

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0434 2012	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	29.11.2012	09.12.2012			33636,65	
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		poradensko konzultačné služby						
FD /0570/15 2015	Ing.Peter Ščerba	762015	130,00	21.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	BU1/0003	130,00		07.01.2016
		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	BU1/0003	90,00		07.01.2016
		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	BU1/0003	300,00		07.01.2016
		Mlynská 4 040 01 Košice								
FD /0573/15 2015	Slovnaft a.s.	4590619754	63,40	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016	BU1/0004	63,40		08.01.2016
		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	BU1/0004	29,40		08.01.2016
		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	BU1/0004	12,79		08.01.2016
		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	BU1/0004	21,37		08.01.2016
		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	BU1/0004	36,35		08.01.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon ocu						
FD /0578/15 2015	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311512189	1880,41	31.12.2015	31.12.2015	21.01.2016	BU1/0008	1880,41		14.01.2016
		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	BU1/0009	110,00		15.01.2016
		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	BU1/0010	43,89		18.01.2016
		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	BU1/0011	875,05		19.01.2016
		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	BU1/0011	686,87		19.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						

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 /0583/15 2015	Obec Bidovce	86	51,97	15.01.2016	31.12.2015	29.01.2016	BU1/0012	51,97		20.01.2016
		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	BU1/0013	12,46		21.01.2016
		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	BU1/0014	654,04		22.01.2016
		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	BU1/0014	-47,89		22.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice energia MŠ								
FD /0001/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116500159	2000,00	05.01.2016	05.01.2016	12.01.2016	BU1/0003	2000,00		07.01.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0002/16 2016	Metro Košice	71	63,11	07.01.2016	07.01.2016	21.01.2016	VPD	63,11		07.01.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál								
FD /0003/16 2016	W-Control,s.r.o	0212016	786,12	04.01.2016	08.01.2016	18.01.2016	BU1/0005	786,12		11.01.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verej.kanalizácie								
FD /0004/16 2016	W-Control,s.r.o	0222016	401,57	04.01.2016	08.01.2016	18.01.2016	BU1/0005	401,57		11.01.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verej.vodovodu								
FD /0005/16 2016	Vodoinštalatérsvo a kúre	012016	520,00	11.01.2016	11.01.2016	15.01.2016	BU1/0006	520,00		12.01.2016
		Koš.Pólianka 244 044 41 Košice údržba vodovodu								
FD /0006/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201602	944,40	11.01.2016	11.01.2016	15.01.2016	BU1/0006	944,40		12.01.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice								
FD /0007/16 2016	Ladislav Forgáč	12016	398,28	11.01.2016	11.01.2016	25.01.2016	BU1/0006	398,28		12.01.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce zemné práce verej.vod.								
FD /0008/16 2016	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	160002	11950,00	11.01.2016	11.01.2016	25.01.2016	BU1/0017	11950,00		27.01.2016
		Dporavná 12 040 01 Košice proj.dokum.MŠ								
FD /0009/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	2016086	36,50	13.01.2016	13.01.2016	26.01.2016	BU1/0009	36,50		15.01.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP								
FD /0010/16 2016	Miroslav Vojtech	00516	300,00	12.01.2016	14.01.2016	22.01.2016	BU1/0009	300,00		15.01.2016
		Charkovská 4 040 22 Košice vianočná výzdoba demontáž								
FD /0011/16 2016	Metro Košice	80	28,52	14.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	VPD	28,52		14.01.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace zamest.								

Strana č.: 3

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 /0012/16 2016	Metro Košice	79	90,56	14.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	VPD	90,56		14.01.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál OcU						
FD /0013/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7600156510	45,02	08.01.2016	15.01.2016	25.01.2016	BU1/0010	45,02		18.01.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		mobilné služby						
FD /0014/16 2016	Stanislav Rusnák	2016001	853,13	18.01.2016	18.01.2016	01.02.2016	BU1/0011	853,13		19.01.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektr.zariadení						
FD /0015/16 2016	Vincent Ferko	2016002	200,00	18.01.2016	19.01.2016	25.01.2016	BU1/0013	200,00		21.01.2016
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		GP						
FD /0016/16 2016	Slovnaft a.s.	459062535	168,89	17.01.2016	20.01.2016	01.02.2016	BU1/0013	168,89		21.01.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0017/16 2016	Vladimír Paluf INSTAL	62016	112,50	20.01.2016	21.01.2016	27.01.2016	BU1/0014	112,50		22.01.2016
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		servis alarm						
FD /0018/16 2016	Medison s.r.o	2016000173	264,00	20.01.2016	22.01.2016	19.02.2016	BU1/0015	264,00		25.01.2016
		Obchodná 16 040 11 Košice		zabezp.zdrav.starosliv						
FD /0019/16 2016	Jozef Kmec	0022016	336,00	18.01.2016	22.01.2016	15.01.2016	BU1/0015	336,00		25.01.2016
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0020/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201604	916,80	22.01.2016	25.01.2016	29.01.2016	BU1/0016	916,80		26.01.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice		vodovod údržba						
FD /0021/16 2016	Orange Slovensko	2322114557	43,75	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	43,75		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0022/16 2016	Orange Slovensko	2322114938	40,80	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	40,80		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0023/16 2016	Orange Slovensko	2322114064	40,80	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	40,80		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0024/16 2016	Orange Slovensko	2322129611	22,79	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	22,79		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava								
FD /0025/16 2016	Orange Slovensko	2322151555	0,79	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	0,79		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0026/16 2016	Orange Slovensko	2322151044	0,79	22.01.2016	25.01.2016	05.02.2016	BU1/0016	0,79		26.01.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Strana č.: 4

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 /0027/16 2016	JAROPOL s.r.o	2016001	4839,28	25.01.2016	26.01.2016	08.02.2016	BU1/0017	4839,28		27.01.2016
		Keldišová 7 040 18 Košice výmena kan.potrubia Kec.Kostofany								
FD /0028/16 2016	JAROPOL s.r.o	2016002	4761,28	25.01.2016	26.01.2016	08.02.2016	BU1/0017	4761,28		27.01.2016
		Keldišová 7 040 18 Košice výmena kan.šachty								
FD /0029/16 2016	Stanislav Rusnák	2016003	746,14	27.01.2016	27.01.2016	10.02.2016	BU1/0018	746,14		28.01.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava eelekt.OcU								
FD /0030/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116501161	2600,00	27.01.2016	27.01.2016	03.02.2016	BU1/0018	2600,00		28.01.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné lístky								
FD /0031/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311601016	507,75	26.01.2016	27.01.2016	09.02.2016	BU1/0018	507,75		28.01.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov								
FD /0032/16 2016	Kobres s.r.o	1600100256	19,40	27.01.2016	27.01.2016	10.02.2016	VPD	19,40		27.01.2016
		Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál OcU								
FD /0033/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160101	500,00	25.01.2016	28.01.2016	24.02.2016	BU1/0019	500,00		29.01.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice verejné obst.MŠ								
FD /0034/16 2016	Jiří Válek	22016	303,00	19.01.2016	28.01.2016	02.02.2016		303,00		29.01.2016
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice servis PO								
FD /0035/16 2016	VH TRADE s.r.o	2161019	1042,36	21.01.2016	29.01.2016	21.02.2016	BU1/0020	1042,36		01.02.2016
		Mudroňová 31 040 11 Košice palivo MŠ								
FD /0036/16 2016	L'udia a energia, o-z.	0116	500,00	28.01.2016	01.02.2016	18.01.2016	BU1/0021	500,00		02.02.2016
		Mlynská 4 040 01 Košice vyúčtovanie žiadosti								
FD /0037/16 2016	Vodoinštalatérsvo a kúre	022016	526,80	01.02.2016	01.02.2016	04.02.2016	BU1/0021	526,80		02.02.2016
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice náj.byty-oprava vodovod.								
FD /0038/16 2016	ILLE - Papier - Service s	60002054	40,52	01.02.2016	02.02.2016	15.02.2016	BU1/0022	40,52		03.02.2016
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace								
FD /0039/16 2016	SUCCESS s.r.o	00022016	7843,05	01.02.2016	02.02.2016	15.02.2016	BU4/0004	7843,05		03.02.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice stravné HN								
FD /0040/16 2016	Jozef Cihy	2016003	180,00	27.01.2016	02.02.2016	10.02.2016	BU1/0022	180,00		03.02.2016
		Prostejovská 43 080 01 Prešov hadica PO								
FD /0041/16 2016	Základná škola Bidovce	112016	256,28	29.01.2016	02.02.2016	05.02.2016	BU4/0004	256,28		03.02.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce strava HN								

Strana č.: 5

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0042/16 2016	Základná škola Bidovce	212016	75,90	29.01.2016	02.02.2016	05.02.2016	BU1/0022	75,90		03.02.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0043/16 2016	Vincent Takáč	122016	1000,00	03.02.2016	03.02.2016	10.02.2016	BU1/0023	1000,00		04.02.2016
		Ruskov 344 044 19 Ruskov technik Po, BOZP								
FD /0044/16 2016	Vincent Takáč	132016	307,00	03.02.2016	03.02.2016	10.02.2016	BU1/0023	307,00		04.02.2016
		Ruskov 344 044 19 Ruskov revízia has.prístrojov								
FD /0045/16 2016	Quercus, s.r.o	61000025	727,20	03.02.2016	03.02.2016	06.02.2016	BU1/0022	727,20		03.02.2016
		Ventúrska 7 811 01 Bratislava pelety KC								
FD /0046/16 2016	Vodoinštalatérsvo a kúre	032016	378,12	02.02.2016	03.02.2016	05.02.2016	BU1/0023	378,12		04.02.2016
		Koš.Polianka 244 044 41 Košice oprava verej.vod.Kec.Kostoľany								
FD /0047/16 2016	Slovnaft a.s.	4590629432	56,16	03.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	BU1/0024	56,16		05.02.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0048/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601192	17,92	04.02.2016	04.02.2016	14.02.2016	BU1/0023	17,92		04.02.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice pop.internet MŠ								
FD /0049/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160007	308,00	03.02.2016	05.02.2016	04.03.2016	BU1/0025	308,00		08.02.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0050/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	72016	66,75	03.02.2016	05.02.2016	17.02.2016	BU1/0025	66,75		08.02.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy								
FD /0051/16 2016	Slovak Telekom a.s.	1781837474	29,40	02.02.2016	08.02.2016	16.02.2016	BU1/0026	29,40		09.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0052/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3781837496	39,70	02.02.2016	08.02.2016	18.02.2016	BU1/0026	39,70		09.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0053/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	2220001745	4721,00	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	BU1/0027	4721,00		10.02.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0054/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	2220179938	294,00	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	BU1/0027	294,00		10.02.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ								
FD /0055/16 2016	Slovak Telekom a.s.	6781837486	21,37	02.02.2016	09.02.2016	18.02.2016	BU3/0010	21,37		10.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0056/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3781835412	12,85	02.02.2016	09.02.2016	18.02.2016	BU1/0028	12,85		11.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava výkopové práce								

Strana č.: 6

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 /0057/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311601132	1898,21	31.01.2016	11.02.2016	21.02.2016	BU1/0029	1898,21		12.02.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz TDO								
FD /0058/16 2016	Ing.Jaroslav Baran	9160038	79,20	11.02.2016	11.02.2016	25.02.2016	BU1/0028	79,20		11.02.2016
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chloran								
FD /0059/16 2016	Orange Slovensko	2321374522	3,60	16.01.2016	15.02.2016	30.01.2016	BU1/0031	3,60		16.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0060/16 2016	Orange Slovensko	2317083653	3,36	16.12.2015	15.02.2016	30.12.2015	BU1/0031	3,36		16.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0061/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	57022016	105,00	08.02.2016	15.02.2016	22.02.2016	BU1/0031	105,00		16.02.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0062/16 2016	TOPSET Solution,s.r.o	6160179	8,40	31.01.2016	15.02.2016	20.02.2016	BU1/0031	8,40		16.02.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktual.údajov								
FD /0063/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7600980653	95,40	08.02.2016	15.02.2016	25.02.2016	BU1/0031	95,40		16.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon vodov.								
FD /0064/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20160415	15,00	15.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	BU1/0031	15,00		16.02.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov zástava voľby do NRSR								
FD /0065/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294101034	774,32	10.02.2016	16.02.2016	24.02.2016	BU1/0032	774,32		17.02.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0066/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294101033	771,52	10.02.2016	16.02.2016	24.02.2016	BU1/0032	771,52		17.02.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osvetl.								
FD /0067/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3306237516	10,00	15.02.2016	16.02.2016	29.02.2016		10,00		17.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava aktivácia								
FD /0068/16 2016	Jozef Kmec	0062016	310,80	17.02.2016	18.02.2016	02.03.2016	BU1/0035	310,80		22.02.2016
		Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie								
FD /0069/16 2016	Jozef Kmec	0072016	376,80	17.02.2016	18.02.2016	02.03.2016	BU1/0035	376,80		22.02.2016
		Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie								
FD /0070/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201607	3163,20	17.02.2016	18.02.2016	24.02.2016	BU1/0035	3163,20		22.02.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice rezervar komunikátor								
FD /0071/16 2016	Dobrovoľná požiarna ochra	22016	120,00	15.02.2016	18.02.2016	29.02.2016	BU1/0035	120,00		22.02.2016
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie členský príspevok DHZ								

