

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	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	15.01.2018	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	05.11.2019	03.01.2020	BU1/0058/20	20800,00		27.03.2020
		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	31.12.2019	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	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	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	31.12.2019	17.01.2020	BU1/0004/20	87,80		08.01.2020
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh. hmoty							
FD /0671/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481740	45,49	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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 dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	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	17.01.2020	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	22.01.2020	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	03.01.2020	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	03.01.2020	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	07.01.2020	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	07.01.2020	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	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	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	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 dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	09.01.2020	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	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	14.01.2020	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	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	16.01.2020	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	16.01.2020	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	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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	20.01.2020	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 dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	20.01.2020	31.01.2020	BU1/0013/20	195,76		21.01.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0023/20 2020	Vladimír Paluf INSTAL	42020	564,60	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/0013/20	564,60		21.01.2020
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		udržba alarmu							
FD /0024/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200001	322,80	20.01.2020	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	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	22.01.2020	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	22.01.2020	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	22.01.2020	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	23.01.2020	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	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	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	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	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	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	30.01.2020	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 dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	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	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	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	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	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	Ľudia a energia, o-z.	00120	250,00	03.02.2020	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	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	06.02.2020	17.02.2020	BU1/0025/20	202,41		07.01.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0044/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200003	922,20	06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	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	06.02.2020	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	06.02.2020	29.02.2020	BU1/0025/20	1085,00		07.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU									
FD /0047/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8251818800	30,59	06.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	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	06.02.2020	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	06.02.2020	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 dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	06.02.2020	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	06.02.2020	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	06.02.2020	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	07.02.2020	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	10.02.2020	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	10.02.2020	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	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	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	11.02.2020	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	12.02.2020	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	12.02.2020	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	12.02.2020	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	12.02.2020	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	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	442,25		14.02.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina KD							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 7

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0064/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292709636	686,68	13.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	686,68		14.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina					
FD /0065/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294059229	713,98	13.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	713,98		14.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina Verej.osv.					
FD /0066/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292918154	926,68	13.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	926,68		14.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektina vod.hosp.					
FD /0067/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293348124	851,27	13.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	851,27		14.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina HZ					
FD /0068/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294059230	2314,04	13.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0030/20	2314,04		14.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ČOV					
FD /0069/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20200339	20,00	14.02.2020	07.02.2020	14.02.2020	21.02.2020	BU1/0031/20	20,00		17.02.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov				kanc.potreby voľby do NR SR					
FD /0070/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20200340	30,00	14.02.2020	07.02.2020	14.02.2020	21.02.2020	BU1/0031/20	30,00		17.02.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov				zástavy voľby do NR SR					
FD /0071/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20200341	82,80	14.02.2020	07.02.2020	14.02.2020	21.02.2020	BU1/0031/20	82,80		17.02.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov				kanc.potreby materiál					
FD /0072/20 2020	Orange Slovensko	2540161549	3,36	17.02.2020	15.02.2020	17.02.2020	29.02.2020	BU1/0032/20	3,36		18.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					
FD /0073/20 2020	RentInvest s.r.o.	202002006	1145,28	17.02.2020	12.02.2020	17.02.2020	19.02.2020	BU1/0032/20	1145,28		18.02.2020
		Mierová 202 821 05 Bratislava				dovoz kameniva					
FD /0074/20 2020	RentInvest s.r.o.	202002007	6018,96	17.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	10.02.2020	BU1/0032/20	6018,96		18.02.2020
		Mierová 202 821 05 Bratislava				dovoz kameniva úprava ob.ciast					
FD /0075/20 2020	Ing.Ján Chudý	220039	2406,12	18.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	02.03.2020	BU1/0032/20	2406,12		18.02.2020
		Matušková 10 040 11 Košice				si u Vás oprava obecného rozhlasu výmenu káblov a reproduktorov v obci					
FD /0076/20 2020	Slovnaft a.s.	4591271131	134,26	19.02.2020	17.02.2020	19.02.2020	02.03.2020	BU1/0033/20	134,26		20.02.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava				poh.hmoty					
FD /0077/20 2020	Orange Slovensko	254096569502	46,30	20.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	46,30		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					

# Kniha záväzkov

Strana č.: 8

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	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	20.02.2020	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	20.02.2020	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	20.02.2020	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	20.02.2020	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	20.02.2020	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	20.02.2020	04.03.2020	BU1/0033/20	41,80		20.02.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0085/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	5612020	115,00	24.02.2020	14.02.2020	24.02.2020	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	24.02.2022	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	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	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	26.02.2020	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	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	27.02.2020	28.03.2020	BU1/0040/20	2966,00		28.02.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO verej.siete							
FD /0092/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200015	310,00	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	27.03.2020	BU1/0040/20	310,00		28.02.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.technika							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 9

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0093/20 2020	FOCUS-computer s.r.o	200110049	1602,00	27.02.2020	25.02.2020	27.02.2020	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	27.02.2020	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	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	28.02.2020	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	28.02.2020	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	28.02.2020	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	29.02.2020	05.03.2020	BU1/0124/20	43984,88		10.07.2020
		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	02.03.2020	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	02.03.2020	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	02.03.2020	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	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	03.03.2020	16.03.2020	VPD	282,00		03.03.2020
		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	04.03.2020	14.03.2020	BU1/0044/20	17,92		05.03.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice poplatok za internet MŠ									
FD /0106/20 2020	Slovnaft a.s.	4591278859	65,16	04.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	17.03.2020	BU1/0044/20	65,16		05.03.2020
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 10

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0107/20 2020	RentInvest s.r.o.	202003009	14835,60	04.03.2020	02.03.2020	04.03.2020	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	05.03.2020	17.03.2020	BU4/0009/20	5013,20		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	12.03.2020	18.03.2020	BU1/0048/20	45,74		13.03.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón							
FD /0110/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8253975019	15,68	12.03.2020	01.03.2020	12.03.2020	18.03.2020	BU1/0048/20	15,68		13.03.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón MŠ							
FD /0111/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8254072980	45,73	12.03.2020	01.03.2020	12.03.2020	18.03.2020	BU1/0048/20	45,73		13.03.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón ocú							
FD /0112/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8254072967	30,59	12.03.2020	01.03.2020	12.03.2020	18.03.2020	BU1/0048/20	30,59		13.03.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón matrika							
FD /0113/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292518801	525,12	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	525,12		13.03.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina HZ							
FD /0114/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294525755	554,57	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	554,57		13.03.2020
		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	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	2202,06		13.03.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ČOV							
FD /0116/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292614621	817,16	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	817,16		13.03.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina vodné							
FD /0117/20 2020	Spoločný obecny úrad Ben	98022020	36,00	12.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	24.03.2020	BU1/0048/20	36,00		13.03.2020
		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	12.03.2020	20.03.2020	BU4/0010/20	320,33		12.03.2020
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	strava MŠ							
FD /0119/20 2020	Základná škola Bidovce	28022020	105,00	12.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	105,00		13.03.2020
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	režijne náklady							
FD /0120/20 2020	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	112000065	335,16	12.03.2020	28.02.2020	12.03.2020	06.03.2020	BU1/0048/20	335,16		13.03.2020
		Textilná 7/A	040 12 Košice	rovnošaty							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 11

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0121/20 2020	Ladislav Török LT Servis	10200013	519,50	12.03.2020	10.03.2020	12.03.2020	24.03.2020	VPD	519,50		12.03.2020
		Holubyho 1 040 01 Košice údržba kosačky									
FD /0122/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292430912	715,25	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	715,25		13.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0123/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292518802	292,78	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	292,78		13.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0124/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292826995	69,86	12.03.2020	06.03.2020	12.03.2020	20.03.2020	BU1/0048/20	69,86		13.03.2020
		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	12.03.2020	26.03.2020	BU1/0053/20	3200,00		20.03.2020
		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	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	16.03.2020	23.03.2020	BU1/0050/20	100,00		17.03.2020
		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	16.03.2020	25.03.2020	BU1/0050/20	206,00		17.03.2020
		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	16.03.2020	25.03.2020	BU1/0050/20	3779,99		17.03.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0130/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8255192557	39,72	16.03.2020	08.03.2020	16.03.2020	23.03.2020	BU1/0050/20	39,72		17.03.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Tekefon vod.hosp.-									
FD /0131/20 2020	Orange Slovensko	2544876151	3,36	08.03.2020	08.03.2020	08.03.2020	22.03.2020	BU1/0050/20	3,36		17.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0132/20 2020	Davyd Saakyan	112020	4700,00	16.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	27.03.2020	BU1/0052/20	4700,00		19.03.2020
		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	17.03.2020	22.03.2020	BV51/2020	620,40		18.03.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava licencia programov									
FD /0134/20 2020	LUXA - PAPIER s.r.o	200020	49,80	17.03.2020	12.03.2020	17.03.2020	19.03.2020	BU4/0011/20	49,80		18.03.2020
		Poštová 17 040 01 Košice školské potreby MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 12

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0135/20 2020	Jozef Kmec	0112020	325,20	18.03.2020	13.03.2020	18.03.2020	27.03.2020	BU1/0052/20	325,20		19.03.2020
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie							
FD /0136/20 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	132020	163,80	18.03.2020	10.03.2020	18.03.2020	24.03.2020	BU1/0052/20	163,80		19.03.2020
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy HN MŠ							
FD /0137/20 2020	Stanislav Rusnák	2020045	69,60	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	01.04.2020	BU1/0052/20	69,60		19.03.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.elektř.ČOV							
FD /0138/20 2020	Všeobecná úverová banka,a.s.	300000109286	180,00	19.03.2020	13.03.2020	19.03.2020	26.02.2020	BV	180,00		26.02.2020
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava		poplatok ved.účtu							
FD /0139/20 2020	LEmagy s.r.o	202048	832,40	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	01.04.2020	BU1/0052/20	832,40		19.03.2020
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis Roomster							
FD /0140/20 2020	GASTMA, s.r.o	200567	36333,71	19.03.2020	13.03.2020	19.03.2020	12.04.2020	BU1/0122/20	36333,71		07.07.2020
		Dénešová 10 040 23 Košice		kuchynka MŠ pre 140 detí							
FD /0141/20 2020	Orange Slovensko	2545679880	42,30	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	42,30		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0142/20 2020	Orange Slovensko	2545760945	14,99	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	14,99		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0143/20 2020	Orange Slovensko	2545690461	33,30	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	33,30		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange							
FD /0144/20 2020	Orange Slovensko	2545680005	43,30	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	43,30		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange							
FD /0145/20 2020	Orange Slovensko	2545710033	32,00	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	32,00		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange KC							
FD /0146/20 2020	Orange Slovensko	2545709525	32,00	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	32,00		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0147/20 2020	Orange Slovensko	2545679626	41,80	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	02.04.2020	BU1/0054/20	41,80		23.03.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0148/20 2020	Slovnaft a.s.	4591285952	288,61	20.03.2020	17.03.2020	20.03.2020	31.03.2020	BU1/0054/20	288,61		23.03.2020
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 13

