

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	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	25.11.2012	09.12.2012			33636,65	
		Rubínová 13	831 52 Bratislava	poradensko konzultačné služby						
FD /0574/16 2016	Antik Telecom s.r.o	6044601203	17,92	31.12.2016	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	17,92		05.01.2017
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ						
FD /0575/16 2016	Slovnaft a.s.	4590758605	82,49	31.12.2016	04.01.2017	18.01.2017	BU1/0004	82,49		05.01.2017
		Vičie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0576/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8792077422	29,40	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0005	29,40		09.01.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC						
FD /0577/16 2016	Miroslav Sokolo Optimax	2160237	29,00	31.12.2016	09.12.2016	17.12.2016	BU1/0005	29,00		09.01.2017
		Tokajická 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	BU1/0005	648,00		09.01.2017
		Prevádzka Kecerovce	044 47 Kecerovce	zimná údržba komunikácií						
FD /0579/16 2016	Slovak Telekom a.s.	8792077460	31,69	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0006	31,69		10.01.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon OcU						
FD /0580/16 2016	Slovak Telekom a.s.	2792077442	21,37	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0006	21,37		10.01.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika						
FD /0581/16 2016	Slovak Telekom a.s.	11792075184	14,86	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0007	14,86		11.01.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ						
FD /0582/16 2016	Ave Východ s.r.o.	1161493	63,14	31.12.2016	31.12.2016	30.01.2017	BU1/0008	63,14		12.01.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice	oprava						
FD /0583/16 2016	TOPSET Solution,s.r.o	6160748	29,40	31.12.2016	30.12.2016	13.01.2017	BU1/0008	29,40		12.01.2017
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktualizácia programov						
FD /0584/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben	101012017	110,00	31.12.2016	04.01.2017	18.01.2017	BU1/0009	110,00		13.01.2017
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac.miezd						
FD /0585/16 2016	Obec Boliarov	12017	3615,20	31.12.2016	10.01.2017	24.01.2017	BU1/0009	3615,20		13.01.2017
		Boliarov	044 47 Boliarov	VODNé STOČNÉ						
FD /0586/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292803616	849,43	31.12.2016	10.01.2017	24.01.2017	BU1/0010	849,43		16.01.2017
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina						

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0587/16 2016	Poradca podnikateľa	5041603643	13,67	31.12.2016	11.01.2017	25.01.2017	BU1/0011	13,67		17.01.2017
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.spravodaj						
FD /0588/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	729803615	871,12	31.12.2016	11.01.2017	25.01.2017	FD /0011/17	871,12		17.01.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0589/16 2016	Východoslovenská energetika a.s.	7292803614	689,44	31.12.2016	16.01.2017	30.01.2017	FD /0011/17	689,44		17.01.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl						
FD /0590/16 2016	Orange Slovensko	2373468143	3,36	31.12.2016	16.01.2017	30.01.2017	BU1/0011	3,36		17.01.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0591/16 2016	Obec Bidovce	80	122,85	31.12.2016	13.01.2017	27.01.2017	BU1/0012	122,85		18.01.2017
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		vyučet.spol.úrad						
FD /0001/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0117500129	2250,00	03.01.2017	03.01.2017	10.01.2017	BU1/0003	2250,00		04.01.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0002/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17000032	40,51	03.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0003	40,51		04.01.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace						
FD /0003/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700001	837,61	03.01.2017	02.01.2017	06.01.2017	BU1/0003	837,61		04.01.2017
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava ustr.kúrenia ZS						
FD /0004/17 2017	Metro Košice	65	39,68	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		39,68		03.01.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace prostriedky						
FD /0005/17 2017	Metro Košice	64	55,82	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		55,82		03.01.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace						
FD /0006/17 2017	Metro Košice	63	40,68	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		40,68		03.01.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprez.výdavky						
FD /0007/17 2017	W-Control,s.r.o	0212017	845,00	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	845,00		05.01.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		pre.verej.kanalizácie						
FD /0008/17 2017	W-Control,s.r.o	0222017	401,57	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	401,57		05.01.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		pre.verejného vodovodu						
FD /0009/17 2017	EGO Slovakia s.r.o	106518	222,40	11.01.2017	11.01.2017	21.01.2017	BU1/0008	222,40		12.01.2017
		Veľký Kamenec 251 076 36 Veľký Kamenec		údržba budovy						

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0010/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3411553191	38,17	16.01.2017	08.01.2017	23.01.2017	BU1/0011	38,17		17.01.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefon vod.hosp.						
FD /0011/17 2017	Miroslav Vojtech	000617	467,00	17.01.2017	12.01.2017	29.01.2017	BU1/0012	467,00		18.01.2017
		Charkovská 4	040 22 Košice	demontáž vian.výzdoby						
FD /0012/17 2017	Slovnaft a.s.	4590763958	142,39	19.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	BU1/0014	142,39		20.01.2017
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0013/17 2017	Ave Východ s.r.o.	1161550	1785,48	19.01.2017	31.12.2016	30.01.2017	BU1/0014	1785,48		20.01.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice	vývoz TDO						
FD /0014/17 2017	Ing.Ján Chudý	217005	56,40	19.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/0014	56,40		20.01.2017
		Matušková 10	040 11 Košice	oprava verej.osvetl.						
FD /0015/17 2017	Ladislav Török LT Servis	10170004	929,90	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	BU1/0015	929,90		23.01.2017
		Holubyho 1	040 01 Košice	búracie kladivo						
FD /0016/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0117500894	2700,00	19.01.2017	19.01.2017	26.01.2017	BU1/0015	2700,00		23.01.2017
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25	stravné						
FD /0017/17 2017	Orange Slovensko	2374230232	45,29	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	45,29		24.01.2017
		Prievozsá 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0018/17 2017	Orange Slovensko	2374230357	40,99	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	40,99		24.01.2017
		Prievozsá 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0019/17 2017	Orange Slovensko	237423280	40,19	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	40,19		24.01.2017
		Prievozsá 6/A	821 09 Bratislava	orange						
FD /0020/17 2017	Orange Slovensko	2374327346	8,99	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	8,99		24.01.2017
		Prievozsá 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0021/17 2017	Orange Slovensko	2374230351	51,68	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	51,68		24.01.2017
		Prievozsá 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0022/17 2017	Advokátska kancelária	2017001	742,91	24.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	BU1/0017	742,91		25.01.2017
		Werferová 1	040 11 Košice	právne služby						
FD /0023/17 2017	Medison s.r.o	20170002017	264,00	25.01.2017	23.01.2017	22.02.2017	BU1/0017	264,00		25.01.2017
		Obchodná 16	040 11 Košice	zab.zdrav.sluzby						