Strana č.: 7

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 /0072/16 2016	Slovnaft a.s.	4590635524	64,73	15.02.2016	19.02.2016	29.02.2016	BU1/0035	64,73		22.02.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0073/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160014	84,00	10.02.2016	22.02.2016	24.02.2016	BU1/0036	84,00		23.02.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner						
FD /0074/16 2016	Daffer spol.s.r.o	6508720218	8461,90	18.02.2016	22.02.2016	03.03.2016	BU4/0009	8461,90		22.03.2016
		Včelárska 1 971 01 Prievdza		školské potreby						
FD /0075/16 2016	Ing.Peter Sütö	16003	600,00	16.02.2016	22.02.2016	24.02.2016	BU1/0036	600,00		23.02.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozp.stav.práce						
FD /0076/16 2016	Ing.Peter Sütö	16002	210,00	25.01.2016	22.02.2016	25.01.2016	BU1/0036	210,00		23.02.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet stav.práce						
FD /0077/16 2016	Orange Slovensko	2326451936	0,79	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/0037	0,79		24.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0078/16 2016	Orange Slovensko	236428516	22,79	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/0037	22,79		24.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0079/16 2016	Orange Slovensko	2326414237	40,80	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/0037	40,80		24.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0080/16 2016	Orange Slovensko	2326415111	40,98	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/0037	40,98		24.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0081/16 2016	Orange Slovensko	2326414730	43,69	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/0037	43,69		24.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0082/16 2016	Metro Košice	47	99,59	23.02.2016	23.02.2016	08.03.2016		99,59		23.02.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		vysávač						
FD /0083/16 2016	Metro Košice	48	86,29	23.02.2016	23.02.2016	08.03.2016		86,29		23.02.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál voľby do NR SR						
FD /0084/16 2016	Milan Grell- Grafit	160219	4818,10	18.02.2016	24.02.2016	23.02.2016	BU4/0009	4818,10		22.03.2016
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		školské potreby HN						
FD /0085/16 2016	Orange Slovensko	2325673076	3,36	16.02.2016	24.02.2016	01.03.2016	BU1/0038	3,36		25.02.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0086/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20160514	80,00	24.02.2016	25.02.2016	09.03.2016	BU1/0039	80,00		26.02.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia						

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 /0087/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311602018	870,43	25.02.2016	25.02.2016	10.03.2016	BU1/0039	870,43		26.02.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov AP								
FD /0088/16 2016	RVC Košice	20160094	25,00	26.02.2016	29.02.2016	11.03.2016	BU1/0041	25,00		01.03.2016
		Hlavná 68 040 01 Košice KNIHA UCT.SUVTZ,								
FD /0089/16 2016	Sikom s.r.o	1016009	1455,60	26.02.2016	29.02.2016	04.03.2016	BU1/0041	1455,60		01.03.2016
		Moldavská 8 040 11 Košice oprava komína MŠ								
FD /0090/16 2016	SUCCESS s.r.o	00032016	8045,76	01.03.2016	02.03.2016	15.03.2016	BU4/0007	8045,76		03.03.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice strava HN								
FD /0091/16 2016	Základná škola Bidovce	2022016	75,90	29.02.2016	02.03.2016	14.03.2016	BU1/0044	75,90		04.03.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0092/16 2016	Základná škola Bidovce	1922016	264,02	29.02.2016	02.03.2016	14.03.2016	BU4/0008	264,02		04.03.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN								
FD /0093/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601193	17,92	29.02.2016	03.03.2016	14.03.2016	BU1/0044	17,92		04.03.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0094/16 2016	Slovnaft a.s.	4590640995	104,64	29.02.2016	04.03.2016	14.03.2016	BU1/0045	104,64		07.03.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0095/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	142016	66,75	01.03.2016	04.03.2016	15.03.2016	BU1/0045	66,75		07.03.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ								
FD /0096/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3782758323	29,40	02.03.2016	07.03.2016	18.03.2016	BU1/0046	29,40		08.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0097/16 2016	Miroslav Sokolo Optimax	20160050	219,80	04.03.2016	07.03.2016	11.03.2016	BU1/0046	219,80		08.03.2016
		Tokajčicka 4 040 22 Košice údržba kopírky								
FD /0098/16 2016	TOPSET Solution,s.r.o	1160321	476,40	01.03.2016	07.03.2016	15.03.2016	BU1/0046	476,40		08.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktual.programov								
FD /0099/16 2016	Wolters Kluwer s.r.o	2668000578	72,00	01.03.2016	07.03.2016	15.03.2016	BU1/0046	72,00		08.03.2016
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava ROPO								
FD /0100/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3781837496	39,31	02.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU1/0048	39,31		11.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Ocú								
FD /0101/16 2016	Slovak Telekom a.s.	2782756254	12,79	02.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU1/0048	12,79		11.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ								

Strana č.: 9

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0102/16 2016	Slovak Telekom a.s.	4782758339	21,37	02.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU3/0018	21,37		11.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón Matrika						
FD /0103/16 2016	Ing.Ján Chudý	216046	123,60	02.03.2016	08.03.2016	19.03.2016	BU1/0048	123,60		11.03.2016
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba ver.osvetlenie						
FD /0104/16 2016	INFRA Slovakia	160204	43,59	29.02.2016	09.03.2016	14.03.2016	BU3/0018	43,59		11.03.2016
		J.Hollého 875 908 73 Veľké Leváre		kac.potreby 5.ročné						
FD /0105/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	57032016	115,00	08.03.2016	11.03.2016	25.03.2016	BU1/0049	115,00		15.03.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd február 2016						
FD /0106/16 2016	Ekolab s.r.o	2712016	270,72	08.03.2016	11.03.2016	22.03.2016	BU1/0049	270,72		15.03.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0107/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311602142	2099,94	19.02.2016	11.03.2016	21.03.2016	BU1/0049	2099,94		15.03.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0108/16 2016	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	160005	1000,00	07.03.2016	11.03.2016	21.03.2016	BU1/0049	1000,00		15.03.2016
		Dporavná 12 040 01 Košice		PD na inžini.činnosť MŠ						
FD /0109/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	10916	51,00	09.03.2016	14.03.2016	23.03.2016	BU1/0049	51,00		15.03.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd voľby						
FD /0110/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160022	406,00	01.03.2016	14.03.2016	31.03.2016	BU1/0049	406,00		15.03.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0111/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7601921278	34,14	08.03.2016	16.03.2016	29.03.2016	BU1/0050	34,14		17.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel.sluzby						
FD /0112/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293300778	654,98	10.03.2016	16.03.2016	24.03.2016	BU1/0051	654,98		18.03.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.						
FD /0113/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293300779	884,46	10.03.2016	16.03.2016	24.03.2016	BU1/0051	884,46		18.03.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0114/16 2016	Orange Slovensko	2329951932	3,36	16.03.2016	17.03.2016	30.03.2016	BU1/0051	3,36		18.03.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0115/16 2016	VH TRADE s.r.o	2161070	1156,81	09.03.2016	17.03.2016	09.04.2016	BU1/0051	1156,81		18.03.2016
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo MŠ						
FD /0116/16 2016	Slovnaft a.s.	4590646215	250,07	17.03.2016	18.03.2016	31.03.2016	BU1/0052	250,07		18.03.2016
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						

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 /0117/16 2016	LEMISTAV s.r.o	012016	422,76	18.03.2016	18.03.2016	01.04.2016	BU1/0052	422,76		18.03.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vodovod.potrubia								
FD /0118/16 2016	LEMISTAV s.r.o	022016	146,64	18.03.2016	18.03.2016	01.04.2016	BU1/0052	146,64		18.03.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vodovod.potrubia								
FD /0119/16 2016	LEMISTAV s.r.o	032016	431,04	18.03.2016	18.03.2016	01.04.2016	BU1/0052	431,04		18.03.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vodovod.potrubia								
FD /0120/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201611	240,00	15.03.2016	21.03.2016	24.03.2016	BU1/0053	240,00		22.03.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice údržba vodojemu								
FD /0121/16 2016	ELVOTECH s.r.o	2016010	2806,80	18.03.2016	21.03.2016	24.03.2016	BU1/0053	2806,80		22.03.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice reg.merania vodojem								
FD /0122/16 2016	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20160318	50,24	21.03.2016	21.03.2016	04.04.2016		50,24		22.03.2016
		Textilná 3/A 040 12 Košice materiál ČOV								
FD /0123/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116503060	2000,00	21.03.2016	21.03.2016	04.04.2016	BU1/0054	2000,00		23.03.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0124/16 2016	Stanislav Rusnák	2016016	99,58	22.03.2016	22.03.2016	04.04.2016	BU1/0054	99,58		23.03.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie údržba náj.bytov								
FD /0125/16 2016	Stanislav Rusnák	2016017	404,22	22.03.2016	22.03.2016	04.04.2016	BU1/0054	404,22		23.03.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia DS								
FD /0126/16 2016	Slovgram	1610837	38,50	21.03.2016	22.03.2016	04.04.2016	BU1/0054	38,50		23.03.2016
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava autor.práva								
FD /0127/16 2016	LUXA - PAPIER s.r.o	160031	381,80	21.03.2016	22.03.2016	15.04.2016	BU4/0009	381,80		22.03.2016
		Poštová 17 040 01 Košice škol.potreby HN MŠ								
FD /0128/16 2016	Orange Slovensko	2330706758	22,79	22.03.2016	23.03.2016	05.04.2016	BU1/0055	22,79		24.03.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Mobil								
FD /0129/16 2016	Orange Slovensko	2330692862	40,80	22.03.2016	23.03.2016	05.04.2016	BU1/0055	40,80		24.03.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Mobil								
FD /0130/16 2016	Orange Slovensko	2330692987	40,80	22.03.2016	23.03.2016	05.04.2016	BU1/0055	40,80		24.03.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Mobil								
FD /0131/16 2016	Orange Slovensko	23303692731	47,42	22.03.2016	23.03.2016	05.04.2016	BU1/0055	47,42		24.03.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								

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 /0132/16 2016	Regionálny úrad verejného	20160103	185,10	22.03.2016	29.03.2016	05.04.2016	BU1/0056	185,10		30.03.2016
		Ipeľská 1 040 11 Košice		rozbor vody MŠ						
FD /0133/16 2016	CASO TRADE s.r.o	0092016	2160,60	29.03.2016	29.03.2016	12.04.2016	BU1/0056	2160,60		30.03.2016
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		prist.cesta k vodojemu						
FD /0134/16 2016	Ing.Peter Sütö	16006	200,00	29.03.2016	30.03.2016	08.04.2016	BU1/0057	200,00		31.03.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vyprac.rozpočtou						
FD /0135/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116503281	4000,00	31.03.2016	31.03.2016	07.04.2016	BU1/0058	4000,00		01.04.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0136/16 2016	DEXTTER s.r.o	20160516	751,99	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BU1/0058	751,99		01.04.2016
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice		montáž sedadla						
FD /0137/16 2016	LEMISTAV s.r.o	2016004	3159,18	30.03.2016	31.03.2016	13.04.2016	BU1/0058	3159,18		01.04.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava vodovod.potrubia						
FD /0138/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311603019	1554,09	31.03.2016	01.04.2016	14.04.2016	BU1/0059	1554,09		04.04.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0139/16 2016	CASO TRADE s.r.o	0132016	5943,00	04.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	BU1/0060	5943,00		05.04.2016
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		odvod.rigol vodojem						
FD /0140/16 2016	SUCCESS s.r.o	00042016	9944,97	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	BU4/0012	9944,97		05.04.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0141/16 2016	Stanislav Rusnák	20162018	56,40	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BU1/0060	56,40		05.04.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.zar.						
FD /0142/16 2016	Ing.Peter Sütö	16008	150,00	31.03.2016	04.04.2016	14.04.2016	BU1/0060	150,00		05.04.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypr.rozpočtu						
FD /0143/16 2016	Petit Press, a.s. divízia východ,o.	1643100796	97,20	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	BU1/0060	97,20		05.04.2016
		Letná 47 040 01 Košice		inzercia						
FD /0144/16 2016	W-Control,s.r.o	1222016	786,12	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	BU1/0060	786,12		05.04.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.kanalizácie						
FD /0145/16 2016	W-Control,s.r.o	1232016	401,57	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	BU1/0060	401,57		05.04.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prevádzkovanie verej.vodovod						
FD /0146/16 2016	Základná škola Bidovce	3532016	264,88	01.04.2016	05.04.2016	09.04.2016	BU4/0013	264,88		06.04.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						

