

Obec Kecerovce
 Kecerovce 92
 04447 Kecerovce
 IČO : 00324299 DIČ :2021244764

Rubínová 13 831 52 Bratislava

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0434 2012	Active solutions s.r.o Rubínová 13 831 52	172012	33636,65	25.11.2012	25.11.2012	09.12.2012			33636,65	
		172012	poradensko konzultačné služby							
FD /0574/16 2016	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601203	17,92	31.12.2016	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	17,92		05.01.2017
		0126157665	internet MŠ							
FD /0575/16 2016	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590758605	82,49	31.12.2016	04.01.2017	18.01.2017	BU1/0004	82,49		05.01.2017
		3080758158	poh.hmoty							
FD /0576/16 2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8792077422	29,40	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0005	29,40		09.01.2017
		8792077422	telefon KC							
FD /0577/16 2016	Miroslav Sokolo Optimax Tokajčicka 4 040 22 Košice	2160237	29,00	31.12.2016	09.12.2016	17.12.2016	BU1/0005	29,00		09.01.2017
		2160237	údržba kanc.tecniky							
FD /0578/16 2016	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2016095	648,00	31.12.2016	31.12.2016	14.01.2017	BU1/0005	648,00		09.01.2017
		2016095	zimná údržba komunikácií							
FD /0579/16 2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8792077460	31,69	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0006	31,69		10.01.2017
		8792077460	telefon Ocu							
FD /0580/16 2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	2792077442	21,37	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0006	21,37		10.01.2017
		2792077442	telefon matrika							
FD /0581/16 2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	11792075184	14,86	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	BU1/0007	14,86		11.01.2017
		1179207518	telefon MŠ							
FD /0582/16 2016	Ave Východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	1161493	63,14	31.12.2016	31.12.2016	30.01.2017	BU1/0008	63,14		12.01.2017
		1161493	oprava							
FD /0583/16 2016	TOPSET Solution,s.r.o Hollého 2366/25B 900 31	6160748	29,40	31.12.2016	30.12.2016	13.01.2017	BU1/0008	29,40		12.01.2017
		6160748	aktualizácia programov							
FD /0584/16 2016	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	101012017	110,00	31.12.2016	04.01.2017	18.01.2017	BU1/0009	110,00		13.01.2017
		101012017	sprac.miezd							
FD /0585/16 2016	Obec Boliarov Boliarov 044 47 Boliarov	12017	3615,20	31.12.2016	10.01.2017	24.01.2017	BU1/0009	3615,20		13.01.2017
		12017	VODNé STOČNé							
FD /0586/16 2016	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292803616	849,43	31.12.2016	10.01.2017	24.01.2017	BU1/0010	849,43		16.01.2017
		2290132345	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0587/16 2016	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01	5041603643	13,67	31.12.2016	11.01.2017	25.01.2017	BU1/0011	13,67		17.01.2017
		5041603643	fin.spravodaj							
FD /0588/16 2016	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	729803615	871,12	31.12.2016	11.01.2017	25.01.2017	FD /0011/17	871,12		17.01.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0589/16 2016	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292803614	689,44	31.12.2016	16.01.2017	30.01.2017	FD /0011/17	689,44		17.01.2017
		2290067244	elektrina verej.osvetl							
FD /0590/16 2016	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2373468143	3,36	31.12.2016	16.01.2017	30.01.2017	BU1/0011	3,36		17.01.2017
		0209331560	mobil							
FD /0591/16 2016	Obec Bidovce Bidovce 210 044 5 Bidovce	80	122,85	31.12.2016	13.01.2017	27.01.2017	BU1/0012	122,85		18.01.2017
		80	vyučť.spol.úrad							
FD /0001/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	0117500129	2250,00	03.01.2017	03.01.2017	10.01.2017	BU1/0003	2250,00		04.01.2017
		0117500129	stravné							
FD /0002/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17000032	40,51	03.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0003	40,51		04.01.2017
		17000032	čistiace							
FD /0003/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košícká Polianka 244 044 41	201700001	837,61	03.01.2017	02.01.2017	06.01.2017	BU1/0003	837,61		04.01.2017
		201700001	oprava ustr.kúrenia ZS							
FD /0004/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	65	39,68	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		39,68		03.01.2017
		65	čistiace prostriedky							
FD /0005/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	64	55,82	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		55,82		03.01.2017
		64	čistiace							
FD /0006/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	63	40,68	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017		40,68		03.01.2017
		63	reprez.výdavky							
FD /0007/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	0212017	845,00	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	845,00		05.01.2017
		0212017	pre.verej.kanalizácie							
FD /0008/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	0222017	401,57	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/0004	401,57		05.01.2017
		0222017	pre.verejného vodovodu							
FD /0009/17 2017	EGO Slovakia s.r.o Veľký Kamenec 251 076 36	106518	222,40	11.01.2017	11.01.2017	21.01.2017	BU1/0008	222,40		12.01.2017
		106518	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0010/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3411553191	38,17	16.01.2017	08.01.2017	23.01.2017	BU1/0011	38,17		17.01.2017
		3411553191	Telefon vod.hosp.							
FD /0011/17 2017	Miroslav Vojtech Charkovská 4 040 22 Košice	000617	467,00	17.01.2017	12.01.2017	29.01.2017	BU1/0012	467,00		18.01.2017
		000617	demontáž vian.výzdoby							
FD /0012/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590763958	142,39	19.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	BU1/0014	142,39		20.01.2017
		3080765130	poh.hmoty							
FD /0013/17 2017	Ave Východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	1161550	1785,48	19.01.2017	31.12.2016	30.01.2017	BU1/0014	1785,48		20.01.2017
		1161550	vývoz TDO							
FD /0014/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	217005	56,40	19.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/0014	56,40		20.01.2017
		217005	oprava verej.osvetl.							
FD /0015/17 2017	Ladislav Török LT Servis Holubyho 1 040 01 Košice	10170004	929,90	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	BU1/0015	929,90		23.01.2017
		10170004	búracie kladivo							
FD /0016/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	0117500894	2700,00	19.01.2017	19.01.2017	26.01.2017	BU1/0015	2700,00		23.01.2017
		0117500894	stravné							
FD /0017/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2374230232	45,29	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	45,29		24.01.2017
		0129956439	mobil							
FD /0018/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2374230357	40,99	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	40,99		24.01.2017
		0129956439	mobil							
FD /0019/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	237423280	40,19	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	40,19		24.01.2017
		0129956439	orange							
FD /0020/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2374327346	8,99	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	8,99		24.01.2017
		0129956439	mobil							
FD /0021/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2374230351	51,68	23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	BU1/0016	51,68		24.01.2017
		0129956439	mobil							
FD /0022/17 2017	Advokátska kancelária Werferová 1 040 11 Košice	2017001	742,91	24.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	BU1/0017	742,91		25.01.2017
		2017001	právne služby							
FD /0023/17 2017	Medison s.r.o Obchodná 16 040 11 Košice	20170002017	264,00	25.01.2017	23.01.2017	22.02.2017	BU1/0017	264,00		25.01.2017
		2017000201	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0024/17 2017	ELVOTECH s.r.o Čordáková 30 040 11 Košice	201702	93,60	25.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	BU1/0018	93,60		26.01.2017
		201702	údržba vododjem							
FD /0025/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochra Národná Trieda 5 040 01	12017	120,00	26.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	BU1/0019	120,00		27.01.2017
		12017	členský príspevok							
FD /0026/17 2017	Ľudia a energia, o-z. Mlynská 4 040 01 Košice	00316	300,00	27.01.2017	20.12.2016	03.01.2017	BU1/0019	300,00		27.01.2017
		00316	vypr.žiadosti na dotáciu							
FD /0027/17 2017	Ľudia a energia, o-z. Mlynská 4 040 01 Košice	00117	1700,00	27.01.2017	19.01.2017	03.02.2017	BU1/0019	1700,00		27.01.2017
		00117	vyúčt.dotácii							
FD /0028/17 2017	VH TRADE s.r.o Mudroňová 31 040 11 Košice	2171009	1250,82	30.01.2017	23.01.2017	17.02.2017	BU1/0021	1250,82		31.01.2017
		2171009	palivo MŠ							
FD /0029/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	412014	72,60	01.02.2017	31.01.2017	06.02.2017	BU1/0023	72,60		02.02.2017
		412014	režijné náklady MŠ							
FD /0030/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	312014	260,58	01.02.2017	31.01.2017	06.02.2017	BU4/0004	260,58		02.02.2017
		312014	strava HN							
FD /0031/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	72017	75,65	01.02.2017	01.02.2017	26.02.2017	BU1/0023	75,65		02.02.2017
		72017	rozvoz stravy MŠ							
FD /0032/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700003	796,20	02.02.2017	01.02.2017	03.02.2017	BU1/0024	796,20		03.02.2017
		201700003	oprava tlakového potrubia							
FD /0033/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700004	399,60	02.02.2017	01.02.2017	03.02.2017	BU1/0024	399,60		03.02.2017
		201700004	oprava tlakového potrubia							
FD /0034/17 2017	SUCCESS s.r.o Ostravská 16 040 11 Košice	0012017	8151,90	02.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU4/0005	8151,90		03.02.2017
		0012017	strava HN strava							
FD /0035/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017010	253,44	03.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	BU1/0025	253,44		06.02.2017
		2017010	oparav elektr.zar.							