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0024/17 2017	ELVOTECH s.r.o	201702	93,60	25.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	BU1/0018	93,60		26.01.2017
		Čordáková 30 040 11 Košice		údržba vododjem						
FD /0025/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochra	12017	120,00	26.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	BU1/0019	120,00		27.01.2017
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie		členský príspevok						
FD /0026/17 2017	Ľudia a energia, o-z.	00316	300,00	27.01.2017	20.12.2016	03.01.2017	BU1/0019	300,00		27.01.2017
		Mlynská 4 040 01 Košice		vypr.žiadosti na dotáciu						
FD /0027/17 2017	Ľudia a energia, o-z.	00117	1700,00	27.01.2017	19.01.2017	03.02.2017	BU1/0019	1700,00		27.01.2017
		Mlynská 4 040 01 Košice		vyúčt.dotácii						
FD /0028/17 2017	VH TRADE s.r.o	2171009	1250,82	30.01.2017	23.01.2017	17.02.2017	BU1/0021	1250,82		31.01.2017
		Mudroňová 31 040 11 Košice		palivo MŠ						
FD /0029/17 2017	Základná škola Bidovce	412014	72,60	01.02.2017	31.01.2017	06.02.2017	BU1/0023	72,60		02.02.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0030/17 2017	Základná škola Bidovce	312014	260,58	01.02.2017	31.01.2017	06.02.2017	BU4/0004	260,58		02.02.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0031/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	72017	75,65	01.02.2017	01.02.2017	26.02.2017	BU1/0023	75,65		02.02.2017
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0032/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700003	796,20	02.02.2017	01.02.2017	03.02.2017	BU1/0024	796,20		03.02.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava tlakového potrubia						
FD /0033/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700004	399,60	02.02.2017	01.02.2017	03.02.2017	BU1/0024	399,60		03.02.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava tlakového potrubia						
FD /0034/17 2017	SUCCESS s.r.o	0012017	8151,90	02.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU4/0005	8151,90		03.02.2017
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN strava						
FD /0035/17 2017	Stanislav Rusnák	2017010	253,44	03.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	BU1/0025	253,44		06.02.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oparav elektr.zar.						
FD /0036/17 2017	Slovnaft a.s.	4590769566	58,10	06.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	BU1/0026	58,10		07.02.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0037/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601204	17,92	06.02.2017	02.02.2017	14.02.2017	BU1/0026	17,92		07.02.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0038/17 2017	Slovak Telekom a.s.	9793031459	29,40	06.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0026	29,40		07.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0039/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o	2670108574	55,80	06.02.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0025	55,80		06.02.2017
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		právo ROPO						
FD /0040/17 2017	Alojz Konkoľovský	2017002	2316,00	06.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	BU1/0026	2316,00		07.02.2017
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce								
FD /0041/17 2017	Vincent Takáč	132017	1000,00	07.02.2017	07.02.2017	14.02.2017	BU1/0027	1000,00		08.02.2017
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO,BOZP						
FD /0042/17 2017	Vincent Takáč	42017	317,00	07.02.2017	07.02.2017	14.02.2017	BU1/0027	317,00		08.02.2017
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		revízia has.přístrojov						
FD /0043/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201702000394	79,25	07.02.2017	07.02.2017	09.03.2017	ID /0004/17	79,25		31.01.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poš.ceniny						
FD /0044/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7415958282	2842,00	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0028	2842,00		09.02.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0045/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4793029181	15,24	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	15,24		09.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0046/17 2017	Slovak Telekom a.s.	7793031475	21,37	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	21,37		09.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0047/17 2017	Slovak Telekom a.s.	0793031489	27,98	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	27,98		09.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0048/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	0117501669	3600,00	08.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	BU1/0028	3600,00		09.02.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0049/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170003	319,00	09.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	BU1/0029	319,00		10.02.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0050/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700006	912,00	09.02.2017	09.02.2017	13.02.2017	BU1/0029	912,00		10.02.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava tlak.potrubia ČOV						
FD /0051/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56022017	115,00	13.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	BU1/0031	115,00		15.02.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0052/17 2017	Daffer spol.s.r.o	170250712	8138,55	13.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	BU4/0008	8138,55		02.03.2017
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		HN školské potreby						
FD /0053/17 2017	Centrum polygrafických služieb	1560003351	22,86	14.02.2017	09.02.2017	11.03.2017	BU1/0031	22,86		15.02.2017
		Sklabinská 1 830 05 Bratislava		tlačivá matrika						
FD /0054/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294202345	529,24	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	529,24		16.02.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elekt. verené osv.						
FD /0055/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294202346	814,61	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	814,61		16.02.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. ČOV						
FD /0056/17 2017	Ing.Peter Sütö	17003	150,00	15.02.2017	13.02.2017	23.02.2017	BU1/0032	150,00		16.02.2017
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vyp.rozpoč. stav. práce						
FD /0057/17 2017	Ing.Peter Sütö	17002	200,00	15.02.2017	13.02.2017	23.02.2017	BU1/0032	200,00		16.02.2017
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypr. rozpočtu staveb. práce						
FD /0058/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294202347	920,89	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	920,89		16.02.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0059/17 2017	Milan Grell- Grafit	170206	5274,25	16.02.2017	09.02.2017	14.02.2017	BU4/0008	5274,25		02.03.2017
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		škol.potreby HN						
FD /0060/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3412526349	38,17	16.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	BU1/0033	38,17		17.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vod.hosp.						
FD /0061/17 2017	Ave Východ s.r.o.	41170098	1871,65	16.02.2017	31.01.2017	28.02.2017	BU1/0033	1871,65		17.02.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0062/17 2017	Stanislav Rusnák	2017012	81,91	17.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BU1/0034	81,91		20.02.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		udžba budovy						
FD /0063/17 2017	Orange Slovensko	2377867484	3,36	20.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	BU1/0035	3,36		21.02.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0064/17 2017	Slovnaft a.s.	4590775279	240,20	20.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BU1/0034	240,20		20.02.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0065/17 2017	Ave Východ s.r.o.	41170203	1388,33	24.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	BU1/0038	1388,33		24.02.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0080/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170204	1342,00	03.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0045	1342,00		07.03.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		verej.obst. rekonštr.spol.miest.						
FD /0081/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170301	2391,00	03.03.2017	02.03.2017	01.04.2017	BU1/0045	2391,00		07.03.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO vodovod.prípojky						
FD /0082/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201703000395	117,45	03.03.2017	03.03.2017	02.04.2017		117,45		.
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		pošt.známky						
FD /0083/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	142017	97,90	06.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	BU1/0045	97,90		07.03.2017
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce								
FD /0084/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601205	17,92	06.03.2017	02.03.2017	14.03.2017	BU1/0045	17,92		07.03.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0085/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170012	536,00	07.03.2017	06.03.2017	05.04.2017	BU1/0046	536,00		08.03.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0086/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8793995493	29,40	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU1/0047	29,40		09.03.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0087/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1793995517	29,46	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU1/0047	29,46		09.03.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0088/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8793995503	21,37	02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	BU3/0021	21,37		08.03.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		matrika						
FD /0089/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8793993237	15,00	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	47/2017	15,00		09.03.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0090/17 2017	Ekolab s.r.o	2532017	270,72	10.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	BU1/0050	270,72		13.03.2017
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbór vody na rok 2017						
FD /0091/17 2017	Kobres s.r.o	1700100932	295,19	14.03.2017	13.03.2017	27.03.2017		295,19		15.03.2017
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		materiál AP						
FD /0092/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3413502015	38,17	15.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	BU1/0052	38,17		16.03.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom vod.						
FD /0093/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	0170303	2216,00	15.03.2017	10.03.2017	09.04.2017	BU1/0052	2216,00		16.03.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0094/17 2017	Kosit s.r.o.	41170309	1903,33	16.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0053	1903,33		17.03.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0095/17 2017	Orange Slovensko	2382263638	3,36	16.03.2017	16.02.2017	30.03.2017	BU1/0053	3,36		17.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0096/17 2017	LUXA - PAPIER s.r.o	170035	215,80	17.03.2017	16.03.2017	23.03.2017	BU4/0010	215,80		17.03.2017
		Poštová 17 040 01 Košice		škol.pomôcky HN						
FD /0097/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56032017	115,00	17.03.2017	07.03.2017	25.03.2017	BU1/0054	115,00		20.03.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0098/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7299600116	33,35	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	33,35		20.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0099/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	729960114	64,82	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	64,82		20.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvet.						
FD /0100/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7299600117	20,54	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	20,54		20.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0101/17 2017	Slovnaft a.s.	4590787548	165,25	20.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	BU1/0055	165,25		21.03.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0102/17 2017	Slovgram	1704427	38,50	20.03.2017	14.03.2017	04.04.2017	BU1/0055	38,50		21.03.2017
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		odm.výk.umelcom						
FD /0103/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7292402107	528,12	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	528,12		21.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0104/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	729402108	853,87	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	853,87		21.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0105/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7292402109	664,12	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	664,12		21.03.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0106/17 2017	Jozef Kmec	0082017	395,40	21.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU1/0056	395,40		22.03.2017
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0107/17 2017	Kosit s.r.o.	41170409	615,94	22.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0057	615,94		23.03.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0108/17 2017	Optima spol.s.r.o,	2170055	69,70	22.03.2017	14.02.2017	21.03.2017	BU1/0057	69,70		23.03.2017
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba kopírky						
FD /0109/17 2017	Metro Košice	90	155,90	22.03.2017	22.03.2017	22.03.2017	BU1/0057	155,90		23.03.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čís. a dezinf.prostr.						
FD /0110/17 2017	Orange Slovensko	2383024877	45,29	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	45,29		24.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0111/17 2017	Orange Slovensko	2383120473	8,99	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	8,99		24.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0112/17 2017	Orange Slovensko	2383038775	36,29	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	36,29		24.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0113/17 2017	Orange Slovensko	238302500	40,80	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	40,80		24.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0114/17 2017	Orange Slovensko	2383025371	51,68	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	51,68		24.03.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0115/17 2017	Miroslav Vojtech	02117	161,50	23.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	BU1/0058	161,50		24.03.2017
		Charkovská 4 040 22 Košice		oprava rozhlasu						
FD /0116/17 2017	Ing.Ján Chudý	217066	99,66	23.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU1/0058	99,66		24.03.2017
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.						
FD /0117/17 2017	Tatrakon Plus s.r.o	2017012	768,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU1/0060	768,00		29.03.2017
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		odvoz odpadu						
FD /0118/17 2017	Alojz Konkoľovský	2017012	1152,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU1/0060	1152,00		29.03.2017
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		likvidácia skládok						
FD /0119/17 2017	Stanislav Rusnák	2017023	1340,87	28.03.2017	16.03.2017	11.04.2017	BU1/0061	1340,87		30.03.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		ČOV prípojka NN						
FD /0120/17 2017	Kosit s.r.o.	41170422	1762,76	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BU1/0060	1762,76		29.03.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0121/17 2017	LIM PO s.r.o	20170246	1046,50	29.03.2017	24.03.2017	03.04.2017	BU1/0061	1046,50		30.03.2017
		Jesenná 1 080 05		reklamné predmety						

