

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 /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 /04342012 2018	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 /0580/18 2018	Vikta s.r.o.	20181116	72,00	29.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	BU1/0005/019	72,00		08.01.2019
		Kecerovce 108 044 47 Kecerovce		Servis, údržba osobného automobilu						
FD /0623/18 2018	Slovak Telekom a.s.	6611834797	13,90	19.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	BU1/0015/019	13,90		22.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Správny poplatok						
FD /0640/18 2018	Ludia a energia, o-z.	00418	1158,20	30.12.2018	30.12.2018	13.01.2019	BU1/0003/019	1158,20		04.01.2019
		Mlynská 4 040 01 Košice		sprac.projektov						
FD /0641/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601227	17,92	31.12.2018	03.01.2019	14.01.2019	BU1/0005/019	17,92		08.01.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0642/18 2018	Slovnaft a.s.	4591074874	76,58	31.12.2018	03.01.2019	17.01.2019	BU1/0005/019	76,58		08.01.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0643/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985181	28,24	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0005/019	28,24		08.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T COM						
FD /0644/18 2018	TOPSET Solution,s.r.o	6180347	37,80	31.12.2018	31.12.2018	19.01.2019	BU1/0005/019	37,80		08.01.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /0645/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985224	38,10	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0006/019	38,10		09.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0646/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985205	30,59	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0007/019	30,59		10.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0647/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223982872	14,00	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0007/019	14,00		10.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0648/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56/01/2019	120,00	31.12.2018	02.01.2019	25.01.2019	BU1/0010/019	120,00		15.01.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0649/18 2018	Kosit s.r.o.	41181746	3375,06	31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019	BU1/0010/019	3375,06		15.01.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz komunálneho odpadu						

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 /0650/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293218502	1090,48	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	1090,48		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina HZ				
FD /0651/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293020317	1619,94	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	1619,94		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina ČOV				
FD /0652/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293020316	661,70	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	661,70		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina verejné osvetlenie				
FD /0653/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292909994	770,86	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	770,86		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina Vodné hospodárstvo				
FD /0654/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293218503	679,70	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	679,70		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina kino				
FD /0655/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293752927	625,75	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0011/019	625,75		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina				
FD /0656/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7264247165	572,63	31.12.2018	09.01.2019	25.01.2019	BU1/0011/019	572,63		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina				
FD /0657/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8225090626	39,72	31.12.2018	08.01.2019	23.01.2019	BU1/0011/019	39,72		16.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Telefón vodné hos.				
FD /0001/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119500112	3330,00	03.01.2019	03.01.2019	10.01.2019	BU1/0003/019	3330,00		04.01.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25				stravné				
FD /0002/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190004	81,60	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	BU1/0006/019	81,60		09.01.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn				chlota sodny				
FD /0003/19 2019	Miroslav Vojtech	00519	442,00	10.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	BU1/0008/019	442,00		11.01.2019
		Charkovská 4 040 22 Košice				Demontáž vianočných ozdôb				
FD /0004/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900017	1173,50	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0010/019	1173,50		15.01.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad				Prevad. ČOV				
FD /0005/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900018	401,57	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0010/019	401,57		15.01.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad				Prevadz. verejného vodovou				
FD /0006/19 2019	Orange Slovensko	2480091365	3,36	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	B10/0002/19	3,36		15.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava				Telefon 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 /0007/19 2019	Ing.Ján Chudý	219003	38,64	15.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0011/019	38,64		16.01.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		Oprava svietidla						
FD /0008/19 2019	Miroslav Antolík	20190001	557,00	15.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	BU1/0011/019	557,00		16.01.2019
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		Vyhotovenie geometrického plánu						
FD /0009/19 2019	Metro Košice	104	74,89	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU1/0012/019	74,89		17.01.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby						
FD /0010/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119500768	2250,00	16.01.2019	16.01.2019	23.01.2019	BU1/0012/019	2250,00		17.01.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0011/19 2019	IPM-VO s.r.o	VO190101	3200,00	17.01.2019	16.01.2019	15.02.2019	BU1/0013/019	3200,00		18.01.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		Realizácia verejného obstarávania						
FD /0012/19 2019	Poradca podnikateľa	5041802181	14,90	17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0013/019	14,90		18.01.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca						
FD /0013/19 2019	Slovnaft a.s.	4591081215	55,96	18.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0014/019	55,96		21.01.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo osobný automobil						
FD /0014/19 2019	Orange Slovensko	2480864407	43,30	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	43,30		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0015/19 2019	Orange Slovensko	2480864282	42,30	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	42,30		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0016/19 2019	Orange Slovensko	2480864402	41,80	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	41,80		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0017/19 2019	Orange Slovensko	2480896505	32,00	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	32,00		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0018/19 2019	Orange Slovensko	2480876105	47,52	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	47,52		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0019/19 2019	Orange Slovensko	2480950886	14,99	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	14,99		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0020/19 2019	Orange Slovensko	2480896514	32,00	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	32,00		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						

