

## 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
FD /0434 2012	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	25.11.2012	09.12.2012			33636,65	
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		poradensko konzultačné služby						
FD /0558/17 2017	Ľudia a energia, o-z.	12	300,00	22.12.2017	13.12.2017	27.12.2017	BU1/0003	300,00		03.01.2018
		Mlynská 4 040 01 Košice		vyp.žiadosti						
FD /0570/17 2017	U.S.Steel Košice s.r.o	9000345317	741,89	31.12.2017	28.12.2017	11.01.2018	BU1/0002	741,89		03.01.2018
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						
FD /0571/17 2017	Slovnaft a.s.	4590911674	65,70	31.12.2017	03.01.2018	17.01.2018	BU1/0004	65,70		05.01.2018
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0572/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015290	26,30	31.12.2017	01.01.2018	15.01.2018	BU1/0005	26,30		08.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0573/17 2017	Antik Telecom s.r.o	6044601215	17,92	31.12.2017	02.01.2018	14.01.2018	BV52018	17,92		08.01.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0574/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200012892	14,00	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	BU1/0005	14,00		08.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		slovak telekom MŠ						
FD /0575/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015302	30,59	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	BU1/0005	30,59		08.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0576/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200015330	34,86	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	BV52018	34,86		08.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0577/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56012018	130,00	31.12.2017	02.01.2018	16.01.2018	BU1/0006	130,00		09.01.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0579/17 2017	Kosit s.r.o.	41172358	2492,08	31.12.2017	31.12.2017	25.01.2018	BU1/0010	2492,08		16.01.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0580/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8201085612	41,17	31.12.2017	07.01.2018	21.01.2018	BU1/0010	41,17		16.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		TCom vod.hosp.						
FD /0581/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913923	739,93	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0010	739,93		16.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0582/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913926	586,08	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0010	586,08		16.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						



## Kniha záväzkov

Strana č.: 3

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0010/18 2018	Metro Košice	115	35,20	16.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	BU1/0011	35,20		17.01.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čist.pracov.								
FD /0011/18 2018	Metro Košice	116	137,75	16.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	BU1/0011	137,75		17.01.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby								
FD /0012/18 2018	Miroslav Vojtech	000518	834,60	17.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	BU1/0012	834,60		18.01.2018
		Charkovská 4 040 22 Košice demontáž vian.osv.								
FD /0013/18 2018	Mária Kapalová - KAPAP	20180152	132,00	18.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	BU1/0014	132,00		22.01.2018
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP								
FD /0014/18 2018	Medison s.r.o	2018000194	264,00	19.01.2018	19.01.2018	18.02.2018	BU1/0015	264,00		23.01.2018
		Obchodná 16 040 11 Košice zdravotná služba								
FD /0015/18 2018	Vladimír Paluf INSTAL	12018	136,80	22.01.2018	19.01.2018	26.01.2018	BU1/0015	136,80		23.01.2018
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 servis alarmu								
FD /0016/18 2018	Dobrovoľná požiarna ochra	12018	120,00	22.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	BU1/0015	120,00		23.01.2018
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie čl.príspevok DHZ								
FD /0017/18 2018	Orange Slovensko	2427143516	45,48	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	45,48		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0018/18 2018	Orange Slovensko	2427233105	8,99	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	8,99		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0019/18 2018	Orange Slovensko	2427155811	42,47	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	42,47		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0020/18 2018	Orange Slovensko	2427143641	41,80	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	41,80		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0021/18 2018	Orange Slovensko	2427176675	32,00	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	32,00		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil KC								
FD /0022/18 2018	Orange Slovensko	2427176665	32,00	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	32,00		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0023/18 2018	Orange Slovensko	2427142511	48,79	23.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0016	48,79		24.01.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 4

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0024/18 2018	TOPSET Solution,s.r.o	6170224	16,80	23.01.2018	30.12.2017	13.01.2018	BU1/0016	16,80		24.01.2018
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.programov						
FD /0025/18 2018	Stanislav Rusnák	2018005	93,60	26.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	BU1/0018	93,60		29.01.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		prehl.elektř.zariadení						
FD /0026/18 2018	Základná škola Bidovce	112018	62,78	29.01.2018	25.01.2018	30.01.2018	BU4/0002	62,78		29.01.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		stravné HN						
FD /0027/18 2018	Základná škola Bidovce	212018	75,90	29.01.2018	25.01.2018	30.01.2018	BU1/0017	75,90		26.01.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0028/18 2018	ELARIN, s.r.o.	8142017	282,00	29.01.2018	19.11.2017	30.04.2018	BU3/0013	282,00		23.02.2018
		Trnkov 44 082 12 Prešov		did.pomôcky MŠ 5.roč.						
FD /0029/18 2018	ELARIN, s.r.o.	8132017	268,00	29.01.2018	19.11.2017	30.04.2018	BU3/0013	268,00		23.02.2018
		Trnkov 44 082 12 Prešov		did.pomôcky MŠ 5.roč.						
FD /0030/18 2018	ELARIN, s.r.o.	8842017	225,00	29.01.2018	20.11.2017	30.04.2018	BU3/0013	225,00		23.02.2018
		Trnkov 44 082 12 Prešov		did.pomôcky MŠ 5.roč.						
FD /0031/18 2018	ILLE - Papier - Service s	18002161	40,51	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	BU1/0019	40,51		30.01.2018
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čís.potreby						
FD /0032/18 2018	Kosit s.r.o.	41180008	2522,09	30.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	BU1/0019	2522,09		30.01.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnera AP						
FD /0033/18 2018	Stanislav Rusnák	2018008	131,48	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/0021	131,48		01.02.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektř.zar.čov						
FD /0034/18 2018	Vincent Takáč	112018	694,00	01.02.2018	01.02.2018	08.02.2018	BU1/0021	694,00		01.02.2018
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		has.přístroje						
FD /0035/18 2018	Vincent Takáč	122018	1000,00	01.02.2018	01.02.2018	08.02.2018	BU1/0021	1000,00		01.02.2018
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO BOZP						
FD /0036/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018002	11352,00	02.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU4/0004	11352,00		05.02.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0037/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201804	1368,48	02.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/0023	1368,48		05.02.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava verej.vododovd						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 5

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0038/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201803	120,00	02.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/0023	120,00		05.02.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		chemikálie						
FD /0039/18 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	12018	72,00	02.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/0022	72,00		02.02.2018
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0040/18 2018	Slovnaft a.s.	4590923238	152,79	05.02.2018	03.02.2018	19.02.2018	BU1/0025	152,79		07.02.2018
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0041/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601216	17,92	07.02.2018	02.02.2018	14.02.2018	BU1/0005	17,92		08.01.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0042/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8201969158	30,13	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/0026	30,13		08.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T Com KC						
FD /0043/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8201966795	14,00	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/0026	14,00		08.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T Com MŠ						
FD /0044/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8201969191	36,04	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/0026	36,04		08.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefom ocu						
FD /0045/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8201969175	30,59	07.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/0026	30,59		08.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T Com matrika						
FD /0046/18 2018	Kontrakt JMV , s.r.o	20180090	2687,86	07.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/0026	2687,86		08.02.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov						
FD /0047/18 2018	BC.Peter Mačanga	342018	79,67	07.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	BU1/0026	79,67		08.02.2018
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov		prev.pohrebísk						
FD /0048/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180005	808,00	07.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/0026	808,00		08.02.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0049/18 2018	Metro Košice	77	79,31	07.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	VPD	79,31		07.02.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby						
FD /0050/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118501546	3850,00	07.02.2018	07.02.2018	14.02.2018	BU1/0026	3850,00		08.02.2018
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0051/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7469048442	1747,00	08.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/0028	1747,00		13.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 6

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0052/18 2018	Kosit s.r.o.	41180062	2698,00	09.02.2018	31.01.2018	20.02.2018	BU1/0028	2698,00		13.02.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0053/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	120180200035	79,34	12.02.2018	09.02.2018	11.03.2018		79,34		12.02.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0054/18 2018	Ing.Peter Sütö	1803	1000,00	12.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	BU1/0028	1000,00		13.02.2018
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		Vypr.rozpočtov						
FD /0055/18 2018	Doprava a mechanizácia a.s, Prešov	418130077	488,48	12.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	VPD	488,48		12.02.2018
		Strojnícka 9 080 06 Prešov		údržba Iveco						
FD /0056/18 2018	RAABE	21801533	39,35	12.02.2018	29.01.2018	12.02.2018	BU1/0028	39,35		13.02.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ						
FD /0057/18 2018	Daffer spol.s.r.o	180250739	8746,19	14.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU4/0007	8746,19		01.03.2018
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		HN školské potreby						
FD /0058/18 2018	Milan Grell- Grafít	180206	4948,81	14.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU4/0007	4948,81		01.03.2018
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		HN školské potreby						
FD /0059/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20170004	637,20	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	BU1/0030	637,20		15.02.2018
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava tlak.potrubia KC,ZS,,KD,						
FD /0060/18 2018	Ing.Jaroslav Baran	9180053	81,60	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	BU1/0030	81,60		15.02.2018
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran						
FD /0061/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293510885	595,38	15.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/0031	595,38		16.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína						
FD /0062/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293510884	1335,94	15.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/0031	1335,94		16.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrínaČOV						
FD /0063/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293510883	633,06	15.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/0031	633,06		16.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína verej.osv.						
FD /0064/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8203048264	41,17	15.02.2018	08.02.2018	23.02.2018	BU1/0031	41,17		16.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tcom vodné hosp.						
FD /0065/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56022018	115,00	15.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU1/0031	115,00		16.02.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						