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0149/20 2020	LK Pumpservice Bratislava m.ro	2020118	84,00	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	03.04.2020	BU1/0054/20	84,00		23.03.2020
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava		servis čerpadla							
FD /0150/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020008	1536,00	23.03.2020	10.03.2020	10.03.2020	31.03.2020	BU1/0055/20	1536,00		25.03.2020
		Prevádzka Kečerovce 044 47 Kečerovce		zimná údržba ciest							
FD /0151/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120030129	1149,00	25.03.2020	23.03.2020	25.03.2020	30.03.2020	BU1/0056/20	1149,00		26.03.2020
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné lístky							
FD /0152/20 2020	Ing.Ján Dindák - DIPO	507	194,64	26.03.2020	23.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	BU1/0058/20	194,64		27.03.2020
		ul.Janka Kráľa 962 093 01 Vranov nad Topľou		bavlnená látka							
FD /0153/20 2020	Ladislav Tórk LT Servis	10200027	769,00	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	09.04.2020	BU1/0058/20	769,00		27.03.2020
		Holubyho 1 040 01 Košice		kultivátor							
FD /0154/20 2020	ELVOTECH s.r.o	20208	511,20	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	09.04.2020	BU1/0059/20	511,20		30.03.2020
		Čordáková 30 040 11 Košice		údržba vodojemu							
FD /0155/20 2020	Slovgram	2004167	38,40	30.03.2020	26.03.2020	30.03.2020	16.04.2020	BU1/0060/20	38,40		31.03.2020
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		odm.výk.umelcom							
FD /0156/20 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	202020	18,90	30.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	BU1/0060/20	18,90		31.03.2020
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		rozvosz stravy							
FD /0157/20 2020	RIVI s.r.o	20200056	800,00	30.03.2020	27.03.2020	30.03.2020	27.04.2020	BU1/0060/20	800,00		31.03.2020
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0158/20 2020	Ing.Ján Chudý	220072	114,12	30.03.2020	27.03.2020	30.03.2020	10.04.2020	BU1/0060/20	114,12		31.03.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		si u Vás oprava obecného rozhlasu							
FD /0159/20 2020	Alza.sk	5220087998	127,68	31.03.2020	27.03.2020	31.03.2020	27.03.2020	VPD	127,68		31.03.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		Toner							
FD /0160/20 2020	Metro Košice	016603	50,18	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	VPD	50,18		31.03.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace OcU							
FD /0161/20 2020	Metro Košice	016604	73,97	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	VPD	73,97		31.03.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby OcU							
FD /0162/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000123	401,57	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0064/20	401,57		07.04.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev.verej.vodovodu							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0163/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000122	1173,50	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0064/20	1173,50		07.04.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.kanalizácie									
FD /0164/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200304	412,00	02.04.2020	30.03.2020	02.04.2020	29.04.2020	BU1/0064/20	412,00		07.04.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice VO roz.ZŠ									
FD /0165/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200303	594,00	02.04.2020	30.03.2020	02.04.2020	29.04.2020	BU1/0064/20	594,00		07.04.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice VO odv.cesty kanalizácia									
FD /0166/20 2020	Duvlan s.r.o	2022829	804,70	06.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	01.04.2020	BU1/0061/20	804,70		01.04.2020
		Textilná 5/897 957 01 Bánobce nad Bebravou cvičiace náradie									
FD /0167/20 2020	Slovnaft a.s.	4591297602	260,40	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020	17.04.2020	BU1/0064/20	260,40		07.04.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0168/20 2020	RAABE	20200518	17,00	06.04.2020	13.03.2020	06.04.2020	03.04.2020	BU1/0064/20	17,00		07.04.2020
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava kniha MŠ									
FD /0169/20 2020	Ekolab s.r.o	2282020	176,28	06.04.2020	02.04.2020	06.04.2020	16.04.2020	BU1/0064/20	176,28		07.04.2020
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0170/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601242	17,92	06.04.2020	31.03.2020	06.04.2020	14.04.2020	BU1/0064/20	17,92		07.04.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0171/20 2020	RentInvest s.r.o.	202004010	2328,00	06.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	03.04.2020	BU4/0015/20	2328,00		06.04.2020
		Mierová 202 821 05 Bratislava strava									
FD /0172/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200024	290,00	06.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	01.05.2020	BU1/0064/20	290,00		07.04.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0173/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	2200058	1332,00	06.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	15.04.2020	BU1/0065/20	1332,00		08.04.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Program registratúra									
FD /0174/20 2020	INSUCCOR s.r.o	30200009	2940,00	06.04.2020	26.03.2020	06.04.2020	02.04.2020	BU1/0065/20	2940,00		08.04.2020
		Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica vypracovanie projektu									
FD /0175/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8256339089	43,58	07.04.2020	31.03.2020	07.04.2020	20.04.2020	BU1/0065/20	43,58		08.04.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD /0176/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200006	2204,40	07.04.2020	07.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	BU1/0065/20	2204,40		08.04.2020
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava verej.vodovodu									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 15

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /0177/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8256339123	45,84	08.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU1/0066/20	45,84		14.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon OcU								
FD /0178/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8256243317	14,00	08.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU1/0066/20	14,00		14.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ								
FD /0179/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8256339106	30,59	08.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU3/0022/20	30,59		08.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika								
FD /0180/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202004000266	87,25	08.04.2020	07.04.2020	08.04.2020	07.05.2020	VPD	87,25		08.04.2020	
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné								
FD /0181/20 2020	LEmagy s.r.o	22050	472,58	08.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	22.04.2020	BU1/0066/20	472,58		14.04.2020	
		Bidovce 363	044 45 Bidovce	servis								
FD /0182/20 2020	Orange Slovensko	2549605525	3,36	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	29.04.2020	BU1/0069/20	3,36		16.04.2020	
		Metodova 8	821 09 Bratislava	mobil								
FD /0183/20 2020	DZS-M.K.Tranz s.r.o	200164	30,00	14.04.2020	09.04.2020	14.04.2020	23.04.2020	BU1/0069/20	30,00		16.04.2020	
		Staničná 3	071 01 Michalovce 1	doprava								
FD /0184/20 2020	Alza.sk	5220100696	376,38	15.04.2020	09.04.2020	15.04.2020	09.04.2020	VPD	376,38		15.04.2020	
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	Tonere								
FD /0185/20 2020	Duvlan s.r.o	20221138	-165,00	15.04.2020	14.04.2020	15.04.2020	28.04.2020	BU1/0068/20	-165,00		15.04.2020	
		Textilná 5/897	957 01 Bánobce nad Bebravou	športové náradie								
FD /0186/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8257458738	39,72	16.04.2020	08.04.2020	16.04.2020	23.04.2020	BU1/0069/20	39,72		16.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon vodné								
FD /0187/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56032020	101,00	17.04.2020	07.04.2020	17.04.2020	25.04.2020	BU1/0070/20	101,00		20.04.2020	
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac.miezd								
FD /0188/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293937145	563,52	17.04.2020	07.04.2020	17.04.2020	21.04.2020	BU1/0070/20	563,52		20.04.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina verej.osv.								
FD /0189/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294219270	598,99	17.04.2020	07.04.2020	17.04.2020	21.04.2020	BU1/0070/20	598,99		20.04.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina								
FD /0190/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293937146	2131,21	17.04.2020	07.04.2020	17.04.2020	21.04.2020	BU1/0070/20	2131,21		20.04.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ČOV								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 16

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0191/20 2020	INVY trade s.r.o	2000042	3600,00	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	16.04.2020	BU1/0070/20	3600,00		20.04.2020
		Gelnická 29 040 11 Pereš		rúška							
FD /0192/20 2020	Orange Slovensko	2550491593	14,99	20.04.2020	16.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	14,99		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0193/20 2020	Orange Slovensko	2550442080	32,00	20.04.2020	16.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	32,00		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0194/20 2020	Orange Slovensko	2550441339	32,12	20.04.2020	16.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	32,12		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0195/20 2020	Orange Slovensko	2550421772	33,30	20.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	33,30		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0196/20 2020	Orange Slovensko	2550411195	41,80	20.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	41,80		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0197/20 2020	Orange Slovensko	2550411324	42,30	20.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	42,30		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0198/20 2020	Orange Slovensko	2550411449	43,30	20.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	03.05.2020	BU1/0071/20	43,30		22.04.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0199/20 2020	Slovnaft a.s.	4591303954	60,33	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	BU1/0071/20	60,33		22.04.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0200/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292521311	358,48	20.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	BU1/0071/20	358,48		22.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina has.zbrojnica							
FD /0201/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294422953	740,30	20.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	BU1/0071/20	740,30		22.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina vodné							
FD /0202/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292343324	75,25	20.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	BU1/0071/20	75,25		22.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ pre 140 detí							
FD /0203/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292521312	39,07	20.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	BU1/0071/20	39,07		22.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD							
FD /0204/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200225	4010,94	21.04.2020	14.04.2020	21.04.2020	28.04.2020	BU1/0072/20	4010,94		22.04.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0205/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200319	5365,12	23.04.2020	31.03.2020	23.04.2020	30.04.2020	BU1/0073/20	5365,12		24.04.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov									
FD /0206/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200241	4145,84	23.04.2020	31.03.2020	23.04.2020	30.04.2020	BU1/0073/20	4145,84		24.04.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0207/20 2020	Viktória - Hámer s.r.o	20050	522,00	23.04.2020	21.04.2020	23.04.2020	28.04.2020	BU1/0073/20	522,00		24.04.2020
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struna									
FD /0208/20 2020	Alza.sk	5220105559	1159,55	23.04.2020	16.04.2020	23.04.2020	16.04.2020	VPD	1159,55		23.04.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava výpoč.technika									
FD /0209/20 2020	Stanislav Rusnák	2020053	360,62	24.04.2020	24.04.2020	24.04.2020	08.05.2020	BU1/0074/20	360,62		27.04.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie Revízia vodojem									
FD /0210/20 2020	Jozef Pohlod	372020	1450,00	24.04.2020	24.04.2020	24.04.2020	30.04.2020	BU1/0074/20	1450,00		27.04.2020
		Hemanovská 492/45 094 34 Bystré nad Topľou ochranné rúška									
FD /0211/20 2020	VISI INVEST s.r.o	200100134	465,00	27.04.2020	23.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	BU1/0074/20	465,00		27.04.2020
		SNP 279/107 919 04 Smolenice rukavice nitrilové									
FD /0212/20 2020	Ladislav Tôrök LT Servis	10200049	994,74	28.04.2020	28.04.2020	28.04.2020	12.05.2020	BU1/0076/20	994,74		29.04.2020
		Holubyho 1 040 01 Košice krovínorez									
FD /0213/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202013	535,20	28.04.2020	28.04.2020	28.04.2020	11.05.2020	BU1/0077/20	535,20		30.04.2020
		Čordáková 30 040 11 Košice údržba vodojemu									
FD /0214/20 2020	acce s.r.o.,	28042020	2100,00	29.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	29.05.2020	BU1/0077/20	2100,00		30.04.2020
		Tranovského 950/13 040 01 Košice stav.dozor MŠ pre 140 detí									
FD /0215/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200337	3801,38	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020	20.05.2020	BU1/0079/20	3801,38		04.05.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov									
FD /0216/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20201074	255,50	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	18.05.2020	BU1/0079/20	255,50		04.05.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál OcU									
FD /0217/20 2020	JURiS, s.r.o	1020009	170,79	04.05.2020	22.04.2020	04.05.2020	02.05.2020	BU1/0079/20	170,79		04.05.2020
		Slanské Nové Mesto 83 044 18 Slanské Nové Mesto materiál kom.									
FD /0218/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200034	290,00	05.05.2020	01.05.2020	05.05.2020	31.05.2020	BU1/0079/20	290,00		06.05.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 18

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0219/20 2020	Slovnaft a.s.	4591309887	38,35	05.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	18.05.2020	BU1/0079/20	38,35		06.05.2020
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh.hmoty							
FD /0220/20 2020	Stanislav Rusnák	2020057	80,00	05.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	18.05.2020	BU1/0079/20	80,00		06.05.2020
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	údržba náj.byty							
FD /0221/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8258611787	40,88	06.05.2020	01.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/0080/20	40,88		07.05.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC							
FD /0222/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202015	423,84	06.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	15.05.2020	BU1/0080/20	423,84		07.05.2020
		Čordáková 30	040 11 Košice	údržba vodovodu							
FD /0223/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601243	17,92	06.05.2020	01.05.2020	06.05.2020	14.05.2020	BU1/0080/20	17,92		07.05.2020
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ							
FD /0224/20 2020	STACO s.r.o	201908	122429,04	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	06.07.2020	BU1/0174/20	122429,04		28.09.2020
		Batelovská 1206/3	140 00 Praha	výstavba MŠ pre 140 detí							
FD /0225/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8258611821	45,49	07.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU1/0082/20	45,49		11.05.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefonOcU							
FD /0226/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8258611807	30,59	07.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU3/0027/20	30,59		07.05.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika							
FD /0227/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8258512853	14,00	07.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU1/0082/20	14,00		11.05.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ							
FD /0228/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7469518342	1085,00	11.05.2020	01.05.2020	11.05.2020	15.05.2020	BU1/0083/20	1085,00		12.05.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina							
FD /0229/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202005000250	102,40	11.05.2020	08.05.2020	11.05.2020	07.06.2020	VPD	102,40		11.05.2020
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné							
FD /0230/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200374	4398,04	12.05.2020	30.04.2020	12.05.2020	20.05.2020	BU1/0084/20	4398,04		13.05.2020
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vývoz TKO							
FD /0231/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120503057	3649,00	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	20.05.2020	BU1/0084/20	3649,00		13.05.2020
		Tomášiková 23/D	820 05 Bratislava 25	stravné							
FD /0232/20 2020	Metro Košice	025146	203,29	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	BU1/0084/20	203,29		13.05.2020
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	čistiace a dezinf.							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 19