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 /0021/19 2019	Slovgram	1900344	38,40	23.01.2019	18.01.2019	08.02.2019	BU1/0016/019	38,40		23.01.2019
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		Verejný rozhlas						
FD /0022/19 2019	Medison s.r.o	2019000166	264,00	24.01.2019	23.01.2019	22.02.2019	BU1/0017/019	264,00		25.01.2019
		Obchodná 16 040 11 Košice		Zdravotný dohľad nad prac. prostredím						
FD /0023/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190203	156,00	24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	BU1/0017/019	156,00		25.01.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		OcÚ čistiace potreby						
FD /0024/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190002	902,40	24.01.2019	24.01.2019	06.02.2019	BU1/0017/019	902,40		25.01.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		údržba ČOV						
FD /0025/19 2019	Ing.Ján Chudý	219012	181,00	25.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0018/019	181,00		28.01.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0026/19 2019	Ekolab s.r.o	1388/2018	65,57	28.01.2019	29.11.2018	13.12.2018	BU1/0019/019	65,57		29.01.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody - arzen						
FD /0027/19 2019	Stanislav Rusnák	2019009	164,02	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	BU1/0021/019	164,02		31.01.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba elektriny kontaj.kanc.						
FD /0028/19 2019	Kosit s.r.o.	41190008	1943,93	29.01.2019	20.01.2019	04.02.2019	BU1/0020/019	1943,93		30.01.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0029/19 2019	Ladislav Tórk LT Servis	10190005	699,00	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	BU1/0020/019	699,00		30.01.2019
		Holubyho 1 040 01 Košice		motorová píla						
FD /0030/19 2019	Kobres s.r.o	1900100279	59,18	30.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	VPD	59,18		30.01.2019
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		Materiál REŠTART - vedro						
FD /0031/19 2019	Kobres s.r.o	1900100280	56,46	30.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	VPD	56,46		30.01.2019
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		Materiál REŠTART- rebrík						
FD /0032/19 2019	LEmagy s.r.o	2019-12	165,35	31.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU1/0022/019	165,35		01.02.2019
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis Roomster						
FD /0033/19 2019	Hornbach spol.s.r.o	bč.	122,62	31.01.2019	29.01.2019	31.01.2019	VPD	122,62		31.01.2019
		Moldavská cesta 22 040 11 Košice		Materiál						
FD /0034/19 2019	Hornbach spol.s.r.o	bč.	486,91	31.01.2019	25.01.2019	31.01.2019	VPD	486,91		31.01.2019
		Moldavská cesta 22 040 11 Košice		Materiál						

