

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	33 636,65	25.11.2012	25.11.2012	25.11.2012	09.12.2012			33 636,65	
		Rubínová 13	831 52 Bratislava	poradensko konzultačné služby							
FD /0008/18 2019	Dubrava Group, a.s.	171211038	4 896,00	15.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	31.01.2018			4 896,00	
		Svinica 265	044 45 Bidovce	škoda							
FD /0567/20 2020	VEQER, s.r.o	2020023	10 800,00	10.11.2020	02.11.2020	10.11.2020	13.11.2020			10 800,00	
		NArcisová 4	040 11 Košice	PD rošírenie kapacít ZŠ							
FD /0654/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275170535	45,46	31.12.2020	31.12.2020	04.01.2021	14.01.2021	BU1/0002/21	45,46		05.01.2021
		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	BU1/0004/21	155,04		08.01.2021
		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	BU1/0004/21	126,83		08.01.2021
		Vlčie 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	BU1/0004/21	32,00		08.01.2021
		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	bv42021	29,63		08.01.2021
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ							
FD /0659/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275170577	45,59	31.12.2020	10.01.2021	31.12.2021	18.01.2021	BU1/0005/21	45,59		11.01.2021
		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	BU1/0005/21	30,59		11.01.2021
		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	BU1/0005/21	14,00		11.01.2021
		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	BU1/0005/21	65,50		11.01.2021
		Mlynská 31	042 91 Košice	poplatok hl.istič							
FD /0664/20 2020	Slovak Telekom a.s.	8275297734	9,72	31.12.2020	07.01.2021	13.01.2021	25.01.2021	BU1/0007/21	9,72		14.01.2021
		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	BU1/0007/21	173,00		14.01.2021
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac.miezd							

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 /0666/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201281	4 776,32	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	30.01.2021	BU1/0009/21	4 776,32		18.01.2021
		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	BU1/0009/21	3,36		18.01.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0668/20 2020	ARES spol.s.r.o	20210553	21,95	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/0010/21	21,95		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	55,20		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	783,73		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	268,68		19.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD							
FD /0672/20 2020	Východoslovenská energetika a.s.	7293036656	1 933,06	31.12.2020	08.01.2021	18.01.2021	22.01.2021	BU1/0010/21	1 933,06		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	331,81		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	574,16		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	977,57		19.01.2021
		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	BU1/0010/21	589,03		19.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina HZ							
FD 0001/21 2021	VaK SERVIS s.r.o	2100019	401,57	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	BU1/0004/21	401,57		08.01.2021
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev.verej.vod.							
FD 0002/21 2021	VaK SERVIS s.r.o	2100018	1 173,50	07.01.2021	01.01.2021	07.01.2021	15.01.2021	BU1/0004/21	1 173,50		08.01.2021
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev.verej.kanal.							
FD 0003/21 2021	LEMISTAV s.r.o		1 406,40	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	BU1/0004/21	1 406,40		08.01.2021
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		čistenie kanalizačných šiacht a kanalizačného potrubia							

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 0004/21 2021	Ivan Hutka Pyros	20210100	97,98	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	19.01.2021	BU1/0006/21	97,98		12.01.2021
		Dolný Kalník 038 02		vian.stromček MŠ							
FD 0005/21 2021	INSPIO s.r.o	1121021037	694,00	12.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	25.01.2021	BU1/0006/21	694,00		12.01.2021
		Klincová 35 821 08 Bratislava Ružinov		materiál MŠ							
FD 0006/21 2021	UP Slovensko s.r.o	121004272	5 113,67	13.01.2021	11.01.2021	13.01.2021	25.01.2021	BU1/0007/21	5 113,67		14.01.2021
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné							
FD 0007/21 2021	JUKO s.r.o	012100061	19,52	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	BU1/0009/21	19,52		18.01.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		inter.služby							
FD 0008/21 2021	Kominárstvo Spiš	20212	50,00	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	15.10.2021	VPD	50,00		18.01.2021
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá		kontrola komínov							
FD 0009/21 2021	Ing.Jaroslav Baran	9210015	40,80	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	29.01.2021	BU1/0010/21	40,80		19.01.2021
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		Chloran							
FD 0010/21 2021	Slovnaft a.s.	4591430756	39,44	20.01.2021	18.01.2021	20.01.2021	01.02.2021	BU1/0012/21	39,44		21.01.2021
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD 0011/21 2021	Orange Slovensko	2592551589	226,68	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021	02.02.2021	BU1/0012/21	226,68		21.01.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD 0012/21 2021	Ing.Ján Chudý	221004	145,92	20.01.2021	12.01.2021	20.01.2021	26.01.2021	BU1/0012/21	145,92		21.01.2021
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verrej.osv.							