## Kniha záväzkov

Strana č.: 9

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0094/18 2018	RAABE	21804046	41,00	06.03.2018	23.02.2018	09.03.2018	BU1/0044	41,00		08.03.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ						
FD /0095/18 2018	acce s.r.o,	01032018	400,00	06.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	BU1/0044	400,00		08.03.2018
		Tranovského 950/13 040 01 Košice		Stavebný dozor MŠ						
FD /0096/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8203940234	30,59	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU3/0019	30,59		08.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0097/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8203940249	35,77	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU1/0044	35,77		08.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0098/18 2018	Slovak Telekom a.s.	820937907	14,00	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU1/0044	14,00		08.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón MŠ						
FD /0099/18 2018	Jozef Uchal	52018	250,00	07.03.2018	02.03.2018	16.03.2018	BU1/0044	250,00		08.03.2018
		Herľany 5 044 45 Košice-okolie		výrub stromov						
FD /0100/18 2018	Ekolab s.r.o	2092018	172,20	08.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU1/0045	172,20		09.03.2018
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody verej.vod.						
FD /0101/18 2018	Kosit s.r.o.	41180230	2608,76	08.03.2018	28.02.2018	20.03.2018	BU1/0045	2608,76		09.03.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0102/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180007	538,80	09.03.2018	09.03.2018	22.03.2018	BU1/0046	538,80		12.03.2018
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava verej.vod.						
FD /0103/18 2018	Ing.Jozef Vida	211032018	80,00	14.03.2018	10.03.2018	25.03.2018	BU1/0049	80,00		15.03.2018
		Nekyjská 421/19 991 28 Vinica		Komunitný plán sociálnych služieb obce						
FD /0104/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293522249	1291,90	14.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0049	1291,90		15.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0105/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	729352248	563,09	14.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0049	563,09		15.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0106/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293522251	535,61	14.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0049	535,61		15.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrinas vod. hosp.						
FD /0107/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293522250	618,22	14.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0049	618,22		15.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 10

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0108/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201803000342	111,40	14.03.2018	13.03.2018	28.03.2018		111,40		14.03.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné								
FD /0109/18 2018	TOPSET Solution,s.r.o	20180108	145,20	15.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0050	145,20		16.03.2018
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava program registratúra								
FD /0110/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180308	2808,00	15.03.2018	09.03.2018	08.04.2018	BU1/0050	2808,00		16.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice VO chodníky a cesty								
FD /0111/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180312	1366,00	15.03.2018	13.03.2018	14.04.2018	BU1/0050	1366,00		16.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice VO rekonštr.OcU								
FD /0112/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180310	266,00	15.03.2018	13.03.2018	12.04.2018	BU1/0050	266,00		16.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice VO prístrešok TJ								
FD /0113/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180311	1026,00	15.03.2018	13.03.2018	12.04.2018	BU1/0050	1026,00		16.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice VO reg.priekop								
FD /0114/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180309	1513,00	15.03.2018	09.03.2018	08.04.2018	BU1/0050	1513,00		16.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice VO oprava vodovodu								
FD /0115/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56032018	115,00	16.03.2018	05.03.2018	25.03.2018	BU1/0051	115,00		19.03.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0116/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8205024339	43,55	16.03.2018	08.03.2018	23.03.2018	BU1/0051	43,55		19.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com vod.hospo.								
FD /0117/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180014	354,00	16.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	BU1/0051	354,00		19.03.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete								
FD /0118/18 2018	Orange Slovensko	2435284163	3,36	19.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	BU4/0009	3,36		20.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0119/18 2018	Hotel Pregia	20180230	67,70	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	VPD72	67,70		19.03.2018
		Zelená 5 811 01 Bratislava ubytovanie								
FD /0120/18 2018	LUXA - PAPIER s.r.o	180028	99,60	19.03.2018	16.03.2018	23.03.2018	BU4/0009	99,60		20.03.2018
		Poštová 17 040 01 Košice HN škol.potreby								
FD /0121/18 2018	Stanislav Rusnák	2018018	3572,99	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU1/0053	3572,99		21.03.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie rekonštr.elektroinštalácie MŠ								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 11

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0122/18 2018	W-Control,s.r.o	0142018	773,10	21.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	BU1/0054	773,10		22.03.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		pomôcky na mon.hladiny						
FD /0123/18 2018	MARKUS TRADE s.r.o	2018013	338,40	21.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	BU1/0054	338,40		22.03.2018
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0124/18 2018	Alojz Konkoľovský	2018009	192,00	21.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU1/0053	192,00		21.03.2018
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba komunikácií						
FD /0125/18 2018	Jiří Válek	31218	524,00	21.03.2018	17.03.2018	31.03.2018	BU1/0054	524,00		22.03.2018
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		materiál PO						
FD /0126/18 2018	Jiří Válek	332018	5000,00	21.03.2018	17.03.2018	31.03.2018	BU1/0054	5000,00		22.03.2018
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		oprava has.striekačky						
FD /0127/18 2018	Miverob s.r.o	16180003	900,00	17.03.2018	17.03.2018	31.03.2018	BU1/0053	900,00		21.03.2018
		Mostná 13 949 01 Nitra		plastové okná						
FD /0128/18 2018	ILLE - Papier - Service s	18006652	40,51	22.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0055	40,51		23.03.2018
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace						
FD /0129/18 2018	Orange Slovensko	2436133929	8,99	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	8,99		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0130/18 2018	Orange Slovensko	2436044213	45,29	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	45,29		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0131/18 2018	Orange Slovensko	2436055742	36,29	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	36,29		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0132/18 2018	Orange Slovensko	2436044338	63,88	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	63,88		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0133/18 2018	Orange Slovensko	2436077339	32,00	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	32,00		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0134/18 2018	Orange Slovensko	2436076580	32,00	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	32,00		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0135/18 2018	Orange Slovensko	2436044083	48,79	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0056	48,79		26.03.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 12

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0136/18 2018	Slovgram	1805420	38,50	27.03.2018	21.03.2018	11.04.2018	BU1/0057	38,50		27.03.2018
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		odm.výk.umelcom						
FD /0137/18 2018	Základná škola Bidovce	3032018	75,90	28.03.2018	27.03.2018	06.04.2018	BU1/0058	75,90		29.03.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady MŠ						
FD /0138/18 2018	Základná škola Bidovce	2932018	88,58	28.03.2018	27.03.2018	06.04.2018	BU4/0012	88,58		29.03.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava HN MŠ						
FD /0139/18 2018	Kosit s.r.o.	41180319	1506,05	28.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	BU1/0058	1506,05		29.03.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						
FD /0140/18 2018	W-Control,s.r.o	1642018	845,00	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/0060	845,00		04.04.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.kanalizácie						
FD /0141/18 2018	W-Control,s.r.o	401,57	401,57	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/0060	401,57		04.04.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.vodovodu						
FD /0142/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180021	453,00	03.04.2018	01.04.2018	01.05.2018	BU1/0060	453,00		04.04.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0143/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018006	11020,00	03.04.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU4/0013	11020,00		04.04.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0144/18 2018	Miroslava Hal'ková-MIRKA	212018	117,60	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	BU1/0061	117,60		06.04.2018
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0145/18 2018	TOPSET Solution,s.r.o	9180359	72,00	04.04.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU1/0061	72,00		06.04.2018
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		školenie						
FD /0146/18 2018	Slovnaft a.s.	4590950107	118,59	05.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/0061	118,59		06.04.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0147/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601218	17,92	05.04.2018	02.04.2018	14.04.2018	BU1/0061	17,92		06.04.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0148/18 2018	Metro Košice	95	91,36	05.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	VPD	91,36		05.04.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby						
FD /0149/18 2018	Metro Košice	94	4,46	05.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	VPD	4,46		05.04.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		pitná voda						