Strana č.: 12

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0147/16 2016	Základná škola Bidovce	3632016	75,90	01.04.2016	05.04.2016	09.04.2016	BU1/0061	75,90		06.04.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce reżojné náklady MŠ								
FD /0148/16 2016	Miroslav Antolík	2016003	230,00	05.04.2016	05.04.2016	13.04.2016	BU1/0061	230,00		06.04.2016
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie GP23/2016								
FD /0149/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601194	17,92	05.04.2016	05.04.2016	14.04.2016	BU1/0060	17,92		05.04.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0150/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	212016	84,55	04.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	BU1/0062	84,55		07.04.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ								
FD /0151/16 2016	Slovak Telekom a.s.	6783684307	29,40	03.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	BU1/0062	29,40		07.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón KC								
FD /0152/16 2016	Metro Košice	63	75,88	06.04.2016	06.04.2016	20.04.2016		75,88		06.04.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čist.protstriedky								
FD /0153/16 2016	Metro Košice	62	78,83	06.04.2016	06.04.2016	20.04.2016		78,83		06.04.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kanc.potreby								
FD /0154/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160031	399,00	01.04.2016	06.04.2016	01.05.2016	BU1/0062	399,00		07.04.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0155/16 2016	Slovak Telekom a.s.	4783684323	21,37	03.04.2016	08.04.2016	18.04.2016	BU3/0028	21,37		12.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Matrika								
FD /0156/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5783684346	16,24	03.04.2016	08.04.2016	18.04.2016	BU1/0065	16,24		12.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefó ocú								
FD /0157/16 2016	Jozef Uchal	8/2016	1063,00	11.04.2016	11.04.2016	25.04.2016	BU1/0065	1063,00		12.04.2016
		Herľany 5 044 45 Košice-okolie výrub stromov								
FD /0158/16 2016	CASO TRADE s.r.o	0152016	29595,68	11.04.2016	11.04.2016	25.04.2016	BU1/0065	29595,68		12.04.2016
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice rekonštr.cintorínov pekl'any								
FD /0159/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311603060	1936,32	31.03.2016	11.04.2016	14.04.2016	BU1/0065	1936,32		12.04.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz kontajnerov								
FD /0160/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3783682137	12,79	03.04.2016	11.04.2016	18.04.2016	BU1/0065	12,79		12.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefon MŠ								
FD /0161/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	57042016	105,00	08.04.2016	14.04.2016	22.04.2016	BU1/0068	105,00		15.04.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								

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 /0162/16 2016	247.sk s.r.o	16053	14813,97	13.04.2016	14.04.2016	27.04.2016	BU1/0069	14813,97		18.04.2016
		Vodárenská 636/3 040 01 Košice rekonštrukcia cintorínov								
FD /0163/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7602879275	48,16	07.04.2016	15.04.2016	25.04.2016	BU1/0068	48,16		15.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telef. vod.hosp.								
FD /0164/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293404777	638,63	11.04.2016	15.04.2016	25.04.2016	BU1/0069	638,63		18.04.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osvetl.								
FD /0165/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293404778	1015,74	11.04.2016	15.04.2016	25.04.2016	BU1/0069	1015,74		18.04.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0166/16 2016	Orange Slovensko	2334263230	3,36	16.04.2016	18.04.2016	30.04.2016	BU1/0070	3,36		19.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0167/16 2016	Ladislav Baran	0570416	190,08	11.04.2016	18.04.2016	21.04.2016	BU1/0070	190,08		19.04.2016
		Teslová 040 12 Košice oprava dverí MŠ								
FD /0168/16 2016	AVE pohrebníctvo	20160070	143,22	19.04.2016	19.04.2016	29.04.2016		143,22		.
		Holubyho 4 040 17 Košice pohr.trovy								
FD /0169/16 2016	Slovnaft a.s.	4590656977	180,37	19.04.2016	19.04.2016	02.05.2016	BU1/0072	180,37		21.04.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0170/16 2016	RAABE	51602358	64,35	24.03.2016	21.04.2016	21.04.2016	BU1/0073	64,35		22.04.2016
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava Kniha riad.MŠ								
FD /0171/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20161070	101,42	21.04.2016	21.04.2016	05.05.2016	BU1/0074	101,42		26.04.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby								
FD /0172/16 2016	Kecerovský Mikroregión	2016005	640,00	21.04.2016	21.04.2016	05.05.2016	BU1/0074	640,00		26.04.2016
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce čl.príspevok mikroregión								
FD /0173/16 2016	Orange Slovensko	2335020263	22,79	22.04.2016	25.04.2016	06.05.2016	BU1/0074	22,79		26.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0174/16 2016	Orange Slovensko	2335005600	40,80	22.04.2016	22.04.2016	06.05.2016	BV 74/2016	40,80		26.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0175/16 2016	Orange Slovensko	2335006626	40,87	22.04.2016	22.04.2016	06.05.2016	BU1/0074	40,87		26.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0176/16 2016	Orange Slovensko	2335006494	43,69	22.04.2016	22.04.2016	06.05.2016	BU1/0074	43,69		26.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								

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 /0177/16 2016	247.sk s.r.o	16056	14813,97	22.04.2016	25.04.2016	06.05.2016	BU1/0074	14813,97		26.04.2016
		Vodárenská 636/3 040 01 Košice rekoštrukcia cintorína Kec.Kostoľany								
FD /0178/16 2016	Orange Slovensko	1917488978	20,00	23.04.2016	25.04.2016	07.05.2016		20,00		25.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0179/16 2016	Orange Slovensko	1917488977	256,50	23.04.2016	25.04.2016	07.05.2016		256,50		25.04.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0180/16 2016	LEMISTAV s.r.o	2016005	459,84	26.04.2016	26.04.2016	02.05.2016	BU1/0075	459,84		27.04.2016
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka oprava verej.vod.								
FD /0181/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311604050	964,38	26.04.2016	27.04.2016	10.05.2016	BU1/0076	964,38		28.04.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca vývoz konatejnerov								
FD /0182/16 2016	Stanislav Rusnák	182/16	318,00	27.04.2016	27.04.2016	11.05.2016	BU1/0076	318,00		28.04.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia								
FD /0183/16 2016	Kontrakt JMV , s.r.o	20160249	1635,52	25.04.2016	28.04.2016	09.05.2016	BU1/0077	1635,52		29.04.2016
		Krivá 18 040 01 Košice likvidácia a vývoz kalov								
FD /0184/16 2016	Kontrakt JMV , s.r.o	20160248	372,02	25.04.2016	28.04.2016	09.05.2016	BU1/0077	372,02		29.04.2016
		Krivá 18 040 01 Košice prečerpávanie vôd								
FD /0185/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160402	1300,00	29.04.2016	29.04.2016	29.05.2016	BU1/0079	1300,00		03.05.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice verej.obstr.								
FD /0186/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160501	1250,00	02.05.2016	02.05.2016	01.06.2016	BU1/0079	1250,00		03.05.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice verej.obstr.								
FD /0187/16 2016	DEXTTER s.r.o	20160778	832,07	02.05.2016	02.05.2016	16.05.2016	BU1/0079	832,07		03.05.2016
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice oprava vozidla Peugeot								
FD /0188/16 2016	SUCCESS s.r.o	00072016	9533,46	02.05.2016	02.05.2016	16.05.2016	BU4/0016	9533,46		03.05.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice strava HN								
FD /0189/16 2016	Základná škola Bidovce	5042016	319,92	02.05.2016	03.05.2016	06.05.2016	BU4/0017	319,92		05.05.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN MŠ								
FD /0190/16 2016	Základná škola Bidovce	5142016	75,90	03.05.2016	03.05.2016	06.05.2016	BU1/0081	75,90		05.05.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0191/16 2016	Slovnaft a.s.	4590666155	66,16	03.05.2016	04.05.2016	17.05.2016	BU1/0081	66,16		05.05.2016
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								

Strana č.: 15

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 /0192/16 2016	Stanislav Rusnák	2016032	519,71	04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	BU1/0081	519,71		05.05.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektr.zariadení						
FD /0193/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	282016	102,35	04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	BU1/0081	102,35		05.05.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0194/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601195	17,92	03.05.2016	04.05.2016	14.05.2016	BU1/0081	17,92		05.05.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		inetrnet MŠ						
FD /0195/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8784612747	29,40	02.05.2016	05.05.2016	16.05.2016	BU1/0082	29,40		06.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0196/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7421810113	294,00	01.05.2016	05.05.2016	16.05.2016	BU1/0082	294,00		06.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0197/16 2016	Ing.Peter Sütö	16014	180,00	04.05.2016	05.05.2016	14.05.2016	BU1/0082	180,00		06.05.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypr.rozpočtu na stav.-práce						
FD /0198/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7421808898	4721,00	01.05.2016	05.05.2016	15.05.2016	BU1/0082	4721,00		06.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0199/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160042	290,00	05.05.2016	05.05.2016	04.06.2016	BU1/0082	290,00		06.05.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0200/16 2016	Viktória - Hámer s.r.o	16134	356,40	04.05.2016	05.05.2016	18.05.2016	BU1/0082	356,40		06.05.2016
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struna						
FD /0201/16 2016	Technická univerzita v Ko	3160001156	208,89	03.05.2016	06.05.2016	12.05.2016	BU1/0083	208,89		09.05.2016
		042 00 Košice		reprez.výdavky						
FD /0202/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9784610669	15,86	02.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	BU1/0083	15,86		09.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0203/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8784612761	21,37	02.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	BU1/0083	21,37		09.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0204/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7784612779	17,72	02.05.2016	09.05.2016	16.05.2016	BU1/0083	17,72		09.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0205/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311604181	1673,85	30.04.2016	11.05.2016	21.05.2016	BU1/0086	1673,85		12.05.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0206/16 2016	CART PRINT	1160295	5,27	09.05.2016	11.05.2016	23.05.2016	BU1/0086	5,27		12.05.2016
		Štúrová 57/B 949 01 Nitra		ryb.listky						

Strana č.: 16

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 /0207/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293101876	832,61	10.05.2016	13.05.2016	24.05.2016	BU1/0087	832,61		16.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0208/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293101875	495,55	10.05.2016	13.05.2016	24.05.2016	BU1/0087	495,55		16.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		eletkrina verej.osvetl.						
FD /0209/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	57052016	100,00	05.05.2016	13.05.2016	22.05.2016	BU1/0087	100,00		16.05.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0210/16 2016	LIM PO s.r.o	20160447	1207,40	16.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	BU1/0088	1207,40		18.05.2016
		Jesenná 1 080 05		prop.reklama						
FD /0211/16 2016	Orange Slovensko	2338582878	3,36	16.05.2016	17.05.2016	30.05.2016	BU1/0088	3,36		18.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0212/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7603834409	38,17	08.05.2016	17.05.2016	25.05.2016	BU1/0088	38,17		18.05.2016
		Bajkalska 28 817 62 Bratislava		telefon vodov.						
FD /0213/16 2016	Slovnaft a.s.		171,47	18.05.2016	18.05.2016	31.05.2016	BU1/0091	171,47		24.05.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0214/16 2016	Jozef Cíhy	2016037	412,00	12.05.2016	18.05.2016	22.05.2016	BU1/0091	412,00		24.05.2016
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		Dres PO+ vozík						
FD /0215/16 2016	Ing.Jaroslav Baran	9160191	39,60	19.05.2016	20.05.2016	02.06.2016	BU1/0091	39,60		24.05.2016
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran sodný						
FD /0216/16 2016	Orange Slovensko	2339430256	17,18	22.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/0091	17,18		24.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0217/16 2016	Orange Slovensko	23393344668	22,79	22.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/0091	22,79		24.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0218/16 2016	Orange Slovensko	2339329035	69,65	22.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/0091	69,65		24.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0219/16 2016	Orange Slovensko	2339329915	41,02	22.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/0091	41,02		24.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0220/16 2016	Orange Slovensko	2339329041	40,80	22.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/0091	40,80		24.05.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0221/16 2016	Jozef Kmec	0252016	460,80	18.05.2016	23.05.2016	01.06.2016	BU1/0091	460,80		24.05.2016
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						