FD 0013/21 2021	ABEL - Computer, s.r.o.	000797	5,27	20.01.2021	31.12.2020	20.01.2021	21.01.2021	BU1/0012/21	5,27		21.01.2021
		A. Hlinku 6 022 01 Čadca		televizor Samsung							
FD 0014/21 2021	Mária Kapalová - KAPAP	20210127	230,82	21.01.2021	20.01.2021	21.01.2021	03.02.2021	BU1/0013/21	230,82		22.01.2021
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby							
FD 0015/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	6200283	29,40	21.01.2021	31.12.2020	21.01.2021	31.01.2021	BU1/0013/21	29,40		22.01.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.programov							
FD 0016/21 2021	Metro Košice	0057	98,96	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/0013/21	98,96		22.01.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a deyinf.prostr. testovanie COVID 19							
FD 0017/21 2021	Poradca podnikateľa	5042002003	16,39	25.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	29.01.2021	BU1/0015/21	16,39		26.01.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin.sprav.							

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
FD 0018/21 2021	Ekolab s.r.o	1179/20	184,85	25.01.2021	16.11.2020	25.01.2021	30.11.2020	BU1/0015/21	184,85		26.01.2021
Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody											
FD 0019/21 2021	Metro Košice	0015	39,26	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/0014/21	39,26		25.01.2021
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál testovanie											
FD 0020/21 2021	Metro Košice	0013	32,76	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/0014/21	32,76		25.01.2021
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál testovanie COVI 19											
FD 0021/21 2021	Jozef Kmec	0022021	453,60	26.01.2021	22.01.2021	26.01.2021	05.02.2021	BU1/0016/21	453,60		27.01.2021
Keldišová 5/A 040 18 Košice čistenie kanalizácie											
FD 0022/21 2021	MPV Group,s.r.o	1020210045	2 696,70	26.01.2021	21.01.2021	26.01.2021	28.01.2021	BU1/0016/21	2 696,70		27.01.2021
Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice COVID 19 čist.,dezinf,ochr.pomôcky											
FD 0023/21 2021	Metro Košice	0013	50,23	01.02.2021	30.01.2021	01.02.2021	13.02.2021	BU1/0018/21	50,23		01.02.2021
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice strava Testovanie COVID 19											
FD 0024/21 2021	Metro Košice	0014	45,70	01.02.2021	31.01.2021	01.02.2021	14.02.2021	BU1/0018/21	45,70		01.02.2021
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice strava testovanie COVID19											
FD 0025/21 2021	MPV Group,s.r.o	1020210083	542,28	01.02.2021	29.01.2021	01.02.2021	05.02.2021	BU1/0019/21	542,28		02.02.2021
Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice ochranné pomôcky test.COVID 19											
FD 0026/21 2021	Metro Košice	004532	47,08	01.02.2021	27.01.2021	01.02.2021	10.02.2021		47,08		01.02.2021
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál MŠ											
FD 0027/21 2021	Alojz Konkol'ovský	2021003	3 072,00	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0021/21	3 072,00		04.02.2021
Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce zimná údržba											
FD 0028/21 2021	Mária Kapalová - KAPAP	20210233	119,40	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0021/21	119,40		04.02.2021
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov materiál											
FD 0029/21 2021	Medison s.r.o	2021000139	264,00	03.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	04.03.2021	BU1/0021/21	264,00		04.02.2021
Obchodná 16 040 11 Košice zdrav.star.paušal											
FD 0030/21 2021	Stanislav Rusnák	2021009	142,64	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0021/21	142,64		04.02.2021
Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elektr.zar. ČOV											
FD 0031/21 2021	Bc. Viliam Kmec	20210005	290,00	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	03.03.2021	BU1/0021/21	290,00		04.02.2021
Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete											

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 0032/21 2021	Orange Slovensko	2592701496	32,00	03.02.2021	23.01.2021	03.02.2021	06.02.2021	BU1/0021/21	32,00		04.02.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil ŠJ							
FD 0033/21 2021	Slovnaft a.s.	4591437088	195,95	04.02.2021	03.02.2021	04.02.2021	17.02.2021	BU1/0022/21	195,95		05.02.2021
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD 0034/21 2021	Slovgram	2100893	38,40	04.02.2021	02.02.2021	04.02.2021	23.02.2021	BU1/0022/21	38,40		05.02.2021
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		odm.výk.umelcom							
FD 0035/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8277030197	40,03	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	18.02.2021	BU1/0024/21	40,03		09.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC							
FD 0036/21 2021	Antik Telecom s.r.o	9169619252	29,63	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	BU1/0024/21	29,63		09.02.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ							
FD 0037/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	1211609	54,00	08.02.2021	31.01.2021	08.02.2021	14.02.2021	BU1/0024/21	54,00		09.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.prog.							