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 /0035/19 2019	Tatragon Plus s.r.o	2019005	2784,00	01.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023/019	2784,00		04.02.2019
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		zimná údržba ciest						
FD /0036/19 2019	Slovnaft a.s.	4591088879	139,16	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/0025/019	139,16		06.02.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo						
FD /0037/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601228	17,92	05.02.2019	03.02.2019	14.02.2019	BU1/0025/019	17,92		06.02.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		Internet MŠ						
FD /0038/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012083	28,92	05.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0025/019	28,92		06.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón KC						
FD /0039/19 2019	DET SYSTEMS s.r.o	2019011	7446,00	06.02.2019	01.02.2019	20.02.2019	BU4/0003/19	7446,00		07.02.2019
		Jesenná 22 040 01 Košice		Dovoz stravy ZŠ						
FD /0040/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012130	35,62	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	35,62		08.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0041/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012103	30,59	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	30,59		08.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón matrika						
FD /0042/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226009532	16,78	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	16,78		07.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ						
FD /0043/19 2019	Miroslava Hal'ková-MIRKA	7/2019	132,10	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU1/0027/019	132,10		08.02.2019
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy MŠ						
FD /0044/19 2019	Vincent Takáč	10/2019	1525,00	07.02.2019	06.02.2019	19.02.2019	BU1/0027/019	1525,00		08.02.2019
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO + BOZP						
FD /0045/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7496602861	1142,00	07.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU1/0027/019	1142,00		08.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0046/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190005	897,00	07.02.2019	05.02.2019	07.03.2019	BU1/0027/019	897,00		08.02.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		IT technik						
FD /0047/19 2019	Základná škola Bidovce	112019	248,54	08.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	BU4/0005/19	248,54		12.02.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava MŠ						
FD /0048/19 2019	Slovak Telekom a.s.	66116903473	13,90	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0038/019	13,90		25.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok za vyjadrenie						

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 /0049/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201902000320	125,90	11.02.2019	07.02.2019	09.03.2019		125,90		11.02.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0050/19 2019	Základná škola Bidovce	02012019	72,60	11.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	BU1/0028/019	72,60		12.02.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		režijné náklady MŠ						
FD /0051/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019007	249,00	11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0028/019	249,00		12.02.2019
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba ciest						
FD /0052/19 2019	Vincent Ferko	20190002	1352,00	11.02.2019	10.02.2019	17.02.2019	BU1/0028/019	1352,00		12.02.2019
		Košícký Klečenov 4 044 45 Bidovce		vyhotovenie GP pč.28/3,28/4						
FD /0053/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293335248	636,19	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	636,19		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ver. osvetlenie						
FD /0054/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293335249	1754,58	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	1754,58		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Eletrina ČOV						
FD /0055/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293755458	832,86	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	832,86		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vodné hosp.						
FD /0056/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294411638	887,23	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	887,23		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						
FD /0057/19 2019	Ing.Ján Chudý	219024	46,32	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	46,32		14.02.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba verej. osvetlenia						
FD /0058/19 2019	Kosit s.r.o.	41190071	2359,19	13.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	2359,19		14.02.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TDO						
FD /0059/19 2019	Ľudia a energia, o-z.	12019	1335,00	13.02.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU1/0030/019	1335,00		14.02.2019
		Mlynská 4 040 01 Košice		Vyučtovanie žiadostí						
FD /0060/19 2019	UP Slovensko s.r.o	1195012646	2250,00	13.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	BU1/0031/019	2250,00		15.02.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		strava						
FD /0061/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8227126490	39,72	14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	BU1/0031/019	39,72		15.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodné hosp.						
FD /0062/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132345	742,88	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0031/019	742,88		15.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						

