

## 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 2012	Active solutions s.r.o	43412	33 636,65	29.11.2012	25.11.2012	29.11.2012	09.12.2012			33 636,65		
		Rubínová 13	831 52 Bratislava	poradensko konzultačné sluby								
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 /0800/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92064518	554,40	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	12.01.2024	BU1/0002/24	554,40		04.01.2024	
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda								
FD /0801/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20240101	210,24	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0002/24	210,24		04.01.2024	
		Čordáková 30	040 11 Košice	udrżba vodovod								
FD /0802/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4224001557	184,90	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	09.01.2024	BU1/0002/24	184,90		04.01.2024	
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	poh. hmoty								
FD /0803/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000942	80,77	29.12.2023	29.12.2023	03.01.2024	12.01.2024			80,77		
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tľaciarni MS								
FD /0804/23 2023	TOPSET Solution,s.r.o	6230262	21,00	29.12.2023	31.12.2023	03.04.2024	10.01.2024	BU1/0002/24	21,00		04.01.2024	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktualizacia programov								
FD /0805/23 2023	Slovnaft a.s.	4592000951	209,53	29.12.2023	03.01.2024	04.01.2024	17.01.2024	BU1/0004/24	209,53		08.01.2024	
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh. hmoty PO								
FD /0806/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539120	39,90	29.12.2023	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	39,90		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. KC								
FD /0807/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300400	120,00	31.12.2023	31.12.2023	05.01.2024	14.01.2024	BU1/0004/24	120,00		08.01.2024	
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov								
FD /0808/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539174	19,99	29.12.2023	01.01.2024	05.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	19,99		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika								
FD /0809/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539225	44,90	29.12.2023	01.01.2024	05.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	44,90		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. Ocu								
FD /0810/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112287	0,05	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	16.01.2024	BU1/0005/24	0,05		09.01.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok								
FD /0811/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619287	29,63	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	16.01.2024	BU1/0005/24	29,63		09.01.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	Ms internet								

# 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 /0812/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293377250	9 977,02	29.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	9 977,02		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0813/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293377249	1 263,17	29.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 263,17		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv.					
FD /0814/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294251771	1 623,47	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 623,47		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS					
FD /0815/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292746289	1 197,68	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 197,68		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0816/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293593124	2 529,19	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	2 529,19		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. vodojem					
FD /0817/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293188599	859,48	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	859,48		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0818/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341781631	21,74	29.12.2023	08.01.2024	10.01.2024	23.01.2024	BU1/0008/24	21,74		12.01.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. vodne					
FD /0819/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341408999	14,00	29.12.2023	01.01.2024	10.01.2024	18.01.2024	BU1/0008/24	14,00		12.01.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. MS					
FD /0821/23 2023	Obec Bidovce	59	339,92	31.12.2023	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/0010/24	339,92		16.01.2024
		Bidovce 210 044 5 Bidovce				stavebny a skolsky urad					
FD /0822/23 2023	Obec Boliarov	12024	2 477,30	31.12.2023	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/0010/24	2 477,30		16.01.2024
		Boliarov 044 47 Boliarov				vodne					
FD /0823/23 2023	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302005805	141,89	31.12.2023	19.12.2023	16.01.2024	02.01.2024			141,89	
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec				cistiace SJ					
FD /0824/23 2023	Poradca podnikateľa	5042300932	32,03	31.12.2023	11.01.2024	17.01.2024	25.01.2024			32,03	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina				doplatok financny spravodaj					
FD /0825/23 2023	Kosit a.s.	112322734	7 496,64	25.12.2023	09.01.2024	18.01.2024	01.02.2024			7 496,64	
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vyvoz TDO					
FD /0826/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202312033	552,00	31.12.2023	18.01.2024	18.01.2024	02.02.2024			552,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice				sprac. miezd					

