

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 /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 /0008/18 2019	Dubrava Group, a.s.	171211038	4896,00	15.01.2018	10.01.2018	31.01.2018			4896,00	
		Svinica 265	044 45 Bidovce	škoda						
FD /0545/19 2019	Mgr. Miloslav Horička - Anoverd	20190017	20800,00	05.11.2019	04.11.2019	03.01.2020			20800,00	
		Dlhá 612/36	951 75 Beladice	MŠ pre 140 detí exter. vybavenie						
FD /0667/19 2019	Miroslav Vojtech	10719	394,30	31.12.2019	28.12.2019	11.01.2020	BU1/0002/20	394,30		03.01.2020
		Charkovská 4	040 22 Košice	montáž vian. osvetlenie						
FD /0668/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601239	17,92	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0004/20	17,92		08.01.2020
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ						
FD /0669/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481689	41,51	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020	BU1/0004/20	41,51		08.01.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón KC						
FD /0670/19 2019	Slovnaft a.s.	4591250465	87,80	31.12.2019	03.01.2020	17.01.2020	BU1/0004/20	87,80		08.01.2020
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh. hmoty						
FD /0671/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481740	45,49	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020	BU1/0007/20	45,49		13.01.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón OcÚ						
FD /0672/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481707	30,59	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020	BU1/0007/20	30,59		13.01.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón matrika						
FD /0673/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249478566	14,00	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020	bv8/2020	14,00		14.01.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón MŠ						
FD /0674/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019050	768,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0008/20	768,00		14.01.2020
		Prevádzka Kecerovce	044 47 Kecerovce	zimná údržba ciest						
FD /0676/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294326079	688,10	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	688,10		15.01.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ver. osvetlenie						
FD /0677/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292610880	588,40	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	588,40		15.01.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina HZ						
FD /0678/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294326080	2349,76	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	2349,76		15.01.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ČOV						

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 /0679/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293130553	415,10	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	415,10		15.01.2020
	Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina						
FD /0680/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292610881	218,71	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	218,71		15.01.2020
	Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina KD						
FD /0681/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294122304	808,67	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020	BU1/0010/20	808,67		15.01.2020
	Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina vod. hosp.						
FD /0682/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8250689060	39,72	31.12.2019	08.01.2020	23.01.2020	BU1/0010/20	39,72		15.01.2020
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telefón vod. hospodárstvo						
FD /0683/19 2019	Poradca podnikateľa	5041901599	32,57	31.12.2019	13.01.2020	27.01.2020	BU1/0011/20	32,57		17.01.2020
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina			finančný spravodaj						
FD /0684/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191216	4097,89	31.12.2019	31.12.2019	25.01.2020	BU1/0012/20	4097,89		20.01.2020
	Rastislavova 98 043 46 Košice			vývoz TKO						
FD /0685/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56132019	115,00	31.12.2019	31.12.2019	25.01.2020	BU1/001520	115,00		23.01.2020
	Kmeťová 20 040 01 Košice			sprac.miezd						
FD /0001/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	202000019	228,59	03.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0004/20	228,59		08.01.2020
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov			kanc.potreby						
FD /0002/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	202000020	142,00	03.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0004/20	142,00		08.01.2020
	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov			vrecia AP						
FD /0003/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000017	1173,50	07.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0004/20	1173,50		08.01.2020
	Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad			prev.vereye.kanalizácie						
FD /0004/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000018	401,57	07.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0004/20	401,57		08.01.2020
	Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad			prev.verej.vod.						
FD /0005/20 2020	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20200001	4915,97	07.01.2020	07.01.2020	21.01.2020	BU1/0006/20	4915,97		10.01.2020
	Textilná 3/A 040 12 Košice			čerpadla ČOV						
FD /0006/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	1630005163	326,00	08.01.2020	07.01.2020	08.01.2020	BU1/0004/20	326,00		08.01.2020
	Mlynská 31 042 91 Košice			správny poplatok						
FD /0007/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120500354	3649,00	08.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	BU1/0007/20	3649,00		13.01.2020
	Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25			stravné						