Strana č.: 17

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 /0222/16 2016	Advokátska kancelária	2016032	742,91	19.05.2016	24.05.2016	02.06.2016	BU1/0092	742,91		25.05.2016
		Werferová 1 040 11 Košice		právne služby						
FD /0223/16 2016	ILLE - Papier - Service s	16011213	40,51	23.05.2016	24.05.2016	06.06.2016	BU1/0092	40,51		25.05.2016
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čist.adezinf.prostriedky						
FD /0224/16 2016	HOBLA s.r.o	221650331	197,27	08.04.2016	24.05.2016	30.06.2016	BU3/0036	197,27		25.05.2016
		Bernolákova 2 934 01 Levice		materiál5.roč.deti						
FD /0225/16 2016	SUCCESS s.r.o	008/2016	34440,66	23.05.2016	24.05.2016	06.06.2016	BU1/0092	34440,66		25.05.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		úderžba budovy 171						
FD /0226/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311605040	706,94	30.05.2016	30.05.2016	13.06.2016	BU1/0095	706,94		30.05.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0227/16 2016	Ekolab s.r.o	7082016	270,72	30.05.2016	02.06.2016	13.06.2016	BU1/0099	270,72		03.06.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0228/16 2016	SUCCESS s.r.o	0092016	11010,72	01.06.2016	02.06.2016	15.06.2016	20/2016	11010,72		03.06.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		starva HN						
FD /0229/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	0160601	700,00	02.06.2016	02.06.2016	02.07.2016	BU1/0099	700,00		03.06.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0230/16 2016	RAABE		40,90	20.05.2016	03.06.2006	03.06.2016	BU1/0100	40,90		06.06.2016
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		riad.MŠ						
FD /0231/16 2016	Antik Telecom s.r.o		17,92	31.05.2016	03.06.2016	14.06.2016	BU1/0100	17,92		06.06.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0232/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311605054	347,88	31.05.2016	03.06.2016	14.06.2016	BU1/0106	347,88		16.06.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0233/16 2016	W-Control,s.r.o	0092016	759,00	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BU1/0097	759,00		01.06.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		ČOV kalibrácia						
FD /0234/16 2016	Slovnaft a.s.	4590677395	190,73	03.06.2016	06.06.2016	17.06.2016	BU1/0101	190,73		07.06.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0235/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160066	338,00	02.06.2016	06.06.2016	16.06.2016	BU1/0101	338,00		07.06.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0236/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	352016	89,00	06.06.2016	07.06.2016	20.06.2016	BU1/0102	89,00		08.06.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozovz stravy						

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 /0237/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8785539881	29,40	02.06.2016	07.06.2016	20.06.2016	BU1/0102	29,40		08.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0238/16 2016	Základná škola Bidovce	6652016	75,90	31.05.2016	07.06.2016	06.06.2016	BU1/0102	75,90		08.06.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0239/16 2016	Základná škola Bidovce	6552016	344,86	31.05.2016	07.06.2016	06.06.2016	BU4/0022	344,86		08.06.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0240/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7785539899	21,37	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU3/0041	21,37		09.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0241/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5785537721	12,79	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU1/0103	12,79		09.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0242/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9785539914	24,83	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU1/0103	24,83		09.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0243/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201627	252,00	09.06.2016	09.06.2016	22.06.2016	BU1/0104	252,00		10.06.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice		kontrola chloratora						
FD /0244/16 2016	CBS spol.s.r.o	161064	799,92	07.06.2016	09.06.2016	21.06.2016	BU1/0104	799,92		10.06.2016
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Mapa						
FD /0245/16 2016	Ing.Peter Ščerba	392016	150,00	03.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	BU1/0104	150,00		10.06.2016
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znalecký posudok						
FD /0246/16 2016	Ing.Peter Ščerba	402016	150,00	03.06.2016	09.06.2016	07.06.2016	BU1/0104	150,00		10.06.2016
		Lidické námestie 5 040 22 Košice		znalecký posudok						
FD /0247/16 2016	LEMISTAV s.r.o	062016	790,08	06.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	BU1/0104	790,08		10.06.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava tlak.potrubia						
FD /0248/16 2016	Alojz Konkoľovský	2016023	1350,00	09.06.2016	09.06.2016	23.06.2016	BU1/0104	1350,00		10.06.2016
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		čistenie verej.priest.						
FD /0249/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311605178	1849,25	31.05.2016	10.06.2016	21.06.2016	BU1/0104	1849,25		10.06.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						
FD /0250/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	57062016	100,00	06.06.2016	10.06.2016	22.06.2016	BU1/0104	100,00		10.06.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0251/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	72933061019	418,30	08.06.2016	13.06.2016	22.06.2016	BU1/0107	418,30		17.06.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verejné osvetlenie						

Strana č.: 19

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0252/16 2016		7293306020	820,25	08.06.2016	13.06.2016	22.06.2016	BU1/0107	820,25		17.06.2016
		elektrina ČOV								
FD /0253/16 2016	L4T,s.r.o	16 11065	3087,00	09.06.2016	14.06.2016	16.06.2016	BU1/0107	3087,00		17.06.2016
		Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava Peletky KC								
FD /0254/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7604797965	38,17	08.06.2016	16.06.2016	22.06.2016	BU1/0107	38,17		17.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon vodovod								
FD /0255/16 2016	Orange Slovensko	2342920312	3,36	16.06.2016	17.06.2016	30.06.2016	BU1/0108	3,36		20.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0256/16 2016	LEMISTAV s.r.o	072016	677,28	20.06.2016	20.06.2016	24.06.2016	BU1/0109	677,28		21.06.2016
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka oprava verej.vod.								
FD /0257/16 2016	Orange Slovensko	2343773767	8,99	22.06.2016	23.06.2016	06.07.2016	BU1/0110	8,99		23.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0258/16 2016	Orange Slovensko	2343687080	22,79	22.06.2016	23.06.2016	06.07.2016	BU1/0110	22,79		23.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0259/16 2016	Orange Slovensko	2343672714	40,80	22.06.2016	23.06.2016	06.07.2016	BU1/0110	40,80		23.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0260/16 2016	Orange Slovensko	2343672839	41,04	22.06.2016	23.06.2016	06.07.2016	BU1/0110	41,04		23.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0261/16 2016	Orange Slovensko	2343672833	51,68	22.06.2016	23.06.2016	06.07.2016	BU1/0110	51,68		23.06.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0262/16 2016	CASO TRADE s.r.o	0282016	2178,24	23.06.2016	23.06.2016	23.07.2016	BU1/0112	2178,24		27.06.2016
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice kanalizačná prípojka MŠ								
FD /0263/16 2016	CASO TRADE s.r.o	0272016	4402,97	23.06.2016	23.06.2016	23.07.2016	BU1/0112	4402,97		27.06.2016
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice MŠ vodovodná prípojka								
FD /0264/16 2016	Ymond s.r.o	2016012	27948,10	22.06.2016	23.06.2016	22.07.2016	BU1/0111	27948,10		24.06.2016
		Európska trieda 9 040 13 Košice rekonštrukcia DS								
FD /0265/16 2016	SUCCESS s.r.o	0102016	32888,23	17.06.2016	24.06.2016	01.07.2016	B10/0009	32888,23		27.06.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice Sta.zabezp.kaštieľ II								
FD /0266/16 2016	Metro Košice	0013101569	158,36	28.06.2016	28.06.2016	12.07.2016		158,36		28.06.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace adezinf.								

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 /0267/16 2016	Metro Košice	0013010570	41,26	28.06.2016	28.06.2016	12.07.2016	VPD	41,26		28.06.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čist.a dezinf.						
FD /0268/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311606030	785,88	20.06.2016	29.06.2016	04.07.2016	BU1/0113	785,88		29.06.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0269/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20161654	120,40	29.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	BU1/0114	120,40		30.06.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0270/16 2016	Technická univerzita v Ko	3160001735	197,47	27.06.2016	30.06.2016	11.07.2016	BU1/0115	197,47		01.07.2016
		042 00 Košice		repre.výdavky						
FD /0271/16 2016	Jozef Cíhy	2016069	52,00	24.06.2016	04.07.2016	07.07.2016	BU1/0115	52,00		01.07.2016
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		savica PO						
FD /0272/16 2016	Miroslava Halková-MIRKA	422016	93,45	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	BU1/0116	93,45		04.07.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0273/16 2016	SUCCESS s.r.o	0122016	8408,55	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	BU4/0024	8408,55		06.07.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0274/16 2016	W-Control,s.r.o	2522016	401,57	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	BU1/0118	401,57		07.07.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verej.vodovodu						
FD /0275/16 2016	W-Control,s.r.o	2512016	786,12	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	BU1/0118	786,12		07.07.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0276/16 2016	Základná škola Bidovce	8362016	354,32	29.06.2016	04.07.2016	05.07.2016	BU4/0025	354,32		07.07.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0277/16 2016	Základná škola Bidovce	82562016	75,90	29.06.2016	04.07.2016	05.07.2016	BU1/0118	75,90		07.07.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady						
FD /0278/16 2016	Ing.Smutelovičová Miriam	132016	500,00	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	B10/0011	500,00		07.07.2016
		Letná 27 040 01 Košice		dozor kaštieľ						
FD /0279/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9786473426	29,40	02.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	BU1/0118	29,40		07.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0280/16 2016	Slovnaft a.s.	4590689179	344,85	03.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	BU1/0118	344,85		07.07.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0281/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3786473453	24,07	02.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	BU1/0118	24,07		07.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						

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 /0282/16 2016	Ševt a.s	1162207014	26,72	28.06.2016	06.07.2016	12.07.2016	BU1/0118	26,72		07.07.2016
		Plnynáreňská 6 821 09 Bratislava		kanc.potreby MŠ						
FD /0283/16 2016	INFRA Slovakia	160771	29,09	21.06.2016	06.07.2016	05.07.2016	BU3/0045	29,09		07.07.2016
		J.Hollého 875 908 73 Veľké Leváre		materiál 5.roč.						
FD /0284/16 2016	PAMIKO spol. s.r.o,	63216	15,00	01.07.2016	06.07.2016	31.07.2016	BU1/0118	15,00		07.07.2016
		Račianska 89 831 02 Bratislava 3		časopis MŠ						
FD /0285/16 2016	RAABE	21612171	40,90	22.06.2016	06.07.2016	13.07.2016	BU1/0118	40,90		07.07.2016
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		Riad.MŠ						
FD /0286/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5786473437	21,37	02.07.2016	07.07.2016	18.07.2016	BU3/0046	21,37		09.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0287/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9786471284	19,74	02.07.2016	07.07.2016	18.07.2016	BU1/0119	19,74		08.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0288/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601197	17,92	04.07.2016	07.07.2016	14.07.2016	BU1/0119	17,92		08.07.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0289/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160076	316,00	01.07.2016	08.07.2016	31.07.2016	BU1/0120	316,00		11.07.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0290/16 2016	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2016707	200,00	07.07.2016	11.07.2016	21.07.2016	BU1/0121	200,00		12.07.2016
		Kuzmányho 36 036 01 Martin		školné						
FD /0291/16 2016	Qalt s.r.o	1415	165,97	07.07.2016	11.07.2016	21.07.2016		165,97		11.07.2016
		Južná trieda 64 040 01 Košice		údržba osob.aut.						
FD /0292/16 2016	Qalt s.r.o	1417	165,97	07.07.2016	11.07.2016	21.07.2016		165,97		11.07.2016
		Južná trieda 64 040 01 Košice		servis osob.aut.Room						
FD /0293/16 2016	Ing.Peter Sütö	16020	600,00	12.07.2016	14.07.2016	22.07.2016	BU1/0123	600,00		15.07.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet,projekt						
FD /0294/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	2290084769	761,92	11.07.2016	14.07.2016	25.07.2016	BU1/0123	761,92		15.07.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrinaČOV						
FD /0295/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	2290067244	341,41	11.07.2016	14.07.2016	25.07.2016	BU1/0123	341,41		15.07.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.						
FD /0296/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	311606178	1868,08	30.06.2016	15.07.2016	21.07.2016	BU1/0124	1868,08		18.07.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz TDO						