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0233/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8259735701	39,72	14.05.2020	07.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	39,72		15.05.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefon vodné									
FD /0234/20 2020	Národné informačné stredi	4217015285	108,00	14.05.2020	07.05.2020	14.05.2020	21.05.2020	BU1/008620	108,00		15.05.2020
		Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca poplatok ÚPO									
FD /0235/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292523661	446,44	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	446,44		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0236/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294221638	577,02	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	577,02		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vodné									
FD /0237/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294061698	1824,24	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	1824,24		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0238/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294124578	63,55	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	63,55		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ 140 detí									
FD /0239/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293767900	170,12	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	170,12		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									
FD /0240/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293767901	38,68	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	38,68		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0241/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294061697	466,30	14.05.2020	11.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	BU1/008620	466,30		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.									
FD /0242/20 2020	Stanislav Rusnák	2020059	465,60	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	28.05.2020	BU1/008620	465,60		15.05.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie real.projektu blezkozvod KD									
FD /0243/20 2020	Dávid Koblunický - Elektro	142020	2736,28	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	15.06.2020	BU1/0087/20	2736,28		18.05.2020
		Čížatice 37 044 47 Kecerovce montáž blezkozvodu KD									
FD /0244/20 2020	Orange Slovensko	2554302682	3,36	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	29.05.2020	BU1/0087/20	3,36		18.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0245/20 2020	ELARIN, s.r.o.	2282020	122,00	18.05.2020	11.05.2020	18.05.2020	10.06.2020	BU3/0030/20	122,00		19.05.2020
		Trnkov 44 082 12 Prešov didakt.pomôcky MŠ									
FD /0246/20 2020	MP Kanal service, s.r.o	2020050412	783,00	18.05.2020	13.05.2020	18.05.2020	27.05.2020	BU1/0088/20	783,00		19.05.2020
		Košická 5C 080 01 Prešov čistenie kanalizácie									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 20

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0247/20 2020	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2002001302	569,04	18.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	26.05.2020	BU1/0088/20	569,04		19.05.2020
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		dezinfekcia							
FD /0248/20 2020	ILLE - Papier - Service s	2011087	44,38	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	01.06.2020	BU1/0088/20	44,38		19.05.2020
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace							
FD /0249/20 2020	Slovnaft a.s.	4591317680	209,04	19.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	01.06.2020	BU1/0088/20	209,04		19.05.2020
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0250/20 2020	Orange Slovensko	2555098893	42,30	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	42,30		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0251/20 2020	Orange Slovensko	2555178871	14,99	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	14,99		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0252/20 2020	Orange Slovensko	2555108838	33,30	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	33,30		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0253/20 2020	Orange Slovensko	25555098019	43,30	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	43,30		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0254/20 2020	Orange Slovensko	2555128778	32,00	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	32,00		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0255/20 2020	Orange Slovensko	2555128520	32,00	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	32,00		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0256/20 2020	Orange Slovensko	2555098764	41,80	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	02.06.2020	BU1/0090/20	41,80		21.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0257/20 2020	Petit Press	2043300142	27,00	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	BU1/0089/20	27,00		20.05.2020
		Letná 47 040 01 Košice		Inzercia							
FD /0258/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56042020	116,00	21.05.2020	11.05.2020	21.05.2020	25.05.2020	BU1/0093/20	116,00		27.05.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Rozbor vody verej.vod.							
FD /0259/20 2020	Stanislav Rusnák	2020062	359,50	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	05.06.2020	BU1/0093/20	359,50		27.05.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oorava elektr.zar. ČOV							
FD /0260/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200008	2359,80	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	03.06.2020	BU1/0093/20	2359,80		27.05.2020
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava verej.vodovod							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 21

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0261/20 2020	i2f, s.r.o	20013	1495,60	22.05.2020	29.04.2020	22.05.2020	13.05.2020	BU1/0093/20	1495,60		27.05.2020
		Rozvojová 2 040 11 Košice		inž.čin.Výstavba cesty ZŠ							
FD /0262/20 2020	i2f, s.r.o	262/2020	1578,00	22.05.2020	20.05.2020	22.05.2020	19.06.2020	BU1/0093/20	1578,00		27.05.2020
		Rozvojová 2 040 11 Košice		inž.čin.rozšírenie vod.							
FD /0263/20 2020	Orange Slovensko	1938478996	3,00	25.05.2020	20.05.2020	25.05.2020	03.06.2020	VPD	3,00		25.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0264/20 2020	Orange Slovensko	193847948	3,00	25.05.2020	20.05.2020	25.05.2020	03.06.2020	VPD	3,00		25.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0265/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000005	5200,00	25.05.2020	20.05.2020	25.05.2020	03.06.2020	BU1/0093/20	5200,00		27.05.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		ČOV záchyt 1.čiasťka							
FD /0266/20 2020	MARKUS TRADE s.r.o	2020013	511,20	25.05.2020	22.05.2020	25.05.2020	05.06.2020	BU1/0093/20	511,20		27.05.2020
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie							
FD /0267/20 2020	Ladislav Török LT Servis	10200069	569,00	25.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	08.06.2020	BU1/0093/20	569,00		27.05.2020
		Holubyho 1 040 01 Košice		vibračná doska							
FD /0268/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	1500009399	34,40	25.05.2020	20.05.2020	25.05.2020	03.06.2020	BU1/0093/20	34,40		27.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		poplatok							
FD /0269/20 2020	Ing.Ján Chudý	220110	293,16	27.05.2020	22.05.2020	27.05.2020	05.06.2020	BU1/0094/20	293,16		28.05.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba rozhlasu a osv.							
FD /0270/20 2020	Ing.Peter Mati -IPM	200509	2590,00	27.05.2020	27.05.2020	27.05.2020	26.06.2020	BU1/0095/20	2590,00		29.05.2020
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO strava							
FD /0271/20 2020	Alza.sk	5220146628	213,48	28.05.2020	26.05.2020	28.05.2020	26.05.2020	VPD	213,48		28.05.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner							
FD /0272/20 2020	LIM PO s.r.o	20200358	309,00	28.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	05.06.2020	BU1/0095/20	309,00		29.05.2020
		Jesenná 1 080 05		reprez.výdavky							
FD /0273/20 2020	Orange Slovensko	1938545187	75,00	29.05.2020	25.05.2020	29.05.2020	08.06.2020	VPD116/20	75,00		25.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0274/20 2020	Orange Slovensko	1938602593	132,50	29.05.2020	27.05.2020	29.05.2020	10.06.2020	VPD	132,50		27.05.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 23

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0289/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202020	1627,68	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	23.06.2020	BU1/0106/20	1627,68		15.06.2020
		Čordáková 30 040 11 Košice si u Vás materiál a montáž elektro uzáveru do vodojemu N.Kečerovce									
FD /0290/20 2020	Slovak Telekom a.s.	826203846	21,96	10.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	18.06.2020	BU1/0104/20	21,96		11.06.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									
FD /0291/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8262134492	30,59	10.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	18.06.2020	BU3/0036/20	30,59		11.06.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0292/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293770223	50,28	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	50,28		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0293/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293770222	100,38	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	100,38		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									
FD /0294/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292526088	45,97	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	45,97		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ pre 140 detí									
FD /0295/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294426159	401,21	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	401,21		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0296/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	729342219	402,37	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	402,37		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Verej.osv.									
FD /0297/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293422198	1564,20	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	1564,20		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrinaČOV									
FD /0298/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292221189	574,49	11.06.2020	05.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	BU1/0105/20	574,49		12.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vodné									
FD /0299/20 2020	GASTMA, s.r.o	200706	1555,78	12.06.2020	05.06.2020	12.06.2020	17.06.2020	BU1/0106/20	1555,78		15.06.2020
		Dénešová 10 040 23 Košice nástenný odsávač pár MŠ.									
FD /0300/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202006000236	100,91	12.06.2020	10.06.2020	12.06.2020	24.06.2020	VPD	100,91		12.06.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0301/20 2020	Orange Slovensko	2558972168	3,36	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	29.06.2020	BU1/0107/20	3,36		16.06.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0302/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8262256005	232,98	16.06.2020	08.06.2020	16.06.2020	23.06.2020	BU1/0108/20	232,98		17.06.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon vodné									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 24

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0303/20 2020	DZS-M.K.Tranz s.r.o	200290	30,00	17.06.2020	15.06.2020	17.06.2020	29.06.2020	BU1/0109/20	30,00		18.06.2020
		Staničná 3 071 01 Michalovce 1 prepravné									
FD /0304/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200387	258,96	17.06.2020	12.06.2020	17.06.2020	26.06.2020	BU1/0109/20	258,96		18.06.2020
		Krivá 18 040 01 Košice prečerpávanie ČOV									
FD /0305/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200384	9479,28	17.06.2020	10.06.2020	17.06.2020	24.06.2020	BU1/0109/20	9479,28		18.06.2020
		Krivá 18 040 01 Košice vývoz kalov ČOV									
FD /0306/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120503916	2500,00	17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	24.06.2020	BU1/0109/20	2500,00		18.06.2020
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné lístky									
FD /0307/20 2020	Kecerovský Mikroregión	2020005	748,60	18.06.2020	16.06.2020	18.06.2020	30.06.2020	BU1/0110/20	748,60		19.06.2020
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce členský príspevok mikroregión									
FD /0308/20 2020	Dávid Kobulnický - Elektro	172020	840,00	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	15.07.2020	BU1/0110/20	840,00		19.06.2020
		Čižatice 37 044 47 Kecerovce si u Vás dodávku materiálu celozinkové stĺpy 6m									
FD /0309/20 2020	Ing.Jaroslav Baran	9200241	81,60	18.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	01.07.2020	BU1/0110/20	81,60		19.06.2020
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chlornan									
FD /0310/20 2020	Slovnaft a.s.	4591331185	108,29	18.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	01.07.2020	BU1/0110/20	108,29		19.06.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0311/20 2020	LK Pumpservice Bratislava m.ro	2020264	1022,71	19.06.2020	17.06.2020	19.06.2020	01.07.2020	BU1/0111/20	1022,71		22.06.2020
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava servis čerpadiel									
FD /0312/20 2020	Ekolab s.r.o	4702020	869,76	19.06.2020	17.06.2020	19.06.2020	01.07.2020	BU1/0111/20	869,76		22.06.2020
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod									
FD /0313/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56052020	121,00	19.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	25.06.2020	BU1/0111/20	121,00		22.06.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD /0314/20 2020	IPM-VO s.r.o	200601	1108,00	19.06.2020	19.06.2020	19.06.2020	19.07.2020	BU1/0111/20	1108,00		22.06.2020
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO PD ZŠ									
FD /0315/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20201432	247,10	19.06.2020	19.06.2020	19.06.2020	02.07.2020	BU1/0111/20	247,10		22.06.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia,kanc.potreby									
FD /0316/20 2020	Orange Slovensko	1938956871	224,00	22.06.2020	17.06.2020	22.06.2020	01.07.2020	VPD	224,00		15.06.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									



