

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0434 2012	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	25.11.2012	09.12.2012			33636,65		
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		poradensko konzultačné služby							
FD /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			17,92		
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ							
FD /0574/17 2017	Slovak Telekom a.s.	8200012892	14,00	31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	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			34,86		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU							
FD /0577/17 2017	Spoločný obecný úrad Ben	56012018	130,00	31.12.2017	02.01.2018	16.01.2018	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.: 2

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0583/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913924	1458,52	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0010	1458,52		16.01.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice						elektrinaČOV			
FD /0584/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7293913925	589,54	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0010	589,54		16.01.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina OcU			
FD /0585/17 2017	Východoslovenská energetika a.s.	7000009211	2241,31	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0012	2241,31		18.01.2018
	Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina OcU			
FD /0586/17 2017	Poradca podnikateľa	5041701613	7,45	31.12.2017	12.01.2018	26.01.2018	BU1/0014	7,45		22.01.2018
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina						fin.spravodajca			
FD /0587/17 2017	Obec Bidovce	106	94,31	31.12.2017	15.01.2018	29.01.2018	BU1/0014	94,31		22.01.2018
	Bidovce 210 044 5 Bidovce						Školský úrad náklady			
FD /0001/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118500130	3300,00	03.01.2018	03.01.2018	10.01.2018	BU1/0003	3300,00		03.01.2018
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25						stravné			
FD /0002/18 2018	Metro Košice	120	156,94	03.01.2018	03.01.2018	17.01.2018	BU1/0003	156,94		03.01.2018
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice						kanc.potreby			
FD /0003/18 2018	W-Control,s.r.o	0252018	845,00	04.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/0004	845,00		05.01.2018
	Hraničná 13 058 01 Poprad						prev.kanalizácie			
FD /0004/18 2018	W-Control,s.r.o	0262018	401,57	04.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/0004	401,57		05.01.2018
	Hraničná 13 058 01 Poprad						prev.ver.vod.			
FD /0005/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180001	686,52	09.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU1/0007	686,52		10.01.2018
	Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka						oprava tlakového potrubia			
FD /0006/18 2018	Alojz Konkoľovský	2018001	480,00	09.01.2018	05.01.2018	19.01.2018	BU1/0008	480,00		11.01.2018
	Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce						čistenie verej.priestr.			
FD /0007/18 2018	Briston s.r.o	1800006	60,00	12.01.2018	10.01.2018	17.01.2018	BU1/0009	60,00		15.01.2018
	Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo						čistiace MŠ			
FD /0008/18 2018	Dubrava Group, a.s.	1712110038	4896,00	15.01.2018	10.01.2018	31.01.2018			4896,00	
	Svinica 265 044 45 Bidovce						spôsobená škoda			
FD /0009/18 2018	Orange Slovensko	2426384586	3,36	16.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	BU1/0011	3,36		17.01.2018
	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava						monil			

## 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.elekt.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	BU1/0005	34,86	247,14	08.01.2018
		Trnkov 44 082 12 Prešov		did.pomôcky MŠ 5.rič.						
FD /0029/18 2018	ELARIN, s.r.o.	8132017	268,00	29.01.2018	19.11.2017	30.04.2018			268,00	
		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			225,00	
		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			131,48	
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.zar.čov						
FD /0034/18 2018	Vincent Takáč	112018	694,00	01.02.2018	01.02.2018	08.02.2018			694,00	
		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			1000,00	
		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			11352,00	
		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			1368,48	
		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			120,00	
		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			72,00	
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0040/18 2018	Slovnaft a.s.	4590923238	152,79	05.02.2018	03.02.2018	19.02.2018			152,79	
		Vlčie 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			30,13	
		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			14,00	
		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			36,04	
		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			30,59	
		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			2687,86	
		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			79,67	
		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			808,00	
		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			79,31	
		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			3850,00	
		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			1747,00	
		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			2698,00	
		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			1000,00	
		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			488,48	
		Strojnícka 9 080 06 Prešov		údržba Iveco						
FD /0056/18 2018	RAABE	21801533	39,35	12.02.2018	29.01.2018	12.02.2018			39,35	
		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			8746,19	
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		HN školské potreby						
FD /0058/18 2018	Milan Grell- Grafit	180206	4948,81	14.02.2018	09.02.2018	23.02.2018			4948,81	
		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			637,20	
		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			81,60	
		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			595,38	
		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			1335,94	
		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			633,06	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína verej.osv.						
FD /0064/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8203048264	41,00	15.02.2018	08.02.2018	23.02.2018			41,00	
		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			115,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						

# 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	
										Dátum vrátenia	
FD /0066/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293510886	586,98	15.02.2018	09.02.2018	23.02.2018			586,98		
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 105873,85 €  
Uhradená suma - 20347,94 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **85525,91 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 105873,85 €  
Uhradená suma - 20347,94 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **85525,91 €**