Strana č.: 22

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 /0297/16 2016	Štátna ochrana prírody SR	20161143	70,00	12.07.2016	15.07.2016	02.08.2016	BU1/0124	70,00		18.07.2016
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica popl.za vypr.potvrdenie MŠ 140 detí								
FD /0298/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	56072016	135,00	04.07.2016	15.07.2016	22.07.2016	BU1/0124	135,00		18.07.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0299/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7605760422	38,17	07.07.2016	15.07.2016	25.07.2016	BU1/0124	38,17		18.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon vodov.								
FD /0300/16 2016	Ján Cirner	18072016	240,00	14.07.2016	18.07.2016	28.07.2016	BU1/0125	240,00		19.07.2016
		Povrazová 30 040 16 Myslava prepravné osôb								
FD /0301/16 2016	L'udia a energia, o-z.	22112010	1250,00	15.07.2016	18.07.2016	30.07.2016	BU1/0125	1250,00		19.07.2016
		Mlynská 4 040 01 Košice Vprac.vyúčt.kaštieľov								
FD /0302/16 2016	Orange Slovensko	2347272753	3,36	18.07.2016	18.07.2016	30.07.2016	BU1/0125	3,36		19.07.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0303/16 2016	ILLE - Papier - Service s	SR16016414	40,51	18.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	BU1/0128	40,51		25.07.2016
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá Ocu čistiace a dezinfekčné								
FD /0304/16 2016	Stanislav Rusnák	2016055	398,88	18.07.2016	19.07.2016	02.08.2016	BU1/0128	398,88		25.07.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie Oprava elektr. ČOV								
FD /0305/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	VO160703	850,00	11.07.2016	20.07.2016	10.08.2016	BU1/0128	850,00		25.07.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice Kontrola VO2012								
FD /0306/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	VO160702	550,00	11.07.2016	20.07.2016	10.08.2016	BU1/0128	550,00		25.07.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice Kontrola VO 2011								
FD /0307/16 2016	ELVOTECH s.r.o	2016/33	234,24	18.07.2016	20.07.2016	01.08.2016	BU1/0128	234,24		25.07.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice kontrola chloratora								
FD /0308/16 2016	Obec Boliarov	12016	4098,40	18.07.2016	20.07.2016	17.08.2016	BU1/0128	4098,40		25.07.2016
		Boliarov 044 47 Boliarov vodné								
FD /0309/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160704	1450,00	19.07.2016	22.07.2016	18.08.2016	BU1/0128	1450,00		25.07.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice kontrola VO								
FD /0310/16 2016	Orange Slovensko	2348126301	8,99	22.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	BU1/0128	8,99		25.07.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0311/16 2016	Orange Slovensko	2348039777	22,79	22.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	BU1/0128	22,79		25.07.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								

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 /0312/16 2016	Orange Slovensko	2348026545	40,80	22.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	BU1/0128	40,80		25.07.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0313/16 2016	Orange Slovensko	2348026420	40,80	22.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	BU1/0128	40,80		25.07.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0314/16 2016	Orange Slovensko	2348026539	55,46	22.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	BU1/0128	55,46		25.07.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0315/16 2016	CK EZOTOUR	2016066	287,25	06.07.2016	25.07.2016	27.07.2016	BU1/0133	287,25		02.08.2016
		Hlavná 2 080 01 Prešov		prepravné osôb						
FD /0316/16 2016	Poradca podnikateľa	1603170200	26,40	21.07.2016	25.07.2016	04.08.2016	BU1/0133	26,40		02.08.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.sprav.						
FD /0317/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160705	1700,00	22.07.2016	27.07.2016	21.08.2016	BU1/0133	1700,00		02.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		kontrola VO						
FD /0318/16 2016	Ing.Ján Chudý	216106	65,64	22.07.2016	27.07.2016	05.08.2016	BU1/0133	65,64		02.08.2016
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osvetl.						
FD /0319/16 2016	Ing.Peter Sütö	16019	330,00	16.07.2016	28.07.2016	16.07.2016	BU1/0133	330,00		02.08.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet stav.prác kaštiele						
FD /0320/16 2016	CK EZOTOUR	2016073	301,50	25.07.2016	29.07.2016	08.08.2016	BU1/0133	301,50		02.08.2016
		Hlavná 2 080 01 Prešov		preprava osôb						
FD /0321/16 2016	Wolters Kluwer s.r.o	8360101745	79,80	20.07.2016	27.07.2016	03.08.2016	BU1/0135	79,80		04.08.2016
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO						
FD /0322/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160706	1000,00	27.07.2016	01.08.2016	26.08.2016	BU1/0133	1000,00		02.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		kontr.VO						
FD /0323/16 2016	Obec Boliarov	22016	5158,00	20.07.2016	01.08.2016	03.08.2016	BU1/0133	5158,00		02.08.2016
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodné						
FD /0324/16 2016	Ing.Jaroslav Baran	9160319	79,20	01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	BU1/0133	79,20		02.08.2016
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran sodný						
FD /0325/16 2016	Bc. Viliam Kmec	2016087	332,00	01.08.2016	02.08.2016	31.08.2016	BU1/0134	332,00		03.08.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0326/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116507778	2000,00	02.08.2016	02.08.2016	09.08.2016	BU1/0134	2000,00		03.08.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						

Strana č.: 24

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0327/16 2016	W-Control,s.r.o	3012016	759,00	29.07.2016	03.08.2016	12.08.2016	BU1/0135	759,00		04.08.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad kalibrácia čerpadla								
FD /0328/16 2016	Obec Bidovce	36	133,15	27.07.2016	04.08.2016	10.08.2016	BU1/0136	133,15		05.08.2016
		Bidovce 210 044 5 Bidovce osob.prípl.škol.úrad								
FD /0329/16 2016	Slovnaft a.s.	4590700684	235,31	03.08.2016	04.08.2016	17.08.2016	BU1/0136	235,31		05.08.2016
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0330/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9787401239	29,40	02.08.2016	05.08.2016	18.08.2016	BU1/0137	29,40		08.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0331/16 2016	Marcela Kavalková Faturová	1602337	161,90	03.08.2016	05.08.2016	17.08.2016		161,90		05.08.2016
		Nižná Korňa 501 023 21 Korňa PO kukla dvojité								
FD /0332/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7458791406	294,00	01.08.2016	05.08.2016	15.08.2016	BU1/0137	294,00		08.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ								
FD /0333/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7458790129	4721,00	01.08.2016	05.08.2016	15.08.2016	BU1/0137	4721,00		08.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU								
FD /0334/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601198	17,92	02.08.2016	08.08.2016	14.08.2016	BU1/0138	17,92		09.08.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0335/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7787401255	21,37	02.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	BU3/0053	21,37		10.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0336/16 2016	Slovak Telekom a.s.	2787399276	12,79	02.08.2016	08.08.2016	18.08.2016	BU1/0138	12,79		09.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon								
FD /0337/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201637	199,68	05.08.2016	10.08.2016	19.08.2016	BU1/0140	199,68		11.08.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice údržba vododovu								
FD /0338/16 2016	Slovak Telekom a.s.	2787401267	30,12	02.08.2016	10.08.2016	18.08.2016	BU1/0140	30,12		11.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0339/16 2016	Ekolab s.r.o	10522016	1509,12	05.08.2016	10.08.2016	19.08.2016	BU1/0140	1509,12		11.08.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod								
FD /0340/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	56082016	80,00	04.08.2016	11.08.2016	22.08.2016	BU1/0141	80,00		12.08.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0341/16 2016	ZPPZ.s.r.o	12016012	2000,00	08.08.2016	12.08.2016	21.08.2016	BU1/0142	2000,00		15.08.2016
		Hajská 9 949 01 Nitra odchyt psov								

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 /0342/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160801	790,00	03.08.2016	15.08.2016	02.09.2016	BU1/0143	790,00		16.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO kaštieľ I						
FD /0343/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160802	850,00	03.08.2016	15.08.2016	02.09.2016	BU1/0143	850,00		16.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO kaštieľ II						
FD /0344/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160803	1450,00	08.08.2016	15.08.2016	07.09.2016	BU1/0143	1450,00		16.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO Obecné byty						
FD /0345/16 2016	Ing.Peter Mati -IPM	160804	550,00	08.08.2016	15.08.2016	07.09.2016	BU1/0143	550,00		16.08.2016
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO PArkovisko						
FD /0346/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292317370	357,13	09.08.2016	15.08.2016	23.08.2016	BU1/0143	357,13		16.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0347/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292317371	786,55	09.08.2016	15.08.2016	23.08.2016	BU1/0143	786,55		16.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0348/16 2016	NOMlland s.r.o	21702998	205,20	10.08.2016	15.08.2016	10.09.2016	BU3/0056	205,20		16.08.2016
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ 5.roč.materiál						
FD /0349/16 2016	CK EZOTOUR	2016088	291,50	04.08.2016	15.08.2016	14.08.2016	BU1/0143	291,50		16.08.2016
		Hlavná 2 080 01 Prešov		preprava osôb						
FD /0350/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160057	890,72	31.07.2016	15.08.2016	21.08.2016	BU1/0143	890,72		16.08.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0351/16 2016	Orange Slovensko	23511615502	3,36	16.08.2016	16.08.2016	30.08.2016	BU1/0144	3,36		17.08.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0352/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7606720412	38,17	07.08.2016	16.08.2016	25.08.2016	BU1/0144	38,17		17.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vod.hosp.						
FD /0353/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160133	1779,83	31.07.2016	17.08.2016	21.08.2016	BU1/0144	1779,83		18.08.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0354/16 2016	Kontrakt JMV , s.r.o	20160499	1239,64	15.08.2016	18.08.2016	29.07.2016	BU1/0146	1239,64		19.08.2016
		Krivá 18 040 01 Košice								
FD /0355/16 2016	Slovnaft a.s.	4590706151	237,48	17.08.2016	18.08.2016	31.07.2016	BU1/0146	237,48		19.08.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0356/16 2016	Sportika s.r.o	220160256	1167,31	19.08.2016	19.08.2016	26.08.2016	BU1/0146	1167,31		22.08.2016
		Osadná 2 831 32 Bratislava		dresy						

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 /0357/16 2016	Orange Slovensko	2532365637	40,80	22.08.2016	23.08.2016	05.09.2016	BU1/0149	40,80		24.08.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0358/16 2016	Orange Slovensko	2532465591	8,99	21.08.2016	22.08.2016	04.09.2016	BU1/0149	8,99		24.08.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0359/16 2016	Orange Slovensko	2352378986	22,79	22.08.2016	23.08.2016	05.09.2016	BU1/0149	22,79		24.08.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0360/16 2016	Orange Slovensko	2352365762	40,80	22.08.2016	23.08.2016	05.09.2016	BU1/0149	40,80		24.08.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0361/16 2016	Orange Slovensko	2352365756	54,91	22.08.2016	23.08.2016	05.09.2016	BU1/0149	54,91		24.08.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0362/16 2016	Jozef Cihy	2016138	470,20	22.08.2016	23.08.2016	31.08.2016	BU1/0149	470,20		24.08.2016
		Prostejovska 43 080 01 Prešov		PO materiál						
FD /0363/16 2016	Jozef Cihy	2016139	841,00	22.08.2016	23.08.2016	31.08.2016	BU1/0149	841,00		24.08.2016
		Prostejovska 43 080 01 Prešov		PO prac.odevy						
FD /0364/16 2016	Hyacinta Bullová	120160227	336,00	23.08.2016	23.08.2016	06.09.2016	BU1/0149	336,00		24.08.2016
		Floriánska 4 040 01 Košice		PO pracovná obuv						
FD /0365/16 2016	Záhradníctvo KaK,s.r.o	360043	420,12	22.08.2016	24.08.2016	22.09.2016		420,12		25.08.2016
		Školská 2 Rozhanovce		sadenice MŠ						
FD /0366/16 2016	Obchod s palivom,s.r.o	16099	2698,37	19.08.2016	24.08.2016	20.09.2016	BU1/0152	2698,37		02.09.2016
		Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica								
FD /0367/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160277	1905,77	26.08.2016	26.08.2016	09.09.2016	BU1/0150	1905,77		26.08.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0368/16 2016	Daffer spol.s.r.o	6549850825	8235,01	25.08.2016	30.08.2016	08.09.2016	BU4/0031	8235,01		29.09.2016
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		škol.potreby HN						
FD /0369/16 2016	Ekolab s.r.o	11672016	98,45	30.08.2016	02.09.2016	13.09.2016	BU1/0153	98,45		05.09.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0370/16 2016	Milan Grell- Grafit	160816	5293,99	26.08.2016	02.09.2016	08.09.2016	BU4/0031	5293,99		29.09.2016
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		škol.potreby						
FD /0371/16 2016	Obchod s palivom,s.r.o	16103	2828,94	30.08.2016	02.09.2016	01.10.2016	BU1/0153	2828,94		05.09.2016
		Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica		paliva						