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0122/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	20170748	68,35	31.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU1/0063	68,35		03.04.2017
				Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby						
FD /0123/17 2017	SUCCESS s.r.o	0032017	8784,39	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU4/0014	8784,39		03.04.2017
				Ostravská 16 040 11 Košice strava HN						
FD /0124/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20170163	200,00	03.04.2017	30.03.2017	28.04.2017	BU1/0063	200,00		03.04.2017
				Kuzmányho 36 036 01 Martin školné PO						
FD /0125/17 2017	Základná škola Bidovce	3132017	72,60	03.04.2017	31.03.2017	05.04.2017	BU1/0064	72,60		03.04.2017
				Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ						
FD /0126/17 2017	Základná škola Bidovce	30032017	275,20	03.04.2017	31.03.2017	05.04.2017	BU4/0014	275,20		03.04.2017
				Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN MŠ						
FD /0127/17 2017	Miroslava Halková-MIRKA	21/2017	102,35	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	102,35		07.04.2017
				Boliarov 69 044 47 Kečerovce rozvoz stravy MŠ						
FD /0128/17 2017	W-Control,s.r.o	128/2017	845,00	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	845,00		07.04.2017
				Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verejnej kanalizácie						
FD /0129/17 2017	W-Control,s.r.o	129/2017	401,57	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	401,57		07.04.2017
				Hraničná 13 058 01 Poprad prev.verejného vodovodu						
FD /0130/17 2017	Advokátska kancelária	VF07/2017	1280,00	05.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/0065	1280,00		07.04.2017
				Werferová 1 040 11 Košice právne služby						
FD /0131/17 2017	Kosit s.r.o.	41170435	835,79	06.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU1/0065	835,79		07.04.2017
				Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz kontajnerov						
FD /0132/17 2017	Slovak Telekom a.s.	96794964972	21,37	06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU3/0026	21,37		07.04.2017
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika						
FD /0133/17 2017	Slovak Telekom a.s.	5794962741	14,80	06.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU1/0065	14,80		07.04.2017
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ						
FD /0134/17 2017	Slovnaft a.s.	4590793732	142,01	06.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU1/0065	142,01		07.04.2017
				Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty						
FD /0135/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601206	17,92	06.04.2017	04.04.2017	14.04.2017	BU1/0065	17,92		07.04.2017
				Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0136/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170017	302,00	06.04.2017	01.04.2017	01.05.2017	BU1/0065	302,00		07.04.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa počítačovej siete						
FD /0137/17 2017	Orange Slovensko	1921927635	39,00	07.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	VPD	39,00		04.04.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0138/17 2017	Slovak Telekom a.s.	2794964955	29,40	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0067	29,40		11.04.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0139/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7800006855	-3,31	10.04.2017	06.04.2017	18.04.2017	BU1/0070	-3,31		18.04.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0140/17 2017	LIM PO s.r.o	20170269	1022,89	10.04.2017	03.04.2017	10.04.2017	BU1/0067	1022,89		11.04.2017
		Jesenná 1 080 05		reklamné predmety						
FD /0141/17 2017	Stanislav Rusnák	2017029	147,86	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0067	147,86		11.04.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		montáž sporáka KC						
FD /0142/17 2017	LP Build, s.r.o	170100003	43600,05	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0067	43600,05		11.04.2017
		Gelnická 29 040 11 Košice 11		rekoštrukcia budovy č.159						
FD /0143/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201704000379	87,45	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		87,45		..
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštové ceny						
FD /0144/17 2017	Slovak Telekom a.s.	9794964989	27,20	12.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0069	27,20		13.04.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0145/17 2017	Kosit s.r.o.	41170559	1420,21	13.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/0071	1420,21		19.04.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0146/17 2017	Orange Slovensko	2386674997	3,36	18.04.2017	16.04.2017	30.04.2017	BU1/0071	3,36		19.04.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0147/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56042017	105,00	18.04.2017	07.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	105,00		19.04.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0148/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3414476766	38,17	18.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	BU1/0071	38,17		19.04.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodov.						
FD /0149/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	2290067244	543,16	18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	543,16		19.04.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0164/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17009134	40,51	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	BU1/0078	40,51		28.04.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist. a dezinf.prostr.								
FD /0165/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	117504207	2250,00	27.04.2017	27.04.2017	04.05.2017	BU1/0078	2250,00		28.04.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0166/17 2017	CBS spol.s.r.o	170714	108,00	27.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	BU1/0078	108,00		28.04.2017
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová fotografie								
FD /0167/17 2017	Kosít s.r.o.	41170644	1790,12	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	BU1/0078	1790,12		28.04.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0168/17 2017	SUCCESS s.r.o	0042017	8562,54	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU4/0017	8562,54		03.05.2017
		Ostravská 16 040 11 Košice strava HN								
FD /0169/17 2017	Kecerovský Mikroregión	2017005	694,60	02.05.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/0080	694,60		03.05.2017
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce čl.príspevok mikroreg.								
FD /0170/17 2017	RAABE	21708133	41,00	02.05.2017	21.04.2017	05.05.2017	BU1/0080	41,00		03.05.2017
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava riad.MŠ								
FD /0171/17 2017	Základná škola Bidovce	4542017	72,60	02.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	BU1/0080	72,60		03.05.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce režijné náklady MŠ								
FD /0172/17 2017	Základná škola Bidovce	4442017	241,66	02.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	BU4/0017	241,66		03.05.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce strava HN								
FD /0173/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170034	474,00	03.05.2017	02.05.2017	01.06.2017	BU1/0082	474,00		05.05.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.sirete								
FD /0174/17 2017	Antik Telecom s.r.o	0126157665	17,92	03.05.2017	02.05.2017	14.05.2017	BU1/0082	17,92		05.05.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0175/17 2017	PARAPETROL a.s.,	171130648	709,61	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	BU1/0082	709,61		05.05.2017
		Štefániková 15 949 01 Nitra asfaltová zmes								
FD /0176/17 2017	PAMIKO spol. s.r.o,	38217	15,00	03.05.2017	28.04.2017	19.05.2017	BU1/0082	15,00		05.05.2017
		Račianska 89 831 02 Bratislava 3 odborný pedag.časopis								
FD /0177/17 2017	Jozef Uchal	22017	100,00	04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017		100,00		04.05.2017
		Herľany 5 044 45 Košice-okolie výrub stromov								

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0178/17 2017	Slovnaft a.s.	4590809709	124,96	09.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	BU1/0084	124,96		10.05.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0179/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1148858101	29,40	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU1/0084	29,40		10.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0180/17 2017	Stanislav Rusnák	2017037	109,26	09.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	BU1/0084	109,26		10.05.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.zar. ČOV						
FD /0181/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	282017	71,20	09.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	BU1/0084	71,20		10.05.2017
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozovz stravy						
FD /0182/17 2017	ELVOTECH s.r.o	201716	1258,80	09.05.2017	04.05.2017	19.05.2017	BU1/0084	1258,80		10.05.2017
		Čordáková 30 040 11 Košice		chlorator						
FD /0183/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1136329401	14,80	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU1/0084	14,80		10.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0184/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1148858102	21,37	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU3/0032	21,37		10.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0185/17 2017	Slovak Telekom a.s.	5100035549	29,04	09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU1/0084	29,04		10.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0186/17 2017	OMSO s.r.o	2017005	410,00	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0085	410,00		11.05.2017
		Svinica 281 044 45 Bidovce		rozpočet stav.práce						
FD /0187/17 2017	Slovenská pošta , a.s.		48,45	12.05.2017	11.05.2017	10.06.2017		48,45		..
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica								
FD /0188/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3415452893	38,17	15.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	BU1/0087	38,17		16.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vod.hosp.						
FD /0189/17 2017	Kosit s.r.o.	41170765	2478,35	15.05.2017	30.04.2017	21.05.2017	BU1/0087	2478,35		16.05.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0190/17 2017	CENTRIC s.r.o	0012017	71248,29	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU1/0088	71248,29		17.05.2017
		Piešťanská 21 040 11 Košice		výmena krytiny náj.byty						
FD /0191/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	20171157	79,68	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU1/0088	79,68		17.05.2017
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia						

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0192/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	729301314	422,48	16.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0088	422,48		17.05.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0193/17 2017	Orange Slovensko	2391081386	3,36	16.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	BU1/0088	3,36		17.05.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0194/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700008	348,00	16.05.2017	15.05.2017	19.05.2017	BU1/0088	348,00		17.05.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		montáž priet.ohrievača						
FD /0195/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7468852731	2029,00	17.05.2017	01.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	2029,00		18.05.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0196/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293011312	398,95	17.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	398,95		18.05.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0197/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293011313	1108,09	17.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	1108,09		18.05.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0198/17 2017	Ševt a.s		12,00	17.05.2017	15.05.2017	05.06.2017	VPD	12,00		17.05.2017
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		rybársky lístok						
FD /0199/17 2017	Slovnaft a.s.	4590815698	116,33	18.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	BU1/0090	116,33		19.05.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0200/17 2017	Stanislav Rusnák	2017042	71,60	18.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	BU1/0090	71,60		19.05.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba budovy						
FD /0201/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56052017	120,00	22.05.2017	09.05.2017	25.05.2017	BU1/0092	120,00		23.05.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0202/17 2017	Ing.Peter Sütö	1710	250,00	22.05.2017	19.05.2017	29.05.2017	BU1/0092	250,00		23.05.2017
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypr.rozpočtu						
FD /0203/17 2017	Jozef Smrholo-OLYMP	003122017	51,53	22.05.2017	27.03.2017	01.04.2017	BU1/0092	51,53		23.05.2017
		Madarovská 103/71 935 87 Santovka		vlajky						
FD /0204/17 2017	Orange Slovensko	2391837021	45,29	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	45,29		24.05.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0205/17 2017	Orange Slovensko	2391932105	8,99	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	8,99		24.05.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0206/17 2017	Orange Slovensko	2391850514	36,29	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	36,29		24.05.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0207/17 2017	Orange Slovensko	2391837146	41,80	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	41,80		24.05.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0208/17 2017	Orange Slovensko	2391836766	51,68	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	51,68		24.05.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0209/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutu	20170588	40,00	26.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0096	40,00		29.05.2017
		Kuzmányho 36 036 01 Martin		školné DHZO						
FD /0210/17 2017	Kosit s.r.o.	41170861	1885,75	30.05.2017	20.05.2017	05.06.2017	BU1/0097	1885,75		30.05.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						
FD /0211/17 2017	Jozef Cihy	2017039	206,00	31.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	BU1/0099	206,00		01.06.2017
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		PO materiál						
FD /0212/17 2017	Ing.Jaroslav Baran	9170200	83,16	31.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	BU1/0099	83,16		01.06.2017
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran						
FD /0213/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	352017	97,90	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU1/0100	97,90		02.06.2017
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0214/17 2017	SUCCESS s.r.o	0052017	11034,21	02.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU4/0020	11034,21		05.06.2017
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0215/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601208	17,92	05.06.2017	02.06.2017	14.06.2017	BU1/0102	17,92		06.06.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0216/17 2017	Slovak Telekom a.s.	2796917096	29,40	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0102	29,40		06.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0217/17 2017	Jozef Kmec	0182017	386,40	05.06.2017	24.05.2017	07.06.2017	BU1/0102	386,40		06.06.2017
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0218/17 2017	Základná škola Bidovce	5752017	72,60	05.06.2017	31.05.2017	06.06.2017	BU1/0102	72,60		06.06.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady						
FD /0219/17 2017	Základná škola Bidovce	5652017	336,26	05.06.2017	31.05.2017	06.06.2017	BU4/0021	336,26		06.06.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava HN						

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0220/17 2017	Stanislav Rusnák	2017048	326,80	06.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0103	326,80		07.06.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elek. zariad. ČOV								
FD /0221/17 2017	Slovak Telekom a.s.	221/17	21,37	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU3/0039	21,37		08.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0222/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8796917117	26,00	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/0104	26,00		08.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon								
FD /0223/17 2017	Slovnaft a.s.	4590822244	309,13	07.06.2017	03.06.2017	19.06.2017	BU1/0103	309,13		07.06.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0224/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700009	919,44	07.06.2017	06.06.2017	12.06.2017	BU1/0104	919,44		08.06.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava potrubia								
FD /0225/17 2017	HOBLA s.r.o	221750334	193,00	07.06.2017	31.03.2017	16.06.2017	BU3/0040	193,00		09.06.2017
		Bernolákova 2 934 01 Levice didakt.pomôcky MŠ								
FD /0226/17 2017	Ševt a.s	1172202297	18,50	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0105	18,50		09.06.2017
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava tlačivá								
FD /0227/17 2017	Kosit s.r.o.	41170950	1963,55	09.06.2017	31.05.2017	20.06.2017	BU1/0106	1963,55		12.06.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz TDO								
FD /0228/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201706000373	111,77	09.06.2017	08.06.2017	08.07.2017		111,77		.
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné								
FD /0229/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294107294	382,70	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	382,70		16.06.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osvetlenie								
FD /0230/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294107295	1202,87	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	1202,87		16.06.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0231/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294107296	367,58	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	367,58		16.06.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0232/17 2017	Ekolab s.r.o	677/2017	155,28	14.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/0108	155,28		16.06.2017
		Napájadlá 17/2763 040 01 Košice rozbor vody								
FD /0233/17 2017	ELVOTECH s.r.o	201718	259,20	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	259,20		16.06.2017
		Čordáková 30 040 11 Košice údržba vodojemu								