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 /0063/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294411639	349,87	14.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0031/019	349,87		15.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		eletrikna KD						
FD /0064/19 2019	IPM-VO s.r.o	190203	850,00	18.02.2019	18.02.2019	20.03.2019	BU1/0034/019	850,00		19.02.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO stav.dozor byty						
FD /0065/19 2019	Orange Slovensko	2484655990	3,36	18.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU1/0034/019	3,36		19.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0066/19 2019	Ladislav Török LT Servis	10190010	820,00	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU1/0035/019	820,00		20.02.2019
		Holubyho 1 040 01 Košice		bubnová kosačka						
FD /0067/19 2019	Slovnaft a.s.	4591095564	78,92	20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU1/0036/019	78,92		21.02.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0068/19 2019	Vladimír Paluf INSTAL	32019	240,00	20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU1/0036/019	240,00		21.02.2019
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		obj.telefonicky						
FD /0069/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56022019	115,00	21.02.2019	12.02.2019	25.02.2019	BU1/0037/019	115,00		22.02.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0070/19 2019	National PEN	00162640	70,75	21.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	BU1/0037/019	70,75		22.02.2019
		813 33 Bratislava		perá						
FD /0071/19 2019	Orange Slovensko	2485428126	43,30	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	43,30		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0072/19 2019	Orange Slovensko		41,80	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	41,80		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0073/19 2019	Orange Slovensko	2485459704	32,00	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	32,00		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0074/19 2019	Orange Slovensko	2485459713	32,00	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	32,00		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0075/19 2019	Orange Slovensko	2485428001	42,30	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	42,30		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0076/19 2019	Orange Slovensko	2485512794	14,99	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	14,99		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						

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 /0077/19 2019	Orange Slovensko	2485439935	33,96	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	33,96		25.02.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0078/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19004221	42,12	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU1/0039/019	42,12		26.02.2019
	Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace a dezinf.									
FD /0079/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190006	1470,00	25.02.2019	15.02.2019	16.04.2019	BU1/0039/019	1470,00		26.02.2019
	Kurov 85 086 04 Kružľov manažment MS pre 140 detí									
FD /0080/19 2019	Vikta s.r.o.	20190203	198,40	28.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU1/0042/019	198,40		01.03.2019
	Kečerovce 108 044 47 Kečerovce Servis osob. automobil									
FD /0081/19 2019	SAM FIT s.r.o	029	319,20	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	BV42/2019	319,20		01.03.2019
	Jána Mrvu 4 949 01 Nitra Materiál									
FD /0082/19 2019	U.S.Steel Košice s.r.o	90039719	805,85	27.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU1/0042/019	805,85		01.03.2019
	Košice 044 54 Košice kamenivo									
FD /0083/19 2019	OMSO s.r.o	2019002	250,00	26.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	BU1/0042/019	250,00		01.03.2019
	Svinica 281 044 45 Bidovce Projektová dokumentácia									
FD /0084/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190121	2967,89	28.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	BU1/0041/019	2967,89		28.02.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz odpadu									
FD /0085/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019009	439,80	01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0043/019	439,80		05.03.2019
	Važecká 3 040 12 Košice čistenie kanalizácie									
FD /0086/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190146	2233,09	04.03.2019	28.02.2019	20.03.2019	BU1/0043/019	2233,09		05.03.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice odvoz odpadov									
FD /0087/19 2019	EDASTYL s.r.o	00842019	309,22	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/0043/019	309,22		05.03.2019
	Poštová 15 982 01 Torňaľa udržba kotla MŠ									
FD /0088/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	14/2019	119,10	04.03.2019	01.03.2019	22.03.2019	BU1/0043/019	119,10		05.03.2019
	Boliarov 69 044 47 Kečerovce Rozvoz stravy MŠ									
FD /0089/19 2019	Slovnaft a.s.	6044601229	145,59	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0044/019	145,59		06.03.2019
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0090/19 2019	Antik Telecom s.r.o	60446012229	17,92	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU1/0044/019	17,92		06.03.2019
	Čárskeho 10 040 01 Košice internet 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 /0091/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190552	127,28	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	127,28		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál Regob										
FD /0092/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190553	25,00	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	25,00		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál voľby prezidenta SR										
FD /0093/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190551	240,00	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	240,00		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál										
FD /0094/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019011	556,80	06.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	BU1/0046/019	556,80		07.03.2019
Važecká 3 040 12 Košice Čistenie kanalizácie										
FD /0095/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055712	35,90	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	35,90		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón										
FD /0096/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228053351	14,00	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	14,00		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ										
FD /0097/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055690	30,59	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	30,59		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón matrika										
FD /0098/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055669	30,90	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BV /0046	30,90		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón KC										
FD /0099/19 2019	Základná škola Bidovce	20/2/2019	72,60	06.03.2019	04.03.2019	15.03.2019	BU1/0047/019	72,60		08.03.2019
Bidovce 209 044 45 Bidovce Strava MŠ										
FD /0100/19 2019	Základná škola Bidovce	1922019	194,36	06.03.2019	04.03.2019	15.03.2019	BU4/0008/19	194,36		08.03.2019
Bidovce 209 044 45 Bidovce strava MŠ										
FD /0101/19 2019	Daffer spol.s.r.o	190351279	6822,60	08.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU4/0009/19	6822,60		12.03.2019
Včelárska 1 971 01 Prievidza Školské potreby										
FD /0102/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019010	384,00	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049/019	384,00		12.03.2019
Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce Zimná údržba										
FD /0103/19 2019	RentInvest s.r.o.	201903001	4868,00	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU/0009/19	4868,00		12.03.2019
Mierová 202 821 05 Bratislava Strava ZŠ										
FD /0104/19 2019	OMSO s.r.o	2019005	1535,84	11.03.2019	05.03.2019	05.04.2019	BU1/0049/019	1535,84		12.03.2019
Svinica 281 044 45 Bidovce palivové drevo										