# Kniha záväzkov

Strana č.: 25

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0317/20 2020	Orange Slovensko	2559721959	275,34	22.06.2020	19.06.2020	22.06.2020	03.07.2020	BU1/0112/20	275,34		23.06.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		MOBIL							
FD /0318/20 2020	Psychologické centrum s.r.o	202059	300,00	22.06.2020	06.06.2020	22.06.2020	20.06.2020	BU1/0111/20	300,00		22.06.2020
		Pajerová 11 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		vyšetrenie PO							
FD /0319/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200573	580,32	22.06.2020	31.05.2020	22.06.2020	10.07.2020	BU1/0112/20	580,32		23.06.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		nájom kontajnerov							
FD /0320/20 2020	RIVI s.r.o	20200149	1102,62	23.06.2020	19.06.2020	23.06.2020	19.07.2020	BU1/0114/20	1102,62		25.06.2020
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		AP materiál							
FD /0321/20 2020	DE CORPS s.r.o.	2020004	185930,01	24.06.2020	24.06.2020	24.06.2020	24.07.2020	BU1/0114/20	185930,01		25.06.2020
		Školská 34 040 11 Košice 11 (Košice		výstavba cesty a chodníka ku ZŠ							
FD /0322/20 2020	Ing.Ján Chudý	220127	85,32	29.06.2020	23.06.2020	29.06.2020	07.07.2020	BU1/0117/20	85,32		30.06.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.							
FD /0323/20 2020	Real Security s.r.o	2020090	22800,00	30.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	29.07.2020	BU1/0118/20	22800,00		01.07.2020
		M.R Štefánika 715/338 075 01 Trebisov 1		kamerový systém							
FD /0324/20 2020	LIM PO s.r.o	20200412	1205,80	30.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	13.07.2020	BU1/0118/20	1205,80		01.07.2020
		Jesenná 1 080 05		reprezentačné							
FD /0325/20 2020	Základná škola Bidovce	59062020	50,00	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	15.07.2020	BU1/0118/20	50,00		01.07.2020
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		režijné náklady MŠ							
FD /0326/20 2020	Základná škola Bidovce	60062020	147,29	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	15.07.2020	BU4/0021/20	147,29		01.07.2020
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		strava MŠ							
FD /0327/20 2020	RAABE	502002251	66,45	30.06.2020	24.06.2020	30.06.2020	22.07.2020	BU1/0118/20	66,45		01.07.2020
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ							
FD /0328/20 2020	Ing.Tibor Hreščák	932020	150,00	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	BU1/0120/20	150,00		03.07.2020
		Olivová 12 040 01 Košice		znalecký posudok							
FD /0329/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000219	1173,50	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/0120/20	1173,50		03.07.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev.ver.kan.							
FD /0330/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000220	401,57	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/0120/20	401,57		03.07.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev.verej.vod.							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0331/20 2020	Jozef Cihy	2020062	2920,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	bv119/20	2920,00		02.07.2020
		Prostejovská 43 080 01 Prešov DHZO tovar									
FD /0332/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601245	17,92	03.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	14.07.2020	BU1/0121/20	17,92		06.07.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0333/20 2020	Ing.Ján Chudý	220130	114,00	03.07.2020	29.06.2020	03.07.2020	13.07.2020	BU1/0121/20	114,00		06.07.2020
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej.osv.									
FD /0334/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200053	290,00	03.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	31.07.2020	bv121/20	290,00		06.07.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0335/20 2020	Slovnaft a.s.	4591337802	63,11	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	17.07.2020	BU1/0122/20	63,11		07.07.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0336/20 2020	HA invest s.r.o	20200002	3488,40	06.07.2020	01.07.2020	06.07.2020	31.07.2020	BU4/0022/20	3488,40		06.07.2020
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) strava ZŠ									
FD /0337/20 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	272020	132,30	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	BU1/0121/20	132,30		06.07.2020
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce rozvoz stravy MŠ									
FD /0338/20 2020	ArtEdu spol.s.r.o	2007000142	22,00	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	BU1/0116/20	22,00		29.06.2020
		Levická 23 040 11 Košice seminár									
FD /0339/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8264017643	41,04	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	20.07.2020	BU1/0123/20	41,04		08.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD /0340/20 2020	Ekolab s.r.o	5912020	69,65	10.07.2020	03.07.2020	10.07.2020	17.07.2020	BU1/0125/20	69,65		13.07.2020
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody verej.vodovod									
FD /0341/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8264017664	30,59	10.07.2020	03.07.2020	10.07.2020	17.07.2020	BU3/0043/20	30,59		13.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tekefon matrika									
FD /0342/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8264017684	45,49	10.07.2020	03.07.2020	10.07.2020	17.07.2020	BU1/0125/20	45,49		13.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0343/20 2020	ILLE - Papier - Service s	15325	44,38	10.07.2020	08.07.2020	10.07.2020	22.07.2020	BV125/20	44,38		13.07.2020
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace a dezinf.									
FD /0344/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8263916217	14,29	10.07.2020	01.07.2020	10.07.2020	20.07.2020	BU1/0125/20	14,29		13.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0345/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202007000246	68,50	13.07.2020	09.07.2020	13.07.2020	30.06.2020	VPD	68,50		13.07.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0346/20 2020	Alza.sk	5220188163	214,57	13.07.2020	06.07.2020	13.07.2020	06.07.2020	VPD	214,57		13.07.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava výp.technika									
FD /0347/20 2020	Alza.sk	5220188170	214,57	13.07.2020	06.07.2020	13.07.2020	06.07.2020	VPD	214,57		13.07.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava výpočtová technika									
FD /0348/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292921937	536,12	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	536,12		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vodné									
FD /0349/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292712238	369,24	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	369,24		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice eletkrina verej.osv.									
FD /0350/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293134979	62,06	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	62,06		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0351/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292712239	1921,52	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	1921,52		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0352/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293134978	49,68	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	49,68		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									
FD /0353/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293424448	404,68	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0127/20	404,68		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU									
FD /0354/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200635	6176,53	13.06.2020	30.06.2020	13.06.2020	25.07.2020	BU1/0127/20	6176,53		17.07.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TDO									
FD /0355/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294064019	46,75	13.07.2020	07.06.2020	13.07.2020	21.06.2020	BU1/0127/20	46,75		17.07.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ pre 140 detí									
FD /0356/20 2020	Bc. Viliam Kmec	2020065	314,00	14.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	13.08.2020	BU1/0127/20	314,00		17.07.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce výp.technika									
FD /0357/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200066	314,00	14.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	13.08.2020	BU1/0127/20	314,00		17.07.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce výp.technika ŠJ									
FD /0358/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	2200139	169,20	14.07.2020	09.07.2020	14.07.2020	23.07.2020	BU1/0127/20	169,20		17.07.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava popl.aukt.programu									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 28

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0359/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56062020	160,00	15.07.2020	08.07.2020	15.07.2020	25.07.2020	BU1/0127/20	160,00		17.07.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0360/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202024	367,20	15.07.2020	12.07.2020	15.07.2020	26.07.2020	BU1/0127/20	367,20		17.07.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		verej.vodovod							
FD /0361/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8264142698	162,10	15.07.2020	08.07.2020	15.07.2020	23.07.2020	BU1/0127/20	162,10		17.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodné							
FD /0362/20 2020	RAABE	202015076	39,65	15.07.2020	26.06.2020	15.07.2020	17.07.2020	BU1/0127/20	39,65		17.07.2020
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MŠ							
FD /0363/20 2020	Orange Slovensko	2563648892	3,36	16.07.2020	16.07.2020	16.07.2020	30.07.2020	BU1/0127/20	3,36		17.07.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0364/20 2020	Slovak Telekom a.s.	6612019575	20,00	16.07.2020	16.07.2020	16.07.2020	30.07.2020	bv130/20	20,00		22.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok							
FD /0365/20 2020	ALMITRANS s.r.o	20200350	74,40	16.07.2020	16.07.2020	16.07.2020	23.07.2020	BU1/0127/20	74,40		17.07.2020
		Železničná 13 080 01 Prešov 1		Tabuľka a nálepky							
FD /0366/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000258	813,10	20.07.2020	16.07.2020	20.07.2020	30.07.2020	BU1/0129/20	813,10		21.07.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		Odber a analyza vody							
FD /0367/20 2020	Optima spol.s.r.o,	2000125	276,60	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	31.07.2020	BU1/0129/20	276,60		21.07.2020
		Tokajická 4 040 22 Košice		údržba kopírovacieho stroja							
FD /0368/20 2020	Slovnaft a.s.	4591345853	208,68	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	31.07.2020	BU1/0129/20	208,68		21.07.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0369/20 2020	Orange Slovensko	2564404560	230,34	21.07.2020	21.07.2020	21.07.2020	03.08.2020	BU1/0130/20	230,34		22.07.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobily							
FD /0370/20 2020	Slovenská legálna metrológia,n.o.	520315218	1325,04	22.07.2020	20.07.2020	22.07.2020	19.08.2020	BU1/0131/20	1325,04		23.07.2020
		Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica		certifikáty ČOV							
FD /0371/20 2020	Ekotec spol.s.r.o	20kdi00781	469,20	23.07.2020	17.07.2020	23.07.2020	31.07.2020	BU1/0132/20	469,20		24.07.2020
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		kontrola ihrisk							
FD /0372/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20201710	213,00	24.07.2020	22.07.2020	24.07.2020	05.08.2020	BU1/0133/20	213,00		28.07.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		vrecia							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 29

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0373/20 2020	Ing.Ján Chudý	220141	373,32	28.07.2020	17.07.2020	28.07.2020	31.07.2020	BU1/0134/20	373,32		29.07.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba ver.osvetlenie							
FD /0374/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200705	1940,44	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	11.08.2020	BU1/0134/20	1940,44		29.07.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kontajnetov							
FD /0375/20 2020	Ladislav Török LT Servis	10200114	605,60	29.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	11.08.2020	BU1/0119/20	605,60		31.07.2020
		Holubyho 1 040 01 Košice		Údržba kosačky							
FD /0376/20 2020	Slovak Telekom a.s.	6622005185	78,00	29.07.2020	23.07.2020	29.07.2020	22.08.2020	BU1/0135/20	78,00		30.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok za vytýčenie telek.vedenia							
FD /0377/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020027	1152,00	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	13.08.2020	BU1/0119/20	1152,00		31.07.2020
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		Čist. verejných priestranstiev							
FD /0378/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200068	290,00	03.08.2020	01.08.2020	03.03.0820	31.08.2020	BU1/0137/20	290,00		03.08.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete							
FD /0379/20 2020	Alza.sk	5201469741	79,14	04.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	03.08.2020	VPD	79,14		04.08.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner KC							
FD /0380/20 2020	SOFT-GL s.r.o	2008000782	276,00	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	19.08.2020	BU1/0139/20	276,00		05.08.2020
		Belehradská 1 040 13 Košice		obj. internet							
FD /0381/20 2020	Slovnaft a.s.	4591352611	109,73	04.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	17.08.2020	BU1/0140/20	109,73		06.08.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0382/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200011	1503,90	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	18.08.2020	BU1/0140/20	1503,90		06.08.2020
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava verej.vodovod							
FD /0383/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8265881657	46,09	06.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/0141/20	46,09		07.08.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU							
FD /0384/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8265881636	30,59	06.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU3/0046/20	30,59		07.08.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD /0385/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8265881614	43,33	06.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	15.08.2020	BU1/0125/20	43,33		13.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC							
FD /0386/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8265780918	16,58	06.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/0141/20	16,58		07.08.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 30