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0234/17 2017	MARKUS TRADE s.r.o	2017022	447,00	14.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	BU1/0108	447,00		16.06.2017
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0235/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56062017	115,00	15.06.2017	06.06.2017	25.06.2017	BU1/0108	115,00		16.06.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0236/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	117505922	2250,00	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BU1/0108	2250,00		16.06.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0237/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3416426760	38,17	16.06.2017	16.06.2017	23.06.2017	BU1/0109	38,17		19.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telek.služby vod.hosp.						
FD /0238/17 2017	Orange Slovensko	2395446773	3,36	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BU1/0109	3,36		19.06.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0239/17 2017	Slovak Telekom a.s.	0796915021	15,61	19.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/0109	15,61		19.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0240/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17014043	40,51	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/0110	40,51		20.06.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace						
FD /0241/17 2017	Slovnaft a.s.	4590828351	265,17	21.06.2017	17.06.2017	03.07.2017	BU1/0111	265,17		21.06.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0242/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170042	336,00	21.06.2017	01.06.2017	01.07.2017	BU1/0112	336,00		22.06.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0243/17 2017	SILCOM Multimedia SK,s.r.o	201722785	199,90	21.06.2017	26.04.2017	20.06.2017	BU3/0043	199,90		22.06.2017
		Jánošíková 1 010 01 Žilina		didakt.pomôcky MŠ 5.ročné						
FD /0244/17 2017	RAABE	21712693	41,00	21.06.2017	14.06.2017	28.06.2017		41,00		22.06.2017
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		riad.MŠ časopis						
FD /0245/17 2017	Metro Košice	146	34,63	22.06.2017	22.06.2017	06.07.2017		34,63		22.06.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace prostr.						
FD /0246/17 2017	Orange Slovensko	2396184595	45,29	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	45,29		26.06.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0247/17 2017	Orange Slovensko	2396278492	8,99	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	8,99		26.06.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0248/17 2017	Orange Slovensko	2396197456	36,29	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	36,29		26.06.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0249/17 2017	Orange Slovensko	2396184720	41,80	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	41,80		26.06.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0250/17 2017	Orange Slovensko	2396185339	51,68	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	51,68		26.06.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0251/17 2017	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20170998	3099,60	26.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	BU1/0114	3099,60		27.06.2017
		Textilná 3/A 040 12 Košice		miešadlo ČOV						
FD /0252/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170606	2461,00	27.06.2017	26.06.2017	26.07.2017	BU1/0115	2461,00		28.06.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO kaštiele						
FD /0253/17 2017	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20171062	553,42	28.06.2017	27.06.2017	11.07.2017		553,42		28.06.2017
		Textilná 3/A 040 12 Košice		oprava čerpadla						
FD /0254/17 2017	Kosit s.r.o.	41171099	1543,99	29.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	BU1/0116	1543,99		29.06.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						
FD /0255/17 2017	SUCCESS s.r.o	0062017	9478,65	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU4/0023	9478,65		04.07.2017
		Ostravská 16 040 11 Košice		strava HN						
FD /0256/17 2017	W-Control,s.r.o	2472017	401,57	03.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU1/0119	401,57		04.07.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verej.vodovodu						
FD /0257/17 2017	W-Control,s.r.o	2462017	845,00	03.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU1/0119	845,00		04.07.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0258/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o	20170403	777,10	03.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0119	777,10		04.07.2017
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz a likvidácia kalov						
FD /0259/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	422017	102,35	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/0119	102,35		04.07.2017
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0260/17 2017	Základná škola Bidovce	7362017	72,60	03.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0119	72,60		04.07.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady						
FD /0261/17 2017	Základná škola Bidovce	7262017	322,50	03.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU4/0023	322,50		04.07.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava HN						

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0262/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601209	17,92	03.07.2017	03.07.2017	14.07.2017	BU1/0120	17,92		06.07.2017
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MŠ				
FD /0263/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1797899217	29,40	06.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU1/0121	29,40		07.07.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon KC				
FD /0264/17 2017	Slovnaft a.s.	4590834600	117,84	06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/0121	117,84		07.07.2017
		Vičie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				
FD /0265/17 2017	W-Control,s.r.o	2852017	107,40	06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/0121	107,40		07.07.2017
		Hraničná 13	058 01 Poprad			rozbor vody				
FD /0266/17 2017	Jozef Cíhy	2017054	290,00	06.07.2017	03.07.2017	13.07.2017	BU1/0121	290,00		07.07.2017
		Prostejovská 43	080 01 Prešov			PO materiál				
FD /0267/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201707000374	62,45	07.07.2017	05.07.2017	04.08.2017		62,45		30.06.2017
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			poštovné				
FD /0268/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3797897121	16,81	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU1/0123	16,81		12.07.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MŠ				
FD /0269/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1797899231	21,37	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU3/0048	21,37		12.07.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika				
FD /0270/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3797899246	25,67	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU1/0123	25,67		12.07.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon ocu				
FD /0271/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170701	350,00	11.07.2017	10.07.2017	09.08.2017	BU1/0123	350,00		12.07.2017
		Bauerová 44	040 23 Košice			VO uhlie				
FD /0272/17 2017	Stanislav Rusnák	2017059	589,18	11.07.2017	10.07.2017	24.07.2017	BU1/0123	589,18		12.07.2017
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie			revízie				
FD /0273/17 2017	Jozef Cíhy	2017058	414,60	12.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0124	414,60		13.07.2017
		Prostejovská 43	080 01 Prešov			materiál PO				
FD /0274/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700010	627,60	12.07.2017	12.07.2017	17.07.2017	BU1/0124	627,60		13.07.2017
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka			Výmena čerpadla				
FD /0275/17 2017	Kosit s.r.o.	41171196	1649,56	13.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BU1/0125	1649,56		14.07.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice			vývoz kontajnerov				

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0276/17 2017	Ing.Daša Polončáková	92017	1000,00	13.07.2017	07.07.2017	21.07.2017	BU1/0125	1000,00		14.07.2017
		Juhoslovenská 5 040 13 Košice audit								
FD /0277/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170050	552,00	13.07.2017	13.07.2017	12.08.2017	BU1/0126	552,00		17.07.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0278/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294011017	327,60	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	327,60		19.07.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0279/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294011015	304,67	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	304,67		19.07.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina - verejné osvetlenie								
FD /0280/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294011016	1115,34	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	1115,34		19.07.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0281/17 2017	Kosit s.r.o.	41171201	2392,55	17.07.2017	30.06.2017	31.07.2017	BU1/0127	2392,55		19.07.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice Vývoz TKO								
FD /0282/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56/07/2017	135,00	17.07.2017	04.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	135,00		19.07.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice mzdy 6/2017								
FD /0283/17 2017	Obec Boliarov	2/2017-V	8936,40	17.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	BU1/0128	8936,40		20.07.2017
		Boliarov 044 47 Boliarov vodné								
FD /0284/17 2017	Orange Slovensko	2399782447	3,36	17.07.2017	16.07.2017	30.07.2017	BU1/0127	3,36		19.07.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0285/17 2017	Slovnaft a.s.	4590840657	99,38	18.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU1/0127	99,38		19.07.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0286/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3417408578	38,17	19.07.2017	08.07.2017	27.07.2017	BU1/0130	38,17		24.07.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telek.sluzby vod.hosp								
FD /0287/17 2017	Stanislav Rusnák	2017061	104,40	20.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU1/0130	104,40		24.07.2017
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie elektroinšt. práce ČOV								
FD /0288/17 2017	Ľubomír Šimon -Medzinárodná doprava	17FV0704	980,00	20.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	BU1/0130	980,00		24.07.2017
		Roľnícka 12 040 01 Košice Vyšné Opátske prepravné Po-Trnava								
FD /0289/17 2017	Ekotec spol.s.r.o	17kdi00483	386,40	20.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0130	386,40		24.07.2017
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava kontrola det.ihrisk								

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0290/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170705	534,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	534,00		24.07.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0291/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170704	350,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	350,00		24.07.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0292/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170706	171,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	171,00		24.07.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0293/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170707	955,00	21.07.2017	19.07.2017	18.08.2017	BU1/0130	955,00		24.07.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0294/17 2017	Orange Slovensko	2400543394	45,29	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017		45,29		24.07.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0295/17 2017	Orange Slovensko	2400635604	8,99	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	8,99		24.07.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0296/17 2017	Orange Slovensko	2400555119	36,29	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	36,29		24.07.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0297/17 2017	Orange Slovensko	2400542520	41,80	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	41,80		24.07.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0298/17 2017	Orange Slovensko	2400543139	48,79	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	48,79		24.07.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0299/17 2017	MP Kanal service s.r.o	08630717	504,00	25.07.2017	22.07.2017	22.08.2017	BU1/0133	504,00		01.08.2017
		Mojmírová 7 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie						
FD /0300/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	FV20171724	100,01	25.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	BU1/0133	100,01		01.08.2017
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia						
FD /0301/17 2017	Ing.Ján Chudý	217131	238,68	26.07.2017	24.07.2017	07.08.2017	BU1/0133	238,68		01.08.2017
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verj.osvetlenie						
FD /0302/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o	20170438	975,02	27.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU1/0133	975,02		01.08.2017
		Krivá 18 040 01 Košice		čistenie kan. ČOV						
FD /0303/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o	8370110457	98,00	31.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0133	98,00		01.08.2017
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO uct						