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 /0105/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	20903000315	84,40	11.03.2019	07.03.2019	06.04.2019	VPD	84,40		11.03.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Poštová karta						
FD /0106/19 2019	Signo s.r.o.	190167	33,60	11.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	VPD	33,60		11.03.2019
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Vlajky						
FD /0107/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190015	290,00	12.03.2019	01.03.2019	31.03.2019	BU/0050/19	290,00		13.03.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Technik IT						
FD /0108/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019013	496,80	13.03.2019	11.03.2019	18.03.2019	BU1/0050/019	496,80		13.03.2019
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0109/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294044359	541,28	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	541,28		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0110/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293023159	583,70	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	583,70		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina has.zbrojnica						
FD /0111/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294316069	597,84	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	597,84		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0112/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293221025	645,30	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	645,30		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		energie vod.hosp.						
FD /0113/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293023160	857,06	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	857,06		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD						
FD /0114/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294044360	1717,14	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	1717,14		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		energia ČOV						
FD /0115/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8229177224	39,72	15.03.2019	08.03.2019	25.03.2019	BU1/0054/019	39,72		19.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Fa telefón						
FD /0116/19 2019	CUBS plus,s.r.o	016/2019	594,00	15.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	BU1/0054/019	594,00		19.03.2019
		Masaryková 21 040 01 Košice		Vypracovanie dokumentácie ochr. osob. údajov						
FD /0117/19 2019	Orange Slovensko	2489223036	3,36	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	BU1/0054/019	3,36		19.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Poplatky za telefón OcÚ						
FD /0118/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56032019	115,00	18.03.2019	07.03.2019	25.03.2019	BU1/0054/019	115,00		19.03.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						