## 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
										Dátum vrátenia
FD /0150/18 2018	Metro Košice	96	129,43	05.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	VPD/0001	129,43		05.04.2018
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistice potreby									
FD /0151/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8205924200	35,68	06.04.2018	01.04.2018	15.04.2018	BU1/0062	35,68		09.04.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0152/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8205924162	29,27	09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU1/0063	29,27		10.04.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava t com KC									
FD /0153/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8205924181	30,59	09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU3/0025	30,59		10.04.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T COM matrika									
FD /0154/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8205921860	14,00	09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU1/0063	14,00		10.04.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T COM MŠ									
FD /0155/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201817	201,12	09.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	BU1/0063	201,12		10.04.2018
	Čordáková 30 040 11 Košice údržba verej.vodovod									
FD /0156/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201804000337	76,20	10.04.2018	08.04.2018	08.05.2018	BU1/0068	76,20		17.04.2018
	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0157/18 2018	Miroslav Vojtech	02918	322,00	11.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	BU1/0065	322,00		12.04.2018
	Charkovská 4 040 22 Košice údržba verej.osv.									
FD /0158/18 2018	Kosit s.r.o.	41180384	2311,90	11.04.2018	29.03.2018	10.04.2018	BU1/0065	2311,90		12.04.2018
	Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz kontajnerov									
FD /0159/18 2018	Ing.Ján Chudý	218055	267,84	12.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	BU1/0066	267,84		13.04.2018
	Matušková 10 040 11 Košice údržba verej.osvt.									
FD /0160/18 2018	W-Control,s.r.o	2032018	780,00	12.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0066	780,00		13.04.2018
	Hraničná 13 058 01 Poprad vypr.prev.poriadku ČOV ,vod.									
FD /0161/18 2018	Stanislav Rusnák	2018024	344,51	12.04.2018	12.04.2018	26.04.2018	BU1/0066	344,51		13.04.2018
	Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízie vodojem									
FD /0162/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8207014759	71,64	13.04.2018	08.04.2018	23.04.2018	BU1/0067	71,64		16.04.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com									
FD /0163/18 2018	Vincent Ferko	20180006	527,00	16.04.2018	13.04.2018	20.04.2018	BU1/0068	527,00		17.04.2018
	Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce GP22/2018									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0164/18 2018	Miverob s.r.o	12180091	419,90	16.04.2018	13.04.2018	18.04.2018	VPD	419,90		17.04.2018
		Mostná 13 949 01 Nitra		plastové okná						
FD /0165/18 2018	OMSO s.r.o	2018005	300,00	16.04.2018	19.03.2018	19.04.2018	BU1/0068	300,00		17.04.2018
		Svinica 281 044 45 Bidovce		vypracovanie rozpočtu k MŠ						
FD /0166/18 2018	RAABE	21807547	41,33	16.03.2018	11.03.2018	25.04.2018	BU1/0068	41,33		17.04.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ						
FD /0167/18 2018	RAABE	21807412	39,35	16.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	BV10078	39,35		17.04.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		paragrafy						
FD /0168/18 2018	Orange Slovensko	2439736965	3,36	17.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	BU1/0069	3,36		18.04.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0169/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56042018	115,00	18.04.2018	05.04.2018	25.04.2018	BU1/0069	115,00		18.04.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0170/18 2018	Slovnaft a.s.	4590956501	68,33	18.04.2018	17.04.2018	02.05.2018	BU1/0070	68,33		19.04.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0171/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	2290067244	499,75	20.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0072	499,75		23.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína verej.osv.						
FD /0172/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	2290084769	1390,49	20.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0072	1390,49		23.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína ČOV						
FD /0173/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	229132345	602,60	20.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0072	602,60		23.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína OCU						
FD /0174/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293319285	569,15	20.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0072	569,15		23.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína vod.hosp.						
FD /0175/18 2018	RVC Prešov	2552018	76,00	20.04.2018	18.04.2018	02.05.2018	BU1/0072	76,00		23.04.2018
		Námestie mieru 1 080 01 Prešov		doplatok seminár						
FD /0176/18 2018	Orange Slovensko	2440497282	48,79	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV10074	48,79		25.04.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0177/18 2018	Orange Slovensko	2440530265	32,00	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV10074	32,00		25.04.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 15

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0178/18 2018	Orange Slovensko	2440530025	32,00	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV1/0074	32,00		25.04.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0179/18 2018	Orange Slovensko	2440497537	45,88	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV1/0074	45,88		25.04.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0180/18 2018	Orange Slovensko	2440509308	38,33	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV0074	38,33		25.04.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0181/18 2018	Orange Slovensko	2440497412	45,58	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV0074	45,58		25.04.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0182/18 2018	Orange Slovensko	2440586206	8,99	23.04.2018	22.04.2018	06.05.2018	BV00074	8,99		25.04.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0183/18 2018	Ladislav Török LT Servis	10180037	793,00	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/0074	793,00		25.04.2018
		Holubyho 1 040 01 Košice		materiál VPP -kosačka						
FD /0184/18 2018	Ing.Tibor Hreščák	63/2018	100,00	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	BU1/0074	100,00		25.04.2018
		Olivová 12 040 01 Košice		znalecký posudok						
FD /0185/18 2018	Ing.Tibor Hreščák	65/2018	100,00	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	BU1/0074	100,00		25.04.2018
		Olivová 12 040 01 Košice		znalecký posudok						
FD /0186/18 2018	Ing.Tibor Hreščák	64/2018	100,00	23.04.2018	23.04.2018	23.05.2018	BU1/0074	100,00		25.04.2018
		Olivová 12 040 01 Košice		znalecký posudok						
FD /0187/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180009	1714,80	24.04.2018	24.04.2018	08.05.2018	BU1/0075	1714,80		02.05.2018
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		orrava ver. vodovodu						
FD /0188/18 2018	Muziker,a.s.	248000025	5000,00	24.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/0075	5000,00		30.03.2018
		Einsteinova 18 851 02 Bratislava		hudobné nástroje						
FD /0189/18 2018	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20180389	1118,40	27.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	VPD 114/18	1118,40		27.04.2018
		Textilná 3/A 040 12 Košice		čerpadlo ČOV						
FD /0190/18 2018	Novátor spol.s.r.o	20180120	3499,00	27.04.2018	26.04.2018	01.05.2018	BU1/0075	3499,00		02.05.2018
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		traktorová kosačka						
FD /0191/18 2018	Kosit s.r.o.	41180468	2418,62	27.04.2018	16.04.2018	10.05.2018	BU1/0075	2418,62		02.05.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 16

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0192/18 2018	Stanislav Rusnák	2018029	99,60	30.04.2018	27.04.2018	11.05.2018	BU1/0075	99,60		02.05.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		ČOV demontáž a montáž čerpadla						
FD /0193/18 2018	Stanislav Rusnák	2018030	230,29	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU1/0075	230,29		02.05.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elekt.OcU						
FD /0194/18 2018	Základná škola Bidovce	4642018	93,74	02.05.2018	30.04.2018	05.05.2018	BU4/0017	93,74		03.05.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0195/18 2018	Základná škola Bidovce	195/18	72,60	02.05.2018	30.04.2018	05.05.2018	BU1/0077	72,60		03.05.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0196/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601219	17,92	03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU1/0078	17,92		04.05.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0197/18 2018	Slovnaft a.s.	4590966755	223,51	03.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	BU1/0079	223,51		07.05.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0198/18 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	2822018	96,40	04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU1/0079	96,40		07.05.2018
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0199/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018008	12330,00	04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU4/0018	12330,00		07.05.2018
		Školská 34 040 11 Košice		rozvoz stravy HN						
FD /0200/18 2018	Mária Kapalová - KAPAP	20181072	146,29	04.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	BU1/0079	146,29		07.05.2018
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia						
FD /0201/18 2018	XEMI L.L.M. s.r.o	180512	33399,08	04.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	BU1/0079	33399,08		07.05.2018
		Babíčková 1123/6 779 00 Olomouc		regulácia priekop						
FD /0202/18 2018	Hegedus Vojtech	18135	152,77	04.05.2018	02.05.2018	12.05.2018	VPD	152,77		04.05.2018
		Pri stanici 477 946 31 Choťín		plastové okno						
FD /0203/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8207921354	32,63	09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/0081	32,63		10.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0204/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8207921372	30,59	09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU3/0031	30,59		10.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0205/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8207921396	43,57	09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/0081	43,57		10.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						



## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0206/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7476201736	1747,00	09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/0081	1747,00		10.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0207/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8207919022	18,58	09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/0081	18,58		10.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0208/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180037	290,00	11.05.2018	02.05.2018	01.06.2018	BU1/0082	290,00		11.05.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0209/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201821	213,12	11.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	BU1/0083	213,12		14.05.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		údržba vod.hosp.						
FD /0210/18 2018	ROTEBISTOP,s.r.o	20185021	44254,40	11.05.2018	11.05.2018	18.05.2018	BU1/0105	44254,40		15.06.2018
		Na Veselí 1206/4 140 00 Praha		rekoštr.OcU						
FD /0211/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201805000034	58,34	14.05.2018	11.05.2018	10.06.2018		58,34		30.04.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0212/18 2018	acce s.r.o,	10052018	550,00	14.05.2018	10.05.2018	25.05.2018	BU1/0084	550,00		15.05.2018
		Tranovského 950/13 040 01 Košice								
FD /0213/18 2018	acce s.r.o,	15052018	650,00	15.05.2018	15.05.2018	31.05.2018	BU1/0085	650,00		16.05.2018
		Tranovského 950/13 040 01 Košice		stav.dozor rekonštr.OcU						
FD /0214/18 2018	LIM PO s.r.o	20180275	1943,50	15.05.2018	14.05.2018	21.05.2018	FD /0248/18	1943,50		04.06.2018
		Jesenná 1 080 05		reklamnné predmety						
FD /0215/18 2018	Jiří Válek	1062018	260,00	15.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	VPD	260,00		15.05.2018
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		údržba PS12						
FD /0216/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56052018	115,00	16.05.2018	09.05.2018	25.05.2018	BU1/0086	115,00		17.05.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0217/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293533441	405,65	16.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0086	405,65		17.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0218/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293533440	1343,70	16.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0086	1343,70		17.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0219/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293533442	405,85	16.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0086	405,85		17.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina vod. hosp.						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 18

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0220/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293533439	458,88	16.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0086	458,88		17.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrinaverej.osv.,				
FD /0221/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8209016738	71,64	16.05.2018	08.05.2018	23.05.2018	BU1/0086	71,64		17.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				T Com vod.hosp.				
FD /0222/18 2018	Orange Slovensko	2444189351	3,36	16.05.2018	16.05.2018	30.05.2018	BU1/0086	3,36		17.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0223/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180501	500,00	17.05.2018	10.05.2018	09.06.2018	BU1/0087	500,00		18.05.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice				VO stavebný dozor				
FD /0224/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180504	376,00	17.05.2018	16.05.2018	15.06.2018	BU1/0087	376,00		18.05.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice				VO štartovacia rampa PO				
FD /0225/18 2018	Slovnaft a.s.	45909732323	195,14	21.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	BU1/0088	195,14		22.05.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava				poh.hmoty				
FD /0226/18 2018	Kosit s.r.o.	41180587	2114,10	21.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	BU1/0088	2114,10		22.05.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice				vývoz TDO				
FD /0227/18 2018	ILLE - Papier - Service s	18011271	42,12	21.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	BU1/0088	42,12		22.05.2018
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá				čistiace adezinf.				
FD /0228/18 2018	Orange Slovensko	2444948343	45,29	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	45,29		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0229/18 2018	Orange Slovensko	2445036457	8,48	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	8,48		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0230/18 2018	Orange Slovensko	2444959981	36,29	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	36,29		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0231/18 2018	Orange Slovensko	2444947469	41,80	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	41,80		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0232/18 2018	Orange Slovensko	244980941	32,00	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	32,00		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0233/18 2018	Orange Slovensko	2444980306	32,00	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	32,00		24.05.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava				mobil				

## Kniha záväzkov

Strana č.: 19

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0234/18 2018	Orange Slovensko	2444948338	40,87	23.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0090	40,87		24.05.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0235/18 2018	Ekolab s.r.o	5472018	865,68	24.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	BU1/0091	865,68		25.05.2018
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0236/18 2018	Kosit s.r.o.	41180633	1720,06	24.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	BU1/0091	1720,06		25.05.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0237/18 2018	OMSO s.r.o	2018012	220,00	28.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU1/0093	220,00		29.05.2018
		Svinica 281 044 45 Bidovce		vyh.rozp.štar.rampa						
FD /0238/18 2018	Jozef Kmec	0132018	443,40	28.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	BU1/0093	443,40		29.05.2018
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0239/18 2018	LEDAS s.r.o	20180506	1500,00	28.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0252	1500,00		12.06.2018
		TRnavská 70 821 02 Bratislava		VO bytové domy						
FD /0240/18 2018	Vladimír Paluť INSTAL	102018	330,00	29.05.2018	29.05.2018	05.06.2018	BU1/0094	330,00		30.05.2018
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		údržba kamier						
FD /0241/18 2018	INVY trade s.r.o	1800074	11990,80	29.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	BU1/0094	11990,80		30.05.2018
		Gelnická 29 040 11 Pereš		štartovacia plocha PO						
FD /0242/18 2018	Tramatria RS , s.r.o	332018	500,00	30.05.2018	29.05.2018	17.06.2018	BU1/0097	500,00		04.06.2018
		Uralská 8 040 12 Košice		MDD šmýkalky						
FD /0243/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601220	17,92	04.06.2018	01.06.2018	14.06.2018	BU1/0098	17,92		05.06.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0244/18 2018	Inprost s.r.o.	17313811	20,80	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/0098	20,80		05.06.2018
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						
FD /0245/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201825	3510,48	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	FD /0248/18	3510,48		04.06.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojeme KO						
FD /0246/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018010	13270,00	04.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	BU4/0021	13270,00		05.06.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0247/18 2018	Traky ,s.r.o	2018007	850,00	04.06.2018	04.06.2018	11.06.2018		850,00		04.06.2018
		Lesná 9 044 14 Čaňa		koncert MDD						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 20

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0248/18 2018	Ing.Jaromír Mihalík	022018	1200,00	04.06.2018	04.06.2018	04.07.2018	BU1/0098	1200,00		05.06.2018
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce		vypr.proj.dok.VSD						
FD /0249/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118505269	4050,00	04.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	FD /0248/18	4050,00		04.06.2018
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0250/18 2018	Metro Košice	107	41,81	04.06.2018	04.06.2018	04.06.2018		41,81		04.06.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál OcU						
FD /0251/18 2018	Metro Košice	106	138,17	04.06.2018	04.06.2018	18.06.2018		138,17		04.06.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby						
FD /0252/18 2018	Slovnaft a.s.	4590978709	335,48	05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	BU1/0249	335,48		06.06.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0253/18 2018	Základná škola Bidovce	5852018	117,82	05.06.2018	31.05.2018	05.06.2018	BU4/0022	117,82		06.06.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN						
FD /0254/18 2018	Základná škola Bidovce	5952018	72,60	05.06.2018	31.05.2018	05.06.2018	BU1/0249	72,60		06.06.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0255/18 2018	RAABE	21811029	39,35	05.06.2018	25.05.2018	08.06.2018	BU1/0249	39,35		06.06.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		paragrafy MŠ						
FD /0256/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8209929801	32,60	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU1/0252	32,60		12.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón KC						
FD /0257/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8209927409	14,63	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU1/0252	14,63		12.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón MŠ						
FD /0258/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8209929823	30,59	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU3/0038	30,59		12.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón Matrika						
FD /0259/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8209929834	36,73	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU1/0252	36,73		12.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón Ocú						
FD /0260/18 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	35/2018	111,20	06.06.2018	04.06.2018	20.06.2018	BU1/0252	111,20		12.06.2018
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0261/18 2018	Ekolab s.r.o	618/2018	172,20	07.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	BU1/0252	172,20		12.06.2018
		Napájadlá 17/2763 040 01 Košice		rozbor vody						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 21

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0262/18 2018	W-Control,s.r.o	2772018	848,40	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	BU1/0252	848,40		12.06.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0263/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180010	693,00	11.06.2018	20.05.2018	04.06.2018	BU1/0252	693,00		12.06.2018
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava tlak.potrubia Šibeň						
FD /0264/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180012	1754,77	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	BU1/0252	1754,77		12.06.2018
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		vodojem KO hav.stav						
FD /0265/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180056	374,00	12.06.2018	11.06.2018	11.07.2018	BU1/0103	374,00		13.06.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Zmluva B.č.						
FD /0266/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7294505380	1435,99	13.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/0105	1435,99		15.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0267/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7294116254	376,58	13.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/0105	376,58		15.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocú						
FD /0268/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293110084	326,28	13.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/0105	326,28		15.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina vod.hosp						
FD /0269/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293413105	371,89	14.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/0105	371,89		15.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0270/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8211031871	62,95	14.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	BU1/0105	62,95		15.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		t Com vod.hosp-						
FD /0271/18 2018	Kosit s.r.o.	41180715	2028,85	15.06.2018	31.05.2018	25.06.2018	BU1/0106	2028,85		18.06.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz TDO						
FD /0272/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56062018	115,00	15.06.2018	06.06.2018	25.06.2018	BU1/0106	115,00		18.06.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0273/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201806000329	75,59	15.06.2018	14.06.2018	14.07.2018		75,59		14.06.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0274/18 2018	Orange Slovensko	2448650344	3,36	18.06.2018	16.06.2018	30.06.2018	BU1/0107	3,36		19.06.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0275/18 2018	JURIS, s.r.o	1018024	79,70	18.06.2018	18.06.2018	25.06.2018	BU1/0107	79,70		19.06.2018
		Slanské Nové Mesto 83 044 18 Slanské Nové Mesto		cement priekopy						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 22