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0304/17 2017	Auto Kelly	1037045120	41,04	27.07.2017	24.07.2017	28.07.2017		41,04		27.07.2017
		Rastislavova 96 040 01 Košice		servis PO						
FD /0305/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170058	672,00	01.08.2017	01.08.2017	31.08.2017	BU1/0134	672,00		02.08.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0306/17 2017	Slovenská technická univerzita	0641001517	230,04	02.08.2017	19.07.2017	02.08.2017	BU1/0135	230,04		03.08.2017
		Vazovova 5 812 43 Bratislava		ubytovanie DPO Tranava						
FD /0307/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601210	17,92	03.08.2017	02.08.2017	14.08.2017	BU1/0136	17,92		04.08.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0308/17 2017	Slovnaft a.s.	45908947525	126,60	04.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	BU1/0137	126,60		07.08.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0309/17 2017	Obec Bidovce	48	182,07	04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0137	182,07		07.08.2017
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osobný prípl.šk.úrad						
FD /0310/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	11750769	2250,00	07.08.2017	07.08.2017	14.08.2017	BU1/0138	2250,00		08.08.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0311/17 2017	Metro Košice	84	58,67	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017		58,67		07.08.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinf.						
FD /0312/17 2017	Metro Košice	83	42,23	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017		42,23		07.08.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace						
FD /0313/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4798884802	25,27	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/0141	25,27		11.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0314/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56082017	125,00	10.08.2017	04.08.2017	25.08.2017	BU1/0141	125,00		11.08.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0315/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7486046744	2500,00	10.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0141	2500,00		11.08.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0316/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8798882563	14,00	10.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0141	14,00		11.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0317/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3798884841	25,82	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/0141	25,82		11.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Ocu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0318/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4798884826	20,60	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU3/0054	20,60		11.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0319/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7289401877	337,64	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	337,64		15.08.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0320/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294018776	1193,29	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	1193,29		15.08.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrinaČOV						
FD /0321/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294018775	378,48	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	378,48		15.08.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetl.						
FD /0322/17 2017	Ekolab s.r.o	9492017	155,28	14.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	142/17	155,28		15.08.2017
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody na rok 2017						
FD /0323/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17019016	40,51	15.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/0143	40,51		16.08.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace a dezinf.prostr.						
FD /0324/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201708000373	55,25	15.08.2017	14.08.2017	13.09.2017		55,25		31.07.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0325/17 2017	Ladislav Mašlej Maják	2017036	400,00	16.08.2017	10.08.2017	25.08.2017	BU1/0144	400,00		18.08.2017
		Koš.Klečenov 044 45 Bidovce		prepravné služby - Nziregyháza						
FD /0326/17 2017	Kosit s.r.o.	41171636	3250,55	16.08.2017	31.07.2017	31.08.2017	BU1/0144	3250,55		18.08.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz TKO						
FD /0327/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3418379923	38,17	16.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0144	38,17		18.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón-vodné						
FD /0328/17 2017	Orange Slovensko	2404202274	3,36	16.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	BU1/0144	3,36		18.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0329/17 2017	W-Control,s.r.o	331/2017	107,40	16.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/0145	107,40		21.08.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		analýza pit. vody						
FD /0330/17 2017	Slovnaft a.s.	4590853593	155,49	18.08.2017	17.08.2017	31.08.2017	BU1/0142	155,49		15.08.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty						
FD /0331/17 2017	EKOPSTAV s.r.o	1708001	5405,00	18.08.2017	17.08.2017	16.09.2017	BU1/0145	5405,00		21.08.2017
		Trieda KVP 1 040 23 Košice		jedálny stôl ,regál						

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0332/17 2017	OMSO s.r.o	2017009	200,00	21.08.2017	10.08.2017	24.08.2017	BU1/0146	200,00		22.08.2017
		Svinica 281 044 45 Bidovce		rozpočet stav.práce						
FD /0333/17 2017	INVY trade s.r.o	1700071	17250,00	21.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	BU1/0147	17250,00		23.08.2017
		Gelnická 29 040 11 Pereš		rekonštrukcia spod.časti Ocu						
FD /0334/17 2017	Orange Slovensko	2404961082	45,29	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	45,29		23.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0335/17 2017	Orange Slovensko	2405054358	8,99	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	8,99		23.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0336/17 2017	Orange Slovensko	2404973423	36,29	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	36,29		23.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0337/17 2017	Orange Slovensko	2404961207	41,80	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	41,80		23.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0338/17 2017	Orange Slovensko	2404959952	48,79	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	48,79		23.08.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0339/17 2017	Jozef Cíhy	2017125	1542,00	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	1542,00		24.08.2017
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		výzbroj DHZO						
FD /0340/17 2017	Jozef Cíhy	2017126	1586,00	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	1586,00		24.08.2017
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		výzbroj DHZO						
FD /0341/17 2017	Jozef Cíhy	2017127	991,50	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	991,50		24.08.2017
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		výzbroj DHZO						
FD /0342/17 2017	Atal s.r.o	2017007	78688,97	24.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	BU1/0152	78688,97		31.08.2017
		Tallerova 4 811 20 Bratislava		vodov.prípojky						
FD /0343/17 2017	Miroslav Vojtech	04617	105,00	25.08.2017	23.08.2017	30.08.2017	BU1/0150	105,00		28.08.2017
		Charkovská 4 040 22 Košice		oprava VO						
FD /0344/17 2017	Daffer spol.s.r.o	170854531	7760,47	25.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	BU4/0028	7760,47		29.09.2017
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		školské potreby HN						
FD /0345/17 2017	Milan Grell- Grafit	170806	5834,93	25.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	BU4/0028	5834,93		29.09.2017
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		skol.potreby HN						

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0346/17 2017	Poradca podnikateľa	5917027555	26,40	25.08.2017	24.08.2017	14.08.2017	BU1/0150	26,40		28.08.2017
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina finančný spravodajca								
FD /0347/17 2017	Ing.Ján Chudý	217149	86,40	28.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	BU1/0151	86,40		30.08.2017
		Matušková 10 040 11 Košice oprava rozhlasu								
FD /0348/17 2017	OMSO s.r.o	2017009	200,00	28.08.2017	31.07.2017	31.08.2017	BU1/0151	200,00		30.08.2017
		Svinica 281 044 45 Bidovce vypr.rozp.na stav.prace								
FD /0349/17 2017	Jozef Cíhy	2017166	430,00	28.08.2017	28.08.2017	31.08.2017	BU1/0151	430,00		30.08.2017
		Prostejovská 43 080 01 Prešov Materiál DHZO								
FD /0350/17 2017	Kosit s.r.o.	41171514	4575,22	28.08.2017	12.08.2017	31.08.2017	BV151/17	4575,22		30.08.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0351/17 2017	Jiří Válek	1092017	198,00	31.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	VPD	198,00		31.08.2017
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice prudnice PO								
FD /0352/17 2017	Ladislav Forgáč	122017	1194,84	04.09.2017	03.09.2017	17.09.2017	BU1/0154	1194,84		05.09.2017
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce čistenie verej.priestr.								
FD /0353/17 2017	Slovak Telekom a.s.	2799870934	26,89	05.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0155	26,89		06.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0354/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3799868811	14,00	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	14,00		07.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón MŠ								
FD /0355/17 2017	Slovak Telekom a.s.	5799870955	20,59	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU3/0058	20,59		07.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón- matrika								
FD /0356/17 2017	Slovak Telekom a.s.	0799870974	28,34	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	28,34		07.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón ocú								
FD /0357/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601211	17,92	07.09.2017	01.09.2017	14.09.2017	BU1/0156	17,92		07.09.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ								
FD /0358/17 2017	Slovnaft a.s.	4590860205	177,65	07.09.2017	03.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	177,65		07.09.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty								
FD /0359/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170069	290,00	07.09.2017	05.09.2017	05.10.2017	B/0156	290,00		07.09.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0360/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	170901	4104,00	07.09.2017	06.09.2017	06.10.2017	BU1/0157	4104,00		08.09.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO strava HN						
FD /0361/17 2017	MARKUS TRADE s.r.o	2017035	423,60	12.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0159	423,60		13.09.2017
		Važecká 3 040 12 Košice		čist.kanalizácie						
FD /0362/17 2017	AVE pohrebníctvo	20170139	78,86	12.09.2017	08.09.2017	18.09.2017	BU1/0159	78,86		13.09.2017
		Holubyho 4 040 17 Košice		poh.trovy Kozma						
FD /0363/17 2017	Rekviem poh. a cint. a kremačné slu	2123617	172,22	12.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	VPD	172,22		12.09.2017
		Rastislavová 83 040 01 Košice		poh.sluzby						
FD /0364/17 2017	Nabymax s.r.o	20170013	2293,20	13.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	BU1/0160	2293,20		14.09.2017
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie		výroba kuch.linky						
FD /0365/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56092017	80,00	14.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	80,00		20.09.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		mzdy 8/2017						
FD /0366/17 2017	ELVOTECH s.r.o	2017/27	354,24	14.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU1/0163	354,24		20.09.2017
		Čordáková 30 040 11 Košice		chlorator						
FD /0367/17 2017	Kosit s.r.o.	41171562	2855,87	19.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0163	2855,87		20.09.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TKO						
FD /0368/17 2017	Slovak Telekom a.s.	3419347681	38,17	19.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	38,17		20.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón- vodné						
FD /0369/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293204881	1259,59	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	1259,59		20.09.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0370/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293204880	408,56	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	408,56		20.09.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina- Verejné osv.						
FD /0371/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293204882	335,35	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	335,35		20.09.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ocu						
FD /0372/17 2017	Kubíček VHS s.r.o	1/17/02044	107,00	19.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0163	107,00		20.09.2017
		Maršíkova 615 788 15 Velké Losiny		materiál Čov						
FD /0373/17 2017	Marek Kocák	201706	53,50	19.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/0163	53,50		20.09.2017
		Bidovce 138 044 45 Bidovce		drevené sadadlá MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0374/17 2017	Orange Slovensko	2408629798	3,36	19.09.2017	16.09.2017	30.09.2017	BU1/0163	3,36		20.09.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0375/17 2017		221750679	60,00	19.09.2017	21.08.2017	30.09.2017	BU1/0163	60,00		20.09.2017
				didakt.pomôcky MŠ						
FD /0376/17 2017	Briston s.r.o	170528	44,00	19.09.2017	31.08.2017	20.09.2017	BU1/0163	44,00		20.09.2017
		Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo		čistiace MŠ						
FD /0377/17 2017	RAABE	21719298	41,00	19.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0163	41,00		20.09.2017
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		riad.MŠ						
FD /0378/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201709000360	170,92	19.09.2017	13.09.2017	13.10.2017	VPD	170,92		13.09.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		pošt.ceniny						
FD /0379/17 2017	Miroslav Sokolo Optimax	2170155	74,70	19.09.2017	13.09.2017	20.09.2017	BU1/0163	74,70		20.09.2017
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		údržba kopírky						
FD /0380/17 2017	Kloboucka Energo s.r.o	1123355	3299,93	19.09.2017	05.09.2017	05.10.2017	BU1/0161	3299,93		19.09.2017
		Vlárska 321 763 31 Brumov-Bylnice		pelety						
FD /0381/17 2017	Slovnaft a.s.	4590866398	55,70	19.09.2017	17.09.2017	02.10.2017	BU1/0164	55,70		21.09.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0382/17 2017	Kosit s.r.o.	41171632	959,47	20.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0164	959,47		21.09.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0383/17 2017	ESET s.r.o	201745471	53,12	21.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	BU1/0165	53,12		25.09.2017
		Einstaeinová 24 851 01 Bratislava		antivírus						
FD /0384/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	20172197	164,88	21.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/0165	164,88		25.09.2017
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kan.potreby						
FD /0385/17 2017	CBS spol.s.r.o	170535	106,80	21.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/0165	106,80		25.09.2017
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová		fotografie						
FD /0386/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700014	718,50	21.09.2017	21.09.2017	05.10.2017	BU1/0166	718,50		26.09.2017
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava kanalizácie						
FD /0387/17 2017	Orange Slovensko	2409388127	45,29	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	45,29		26.09.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0388/17 2017	Orange Slovensko	2409481586	8,99	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	8,99		26.09.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0389/17 2017	Orange Slovensko	2409400832	36,29	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	36,29		26.09.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0390/17 2017	Orange Slovensko	2409388252	41,80	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	41,80		26.09.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0391/17 2017	Orange Slovensko	2409387997	48,87	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	48,87		26.09.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava			mobil				
FD /0392/17 2017	DEKORHOME.CZ	171601671	250,00	25.09.2017	21.09.2017	05.10.2017	VPD	250,00		21.09.2017
		Jesenicka513	252 44 Dolní Jirčany			paravan				
FD /0393/17 2017	Vincent Ferko	20170019	627,00	25.09.2017	25.09.2017	02.10.2017	BU1/0166	627,00		26.09.2017
		Košický Klečenov 4	044 45 Bidovce							
FD /0394/17 2017	Sklo-Porcelan Portal	17182	2238,06	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	BU1/0167	2238,06		28.09.2017
		Jarmočná 2	041 01 Košice			vybavenie kuchynky				
FD /0395/17 2017	Metro Košice	77	344,94	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	BU1/0167	344,94		28.09.2017
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			vybavenie kuchynky				
FD /0396/17 2017	Metro Košice	76	22,79	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	VPD	22,79		27.09.2017
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			tabuľa				
FD /0397/17 2017	DEKORHOME.CZ	171601707	337,20	27.09.2017	27.09.2017	09.10.2017		337,20		27.09.2017
						paravan				
FD /0398/17 2017	Ing.Jaroslav Baran	9170402	79,20	28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	BU1/0170	79,20		03.10.2017
		Perín 282	044 74 Perín-Chyn			chlórán sodný				
FD /0399/17 2017	Kosit s.r.o.	41171668	1375,61	28.09.2017	28.09.2017	03.10.2017	BU1/0167	1375,61		28.09.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice			vývoz kontajnerov				
FD /0400/17 2017	W-Control,s.r.o	3952017	845,00	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0170	845,00		03.10.2017
		Hraničná 13	058 01 Poprad			prev.kanalizácie				
FD /0401/17 2017	W-Control,s.r.o	395/2017	401,57	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0170	401,57		03.10.2017
		Hraničná 13	058 01 Poprad			prev.verej.vodovodu				