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 /0008/20 2020	Petit Press a.s	202005216	309,00	09.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0007/20	309,00		13.01.2020
		Lazaretská 12	811 08 Bratislava		Noviny					
FD /0009/20 2020	Alza.sk	5200050307	161,89	09.01.2020	09.01.2020	23.01.2020	VPD	161,89		09.01.2020
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava		toner					
FD /0010/20 2020	Miroslav Vojtech	00520	432,00	14.01.2020	11.01.2020	25.01.2020	BU1/0009/20	432,00		15.01.2020
		Charkovská 4	040 22 Košice		demontáž vian.osv.					
FD /0011/20 2020	Orange Slovensko	2535450241	3,36	15.01.2020	15.01.2020	29.01.2020	BU1/0010/20	3,36		15.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		Telefón OcÚ					
FD /0012/20 2020	Ing.Ján Chudý	220009	38,64	16.01.2020	09.01.2020	23.01.2020	BU1/0011/20	38,64		17.01.2020
		Matušková 10	040 11 Košice		oprava ver. osvetlenia					
FD /0013/20 2020	Alza.sk	5220012337	146,69	16.01.2020	14.01.2020	14.01.2020	VPD	146,69		16.01.2020
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava		toner KC					
FD /0014/20 2020	Vincent Takáč	720202	534,00	17.01.2020	17.01.2020	24.01.2020	BU1/0012/20	534,00		20.01.2020
		Ruskov 344	044 19 Ruskov		has.prístroje MŠ pre 140 detí					
FD /0015/20 2020	Orange Slovensko	25365245889	42,30	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	BU1/0013/20	42,30		21.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		orange					
FD /0016/20 2020	Orange Slovensko	2536327924	14,99	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	BU1/0013/20	14,99		21.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		orange					
FD /0017/20 2020	Orange Slovensko	2536256986	35,85	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	BU1/0013/20	35,85		21.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		orange					
FD /0018/20 2020	Orange Slovensko	25636246014	43,30	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	FD /0017/20	43,30		20.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		orange					
FD /0019/20 2020	Orange Slovensko	2536277320	32,00	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	FD /0017/20	32,00		20.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		mobil KC					
FD /0020/20 2020	Orange Slovensko	2536276/812	32,00	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	FD /0017/20	32,00		20.01.2020
		Metodova 8	821 09 Bratislava		mobil					
FD /0021/20 2020	Orange Slovensko	2536245635	41,80	20.01.2020	19.01.2020	02.02.2020	FD /0017/20	41,80		20.01.2020
		Metodova 8	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 /0022/20 2020	Slovnaft a.s.	4591257445	195,76	20.01.2020	20.01.2020	31.01.2020	BU1/0013/20	195,76		21.01.2020
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0023/20 2020	Vladimír Paluf INSTAL	42020	564,60	20.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/0013/20	564,60		21.01.2020
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		údržba alarmu						
FD /0024/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200001	322,80	20.01.2020	20.01.2020	02.02.2020	BU1/0013/20	322,80		21.01.2020
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava vodovodu						
FD /0025/20 2020	Vincent Ferko	20200002	460,00	21.01.2020	21.01.2020	28.01.2020	BU1/0014/20	460,00		22.01.2020
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		MŠ pre 140 detí GP						
FD /0026/20 2020	Palivá HK, spol.s.r.o	022020	5112,90	22.01.2020	14.01.2020	28.01.2020	BU1/0015/20	5112,90		23.01.2020
		Malý Lipník 80 065 46 Malý Lipník		pelety						
FD /0027/20 2020	Stanislav Rusnák	2020004	79,20	22.01.2020	21.01.2020	04.02.2020	BU1/001520	79,20		23.01.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba ČOV						
FD /0028/20 2020	M.A. Company s.r.o.	6190090	1470,00	22.01.2020	07.01.2020	21.01.2020	BU1/0015/20	1470,00		23.01.2020
		Kurov 85 086 04 Kružlov		manažment MŠ pre 140 detí						
FD /0029/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	6190346	33,60	23.01.2020	31.12.2019	31.01.2020	BU1/0016/20	33,60		24.01.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.prog.						
FD /0030/20 2020	ILLE - Papier - Service s	20001924	44,38	27.01.2020	27.01.2020	10.02.2020	BU1/0018/20	44,38		28.01.2020
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace prostr.						
FD /0031/20 2020	Stanislav Rusnák	2020022	554,08	28.01.2020	28.01.2020	11.02.2020	BU1/0023/20	554,08		04.02.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia objektov						
FD /0032/20 2020	Medison s.r.o	2020000204	264,00	28.01.2020	28.01.2020	27.02.2020	BU1/0019/20	264,00		29.01.2020
		Obchodná 16 040 11 Košice		zabezp.zdrav.starost.						
FD /0033/20 2020	Doprava a mechanizácia a.s, Prešov	420130030	298,57	28.01.2020	28.01.2020	11.02.2020	VPD 20/001	298,57		29.01.2020
		Strojnícka 9 080 06 Prešov		servis IVECO						
FD /0034/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120501037	5000,00	29.01.2020	29.01.2020	12.02.2020	BU1/0019/20	5000,00		29.01.2020
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0035/20 2020	Jozef Kmec	0042020	236,40	30.01.2020	29.01.2020	12.02.2020	BU1/0008/20	236,40		30.01.2020
		Keldišová 5/A 040 18 Košice								