FD /0036/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590769566	58,10	06.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	BU1/0026	58,10		07.02.2017
		4590769566	poh.hmoty							
FD /0037/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601204	17,92	06.02.2017	02.02.2017	14.02.2017	BU1/0026	17,92		07.02.2017
		0126157665	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0038/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	9793031459	29,40	06.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0026	29,40		07.02.2017
		9793031459	telefon KC							
FD /0039/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy 48 821 09	2670108574	55,80	06.02.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0025	55,80		06.02.2017
		2670108574	právo ROPO							
FD /0040/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kečerovce 044 47	2017002	2316,00	06.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	BU1/0026	2316,00		07.02.2017
		2017002								
FD /0041/17 2017	Vincent Takáč Ruskov 344 044 19 Ruskov	132017	1000,00	07.02.2017	07.02.2017	14.02.2017	BU1/0027	1000,00		08.02.2017
		132017	výkon TPO,BOZP							
FD /0042/17 2017	Vincent Takáč Ruskov 344 044 19 Ruskov	42017	317,00	07.02.2017	07.02.2017	14.02.2017	BU1/0027	317,00		08.02.2017
		42017	revízia has.prístrojov							
FD /0043/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201702000394	79,25	07.02.2017	07.02.2017	09.03.2017	ID /0004/17	79,25		31.01.2017
		2017020003	poš.ceniny							
FD /0044/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7415958282	2842,00	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0028	2842,00		09.02.2017
		2220001745	elektrina							
FD /0045/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4793029181	15,24	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	15,24		09.02.2017
		4793029181	telefon MŠ							
FD /0046/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	7793031475	21,37	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	21,37		09.02.2017
		7793031475	telefon matrika							
FD /0047/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	0793031489	27,98	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/0028	27,98		09.02.2017
		0793031489	telefon OcU							
FD /0048/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	0117501669	3600,00	08.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	BU1/0028	3600,00		09.02.2017
		0117501669	stravné							
FD /0049/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170003	319,00	09.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	BU1/0029	319,00		10.02.2017
		20170003	správa poč.siete							
FD /0050/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košícká Polianka 244 044 41	201700006	912,00	09.02.2017	09.02.2017	13.02.2017	BU1/0029	912,00		10.02.2017
		201700006	oprava tlak.potrubia ČOV							
FD /0051/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56022017	115,00	13.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	BU1/0031	115,00		15.02.2017
		56022017	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0052/17 2017	Daffer spol.s.r.o Včelárska 1 971 01 Prievidza	170250712	8138,55	13.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	BU4/0008	8138,55		02.03.2017
		170250712	HN školské potreby							
FD /0053/17 2017	Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 830 05	1560003351	22,86	14.02.2017	09.02.2017	11.03.2017	BU1/0031	22,86		15.02.2017
		1560003351	tlačivá matrika							
FD /0054/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294202345	529,24	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	529,24		16.02.2017
		2290067244	elekt. verené osv.							
FD /0055/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294202346	814,61	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	814,61		16.02.2017
		2290084769	elek. ČOV							
FD /0056/17 2017	Ing.Peter Sütö Šariské Bohdanovce 082 05	17003	150,00	15.02.2017	13.02.2017	23.02.2017	BU1/0032	150,00		16.02.2017
		17003	vyp.rozpoč. stav. práce							
FD /0057/17 2017	Ing.Peter Sütö Šariské Bohdanovce 082 05	17002	200,00	15.02.2017	13.02.2017	23.02.2017	BU1/0032	200,00		16.02.2017
		17002	vypr. rozpočtu staveb. práce							
FD /0058/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294202347	920,89	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0032	920,89		16.02.2017
		2290132345	elektrina							
FD /0059/17 2017	Milan Grell- Grafit Štúrová 57 902 03 Pezinok	170206	5274,25	16.02.2017	09.02.2017	14.02.2017	BU4/0008	5274,25		02.03.2017
		170206	škol.potreby HN							
FD /0060/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3412526349	38,17	16.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	BU1/0033	38,17		17.02.2017
		3412526349	telefon vod.hosp.							
FD /0061/17 2017	Ave Východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170098	1871,65	16.02.2017	31.01.2017	28.02.2017	BU1/0033	1871,65		17.02.2017
		41170098	vývoz TDO							
FD /0062/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017012	81,91	17.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BU1/0034	81,91		20.02.2017
		2017012	udžba budovy							
FD /0063/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2377867484	3,36	20.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	BU1/0035	3,36		21.02.2017
		0209331560	mobil							
FD /0064/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590775279	240,20	20.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BU1/0034	240,20		20.02.2017
		3080777119	poh.hmoty							
FD /0065/17 2017	Ave Východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170203	1388,33	24.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	BU1/0038	1388,33		24.02.2017
		41170203	vývoz kontajnerov AP							

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0066/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2378720815	8,99	24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	BU1/0038	8,99		24.02.2017
		0129956439	mobil							
FD /0067/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2378637558	36,35	24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	BU1/0038	36,35		24.02.2017
		0129956349	mobil							
FD /0068/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2378624527	40,80	24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	BU1/0038	40,80		24.02.2017
		012995639	mobil							
FD /0069/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2378624402	45,29	24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	BU1/0038	45,29		24.02.2017
		0129956439	mobil							
FD /0070/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2378624521	51,68	24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	BU1/0038	51,68		24.02.2017
		0129956349	mobil							
FD /0071/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o Krivá 18 040 01 Košice	20170093	262,80	24.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	BU1/0039	262,80		27.02.2017
		20170093	čistenie kanalizácie							
FD /0072/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	217038	161,04	27.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BU1/0040	161,04		28.02.2017
		217038	údržba rozhlasu							
FD /0073/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17004468	40,51	28.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	BU1/0042	40,51		02.03.2017
		17004468	čist.a dezif.OcU							
FD /0074/17 2017	MARKUS TRADE s.r.o Važecká 3 040 12 Košice	2017008	294,00	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0042	294,00		02.03.2017
		2017008	čistenie kanalizácie							
FD /0075/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	20170008	1008,00	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0042	1008,00		02.03.2017
		20170008	zimná údržba							
FD /0076/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovcce	1522017	245,10	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU4/0008	245,10		02.03.2017
		1522017	stravné HN							
FD /0077/17 2017	RAABE Štefanovičová 20 811 04	21703515	41,00	01.03.2017	20.02.2017	06.03.2017	BU1/0042	41,00		02.03.2017
		21703515	kniha MŠ							
FD /0078/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovcce	1632017	72,60	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0042	72,60		02.03.2017
		1632017	režijné nákladyMŠ							
FD /0079/17 2017	SUCCESS s.r.o Ostravská 16 040 11 Košice	0022017	9757,05	02.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU4/0009	9757,05		03.03.2017
		0022017	strava HN							

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0080/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170204	1342,00	03.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0045	1342,00		07.03.2017
		170204	verej.obst. rekonštr.spol.miest.							
FD /0081/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170301	2391,00	03.03.2017	02.03.2017	01.04.2017	BU1/0045	2391,00		07.03.2017
		170301	VO vodovod.prípojky							
FD /0082/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201703000395	117,45	03.03.2017	03.03.2017	02.04.2017		117,45		.
		2017030003	pošt.známky							
FD /0083/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	142017	97,90	06.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	BU1/0045	97,90		07.03.2017
		142017								
FD /0084/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601205	17,92	06.03.2017	02.03.2017	14.03.2017	BU1/0045	17,92		07.03.2017
		0126157665	internet MŠ							
FD /0085/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170012	536,00	07.03.2017	06.03.2017	05.04.2017	BU1/0046	536,00		08.03.2017
		20170012	správa poč.siete							
FD /0086/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8793995493	29,40	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU1/0047	29,40		09.03.2017
		8793995493	telefon KC							
FD /0087/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	1793995517	29,46	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU1/0047	29,46		09.03.2017
		1793995517	telefon OcU							
FD /0088/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8793995503	21,37	02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	BU3/0021	21,37		08.03.2017
		8793995503	matrika							
FD /0089/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8793993237	15,00	08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	47/2017	15,00		09.03.2017
		8793993237	telefon MŠ							
FD /0090/17 2017	Ekolab s.r.o Napájadlá 172763 040 11	2532017	270,72	10.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	BU1/0050	270,72		13.03.2017
		2532017	rozbor vody na rok 2017							
FD /0091/17 2017	Kobres s.r.o Južná Trieda 115 040 01	1700100932	295,19	14.03.2017	13.03.2017	27.03.2017		295,19		15.03.2017
		1700100932	materiál AP							
FD /0092/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3413502015	38,17	15.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	BU1/0052	38,17		16.03.2017
		3413502015	telekom vod.							
FD /0093/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	0170303	2216,00	15.03.2017	10.03.2017	09.04.2017	BU1/0052	2216,00		16.03.2017
		0170303	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0094/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170309	1903,33	16.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0053	1903,33		17.03.2017
		41170309	vývoz TDO							
FD /0095/17 2017	Orange Slovensko Príevozská 6/A 821 09	2382263638	3,36	16.03.2017	16.02.2017	30.03.2017	BU1/0053	3,36		17.03.2017
		0209331560	mobil							
FD /0096/17 2017	LUXA - PAPIER s.r.o Poštová 17 040 01 Košice	170035	215,80	17.03.2017	16.03.2017	23.03.2017	BU4/0010	215,80		17.03.2017
		170035	škol.pomôcky HN							
FD /0097/17 2017	Spoločný obecny úrad Ben Kmetová 20 040 01 Košice	56032017	115,00	17.03.2017	07.03.2017	25.03.2017	BU1/0054	115,00		20.03.2017
		56032017	sprac.miezd							
FD /0098/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7299600116	33,35	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	33,35		20.03.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0099/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	729960114	64,82	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	64,82		20.03.2017
		2290067244	elektrina verej.osvet.							
FD /0100/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7299600117	20,54	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0054	20,54		20.03.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0101/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590787548	165,25	20.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	BU1/0055	165,25		21.03.2017
		4590787548	poh.hmoty							
FD /0102/17 2017	Slovgram Jakubovo námestie 14 813 48	1704427	38,50	20.03.2017	14.03.2017	04.04.2017	BU1/0055	38,50		21.03.2017
		1704427	odm.výk.umelcom							
FD /0103/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292402107	528,12	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	528,12		21.03.2017
		2290067244	elektrina							
FD /0104/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	729402108	853,87	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	853,87		21.03.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0105/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292402109	664,12	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0055	664,12		21.03.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0106/17 2017	Jozef Kmec Keldišová 5/A 040 18 Košice	0082017	395,40	21.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU1/0056	395,40		22.03.2017
		0082017	čistenie kanalizácie							
FD /0107/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170409	615,94	22.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0057	615,94		23.03.2017
		41170409	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0108/17 2017	Optima spol.s.r.o, Tokajicka 4 040 22 Košice	2170055	69,70	22.03.2017	14.02.2017	21.03.2017	BU1/0057	69,70		23.03.2017
		2170055	údržba kopírky							
FD /0109/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	90	155,90	22.03.2017	22.03.2017	22.03.2017	BU1/0057	155,90		23.03.2017
		90	čís. a dezinf.prostr.							