Strana č.: 27

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0372/16 2016	Ing.Jaroslav Baran	9160376	39,60	05.09.2016	06.09.2016	19.09.2016	BU1/0154	39,60		07.09.2016
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chloran sodný								
FD /0373/16 2016	Slovnaft a.s.	4590711966	66,95	05.09.2016	05.09.2016	19.09.2016	BU1/0154	66,95		07.09.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0374/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601199	17,92	05.09.2016	06.09.2016	14.09.2016	BU1/0154	17,92		07.09.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0375/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160100	290,00	02.09.2016	06.09.2016	02.10.2016	BU1/0154	290,00		07.09.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0376/16 2016	RIVI s.r.o	20161103	3219,98	05.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/0155	3219,98		08.09.2016
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice lavičky na cintoríny								
FD /0377/16 2016	Slovak Telekom a.s.	6788331624	29,40	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/0155	29,40		08.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0378/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8788331646	21,37	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU3/0061	21,37		08.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0379/16 2016	Slovak Telekom a.s.	77883311661	25,57	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/0155	25,57		08.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0380/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116508977	2000,00	07.09.2016	07.09.2016	14.09.2016	BU1/0155	2000,00		08.09.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0381/16 2016	Slovak Telekom a.s.	1788329507	12,79	02.09.2016	08.09.2016	19.09.2016	BU1/0156	12,79		08.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								
FD /0382/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201637	234,24	06.09.2016	09.09.2016	20.09.2016	BU1/0157	234,24		12.09.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice verej.vod.								
FD /0383/16 2016	W-Control,s.r.o	3302016	546,00	08.09.2016	09.09.2016	22.09.2016	BU1/0157	546,00		12.09.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad ČOV sprac.správy								
FD /0384/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	5609206	80,00	09.09.2016	12.09.2016	25.09.2016	BU1/0157	80,00		12.09.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0385/16 2016	Technická univerzita v Ko	3160002281	96,00	05.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	BU1/0157	96,00		12.09.2016
		042 00 Košice reprez.výdavky								
FD /0386/16 2016	ILLE - Papier - Service s	16020658	40,52	12.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	BU1/0157	40,52		12.09.2016
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist.a dezinf. prostr.								

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 /0387/16 2016	RAABE	21615887	40,90	25.08.2016	13.09.2016	16.09.2016	BU1/0160	40,90		16.09.2016
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava riad.MŠ								
FD /0388/16 2016	Ing.Daša Polončáková	9/2016	1000,00	20.08.2016	14.09.2016	20.09.2016	BU1/0160	1000,00		16.09.2016
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice								
FD /0389/16 2016	Orange Slovensko	23559959737	3,36	16.09.2016	19.09.2016	30.09.2016	BU1/0162	3,36		20.09.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0390/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7607682944	38,17	08.09.2016	19.09.2016	26.09.2016	BU1/0162	38,17		20.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telek.vod.hosp.								
FD /0391/16 2016	Daffer spol.s.r.o	6554990914	69,25	14.09.2016	19.09.2016	28.09.2016	BU4/0031	69,25		29.09.2016
		Včelárska 1 971 01 Prievidza škol.potreby HN								
FD /0392/16 2016	Milan Grell- Grafit	160916	80,15	14.09.2016	19.09.2016	28.09.2016	BU4/0031	80,15		29.09.2016
		Štúrová 57 902 03 Pezinok školské potreby HN								
FD /0393/16 2016	GH system s.r.o	01609011	18347,70	19.09.2016	19.09.2016	03.10.2016	BU1/0162	18347,70		20.09.2016
		Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice-Staré VÝSTAVBA PARKOVISKA								
FD /0394/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293312644	826,94	13.09.2016	19.09.2016	27.09.2016	BU1/0162	826,94		20.09.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0395/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293312643	455,48	13.09.2016	19.09.2016	27.09.2016	BU1/0162	455,48		20.09.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.								
FD /0396/16 2016	Slovnaft a.s.	4590717583	123,67	17.09.2016	20.09.2016	03.10.2016	BU1/0163	123,67		21.09.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0397/16 2016	DM service Iveco, s.r.o	201600286	54,00	20.09.2016	20.09.2016	04.10.2016		54,00		20.09.2016
		Fábryho 26 040 22 Košice servis traktora								
FD /0398/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160410	2026,94	31.08.2016	21.09.2016	30.09.2016	BU1/0164	2026,94		22.09.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz TDO								
FD /0399/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20162338	80,00	21.09.2016	22.09.2016	05.10.2016	BU1/0166	80,00		26.09.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP								
FD /0400/16 2016	Orange Slovensko	2356808526	8,99	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	BU1/0166	8,99		26.09.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0401/16 2016	Orange Slovensko	2356722727	22,79	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	BU1/0166	22,79		26.09.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								

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 /0402/16 2016	Orange Slovensko	2356710136	40,80	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	BU1/0166	40,80		26.09.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0403/16 2016	Orange Slovensko	2356710130	57,86	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	BU1/0166	57,86		26.09.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0404/16 2016	Orange Slovensko	2356710011	40,80	22.09.2016	23.09.2016	06.10.2016	BU1/0166	40,80		26.09.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0405/16 2016	Metro Košice	60	53,35	26.09.2016	26.09.2016	10.10.2016		53,35		26.09.2016
		Americka Trieda 1/A 040 13 Košice		čist.a dezinf.prostriedky						
FD /0406/16 2016	W-Control,s.r.o	0192016	2970,00	28.09.2016	28.09.2016	12.10.2016	BU1/0172	2970,00		05.10.2016
		Hranična 13 058 01 Poprad		oprava technologie ČOV						
FD /0407/16 2016	W-Control,s.r.o	3642016	401,57	01.10.2016	04.10.2016	15.10.2016	BU1/0172	401,57		05.10.2016
		Hranična 13 058 01 Poprad		prev.verj.vodovod						
FD /0408/16 2016	W-Control,s.r.o	363/16	786,12	01.10.2016	04.10.2016	15.10.2016	BU1/0172	786,12		05.10.2016
		Hranična 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0409/16 2016	SUCCESS s.r.o	0132016	10553,10	03.10.2016	04.10.2016	17.10.2016	BU4/0033	10553,10		05.10.2016
		Ostravska 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0410/16 2016	Metro Košice	126	88,67	04.10.2016	04.10.2016	18.10.2016		88,67		04.10.2016
		Americka Trieda 1/A 040 13 Košice		material OcU						
FD /0411/16 2016	Slovnaft a.s.	4590723486	62,50	03.10.2016	05.10.2016	17.10.2016	BU1/0173	62,50		06.10.2016
		Vlicie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0412/16 2016	Lea Vidličková	0072016	1199,90	04.10.2016	05.10.0016	18.10.2016	BU1/0173	1199,90		06.10.2016
		Kecerovce 339 044 47 Kecerovce		oprava mostika						
FD /0413/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	492016	84,55	04.10.2016	05.10.2016	18.10.2016	BU1/0173	84,55		06.10.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce								
FD /0414/16 2016	Jozef Kmec	0442016	529,20	28.09.2016	05.10.2016	12.10.2016	BU1/0173	529,20		06.10.2016
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie ČOV						
FD /0415/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160578	746,10	30.09.2016	05.10.2016	14.10.2016	BU1/0173	746,10		06.10.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice								
FD /0416/16 2016	Obchod s palivom,s.r.o	16109	1041,30	03.10.2016	05.10.2016	04.11.2016	BU1/0173	1041,30		06.10.2016
		Sládkovičová ul.37/1A 974 05 Banská Bystrica		paliva MŠ						

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 /0417/16 2016	Slovak Telekom a.s.	6789262606	29,40	02.10.2016	06.10.2016	18.10.2016	BU1/0175	29,40		10.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0418/16 2016	Základná škola Bidovce	9492016	163,40	03.10.2016	06.10.2016	09.10.2016	BU4/0034	163,40		07.10.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0419/16 2016	Základná škola Bidovce	9692016	72,60	03.10.2016	06.10.2016	10.10.2016	BU1/0175	72,60		10.10.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0420/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601200	17,92	02.10.2016	06.10.2016	14.10.2016	BU1/0174	17,92		07.10.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0421/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5789262638	25,94	02.10.2016	07.10.2016	16.10.2016	BU1/0175	25,94		10.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OvU telefon						
FD /0422/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160113	290,00	01.10.2016	07.10.2016	31.10.2016	BU1/0175	290,00		10.10.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0423/16 2016	LUXA - PAPIER s.r.o	160106	232,40	07.10.2016	07.10.2016	14.10.2016	BU4/0035	232,40		10.10.2016
		Poštová 17 040 01 Košice		škjol potreby HN MŠ						
FD /0424/16 2016	Ekolab s.r.o	13252016	270,72	05.10.2016	10.10.2016	19.10.2016	BU1/0176	270,72		11.10.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0425/16 2016	ELVOTECH s.r.o	201644	330,24	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	BU1/0176	330,24		11.10.2016
		Čordáková 30 040 11 Košice		údr.vodov.						
FD /0426/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9789260478	16,64	02.10.2016	10.10.2016	16.10.2016	BU1/0176	16,64		11.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0427/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3789262623	21,37	02.10.2016	10.10.2016	16.10.2016	BU3/0067	21,37		11.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0428/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7200174764	-1874,76	05.10.2016	12.10.2016	17.10.2016	BU1/0178	-1874,76		17.10.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0429/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	72847175491	-111,61	05.10.2016	12.10.2016	17.10.2016	BU1/0178	-111,61		17.10.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ						
FD /0430/16 2016	Ing.Peter Sütö	16027	150,00	13.10.2016	14.10.2016	23.10.2016	BU1/0178	150,00		17.10.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypr.rozpočtu priepust						
FD /0431/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7608645622	38,17	08.10.2016	17.10.2016	25.10.2016	BU1/0179	38,17		18.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telef.vodo-						