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 /0036/20 2020	Stanislav Rusnák	2020025	185,57	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0023/20	185,57		04.02.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektrických zariadení						
FD /0037/20 2020	Stanislav Rusnák	2020024	91,67	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0023/20	91,67		04.02.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.zar.						
FD /0038/20 2020	RentInvest s.r.o.	202002002	13952,40	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU4/0004/20	13952,40		04.02.2020
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava						
FD /0039/20 2020	LEmagy s.r.o	20237	619,18	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0023/20	619,18		04.02.2020
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis vozidiel						
FD /0040/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020002	1536,00	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0024/20	1536,00		05.02.2020
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba ciest						
FD /0041/20 2020	Ludia a energia, o-z.	00120	250,00	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0024/20	250,00		05.02.2020
		Mlynská 4 040 01 Košice		vyúčtovanie dotácie						
FD /0042/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200006	290,00	05.02.2020	01.02.2020	02.03.2020	BU1/0024/20	290,00		05.02.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0043/20 2020	Slovnaft a.s.	3081263121	202,41	06.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0025/20	202,41		07.01.2020
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0044/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200003	922,20	06.02.2020	05.02.2020	19.02.2020	BU1/0025/20	922,20		07.01.2020
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava vodovodu						
FD /0045/20 2020	Ekolab s.r.o	802020	176,28	06.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0025/20	176,28		07.01.2020
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody verej.vodovod						
FD /0046/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001745	1085,00	06.02.2020	01.02.2020	29.02.2020	BU1/0025/20	1085,00		07.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrína OcU						
FD /0047/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8251818800	30,59	06.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	BU1/0025/20	30,59		07.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0048/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8251722400	14,00	06.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	BU1/0025/20	14,00		07.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0049/20 2020	Slovak Telekom a.s.	82518122817	45,49	06.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	BU1/0025/20	45,49		07.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						

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 /0050/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8251818784	40,51	06.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	BU1/0025/20	40,51		07.01.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon KC				
FD /0051/20 2020	Vincent Takáč	92020	2046,00	06.02.2020	05.02.2020	12.02.2020	BU1/0025/20	2046,00		07.01.2020
		Ruskov 344	044 19 Ruskov			Výkon TPO A BOZP				
FD /0052/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601240	17,92	06.02.2020	01.02.2020	14.02.2020	BU1/0025/20	17,92		07.01.2020
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MŠ				
FD /0053/20 2020	LK Pumpservice Bratislava m.ro	2020040	92,40	07.02.2020	06.02.2020	07.03.2020	BU1/0026/20	92,40		10.01.2020
		Kalinčiaková 27	831 04 Bratislava			oprava čerpadla PO				
FD /0054/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202002000295	134,61	10.02.2020	07.02.2020	08.03.2020		134,61		10.02.2020
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			poštovné				
FD /0055/20 2020	Alza.sk	5220037103	98,99	10.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	VPD	98,99		10.02.2020
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava			LCD Monitor				
FD /0056/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200204	755,00	11.02.2020	11.02.2020	12.03.2020	BU1/0028/20	755,00		12.02.2020
		Bauerová 44	040 23 Košice			VO MŠ pre 140 detí kuchyna				
FD /0057/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200203	979,00	11.02.2020	11.02.2020	12.03.2020	BU1/0027/20	979,00		11.01.2020
		Bauerová 44	040 23 Košice			VO MŠ pre 140 detí ineter.vyb.				
FD /0058/20 2020	Jozef Kmec	0072020	379,20	11.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	BU1/0028/20	379,20		12.01.2020
		Keldišová 5/A	040 18 Košice			čistenie kanalizácie				
FD /0059/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200018	3417,68	12.02.2020	31.01.2020	25.02.2020	BU1/0029/20	3417,68		13.02.2020
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vývoz TKO				
FD /0060/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200065	3455,44	12.02.2020	31.01.2020	20.02.2020	BU1/0029/20	3455,44		13.02.2020
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vývoz kontajnerov				
FD /0061/20 2020	Slovak Telekom a.s.	825932268	39,72	12.02.2020	08.02.2020	24.02.2020	BU1/0029/20	39,72		13.02.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon vodné				
FD /0062/20 2020	Ing.Ján Chudý	220034	142,92	12.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	BU1/0028/20	142,92		12.01.2020
		Matušková 10	040 11 Košice			oprava verej.osv.				
FD /0063/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293348125	442,25	13.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	442,25		14.02.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina KD				