FD /0110/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2383024877	45,29	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	45,29		24.03.2017
		0129945439	mobil							
FD /0111/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2383120473	8,99	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	8,99		24.03.2017
		0129956439	mobil							
FD /0112/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2383038775	36,29	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	36,29		24.03.2017
		0129956439	mobil							
FD /0113/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	238302500	40,80	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	40,80		24.03.2017
		0129956439	mobil							
FD /0114/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2383025371	51,68	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU1/0058	51,68		24.03.2017
		0129956439	mobil							
FD /0115/17 2017	Miroslav Vojtech Charkovská 4 040 22 Košice	02117	161,50	23.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	BU1/0058	161,50		24.03.2017
		02117	oprava rozhlasu							
FD /0116/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	217066	99,66	23.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU1/0058	99,66		24.03.2017
		217066	oprava verej.osv.							
FD /0117/17 2017	Tatrakon Plus s.r.o Kecerovce 272 044 47	2017012	768,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU1/0060	768,00		29.03.2017
		2017012	odvoz odpadu							
FD /0118/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2017012	1152,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU1/0060	1152,00		29.03.2017
		2017012	likvidácia skládok							
FD /0119/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017023	1340,87	28.03.2017	16.03.2017	11.04.2017	BU1/0061	1340,87		30.03.2017
		2017023	ČOV prípojka NN							
FD /0120/17 2017	Kosiť s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170422	1762,76	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BU1/0060	1762,76		29.03.2017
		41170422	vývoz kontajnerov							
FD /0121/17 2017	LIM PO s.r.o Jesenná 1 080 05	20170246	1046,50	29.03.2017	24.03.2017	03.04.2017	BU1/0061	1046,50		30.03.2017
		20170246	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0122/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP Volgogradská 32,	20170748	68,35	31.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU1/0063	68,35		03.04.2017
		20170748	kanc.potreby							
FD /0123/17 2017	SUCCESS s.r.o Ostravská 16 040 11 Košice	0032017	8784,39	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU4/0014	8784,39		03.04.2017
		0032017	strava HN							
FD /0124/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kuzmányho 36 036	20170163	200,00	03.04.2017	30.03.2017	28.04.2017	BU1/0063	200,00		03.04.2017
		20170163	školné PO							
FD /0125/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	3132017	72,60	03.04.2017	31.03.2017	05.04.2017	BU1/0064	72,60		03.04.2017
		3132017	režijné náklady MŠ							
FD /0126/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	30032017	275,20	03.04.2017	31.03.2017	05.04.2017	BU4/0014	275,20		03.04.2017
		30032017	strava HN MŠ							
FD /0127/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	21/2017	102,35	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	102,35		07.04.2017
		21/2017	rozvoz stravy MŠ							
FD /0128/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	128/2017	845,00	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	845,00		07.04.2017
		128/2017	prev.verejnej kanalizácie							
FD /0129/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	129/2017	401,57	05.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0065	401,57		07.04.2017
		129/2017	prev.verejného vodovodu							
FD /0130/17 2017	Advokátska kancelária Werferová 1 040 11 Košice	VF07/2017	1280,00	05.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/0065	1280,00		07.04.2017
		VF07/2017	právne služby							
FD /0131/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170435	835,79	06.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU1/0065	835,79		07.04.2017
		41170435	vývoz kontajnerov							
FD /0132/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	96794964972	21,37	06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU3/0026	21,37		07.04.2017
		9679496497	telefon matrika							
FD /0133/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	5794962741	14,80	06.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU1/0065	14,80		07.04.2017
		5794962741	telefon MŠ							
FD /0134/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590793732	142,01	06.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU1/0065	142,01		07.04.2017
		4590793732	poh.hmoty							
FD /0135/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601206	17,92	06.04.2017	04.04.2017	14.04.2017	BU1/0065	17,92		07.04.2017
		0126157665	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0136/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170017	302,00	06.04.2017	01.04.2017	01.05.2017	BU1/0065	302,00		07.04.2017
		20170017	správa počítačovej siete							
FD /0137/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	1921927635	39,00	07.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	VPD	39,00		04.04.2017
		0129956439	mobil							
FD /0138/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	2794964955	29,40	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0067	29,40		11.04.2017
		2794964955	telefon KC							
FD /0139/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7800006855	-3,31	10.04.2017	06.04.2017	18.04.2017	BU1/0070	-3,31		18.04.2017
		7800006855	elektrina							
FD /0140/17 2017	LIM PO s.r.o Jesenná 1 080 05	20170269	1022,89	10.04.2017	03.04.2017	10.04.2017	BU1/0067	1022,89		11.04.2017
		20170269	reklamné predmety							
FD /0141/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017029	147,86	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0067	147,86		11.04.2017
		2017029	montáž sporáka KC							
FD /0142/17 2017	LP Build, s.r.o Gelnická 29 040 11 Košice	170100003	43600,05	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0067	43600,05		11.04.2017
		170100003	rekoštrukcia budovy č.159							
FD /0143/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201704000379	87,45	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		87,45		.
		2017040003	poštové ceny							
FD /0144/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	9794964989	27,20	12.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0069	27,20		13.04.2017
		9794964989	telefon OcU							
FD /0145/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170559	1420,21	13.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/0071	1420,21		19.04.2017
		41170559	vývoz TDO							
FD /0146/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2386674997	3,36	18.04.2017	16.04.2017	30.04.2017	BU1/0071	3,36		19.04.2017
		2386674997	mobil							
FD /0147/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56042017	105,00	18.04.2017	07.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	105,00		19.04.2017
		56042017	spracovanie miezd							
FD /0148/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3414476766	38,17	18.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	BU1/0071	38,17		19.04.2017
		3414476766	telefon vodov.							
FD /0149/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	2290067244	543,16	18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	543,16		19.04.2017
		2290067244	elektrina verej.osvetl.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0150/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	2290132345	527,48	18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	527,48		19.04.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0151/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294401592	526,84	18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU1/0071	526,84		19.04.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0152/17 2017	TOPSET Solution,s.r.o Hollého 2366/25B 900 31	1170324	476,40	20.04.2017	31.03.2017	28.04.2017	BU1/0076	476,40		26.04.2017
		1170324	aktual.programov							
FD /0153/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o Krivá 18 040 01 Košice	20170200	1542,94	21.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU1/0076	1542,94		26.04.2017
		20170200	vývoz kálov							
FD /0154/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01		60,00	24.04.2017	19.04.2017	03.05.2017	BU1/0076	60,00		26.04.2017
		2017025	materiál PO							
FD /0155/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2387436811	45,29	24.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	BU1/0076	45,29		26.04.2017
		0129956439	telefón							
FD /0156/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2387532586	18,89	24.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	BU1/0076	18,89		26.04.2017
		0129956439	telefón							
FD /0157/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2387450441	40,61	24.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	BU1/0076	40,61		26.04.2017
		0129956439	telefón							
FD /0158/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2387436936	50,17	24.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	BU1/0076	50,17		26.04.2017
		0129956439	telefón							
FD /0159/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2387437430	54,14	24.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	BU1/0076	54,14		26.04.2017
		0129956439	telefón							
FD /0160/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2017020	1536,00	25.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/0076	1536,00		26.04.2017
		2017020	likvidácia skládok							
FD /0161/17 2017	Ing.Vladimír Lichvár,PhD. Pruské 294 018 52 Pruské	142017	860,00	26.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	BU1/0076	860,00		26.04.2017
		142017	školsnie pracovníkov							
FD /0162/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	86	43,73	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	VPD	43,73		27.04.2017
		86	čistiace a dezinf.							
FD /0163/17 2017	Kobres s.r.o Južná Trieda 115 040 01	1700101633	439,34	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	VPD	439,34		27.04.2017
		1700101633	materiál AP							

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

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0192/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	729301314	422,48	16.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0088	422,48		17.05.2017
		2290132345	elektrina							
FD /0193/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2391081386	3,36	16.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	BU1/0088	3,36		17.05.2017
		2391081386	mobil							
FD /0194/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700008	348,00	16.05.2017	15.05.2017	19.05.2017	BU1/0088	348,00		17.05.2017
		201700008	montáž priet.ohrievača							
FD /0195/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7468852731	2029,00	17.05.2017	01.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	2029,00		18.05.2017
		2220001745	elektrina							
FD /0196/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293011312	398,95	17.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	398,95		18.05.2017
		2290067244	elektrina verej.osv.							