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0387/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000271	7800,80	06.08.2020	03.08.2020	06.08.2020	17.08.2020	BU1/0142/20	7800,80		10.08.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad ČOV primárny záchyt									
FD /0388/20 2020	MP Kanal service, s.r.o	2020080737	228,00	06.08.2020	04.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/0141/20	228,00		07.08.2020
		Košícká 5C 080 01 Prešov čistenie kanalizácie									
FD /0389/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601246	17,92	06.08.2020	03.08.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/0142/20	17,92		10.08.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0390/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200727	4744,60	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	14.08.2020	BU1/0142/20	4744,60		10.08.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0391/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7472605545	1085,00	07.08.2020	01.08.2020	07.08.2020	17.08.2020	BU1/0142/20	1085,00		10.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0392/20 2020	DET CONTROL s.r.o	202001	96895,95	11.08.2020	11.08.2020	11.08.2020	11.09.2020	BU1/0144/20	96895,95		12.08.2020
		Ostrovská 16 040 11 Košice rozšírenie verejnej siete									
FD /0393/20 2020	Stanislav Rusnák	2020083	140,98	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	25.08.2020	BU1/0145/20	140,98		13.08.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava ČOV									
FD /0394/20 2020	GastroRex s.r.o,pobočka Košice	09200069	480,00	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	11.08.2020	BU1/0145/20	480,00		13.08.2020
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II pracovný stôl T-ASJ-1 Celonerezový drez zváraný CNDZ 1 Servírovací vozík									
FD /0395/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292744492	2102,46	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BV145/2020	2102,46		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV Bačkovík									
FD /0396/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292714491	411,44	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	411,44		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice eletkrina verej.osv.									
FD /0397/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293231874	41,51	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	41,51		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0398/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292529905	46,18	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	46,18		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ pre 140 detí									
FD /0399/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293941121	575,45	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	575,45		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektirna vod.hosp.									
FD /0400/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293772547	333,01	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	333,01		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 31

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0401/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293231873	44,56	12.08.2020	07.08.2020	12.08.2020	21.08.2020	BU1/0145/20	44,56		13.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina HZ					
FD /0402/20 2020	Miroslav Antolík	20200009	2300,00	13.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	20.08.2020	BU1/0146/20	2300,00		14.08.2020
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie				vyhotovenie GP					
FD /0403/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202008000260	141,93	13.08.2020	11.08.2020	13.08.2020	10.09.2020	VPD	141,93		13.08.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica				poštovné					
FD /0404/20 2020	MP KANAL, s.r.o.	2020080756	2004,60	13.08.2020	10.08.2020	13.08.2020	24.08.2020	BU1/0146/20	2004,60		14.08.2020
		Košická 5 080 01 Prešov				čistenie kanalizácie					
FD /0405/20 2020	Orange Slovensko	2568387958	3,36	17.08.2020	15.08.2020	17.08.2020	29.08.2020	BU1/0147/20	3,36		18.08.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					
FD /0406/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8266005431	9,72	17.08.2020	08.08.2020	17.08.2020	24.08.2020	BU1/0147/20	9,72		18.08.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telekom vodné					
FD /0407/20 2020	Jozef Kmec	0342020	510,60	17.08.2020	13.08.2020	17.08.2020	27.08.2020	BU1/0147/20	510,60		18.08.2020
		Keldišová 5/A 040 18 Košice				čistenie kanalizácie					
FD /0408/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56072020	115,00	17.08.2020	07.08.2020	17.08.2020	25.08.2020	BU1/0147/20	115,00		18.08.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice				sprac.miezd					
FD /0409/20 2020	Slovnaft a.s.	4591360341	186,17	18.08.2020	17.08.2020	18.08.2020	31.08.2020	BU1/0148/20	186,17		19.08.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava				poh.hmoty					
FD /0411/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200013	2584,07	18.08.2020	18.08.2020	18.08.2020	03.09.2020	BU1/0148/20	2584,07		19.08.2020
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				si u vás montáž kanalizácie v časti Kec.Kostofany pri sup. čísle 80					
FD /0412/20 2020	Ševt a.s	1202207262	49,86	19.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	02.09.2020	BU1/0149/20	49,86		20.08.2020
		Plnýnárenska 6 821 09 Bratislava				kanc.MŠ					
FD /0413/20 2020	Orange Slovensko	2569153848	230,18	20.08.2020	19.08.2020	20.08.2020	02.09.2020	BU1/0150/20	230,18		21.08.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					
FD /0414/20 2020	CORTEC- Košice	20200788	355,92	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	21.08.2020	VPD	355,92		24.08.2020
		Magnezitárska 2/A 040 13 Košice				ŠJ teplomer					
FD /0415/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200808	1883,34	25.08.2020	19.08.2020	25.08.2020	08.09.2020	BU1/0153/20	1883,34		26.08.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vývoz kontajnerov					

## Kniha záväzkov

Strana č.: 32

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0416/20 2020	Ing.Jaroslav Baran	9200376	81,60	26.08.2020	26.08.2020	26.08.2020	09.09.2020	BU1/0154/20	81,60		27.08.2020
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		CHloran							
FD /0417/20 2020	Vladimír Paluf INSTAL	182020	1028,00	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	01.09.2020	BU1/0155/20	1028,00		28.08.2020
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		poplašné MŠ							
FD /0418/20 2020	UP Slovensko s.r.o	12050569	5000,00	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	03.09.2020	BU1/0156/20	5000,00		31.08.2020
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		strava							
FD /0419/20 2020	UND -03 a.s Košice	230200804	2047,19	28.08.2020	26.08.2020	28.08.2020	09.09.2020	BU1/0156/20	2047,19		31.08.2020
		Rastislavová 106 042 04 Košice		si u Vás dovoz kameniva 32/63							
FD /0420/20 2020	Metro Košice	028781	83,82	28.08.2020	27.08.2020	28.08.2020	10.09.2020	VPD	83,82		28.08.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kan.potreby MŠ							
FD /0421/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202033	326,40	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	15.09.2020	BU1/0158/20	326,40		03.09.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		údržba vodojemu							
FD /0422/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200078	290,00	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	01.10.2020	BU1/0158/20	290,00		03.09.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete							
FD /0423/20 2020	Bc. Viliam Kmec	202200087	272,00	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	01.10.2020	BU1/0157/20	272,00		02.09.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		výp.tech.Regob							
FD /0424/20 2020	INVY trade s.r.o	2000109	660,00	02.09.2020	27.08.2020	02.09.2020	10.09.2020	BU1/0157/20	660,00		02.09.2020
		Gelnická 29 040 11 Pereš		rúška							
FD /0425/20 2020	Alza.sk	52101647893	321,99	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	16.09.2020		321,99		03.09.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner							
FD /0426/20 2020	Rolson s.r.o	201385	3493,58	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	16.09.2020	BU1/0159/20	3493,58		04.09.2020
		Budovateľská 38 080 01 Prešov		Žalúzie MŠ							
FD /0427/20 2020	Stanislav Rusnák	2020090	128,62	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	17.09.2020	BU1/0159/20	128,62		04.09.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás podružné meranie kuchyne pri MŠ Kecerovce pre 140 detí							
FD /0428/20 2020	Metro Košice	008005	143,20	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	16.09.2020	BU1/0160/20	143,20		07.09.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		ŠJ Materiál							
FD /0429/20 2020	GastroRex s.r.o,pobočka Košice	3200713	974,88	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	BU1/0160/20	974,88		07.09.2020
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II		pracovný stôl T-ASJ-1 Celonerezový drez zvráňaný CNDZ 1 Servírovací vozík							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 33

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0430/20 2020	GastroRex s.r.o,pobočka Košice	3200716	264,24	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	160/2020	264,24		07.09.2020
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II		materiál ŠJ							
FD /0431/20 2020	CARU Praha s.r.o.	1200303	1380,00	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	17.09.2020	BU1/0159/20	1380,00		04.09.2020
		Vinohradská 151 130 00 Praha 3		lodný kontajner 6 m							
FD /0432/20 2020	Slovnaft a.s.	4591367029	218,21	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	17.09.2020	BU1/0160/20	218,21		07.09.2020
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0433/20 2020	MARKUS TRADE s.r.o	2020033	397,20	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	17.09.2020	BU1/0160/20	397,20		07.09.2020
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie							
FD /0434/20 2020	JuDr.Martin Fabián	2020090	9738,30	04.09.2020	02.09.2020	04.09.2020	10.09.2020	BU1/0160/20	9738,30		07.09.2020
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		interiérové vybaveniENA MŠ							
FD /0435/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8267726868	43,81	07.09.2020	01.09.2020	07.09.2020	18.09.2020	BU1/0161/20	43,81		08.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		KC telefon							
FD /0436/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200841	4802,96	07.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	20.09.2020	BU1/0161/20	4802,96		08.09.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO							
FD /0437/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601247	17,92	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	14.09.2020	BU1/0161/20	17,92		08.09.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ							
FD /0438/20 2020	Vincent Ferko	20200015	900,00	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020	11.09.2020	BU1/0161/20	900,00		08.09.2020
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce		porealizačné zameranie stavby rozšírenie kanalizácie a vodovodu v k.ú.							
FD /0439/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200604	261,10	07.09.2020	28.08.2020	07.09.2020	11.09.2020	BV161/20	261,10		08.09.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		čistenie kanalizácie							
FD /0440/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020040	1920,00	08.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	21.09.2020	BU1/0164/20	1920,00		11.09.2020
		Prevádzka Kečerovce 044 47 Kečerovce		si u Vás čistenie verejného priestranstva a nákladka do kontajnerov v obci							
FD /0441/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8267726888	30,59	09.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU3/0052/20	30,59		10.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD /0442/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8267628243	16,68	09.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU1/0163/20	16,68		10.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ							
FD /0443/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8267726911	45,49	09.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BV	45,49		10.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefonOcU							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 34

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0444/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200863	1449,23	09.09.2020	31.08.2020	09.09.2020	20.09.2020	BU1/0163/20	1449,23		10.09.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov							
FD /0445/20 2020	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2002004721	315,96	10.09.2020	04.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	BU1/0164/20	315,96		11.09.2020
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		dezinfekcia rúk							
FD /0446/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	9001347082	17,27	10.09.2020	08.09.2020	10.09.2020	26.09.2020	VPD	17,27		08.09.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné poukazy							
FD /0447/20 2020	TOPSET Solution,s.r.o	9200437	72,00	10.09.2020	08.09.2020	10.09.2020	22.09.2020	BU1/0164/20	72,00		11.09.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		program							
FD /0448/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000288	1608,00	10.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	16.09.2020	BU1/0164/20	1608,00		11.09.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		dodávku a montáž ručného prenosného zdvíhacieho zariadenia pre ČOV Kecerovce							
FD /0449/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202009000234	114,00	10.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	09.10.2020	VPD	114,00		10.09.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné							
FD /0450/20 2020	IPM-VO s.r.o	200902	489,00	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	10.10.2020	BU1/0164/20	489,00		11.09.2020
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		VO pelety							
FD /0451/20 2020	IPM-VO s.r.o	200901	687,00	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	BU1/0164/20	687,00		11.09.2020
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO PD lávka							
FD /0452/20 2020	Alza.sk	5220257542	324,48	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	VPD	324,48		10.09.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0453/20 2020	LEMISTAV s.r.o	202000014	728,40	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	BU1/0164/20	728,40		11.09.2020
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		tlakového potrubia na verejnom vodovode v časti Kec.Pekľany							
FD /0454/20 2020	Spoločný obecny úrad Ben	56082020	136,00	11.09.2020	07.09.2020	11.09.2020	25.09.2020	BU1/0165/20	136,00		14.09.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0455/20 2020	FaxCopy a.s.	150200167	8,27	11.09.2020	08.09.2020	11.09.2020	08.09.2020	V/D	8,27		11.09.2020
		Domkárska 15 821 05 Bratislava		kanc.potreby							
FD /0456/20 2020	Orange Slovensko	2573112550	3,36	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	29.09.2020	BV	3,36		30.09.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0457/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8267854648	9,80	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	23.09.2020	BU1/0167/20	9,80		17.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodné							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0458/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293029893	596,58	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	596,58		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		eletrina vodné									
FD /0459/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294330236	46,93	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	46,93		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina HZ									
FD /0460/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293774835	1975,73	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	1975,73		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina ČOV									
FD /0461/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293617546	61,96	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	61,96		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina MŠ pre 140 detí									
FD /0462/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293774834	472,20	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	472,20		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		eletrina verej.osv.									
FD /0463/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294330237	42,48	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	42,48		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina KD									
FD /0464/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293352397	332,00	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	22.09.2020	BU1/0167/20	332,00		17.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina									
FD /0465/20 2020	Ing.Daša Polončáková	122020	1200,00	16.09.2020	08.09.2020	16.09.2020	23.09.2020	BU1/0167/20	1200,00		17.09.2020
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice									
		audit									
FD /0466/20 2020	Slovak Trend s.r.o	20200032	1568,14	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	01.10.2020	BU1/0169/20	1568,14		21.09.2020
		Sv.Ladislava 123/102 040 14 Košice									
		si u Vás dodávku a montáž vinylovej podlahy dekor CHERKIN									
FD /0467/20 2020	VEQER, s.r.o	2020019	10800,00	18.09.2020	02.09.2020	18.09.2020	30.09.2020	BU1/0172/20	10800,00		24.09.2020
		NArcoisová 4 040 11 Košice									
		PD ZŠ									
FD /0468/20 2020	Daniela Ileninová	202032	1193,16	18.09.2020	14.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	B16/0003/20	1193,16		01.10.2020
		Boliarov 119 044 47 Kecerovce									
		strava MŠ									
FD /0469/20 2020	Antik Telecom s.r.o	2020032029	165,00	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	01.10.2020	BU1/0169/20	165,00		21.09.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
		poplatok za prekládku internetu									
FD /0470/20 2020	B2B partner s.r.o	20420991	234,00	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	01.10.2020	VPD	234,00		17.09.2020
		Šuleková 2 811 06 Bratislava									
		skriňa									
FD /0471/20 2020	Orange Slovensko	2573869400	230,18	21.09.2020	19.09.2020	21.09.2020	03.10.2020	BU1/0170/20	230,18		22.09.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava									
		mobil									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 36