FD 0038/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	1210401	1 754,40	08.02.2021	31.01.2021	08.02.2021	14.02.2021	BU1/0024/21	1 754,40		09.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktual.prog.							
FD 0039/21 2021	LEmagy s.r.o	202163	194,00	08.02.2021	28.01.2021	08.02.2021	11.02.2021	BU1/0024/21	194,00		09.02.2021
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		oprava vozidla							
FD 0040/21 2021	VEQER, s.r.o	2021001	1 278,00	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	05.02.2021	BU1/0024/21	1 278,00		09.02.2021
		NArcisová 4 040 11 Košice		vyprac,PD							
FD 0041/21 2021	MPV Group,s.r.o	1020210100	1 118,20	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	BU1/0024/21	1 118,20		09.02.2021
		Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice		ochr.pomôcky COVID19							
FD 0042/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8276922572	14,00	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	BU1/0024/21	14,00		09.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ							
FD 0043/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8277030246	45,49	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	18.02.2021	BU1/0024/21	45,49		09.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon ocU							
FD 0044/21 2021	Slovak Telekom a.s.	82077030225	30,59	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	18.02.2021	BU1/0024/21	30,59		09.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD 0045/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7492549476	1 097,00	08.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	BU1/0024/21	1 097,00		09.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							

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 0046/21 2021	Metro Košice	009456	43,22	08.02.2021	07.02.2021	08.02.2021	21.02.2021	BU1/0023/21	43,22		08.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		občerstvenie COVID 19 testovanie							
FD 0047/21 2021	Metro Košice	000662	63,17	08.02.2021	06.02.2021	08.02.2021	08.02.2021	BU1/0023/21	63,17		08.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		občerstvenie COVID 19							
FD 0048/21 2021	Základná škola	20210004	1 619,40	08.02.2021	03.02.2021	08.02.2021	03.03.2021	BU1/0033/21	1 619,40		23.02.2021
		044 47 Kecerovce		refundácia nákladov COVID19							
FD 0049/21 2021	Metro Košice	004326	63,79	08.02.2021	04.02.2021	08.02.2021	18.02.2021	VPD	63,79		08.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiál							
FD 0050/21 2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o	210205417	29,50	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	VPD	29,50		08.02.2021
		Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov		ochr.pomôcky MŠ							
FD 0051/21 2021	L4T,s.r.o	2021025	4 224,88	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	23.02.2021	BU1/0026/21	4 224,88		11.02.2021
		Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava		pelety							
FD 0052/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210042	1 345,88	12.02.2021	31.01.2021	12.02.2021	22.02.2021	BU1/0029/21	1 345,88		16.02.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov							
FD 0053/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210028	3 858,13	12.02.2021	31.01.2021	12.02.2021	22.02.2021	BU1/0029/21	3 858,13		16.02.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO							
FD 0054/21 2021	Slovenská pošta , a.s.	202102000239	81,05	12.02.2021	31.01.2021	12.02.2021	11.03.2021	VPD	81,05		12.02.2021
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné							
FD 0055/21 2021	INVY trade s.r.o	2100014	582,00	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021	18.02.2021	BU1/0029/21	582,00		16.02.2021
		Gelnická 29 040 11 Pereš		si u Vás ochranné pomôcky							
FD 0056/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294532086	130,39	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	130,39		16.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ ŠJ							
FD 0057/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294431529	745,88	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BV0029/21	745,88		13.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.							