FD /0197/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293011313	1108,09	17.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0089	1108,09		18.05.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0198/17 2017	Ševt a.s Plnynárenska 6 821 09		12,00	17.05.2017	15.05.2017	05.06.2017	VPD	12,00		17.05.2017
		2179900731	rybársky lístok							
FD /0199/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590815698	116,33	18.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	BU1/0090	116,33		19.05.2017
		3080814619	poh.hmoty							
FD /0200/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017042	71,60	18.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	BU1/0090	71,60		19.05.2017
		2017042	údržba budovy							
FD /0201/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56052017	120,00	22.05.2017	09.05.2017	25.05.2017	BU1/0092	120,00		23.05.2017
		56052017	sprac.miezd							
FD /0202/17 2017	Ing.Peter Sütö Šariské Bohdanovce 082 05	1710	250,00	22.05.2017	19.05.2017	29.05.2017	BU1/0092	250,00		23.05.2017
		1710	vypr.rozpočtu							
FD /0203/17 2017	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovská 103/71 935 87	003122017	51,53	22.05.2017	27.03.2017	01.04.2017	BU1/0092	51,53		23.05.2017
		003122017	vľajky							
FD /0204/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2391837021	45,29	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	45,29		24.05.2017
		0129956439	mobil							
FD /0205/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2391932105	8,99	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	8,99		24.05.2017
		0129956349	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0206/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2391850514	36,29	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	36,29		24.05.2017
		0129956349	mobil							
FD /0207/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2391837146	41,80	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	41,80		24.05.2017
		0129956439	mobil							
FD /0208/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2391836766	51,68	23.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0093	51,68		24.05.2017
		0129956439	mobil							
FD /0209/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutu Kuzmányho 36 036	20170588	40,00	26.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/0096	40,00		29.05.2017
		20170588	školné DHZO							
FD /0210/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170861	1885,75	30.05.2017	20.05.2017	05.06.2017	BU1/0097	1885,75		30.05.2017
		41170861	vývoz kontajnerov AP							
FD /0211/17 2017	Jozef Cihy Prostejovská 43 080 01	2017039	206,00	31.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	BU1/0099	206,00		01.06.2017
		2017039	PO materiál							
FD /0212/17 2017	Ing.Jaroslav Baran Perín 282 044 74 Perín-Chyn	9170200	83,16	31.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	BU1/0099	83,16		01.06.2017
		9170200	chloran							
FD /0213/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	352017	97,90	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU1/0100	97,90		02.06.2017
		352017	rozvoz stravy							
FD /0214/17 2017	SUCCESS s.r.o Ostravská 16 040 11 Košice	0052017	11034,21	02.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU4/0020	11034,21		05.06.2017
		0052017	strava HN							
FD /0215/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601208	17,92	05.06.2017	02.06.2017	14.06.2017	BU1/0102	17,92		06.06.2017
		0126157665	internet MŠ							
FD /0216/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	2796917096	29,40	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0102	29,40		06.06.2017
		2796917096	telefon KC							
FD /0217/17 2017	Jozef Kmec Keldišová 5/A 040 18 Košice	0182017	386,40	05.06.2017	24.05.2017	07.06.2017	BU1/0102	386,40		06.06.2017
		0182017	čistenie kanalizácie							
FD /0218/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	5752017	72,60	05.06.2017	31.05.2017	06.06.2017	BU1/0102	72,60		06.06.2017
		5752017	režijné náklady							
FD /0219/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	5652017	336,26	05.06.2017	31.05.2017	06.06.2017	BU4/0021	336,26		06.06.2017
		5652017	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
		VS	Popis							
FD /0220/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017048	326,80	06.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0103	326,80		07.06.2017
		2017048	oprava elek. zariad. ČOV							
FD /0221/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	221/17	21,37	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU3/0039	21,37		08.06.2017
		221/17	telefon matrika							
FD /0222/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8796917117	26,00	07.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/0104	26,00		08.06.2017
		8796917117	telefon							
FD /0223/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590822244	309,13	07.06.2017	03.06.2017	19.06.2017	BU1/0103	309,13		07.06.2017
		4590822244	poh.hmoty							
FD /0224/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700009	919,44	07.06.2017	06.06.2017	12.06.2017	BU1/0104	919,44		08.06.2017
		201700009	oprava potrubia							
FD /0225/17 2017	HOBLA s.r.o Bernoláková 2 934 01 Levice	221750334	193,00	07.06.2017	31.03.2017	16.06.2017	BU3/0040	193,00		09.06.2017
		221750334	didakt.pomôcky MŠ							
FD /0226/17 2017	Ševt a.s Plnýnárenska 6 821 09	1172202297	18,50	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0105	18,50		09.06.2017
		1172202297	tlačivá							
FD /0227/17 2017	Kosiť s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41170950	1963,55	09.06.2017	31.05.2017	20.06.2017	BU1/0106	1963,55		12.06.2017
		41170950	vývoz TDO							
FD /0228/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201706000373	111,77	09.06.2017	08.06.2017	08.07.2017		111,77		.
		2017060003	poštovné							
FD /0229/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294107294	382,70	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	382,70		16.06.2017
		2290067244	elektrina verej.osvetlenie							
FD /0230/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294107295	1202,87	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	1202,87		16.06.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0231/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294107296	367,58	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	367,58		16.06.2017
		2290132345	elektrina							
FD /0232/17 2017	Ekolab s.r.o Napájadlá 17/2763 040 01	677/2017	155,28	14.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/0108	155,28		16.06.2017
		677/2017	rozbor vody							
FD /0233/17 2017	ELVOTECH s.r.o Čordáková 30 040 11 Košice	201718	259,20	14.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0108	259,20		16.06.2017
		201718	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0234/17 2017	MARKUS TRADE s.r.o Važecká 3 040 12 Košice	2017022	447,00	14.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	BU1/0108	447,00		16.06.2017
		2017022	čistenie kanalizácie							
FD /0235/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmet'ová 20 040 01 Košice	56062017	115,00	15.06.2017	06.06.2017	25.06.2017	BU1/0108	115,00		16.06.2017
		56062017	spracovanie miezd							
FD /0236/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	117505922	2250,00	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BU1/0108	2250,00		16.06.2017
		117505922	stravné lístky							
FD /0237/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3416426760	38,17	16.06.2017	16.06.2017	23.06.2017	BU1/0109	38,17		19.06.2017
		3416426760	telek.služby vod.hosp.							
FD /0238/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2395446773	3,36	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BU1/0109	3,36		19.06.2017
		0209331560	mobil							
FD /0239/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	0796915021	15,61	19.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/0109	15,61		19.06.2017
		0796915021	telefon MŠ							
FD /0240/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17014043	40,51	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/0110	40,51		20.06.2017
		17014043	čistiace							
FD /0241/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590828351	265,17	21.06.2017	17.06.2017	03.07.2017	BU1/0111	265,17		21.06.2017
		3080827591	poh.hmoty							
FD /0242/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170042	336,00	21.06.2017	01.06.2017	01.07.2017	BU1/0112	336,00		22.06.2017
		20170042	správa poč.siete							
FD /0243/17 2017	SILCOM Multimedia SK,s.r.o Jánošíková 1 010 01 Žilina	201722785	199,90	21.06.2017	26.04.2017	20.06.2017	BU3/0043	199,90		22.06.2017
		201722785	didakt.pomôcky MŠ 5.ročné							
FD /0244/17 2017	RAABE Štefanovičová 20 811 04	21712693	41,00	21.06.2017	14.06.2017	28.06.2017		41,00		22.06.2017
		21712693	riad.MŠ časopis							
FD /0245/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	146	34,63	22.06.2017	22.06.2017	06.07.2017		34,63		22.06.2017
		146	čistiace prostr.							
FD /0246/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2396184595	45,29	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	45,29		26.06.2017
		0129956439	mobil							
FD /0247/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2396278492	8,99	23.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0113	8,99		26.06.2017
		0129956439	mobil							

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0276/17 2017	Ing.Daša Polončáková Juhoslovanská 5 040 13	92017	1000,00	13.07.2017	07.07.2017	21.07.2017	BU1/0125	1000,00		14.07.2017
		92017	audit							
FD /0277/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170050	552,00	13.07.2017	13.07.2017	12.08.2017	BU1/0126	552,00		17.07.2017
		20170050	správa poč.siete							
FD /0278/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294011017	327,60	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	327,60		19.07.2017
		2290132345	elektrina							
FD /0279/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294011015	304,67	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	304,67		19.07.2017
		2290067244	elektrina - verejné osvetlenie							
FD /0280/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294011016	1115,34	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	1115,34		19.07.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0281/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171201	2392,55	17.07.2017	30.06.2017	31.07.2017	BU1/0127	2392,55		19.07.2017
		41171201	Vývoz TKO							
FD /0282/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56/07/2017	135,00	17.07.2017	04.07.2017	25.07.2017	BU1/0127	135,00		19.07.2017
		56/07/2017	mzdy 6/2017							
FD /0283/17 2017	Obec Boliarov Boliarov 044 47 Boliarov	2/2017-V	8936,40	17.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	BU1/0128	8936,40		20.07.2017
		2/2017-V	vodné							
FD /0284/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2399782447	3,36	17.07.2017	16.07.2017	30.07.2017	BU1/0127	3,36		19.07.2017
		0209331560	mobil							
FD /0285/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590840657	99,38	18.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU1/0127	99,38		19.07.2017
		3080840290	poh.hmoty							
FD /0286/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3417408578	38,17	19.07.2017	08.07.2017	27.07.2017	BU1/0130	38,17		24.07.2017
		3417408578	telek.sluzby vod.hosp							
FD /0287/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017061	104,40	20.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU1/0130	104,40		24.07.2017
		2017061	elektroinšt. práce ČOV							
FD /0288/17 2017	Ľubomír Šimon -Medzinárodná doprava Roľnícka 12 040 01	17FV0704	980,00	20.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	BU1/0130	980,00		24.07.2017
		170704	prepravné Po-Trnava							
FD /0289/17 2017	Ekotec spol.s.r.o Lamačská cesta 20 841 03	17kdi00483	386,40	20.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0130	386,40		24.07.2017
		1700483	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0290/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170705	534,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	534,00		24.07.2017
		170705	VO							
FD /0291/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170704	350,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	350,00		24.07.2017
		170704	VO							
FD /0292/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170706	171,00	21.07.2017	17.07.2017	16.08.2017	BU1/0130	171,00		24.07.2017
		170706	VO							
FD /0293/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170707	955,00	21.07.2017	19.07.2017	18.08.2017	BU1/0130	955,00		24.07.2017
		170707	VO							
FD /0294/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2400543394	45,29	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017		45,29		24.07.2017
		0129956439	mobil							
FD /0295/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2400635604	8,99	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	8,99		24.07.2017
		0129956349	mobil							
FD /0296/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2400555119	36,29	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	36,29		24.07.2017
		0129956439	mobil							
FD /0297/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2400542520	41,80	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	41,80		24.07.2017
		0129956349	mobil							
FD /0298/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2400543139	48,79	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0130	48,79		24.07.2017
		0129956349	mobil							
FD /0299/17 2017	MP Kanal service s.r.o Mojmírová 7 080 01 Prešov	08630717	504,00	25.07.2017	22.07.2017	22.08.2017	BU1/0133	504,00		01.08.2017
		08630717	čistenie kanalizácie							
FD /0300/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP Volgogradská 32,	FV20171724	100,01	25.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	BU1/0133	100,01		01.08.2017
		20171724	vrecia							
FD /0301/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	217131	238,68	26.07.2017	24.07.2017	07.08.2017	BU1/0133	238,68		01.08.2017
		217131	oprava verj.osvetlenie							
FD /0302/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o Krivá 18 040 01 Košice	20170438	975,02	27.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU1/0133	975,02		01.08.2017
		20170438	čistenie kan. ČOV							
FD /0303/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy 48 821 09	8370110457	98,00	31.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0133	98,00		01.08.2017
		8370110457	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0304/17 2017	Auto Kelly Rastislavova 96 040 01	1037045120	41,04	27.07.2017	24.07.2017	28.07.2017		41,04		27.07.2017
		1037045120	servis PO							
FD /0305/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170058	672,00	01.08.2017	01.08.2017	31.08.2017	BU1/0134	672,00		02.08.2017
		20170058	správa poč.siete							
FD /0306/17 2017	Slovenská technická univerzita Vazovova 5 812 43 Bratislava	0641001517	230,04	02.08.2017	19.07.2017	02.08.2017	BU1/0135	230,04		03.08.2017
		0641001517	ubytovanie DPO Tranava							
FD /0307/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601210	17,92	03.08.2017	02.08.2017	14.08.2017	BU1/0136	17,92		04.08.2017
		604460	internet MŠ							
FD /0308/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	45908947525	126,60	04.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	BU1/0137	126,60		07.08.2017
		4590894752	poh.hmoty							
FD /0309/17 2017	Obec Bidovce Bidovce 210 044 5 Bidovce	48	182,07	04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0137	182,07		07.08.2017
		48	osobný prípl.šk.úrad							
FD /0310/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	11750769	2250,00	07.08.2017	07.08.2017	14.08.2017	BU1/0138	2250,00		08.08.2017
		11750769	stravné lístky							
FD /0311/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	84	58,67	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017		58,67		07.08.2017
		84	čistiace a dezinf.							