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 /0078/20 2020	Orange Slovensko	2541037440	14,99	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	14,99		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0079/20 2020	Orange Slovensko	2540967665	33,72	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	33,72		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0080/20 2020	Orange Slovensko	2540957007	43,30	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	43,30		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0081/20 2020	Orange Slovensko	2540986493	32,00	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	32,00		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0082/20 2020	Orange Slovensko	2540986984	32,15	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	32,15		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange						
FD /0083/20 2020	Orange Slovensko	2540956698	41,80	20.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	41,80		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0084/20 2020	Baribal s.r.o	220200054	43984,88	21.02.2020	20.02.2020	20.04.2020			43984,88	
		Kežmerská cesta 2134/21 054 01 Levoča		interierové vybavenie MŠ pre 140 detí						
FD /0085/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	5612020	115,00	24.02.2020	14.02.2020	29.02.2020	BU1/0035/20	115,00		24.02.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0086/20 2020	Baribal s.r.o	220190957	696,00	24.02.2020	10.12.2019	31.03.2020	BU3/0010/20	696,00		25.02.2020
		Kežmerská cesta 2134/21 054 01 Levoča								
FD /0087/20 2020	Centrum polygrafických služieb	1560007582	75,06	24.02.2020	14.02.2020	15.03.2020	BU3/0010/20	75,06		25.02.2020
		Sklabinská 1 830 05 Bratislava		tlačivá matrika						
FD /0088/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200111	3871,80	26.02.2020	21.02.2020	06.03.2020	BU1/0040/20	3871,80		28.02.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov						
FD /0089/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	9200115	900,00	26.02.2020	18.02.2020	03.03.2020	BU1/0040/20	900,00		28.02.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		poplatok za mandat						
FD /0090/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200207	3839,00	27.02.2020	27.02.2020	28.03.2020	BU1/0040/20	3839,00		28.02.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO chodníky						
FD /0091/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200208	2966,00	27.02.2020	27.02.2020	28.03.2020	BU1/0040/20	2966,00		28.02.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO verej.siete						

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 /0092/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200015	310,00	27.02.2020	26.02.2020	27.03.2020	BU1/0040/20	310,00		28.02.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.technika						
FD /0093/20 2020	FOCUS-computer s.r.o	200110049	1602,00	27.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	BU1/0040/20	1602,00		28.02.2020
		Dominikánske námestie č.35 040 01 Košice		Pojektor						
FD /0094/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200112	3167,42	27.02.2020	19.02.2020	29.02.2020	BU1/0040/20	3167,42		28.02.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0095/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020005	1920,00	27.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0040/20	1920,00		28.02.2020
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba ciest						
FD /0096/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	112001276	842,40	28.02.2020	31.01.2020	20.03.2020	BU1/0040/20	842,40		28.02.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		nádoby 120l						
FD /0097/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20200556	142,00	28.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0041/20	142,00		02.03.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia						
FD /0098/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20200557	199,00	28.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0041/20	199,00		02.03.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0099/20 2020	Baribal s.r.o	220200054	43984,88	29.02.2020	20.02.2020	05.03.2020			43984,88	
		Kežmerská cesta 2134/21 054 01 Levoča		interiérové vybavenie MŠ pre 140 detí						
FD /0100/20 2020	RVC Košice	20200065	36,90	02.03.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0042/20	36,90		03.03.2020
		Hlavná 68 040 01 Košice		kniha účt.súvzť.						
FD /0101/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200016	290,00	02.03.2020	01.03.2020	31.03.2020	BU1/0042/20	290,00		03.03.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0102/20 2020	RAABE	202003507	39,65	02.03.2020	21.02.2020	06.03.2020	BU1/0042/20	39,65		03.03.2020
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha						
FD /0103/20 2020	Ing.Jaroslav Baran	9200083	81,60	02.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	BU1/0041/20	81,60		02.03.2020
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		chloran						
FD /0104/20 2020	STROJE Slovensko s.r.o	20200394	282,00	03.03.2020	02.03.2020	16.03.2020			282,00	
		Zvolenská cesta 14437/191 974 05 Banská Bystrica		kompresor						
FD /0105/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601241	17,92	04.03.2020	01.03.2020	14.03.2020	BU1/0044/20	17,92		05.03.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice		poplatok za internet MŠ						