FD 0058/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293234448	717,04	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	717,04		16.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina HZ							
FD 0059/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293234449	480,50	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	480,50		16.02.2021
		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 0060/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294431530	2 015,10	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	2 015,10		16.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ČOV					
FD 0061/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293947446	638,47	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	638,47		16.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina OcU					
FD 0062/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293356621	1 028,24	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0029/21	1 028,24		16.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina vod.hosp.					
FD 0063/21 2021	Všeobecná úverová banka,a.s.	30000109286	197,50	12.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	21.02.2021	BU1/0012/21	197,50		21.01.2021
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava				poplatok maj.účet					
FD 0064/21 2021	Orange Slovensko	2596414202	3,36	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/0029/21	3,36		16.02.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					
FD 0065/21 2021	JUKO s.r.o	022100912	19,52	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/0028/21	19,52		15.02.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov				internet kamery					
FD 0066/21 2021	Metro Košice	005793	44,34	15.02.2021	13.02.2021	15.02.2021	27.02.2021	BU1/0028/21	44,34		15.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				občerstvenie COVO19 testovanie					
FD 0067/21 2021	Metro Košice	007789	30,29	15.02.2021	14.02.2021	15.02.2021	28.02.2021	BU1/0028/21	30,29		15.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				občerstvenie COVID19testovanie					
FD 0068/21 2021	Spoločný obecný úrad Ben	100012021	173,00	15.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	25.02.2021	BU1/0030/21	173,00		17.02.2021
		Kmeťová 20 040 01 Košice				spprac.miezd					
FD 0069/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8277158040	9,72	15.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	23.02.2021	BU1/0030/21	9,72		17.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon vod.hosp.					
FD 0070/21 2021	Ševt a.s	2212300479	51,00	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	VPD	51,00		15.02.2021
		Plynárenska 6 821 09 Bratislava				kanc.potreby MŠ					
FD 0071/21 2021	IPM-VO s.r.o	210205	525,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	18.03.2021	BU1/0030/21	525,00		17.02.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca				VO stravovanie					
FD 0072/21 2021	IPM-VO s.r.o	210204	752,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	18.03.2021	BU1/0030/21	752,00		17.02.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca				VO stravovanie					
FD 0073/21 2021	IPM-VO s.r.o	210202	525,00	16.02.2021	10.02.2021	16.02.2021	12.03.2021	BU1/0030/21	525,00		17.02.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca				VO stravovanie					

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 0074/21 2021	IPM-VO s.r.o	210203	752,00	16.02.2021	10.02.2021	16.02.2021	12.03.2021	BU1/0030/21	752,00		17.02.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO stravovanie							
FD 0075/21 2021	Vincent Takáč	102021	1 672,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	23.03.2021	BU1/0030/21	1 672,00		17.02.2021
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		PO technik							
FD 0076/21 2021	IPM-VO s.r.o	210206	752,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	18.03.2021	BU1/0030/21	752,00		17.02.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO stravovanie							
FD 0077/21 2021	Ing.Ján Chudý	221034	126,60	17.02.2021	12.02.2021	17.02.2021	26.02.2021	BU1/0031/21	126,60		19.02.2021
		Matušková 10 040 11 Košice		obj.telefonicky							
FD 0078/21 2021	Alza.sk	5221055155	193,22	19.02.2021	16.02.2021	19.02.2021	16.02.2021	VPD	193,22		19.02.2021
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD 0079/21 2021	Slovnaft a.s.	4591444177	122,45	19.02.2021	17.02.2021	19.02.2021	03.03.2021	BU1/0032/21	122,45		22.02.2021
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD 0080/21 2021	Orange Slovensko	25917173254	226,68	21.02.2021	19.02.2021	21.02.2021	05.03.2021	BU1/0033/21	226,68		23.02.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava		MOBIL							
FD 0081/21 2021	Alojz Konkoľovský	2021006	2 112,00	22.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	05.03.2021	BU1/0033/21	2 112,00		23.02.2021
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba							
FD 0082/21 2021	Metro Košice	009148	44,28	22.02.2021	21.02.2021	22.02.2021	07.03.2021	BU1/0032/21	44,28		22.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		občestvenie COVID19 testovanie							
FD 0083/21 2021	Metro Košice	007069	41,40	22.02.2021	20.02.2021	22.02.2021	06.03.2021	BU1/0032/21	41,40		22.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		COVID19 testovanie občestvenie							
FD 0084/21 2021	MPV Group,s.r.o	1020210134	782,38	22.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	26.02.2021	BU1/0033/21	782,38		23.02.2021
		Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice		si u Vás Ochranný štít Face-shield Návleky na obuv Rúška							
FD 0085/21 2021	ILLE - Papier - Service s	21003544	44,38	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	BU1/0033/21	44,38		23.02.2021
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace a dezinf.							