FD /0312/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	83	42,23	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017		42,23		07.08.2017
		83	čistiace							
FD /0313/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4798884802	25,27	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/0141	25,27		11.08.2017
		4798884802	telefon KC							
FD /0314/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56082017	125,00	10.08.2017	04.08.2017	25.08.2017	BU1/0141	125,00		11.08.2017
		56082017	spracovanie miezd							
FD /0315/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7486046744	2500,00	10.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0141	2500,00		11.08.2017
		7486046744	elektrína							
FD /0316/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8798882563	14,00	10.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/0141	14,00		11.08.2017
		8798882563	telefon MŠ							
FD /0317/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3798884841	25,82	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/0141	25,82		11.08.2017
		3798884841	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0318/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4798884826	20,60	10.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU3/0054	20,60		11.08.2017
		4798884826	telefon matrika							
FD /0319/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7289401877	337,64	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	337,64		15.08.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0320/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294018776	1193,29	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	1193,29		15.08.2017
		2290084769	elektrinaČOV							
FD /0321/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294018775	378,48	14.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0142	378,48		15.08.2017
		2290067244	elektrina verej.osvetl.							
FD /0322/17 2017	Ekolab s.r.o Napájadlá 172763 040 11	9492017	155,28	14.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	142/17	155,28		15.08.2017
		9492017	rozbor vody na rok 2017							
FD /0323/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17019016	40,51	15.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/0143	40,51		16.08.2017
		17019016	čistiace a dezinf.prostr.							
FD /0324/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201708000373	55,25	15.08.2017	14.08.2017	13.09.2017		55,25		31.07.2017
		2017080003	poštovné							
FD /0325/17 2017	Ladislav Mašlej Maják Koš.Klečenov 044 45	2017036	400,00	16.08.2017	10.08.2017	25.08.2017	BU1/0144	400,00		18.08.2017
		2017036	prepravné služby - Nziregyháza							
FD /0326/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171636	3250,55	16.08.2017	31.07.2017	31.08.2017	BU1/0144	3250,55		18.08.2017
		41171636	Vývoz TKO							
FD /0327/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3418379923	38,17	16.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/0144	38,17		18.08.2017
		3418379923	telefón-vodné							
FD /0328/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2404202274	3,36	16.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	BU1/0144	3,36		18.08.2017
		0209331560	mobil							
FD /0329/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	331/2017	107,40	16.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/0145	107,40		21.08.2017
		331/2017	analýza pit. vody							
FD /0330/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590853593	155,49	18.08.2017	17.08.2017	31.08.2017	BU1/0142	155,49		15.08.2017
		4590853593	pohonné hmoty							
FD /0331/17 2017	EKOPSTAV s.r.o Trieda KVP 1 040 23 Košice	1708001	5405,00	18.08.2017	17.08.2017	16.09.2017	BU1/0145	5405,00		21.08.2017
		1708001	jedálensky 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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0332/17 2017	OMSO s.r.o Svinica 281 044 45 Bidovce	2017009	200,00	21.08.2017	10.08.2017	24.08.2017	BU1/0146	200,00		22.08.2017
		2017009	rozpočet stav.práce							
FD /0333/17 2017	INVY trade s.r.o Gelnická 29 040 11 Pereš	1700071	17250,00	21.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	BU1/0147	17250,00		23.08.2017
		1700071	rekonštrukcia spod.časti OcU							
FD /0334/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2404961082	45,29	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	45,29		23.08.2017
		0129956439	mobil							
FD /0335/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2405054358	8,99	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	8,99		23.08.2017
		0129956349	mobil							
FD /0336/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2404973423	36,29	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	36,29		23.08.2017
		0129956439	mobil							
FD /0337/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2404961207	41,80	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	41,80		23.08.2017
		0129956349	mobil							
FD /0338/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2404959952	48,79	23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/0147	48,79		23.08.2017
		0129956439	mobil							
FD /0339/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01	2017125	1542,00	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	1542,00		24.08.2017
		2017125	výzbroj DHZO							
FD /0340/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01	2017126	1586,00	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	1586,00		24.08.2017
		2017126	výzbroj DHZO							
FD /0341/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01	2017127	991,50	23.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	BU1/0148	991,50		24.08.2017
		2017127	výzbroj DHZO							
FD /0342/17 2017	Atal s.r.o Tallerova 4 811 20 Bratislava	2017007	78688,97	24.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	BU1/0152	78688,97		31.08.2017
		2017007	vodov.prípojky							
FD /0343/17 2017	Miroslav Vojtech Charkovská 4 040 22 Košice	04617	105,00	25.08.2017	23.08.2017	30.08.2017	BU1/0150	105,00		28.08.2017
		04617	oprava VO							
FD /0344/17 2017	Daffer spol.s.r.o Včelárska 1 971 01 Prievidza	170854531	7760,47	25.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	BU4/0028	7760,47		29.09.2017
		170854531	školské potreby HN							
FD /0345/17 2017	Milan Grell- Grafit Štúrová 57 902 03 Pezinok	170806	5834,93	25.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	BU4/0028	5834,93		29.09.2017
		170806	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0346/17 2017	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01	5917027555	26,40	25.08.2017	24.08.2017	14.08.2017	BU1/0150	26,40		28.08.2017
		5917027555	finančný spravodajca							
FD /0347/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	217149	86,40	28.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	BU1/0151	86,40		30.08.2017
		217149	oprava rozhlasu							
FD /0348/17 2017	OMSO s.r.o Svinica 281 044 45 Bidovce	2017009	200,00	28.08.2017	31.07.2017	31.08.2017	BU1/0151	200,00		30.08.2017
		2017009	vypr.rozpr.na stav.prace							
FD /0349/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01	2017166	430,00	28.08.2017	28.08.2017	31.08.2017	BU1/0151	430,00		30.08.2017
		2017166	Materiál DHZO							
FD /0350/17 2017	Kosiť s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171514	4575,22	28.08.2017	12.08.2017	31.08.2017	BV151/17	4575,22		30.08.2017
		41171514	vývoz kontajnerov							
FD /0351/17 2017	Jiří Válek škola 420/31 717 00	1092017	198,00	31.08.2017	23.08.2017	06.09.2017	VPD	198,00		31.08.2017
		1092017	prudnice PO							
FD /0352/17 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	122017	1194,84	04.09.2017	03.09.2017	17.09.2017	BU1/0154	1194,84		05.09.2017
		122017	čistenie verej.priestr.							
FD /0353/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	2799870934	26,89	05.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0155	26,89		06.09.2017
		2799870934	telefon KC							
FD /0354/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3799868811	14,00	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	14,00		07.09.2017
		3799868811	telefón MŠ							
FD /0355/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	5799870955	20,59	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU3/0058	20,59		07.09.2017
		5799870955	telefón- matrika							
FD /0356/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	0799870974	28,34	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	28,34		07.09.2017
		0799870974	telefón ocú							
FD /0357/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601211	17,92	07.09.2017	01.09.2017	14.09.2017	BU1/0156	17,92		07.09.2017
		0121657665	internet MŠ							
FD /0358/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590860205	177,65	07.09.2017	03.09.2017	18.09.2017	BU1/0156	177,65		07.09.2017
		3080858763	poh.hmoty							
FD /0359/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170069	290,00	07.09.2017	05.09.2017	05.10.2017	B/0156	290,00		07.09.2017
		20170069	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0360/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	170901	4104,00	07.09.2017	06.09.2017	06.10.2017	BU1/0157	4104,00		08.09.2017
		170901	VO strava HN							
FD /0361/17 2017	MARKUS TRADE s.r.o Važecká 3 040 12 Košice	2017035	423,60	12.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0159	423,60		13.09.2017
		2017035	čist.kanalizácie							
FD /0362/17 2017	AVE pohrebníctvo Holubyho 4 040 17 Košice	20170139	78,86	12.09.2017	08.09.2017	18.09.2017	BU1/0159	78,86		13.09.2017
		20170139	poh.trovy Kozma							
FD /0363/17 2017	Rekviem poh. a cint. a kremačné slu Rastislavová 83	2123617	172,22	12.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	VPD	172,22		12.09.2017
		2123617	poh.sluzby							
FD /0364/17 2017	Nabymax s.r.o Vyšný Čaj 12 044 16	20170013	2293,20	13.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	BU1/0160	2293,20		14.09.2017
		20170013	výroba kuch.linky							
FD /0365/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56092017	80,00	14.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	80,00		20.09.2017
		56092017	mzdy 8/2017							
FD /0366/17 2017	ELVOTECH s.r.o Čordáková 30 040 11 Košice	2017/27	354,24	14.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU1/0163	354,24		20.09.2017
		2017/27	chlorator							
FD /0367/17 2017	Kosiť s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171562	2855,87	19.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0163	2855,87		20.09.2017
		41171562	vývoz TKO							
FD /0368/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	3419347681	38,17	19.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	38,17		20.09.2017
		3419347681	telefón- vodné							
FD /0369/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293204881	1259,59	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	1259,59		20.09.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0370/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293204880	408,56	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	408,56		20.09.2017
		2290067244	elektrina- Verejné osv.							