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0472/20 2020	Obec Boliarov	32020	10470,00	21.09.2020	02.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	BU1/0175/20	10470,00		29.09.2020
	Boliarov 044 47 Boliarov vodné										
FD /0473/20 2020	Metro Košice	038312	74,78	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	02.10.2020	VPD	74,78		18.09.2020
	Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál ŠJ										
FD /0474/20 2020	Kominárstvo Spiš	20021	100,00	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	06.10.2020	VPD	100,00		22.09.2020
	Hornádska 135/51 053 61 Olcnava revízia komínov										
FD /0475/20 2020	Poradca podnikateľa	5920023380	26,40	23.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	06.10.2020	BU1/0171/20	26,40		23.09.2020
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina finančný spravodajca										
FD /0476/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020047	2880,00	25.09.2020	25.09.2020	25.09.2020	02.10.2020	BU1/0174/20	2880,00		28.09.2020
	Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce čistenie cintorínov										
FD /0477/20 2020	Mgr.Lucia Vartašová	200033	6120,00	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	05.10.2020	BU1/0175/20	6120,00		29.09.2020
	Jána Hollého 699/57 071 01 Michalovce dezinfekcia,dezinfekcia										
FD /0478/20 2020	Mgr.Lucia Vartašová	200034	1176,00	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	05.10.2020	BU1/0175/20	1176,00		29.09.2020
	Jána Hollého 699/57 071 01 Michalovce dezinfekčné práce proti nežiadúcemu hmyzu v obecných budovách										
FD /0479/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000303	342,00	28.09.2020	24.09.2020	28.09.2020	08.10.2020	BU1/0175/20	342,00		29.09.2020
	Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad vyprac.prev.por.bio odpad										
FD /0480/20 2020	LEMISTAV s.r.o	20200016	1786,80	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	12.10.2020	BU1/0176/20	1786,80		30.09.2020
	Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava tlakového potrubia a montáž kanalizačného potrubia										
FD /0481/20 2020	RAABE	202019958	78,95	28.09.2020	18.09.2020	28.09.2020	02.10.2020	BU1/0176/20	78,95		30.09.2020
	Štefanovičová 20 811 04 Bratislava knihy MŠ										
FD /0482/20 2020	Mgr. Martin Medlen-JurisDat	4200442340	22,90	28.09.2020	14.09.2020	28.09.2020	07.10.2020	BU1/0176/20	22,90		30.09.2020
	Ondavska 929/8 821 08 Bratislava kniha										
FD /0483/20 2020	Ekolab s.r.o	9222020	184,85	29.09.2020	28.09.2020	29.09.2020	12.10.2020	BU1/0176/20	184,85		30.09.2020
	Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody										
FD /0484/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200922	1544,58	29.09.2020	28.09.2020	29.09.2020	12.10.2020	BU1/0176/20	1544,58		30.09.2020
	Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov										
FD /0485/20 2020	Stanislav Rusnák	2020100	161,32	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	13.10.2020	BU1/0176/20	161,32		30.09.2020
	Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elektr.zar.										

## Kniha záväzkov

Strana č.: 37

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0486/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120090155	3177,39	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	13.10.2020	BU1/0177/20	3177,39		01.10.2020
Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 si u Vás dovoz kurierom stravné lístky											
FD /0487/20 2020	JArmila Zacherb Pajpachová	9/2020	20,00	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	VPD	20,00		30.09.2020
Ul.mládeže 2352/20 058 01 Poprad 1 kniha											
FD /0488/20 2020	Wolters Kluwer s.r.o	2610203253	129,00	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020	BU1/0177/20	129,00		01.10.2020
Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava ROPO											
FD /0489/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200090	290,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	31.10.2020	BU1/0180/20	290,00		07.10.2020
Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce Spávca PC											
FD /0490/20 2020	Jozef Kmec	0432020	513,60	02.10.2020	30.09.2020	02.10.2020	14.10.2020	BU1/0180/20	513,60		07.10.2020
Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie											
FD /0491/20 2020	HA invest s.r.o	20200003	16490,40	02.10.2020	30.09.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/0188/20	16490,40		20.10.2020
Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Strava ZŠ 9/2020											
FD /0492/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000327	1173,50	05.10.2020	01.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU1/0180/20	1173,50		07.10.2020
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevádzk. kanalizácie IV.Q 2020											
FD /0493/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000328	401,57	05.10.2020	01.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU1/0180/20	401,57		07.10.2020
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevádzk. vodovodu IV.Q 2020											
FD /0494/20 2020	Antik Telecom s.r.o	9169619248	13,83	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	BU1/0180/20	13,83		07.10.2020
Čárskeho 10 040 01 Košice služba Wirel basic											
FD /0495/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601248	9,56	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	14.10.2020	BU1/0180/20	9,56		07.10.2020
Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ											
FD /0496/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8269563819	43,86	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	19.10.2020	BU1/0180/20	43,86		07.10.2020
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC											
FD /0497/20 2020	Slovnaft a.s.	4591381443	240,54	06.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	19.10.2020	BU1/0180/20	240,54		07.10.2020
Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty											
FD /0498/20 2020	i2f, s.r.o	20041	17400,00	06.10.2020	04.10.2020	06.10.2020	04.11.2020	BU1/0186/20	17400,00		15.10.2020
Rozvojová 2 040 11 Košice ZoD											
FD /0499/20 2020	Daffer spol.s.r.o	201054870	3851,20	07.10.2020	05.10.2020	07.10.2020	19.10.2020	BU4/0029/20	3851,20		15.10.2020
Včelárska 1 971 01 Prievidza školské potreby ZŠ											

## Kniha záväzkov

Strana č.: 38

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0500/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202037	273,60	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	20.10.2020	BU1/0182/20	273,60		09.10.2020
		Čordáková 30	040 11 Košice	údržba vodné hosp.							
FD /0501/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202038	710,40	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	20.10.2020	BU1/0182/20	710,40		09.10.2020
		Čordáková 30	040 11 Košice	údržba vod.hosp.							
FD /0502/20 2020	Daniela Ileninová	202033	835,43	07.10.2020	02.10.2020	07.10.2020	16.10.2020	B16/0003/20	835,43		01.10.2020
		Boliarov 119	044 47 Kecerovce	strava MŠ							
FD /0503/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8269563824	30,59	08.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU3/0058/20	30,59		09.10.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika							
FD /0504/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8269563829	45,49	08.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU1/0182/20	45,49		09.10.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu							
FD /0505/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8269472940	14,00	08.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU1/0182/20	14,00		09.10.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ							
FD /0506/20 2020	Ladislav Forgáč	082020	247,50	08.10.2020	03.10.2020	08.10.2020	17.10.2020	BU1/0182/20	247,50		09.10.2020
		Boliarov 151	044 47 Kecerovce	výkopové práce							
FD /0507/20 2020	MP Kanal service, s.r.o	2020100985	534,00	08.10.2020	06.10.2020	08.10.2020	20.10.2020	BU1/0182/20	534,00		09.10.2020
		Košická 5C	080 01 Prešov	obj.telefonicky p. Kováč							
FD /0508/20 2020	Nabymax s.r.o	20200024	2077,20	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	22.10.2020	BU1/0184/20	2077,20		13.10.2020
		Vyšný Čaj 12	044 16 Košice-okolie	si u Vás výrobu ,montáž a dodávku nábytku podľa predloženej ponuky							
FD /0509/20 2020	ILLE - Papier - Service s	20020348	44,38	09.10.2020	09.09.2020	09.10.2020	23.09.2020	BU1/0182/20	44,38		09.10.2020
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	čistiace prostriedky							
FD /0510/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20202389	142,00	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	22.10.2020	BU1/0183/20	142,00		12.10.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	vrecia AP							
FD /0511/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20202388	78,11	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	22.10.2020	BU1/0183/20	78,11		12.10.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	kanc.potreby							
FD /0512/20 2020	Alza.sk	5220293584	184,69	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	09.10.2020	VPD	184,69		09.10.2020
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	toner							
FD /0513/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202010000233	232,14	12.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	VPD	232,14		31.08.2020
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 39

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0514/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200953	4881,11	12.10.2020	30.09.2020	12.10.2020	25.10.2020	BU1/0184/20	4881,11		13.10.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO							
FD /0515/20 2020	Kontrakt JMV , s.r.o	20200710	6821,76	12.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU1/0184/20	6821,76		13.10.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov ČOV							
FD /0516/20 2020	Ing.Ján Chudý	220200	107,28	12.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU1/0184/20	107,28		13.10.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.							
FD /0517/20 2020	Miroslav Antolík	20200012	2925,00	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	19.10.2020	BU1/0185/20	2925,00		14.10.2020
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		geometrického plánu pre pre majetkoprávne vysporiadanie							
FD /0518/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8269704389	9,72	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	23.10.2020	BU1/0186/20	9,72		15.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vod.hosp.							
FD /0519/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294128469	314,80	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	314,80		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD /0520/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293621061	317,21	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	317,21		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ pre 140 detí							
FD /0521/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294429182	532,43	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	532,43		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.							
FD /0522/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293566236	609,79	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	609,79		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina vod.hosp.							
FD /0523/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294066972	45,34	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	45,34		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD							
FD /0524/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294066971	44,96	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	44,96		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina HZ							
FD /0525/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294429183	1919,28	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU1/0186/20	1919,28		15.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV							
FD /0526/20 2020	RentInvest s.r.o.	202005015	3388,20	15.10.2020	11.05.2020	15.10.2020	15.05.2020	BU1/0188/20	3388,20		20.10.2020
		Mierová 202 821 05 Bratislava		čistenie verej.priestr.							
FD /0527/20 2020	Orange Slovensko	2577775276	3,36	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	29.10.2020	BU1/0186/20	3,36		15.10.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 40