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0276/18 2018	Slovnaft a.s.	4590986345	78,97	20.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU1/0109	78,97		21.06.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0277/18 2018	RALU Trade s.r.o		4618,00	20.06.2018	19.06.2018	30.06.2018	BU1/0109	4618,00		21.06.2018
		Palackého 1 040 01 Košice		vyčistenie rigola						
FD /0278/18 2018	Slovak Telekom a.s.	6611817876	13,90	21.06.2018	21.06.2018	21.06.2018		13,90		21.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok za vyjadrenie						
FD /0279/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180014	422,52	22.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	BU1/0112	422,52		26.06.2018
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		Výmena tlak.potrubia ČOV						
FD /0280/18 2018	Orange Slovensko	2449402479	45,29	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	45,29		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0281/18 2018	Orange Slovensko	2449490414	8,48	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	8,48		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0282/18 2018	Orange Slovensko	244913736	36,29	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	36,29		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0283/18 2018	Orange Slovensko	24490402604	41,80	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	41,80		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0284/18 2018	Orange Slovensko	2449434063	32,00	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	32,00		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0285/18 2018	Orange Slovensko	2449434428	32,00	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	32,00		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0286/18 2018	Orange Slovensko	2449402474	40,80	25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0112	40,80		26.06.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0287/18 2018	RAABE	21812408	41,00	25.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	BU1/0112	41,00		26.06.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		riad.MŠ						
FD /0288/18 2018	Ing.Daša Polončáková	52018	1250,00	26.06.2018	13.06.2018	30.06.2018	BU1/0113	1250,00		27.06.2018
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit						
FD /0289/18 2018	Kosit s.r.o.	41180818	1664,79	27.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	BU1/0115	1664,79		29.06.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 23

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0290/18 2018	DEXTTER s.r.o	1181141	150,00	28.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	BU1/0115	150,00		29.06.2018
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice		servis roomster						
FD /0291/18 2018	Stanislav Rusnák	2018052	348,86	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	BU1/0115	348,86		29.06.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek.vodojem						
FD /0292/18 2018	Ing.Ladislav Toporčák	332018	400,00	29.06.2018	27.06.2018	13.07.2018	BU1/0116	400,00		02.07.2018
		Sadová 10 044 24 Poproč		bilancia skrývky bytové domy						
FD /0293/18 2018	Crew, s.r.o	0472018	707,40	29.06.2018	22.06.2018	10.07.2018	BU3/0040	707,40		02.07.2018
		Moletičová 27 821 09 Bratislava		Kolotoč MŠ						
FD /0294/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018014	10380,00	02.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU4/0024	10380,00		03.07.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0295/18 2018	Stanislav Rusnák	2018055	341,11	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/0117	341,11		03.07.2018
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektr.vodojem KO						
FD /0296/18 2018	W-Control,s.r.o	3132018	845,00	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/0117	845,00		03.07.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.kanalizácie						
FD /0297/18 2018	W-Control,s.r.o	3142018	401,57	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/0117	401,57		03.07.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verej.vod.						
FD /0298/18 2018	Ševt a.s	2018007869	126,60	02.07.2018	27.06.2018	18.07.2018	VPD	126,60		27.06.2018
		Plynárarenská 6 821 09 Bratislava		kanc.potreby						
FD /0299/18 2018	Základná škola Bidovce	7262018	115,24	02.07.2018	26.06.2018	06.07.2018	BU4/0024	115,24		03.07.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HM						
FD /0300/18 2018	Základná škola Bidovce	73620189	72,60	02.07.2018	29.06.2018	06.07.2018	BU1/0117	72,60		03.07.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0301/18 2018	RAABE	21814826	39,35	02.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	BU1/0117	39,35		03.07.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MS						
FD /0302/18 2018	Lucupita s.r.o	201807003	49309,08	03.07.2018	03.07.2018	10.07.2018	BU1/0118	49309,08		04.07.2018
		Jesenecká 1412/24 106 00 Praha		vododovod oprava a rekonštr.						
FD /0303/18 2018	Technická univerzita v Ko	3180002050	133,15	04.07.2018	26.06.2018	12.07.2018	BU1/0119	133,15		06.07.2018
		042 00 Košice		občerstvenie						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 24

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0304/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601221	17,92	04.07.2018	02.07.2018	14.07.2018	BU1/0119	17,92		06.07.2018
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MŠ				
FD /0305/18 2018	Slovnaft a.s.	4590993035	240,08	04.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	BU1/0119	240,08		06.07.2018
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava			poh.hmoty				
FD /0306/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180067	514,00	04.07.2018	04.07.2018	03.08.2018	BU1/0119	514,00		06.07.2018
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce			správa poč.siete, toner				
FD /0307/18 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	422018	100,80	04.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	BU1/0119	100,80		06.07.2018
		Boliarov 69	044 47 Kecerovce			rozovz stravy MŠ				
FD /0308/18 2018	acce s.r.o.,	03072018	900,00	04.07.2018	03.07.2018	18.07.2018	BU1/0119	900,00		06.07.2018
		Tranovského 950/13	040 01 Košice			stavebný dozor vodovod				
FD /0309/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8212057806	31,93	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/0121	31,93		10.07.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon KC				
FD /0310/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8212055508	14,00	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/0121	14,00		10.07.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MŠ				
FD /0311/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8212057824	30,59	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU3/0042	30,59		10.07.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika				
FD /0312/18 2018	Slovak Telekom a.s.	82120577846	35,50	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/0121	35,50		10.07.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefonOcU				
FD /0313/18 2018	Kosit s.r.o.	41180892	3427,64	09.07.2018	30.06.2018	20.07.2018	BU1/0121	3427,64		10.07.2018
		Jarmočná 2	040 01 Košice			vývoz TDO				
FD /0314/18 2018	acce s.r.o.,	09072018	1450,00	09.07.2018	09.07.2018	24.07.2018	BU1/0121	1450,00		10.07.2018
		Tranovského 950/13	040 01 Košice			stav.dozor cesty a chodníky				
FD /0315/18 2018	RALU Trade s.r.o	201800743	92184,25	10.07.2018	10.07.2018	10.08.2018	BU1/0122	92184,25		11.07.2018
		Palackého 1	040 01 Košice			výstavba ciest a chodníkov				
FD /0316/18 2018	CANIS SLOVAKIA , s.r.o	185009487	229,26	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	VPD	229,26		10.07.2018
		Fejová 7	040 01 Košice			prac.odev,obuv				
FD /0317/18 2018	Alojz Konkoľovský	2018023	6720,00	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0123	6720,00		12.07.2018
		Prevádzka Kecerovce	044 47 Kecerovce			čistenie verej.priestranstiev				