FD 0086/21 2021	Alojz Konkoľovský	2021005	288,00	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	08.03.2021	BU1/0034/21	288,00		24.02.2021
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		zimná údržba							
FD 0087/21 2021	Metro Košice	014129	352,84	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/0035/21	352,84		25.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace a dezinf. Covid19 testovanie							

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 0088/21 2021	Metro Košice	014131	38,48	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/0035/21	38,48		25.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		reprezentatívne Covid Testovanie							
FD 0089/21 2021	Metro Košice	014130	114,05	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/0035/21	114,05		25.02.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		materiáľčistiace a dezinf.							
FD 0090/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210088	1 161,16	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/0035/21	1 161,16		25.02.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov							
FD 0091/21 2021	INVY trade s.r.o	2100031	1 800,00	24.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	09.03.2021	BU1/0036/21	1 800,00		26.02.2021
		Gelnická 29 040 11 Pereš		respirátor FFP2 Azmed							
FD 0092/21 2021	RAMESEUM s.r.o	2021014	19 440,00	26.02.2021	19.02.2021	26.02.2021	21.03.2021	BU1/0038/21	19 440,00		02.03.2021
		Východná 10 040 18 Košice		PD chodníly a pešia lávka							
FD 0093/21 2021	Slovak Telekom a.s.	6612104630	24,00	26.02.2021	20.02.2021	26.02.2021	06.03.2021	BU1/0040/21	24,00		04.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok							
FD 0094/21 2021	Orange Slovensko	2597323556	32,00	26.02.2021	23.02.2021	26.02.2021	09.03.2021	BU1/0037/21	32,00		01.03.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD 0095/21 2021	Ing.Ján Chudý	221040	388,32	26.02.2021	18.02.2021	26.02.2021	04.03.2021	BU1/0037/21	388,32		01.03.2021
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.							
FD 0096/21 2021	Metro Košice	010552	29,66	01.03.2021	28.02.2021	01.03.2021	14.03.2021	BU1/0037/21	29,66		01.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		COVID19 občerstv.							
FD 0097/21 2021	Metro Košice	001025	39,02	01.03.2021	27.02.2021	01.03.2021	13.03.2021	BU1/0037/21	39,02		01.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		COVID19 občerstv.							
FD 0098/21 2021	ELVOTECH s.r.o	202104	6 958,32	02.03.2021	28.02.2021	02.03.2021	14.03.2021	BU1/0041/21	6 958,32		05.03.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice		oprava verej vod.							
FD 0099/21 2021	RAABE		39,65	02.03.2021	19.02.2021	02.03.2021	05.03.2021	BU1/0038/21	39,65		02.03.2021
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		nové paragrafy							
FD 0100/21 2021	Metro Košice	010635	25,90	02.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	15.03.2021	VPD	25,90		02.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		tonere							
FD 0101/21 2021	Antik Telecom s.r.o	9169619253	29,63	03.03.2021	01.03.2021	03.03.2021	15.03.2021	BU1/0040/21	29,63		04.03.2021
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ							

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 0102/21 2021	Bc. Viliam Kmec	20210014	290,00	03.03.2021	01.03.2021	03.03.2021	31.03.2021	BU1/0040/21	290,00		04.03.2021
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poč.siete									
FD 0103/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	9210183	24,00	03.03.2021	26.02.2021	03.03.2021	08.03.2021	BV40/2021	24,00		04.03.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktul.prog.									