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 /0119/19 2019	Tatragon Plus s.r.o	2019005	4830,00	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0054/019	4830,00		19.03.2019
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Odvoz odpadu						
FD /0120/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	VO190308	3400,00	18.03.2019	18.03.2019	17.04.2019	BU1/0055/019	3400,00		20.03.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		Verejné obstarávanie MŠ						
FD /0121/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	VO190307	679,00	18.03.2019	15.03.2019	14.04.2019	BU1/0054/019	679,00		19.03.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		Verejné obstarávanie plot HZ						
FD /0122/19 2019	LUXA - PAPIER s.r.o	190022	99,60	19.03.2019	19.03.2019	26.03.2019	BU4/0010/19	99,60		20.03.2019
		Poštová 17 040 01 Košice		škol.potreby MŠ						
FD /0123/19 2019	Slovnaft a.s.	4591109332	92,72	20.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0055/019	92,72		20.03.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0124/19 2019	Petit Press	1943100329	65,40	20.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	BU1/0056/019	65,40		21.03.2019
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie textu						
FD /0125/19 2019	Stanislav Rusnák	2019025	488,63	21.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0056/019	488,63		21.03.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektrických zariadení						
FD /0126/19 2019	Orange Slovensko	2490001438	42,30	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	42,30		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón Ocú						
FD /0127/19 2019	Orange Slovensko	2490086550	14,99	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	14,99		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0128/19 2019	Orange Slovensko	2490012113	37,80	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	37,80		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0129/19 2019	Orange Slovensko	2490001563	43,30	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	43,30		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0130/19 2019	Orange Slovensko	2490033385	32,00	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	32,00		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0131/19 2019	Orange Slovensko	2490032501	32,00	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	32,00		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0132/19 2019	Orange Slovensko	2490001808	41,80	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	41,80		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						

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 /0133/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	111902237	936,00	22.03.2019	08.03.2019	03.04.2019	BU1/0058/019	936,00		25.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice								
FD /0134/19 2019	GEOVRT s.r.o	201908	2030,88	22.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0058/019	2030,88		25.03.2019
		Štúrova 27 040 01 Košice Inžinierskogeologický prieskum MŠ								
FD /0135/19 2019	Metro Košice	99	73,26	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	73,26		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace zamestnanci								
FD /0136/19 2019	Metro Košice	101	44,24	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	44,24		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace KC								
FD /0137/19 2019	Metro Košice	102	142,06	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	142,06		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby								
FD /0138/19 2019	Metro Košice	100	23,72	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	23,72		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace,občerstvenie								
FD /0139/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190119	81,60	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0061/019	81,60		28.03.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn Chloran sodny								
FD /0140/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190224	2758,35	28.03.2019	28.03.2019	11.04.2019	BU1/0062/019	2758,35		29.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0141/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900073	183,60	28.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU1/0062/019	183,60		29.03.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad analýza kalov								
FD /0142/19 2019	TOPSET Solution,s.r.o	1190397	620,40	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU1/0064/019	620,40		02.04.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia programov								
FD /0143/19 2019	Ing.Ján Chudý	219067	192,72	01.04.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0064/019	192,72		02.04.2019
		Matušková 10 040 11 Košice Údržba ver. osvetlenie								
FD /0144/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900094	1173,50	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0065/019	1173,50		03.04.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad Verejná kanalizácia II. kvartál								
FD /0145/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900095	401,57	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0065/019	401,57		03.04.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad Verejný vodovod II. kvartál								
FD /0146/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190401	630,00	02.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU1/0065/019	630,00		03.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice VO strava ZŠ								