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0402/17 2017	Základná škola Bidovce	89092017	110,94	02.10.2017	29.09.2017	05.10.2017	BU4/0029	110,94		03.10.2017
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	strava HN						
FD /0403/17 2017	Základná škola Bidovce	8892017	79,20	02.10.2017	29.09.2017	05.10.2017	BU1/0168	79,20		29.09.2017
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	režijné náklady MŠ						
FD /0404/17 2017	Stanislav Rusnák	2017083	942,00	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0171	942,00		04.10.2017
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	ČOV oprava NN						
FD /0405/17 2017	AVE pohrebníctvo	20170153	177,72	03.10.2017	03.10.2017	13.10.2017	VPD	177,72		03.10.2017
		Holubyho 4	040 17 Košice	služby pohrebné						
FD /0406/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o	2017001	13210,00	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU4/0030	13210,00		04.10.2017
		Školská 34	040 11 Košice	strava HN						
FD /0407/17 2017	Slovnaft a.s.	4590872902	112,22	04.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/0172	112,22		05.10.2017
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0408/17 2017	VH TRADE s.r.o	2171188	5400,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0176	5400,00		13.10.2017
		Mudroňová 31	040 11 Košice	palivo OcU						
FD /0409/17 2017	Michal Sepeši	4	55,00	05.10.2017	05.10.2017	10.10.2017	BU1/0173	55,00		06.10.2017
		Bidovce	044 45 Bidovce	materiál MŠ						
FD /0410/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8100905478	26,89	06.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/0174	26,89		10.10.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón KC						
FD /0411/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	49/2017	91,20	06.10.2017	04.10.2017	28.10.2017	BU1/0174	91,20		10.10.2017
		Boliarov 69	044 47 Kecerovce	dovoz stravy MŠ						
FD /0412/17 2017	Miroslav Sokolo Optimax	2170168	186,24	09.10.2017	03.10.2017	10.10.2017	BU1/0174	186,24		10.10.2017
		Tokajicka 4	040 22 Košice	oprava kopírky						
FD /0413/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4100903168	18,73	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BV	18,73		10.10.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ						
FD /0414/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4100905496	27,04	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU3/0063	27,04		06.10.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika						
FD /0415/17 2017	Slovak Telekom a.s.	2100905514	26,33	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/0174	26,33		10.10.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefono ocu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0416/17 2017	Kosit s.r.o.	41171675	936,00	09.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/0174	936,00		10.10.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		smetné nádoby						
FD /0417/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17023987	40,51	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0175	40,51		11.10.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace						
FD /0418/17 2017	LUXA - PAPIER s.r.o	170122	99,60	09.10.2017	09.10.2017	16.10.2017	BU4/0031	99,60		10.10.2017
		Poštová 17 040 01 Košice		školské potreby HN						
FD /0419/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601212	17,92	09.10.2017	09.10.2017	14.10.2017	BU1/0175	17,92		11.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0420/17 2017	Metro Košice	14	125,04	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD	125,04		10.10.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice								
FD /0421/17 2017	Metro Košice	13	120,00	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD3	120,00		10.10.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinf.prostr.						
FD /0422/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	117509830	2250,00	10.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	BU1/0174	2250,00		10.10.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0423/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201710000356	67,97	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD	67,97		10.10.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		pošt.známky						
FD /0424/17 2017	Vladimír Paluf INSTAL	1617	134,52	12.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	BU1/0176	134,52		13.10.2017
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		oprava pop.zariadenia						
FD /0425/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56102017	80,00	12.10.2017	09.10.2017	25.10.2017	BU1/0176	80,00		13.10.2017
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0426/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7292811550	470,69	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	470,69		16.10.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		ekektrina ČOV						
FD /0427/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7292811551	663,68	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	663,68		16.10.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0428/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7292811552	339,08	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	339,08		16.10.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0429/17 2017	Ekolab s.r.o	11762017	800,76	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	800,76		16.10.2017
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody na rok 2017						

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0430/17 2017	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20171684	1162,32	13.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0177	1162,32		16.10.2017
		Textilná 3/A 040 12 Košice		oprava čerpadla ČOV						
FD /0431/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o	20170617	1607,60	13.10.2017	11.10.2017	25.10.2017	BU1/0177	1607,60		16.10.2017
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov						
FD /0432/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17024563	15,79	16.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0178	15,79		17.10.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace OcU						
FD /0433/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1148858103	38,17	16.10.2017	08.10.2017	22.10.2017	BU1/0178	38,17		17.10.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekom vodné						
FD /0434/17 2017	Gajdoš Gabriel-Reprezent	170176	59,60	16.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0178	59,60		17.10.2017
		Sekčovská 19 086 41 Raslavice		zástava,vlajka						
FD /0435/17 2017	Orange Slovensko	2413067258	3,36	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/0178	3,36		17.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0436/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700015	826,20	16.10.2017	16.10.2017	27.10.2017	BU1/0178	826,20		17.10.2017
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava potrubia						
FD /0437/17 2017	Slovnaft a.s.	4590879170	251,31	18.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	BU1/0179	251,31		18.10.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0438/17 2017	Kosit s.r.o.	41171765	2468,05	19.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0180	2468,05		20.10.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0439/17 2017	Kosit s.r.o.	41171826	380,56	20.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0181	380,56		23.10.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0440/17 2017	Kosit s.r.o.	41171828	122,88	20.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0181	122,88		23.10.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		kuka nádoby dovoz						
FD /0441/17 2017	Kubiček VHS s.r.o	11702044	22,47	20.10.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0182	22,47		24.10.2017
		Maršíková 615 788 15 Velké Losiny		ČOV filtračná vložka						
FD /0442/17 2017	WebHouse,s.r.o	617073994	14,28	23.09.2017	21.09.2017	11.11.2017	BU1/0182	14,28		24.10.2017
		Paulínská 20 917 01 Trnava		reg.domény						
FD /0443/17 2017	Orange Slovensko	2413827995	45,29	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	45,29		24.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0444/17 2017	Orange Slovensko	2413920154	8,99	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	8,99		24.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0445/17 2017	Orange Slovensko	2413841069	36,29	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	36,29		24.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0446/17 2017	Orange Slovensko	2413828120	41,80	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	41,80		24.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0447/17 2017	Orange Slovensko	2413827865	48,79	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	48,79		24.10.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0448/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170084	354,00	24.10.2017	04.10.2017	03.11.2017	BU1/0183	354,00		25.10.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0449/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	171002	149,00	24.10.2017	23.10.2017	22.11.2017	BU1/0182	149,00		24.10.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0450/17 2017	MIKO-OS s.r.o	2017094	579,00	24.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	BU1/0183	579,00		25.10.2017
		Svinica 281 044 45 Svinica		kosačka						
FD /0451/17 2017	Kosit s.r.o.	41171843	1533,85	27.10.2017	16.10.2017	31.10.2017	BU1/0185	1533,85		27.10.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0452/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	20172535	149,62	27.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	BU1/0186	149,62		30.10.2017
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0453/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP	20172534	20,00	27.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	BU1/0186	20,00		30.10.2017
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby voľby do or.samospr.krajov						
FD /0454/17 2017	Lucupita s.r.o	201711014	30800,15	27.10.2017	24.10.2017	13.11.2017	BU1/0186	30800,15		30.10.2017
		Jesenecká 1412/24 106 00 Praha		oplotenie OcU						
FD /0455/17 2017	MIKO-OS s.r.o	2017096	599,00	27.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	BU1/0185	599,00		27.10.2017
		Svinica 281 044 45 Svinica		kosačka STIHL						
FD /0456/17 2017	TIPLUX s.r.o	17088	792,00	30.10.2017	19.10.2017	26.10.2017	BU1/0186	792,00		30.10.2017
		Cesta pod Hradovou 32 040 01 Košice		kamerový servis						
FD /0457/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	8702000690	2007,14	30.10.2017	30.10.2017	06.11.2017	BU1/0186	2007,14		30.10.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		darčkové poukážky						