FD 0104/21 2021	UP Slovensko s.r.o	121019011	3 656,14	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	09.03.2021	BU1/0040/21	3 656,14		04.03.2021
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 si u Vás dovoz a dodanie stravných lístkov									
FD 0105/21 2021	Alza.sk	5221071853	78,86	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	02.03.2021	VPD	78,86		03.03.2021
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner KC									
FD 0106/21 2021	Kubiček VHS s.r.o	12100501	514,25	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	BU1/0041/21	514,25		05.03.2021
		Maršíková 615 788 15 Velké Losiny vzduchové filtre									
FD 0107/21 2021	Slovnaft a.s.	4591450496	124,16	04.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	17.03.2021	BU1/0042/21	124,16		08.03.2021
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD 0108/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8278874711	46,76	04.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	BU1/0042/21	46,76		08.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD 0109/21 2021	Mária Kapalová - KAPAP	20210485	321,06	05.03.2021	02.03.2021	05.03.2021	16.03.2021	BU1/0041/21	321,06		05.03.2021
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby									
FD 0110/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7412438835	20,00	05.03.2021	01.03.2021	05.03.2021	15.03.2021	BU1/0041/21	20,00		05.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina kamery									
FD 0111/21 2021	Metro Košice	003247	22,84	08.03.2021	06.03.2021	08.03.2021	20.03.2021	BU1/0042/21	22,84		08.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19 testovanie									
FD 0112/21 2021	Metro Košice	017033	52,80	08.03.2021	07.03.2021	08.03.2021	21.03.2021	BV42/2021	52,80		08.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice reprez.výd.COVID196 testovanie									
FD 0113/21 2021	Metro Košice	017032	16,52	08.03.2021	07.03.2021	08.03.2021	21.03.2021	BU1/0042/21	16,52		08.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál COVID19 testovanie									
FD 0114/21 2021	UP Slovensko s.r.o	121020533	5 007,14	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	12.03.2021	BU1/0044/21	5 007,14		10.03.2021
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 Stravné lístky									
FD 0115/21 2021	MPV Group,s.r.o	102010169	3 995,80	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	BU1/0044/21	3 995,80		10.03.2021
		Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice respirátor FFP2 respirátor FFP3 ochranné obleky XL Latexové rukavice biele									

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 0116/21 2021	L4T,s.r.o	2021039	4 224,88	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	22.03.2021	BU1/0044/21	4 224,88		10.03.2021
Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava pelety											
FD 0117/21 2021	Daffer spol.s.r.o	210350844	3 336,60	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	19.03.2021	BU4/0005/21	3 336,60		15.03.2021
Včelárska 1 971 01 Prievdza školské potreby deti HN											
FD 0118/21 2021	Stanislav Rusnák	2021019	1 109,06	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	23.03.2021	BU1/0044/21	1 109,06		10.03.2021
Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revíziu elektrických zariadení v budovách obce											
FD 0119/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8278773233	14,00	09.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	18.03.2021	BU1/0044/21	14,00		10.03.2021
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ											
FD 0120/21 2021	Slovak Telekom a.s.	828875758	45,49	09.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	18.03.2021	BU1/0044/21	45,49		10.03.2021
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU											
FD 0121/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8278875734	30,59	09.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	18.03.2021	BU3/0018/21	30,59		10.03.2021
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika											
FD 0122/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7292535710	593,08	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	593,08		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina											
FD 0123/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293817667	96,82	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	96,82		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Eklektrina MŠ+ŠJ											
FD 0124/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294433615	643,67	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	643,67		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina- HZ											
FD 0125/21 2021	Slovenská pošta , a.s.	202103000228	104,75	11.03.2021	09.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	VPD	104,75		11.03.2021
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné											
FD 0126/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7292716886	882,16	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	882,16		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina - vod.hosp.											