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0528/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56092020	177,00	16.10.2020	07.10.2020	16.10.2020	25.05.2020	BU1/0188/20	177,00		20.10.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0529/20 2020	Orange Slovensko	2578530534	230,58	20.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	02.11.2020	BU1/0189/20	230,58		21.10.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0530/20 2020	Slovnaft a.s.	45913891219	112,47	20.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	02.11.2020	BU1/0189/20	112,47		21.10.2020
		Višie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0531/20 2020	Stanislav Rusnák	2020106	343,63	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	03.11.2020	BU1/0189/20	343,63		21.10.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia							
FD /0532/20 2020	INTA s.r.o	20090848	28,80	20.10.2020	30.09.2020	10.10.2020	21.10.2020	BU1/0188/20	28,80		20.10.2020
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		odber kuch.odpadu							
FD /0533/20 2020	Metro Košice	074109	74,53	20.10.2020	16.10.2020	20.10.2020	16.10.2020	VPD	74,53		20.10.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál ŠJ							
FD /0534/20 2020	LUXA - PAPIER s.r.o	200068	132,80	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	BU4/0030/20	132,80		22.10.2020
		Poštová 17 040 01 Košice		školské potreby MŠ							
FD /0535/20 2020	Miroslav Antolík	11320	291,00	21.10.2020	16.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	BU1/0190/20	291,00		22.10.2020
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		údržba VO							
FD /0536/20 2020	Miroslav Vojtech	11420	766,42	21.10.2020	16.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	BU1/0190/20	766,42		22.10.2020
		Charkovská 4 040 22 Košice		údržba VO							
FD /0537/20 2020	L4T,s.r.o	2020159	3673,80	22.10.2020	20.10.2020	22.10.2020	03.11.2020	BU1/0197/20	3673,80		02.11.2020
		Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava		pelety MŠ							
FD /0538/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201026	2366,96	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/0193/20	2366,96		27.10.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov							
FD /0539/20 2020	Metro Košice	076311	240,37	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	BU1/0193/20	240,37		27.10.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace COVID 19 testovanie obyvteľov							
FD /0540/20 2020	AEROTRADE PRO, s.r.o	202000124	1150,00	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/0192/20	1150,00		26.10.2020
		Hlinkova 624/15 040 01 Košice									
FD /0541/20 2020	Ing.Ján Chudý	220210	38,64	27.10.2020	16.10.2020	27.10.2020	30.10.2020	BU1/0194/20	38,64		28.10.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 41

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0542/20 2020	AEROTRADE PRO, s.r.o	2020007	990,00	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	VPD	990,00		29.10.2020
		Hlinkova 624/15 040 01 Košice vojenský stan									
FD /0543/20 2020	INTA s.r.o	20090848	28,80	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/0197/20	28,80		02.11.2020
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín vývoz kuch.,odpadu									
FD /0544/20 2020	Ing.Jaromír Mihalik-Elektroprojekci	202020	490,00	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/0196/20	490,00		30.10.2020
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce PD Kecerovské Kostofany výstavbna RD elektrické prípojky - 29 odberov									
FD /0545/20 2020	HA invest s.r.o	2020004	14416,80	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU4/0033/20	14416,80		04.11.2020
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) strava ZŠ									
FD /0546/20 2020	Orange Slovensko	2578695085	72,01	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	16.11.2020	BU1/0199/20	72,01		04.11.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0547/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200110	290,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/0199/20	290,00		04.11.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0548/20 2020	ELVOTECH s.r.o	202041	266,40	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU1/0199/20	266,40		04.11.2020
		Čordáková 30 040 11 Košice údržba vodovodu,									
FD /0549/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020054	1536,00	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/0200/20	1536,00		05.11.2020
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce si u Vás okamžite výkopové práce na kanalizácií havarijný stav v časti									
FD /0550/20 2020	Zuzana Mošková	2020	314,90	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	18.11.2020	VPD	314,90		03.11.2020
		Ďurkov 291 044 19 Ďurkov Operácia spoločná zodpovednosť COVID19									
FD /0551/20 2020	Slovnaft a.s.	4591395856	62,98	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	BU1/0200/20	62,98		05.11.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0552/20 2020	Daniela Ileninová	202054	1278,31	04.11.2020	30.10.2020	04.11.2020	06.11.2020	B16/0004/20	1278,31		05.11.2020
		Boliarov 119 044 47 Kecerovce strava MŠ									
FD /0553/20 2020	Antik Telecom s.r.o	9169619249	29,63	05.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/0201/20	29,63		06.11.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0554/20 2020	WebHouse,s.r.o	620067479	14,28	05.11.2020	21.10.2020	05.11.2020	11.11.2020	BU1/0201/20	14,28		06.11.2020
		Paulínská 20 917 01 Trnava doména									
FD /0555/20 2020	Stanislav Rusnák	2020109	471,54	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	19.11.2020	BU1/0200/20	471,54		05.11.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia budov									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 42

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0556/20 2020	ILLE - Papier - Service s	200025526	44,38	05.11.2020	02.11.2020	05.11.2020	16.11.2020	BU1/0202/20	44,38		09.11.2020
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace a dezinf.									
FD /0557/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8271439744	48,43	05.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	18.11.2020	BU1/0202/20	48,43		09.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava KC telefon									
FD /0558/20 2020	Slovak Telekom a.s.	827143979	45,49	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0202/20	45,49		09.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU									
FD /0559/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8271341110	15,00	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0202/20	15,00		09.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ									
FD /0560/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8271439778	30,59	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU3/0066/20	30,59		06.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika									
FD /0561/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7449716300	1085,00	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	16.11.2020	BV202/2020	1085,00		09.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0562/20 2020	Miroslav Vojtech	1252020	485,11	06.11.2020	04.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU1/0202/20	485,11		09.11.2020
		Charkovská 4 040 22 Košice verej.osvetl.									
FD /0563/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201073	3652,12	09.11.2020	31.10.2020	09.11.2020	20.11.2020	BU1/0202/20	3652,12		09.11.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0564/20 2020	Ing.Ján Chudý	220229	60,00	10.11.2020	30.10.2020	10.11.2020	13.11.2020	BU1/0204/20	60,00		11.11.2020
		Matušková 10 040 11 Košice pop.rozvádzač									
FD /0565/20 2020	Ing.Ján Chudý	220238	38,64	10.11.2020	05.11.2020	10.11.2020	19.11.2020	BU1/0204/20	38,64		11.11.2020
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej.osv.									
FD /0566/20 2020	Antik Telecom s.r.o	6044601191	17,92	10.11.2020	03.01.2015	10.11.2020	17.11.2020	BU1/0203/20	17,92		10.11.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet 12/2015 nedoplatok									
FD /0567/20 2020	VEQER, s.r.o	2020023	10800,00	10.11.2020	02.11.2020	10.11.2020	13.11.2020			10800,00	
		NArcisová 4 040 11 Košice PD roširenje kapacít ZŠ									
FD /0568/20 2020	Alza.sk	5220329844	568,62	10.11.2020	06.11.2020	10.11.2020	06.11.2020	VPD	568,62		10.11.2020
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner									
FD /0569/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292924512	2125,15	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	2125,15		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 43

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0570/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293139155	686,12	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	686,12		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina vodné			
FD /0571/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292622485	338,58	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	338,58		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina			
FD /0572/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292924511	665,44	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	BU1/0205/20	665,44		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina verej.osvetlenie			
FD /0573/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293815362	42,67	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	42,67		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina KD			
FD /0574/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293815361	149,53	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	149,53		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina HZ			
FD /0575/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292437616	316,03	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU1/0205/20	316,03		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ŠJ, MŠ 140 detí			
FD /0576/20 2020	Metro Košice	053888	125,35	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	25.11.2020	BU1/0205/20	125,35		12.11.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice						kanc.potreby			
FD /0577/20 2020	Metro Košice	053887	222,54	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	25.11.2020	BU1/0205/20	222,54		12.11.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice						čistiace a dezinfekčné			
FD /0578/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202011000250	142,47	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	VPd	142,47		12.11.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica						poštovné			
FD /0579/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56/10/2020	187,00	13.11.2020	05.11.2020	13.11.2020	25.11.2020	BU1/0210/20	187,00		24.11.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice						mzdy			
FD /0580/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8271565870	9,72	16.11.2020	08.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	BU1/0210/20	9,72		24.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						telefón			
FD /0581/20 2020	Orange Slovensko	2582385520	3,36	16.11.2020	15.11.2020	16.11.2020	29.11.2020	BU1/0210/20	3,36		24.11.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón			
FD /0582/20 2020	Slovnaft a.s.	4591403279	41,94	18.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	02.12.2020	BU1/0210/20	41,94		24.11.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava									
FD /0583/20 2020	INTA s.r.o	ODBRO201007	81,60	19.11.2020	31.10.2020	19.11.2020	21.11.2020	BU1/0210/20	81,60		24.11.2020
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín						odber kuch.odpadu			

# Kniha záväzkov

Strana č.: 44

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0584/20 2020	Orange Slovensko	2583140738	226,68	20.11.2020	19.11.2020	20.11.2020	03.12.2020	BU1/0210/20	226,68		24.11.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0585/20 2020	Petit Press a.s	0007043525	309,00	20.11.2020	29.10.2020	20.11.2020	12.11.2020	BU1/0210/20	309,00		24.11.2020
		Lazaretská 12 811 08 Bratislava		Korzár							
FD /0586/20 2020	Ing.Ján Chudý	220247	165,24	20.11.2020	18.11.2020	20.11.2020	02.12.2020	BU1/0210/20	165,24		24.11.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba verej.osv.							
FD /0587/20 2020	Mária Kapalová - KAPAP	20202738	192,02	23.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	BU1/0210/20	192,02		24.11.2020
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby							
FD /0588/20 2020	Tatragon Plus s.r.o	2020112	1920,00	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	07.12.2020	BU1/0211/20	1920,00		25.11.2020
		Kečerovce 272 044 47 Kečerovce		stláčanie zeminy, odpadu a terénne úpravy v časti Kečerovské Pekľany							
FD /0589/20 2020	Palivá a stavebniny	120402215	1983,82	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	25.12.2020	BU1/0212/20	1983,82		26.11.2020
		Floriánska 16 040 01 Košice		Palivo OcJ							
FD /0590/20 2020	INVIY trade s.r.o	200130	240,00	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	09.12.2020	BU1/0212/20	240,00		26.11.2020
		Gelnická 29 040 11 Pereš		rúška							
FD /0591/20 2020	Slovenský pozemkový fond	7200409029	42,19	25.11.2020	18.11.2020	25.11.2020	02.12.2020	BU1/0212/20	42,19		26.11.2020
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		nájom pozemku							
FD /0592/20 2020	Ing.Ján Chudý	220250	1995,48	25.11.2020	22.11.2020	25.11.2020	06.12.2020	BU1/0212/20	1995,48		26.11.2020
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava rozhlasu							
FD /0593/20 2020	Metro Košice	068464	184,37	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	09.12.2020	BU1/0212/20	184,37		26.11.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprej.výdavky							
FD /0594/20 2020	Wolters Kluwer s.r.o	8610105161	129,00	25.11.2020	16.11.2020	25.11.2020	30.11.2020	BU1/0212/20	129,00		26.11.2020
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO účt.							
FD /0595/20 2020	Zábavné učení s.r.o	2000407	466,30	26.11.2020	27.10.2020	26.11.2020	30.12.2020	BU3/0072/20	466,30		27.11.2020
		Mariánske nám.14 688 01 Uherský Brod		MŠ 5.roč.didakt.pom.							
FD /0596/20 2020	JuDr.Martin Fabián	2020175	164,20	26.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	10.12.2020	BU3/0072/20	164,20		27.11.2020
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		MŠ 5.roč.Did.pom.							
FD /0597/20 2020	RAABE	202025145	39,65	26.11.2020	19.11.2020	26.11.2020	03.12.2020	BU1/0213/20	39,65		27.11.2020
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		časopis MŠ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 45