## Kniha záväzkov

Strana č.: 25

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0318/18 2018	Obec Boliarov		7283,20	12.07.2018	09.07.2018	25.07.2018	BU1/0124	7283,20		13.07.2018
	Boliarov 044 47 Boliarov vodné									
FD /0319/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56072018	140,00	12.07.2018	02.07.2018	25.07.2018	BU1/0124	140,00		13.07.2018
	Kmeťová 20 040 01 Košice mzdy 6/2018									
FD /0320/18 2018	Kecerovský Mikroregión	201805	715,60	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	BU1/0125	715,60		16.07.2018
	Kecerovce 92 044 47 Kecerovce členský príspevok									
FD /0321/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201807000324	87,50	11.07.2018	11.07.2018	25.07.2018		87,50		11.07.2018
	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0322/18 2018	RAABE	21815510	31,05	13.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0125	31,05		16.07.2018
	Štefanovičová 20 811 04 Bratislava GDPR									
FD /0323/18 2018	Orange Slovensko	2453088393	3,36	16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	BU1/0126	3,36		17.07.2018
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0324/18 2018	ILLE - Papier - Service s	18016152	42,12	16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	BU1/0126	42,12		17.07.2018
	Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace prostr.									
FD /0325/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293542775	316,25	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0127	316,25		18.07.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.									
FD /0326/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293542776	1615,68	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0127	1615,68		18.07.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0327/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293542777	337,34	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0127	337,34		18.07.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0328/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293542778	352,51	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0127	352,51		18.07.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vod.hosp.									
FD /0329/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8213112276	39,72	07.07.2018	07.07.2018	24.07.2018	BU1/0127	39,72		18.07.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com vod.hosp.									
FD /0330/18 2018	Slovnaft a.s.	4590999590	57,76	17.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	BU1/0128	57,76		19.07.2018
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Hadica B65 SPEEDFLEX DOUBLE,bez spojok									
FD /0331/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201828	557,76	16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	BU1/0129	557,76		20.07.2018
	Čordáková 30 040 11 Košice oprava vodovodu									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0332/18 2018	LIM PO s.r.o	20180444	1303,00	17.07.2018	17.07.2018	27.07.2018	BU1/0129	1303,00		20.07.2018
		Jesenná 1 080 05		reklamné predmety						
FD /0333/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180069	278,00	20.07.2018	20.07.2018	19.08.2018	BU1/0130	278,00		23.07.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.technika						
FD /0334/18 2018	Orange Slovensko	2453840904	69,40	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	69,40		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0335/18 2018	Orange Slovensko	2453928544	18,98	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	18,98		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0336/18 2018	Orange Slovensko	2453852778	36,58	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	36,58		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0337/18 2018	Orange Slovensko	2453841029	41,80	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	41,80		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0338/18 2018	Orange Slovensko	2453873600	32,00	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	32,00		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0339/18 2018	Orange Slovensko	2453874090	32,00	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	32,00		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0340/18 2018	Orange Slovensko	2453841024	40,87	23.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0137	40,87		01.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0341/18 2018	DEXTTER s.r.o	1181314	306,40	27.07.2018	26.07.2018	09.08.2018	BU1/0136	306,40		31.07.2018
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice		údržba pohrebného vozidla						
FD /0342/18 2018	Jozef Cíhy	2018065	220,00	27.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	BU1/0137	220,00		01.08.2018
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		materiál PO						
FD /0343/18 2018	Mária Kapalová - KAPAP	FV20181717	200,00	27.07.2018	25.07.2018	08.08.2018	BU1/0135	200,00		30.07.2018
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		material ocú						
FD /0344/18 2018	Kosit s.r.o.	41180993	3307,95	02.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/0139	3307,95		07.08.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						
FD /0345/18 2018	Kontrakt JMV , s.r.o	20180552	2120,00	02.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/0139	2120,00		07.08.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kálov ČOV						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0346/18 2018	Ing.Peter Sütö	18014	280,00	02.08.2018	31.07.2018	10.08.2018	BU1/0139	280,00		07.08.2018
		Šariské Bohdanovce 082 05 Prešov		vypracovanie rozpočtu						
FD /0347/18 2018	DAFA trans	2018146	240,00	01.08.2018	01.08.2018	07.08.2018	BU1/0139	240,00		07.08.2018
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		preprava osôb Maďarsko						
FD /0348/18 2018	DAFA trans	2018145	140,00	02.08.2018	01.08.2018	07.08.2018	BU1/0139	140,00		07.08.2018
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		preprava osôb ZOO						
FD /0349/18 2018	Ladislav Forgáč	7/2018	1427,17	02.08.2018	01.08.2018	16.08.2018	BU1/0139	1427,17		07.08.2018
		Boliarov 151 044 47 Kečerovce		čistenie pozemkov						
FD /0350/18 2018	Slovenská legálna metrológia,n.o.	518317294	1327,80	02.08.2018	30.07.2018	13.08.2018	BU1/0139	1327,80		07.08.2018
		Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica		Overenie pri. a sek.zariadenia ČOV						
FD /0351/18 2018	ing.Štefanič Vladimír	1218	780,00	06.08.2018	28.07.2018	07.08.2018	BU1/0139	780,00		07.08.2018
		Štefániková 28 Michalovce		Dezinsekcia						
FD /0352/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601222	17,92	06.08.2018	01.08.2018	14.08.2018	BV139/18	17,92		07.08.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0353/18 2018	Slovnaft a.s.	4591006274	229,00	06.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU1/0139	229,00		07.08.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0354/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7486283068	1747,00	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU1/0140	1747,00		08.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína						
FD /0355/18 2018	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,	13172018	283,74	07.08.2018	30.07.2018	13.08.2018	BU1/0140	283,74		08.08.2018
		Kutuzova 17 831 03 Bratislava		PO materiál						
FD /0356/18 2018	Slovak Telekom a.s.	1163629401	14,00	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	BU1/0140	14,00		08.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0357/18 2018	Slovak Telekom a.s.	1148858102	30,59	07.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	BU3/0050	30,59		08.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0358/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8213990539	35,83	07.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	BU1/0140	35,83		08.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0359/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180015	619,80	07.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	BU1/0141	619,80		09.08.2018
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		výmena bojlera MŠ						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 28

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0360/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180016	576,00	07.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	BU1/0141	576,00		09.08.2018
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka čistenie kanalizácie								
FD /0361/18 2018	Kosit s.r.o.	41181054	2808,52	08.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/0141	2808,52		09.08.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz TDO								
FD /0362/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8213990486	32,69	08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	BU1/0141	32,69		09.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0363/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201808000334	209,17	10.08.2018	08.08.2018	22.08.2018		209,17		08.08.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poš.ceniny								
FD /0364/18 2018	Ekotec spol.s.r.o	1800730	276,00	10.08.2018	06.08.2018	20.08.2018	BU1/0142	276,00		13.08.2018
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava kontrola ihrísk								
FD /0365/18 2018	Metro Košice	90	76,24	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018		76,24		15.08.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby								
FD /0366/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118507810	3690,00	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU1/0143	3690,00		16.08.2018
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0367/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56082018	90,00	17.08.2018	06.08.2018	20.08.2018	BU1/0145	90,00		20.08.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd								
FD /0368/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8215069987	39,72	17.08.2018	08.08.2018	23.08.2018	BU1/0145	39,72		20.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón vodné hosp.								
FD /0369/18 2018	Orange Slovensko	2457550408	3,36	17.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	BU1/0145	3,36		20.08.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil								
FD /0370/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293553202	355,85	17.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/0145	355,85		20.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.								
FD /0371/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7294410846	1548,47	17.08.2018	08.08.2018	23.08.2018	BU1/0145	1548,47		20.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV								
FD /0372/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292707263	376,46	17.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/0145	376,46		20.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina v vodné								
FD /0373/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292707262	311,12	17.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/0145	311,12		20.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0374/18 2018	DAFA trans	2018157	240,00	17.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU1/0145	240,00		20.08.2018
		Rankovce 101	044 45 Rankovce	preprava osôb						
FD /0375/18 2018	DAFA trans	2018156	350,00	17.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU1/0145	350,00		20.08.2018
		Rankovce 101	044 45 Rankovce	preprava osôb						
FD /0376/18 2018	DAFA trans	2018155	240,00	17.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU1/0145	240,00		20.08.2018
		Rankovce 101	044 45 Rankovce	preprava osôb						
FD /0377/18 2018	Slovnaft a.s.	4591013372	66,39	20.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	BU1/0146	66,39		21.08.2018
		Vičie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0378/18 2018	Ing.Ján Chudý	218137	104,28	22.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	BU1/0147	104,28		23.08.2018
		Matušková 10	040 11 Košice	oprava verej.osv.						
FD /0379/18 2018	Orange Slovensko	2458301557	47,47	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	47,47		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0380/18 2018	Orange Slovensko	2458389530	17,99	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	17,99		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0381/18 2018	Orange Slovensko	2458313675	36,29	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	36,29		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0382/18 2018	Orange Slovensko	2458301682	41,80	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	41,80		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0383/18 2018	Orange Slovensko	2458334741	32,00	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	32,00		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0384/18 2018	Orange Slovensko	2458335356	32,00	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	32,00		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0385/18 2018	Orange Slovensko	2458301677	40,80	23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU1/0148	40,80		24.08.2018
		Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	mobil						
FD /0386/18 2018	Daffer spol.s.r.o	180854605	6365,22	23.08.2018	23.08.2018	03.09.2018	BU4/0029	6083,02	282,20	02.10.2018
		Včelárska 1	971 01 Prievdza	školské potreby HN						
FD /0387/18 2018	Jozef Cihy	2018144	3454,00	23.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	BU1/0148	3454,00		24.08.2018
		Prostejovská 43	080 01 Prešov	osobné ochranné pomôcky						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 30