FD 0127/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293785257	1 867,13	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	1 867,13		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Ekeletrina- ČOV											
FD 0128/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7293785256	615,49	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BU1/0048/21	615,49		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina Ver.osvetlenie											
FD 0129/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294433616	405,90	11.03.2021	05.03.2021	11.03.2021	19.03.2021	BV48/2021	405,90		16.03.2021
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina- KD											

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 0130/21 2021	Metro Košice	012865	27,76	15.03.2021	13.03.2021	15.03.2021	27.03.2021	BU1/0047/21	27,76		15.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19									
FD 0131/21 2021	Metro Košice	013271	50,05	15.03.2021	14.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	BU1/0047/21	50,05		15.03.2021
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19									
FD 0132/21 2021	Alza.sk	5221083522	204,77	15.03.2021	11.03.2021	15.03.2021	11.03.2021	VPD	204,77		15.03.2021
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava tlačiareň MŠ NP Prim									
FD 0133/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	112101803	121,92	15.03.2021	21.02.2021	15.03.2021	23.03.2021	BU1/0048/21	121,92		16.03.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD 0134/21 2021	Kominárstvo Spiš	20215	50,00	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021	12.03.2021	VPD	50,00		15.03.2021
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnava kontrola komína MŠ									
FD 0135/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210115	4 525,91	15.03.2021	28.02.2021	15.03.2021	25.03.2021	BU1/0048/21	4 525,91		16.03.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD 0136/21 2021	Spoločný obecný úrad Ben	57022021	173,00	15.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	BU1/0048/21	173,00		16.03.2021
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd									
FD 0137/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8279006016	9,72	15.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	23.03.2021	BU1/0048/21	9,72		16.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD 0138/21 2021	Orange Slovensko	2601037158	3,36	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	BU1/0048/21	3,36		16.03.2021
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefon									
FD 0139/21 2021	Ing.Jaromír Mihalik	022021	300,00	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	15.04.2021	BU1/0048/21	300,00		16.03.2021
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce sprac.rozpočtu na blezkozvod kaštiele									
FD 0140/21 2021	IPM-VO s.r.o	210302	1 534,00	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	14.04.2021	BU1/0048/21	1 534,00		16.03.2021
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO parkovisko pre 30 mot.voz									
FD 0141/21 2021	Jiří Štefan-tonery-napln	1977669	36,42	16.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	15.03.2021			36,42	
		Žižková 475 507 81 Lázne Belohrad tonery MŠ									
FD 0142/21 2021	JUKO s.r.o	032101718	19,52	16.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	29.03.2021	BU1/0049/21	19,52		17.03.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet kamery									
FD 0143/21 2021	Slovnaft a.s.	4591457282	70,84	18.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	31.03.2021	BU1/0051/21	70,84		19.03.2021
		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 0144/21 2021	VaK SERVIS s.r.o	2100080	585,90	18.03.2021	16.03.2021	18.03.2021	30.03.2021	BU1/0051/21	585,90		19.03.2021
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad servisné práce ČOV									
FD 0145/21 2021	JuDr.Martin Fabián	2021013	132,80	18.03.2021	12.03.2021	18.03.2021	31.03.2021	BU4/0007/21	132,80		19.03.2021
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice školské potreby HN,									
FD 0146/21 2021	JuDr.Martin Fabián	2021015	630,64	18.03.2021	16.03.2021	18.03.2021	30.03.2021	BU3/0019/21	630,64		19.03.2021
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice MŠ 5.ročné komp.pomocky .									
FD 0147/21 2021	JuDr.Martin Fabián	2021012	249,00	18.03.2021	12.03.2021	18.03.2021	31.03.2021	BU3/0019/21	249,00		19.03.2021
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice MŠ 5.roč. kompenz.pomôcky									
FD 0148/21 2021	Metro Košice	004215	97,48	22.03.2021	20.03.2021	22.03.2021	03.04.2021			97,48	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice obč.Covid 19 testovanie									
FD 0149/21 2021	Orange Slovensko	2601798246	226,68	22.03.2021	19.03.2021	22.03.2021	02.04.2021			226,68	
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD 0150/21 2021	INVY trade s.r.o	2100085	607,50	22.03.2021	19.03.2021	22.03.2021	02.04.2021			607,50	
		Gelnická 29 040 11 Pereš si u Vás respirátory AZmed FFP2 čierne									
FD 0151/21 2021	Metro Košice	011091	37,38	22.03.2021	18.03.2021	22.03.2021	01.04.2021			37,38	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čist. a dezinf.									