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 /0147/19 2019	Benifa s.r.o.	102019010002	21607,49	02.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	BU1/0066/019	21607,49		03.04.2019
		Študentská 5	040 01 Košice	plot HZ						
FD /0148/19 2019	RentInvest s.r.o.	201904001	8580,00	03.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU4/0012/19	8580,00		04.04.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	strava ZŠ						
FD /0149/19 2019	Stanislav Rusnák	2019028	316,01	03.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	BU1/0066/019	316,01		03.04.2019
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	revízia elektrických zariadení						
FD /0150/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	212019	121,00	03.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	BU1/0066/019	121,00		03.04.2019
		Boliarov 69	044 47 Kečerovce	rozovz stravy MŠ						
FD /0151/19 2019	Základná škola Bidovce	3532019	294,98	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0075/019	294,98		04.04.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	strava HN						
FD /0152/19 2019	Základná škola Bidovce	36/2019	72,60	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0066/019	72,60		03.04.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	režijné náklady						
FD /0153/19 2019	ELARIN, s.r.o.	2392019	198,00	03.04.2019	05.03.2019	10.06.2019	BU3/0025/19	198,00		04.04.2019
		Trnkov 44	082 12 Prešov	mat.5.ročné						
FD /0154/19 2019	acce s.r.o.,	03042019	390,00	03.04.2019	03.04.2019	18.04.2019	BU1/0066/019	390,00		03.04.2019
		Tranovského 950/13	040 01 Košice	stavebný dozor oplatenie has.zbrojnice						
FD /0155/19 2019	Stanislav Rusnák	2019030	58,80	04.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/0068/019	58,80		08.04.2019
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	Oprava elekt. zariadení byty						
FD /0156/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	119042019	68,00	04.04.2019	02.04.2019	19.04.2019	BU1/0067/019	68,00		05.04.2019
		Kmeťová 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd voľby prezidenta						
FD /0157/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601230	17,92	04.04.2019	02.04.2019	14.04.2019	BU1/0068/019	17,92		08.04.2019
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ						
FD /0158/19 2019	Slovnaft a.s.	4591115890	124,63	04.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/0068/019	124,63		08.04.2019
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	Palivo						
FD /0159/19 2019	Centrum polygrafických služieb	1560005736	23,12	05.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU3/0026/19	23,12		08.04.2019
		Sklabinská 1	830 05 Bratislava	matričné doklady						
FD /0160/19 2019	OMSO s.r.o	2019006	210,00	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019			210,00	
		Svinica 281	044 45 Bidovce	odvodnenie základov MŠ						

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 /0161/19 2019	Ekolab s.r.o	3272019	172,20	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/0068/019	172,20		08.04.2019
Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody										
FD /0162/19 2019	Jiří Válek	292019	150,00	05.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	VPD	150,00		05.04.2019
Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice oprava+ údržba PO										
FD /0163/19 2019	acce s.r.o.,	05042019	2100,00	05.04.2019	05.04.2019	05.05.2019			2100,00	
Tranovského 950/13 040 01 Košice										
FD /0164/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116843	16,08	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU3/0026/19	16,08		08.04.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón matrika										
FD /0165/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116866	36,17	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	36,17		09.04.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón OcÚ										
FD /0166/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230114293	14,39	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	14,39		09.04.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ										
FD /0167/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116821	33,10	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	33,10		09.04.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón KC										
FD /0168/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190265	2577,64	08.04.2019	31.03.2019	20.04.2019	BU1/0069/019	2577,64		09.04.2019
Rastislavova 98 043 46 Košice Odvoz odpadu										
FD /0169/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190403	550,00	08.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	BU1/0069/019	550,00		09.04.2019
Bauerová 44 040 23 Košice VO MŠ										
FD /0170/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190404	550,00	08.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	BU1/0069/019	550,00		09.04.2019
Bauerová 44 040 23 Košice VO MŠ										
FD /0171/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201904000302	121,25	09.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	VPD	121,25		09.04.2019
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné										
FD /0172/19 2019	STACO s.r.o	201904	132481,36	09.04.2019	09.04.2019	24.04.2019			132481,36	
Batelovská 1206/3 140 00 Praha Výstavba MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce										
FD /0173/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119503473	3330,00	10.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	BU1/0070/019	3330,00		11.04.2019
Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné										
FD /0174/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292510533	591,48	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	591,48		16.04.2019
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina										