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0388/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180071	290,00	23.08.2018	01.08.2018	31.08.2018	BU1/0148	290,00		24.08.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0389/18 2018	EMPORO , s.r.o	11800468	1274,40	23.08.2018	10.08.2018	24.08.2018	BU1/0147	1274,40		23.08.2018
		Lazaretská 8 811 08 Bratislava		skriňe PO						
FD /0390/18 2018	CUBS plus,s.r.o	3262018	594,00	24.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	BU1/0149	594,00		27.08.2018
		Masaryková 21 040 01 Košice		audit ochrana osob.údajov						
FD /0391/18 2018	Ševt a.s	118220866	18,98	24.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	BU1/0149	18,98		27.08.2018
		Plynárnská 6 821 09 Bratislava		tlačivá MŠ						
FD /0392/18 2018	Milan Grell- Grafit	180810	424,18	30.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	BU4/0029	424,18		02.10.2018
		Štúrová 57 902 03 Pezinok		škloské poterby HN						
FD /0393/18 2018	DEXTTER s.r.o	2180440	1777,22	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU1/0151	1777,22		31.08.2018
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice		servis pohr.voz.						
FD /0394/18 2018	DEXTTER s.r.o	1181519	722,70	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU1/0151	722,70		31.08.2018
		Moldavská cesta 45 040 11 Košice		servis pohr.voz.						
FD /0395/18 2018	Alojz Konkoľovský	2018033	2640,00	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU1/0155	2640,00		07.09.2018
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		škody						
FD /0396/18 2018	IPM-VO s.r.o	180803	459,00	31.08.2018	28.08.2018	27.09.2018	BU1/0152	459,00		03.09.2018
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO Kaštieľ II						
FD /0397/18 2018	IPM-VO s.r.o	180802	2074,00	31.08.2018	28.08.2018	27.09.2018	BU1/0152	2074,00		03.09.2018
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO Kaštieľ II						
FD /0398/18 2018	Kosit s.r.o.	41181141	1582,41	03.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU1/0153	1582,41		04.09.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0399/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601223	17,92	04.09.2018	03.09.2018	14.09.2018	BU1/0154	17,92		05.09.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0400/18 2018	Slovnaft a.s.	4591019602	75,70	05.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	BU1/0154	75,70		06.09.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0401/18 2018	Metro Košice	93	438,67	05.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	VPD	438,67		05.09.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		darčeky pos. s dôch.						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 31

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0402/18 2018	Metro Košice	75	232,13	05.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	VPD	232,13		05.09.2018
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace a dezinf.prostr.									
FD /0403/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8215952733	14,00	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU1/0155	14,00		07.09.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com MŠ									
FD /0404/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8215955270	30,59	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU3/0055	30,59		07.09.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T COm matrika									
FD /0405/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8215955291	35,50	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU1/0155	35,50		07.09.2018
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com OcU									
FD /0406/18 2018	Ing.Jaroslav Baran	9180405	85,56	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	BU1/0154	85,56		06.09.2018
	Perín 282 044 74 Perín-Chyn chloran sodný									
FD /0407/18 2018	Orange Slovensko	1929315638	344,70	04.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	VPD	344,70		04.09.2018
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0408/18 2018	Jozef Kmec	0262018	509,40	07.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	BU1/0157	509,40		11.09.2018
	Keldišová 5/A 040 18 Košice oprava kanalizácie									
FD /0409/18 2018	INVY trade s.r.o	1800078	8597,87	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0157	8597,87		11.09.2018
	Gelnická 29 040 11 Pereš havarijný stav kanál									
FD /0410/18 2018	Ekolab s.r.o	10062018	172,20	10.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	BU1/0157	172,20		11.09.2018
	Napájadlá 172763 040 11 Košice Rozbor vody verej.vod.									
FD /0411/18 2018	Orange Slovensko	1929316212	171,00	10.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	VPD	171,00		04.09.2018
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava mobil									
FD /0412/18 2018	ILLE - Papier - Service s	18020607	42,12	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0157	42,12		11.09.2018
	Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace a dezinf.									
FD /0413/18 2018	Slovenská pošta , a.s.	201809000322	73,25	12.09.2018	11.09.2018	11.10.2018		73,25		11.09.2018
	Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0414/18 2018	Kosit s.r.o.	41181221	2446,21	12.09.2018	31.08.2018	25.09.2018	BU1/0159	2446,21		14.09.2018
	Jarmočná 2 040 01 Košice vývoz TDO									
FD /0415/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180086	290,00	12.09.2018	07.08.2018	07.10.2018	BU1/0159	290,00		14.09.2018
	Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 32

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0416/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201835	354,24	12.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0159	354,24		14.09.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		údržba vodovodu						
FD /0417/18 2018	Vladimír Paluf INSTAL	172018	36,00	12.09.2018	10.09.2018	17.09.2018	FD /0421/18	36,00		13.09.2018
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		servis alarm						
FD /0418/18 2018	Ing.Ján Chudý	218156	313,68	13.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	BU1/0159	313,68		14.09.2018
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava rozhlasu						
FD /0419/18 2018	Michalovský s.r.o	183191420	22,00	13.09.2018	10.09.2018	24.09.2018		22,00		13.09.2018
		Letná 796/9 921 01 Piešťany		vyjadrenie						
FD /0420/18 2018	RAABE	21819567	80,30	13.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	FD /0421/18	80,30		13.09.2018
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		Paragrafy						
FD /0421/18 2018	PAMIKO spol. s.r.o,	40618	15,00	13.09.2018	28.08.2018	18.09.2018	BU1/0159	15,00		14.09.2018
		Račianska 89 831 02 Bratislava 3		časopis						
FD /0422/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293215971	303,29	14.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0160	303,29		17.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OcÚ						
FD /0423/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293330823	1508,99	14.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0160	1508,99		17.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ČOV						
FD /0424/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292504103	385,92	14.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0160	385,92		17.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina Vod hos.						
FD /0425/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293330822	398,64	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0160	398,64		17.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie						
FD /0426/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8217041719	39,72	17.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0161	39,72		18.09.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón vod. hosp.						
FD /0427/18 2018	Orange Slovensko	2462062589	3,36	17.09.2018	16.09.2018	30.09.2018	BU1/0160	3,36		18.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Mobil						
FD /0428/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56092018	90,00	19.09.2018	05.09.2018	25.09.2018	BU1/0163	90,00		19.09.2018
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0429/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8215955257	29,98	19.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU1/0162	29,98		19.09.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		TELEFON kc						



## Kniha záväzkov

Strana č.: 33

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0430/18 2018	Wolters Kluwer s.r.o	8690101588	121,00	21.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	BU1/0164	121,00		27.09.2018
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		časopis ROPO						
FD /0431/18 2018	U.S.Steel Košice s.r.o	9000253918	606,96	21.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0164	606,96		27.09.2018
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						
FD /0432/18 2018	IPM-VO s.r.o	VO180904	350,00	21.09.2018	18.09.2018	18.10.2018	BU1/0164	350,00		27.09.2018
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		Verejné obstarávanie						
FD /0433/18 2018	Kontrakt JMV , s.r.o	20180669	484,30	21.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	BU1/0164	484,30		27.09.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ČOV						
FD /0434/18 2018	Orange Slovensko	2462811117	43,06	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	43,06		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0435/18 2018	Orange Slovensko	2462898292	14,99	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	14,99		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0436/18 2018	Orange Slovensko	2462823352	46,58	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	46,58		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0437/18 2018	Orange Slovensko	2462811242	41,80	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	41,80		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0438/18 2018	Orange Slovensko	2462843163	32,00	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	32,00		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0439/18 2018	Orange Slovensko	2462843029	32,00	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	32,00		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0440/18 2018	Orange Slovensko	2462811237	50,04	24.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0165	50,04		25.09.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0441/18 2018	U.S.Steel Košice s.r.o	9000269118	269,68	26.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	BU1/0167	269,68		27.09.2018
		Košice 044 54 Košice		kamenivo						
FD /0442/18 2018	Kosit s.r.o.	41181281	3993,87	27.09.2018	26.09.2018	10.10.2018	BU1/0168	3993,87		28.09.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0443/18 2018	Daffer spol.s.r.o	180940055	-282,20	27.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	BU4/0029	-282,20		02.10.2018
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		školské potreby HN						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 34