FD 0152/21 2021	Slovak Telekom a.s.	1275461248	1,00	24.03.2021	19.03.2021	24.03.2021	02.04.2021			1,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD 0153/21 2021	Slovak Telekom a.s.	1275460681	9,90	24.03.2021	18.03.2021	24.03.2021	01.04.2021			9,90	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD 0154/21 2021	Slovak Telekom a.s.	1275461446	9,90	24.03.2021	18.03.2021	24.03.2021	01.04.2021			9,90	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD 0155/21 2021	Stanislav Rusnák	2021026	437,90	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	08.04.2021			437,90	
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revíziu elektrických zariadení v budovách obce									
FD 0156/21 2021	Kecerovský Mikroregión	52021	1 532,40	26.03.2021	19.03.2021	26.03.2021	02.04.2021			1 532,40	
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce členský príspevok									
FD 0157/21 2021	Orange Slovensko	2601946534	32,00	26.03.2021	23.03.2021	26.03.2021	06.04.2021			32,00	
		Metodova 8 821 09 Bratislava ŠJ mobil									

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 0158/21 2021	Ekolab s.r.o	2302021	184,85	26.03.2021	23.03.2021	26.03.2021	06.04.2021			184,85	
Napájadlá 172763 040 11 Košice si u vas rozbor vody											
FD 0159/21 2021	INVEY trade s.r.o	2100095	1 440,00	26.03.2021	22.03.2021	26.03.2021	08.04.2021			1 440,00	
Gelnická 29 040 11 Pereš si u Vás ochr.pomocky											
FD 0160/21 2021	Energoli s.r.o	2021001	640,80	26.03.2021	24.03.2021	26.03.2021	28.03.2021			640,80	
Štúrová 8 040 01 Košice dvere ZS											
FD 0161/21 2021	Libra s.r.o	22021171	84,00	26.03.2021	24.03.2021	26.03.2021	07.04.2021			84,00	
Kvetinárska 31 821 06 Bratislava ŠJ kalibrácia váh											
FD 0162/21 2021	VaK SERVIS s.r.o	2100086	183,60	29.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	05.04.2021			183,60	
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad ČOV analýza kalov											
FD 0163/21 2021	LEmagy s.r.o	202165	637,60	29.03.2021	28.03.2021	29.03.2021	11.04.2021			637,60	
Bidovce 363 044 45 Bidovce servis osob.vozidla											
FD 0164/21 2021	Metro Košice	015979	41,94	29.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	09.04.2021			41,94	
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice voda covid 19											
FD 0165/21 2021	Metro Košice	020948	156,25	29.03.2021	28.03.2021	29.03.2021	11.04.2021			156,25	
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice OBĎESTVENIE covOD 19											
FD 0166/21 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210179	6 532,02	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021			6 532,02	
Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov											
FD 0167/21 2021	Ing.Jaroslav Baran	9210089	81,60	30.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	12.04.2021			81,60	
Perín 282 044 74 Perín-Chyn Chloran											
FD 0168/21 2021	U.S.Steel Košice s.r.o	90043821	665,00	30.03.2021	22.03.2021	30.03.2021	05.04.2021			665,00	
Košice 044 54 Košice kameniva frakcia 32/63mm											
FD 0169/21 2021	Kontrakt JMV , s.r.o	20210174	7 553,76	30.03.2021	24.03.2021	30.03.2021	07.04.2021			7 553,76	
Krivá 18 040 01 Košice vývoz kalov ČOV											
FD 0170/21 2021	Mária Kapalová - KAPAP	20210737	128,88	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021			128,88	
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc. potreby											

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 199 883,18 €
 Uhradená suma - 129 191,67 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **70 691,51 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	199 883,18 €
Uhradená suma -	129 191,67 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	70 691,51 €