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 /0106/20 2020	Slovnaft a.s.	4591278859	65,16	04.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0044/20	65,16		05.03.2020
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	poh.hmoty						
FD /0107/20 2020	RentInvest s.r.o.	202003009	14835,60	04.03.2020	02.03.2020	05.03.2020	BU4/0008/20	14835,60		05.03.2020
		Mierová 202	821 05 Bratislava	strava ZŠ						
FD /0108/20 2020	Daffer spol.s.r.o	200351161	5013,20	05.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU4/0009/20	5013,00	0,20	11.03.2020
		Včelárska 1	971 01 Prievidza	školské potreby ZŠ						
FD /0109/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8254072944	45,74	12.03.2020	01.03.2020	18.03.2020			45,74	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón						
FD /0110/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8253975019	15,68	12.03.2020	01.03.2020	18.03.2020			15,68	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón MŠ						
FD /0111/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8254072980	45,73	12.03.2020	01.03.2020	18.03.2020			45,73	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón ocú						
FD /0112/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8254072967	30,59	12.03.2020	01.03.2020	18.03.2020			30,59	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón matrika						
FD /0113/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292518801	525,12	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			525,12	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina HZ						
FD /0114/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294525755	554,57	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			554,57	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ver. osv.						
FD /0115/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294525756	2202,06	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			2202,06	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ČOV						
FD /0116/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292614621	817,16	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			817,16	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina vodné						
FD /0117/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	98022020	36,00	12.03.2020	09.03.2020	24.03.2020			36,00	
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac. miezd voľby NRSR						
FD /0118/20 2020	Základná škola Bidovce	27022020	320,33	12.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU4/0010/20	320,33		12.03.2020
		Bidovce 209	044 45 Bidovcce	strava MŠ						
FD /0119/20 2020	Základná škola Bidovce	28022020	105,00	12.03.2020	09.03.2020	20.03.2020			105,00	
		Bidovce 209	044 45 Bidovcce	režijne náklady						

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 /0120/20 2020	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	112000065	335,16	12.03.2020	28.02.2020	06.03.2020			335,16	
		Textilná 7/A 040 12 Košice		rovnošaty						
FD /0121/20 2020	Ladislav Török LT Servis	10200013	519,50	12.03.2020	10.03.2020	24.03.2020			519,50	
		Holubyho 1 040 01 Košice		údržba kosačky						
FD /0122/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292430912	715,25	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			715,25	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0123/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292518802	292,78	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			292,78	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD						
FD /0124/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292826995	69,86	12.03.2020	06.03.2020	20.03.2020			69,86	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ pre 140 detí						
FD /0125/20 2020	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	2020002	3200,00	12.03.2020	12.03.2020	26.03.2020			3200,00	
		Dporavná 12 040 01 Košice		autorský dozor MŠ pre 140 detí						
FD /0126/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202003000272	212,90	12.03.2020	12.03.2020	29.03.2020		212,90		10.03.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0127/20 2020	Ing.Ridošová Eva	0042020	100,00	16.03.2020	09.03.2020	23.03.2020			100,00	
		Konečná 3559/8 071 01 Michalovce		úprava PD						
FD /0128/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56022020	206,00	16.03.2020	09.03.2020	25.03.2020			206,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0129/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200180	3779,99	16.03.2020	29.02.2020	25.03.2020			3779,99	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO						
FD /0130/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8255192557	39,72	16.03.2020	08.03.2020	23.03.2020			39,72	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Tekefon vod.hosp.-						
FD /0131/20 2020	Orange Slovensko	2544876151	3,36	08.03.2020	08.03.2020	22.03.2020			3,36	
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0132/20 2020	Davyd Saakyan	112020	4700,00	16.03.2020	13.03.2020	27.03.2020			4700,00	
		Kováčska 69 040 01 Košice		si u Vás 24 tón peletiek						
FD /0133/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	1200402	620,40	17.03.2020	12.03.2020	22.03.2020			620,40	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		licencia programov						

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 293217,41 €
Uhradená suma - 126673,13 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **166544,28 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 293217,41 €
Uhradená suma - 126673,13 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **166544,28 €**