FD /0371/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293204882	335,35	19.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/0163	335,35		20.09.2017
		2290132345	elektrina ocu							
FD /0372/17 2017	Kubíček VHS s.r.o Maršíkova 615 788 15 Veľké	1/17/02044	107,00	19.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0163	107,00		20.09.2017
		11702044	materiál Čov							
FD /0373/17 2017	Marek Kocák Bidovce 138 044 45 Bidovce	201706	53,50	19.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/0163	53,50		20.09.2017
		201706	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0374/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2408629798	3,36	19.09.2017	16.09.2017	30.09.2017	BU1/0163	3,36		20.09.2017
		0209331560	mobil							
FD /0375/17 2017		221750679	60,00	19.09.2017	21.08.2017	30.09.2017	BU1/0163	60,00		20.09.2017
		221750679	didakt.pomôcky MŠ							
FD /0376/17 2017	Briston s.r.o Fučíková 144/124 925 21	170528	44,00	19.09.2017	31.08.2017	20.09.2017	BU1/0163	44,00		20.09.2017
		170528	čistiace MŠ							
FD /0377/17 2017	RAABE Štefanovičová 20 811 04	21719298	41,00	19.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0163	41,00		20.09.2017
		21719298	riad.MŠ							
FD /0378/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201709000360	170,92	19.09.2017	13.09.2017	13.10.2017	VPD	170,92		13.09.2017
		2017090003	pošt.ceniny							
FD /0379/17 2017	Miroslav Sokolo Optimax Tokajicka 4 040 22 Košice	2170155	74,70	19.09.2017	13.09.2017	20.09.2017	BU1/0163	74,70		20.09.2017
		2170155	údržba kopírky							
FD /0380/17 2017	Kloboucka Energo s.r.o Vlárska 321 763 31	1123355	3299,93	19.09.2017	05.09.2017	05.10.2017	BU1/0161	3299,93		19.09.2017
		1123355	pelety							
FD /0381/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590866398	55,70	19.09.2017	17.09.2017	02.10.2017	BU1/0164	55,70		21.09.2017
		3080866005	poh.hmoty							
FD /0382/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171632	959,47	20.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/0164	959,47		21.09.2017
		41171632	vývoz kontajnerov							
FD /0383/17 2017	ESET s.r.o Einstaeinová 24 851 01	201745471	53,12	21.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	BU1/0165	53,12		25.09.2017
		201745471	antivírus							
FD /0384/17 2017	Mária Kapalová - KAPAP Volgogradská 32,	20172197	164,88	21.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/0165	164,88		25.09.2017
		20172197	kan.potreby							
FD /0385/17 2017	CBS spol.s.r.o Kynceľová 54 974 01	170535	106,80	21.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/0165	106,80		25.09.2017
		170535	fotografie							
FD /0386/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700014	718,50	21.09.2017	21.09.2017	05.10.2017	BU1/0166	718,50		26.09.2017
		201700014	oprava kanalizácie							
FD /0387/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2409388127	45,29	25.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/0166	45,29		26.09.2017
		0129956439	mobil							

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0402/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	89092017	110,94	02.10.2017	29.09.2017	05.10.2017	BU4/0029	110,94		03.10.2017
		8909201	strava HN							
FD /0403/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	8892017	79,20	02.10.2017	29.09.2017	05.10.2017	BU1/0168	79,20		29.09.2017
		8892017	režijné náklady MŠ							
FD /0404/17 2017	Stanislav Rusnák Bunetice 39 044 47	2017083	942,00	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0171	942,00		04.10.2017
		2017083	ČOV oprava NN							
FD /0405/17 2017	AVE pohrebníctvo Holubyho 4 040 17 Košice	20170153	177,72	03.10.2017	03.10.2017	13.10.2017	VPD	177,72		03.10.2017
		20170153	služby pohrebné							
FD /0406/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o Školská 34 040 11 Košice	2017001	13210,00	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU4/0030	13210,00		04.10.2017
		2017001	strava HN							
FD /0407/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590872902	112,22	04.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/0172	112,22		05.10.2017
		4590872902	poh.hmoty							
FD /0408/17 2017	VH TRADE s.r.o Mudroňová 31 040 11 Košice	2171188	5400,00	04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/0176	5400,00		13.10.2017
		2171188	palivo OcU							
FD /0409/17 2017	Michal Sepeši Bidovce 044 45 Bidovce	4	55,00	05.10.2017	05.10.2017	10.10.2017	BU1/0173	55,00		06.10.2017
		4	materiál MŠ							
FD /0410/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8100905478	26,89	06.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/0174	26,89		10.10.2017
		8100905478	telefón KC							
FD /0411/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	49/2017	91,20	06.10.2017	04.10.2017	28.10.2017	BU1/0174	91,20		10.10.2017
		49/2017	dovoz stravy MŠ							
FD /0412/17 2017	Miroslav Sokolo Optimax Tokajicka 4 040 22 Košice	2170168	186,24	09.10.2017	03.10.2017	10.10.2017	BU1/0174	186,24		10.10.2017
		2170168	oprava kopírky							
FD /0413/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4100903168	18,73	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BV	18,73		10.10.2017
		4100903168	telefon MŠ							
FD /0414/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4100905496	27,04	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU3/0063	27,04		06.10.2017
		4100905496	telefon matrika							
FD /0415/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	2100905514	26,33	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/0174	26,33		10.10.2017
		2100905514	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0416/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171675	936,00	09.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/0174	936,00		10.10.2017
		41171675	smetné nádoby							
FD /0417/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17023987	40,51	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0175	40,51		11.10.2017
		17023987	čistiace							
FD /0418/17 2017	LUXA - PAPIER s.r.o Poštová 17 040 01 Košice	170122	99,60	09.10.2017	09.10.2017	16.10.2017	BU4/0031	99,60		10.10.2017
		170122	školské potreby HN							
FD /0419/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601212	17,92	09.10.2017	09.10.2017	14.10.2017	BU1/0175	17,92		11.10.2017
		0126157665	internet MŠ							
FD /0420/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	14	125,04	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD	125,04		10.10.2017
		14								
FD /0421/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	13	120,00	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD3	120,00		10.10.2017
		13	čistiace a dezinf.prostr.							
FD /0422/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	117509830	2250,00	10.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	BU1/0174	2250,00		10.10.2017
		117509830	stravné							
FD /0423/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201710000356	67,97	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	VPD	67,97		10.10.2017
		2017100003	pošt.známky							
FD /0424/17 2017	Vladimír Paluf INSTAL Goetheho 2 040 18 Košice 18	1617	134,52	12.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	BU1/0176	134,52		13.10.2017
		1617	oprava pop.zariadenia							
FD /0425/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56102017	80,00	12.10.2017	09.10.2017	25.10.2017	BU1/0176	80,00		13.10.2017
		56102017	sprac.miezd							
FD /0426/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292811550	470,69	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	470,69		16.10.2017
		2290067244	ekektrina ČOV							
FD /0427/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292811551	663,68	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	663,68		16.10.2017
		2290084769	elektrina ČOV							
FD /0428/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7292811552	339,08	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	339,08		16.10.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0429/17 2017	Ekolab s.r.o Napájadlá 172763 040 11	11762017	800,76	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/0177	800,76		16.10.2017
		11762017	rozbór 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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0430/17 2017	PUMPS Ing.Bakalár Daniel Textilná 3/A 040 12 Košice	20171684	1162,32	13.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0177	1162,32		16.10.2017
		20171684	oprava čerpadla ČOV							
FD /0431/17 2017	Kontrakt JMV , s.r.o Krivá 18 040 01 Košice	20170617	1607,60	13.10.2017	11.10.2017	25.10.2017	BU1/0177	1607,60		16.10.2017
		20170617	vývoz kalov							
FD /0432/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17024563	15,79	16.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0178	15,79		17.10.2017
		17024563	čistiace OcU							
FD /0433/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	1148858103	38,17	16.10.2017	08.10.2017	22.10.2017	BU1/0178	38,17		17.10.2017
		1148858103	telekom vodné							
FD /0434/17 2017	Gajdoš Gabriel-Reprezent Sekčovská 19 086 41	170176	59,60	16.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/0178	59,60		17.10.2017
		170176	zástava,vlajka							
FD /0435/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2413067258	3,36	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/0178	3,36		17.10.2017
		0203991560	mobil							
FD /0436/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700015	826,20	16.10.2017	16.10.2017	27.10.2017	BU1/0178	826,20		17.10.2017
		201700015	oprava potrubia							
FD /0437/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590879170	251,31	18.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	BU1/0179	251,31		18.10.2017
		4590879170	poh.hmoty							
FD /0438/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171765	2468,05	19.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0180	2468,05		20.10.2017
		41171765	vývoz TDO							
FD /0439/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171826	380,56	20.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0181	380,56		23.10.2017
		41171826	vývoz kontajnerov							
FD /0440/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41171828	122,88	20.10.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/0181	122,88		23.10.2017
		41171828	kuka nádoby dovoz							
FD /0441/17 2017	Kubíček VHS s.r.o Maršíkova 615 788 15 Veľké	11702044	22,47	20.10.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/0182	22,47		24.10.2017
		11702044	ČOV filtračná vložka							
FD /0442/17 2017	WebHouse,s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	617073994	14,28	23.09.2017	21.09.2017	11.11.2017	BU1/0182	14,28		24.10.2017
		617073994	reg.domény							
FD /0443/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2413827995	45,29	23.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	BU1/0182	45,29		24.10.2017
		2413827995	mobil							

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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0458/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	4502017	107,40	30.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/0186	107,40		30.10.2017
		4502017	odber vody							
FD /0459/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	91	534,10	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/0187	534,10		31.10.2017
		91	reprezentačné výdavky							
FD /0460/17 2017	XEMI L.L.M. s.r.o Babíčková 1123/6 779 00	201712098	35979,17	02.11.2017	30.10.2017	06.11.2017	BU1/0200	35979,17		21.11.2017
		201712098	statické zabezpečenie kaštieľa							
FD /0461/17 2017	ing.Štefanič Vladimír Štefániková 28 Michalovce	2617	4980,00	03.11.2017	03.11.2017	10.11.2017	BU1/0191	4980,00		07.11.2017
		2617	deratizácia							
FD /0462/17 2017	Ing.Peter Mati -IPM Bauerová 44 040 23 Košice	171003	119,00	02.11.2017	27.10.2017	26.11.2017	BU1/0189	119,00		03.11.2017
		171003	VO							
FD /0463/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	562017	96,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU1/0190	96,00		06.11.2017
		562017	rozvoz stravy							
FD /0464/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	9102767321	26,89	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	26,89		07.11.2017
		9102767321	telefon KC							
FD /0465/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601213	17,92	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	17,92		07.11.2017
		0126157665	internet MŠ							
FD /0466/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o Školská 34 040 11 Košice	2017003	12684,00	06.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU4/0034	12684,00		06.11.2017
		2017003	strava HN							
FD /0467/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170095	372,00	06.11.2017	06.11.2017	06.12.2017	BU1/0191	372,00		07.11.2017
		20170095	správa poč.siete							
FD /0468/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2017078	1200,00	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/0191	1200,00		07.11.2017
		2017078	vývoz,čistenie verej.priestr.							