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0598/20 2020	RAABE	202024906	41,30	27.11.2020	18.11.2020	27.11.2020	02.12.2020	BU1/0213/20	41,30		27.11.2020
Štefanovičová 20 811 04 Bratislava časopis riadenie MŠ											
FD /0599/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	1520000676	15,00	27.11.2020	23.11.2020	27.11.2020	07.12.2020	VPD	15,00		23.11.2020
Mlynská 31 042 91 Košice poplatok											
FD /0600/20 2020	Kominárstvo Spiš	202034	50,00	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	VPD	50,00		27.11.2020
Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá kontrola komína MŠ											
FD /0601/20 2020	HA invest s.r.o	20200005	7474,80	01.12.2020	30.11.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU4/0036/20	7474,80		04.12.2020
Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) strava ZŠ											
FD /0602/20 2020	Orange Slovensko	2583301970	32,00	01.12.2020	23.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	BU1/0216/20	32,00		02.12.2020
Metodova 8 821 09 Bratislava mobil ŠJ											
FD /0603/20 2020	Stanislav Rusnák	2020118	149,28	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0216/20	149,28		02.12.2020
Bunetice 39 044 47 Košice-okolie montáž detektora CO											
FD /0604/20 2020	Daniela Ileninová	202059	1557,73	01.12.2020	30.11.2020	01.12.2020	07.12.2020	B16/0005/20	1557,73		01.12.2020
Boliarov 119 044 47 Kecerovce strava MŠ											
FD /0605/20 2020	Alojz Konkoľovský	2020061	384,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0217/20	384,00		03.12.2020
Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce zimná údržba											
FD /0606/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200120	440,00	02.12.2020	01.12.2020	02.12.2020	31.12.2020	BU1/0217/20	440,00		03.12.2020
Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete											
FD /0607/20 2020	WebHouse,s.r.o	720076878	51,70	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	17.12.2020	BU1/0217/20	51,70		03.12.2020
Paulínská 20 917 01 Trnava Hosting											
FD /0608/20 2020	UP Slovensko s.r.o	120109760	1633,75	02.12.2020	30.11.2020	02.12.2020	07.12.2020	BU1/0217/20	1633,75		03.12.2020
Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 si u Vás dovoz kuriérom stravné lístky											
FD /0609/20 2020	Kostovčík Ľubomír	2020177	135,00	02.12.2020	23.11.2020	02.12.2020	07.12.2020	BU1/0217/20	135,00		03.12.2020
Gaštanová 4155 /3 075 01 Trebišov revízia komínov											
FD /0610/20 2020	ELARIN, s.r.o.	6562020	3325,00	04.12.2020	02.12.2020	04.12.2020	16.12.2020	BU3/0075/20	3325,00		07.12.2020
Trnkov 44 082 12 Prešov 5.ročné MŠ materiál											
FD /0611/20 2020	Antik Telecom s.r.o	9169619250	29,63	04.12.2020	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	BU1/0219/20	29,63		07.12.2020
Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ											

# Kniha záväzkov

Strana č.: 46

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0612/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8273302092	44,52	07.12.2020	01.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	BU1/0220/20	44,52		09.12.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telekom KC					
FD /0613/20 2020	BC.Peter Mačanga	2712020	79,67	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	31.12.2020	BU1/0221/20	79,67		09.12.2020
		Ďurkov 55	044 19 Ďurkov			prev.pohrebísk					
FD /0614/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201167	6163,38	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	20.12.2020	BU1/0220/20	6163,38		09.12.2020
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vývoz TKO					
FD /0615/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201166	1606,94	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	20.12.2020	BU1/0220/20	1606,94		09.12.2020
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vývoz kontajnerov					
FD /0616/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8273302118	30,59	08.12.2020	01.12.2020	08.12.2020	18.12.2020	BU1/0222/20	30,59		10.12.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefón matrika					
FD /0617/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8273302131	45,49	08.12.2020	01.12.2020	08.12.2020	18.12.2020	BU1/0222/20	45,49		10.12.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefón ocú					
FD /0618/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8273198610	14,00	09.12.2020	01.12.2020	09.12.2020	18.12.2020	BU1/0221/20	14,00		09.12.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MŠ					
FD /0619/20 2020	Ing.Jaroslav Baran	9200516	40,80	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	23.12.2020	BU1/0221/20	40,80		09.12.2020
		Perín 282	044 74 Perín-Chyn			chlornan					
FD /0620/20 2020	ABEL - Computer, s.r.o.	202002004131	1381,20	09.12.2020	30.11.2020	09.12.2020	14.12.2020	BU1/0221/20	1381,20		09.12.2020
		A. Hlinku 6	022 01 Čadca			tonere					
FD /0621/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293779721	163,13	10.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU1/0223/20	163,13		11.12.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina MŠ					
FD /0622/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294332602	2103,96	10.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU1/0223/20	2103,96		11.12.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina ČOV					
FD /0623/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293033455	47,44	10.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU1/0223/20	47,44		11.12.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina KD					
FD /0624/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293033454	383,08	10.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU1/0223/20	383,08		11.12.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina HZ					
FD /0625/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292624714	870,82	10.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU1/0223/20	870,82		11.12.2020
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina vodné					

# Kniha záväzkov

Strana č.: 47

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0626/20 2020	Pohostinstvo Šimon-Potraviny Jana	00112020	2450,00	10.12.2020	09.12.2020	10.12.2020	28.12.2020	BU1/0222/20	2450,00		10.12.2020
		044 47 Kecerovce		si u Vás dodanie mikulášskych balíčkov							
FD /0627/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202012000233	125,66	10.12.2020	09.12.2020	10.12.2020	08.01.2021		125,66		10.12.2020
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné							
FD /0628/20 2020	VaK SERVIS s.r.o	2000418	144,00	11.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	BU1/0224/20	144,00		15.12.2020
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		rozbor vody							
FD /0629/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294332601	720,53	11.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	BU1/0224/20	720,53		15.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.							
FD /0630/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7294529804	540,64	11.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	BU1/0224/20	540,64		15.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD /0631/20 2020	INTA s.r.o	20110623	55,20	14.12.2020	30.11.2020	14.12.2020	21.12.2020	BU1/0225/20	55,20		15.12.2020
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		kuchynský odpad MŠ							
FD /0632/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8273428136	9,72	14.12.2020	08.12.2020	14.12.2020	23.12.2020	BU1/0225/20	9,72		15.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodné							
FD /0633/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	56112020	212,00	14.12.2020	10.12.2020	14.12.2020	25.12.2020	BU1/0225/20	212,00		15.12.2020
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0634/20 2020	Bc. Viliam Kmec	20200131	290,00	14.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	31.12.2020	BU1/0225/20	290,00		15.12.2020
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete							
FD /0635/20 2020	Milan Čelko KUPSITO	2012140025	162,51	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	28.12.2020	BU1/0224/20	162,51		15.12.2020
		Poľská republika		ochranné sklo							
FD /0636/20 2020	Metro Košice		102,46	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	VPD	102,46		15.12.2020
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		repre.výdavky vianočné posedenie							
FD /0637/20 2020	Ing.Daša Polončáková	202020	350,00	15.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	17.12.2020	BU1/0226/20	350,00		16.12.2020
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		audit							
FD /0638/20 2020	Orange Slovensko	2587110539	3,36	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	BU1/0226/20	3,36		16.12.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0639/20 2020	Stanislav Rusnák	2020124	173,28	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	BU1/0226/20	173,28		16.12.2020
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba KC							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 48

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0640/20 2020	L4T,s.r.o	20200204	4165,52	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	30.12.2020	BU1/0229/20	4165,52		21.12.2020
		Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava pelety									
FD /0641/20 2020	Slovnaft a.s.	4591417672	101,42	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	31.12.2020	BU1/0229/20	101,42		21.12.2020
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0642/20 2020	IPM-VO s.r.o	201201	701,00	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	17.01.2021	BU1/0229/20	701,00		21.12.2020
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO PD									
FD /0643/20 2020	Hilti Slovakia s.r.o	1840577975	456,90	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	VPD323	456,90		18.12.2020
		Južná trieda 82 040 17 Košice materiál OcU									
FD /0644/20 2020	Orange Slovensko	2587888390	226,68	21.12.2020	19.12.2020	21.12.2020	02.01.2021	BU1/0230/20	226,68		22.12.2020
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0645/20 2020	ILLE - Papier - Service s	200029806	44,38	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	28.12.2020	BU1/0230/20	44,38		22.12.2020
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace potreby									
FD /0646/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201237	1104,78	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	05.01.2021	BU1/0230/20	1104,78		22.12.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov									
FD /0647/20 2020	Obec Valaliky	1116000090	60,00	21.12.2020	17.12.2020	21.12.2020	31.12.2020	BU1/0230/20	60,00		22.12.2020
		Poľná 165/8 044 13 Valaliky režijné náklady									
FD /0648/20 2020	Ing.Ján Chudý	220278	184,56	21.12.2020	16.12.2020	21.12.2020	26.12.2020	BU1/0230/20	184,56		22.12.2020
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0649/20 2020	Inprost s.r.o.	17314111	93,60	21.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	22.12.2020	BU1/0230/20	93,60		22.12.2020
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava Obecné noviny									
FD /0650/20 2020	HA invest s.r.o	20200007	6301,20	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	04.01.2021	BU4/0037/20	6301,20		21.12.2020
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) strava HN									
FD /0651/20 2020	Obec Boliarov	52020	21357,70	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	28.12.2020	BU1/0230/20	21357,70		22.12.2020
		Boliarov 044 47 Boliarov vodné									
FD /0652/20 2020	Daniela Ileninová	202066	729,44	21.12.2020	17.12.2020	21.12.2020	24.12.2020	B16/0005/20	729,44		22.12.2020
		Boliarov 119 044 47 Kecerovce strava MŠ									
FD /0653/20 2020	LIM PO s.r.o	20200886	1260,80	28.12.2020	21.12.2020	28.12.2020	31.12.2020	BU1/0233/20	1260,80		29.12.2020
		Jesenná 1 080 05 reprez.výdavky									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 49

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0654/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275170535	45,46	31.12.2020	31.12.2020	04.01.2021	14.01.2021			45,46	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon							
FD /0655/20 2020	JUKO s.r.o	122010284	155,04	31.12.2020	16.12.2020	31.12.2020	30.12.2020			155,04	
		Slovenská 65	080 01 Prešov	napojenie internetu kamery							
FD /0656/20 2020	Slovnaft a.s.	4591424148	126,83	31.12.2020	05.01.2021	31.12.2020	19.01.2021			126,83	
		Vičie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh.hmoty							
FD /0657/20 2020	Orange Slovensko	2588045545	32,00	31.12.2020	23.12.2020	07.01.2021	06.01.2021			32,00	
		Metodova 8	821 09 Bratislava	mobil ŠJ							
FD /0658/20 2020	Antik Telecom s.r.o	9169619251	29,63	31.12.2020	03.01.2021	07.01.2021	17.01.2021			29,63	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ							
FD /0659/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275170577	45,49	31.12.2020	01.01.2021	08.01.2021	18.01.2021			45,49	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon OcU							
FD /0660/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275170554	30,59	31.12.2020	01.01.2021	08.01.2021	15.01.2021			30,59	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika							
FD /0661/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275068350	14,00	31.12.2020	01.01.2021	08.01.2021	15.01.2021			14,00	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MŠ							
FD /0662/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	1220011850	65,50	31.12.2020	02.12.2020	08.01.2021	16.12.2020			65,50	
		Mlynská 31	042 91 Košice	poplatok hl.istič							
FD /0663/20 2020	Slovenská pošta , a.s.	202101000235	63,55	31.12.2020	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	BU1/0236/20	63,55		31.12.2020
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné							
FD /0664/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275297734	9,72	31.12.2020	07.01.2021	13.01.2021	25.01.2021			9,72	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon vod.hodp.							
FD /0665/20 2020	Spoločný obecný úrad Ben	57122020	173,00	31.12.2020	31.12.2020	13.01.2020	25.01.2021			173,00	
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac.miezd							
FD /0666/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201281	4776,32	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	30.01.2021			4776,32	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vývoz TKO							
FD /0667/20 2020	Orange Slovensko	2591794893	3,36	31.12.2020	15.01.2021	31.01.2021	29.01.2021			3,36	
		Metodova 8	821 09 Bratislava	mobil							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 50

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0668/20 2020	ARES spol.s.r.o	20210553	21,95	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020			21,95	
		Športová 5 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) knihy MŠ									
FD /0669/20 2020	INTA s.r.o	20120409	55,20	31.12.2020	31.12.2020	18.01.2021	21.01.2021			55,20	
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín odber kuch.odpadu									
FD /0670/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293036655	783,73	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			783,73	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv.									
FD /0671/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293142819	268,68	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			268,68	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0672/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293036656	1933,06	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			1933,06	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0673/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293943609	331,81	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			331,81	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ŠJ MŠ									
FD /0674/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7292345838	574,16	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			574,16	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU									
FD /0675/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293624308	977,57	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			977,57	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vod.hosp.									
FD /0676/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293142818	589,03	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021			589,03	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1212133,71 €  
 Uhradená suma - 1151758,93 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **60374,78 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

## Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 1212133,71 €  
 Uhradená suma - 1151758,93 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **60374,78 €**