47,89	
	Mlynská 31	042 91	Košice	energia MŠ						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 695103,38 €  
 Uhradená suma - 690153,27 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4950,11 €**

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 728740,03 €  
 Uhradená suma - 690153,27 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **38586,76 €**