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0458/17 2017	W-Control,s.r.o	4502017	107,40	30.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/0186	107,40		30.10.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		odber vody						
FD /0459/17 2017	Metro Košice	91	534,10	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/0187	534,10		31.10.2017
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprezentačné výdavky						
FD /0460/17 2017	XEMI L.L.M. s.r.o	201712098	35979,17	02.11.2017	30.10.2017	06.11.2017	BU1/0200	35979,17		21.11.2017
		Babičková 1123/6 779 00 Olomouc		statické zabezpečenie kaštieľa						
FD /0461/17 2017	ing.Štefanič Vladimír	2617	4980,00	03.11.2017	03.11.2017	10.11.2017	BU1/0191	4980,00		07.11.2017
		Štefániková 28 Michalovce		deratizácia						
FD /0462/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM	171003	119,00	02.11.2017	27.10.2017	26.11.2017	BU1/0189	119,00		03.11.2017
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO						
FD /0463/17 2017	Miroslava Halková-MIRKA	562017	96,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU1/0190	96,00		06.11.2017
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						
FD /0464/17 2017	Slovak Telekom a.s.	9102767321	26,89	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	26,89		07.11.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0465/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601213	17,92	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	17,92		07.11.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0466/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o	2017003	12684,00	06.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU4/0034	12684,00		06.11.2017
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0467/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170095	372,00	06.11.2017	06.11.2017	06.12.2017	BU1/0191	372,00		07.11.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0468/17 2017	Alojz Konkoľovský	2017078	1200,00	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	1200,00		07.11.2017
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		vývoz,čistenie verej.priestr.						
FD /0469/17 2017	Základná škola Bidovce	102102017	116,10	07.11.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU4/0035	116,10		07.11.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0470/17 2017	Základná škola Bidovce	103102017	79,20	07.11.2017	27.10.2017	05.11.2017	BU1/0191	79,20		07.11.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0471/17 2017	Slovak Telekom a.s.	6102767362	27,88	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	27,88		09.11.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Ocu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0472/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4102765115	14,00	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	14,00		09.11.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MŠ				
FD /0473/17 2017	Slovak Telekom a.s.	0102767337	30,59	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU3/0069	30,59		09.11.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika				
FD /0474/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7468949920	2500,00	08.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU1/0193	2500,00		09.11.2017
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina OcU				
FD /0475/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700016	754,56	08.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	754,56		09.11.2017
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka			oprava tlak.potrubia				
FD /0476/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700018	328,80	10.11.2017	10.11.2017	23.11.2017	BU1/0196	328,80		14.11.2017
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka			oprava zdrav.stre.kotolňa				
FD /0477/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	118112017	36,00	10.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0196	36,00		14.11.2017
		Kmeťová 20	040 01 Košice			sprac.miezd voľby do org.sam.krajov				
FD /0478/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201711000360	73,10	13.11.2017	10.11.2017	10.12.2017		73,10		13.11.2017
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			poštovné				
FD /0479/17 2017	Orange Slovensko	1924803335	1,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		1,00		13.11.2017
		Prievozská 6/A	821 09 Bratislava			mobil KC				
FD /0480/17 2017		1924803179	1,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		1,00		13.11.2017
						mobil				
FD /0481/17 2017	B2B partner s.r.o	17417078	292,80	13.11.2017	09.11.2017	23.11.2017		292,80		13.11.2017
		Šuleková 2	811 06 Bratislava			regále				
FD /0482/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56112017	90,00	13.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0196	90,00		14.11.2017
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD /0483/17 2017	Jozef Cíhy	2017188	352,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/0196	352,00		14.11.2017
		Prostejovská 43	080 01 Prešov			si u Vás Hadice C 38 SS, AWG spojky,extr				
FD /0484/17 2017	Miroslav Antolík	20170010	627,00	13.11.2017	10.11.2017	24.11.2017	BU1/0196	627,00		14.11.2017
		Košický klečenov	044 45 Košice-okolie			zameranie				
FD /0485/17 2017	Slovak Telekom a.s.	6103803452	40,31	15.11.2017	08.11.2017	23.11.2017	BU1/0198	40,31		16.11.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon vod.hosp.				

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0486/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293903735	545,51	15.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU1/0198	545,51		16.11.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0487/17 2017	Vladimír Paluf INSTAL	1817	187,20	15.11.2017	13.11.2017	20.11.2017	BU1/0198	187,20		16.11.2017
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		oprava alarmu						
FD /0488/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	117510967	819,00	15.11.2017	15.11.2017	22.11.2017	BU1/0198	819,00		16.11.2017
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné KC						
FD /0489/17 2017	Kosit s.r.o.	41171986	2239,82	16.11.2017	31.10.2017	21.11.2017	BU1/0199	2239,82		20.11.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0490/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293903736	1282,70	16.11.2017	31.10.2017	23.11.2017	BU1/0199	1282,70		20.11.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0491/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293903737	412,98	16.11.2017	31.10.2017	23.11.2017	BU1/0199	412,98		20.11.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0492/17 2017	Orange Slovensko	2417503069	3,36	20.11.2017	16.11.2017	30.11.2017		3,36		21.11.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil ČOV						
FD /0493/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutu	20170933	50,00	20.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/0200	50,00		21.11.2017
		Kuzmányho 36 036 01 Martin		školné PO						
FD /0494/17 2017	W-Control,s.r.o	4722017	780,00	20.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU1/0200	780,00		21.11.2017
		Hraničná 13 058 01 Poprad		vypr.prev.poriadku						
FD /0495/17 2017	Slovnaft a.s.	4590892163	48,71	21.11.2017	17.11.2017	01.12.2017	BU1/0201	48,71		22.11.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0496/17 2017	Slovenský pozemkový fond	7170410387	42,19	23.11.2017	15.11.2017	15.12.2017	BU1/0203	42,19		27.11.2017
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		nájom pozemkov						
FD /0497/17 2017	Mgr.Vladimír Repiský	00000717	851,56	23.11.2017	20.11.2017	04.12.2017		851,56		23.11.2017
		Omšenie 301 914 43 Omšenie		dodanie 1.12.2017						
FD /0498/17 2017	RAABE	21724676	41,00	23.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/0203	41,00		27.11.2017
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		riad.MŠ						
FD /0499/17 2017	Orange Slovensko	2418261757	45,29	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	45,29		24.11.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0500/17 2017	Orange Slovensko	2418353349	8,99	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	8,99		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0501/17 2017	Orange Slovensko	2418272948	37,85	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	37,85		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0502/17 2017	Orange Slovensko	2418260883	42,28	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	42,28		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0503/17 2017	Orange Slovensko	2418294576	44,12	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	44,12		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0504/17 2017	Orange Slovensko	2418294566	40,68	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	40,68		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0505/17 2017	Orange Slovensko	2418261627	49,03	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	49,03		24.11.2017
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0506/17 2017	Ing.Smutelovičová Miriam	262017	500,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0204	500,00		28.11.2017
		Letná 27	040 01 Košice		sprac.statiky kaštiele					
FD /0507/17 2017	Petit Press a.s	201805562	258,00	27.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	BU1/0204	258,00		28.11.2017
		Letná 47	040 01 Košice		korzár					
FD /0508/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	217500024	190,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		190,00		27.11.2017
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25		darčekové poukážky					
FD /0509/17 2017	Metro Košice	94	218,44	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		218,44		27.11.2017
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice		reprez.vádavky					
FD /0510/17 2017	Jiří Válek	1272017	1230,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		1230,00		27.11.2017
		Za školou 420/31	717 00 Ostrava - Bartovice		serviš pož.striekačka					
FD /0511/17 2017	Ing.Ján Chudý	217199	108,36	28.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0205	108,36		29.11.2017
		Matušková 10	040 11 Košice		oprava verej.osvetl.					
FD /0512/17 2017	Kosit s.r.o.	41172064	2378,22	28.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	BU1/0204	2378,22		28.11.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice		vývoz kontajnerov					
FD /0513/17 2017	Kostovčík Ľubomír	2017174	160,00	28.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0205	160,00		29.11.2017
		Komenského 2137/47	075 01 Trebišov		revízie					