Strana č.: 31

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0432/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	56102016	85,00	07.10.2016	17.10.2016	25.10.2016	BU1/0179	85,00		18.10.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0433/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294303568	491,99	10.10.2016	17.10.2016	24.10.2016	BU1/0179	491,99		18.10.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektina verej.osvetl.						
FD /0434/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294303569	751,57	10.10.2016	17.10.2016	24.10.2016	BU1/0179	751,57		18.10.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0435/16 2016	Orange Slovensko	2360332151	3,36	16.10.2016	17.10.2016	30.10.2016	BU1/0180	3,36		19.10.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0436/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116510469	1600,00	18.10.2016	18.10.2016	25.10.2016	BU1/0179	1600,00		18.10.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0437/16 2016	Slovnaft a.s.	4590729126	166,08	17.10.2016	18.10.2016	31.10.2016	BU1/0179	166,08		18.10.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0438/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160689	1788,71	30.09.2016	19.10.2016	30.10.2016	BU1/0182	1788,71		21.10.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0439/16 2016	WebHouse,s.r.o	616071908	14,75	20.10.2016	20.10.2016	10.11.2016	BU1/0182	14,75		21.10.2016
		Paulínská 20 917 01 Trnava		reg domény						
FD /0440/16 2016	Miroslav Antolík	20160012	100,00	20.10.2016	20.10.2016	27.10.2016	BU1/0182	100,00		21.10.2016
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie		kalendáre						
FD /0441/16 2016	Advokátska kancelária	2016075	1056,00	19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016	BU1/0184	1056,00		25.10.2016
		Werferová 1 040 11 Košice		stanovisko						
FD /0442/16 2016	JuDr.Martin Fabián	2016150	27,00	19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016	BU3/0069	27,00		25.10.2016
		040 01 Košice		platelina 5.roč. MŠ						
FD /0443/16 2016	Beyond Media, s.r.o	1578292	140,08	18.10.2016	24.10.2016	28.10.2016		140,08		24.10.2016
		Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava		knihy						
FD /0444/16 2016	Jiří Válek	1182016	320,00	21.10.2016	24.10.2016	04.11.2016		320,00		24.10.2016
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		servis PO						
FD /0445/16 2016	Orange Slovensko	2361094748	40,80	22.10.2016	24.10.2016	05.11.2016	BU1/0183	40,80		24.10.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0446/16 2016	Orange Slovensko	2361192835	8,99	22.10.2016	24.10.2016	05.11.2016	BU1/0183	8,99		24.10.2016
		Prievozská 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 /0447/16 2016	Orange Slovensko	2361108330	22,79	22.10.2016	24.10.2016	05.11.2016	BU1/0183	22,79		24.10.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0448/16 2016	Orange Slovensko	2361094876	45,77	22.10.2016	24.10.2016	05.11.2016	BU1/0183	45,77		24.10.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0449/16 2016	Orange Slovensko	2361094867	51,77	22.10.2016	24.10.2016	05.11.2016	BU1/0183	51,77		24.10.2016
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0450/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160120	214,00	25.10.2016	25.10.2016	24.11.2016	BU1/0185	214,00		26.10.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce toner								
FD /0451/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160823	1379,59	24.10.2016	27.10.2016	07.11.2016	BU1/0186	1379,59		28.10.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0452/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160811	840,00	24.10.2016	28.10.2016	07.11.2016	BU1/0187	840,00		31.10.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice si u Vás Kuka nádoby 120l								
FD /0453/16 2016	EUBICO , s.r.o	201641	720,00	28.10.2016	28.10.2016	04.11.2016	BU1/0187	720,00		31.10.2016
		Majakovského 9 811 04 Bratislava vypr.ziadosti ZŠ								
FD /0454/16 2016	Pyrokomplex s.r.o	26612624	44,16	25.10.2016	28.10.2016	08.11.2016		44,16		28.10.2016
		Štefániková 264/30 029 01 Námestovo bundokošele PO								
FD /0455/16 2016	Ing,Ladislav Komjáthy-Odysea	052016	5000,00	26.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	BU1/0188	5000,00		02.11.2016
		Čínska 17 040 13 Košice proj.dok.ZŠ-moder.vykur.systemu								
FD /0456/16 2016	ELUMA Group, s.r.o	1601021683	1217,99	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	B180/16	1217,99		19.10.2016
		Gerlachovská 867/12 040 01 Košice daždniky								
FD /0457/16 2016	Beyond Media, s.r.o	1581180	8,72	26.10.2016	02.11.2016	04.11.2016		8,72		02.11.2016
		Daxnerovo námestie 3 821 08 Bratislava knihy								
FD /0458/16 2016	Metro Košice	182	94,40	02.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	BU1/0189	94,40		03.11.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice posed.s dôch.								
FD /0459/16 2016	Metro Košice	170	637,48	02.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	BU1/0189	637,48		03.11.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice pos.s dôch								
FD /0460/16 2016	Optima spol.s.r.o,	1600173	63,41	02.11.2016	02.11.2016	09.11.2016	BU1/0189	63,41		03.11.2016
		Tokajčka 4 040 22 Košice toner								
FD /0461/16 2016	SUCCESS s.r.o	0142016	10634,88	02.11.2016	03.11.2016	16.11.2016	BU4/0038	10634,88		04.11.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice strava HN								

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 /0462/16 2016	M.Medlen-JurisDat	1617580	16,70	28.10.2016	03.11.2016	11.11.2016	BU1/0190	16,70		04.11.2016
		Ondavská 8 821 08 Bratislava		MŠ preprim.vzdel.						
FD /0463/16 2016	Základná škola Bidovce	111102016	72,60	02.11.2016	03.11.2016	16.11.2016	BU1/0190	72,60		04.11.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0464/16 2016	Základná škola Bidovce	110102016	280,36	02.11.2016	03.11.2016	16.11.2016	BU4/0038	280,36		04.11.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0465/16 2016	HOBLA s.r.o	221650822	184,68	10.10.2016	03.11.2016	31.12.2016	BU3/0071	184,68		04.11.2016
		Bernolákova 2 934 01 Levice		MŠ 5.roč.pomôcky						
FD /0466/16 2016	ELARIN, s.r.o.	2016589	258,00	03.10.2016	03.11.2016	30.11.2016	BU3/0071	258,00		04.11.2016
		Trnkov 44 082 12 Prešov		MŠ pomôcky5.roč.						
FD /0467/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	562016	89,00	04.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU1/0192	89,00		08.11.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0468/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160127	540,00	04.11.2016	07.11.2016	04.12.2016	BU1/0192	540,00		08.11.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0469/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7411571102	2577,00	01.11.2016	07.11.2016	15.11.2016	BU1/0192	2577,00		08.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0470/16 2016	Slovnaft a.s.	4590735091	222,45	03.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU1/0192	222,45		08.11.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0471/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601201	17,92	02.11.2016	07.11.2016	14.11.2016	BU1/0192	17,92		08.11.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0472/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9790195006	12,79	02.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU1/0192	12,79		08.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0473/16 2016	Slovak Telekom a.s.	9790197114	21,37	02.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU3/0072	21,37		08.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0474/16 2016	Slovak Telekom a.s.	6790197131	25,96	02.11.2016	07.11.2016	16.11.2016	BU1/0192	25,96		08.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OCU						
FD /0475/16 2016	SUCCESS s.r.o	0162016	28487,84	07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	B10/0018	28487,84		09.11.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		stat.zabezp.kaštieľ II						
FD /0476/16 2016	SUCCESS s.r.o	0152016	26352,77	07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	B10/0018	26352,77		09.11.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		stat.zabezpečenie kaštieľ I						

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 /0477/16 2016	acce s.r.o,	03112016	2404,30	03.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU1/0192	2404,30		08.11.2016
		Tranovského 950/13 040 01 Košice vybudovanie priepustu								
FD /0478/16 2016	ILLE - Papier - Service s	16025978	40,51	07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	BU1/0192	40,51		08.11.2016
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace potreby								
FD /0479/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5790197101	29,40	02.11.2016	08.11.2016	16.11.2016	BU1/0193	29,40		09.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0480/16 2016	Stanislav Rusnák	2016074	44,46	07.11.2016	08.11.2016	21.11.2016	BU1/0193	44,46		09.11.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elektriny								
FD /0481/16 2016	PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o	1611009	55983,98	07.11.2016	08.11.2016	21.11.2016	BU1/0193	55983,98		09.11.2016
		Močiarská ulica 650/21 049 51 Brzotín výmena krytiny náj.byty								
FD /0482/16 2016	Stanislav Rusnák	2016076	266,96	08.11.2016	09.11.2016	22.11.2016	BU1/0194	266,96		10.11.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia č.83								
FD /0483/16 2016	Tempus Trans,s.r.o	211162457	158,65	09.11.2016	10.11.2016	23.11.2016		158,65		10.11.2016
		Rastislavova 110 040 17 Košice PO roč.prehl.								
FD /0484/16 2016	LEMISTAV s.r.o	102016	862,08	10.11.2016	10.11.2016	15.11.2016	BU1/0196	862,08		15.11.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava verej.vod.								
FD /0485/16 2016	Stanislav Rusnák	485/16	273,89	14.11.2016	14.11.2016	28.11.2016	BU1/0196	273,89		15.11.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia elektr.159								
FD /0486/16 2016	Kostovčík Ľubomír	2016180	160,00	14.11.2016	16.11.2016	28.11.2016	BU1/0199	160,00		22.11.2016
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov revízia komínov								
FD /0487/16 2016	Jozef Cíhy	487/16	160,00	15.11.2016	16.11.2016	29.11.2016	BU1/0199	160,00		22.11.2016
		Prostejovská 43 080 01 Prešov materiál Po hadice								
FD /0488/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	56112016	105,00	07.11.2016	16.11.2016	21.11.2016	BU1/0199	105,00		22.11.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0489/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293003288	603,07	11.11.2016	16.11.2016	25.11.2016	BU1/0199	603,07		22.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osvetl.								
FD /0490/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293003289	932,71	11.11.2016	16.11.2016	25.11.2016	BU1/0199	932,71		22.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0491/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7293003290	598,48	11.11.2016	16.11.2016	25.11.2016	BU1/0199	598,48		22.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								

Strana č.: 35

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 /0492/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7609610284	38,17	08.11.2016	08.11.2016	22.11.2016	BU1/0199	38,17		22.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		vodov.tel.						
FD /0493/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1160947	2133,96	31.10.2016	16.11.2016	21.11.2016	BU1/0199	2133,96		22.11.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0494/16 2016	Slovenský pozemkový fond	716040841	42,19	10.11.2016	16.11.2016	15.11.2016	BU1/0199	42,19		22.11.2016
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		nájom pozemkov						
FD /0495/16 2016	Zábavné učení s.r.o	1600987	178,00	10.11.2016	16.11.2016	21.11.2016	BU3/0075	178,00		25.11.2016
		Mariánske nám.14 688 01 Uherský Brod		MŠ pomôcky						
FD /0496/16 2016	Orange Slovensko	2364709371	3,36	16.11.2016	18.11.2016	30.11.2016	BU1/0199	3,36		22.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0497/16 2016	Obec Boliarov	32016	5616,40	21.11.2016	21.11.2016	30.11.2016	BU1/0199	5616,40		22.11.2016
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodné stočné						
FD /0498/16 2016	Miroslav Antolík	2010016	2700,00	21.11.2016	22.11.2016	28.11.2016	BU1/0201	2700,00		24.11.2016
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie		Zemeranie						
FD /0499/16 2016	ing.Štefanič Vladimír	2916	4990,00	23.11.2016	23.11.2016	30.11.2016	BU1/0201	4990,00		24.11.2016
		Štefániková 28 Michalovce		deratizácia						
FD /0500/16 2016	Orange Slovensko	2365471102	40,86	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BU1/0201	40,86		24.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0501/16 2016	Orange Slovensko		8,99	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BU1/0201	8,99		24.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0502/16 2016	Orange Slovensko	2365485674	22,79	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BU1/0201	22,79		24.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0503/16 2016	Orange Slovensko	2365471227	40,80	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BU1/0201	40,80		24.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0504/16 2016	Orange Slovensko	2365471221	51,68	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BU1/0201	51,68		24.11.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0505/16 2016	RESORD s.r.o	2016217	1000,00	23.11.2016	23.11.2016	30.11.2016	BU1/0202	1000,00		25.11.2016
		Bačkovská 612/31 078 01 Sečovce		strava pos.s.dôch.						
FD /0506/16 2016	Ing.Jaroslav Baran	9160485	83,16	24.11.2016	24.11.2016	08.12.2016	BU1/0203	83,16		28.11.2016
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran sodný						

Strana č.: 36

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0507/16 2016	Ing.Ján Chudý	216197	598,44	24.11.2016	28.11.2016	08.12.2016	BU1/0204	598,44		29.11.2016
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava elektr.vedenia						
FD /0508/16 2016	AVE - V.O.D.S odpadové ho	1161101	1095,98	28.11.2016	28.11.2016	12.12.2016	BU1/0204	1095,98		29.11.2016
		Podnikateľská 040 17 Košice-Barca		vývoz kontajnerov						
FD /0509/16 2016	Miroslav Sokolo Optimax	2160217	36,00	25.11.2016	29.11.2016	02.12.2016	BU1/0204	36,00		29.11.2016
		Tokajčka 4 040 22 Košice		údržba kopírky						
FD /0510/16 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0116701519	-28,00	28.11.2016	01.12.2016	12.12.2016	BU1/0214	-28,00		13.12.2016
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		vrátka stravné lístky						
FD /0511/16 2016	WebHouse,s.r.o	716082873	51,70	02.11.2016	02.11.2016	17.11.2016	BU1/0208	51,70		05.12.2016
		Paulínská 20 917 01 Trnava		Hosting Optimum						
FD /0512/16 2016	Antik Telecom s.r.o	0126157665	17,92	02.11.2016	05.12.2016	16.11.2016	BU1/0209	17,92		06.12.2016
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0513/16 2016	Ekolab s.r.o	16272016	270,72	02.12.2016	05.12.2016	16.12.2016	BU1/0209	270,72		06.12.2016
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0514/16 2016	Miroslava Halčková-MIRKA	63/2016	97,90	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/0209	97,90		06.12.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0515/16 2016	Inprost s.r.o.	173171	67,60	01.12.2016	05.12.2016	08.12.2016	BU1/0209	67,60		06.12.2016
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						
FD /0516/16 2016	Slovak Telekom a.s.	1791131531	29,40	02.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/0209	29,40		06.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		KC telekom						
FD /0517/16 2016	RAABE	21625494	41,00	25.11.2016	05.12.2016	09.12.2016	BU1/0209	41,00		06.12.2016
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha						
FD /0518/16 2016	Základná škola Bidovce	126112016	72,60	02.12.2016	05.12.2016	10.12.2016	BU1/0209	72,60		06.12.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady MŠ						
FD /0519/16 2016	Základná škola Bidovce	125112016	303,58	02.12.2016	05.12.2016	10.12.2016		303,58		06.12.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava HN						
FD /0520/16 2016	Metro Košice	44	143,18	06.12.2016	06.12.2016	20.12.2016		143,18		06.12.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		vianočná výzdoba						
FD /0521/16 2016	Metro Košice	43	83,09	06.12.2016	06.12.2016	20.12.2016	BU1/0210	83,09		06.12.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprez.výdavky mikuláš						

