

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	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.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	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 elektr.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.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0080/18 2018	Orange Slovensko	2431593220	45,37	23.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU1/0037	45,37		27.02.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0081/18 2018	Orange Slovensko	2431625986	32,00	23.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU1/0037	32,00		27.02.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0082/18 2018	Orange Slovensko	2431626226	32,00	23.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU1/0037	32,00		27.02.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0083/18 2018	Orange Slovensko	2431606006	36,77	23.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU1/0037	36,77		27.02.2018
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0084/18 2018	Nabymax s.r.o	20180005	955,20	26.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	BU1/0038	955,20		28.02.2018
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie		KC kuch.linka						
FD /0085/18 2018	Kosit s.r.o.	41180157	2245,06	26.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	BU1/0037	2245,06		27.02.2018
		Jarmočná 2 040 01 Košice		vývoz kontajnerov AP						
FD /0086/18 2018	DET SYSTEMS s.r.o	2018-004	9028,00	01.03.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU4/0008	9028,00		02.03.2018
		Školská 34 040 11 Košice		strava HN						
FD /0087/18 2018	LEMISTAV s.r.o	20180006	576,60	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU1/0040	576,60		02.03.2018
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava ver.vod.						
FD /0088/18 2018	Yves Soteco Slovakia	0120180346	142,85	01.03.2018	28.02.2018	07.03.2018			142,85	
		Elektrárenska 6 831 04 Bratislava		vozík na čist.potreby						
FD /0089/18 2018	Slovnaft a.s.	4590937117	271,08	06.03.2018	03.03.2018	19.03.2018	BU1/0043	271,08		07.03.2018
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0090/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601217	17,92	06.03.2018	04.03.2018	14.03.2018	BU1/0043	17,92		07.03.2018
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0091/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8203940212	29,83	06.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU1/0043	29,83		07.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0092/18 2018	UP Slovensko s.r.o	118502406	2950,00	06.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	BU1/0044	2950,00		08.03.2018
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky						
FD /0093/18 2018	Ing.Peter Mati -IPM	180303	500,00	06.03.2018	06.03.2018	05.04.2018	BU1/0044	500,00		08.03.2018
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO na ext.manaž.140detí MŠ						

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		Komitný 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			67,70	
		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			11020,00	
		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			91,36	
		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			4,46	
		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			129,43	
	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			76,20	
	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			71,64	
	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			527,00	
	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			419,90	
		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			300,00	
		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			41,33	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ						
FD /0167/18 2018	RAABE	21807412	39,35	16.04.2018	09.04.2018	23.04.2018			39,35	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		paragrafy						
FD /0168/18 2018	Orange Slovensko	2439736965	3,36	17.04.2018	16.04.2018	30.04.2018			3,36	
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0169/18 2018	Spoločný obecny úrad Ben	56042018	115,00	18.04.2018	05.04.2018	25.04.2018			115,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 202020,05 €
 Uhradená suma - 150437,82 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **51582,23 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 202020,05 €
 Uhradená suma - 150437,82 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **51582,23 €**