FD /0469/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	102102017	116,10	07.11.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU4/0035	116,10		07.11.2017
		102102017	strava HN							
FD /0470/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	103102017	79,20	07.11.2017	27.10.2017	05.11.2017	BU1/0191	79,20		07.11.2017
		103102017	režijné náklady MŠ							
FD /0471/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	6102767362	27,88	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	27,88		09.11.2017
		6102767362	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0472/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4102765115	14,00	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	14,00		09.11.2017
		4102765115	telefon MŠ							
FD /0473/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	0102767337	30,59	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU3/0069	30,59		09.11.2017
		0102767337	telefon matrika							
FD /0474/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7468949920	2500,00	08.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU1/0193	2500,00		09.11.2017
		2220001745	elektrina OcU							
FD /0475/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700016	754,56	08.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	BU1/0193	754,56		09.11.2017
		201700016	oprava tlak.potrubia							
FD /0476/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košická Polianka 244 044 41	201700018	328,80	10.11.2017	10.11.2017	23.11.2017	BU1/0196	328,80		14.11.2017
		201700018	oprava zdrav.stre.kotolňa							
FD /0477/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	118112017	36,00	10.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0196	36,00		14.11.2017
		118112017	sprac.miezd voľby do org.sam.krajov							
FD /0478/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201711000360	73,10	13.11.2017	10.11.2017	10.12.2017		73,10		13.11.2017
		2017110003	poštovné							
FD /0479/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	1924803335	1,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		1,00		13.11.2017
		1924803335	mobil KC							
FD /0480/17 2017		1924803179	1,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		1,00		13.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0481/17 2017	B2B partner s.r.o Šuleková 2 811 06 Bratislava	17417078	292,80	13.11.2017	09.11.2017	23.11.2017		292,80		13.11.2017
		17417078	regále							
FD /0482/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56112017	90,00	13.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/0196	90,00		14.11.2017
		56112017	spracovanie miezd							
FD /0483/17 2017	Jozef Cíhy Prostejovská 43 080 01	2017188	352,00	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/0196	352,00		14.11.2017
		2017188	si u Vás Hadice C 38 SS, AWG spojky,extr							
FD /0484/17 2017	Miroslav Antolík Košický klečenov 044 45	20170010	627,00	13.11.2017	10.11.2017	24.11.2017	BU1/0196	627,00		14.11.2017
		20170010	zameranie							
FD /0485/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	6103803452	40,31	15.11.2017	08.11.2017	23.11.2017	BU1/0198	40,31		16.11.2017
		6103803452	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0486/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293903735	545,51	15.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU1/0198	545,51		16.11.2017
		2290067244		elektrina verej.osv.						
FD /0487/17 2017	Vladimír Paluf INSTAL Goetheho 2 040 18 Košice 18	1817	187,20	15.11.2017	13.11.2017	20.11.2017	BU1/0198	187,20		16.11.2017
		1817		oprava alarmu						
FD /0488/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	117510967	819,00	15.11.2017	15.11.2017	22.11.2017	BU1/0198	819,00		16.11.2017
		117510967		stravné KC						
FD /0489/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmončná 2 040 01 Košice	41171986	2239,82	16.11.2017	31.10.2017	21.11.2017	BU1/0199	2239,82		20.11.2017
		41171986		vývoz TDO						
FD /0490/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293903736	1282,70	16.11.2017	31.10.2017	23.11.2017	BU1/0199	1282,70		20.11.2017
		2290084769		elektrina ČOV						
FD /0491/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293903737	412,98	16.11.2017	31.10.2017	23.11.2017	BU1/0199	412,98		20.11.2017
		2290132345		elektrina						
FD /0492/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2417503069	3,36	20.11.2017	16.11.2017	30.11.2017		3,36		21.11.2017
		0209331560		mobil ČOV						
FD /0493/17 2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutu Kuzmányho 36 036	20170933	50,00	20.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/0200	50,00		21.11.2017
		20170933		školné PO						
FD /0494/17 2017	W-Control,s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	4722017	780,00	20.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU1/0200	780,00		21.11.2017
		4722017		vypr.prev.poriadku						
FD /0495/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590892163	48,71	21.11.2017	17.11.2017	01.12.2017	BU1/0201	48,71		22.11.2017
		4590892163		poh.hmoty						
FD /0496/17 2017	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15	7170410387	42,19	23.11.2017	15.11.2017	15.12.2017	BU1/0203	42,19		27.11.2017
		7170410387		nájom pozemkov						
FD /0497/17 2017	Mgr.Vladimír Repiský Omšenie 301 914 43	00000717	851,56	23.11.2017	20.11.2017	04.12.2017		851,56		23.11.2017
		00000717		dodanie 1.12.2017						
FD /0498/17 2017	RAABE Štefanovičová 20 811 04	21724676	41,00	23.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/0203	41,00		27.11.2017
		21724676		riad.MŠ						
FD /0499/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418261757	45,29	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	45,29		24.11.2017
		0129956439		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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0500/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418353349	8,99	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	8,99		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0501/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418272948	37,85	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	37,85		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0502/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418260883	42,28	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	42,28		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0503/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418294576	44,12	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	44,12		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0504/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418294566	40,68	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	40,68		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0505/17 2017	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09	2418261627	49,03	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0202	49,03		24.11.2017
		0129956439	mobil							
FD /0506/17 2017	Ing.Smutelovičová Miriam Letná 27 040 01 Košice	262017	500,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0204	500,00		28.11.2017
		262017	sprac.statiky kaštiele							
FD /0507/17 2017	Petit Press a.s Letná 47 040 01 Košice	201805562	258,00	27.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	BU1/0204	258,00		28.11.2017
		201805562	korzár							
FD /0508/17 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 820 05	217500024	190,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		190,00		27.11.2017
		217500024	darčkové poukážky							
FD /0509/17 2017	Metro Košice Americká Trieda 1/A 040 13	94	218,44	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		218,44		27.11.2017
		94	reprez.vádavky							
FD /0510/17 2017	Jiří Válek škola 420/31 717 00	1272017	1230,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017		1230,00		27.11.2017
		1272017	servis pož.striekačka							
FD /0511/17 2017	Ing.Ján Chudý Matusková 10 040 11 Košice	217199	108,36	28.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/0205	108,36		29.11.2017
		217199	oprava verej.osvetl.							