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0514/17 2017	LEDAS s.r.o	20171108	1500,00	01.12.2017	29.11.2017	13.12.2017	BU1/0208	1500,00		04.12.2017
		TRnavská 70 821 02 Bratislava		VO byty						
FD /0515/17 2017	JURiS, s.r.o	1017025	270,00	01.12.2017	30.11.2017	07.12.2017	BU1/0208	270,00		04.12.2017
		Slanské Nové Mesto 83 044 18 Slanské Nové Mesto		piesok						
FD /0516/17 2017	Inprost s.r.o.	17313811	67,60	04.12.2017	01.12.2017	08.12.2017	BU1/0209	67,60		05.12.2017
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						
FD /0517/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o	2680115932	77,40	04.12.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0209	77,40		05.12.2017
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		právo ROPO						
FD /0518/17 2017	WebHouse, s.r.o	717084357	51,70	04.12.2017	02.12.2017	17.12.2017	BU1/0209	51,70		05.12.2017
		Paulínská 20 917 01 Trnava		hosting Optimum						
FD /0519/17 2017	ILLE - Papier - Service s	17028484	40,51	05.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/0210	40,51		06.12.2017
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace						
FD /0520/17 2017	Základná škola Bidovce	117112017	79,20	05.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	BU1/0210	79,20		06.12.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MS						
FD /0521/17 2017	Základná škola Bidovce	116112017	122,12	05.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	BU4/0038	122,12		06.12.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0522/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o	2017004	13356,00	05.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU4/0038	13356,00		06.12.2017
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0523/17 2017	Slovnaft a.s.	4590898661	120,55	05.12.2017	03.12.2017	18.12.2017	BU1/0210	120,55		06.12.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0524/17 2017	Slovak Telekom a.s.	9104653505	34,00	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BV211/17	34,00		07.12.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefon OcU						
FD /0525/17 2017	Slovak Telekom a.s.	0104651104	14,30	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/0211	14,30		07.12.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0526/17 2017	Slovak Telekom a.s.	1104653486	30,59	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU3/0078	30,59		07.12.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0527/17 2017	Antik Telecom s.r.o	200810790017	17,92	06.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/0211	17,92		07.12.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0528/17 2017	Slovak Telekom a.s.	9104653464	26,48	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/0212	26,48		08.12.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon KC				
FD /0529/17 2017	Ekolab s.r.o	14492017	157,68	07.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/0212	157,68		08.12.2017
		Napájadlá 172763	040 11 Košice			rozbor vody				
FD /0530/17 2017	Detská a mládežnícká org. OLIVER	20171202	600,00	07.12.2017	06.12.2017	06.12.2017		600,00		06.12.2017
		Lesná 15	044 14 Čaňa			mikulášsky koncert				
FD /0531/17 2017	Ing.Daša Polončáková	222017	250,00	08.12.2017	06.12.2017	12.12.2017	BU1/0213	250,00		11.12.2017
		Juhoslovanská 5	040 13 Košice			audit				
FD /0532/17 2017	Miroslav Vojtech	08417	472,00	08.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/0213	472,00		11.12.2017
		Charkovská 4	040 22 Košice			vinočná výzdoba				
FD /0533/17 2017	Ing.Ján Chudý	2170206	322,28	08.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/0213	322,28		11.12.2017
		Matušková 10	040 11 Košice			oprava svietidiel				
FD /0534/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	562017	113,80	08.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	BU1/0213	113,80		11.12.2017
		Boliarov 69	044 47 Kecerovce			rozvoz stravy MŠ				
FD /0535/17 2017 (VF)	Východoslovenská energetika a.s.	7230224934	-228,35	11.12.2017	05.12.2017	15.12.2017	BU1/0217	-228,35		15.12.2017
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina vodojem				
FD /0536/17 2017	Kosit s.r.o.	41172172	2322,19	11.12.2017	30.11.2017	21.12.2017	BU1/0214	2322,19		12.12.2017
		Jarmočná 2	040 01 Košice			vývoz TDO				
FD /0537/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56122017	160,00	11.12.2017	07.12.2017	25.12.2017	BU1/0214	160,00		12.12.2017
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD /0538/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170107	437,00	12.12.2017	01.12.2017	31.12.2017	BU1/0215	437,00		13.12.2017
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce			správa poč.siete				
FD /0539/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170108	290,00	12.12.2017	01.12.2017	31.12.2017	BU1/0215	290,00		13.12.2017
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce			správa poč.siete				
FD /0540/17 2017	Crew, s.r.o	0902017	972,60	12.12.2017	08.12.2017	16.12.2017	BU3/0082	972,60		12.12.2017
		Moletičová 27	821 09 Bratislava			materiál 5.roč.				
FD /0541/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201712000353	79,13	12.12.2017	12.12.2017	31.12.2017	VPD	79,13		12.12.2017
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			poštovné				

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0542/17 2017	Obec Boliarov	32017	8502,40	15.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	BU1/0218	8502,40		18.12.2017
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodné stočné						
FD /0543/17 2017	Orange Slovensko	2421943842	3,36	18.12.2017	16.12.2017	30.12.2017	BU1/0219	3,36		19.12.2017
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0544/17 2017	Slovak Telekom a.s.	4105718750	41,17	18.12.2017	08.12.2017	27.12.2017	BU1/0219	41,17		19.12.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vod.hospod.						
FD /0545/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7224182281	250,45	18.12.2017	11.12.2017	27.12.2017	BU1/0219	250,45		19.12.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina rezervár						
FD /0546/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294026702	1260,07	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0219	1260,07		19.12.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0547/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294026703	526,86	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0219	526,86		19.12.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0548/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7294026704	580,60	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0218	580,60		18.12.2017
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osvetlenie						
FD /0549/17 2017	Nabymax s.r.o	20170031	1644,00	19.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0220	1644,00		20.12.2017
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie		kuchynská linka						
FD /0550/17 2017	LEMISTAV s.r.o	201700020	2412,00	19.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0223	2412,00		28.12.2017
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		čistenie kanalizácie						
FD /0551/17 2017	Slovnaft a.s.	4590904985	87,25	19.12.2017	17.12.2017	31.12.2017	BU1/0220	87,25		20.12.2017
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0552/17 2017	U.S.Steel Košice s.r.o	9000340417	146,71	20.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0221	146,71		21.12.2017
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						
FD /0553/17 2017	Základná škola Bidovce	155122017	102,34	20.12.2017	19.12.2017	26.12.2017	BU4/0039	102,34		21.12.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0554/17 2017	Základná škola Bidovce	154122017	75,90	20.12.2017	19.12.2017	26.12.2017	BU1/0221	75,90		21.12.2017
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0555/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA	632017	110,40	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/0222	110,40		22.12.2017
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy						

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0556/17 2017	Bc. Viliam Kmec	20170135	63,00	21.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/0222	63,00		22.12.2017
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		toner						
FD /0557/17 2017	Obec Bidovce	94	285,80	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/0222	285,80		22.12.2017
		Bidovce 210 044 5 Bidovce		osobný prípl.šk.úrad						
FD /0558/17 2017	Ľudia a energia, o.z.	12	300,00	22.12.2017	13.12.2017	27.12.2017			300,00	
		Mlynská 4 040 01 Košice		vyp.žiadosti						
FD /0559/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o	2017006	10435,00	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0223	10435,00		28.12.2017
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0560/17 2017	Orange Slovensko	2422713579	38,09	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	38,09		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0561/17 2017	Orange Slovensko	2422700898	41,80	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	41,80		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0562/17 2017	Orange Slovensko	2422734451	32,00	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	32,00		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0563/17 2017	Orange Slovensko	2422734441	32,00	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	32,00		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0564/17 2017	Orange Slovensko	2422700643	48,90	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	48,90		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0565/17 2017	Orange Slovensko	2422700773	45,29	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	45,29		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0566/17 2017	Orange Slovensko	2422792302	8,99	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	8,99		31.12.2017
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0567/17 2017	Kosit s.r.o.	41172227	1506,25	28.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0224	1506,25		31.12.2017
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0568/17 2017	Alojz Konkoľovský	2017086	1152,00	28.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0224	1152,00		31.12.2017
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		rozvoz kameniva						
FD /0569/17 2017	Alojz Konkoľovský	2017087	576,00	28.12.2017	27.12.2017	10.01.2018	BU1/0224	576,00		31.12.2017
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba komunikácií						

Kniha záväzkov

Strana č.: 43

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0570/17 2017	U.S.Steel Košice s.r.o	9000345317	741,89	31.12.2017	28.12.2017	11.01.2018			741,89	
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						
FD /0571/17 2017	Slovnaft a.s.	4590911674	65,70	31.12.2017	03.01.2018	17.01.2018			65,70	
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0572/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015290	26,30	31.12.2017	01.01.2018	15.01.2018			26,30	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0573/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601215	17,92	31.12.2017	02.01.2018	14.01.2018			17,92	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0574/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200012892	14,00	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		slovak telekom MŠ						
FD /0575/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015302	30,59	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			30,59	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0576/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015330	34,86	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			34,86	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0577/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56012018	130,00	31.12.2017	02.01.2018	16.01.2018			130,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0578/17 2017	Slovenská pošta , a.s.	201801000348	59,65	31.12.2017	12.01.2018	11.02.2018		59,65		31.12.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0579/17 2017	Kosit s.r.o.	41172358	2492,08	31.12.2017	31.12.2017	25.01.2018			2492,08	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0580/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8201085612	41,17	31.12.2017	07.01.2018	21.01.2018			41,17	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		TCom vod.hosp.						
FD /0581/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913923	739,93	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			739,93	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0582/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913926	586,08	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			586,08	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0583/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913924	1458,52	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			1458,52	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrinaČOV						

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0584/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7293913925	589,54	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	elektrina OcU		589,54	
FD /0585/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7000009211	2241,31	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	elektrina OcU		2241,31	
FD /0586/17 2017	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	5041701613	7,45	31.12.2017	12.01.2018	26.01.2018	fin.spravodajca		7,45	
FD /0587/17 2017	Obec Bidovce Bidovce 210 044 5 Bidovce	106	94,31	31.12.2017	15.01.2018	29.01.2018	Školský úrad náklady		94,31	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 731934,14 €
 Uhradená suma - 688685,84 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **43248,30 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 731934,14 €
 Uhradená suma - 688685,84 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **43248,30 €**