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0444/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180095	720,00	27.09.2018	26.09.2018	26.10.2018	BU1/0170	720,00		02.10.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.technika						
FD /0445/18 2018	Metro Košice	45	46,44	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	VPD271/001	46,44		27.09.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		pepo						
FD /0446/18 2018	Metro Košice	44	93,28	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	VPD 272/001	93,28		27.09.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprez.posedenie s dôchodcami						
FD /0447/18 2018	ELVOTECH s.r.o	201838	255,12	28.09.2018	26.09.2018	10.10.2018	BU1/0170	255,12		02.10.2018
		Čordáková 30 040 11 Košice		verej.vod.						
FD /0448/18 2018	IPM-VO s.r.o	180905	3567,00	28.09.2018	28.09.2018	28.10.2018	BU1/0170	3567,00		02.10.2018
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO hasičská zbrojnica						
FD /0449/18 2018	W-Control,s.r.o	4612018	1173,50	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU1/0170	1173,50		02.10.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.ČOV						
FD /0450/18 2018	W-Control,s.r.o	4622018	401,57	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU1/0170	401,57		02.10.2018
		Hraničná 13 058 01 Poprad		prev.verej.vodov.						
FD /0451/18 2018	Palivá a stavebniny	118402223	2964,11	01.10.2018	01.10.2018	27.10.2018	BU1/0170	2964,11		02.10.2018
		Floriánska 16 040 01 Košice		Palivo						
FD /0452/18 2018	Palivá a stavebniny	118402236	2989,87	01.10.2018	01.10.2018	31.10.2018	BU1/0170	2989,87		02.10.2018
		Floriánska 16 040 01 Košice		Palivo						
FD /0453/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180096	374,00	02.10.2018	01.10.2018	31.10.2018	BU1/0171	374,00		03.10.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa počítačovej siete						
FD /0454/18 2018	Poradca podnikateľa	5918025029	26,40	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	BU1/0171	26,40		03.10.2018
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca						
FD /0455/18 2018	Základná škola Bidovce	8892018	68,80	02.10.2018	28.09.2018	09.10.2018	BU4/0030	68,80		03.10.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava HN MŠ						
FD /0456/18 2018	Základná škola Bidovce	8992018	75,90	02.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU1/0171	75,90		03.10.2018
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady						
FD /0457/18 2018	M.Medlen-JurisDat	1819580	16,70	02.10.2018	26.09.2018	17.10.2018	BU1/0171	16,70		03.10.2018
		Ondavská 8 821 08 Bratislava		kniha MŠ						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 35

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0458/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	20180903	7804,00	03.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU4/0031	7804,00		04.10.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0459/18 2018		20180018	718,20	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	BU1/0172	718,20		05.10.2018
		oprava verej.vod.								
FD /0460/18 2018	Obchod-SVK s.r.o	1800440	31,92	03.10.2018	02.10.2018	16.10.2018			31,92	
		CHotčanská 117/40 091 01 Stropkov		zástavy voľby do org.samosp.obcí						
FD /0461/18 2018	Metro Košice	62	25,20	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018			25,20	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál						
FD /0462/18 2018	Slovnaft a.s.	4591033134	288,01	04.10.2018	04.10.2018	17.10.2018	BU1/0172	288,01		05.10.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0463/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601224	17,92	04.10.2018	04.10.2018	14.10.2018	BU1/0172	17,92		05.10.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0464/18 2018	Ladislav Forgáč	162018	408,00	04.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	BU1/0172	408,00		05.10.2018
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		rozhrnanie kameňa						
FD /0465/18 2018	LUXA - PAPIER s.r.o	180102	99,60	05.10.2018	04.10.2018	11.10.2018	BU3/0059	99,60		08.10.2018
		Poštová 17 040 01 Košice		školské potreby MŠ HN						
FD /0466/18 2018	Miroslava Hal'ková-MIRKA	49/2018	110,00	05.10.2018	03.10.2018	19.10.2018	BU1/0173	110,00		08.10.2018
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy						
FD /0467/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8217935494	31,09	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	BU1/0175	31,09		10.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD /0468/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8217935535	38,46	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	BU1/0175	38,46		10.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD /0469/18 2018	acce s.r.o.,	08102018	180,00	08.10.2018	08.10.2018	23.10.2018	BU1/0175	180,00		10.10.2018
		Tranovského 950/13 040 01 Košice		Stavebný dozor						
FD /0470/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	1900721757	248,50	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU1/0175	248,50		10.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0471/18 2018	Kosit s.r.o.	41181360	2863,57	08.10.2018	30.09.2018	20.10.2018	BU1/0175	2863,57		10.10.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Odvoz komunálneho odpadu						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 36

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0472/18 2018	CASO TRADE s.r.o	0037/2018	8739,55	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU1/0175	8739,55		10.10.2018
		Piešťanská 1549/21 040 01 Košice		Výstavba prístrešku pri TJ						
FD /0473/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8217933100	27,48	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	BU1/0175	27,48		10.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD /0474/18 2018	Ing.Ján Chudý	218177	209,04	09.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	BU1/0175	209,04		10.10.2018
		Matušková 10 040 11 Košice		Oprava ver. osvetlenie						
FD /0475/18 2018	Briston s.r.o	180734	80,00	09.10.2018	08.10.2018	15.10.2018	BU1/0174	80,00		09.10.2018
		Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo		Čistiace potreby MŠ						
FD /0476/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8217935513	30,59	09.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	BU3/0060	30,59		10.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD /0477/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7254186637	-739,12	10.10.2018	04.10.2018	15.10.2018	BU1/0178	-739,12		15.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		preplatok elektriny						
FD /0478/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118509656	1575,00	10.10.2018	10.10.2018	17.10.2018	BU1/0176	1575,00		11.10.2018
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0479/18 2018	Metro Košice	81	434,54	10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	BU1/0176	434,54		11.10.2018
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		poduj.pos.s.dôch.						
FD /0480/18 2018	SPP-distribúcia , a.s.	9000303816	120,00	11.10.2018	08.10.2018	11.10.2018			120,00	
		Mlynské divy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie						
FD /0481/18 2018	SPP-distribúcia , a.s.	9000303812	120,00	11.10.2018	08.10.2018	11.10.2018			120,00	
		Mlynské divy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie						
FD /0482/18 2018	Mária Kapalová - KAPAP	20182336	160,00	11.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	BU1/0177	160,00		12.10.2018
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia Reštart						
FD /0483/18 2018	Mária Kapalová - KAPAP	20182337	24,22	11.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	BU1/0177	24,22		12.10.2018
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby voľby do org.samospr.obcí						
FD /0484/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8219027079	39,72	12.10.2018	08.10.2018	23.10.2018	BU1/0178	39,72		15.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		vod.hospo.telekom						
FD /0485/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7294509093	331,66	12.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0178	331,66		15.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 37

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0486/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292415002	454,91	12.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0178	454,91		15.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0487/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292326409	391,46	12.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0178	391,46		15.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina vod.hosp.						
FD /0488/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292415003	1458,96	12.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0178	1458,96		15.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						
FD /0489/18 2018	Orange Slovensko	1929809064	127,80	15.10.2018	10.10.2018	24.10.2018			127,80	
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0490/18 2018	Ekolab s.r.o	1168/2018	172,20	15.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	BU1/0179	172,20		16.10.2018
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody						
FD /0491/18 2018	OMSO s.r.o	2018017	2460,00	15.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU1/0179	2460,00		16.10.2018
		Svinica 281 044 45 Bidovce		Vyhotovenie projektovej dokumentácie						
FD /0492/18 2018	Jozef Kmec	0302018	513,00	15.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	BU1/0179	513,00		16.10.2018
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		Čistenie WC a ťahanie septiku						
FD /0493/18 2018	ing.Štefanič Vladimír	22/18	4995,00	16.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	BU1/0180	4995,00		17.10.2018
		Štefániková 28 Michalovce		Deratizačné práce						
FD /0494/18 2018	Bc. Viliam Kmec	20180106	380,00	16.10.2018	15.10.2018	14.11.2018	BU1/0180	380,00		17.10.2018
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.technika						
FD /0495/18 2018	Orange Slovensko	2466533551	3,36	16.10.2018	12.10.2018	30.10.2018	BU1/0180	3,36		17.10.2018
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0496/18 2018	Jozef Kmec	032018	918,60	17.10.2018	15.10.2018	29.10.2018			918,60	
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie ČOV						
FD /0497/18 2018	ZL PArtners, s.r.o	2018020	1570,80	17.10.2018	17.10.2018	20.10.2018			1570,80	
		Bačkovská 612/31 078 01 Sečovce		poh.mesiac úcty k starším						
FD /0498/18 2018	Palivá HK, spol.s.r.o	180100029	6498,00	18.10.2018	05.10.2018	04.11.2018			6498,00	
		MAlý Lipník 80 065 46 Malý Lipník		pelety						
FD /0499/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	5610	100,00	18.10.2018	05.10.2018	25.10.2018			100,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 38

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0500/18 2018	Slovnaft a.s.	4591040864	259,08	18.10.2018	17.10.2018	31.10.2018			259,08	
		Višie hrdlo 1	824 12 Bratislava		poh.hmoty					
FD /0501/18 2018	KESTAV s.r.o	1801004	88360,57	22.10.2018	22.10.2018	05.11.2018			88360,57	
		Trieda KVP 1	040 23 Košice		výstvbba hasicskej zbrojnice					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 779808,32 €  
Uhradená suma - 642861,50 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **136946,82 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 779808,32 €  
Uhradená suma - 642861,50 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **136946,82 €**