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 /0522/16 2016	Miroslav Vojtech	05016	467,00	01.12.2016	06.12.2016	10.12.2016	BU1/0210	467,00		06.12.2016
		Charkovská 4 040 22 Košice montáž vian.ozdôb								
FD /0523/16 2016	Ing.Ján Chudý	216201	180,60	01.12.2016	06.12.2016	15.12.2016	BU1/0210	180,60		06.12.2016
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verj.osvetl								
FD /0524/16 2016	Slovnaft a.s.	4590746749	65,17	03.12.2016	06.12.2016	19.12.2016	BU1/0210	65,17		06.12.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0525/16 2016	Orange Slovensko	1920192651	94,50	02.12.2016	06.12.2016	16.12.2016	VPD	94,50		02.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0526/16 2016	Orange Slovensko	1920192326	1,00	02.12.2016	06.12.2016	16.12.2016	VPD	1,00		02.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0527/16 2016	SUCCESS s.r.o	0182016	11213,43	02.12.2016	07.12.2016	16.12.2016	BU4/0042	11213,43		08.12.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice strava HN								
FD /0528/16 2016	RT LED s.r.o	20160048	720,00	02.12.2016	07.12.2016	12.12.2016	BU1/0211	720,00		08.12.2016
		Študenská 1 040 01 Košice oprava vian.osvetl.								
FD /0529/16 2016	Slovak Telekom a.s.	5791131544	21,37	02.12.2016	07.12.2016	19.12.2016	BU3/0081	21,37		07.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon Matrika								
FD /0530/16 2016	Slovak Telekom a.s.	3791131553	28,61	02.12.2016	07.12.2016	19.12.2016	BU1/0210	28,61		06.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU								
FD /0531/16 2016	Petit Press	201707460	245,00	30.11.2016	07.11.2016	14.12.2016	BU1/0211	245,00		08.12.2016
		Letná 47 040 01 Košice Korzár								
FD /0532/16 2016	Slovak Telekom a.s.	1791129268	14,86	02.12.2016	07.12.2016	16.12.2016	BU1/0211	14,86		08.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								
FD /0533/16 2016	Miroslav Vojtech	05216	177,00	06.12.2016	08.12.2016	13.12.2016	BU1/0212	177,00		09.12.2016
		Charkovská 4 040 22 Košice montáž vin.osv.								
FD /0534/16 2016	Stanislav Rusnák	2016086	352,80	07.12.2016	08.12.2016	22.12.2016	BU1/0212	352,80		09.12.2016
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elektr.zariadenia								
FD /0535/16 2016	LEMISTAV s.r.o	201600011	744,67	08.12.2016	08.12.2016	18.12.2016	BU1/0212	744,67		09.12.2016
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava usr.kúrenie zdr.strd.								
FD /0536/16 2016	CBS spol.s.r.o	16103049	794,88	07.12.2016	09.12.2016	21.12.2016	BU1/0213	794,88		12.12.2016
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica Mapa								

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 /0537/16 2016	Ing.Daša Polončáková	222016	200,00	05.12.2016	09.12.2016	12.12.2016	BU1/0213	200,00		12.12.2016
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0538/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160134	290,00	02.12.2016	09.12.2016	01.01.2017	BU1/0213	290,00		12.12.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0539/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160140	290,00	06.12.2016	09.12.2016	05.01.2017	BU1/0213	290,00		12.12.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0540/16 2016	SIVEX s.r.o		878,40	09.12.2016	12.12.2016	23.12.2016	BU1/0214	878,40		13.12.2016
		Bzovicka 30 851 07 Bratislava		dopravné zrkadlá						
FD /0541/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	56122016	150,00	07.12.2016	12.12.2016	25.12.2016	BU1/0214	150,00		13.12.2016
		Kmeťová 20 040 01 Košice		ssprac.miezd						
FD /0542/16 2016	Vincent Ferko	20160022	427,00	08.12.2016	12.12.2016	15.12.2016	BV214/16	427,00		13.12.2016
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		GP96/2016						
FD /0543/16 2016	Jozef Cíhy	2016184	250,00	08.12.2016	12.12.2016	15.12.2016	BU1/0214	250,00		13.12.2016
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		hadice PO						
FD /0544/16 2016	Metro Košice	55	119,73	12.12.2016	12.12.2016	26.12.2016	BU1/0214	119,73		13.12.2016
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprez.výdavky						
FD /0545/16 2016	Ing.Peter Sütö	16031	150,00	12.12.2016	13.12.2016	22.12.2016	BU1/0215	150,00		14.12.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		stat.zabezp.murivo						
FD /0546/16 2016	Ing.Peter Sütö	16030	180,00	12.12.2016	13.12.2016	19.12.2016	BU1/0215	180,00		14.12.2016
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		rozpočet-kaštiele						
FD /0547/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294003055	607,10	09.12.2016	14.12.2016	23.12.2016	BU1/0217	607,10		16.12.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		energia verej.osv.						
FD /0548/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7290084769	909,47	09.12.2016	14.12.2016	23.12.2016	BU1/0217	909,47		16.12.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0549/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7294003057	716,57	09.12.2016	14.12.2016	23.12.2016	BU1/0217	716,57		16.12.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		energie						
FD /0550/16 2016	Katarína Kuliková	20160040	296,87	05.12.2016	15.12.2016	30.12.2016	BU3/0083	296,87		16.12.2016
		Nad LAborcom 4 071 01 Michalovce		5.roč.deti MŠ						
FD /0551/16 2016	Kontrakt JMV , s.r.o	20160758	1643,40	12.12.2016	16.12.2016	26.12.2016	BU1/0218	1643,40		19.12.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		likvidácia kalov						

Strana č.: 39

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0552/16 2016	Slovak Telekom a.s.	7610579864	38,17	08.12.2016	16.12.2016	22.12.2016	BU1/0218	38,17		19.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodov.						
FD /0553/16 2016	Mária Kapalová - KAPAP	20163148	119,92	15.12.2016	16.12.2016	29.12.2016	BU1/0218	119,92		19.12.2016
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kac.potreby						
FD /0554/16 2016	Orange Slovensko	2369085864	3,36	16.12.2016	19.12.2016	30.12.2016	BU1/0219	3,36		20.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0555/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1161328	1516,20	30.11.2016	19.12.2016	30.12.2016	BU1/0219	1516,20		20.12.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0556/16 2016	Bc. Viliam Kmec	20160158	442,00	19.12.2016	19.12.2016	18.01.2017	BU1/0219	442,00		20.12.2016
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		tlačiareň						
FD /0557/16 2016	Ing.Ján Chudý	216209	678,06	12.12.2016	20.12.2016	26.12.2016	BU1/0220	678,06		21.12.2016
		Matušková 10 040 11 Košice		vian.osvetl.						
FD /0558/16 2016	Slovnaft a.s.	4590752425	109,43	17.12.2016	20.12.2016	02.01.2017	BU1/0220	109,43		21.12.2016
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0559/16 2016	Ladislav Forgáč	162016	713,58	19.12.2016	20.12.2016	02.01.2017	BU1/0221	713,58		22.12.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		vykopové práce						
FD /0560/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1161347	1323,76	21.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	BU1/0221	1323,76		22.12.2016
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0561/16 2016	Obec Bidovce	70	259,09	20.12.2016	21.12.2016	31.12.2016	BU1/0221	259,09		22.12.2016
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osobný príplatok spol-šk.úrad						
FD /0562/16 2016	W-Control,s.r.o		1980,00	19.12.2016	22.12.2016	02.01.2017	BU1/0222	1980,00		23.12.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		2.časť oprava tech.						
FD /0563/16 2016	BC.Peter Mačanga	220216	79,67	17.12.2016	22.12.2016	31.12.2016	BU1/0222	79,67		23.12.2016
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov		prev.pohrebiská						
FD /0564/16 2016	Základná škola Bidovce	140122016	72,60	23.12.2016	23.12.2016	30.12.2017	BU1/0222	72,60		23.12.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0565/16 2016	Základná škola Bidovce	139122016	243,38	22.12.2016	22.12.2016	30.01.2017	BU4/0043	243,38		23.12.2016
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0566/16 2016	W-Control,s.r.o	4632016	1950,00	21.12.2016	27.12.2016	04.01.2017	BU1/0223	1950,00		28.12.2016
		Hraničná 13 058 01 Poprad		ČOV servis dýchadla						

Strana č.: 40

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0567/16 2016	Orange Slovensko	2369845589	45,29	23.12.2016	27.12.2016	06.01.2017	BU1/0223	45,29		28.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0568/16 2016	Orange Slovensko	2369943271	8,99	23.12.2016	27.12.2016	06.01.2017	BU1/0223	8,99		28.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0569/16 2016	Orange Slovensko	23698759525	36,29	23.12.2016	27.12.2016	06.01.2017	BU1/0223	36,29		28.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0570/16 2016	Orange Slovensko	2369844715	40,90	23.12.2016	27.12.2016	06.01.2017	BU1/0223	40,90		28.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0571/16 2016	Orange Slovensko	2369844709	68,51	23.12.2016	27.12.2016	06.01.2017	BU1/0223	68,51		28.12.2016
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0572/16 2016	SUCCESS s.r.o	0192016	7943,10	22.12.2016	27.12.2016	05.01.2017	BU1/0224	7943,10		28.12.2016
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0573/16 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	702016	71,20	23.12.2016	28.12.2016	06.01.2017	BU1/0224	71,20		29.12.2016
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozovz stravy						
FD /0574/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601203	17,92	02.01.2017	31.12.2016	16.01.2017			17,92	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0575/16 2016	Slovnaft a.s.	4590758605	82,49	04.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			82,49	
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0576/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8792077422	29,40	02.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			29,40	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0577/16 2016	Miroslav Sokolo Optimax	2160237	29,00	09.12.2016	31.12.2016	17.12.2016			29,00	
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba kanc.tecniky						
FD /0578/16 2016	Alojz Konkoľovský	2016095	648,00	31.12.2016	31.12.2016	14.01.2017			648,00	
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba komunikácií						
FD /0579/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8792077460	31,69	02.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			31,69	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0580/16 2016	Slovak Telekom a.s.	2792077442	21,37	02.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			21,37	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0581/16 2016	Slovak Telekom a.s.	11792075184	14,86	02.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			14,86	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						

Strana č.: 41

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 /0582/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1161493	63,14	31.12.2016	31.12.2016	30.01.2017			63,14	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		oprava						
FD /0583/16 2016	TOPSET Solution,s.r.o	6160748	29,40	30.12.2016	31.12.2016	13.01.2017			29,40	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /0584/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	101012017	110,00	04.01.2017	31.12.2016	18.01.2017			110,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0585/16 2016	Obec Boliarov	12017	3615,20	10.01.2017	31.12.2016	24.01.2017			3615,20	
		Boliarov 044 47 Boliarov		VODNé STOčné						
FD /0586/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292803616	849,43	10.01.2017	31.12.2016	24.01.2017			849,43	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0587/16 2016	Poradca podnikateľa	5041603643	13,67	11.01.2017	31.12.2016	25.01.2017			13,67	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.spravodaj						
FD /0588/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	729803615	871,12	11.01.2017	31.12.2016	25.01.2017			871,12	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0589/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292803614	689,44	16.01.2017	31.12.2016	30.01.2017			689,44	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl						
FD /0590/16 2016	Orange Slovensko	2373468143	3,36	16.01.2017	31.12.2016	30.01.2017			3,36	
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 741299,87 €
 Uhradená suma - 700543,73 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **40756,14 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 741299,87 €
 Uhradená suma - 700543,73 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **40756,14 €**