FD /0512/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41172064	2378,22	28.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	BU1/0204	2378,22		28.11.2017
		41172064	vývoz kontajnerov							
FD /0513/17 2017	Kostovčík Ľubomír Komenského 2137/47 075 01	2017174	160,00	28.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0205	160,00		29.11.2017
		2017174	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0514/17 2017	LEDAS s.r.o TRnavská 70 821 02	20171108	1500,00	01.12.2017	29.11.2017	13.12.2017	BU1/0208	1500,00		04.12.2017
		20171108	VO byty							
FD /0515/17 2017	JURIS, s.r.o Slanské Nové Mesto 83 044	1017025	270,00	01.12.2017	30.11.2017	07.12.2017	BU1/0208	270,00		04.12.2017
		1017025	piesok							
FD /0516/17 2017	Inprost s.r.o. Smrečianská 29 811 05	17313811	67,60	04.12.2017	01.12.2017	08.12.2017	BU1/0209	67,60		05.12.2017
		17313811	obecné noviny							
FD /0517/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy 48 821 09	2680115932	77,40	04.12.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/0209	77,40		05.12.2017
		2680115932	právo ROPO							
FD /0518/17 2017	WebHouse,s.r.o Paulínská 20 917 01 Trnava	717084357	51,70	04.12.2017	02.12.2017	17.12.2017	BU1/0209	51,70		05.12.2017
		717084357	hosting Optimum							
FD /0519/17 2017	ILLE - Papier - Service s Podjavorinskej 455/7 914 01	17028484	40,51	05.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/0210	40,51		06.12.2017
		17028484	čistiace							
FD /0520/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	117112017	79,20	05.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	BU1/0210	79,20		06.12.2017
		117112017	režijné náklady MS							
FD /0521/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	116112017	122,12	05.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	BU4/0038	122,12		06.12.2017
		116112017	strava HN							
FD /0522/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o Školská 34 040 11 Košice	2017004	13356,00	05.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU4/0038	13356,00		06.12.2017
		2017004	strava HN							
FD /0523/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590898661	120,55	05.12.2017	03.12.2017	18.12.2017	BU1/0210	120,55		06.12.2017
		4590898661	poh.hmoty							
FD /0524/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	9104653505	34,00	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BV211/17	34,00		07.12.2017
		9104653505	Telefon OcU							
FD /0525/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	0104651104	14,30	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/0211	14,30		07.12.2017
		0104651104	telefon MŠ							
FD /0526/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	1104653486	30,59	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU3/0078	30,59		07.12.2017
		1104653486	telefon matrika							
FD /0527/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	200810790017	17,92	06.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/0211	17,92		07.12.2017
		0126157665	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0528/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	9104653464	26,48	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/0212	26,48		08.12.2017
		9104653464	telefon KC							
FD /0529/17 2017	Ekolab s.r.o Napájadlá 172763 040 11	14492017	157,68	07.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/0212	157,68		08.12.2017
		14492017	rozbor vody							
FD /0530/17 2017	Detská a mládežnícká org. OLIVER Lesná 15 044 14	20171202	600,00	07.12.2017	06.12.2017	06.12.2017		600,00		06.12.2017
		20171202	mikulášsky koncert							
FD /0531/17 2017	Ing.Daša Polončáková Juhoslovanská 5 040 13	222017	250,00	08.12.2017	06.12.2017	12.12.2017	BU1/0213	250,00		11.12.2017
		222017	audit							
FD /0532/17 2017	Miroslav Vojtech Charkovská 4 040 22 Košice	08417	472,00	08.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/0213	472,00		11.12.2017
		08417	vinočná výzdoba							
FD /0533/17 2017	Ing.Ján Chudý Matušková 10 040 11 Košice	2170206	322,28	08.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/0213	322,28		11.12.2017
		2170206	oprava svietidiel							
FD /0534/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	562017	113,80	08.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	BU1/0213	113,80		11.12.2017
		562017	rozvoz stravy MŠ							
FD /0535/17 2017 (VF)	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7230224934	-228,35	11.12.2017	05.12.2017	15.12.2017	BU1/0217	-228,35		15.12.2017
		7230224934	elektrina vodojem							
FD /0536/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41172172	2322,19	11.12.2017	30.11.2017	21.12.2017	BU1/0214	2322,19		12.12.2017
		41172172	vývoz TDO							
FD /0537/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56122017	160,00	11.12.2017	07.12.2017	25.12.2017	BU1/0214	160,00		12.12.2017
		56122017	spracovanie miezd							
FD /0538/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170107	437,00	12.12.2017	01.12.2017	31.12.2017	BU1/0215	437,00		13.12.2017
		20170107	správa poč.siete							
FD /0539/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170108	290,00	12.12.2017	01.12.2017	31.12.2017	BU1/0215	290,00		13.12.2017
		20170108	správa poč.siete							
FD /0540/17 2017	Crew, s.r.o Moletičová 27 821 09	0902017	972,60	12.12.2017	08.12.2017	16.12.2017	BU3/0082	972,60		12.12.2017
		0902017	materiál 5.roč.							
FD /0541/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201712000353	79,13	12.12.2017	12.12.2017	31.12.2017	VPD	79,13		12.12.2017
		2017120003	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0542/17 2017	Obec Boliarov Boliarov 044 47 Boliarov	32017	8502,40	15.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	BU1/0218	8502,40		18.12.2017
		32017	vodné stočné							
FD /0543/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2421943842	3,36	18.12.2017	16.12.2017	30.12.2017	BU1/0219	3,36		19.12.2017
		0209331560	mobil							
FD /0544/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	4105718750	41,17	18.12.2017	08.12.2017	27.12.2017	BU1/0219	41,17		19.12.2017
		4105718750	telefon vod.hospod.							
FD /0545/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7224182281	250,45	18.12.2017	11.12.2017	27.12.2017	BU1/0219	250,45		19.12.2017
		2220001745	elektrina rezervár							
FD /0546/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294026702	1260,07	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0219	1260,07		19.12.2017
		2290084769	elektrinaČOV							
FD /0547/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294026703	526,86	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0219	526,86		19.12.2017
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0548/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7294026704	580,60	18.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/0218	580,60		18.12.2017
		2290067244	elektrina verej.osvetlenie							
FD /0549/17 2017	Nabymax s.r.o Vyšný Čaj 12 044 16	20170031	1644,00	19.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0220	1644,00		20.12.2017
		20170031	kuchynská linka							
FD /0550/17 2017	LEMISTAV s.r.o Košícká Polianka 244 044 41	201700020	2412,00	19.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0223	2412,00		28.12.2017
		201700020	čistenie kanalizácie							
FD /0551/17 2017	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 824 12	4590904985	87,25	19.12.2017	17.12.2017	31.12.2017	BU1/0220	87,25		20.12.2017
		3080905278	poh.hmoty							
FD /0552/17 2017	U.S.Steel Košice s.r.o Košice 044 54 Košice	9000340417	146,71	20.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	BU1/0221	146,71		21.12.2017
		9000340417	kamenivo							
FD /0553/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	155122017	102,34	20.12.2017	19.12.2017	26.12.2017	BU4/0039	102,34		21.12.2017
		155122017	strava HN							
FD /0554/17 2017	Základná škola Bidovce Bidovce 209 044 45 Bidovce	154122017	75,90	20.12.2017	19.12.2017	26.12.2017	BU1/0221	75,90		21.12.2017
		154122017	režijné náklady MŠ							
FD /0555/17 2017	Miroslava Haľková-MIRKA Boliarov 69 044 47	632017	110,40	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/0222	110,40		22.12.2017
		632017	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0556/17 2017	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 044 47	20170135	63,00	21.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/0222	63,00		22.12.2017
		20170135	toner							
FD /0557/17 2017	Obec Bidovce Bidovce 210 044 5 Bidovce	94	285,80	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/0222	285,80		22.12.2017
		94	osobný prípl.šk.úrad							
FD /0558/17 2017	Ľudia a energia, o-z. Mlynská 4 040 01 Košice	12	300,00	22.12.2017	13.12.2017	27.12.2017			300,00	
		12	vyp.žiadosti							
FD /0559/17 2017	DET SYSTEMS s.r.o Školská 34 040 11 Košice	2017006	10435,00	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0223	10435,00		28.12.2017
		2017006	strava HN							
FD /0560/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422713579	38,09	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	38,09		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0561/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422700898	41,80	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	41,80		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0562/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422734451	32,00	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	32,00		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0563/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422734441	32,00	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	32,00		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0564/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422700643	48,90	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	48,90		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0565/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422700773	45,29	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	45,29		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0566/17 2017	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09	2422792302	8,99	28.12.2017	23.12.2017	06.01.2018	BU1/0224	8,99		31.12.2017
		0129956439	mobil							
FD /0567/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41172227	1506,25	28.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0224	1506,25		31.12.2017
		41172227	vývoz kontajnerov							
FD /0568/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2017086	1152,00	28.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU1/0224	1152,00		31.12.2017
		2017086	rozvoz kameniva							
FD /0569/17 2017	Alojz Konkoľovský Prevádzka Kecerovce 044 47	2017087	576,00	28.12.2017	27.12.2017	10.01.2018	BU1/0224	576,00		31.12.2017
		2017087	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0570/17 2017	U.S.Steel Košice s.r.o Košice 044 54 Košice	9000345317	741,89	31.12.2017	28.12.2017	11.01.2018			741,89	
		9000345317	kamenivo							
FD /0571/17 2017	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12	4590911674	65,70	31.12.2017	03.01.2018	17.01.2018			65,70	
		4590911674	poh.hmoty							
FD /0572/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8200015290	26,30	31.12.2017	01.01.2018	15.01.2018			26,30	
		8200015290	telefon KC							
FD /0573/17 2017	Antik Telecom s.r.o Čárskeho 10 040 01 Košice	6044601215	17,92	31.12.2017	02.01.2018	14.01.2018			17,92	
		0126157665	internet MŠ							
FD /0574/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8200012892	14,00	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			14,00	
		8200012892	slovak telekom MŠ							
FD /0575/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8200015302	30,59	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			30,59	
		8200015302	telefon matrika							
FD /0576/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8200015330	34,86	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018			34,86	
		8200015330	telefon OcU							
FD /0577/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56012018	130,00	31.12.2017	02.01.2018	16.01.2018			130,00	
		56012018	sprac.miezd							
FD /0578/17 2017	Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9 975 99	201801000348	59,65	31.12.2017	12.01.2018	11.02.2018		59,65		31.12.2017
		2018010003	poštovné							
FD /0579/17 2017	Kosit s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	41172358	2492,08	31.12.2017	31.12.2017	25.01.2018			2492,08	
		41172358	vývoz TDO							
FD /0580/17 2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62	8201085612	41,17	31.12.2017	07.01.2018	21.01.2018			41,17	
		8201085612	TCom vod.hosp.							
FD /0581/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293913923	739,93	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			739,93	
		7293913923	elektrina							
FD /0582/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293913926	586,08	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			586,08	
		2290172225	elektrina OcU							
FD /0583/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293913924	1458,52	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			1458,52	
		2290084769	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
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /0584/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7293913925	589,54	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			589,54	
		2290132345	elektrina OcU							
FD /0585/17 2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91	7000009211	2241,31	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			2241,31	
		7000009211	elektrina OcU							
FD /0586/17 2017	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01	5041701613	7,45	31.12.2017	12.01.2018	26.01.2018			7,45	
		5041701613	fin.spravodajca							
FD /0587/17 2017	Obec Bidovce Bidovce 210 044 5 Bidovce	106	94,31	31.12.2017	15.01.2018	29.01.2018			94,31	
		106	Školský úrad náklady							

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 €**