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 /0175/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292420349	580,18	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	580,18		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Eletrina vod. hospodárstvo			
FD /0176/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292604537	1768,01	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	1768,01		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina ČOV			
FD /0177/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293604855	444,05	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	444,05		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina KD			
FD /0178/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292604536	527,12	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	527,12		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina ver. osvetlenie			
FD /0179/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293604854	481,24	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	481,24		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina HZ			
FD /0180/19 2019	MP Kanal service s.r.o	03750419	459,96	12.04.2019	09.04.2019	19.04.2019	BU1/0072/019	459,96		16.04.2019
		Mojmírová 7 080 01 Prešov					Čistenie kanalizácie			
FD /0181/19 2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,	20190267	100,00	12.04.2019	10.04.2019	10.05.2019	BU1/0072/019	100,00		16.04.2019
		Kutuzova 17 831 03 Bratislava					Školenie PO			
FD /0182/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190401	1300,00	15.04.2019	15.04.2019	15.05.2019	BU1/0072/019	1300,00		16.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice					VO na pozemok obce			
FD /0183/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56042019	135,00	15.04.2019	02.04.2019	25.04.2019	BU1/0072/019	135,00		16.04.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice					spracovanie miezd			
FD /0184/19 2019	Dobrovoľná požiarna ochra	32019	120,00	15.04.2019	10.04.2019	25.04.2019	BU1/0072/019	120,00		16.04.2019
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie					členský príspevok DHZ			
FD /0185/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190229	1936,62	15.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	1936,62		16.04.2019
		Krivá 18 040 01 Košice					Vývoz kalov			
FD /0186/19 2019	Orange Slovensko	2493789721	3,36	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0072/019	3,36		16.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava					telefón ocú			
FD /0187/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8231248685	39,72	16.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	39,72		16.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefón vodné			
FD /0188/19 2019	ArtEdu spol.s.r.o	1904000733	20,00	23.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	BU1/0075/019	20,00		24.04.2019
		Levická 23 040 11 Košice					seminár			

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 /0189/19 2019	Slovnaft a.s.	4591123929	54,96	23.04.2019	17.04.2019	02.05.2019	BU1/0075/019	54,96		24.04.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0190/19 2019	Orange Slovensko	2494571556	42,30	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	42,30		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange						
FD /0191/19 2019	Orange Slovensko	2494655244	14,99	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	14,99		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Orange						
FD /0192/19 2019	Orange Slovensko	2494581972	36,66	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	36,66		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0193/19 2019	Orange Slovensko	2494571681	43,30	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	43,30		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0194/19 2019	Orange Slovensko	2494602738	32,00	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	32,00		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil KC						
FD /0195/19 2019	Orange Slovensko	2494602854	32,00	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	32,00		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0196/19 2019	Orange Slovensko	2494570927	41,80	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	41,80		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0197/19 2019	Petit Press	1943100470	65,40	23.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	BU1/0075/019	65,40		24.04.2019
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie inzerátu						
FD /0198/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190343	228,80	23.04.2019	31.03.2019	30.04.2019	BV00/0075/19	228,80		24.04.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		poplatok						
FD /0199/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190029	346,00	23.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU1/0076/019	346,00		25.04.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Správa poč. siete						
FD /0200/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190243	1934,46	24.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0076/019	1934,46		25.04.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov						
FD /0201/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19008897	42,12	24.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	BU1/0077/019	42,12		26.04.2019
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace OcU						
FD /0202/19 2019	SAM FIT s.r.o	2019073	744,80	24.04.2019	20.04.2019	30.04.2019			744,80	
		Jána Mrvu 4 949 01 Nitra		Športové náradie						

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 /0203/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190025	1470,00	29.04.2019	15.04.2019	14.06.2019			1470,00	
		Kurov 85 086 04 Kružlov		ex manažment MŠ pre 140 detí						
FD /0204/19 2019	Petit Press	1943100504	154,80	02.05.2019	26.04.2019	10.05.2019			154,80	
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie inzerátu						
FD /0205/19 2019	ROY.SK.s.r.o	1903781	1192,60	03.05.2019	02.05.2019	12.05.2019			1192,60	
		Vlkanovská 127/115 976 31 Vlkanová		Fotopasce						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 335912,40 €
Uhradená suma - 159026,19 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **176886,21 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 335912,40 €
Uhradená suma - 159026,19 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **176886,21 €**