# 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 /0827/23 2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	23474	674,40	30.12.2023	08.09.2023	22.01.2024	30.12.2023			674,40	
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		5rocne							
FD /0001/24 2024	Miroslav Antolík	20240001	2 727,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	10.01.2024	BU1/0002/24	2 727,00		04.01.2024
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie		geometricky plan							
FD /0002/24 2024	AQUA PRO s.r.o	91032255	165,60	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0002/24	165,60		04.01.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom davkovaca							
FD /0003/24 2024	Ladislav Török LT Servis	10240002	2 099,00	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	2 099,00		08.01.2024
		Holubyho 1 040 01 Košice		elektrocentrala							
FD /0004/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240023	1 216,50	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU1/0004/24	1 216,50		08.01.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevdz. verej. kan.							
FD /0005/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240022	1 266,00	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU1/0004/24	1 266,00		08.01.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevdz. verej. vod.							
FD /0007/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240056	124,85	10.01.2024	09.01.2024	10.01.2024	23.01.2024			124,85	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0008/24 2024	Vladimír Paluf INSTAL	124	283,38	11.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	17.01.2024	BU1/0008/24	283,38		12.01.2024
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		servis alarmu Ocu							
FD /0009/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024000721	475,87	11.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	BU1/0008/24	475,87		12.01.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kan a cistiace Ocu							
FD /0010/24 2024	MK hlas, s.r.o.	2401264	64,00	11.01.2024	07.01.2024	11.01.2024	21.01.2024	BU1/0008/24	64,00		12.01.2024
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov		servisne poplatky rozhlas							
FD /0011/24 2024	Metro Košice	10001250	131,35	11.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	10.01.2024			131,35	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0013/24 2024	MAAD.sk, s.r.o.	240047	90,93	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	19.01.2024	BU1/0010/24	90,93		16.01.2024
		Dunajská 10 040 01 Košice 1		pohare PO							
FD /0014/24 2024	EMA, spol.s.r.o	2024006	130,00	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024	26.01.2024	BU1/0010/24	130,00		16.01.2024
		Húsková 17 040 23 Košice		dresy PO,							
FD /0016/24 2024	Fedea s.r.o.	240002	207,60	16.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	19.01.2024			207,60	
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej. osvetlenia							

## 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 /0017/24 2024	Fedea s.r.o.	240001	230,16	16.01.2024	04.01.2024	16.01.2024	18.01.2024			230,16	
		Matuškova 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0018/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240203	124,33	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024			124,33	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0020/24 2024	Miroslav Vojtech	008/24	485,00	18.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	30.01.2024			485,00	
		Charkovská 4 040 22 Košice demontaz vianocnych ozdob									
FD /0021/24 2024	LIM PO s.r.o	20240022	142,00	19.01.2024	18.01.2024	19.01.2024	28.01.2024			142,00	
		Jesenná 1 080 05 reflexne vesty MOaPS									
FD /0023/24 2024	Fedea s.r.o.	240008	84,00	22.01.2024	16.01.2024	22.01.2024	30.01.2024			84,00	
		Matuškova 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0024/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224003493	71,23	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	26.01.2024			71,23	
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie peugeot									
FD /0025/24 2024	Slovgram	2400868	38,40	22.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	08.02.2024			38,40	
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava odmeny vykon. umelcom									
FD /0026/24 2024	Orange Slovensko	2757492877	280,74	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	02.02.2024			280,74	
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. Ocu									
FD /0027/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24001245	47,09	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024			47,09	
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cistiace Ocu									
FD /0028/24 2024	Medison s.r.o	2024000161	396,00	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	12.02.2024			396,00	
		Obchodná 16 040 11 Košice prac. zdr. služba									
FD /0029/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024001811	335,62	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024			335,62	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica MŠ čistiace a dezinf.prostriedky									
FD /0030/24 2024	Portál-komorné divadlo bez opony	2024001	180,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	05.02.2024			180,00	
		Októbrova 46 080 01 Prešov MŠ divadelné predstavenie									
FD /0031/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240322	97,83	25.01.2024	23.01.2024	25.01.2024	06.02.2024			97,83	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice ŠJ mäso									
FD /0032/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240377	14,30	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024			14,30	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice ŠJ Mäso									

# 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 /0033/24 2024	Containex	121100230041	5 148,00	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	02.02.2024			5 148,00	
		IZ NO-SUD,Strasse14, Postfach 36 A-2355Wiener Kancelársky kontajner									
FD /0034/24 2024	Jozef Uchal'	20240003	1 920,00	29.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	09.02.2024			1 920,00	
		Herľany 5 044 45 Košice-okolie vyrub stromov									
FD /0035/24 2024	ELARIN, s.r.o.	0092024	1 994,00	30.01.2024	24.01.2024	30.01.2024	07.02.2024			1 994,00	
		Trnkov 44 082 12 Prešov 5rocne MS									
FD /0036/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240435	67,23	30.01.2024	30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024			67,23	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0037/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240001	690,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024			690,00	
		Bačkovík 044 45 Bidovce zimna udrzba									
FD /0038/24 2024	RILAGO s.r.o.	0012024	24 157,20	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	29.02.2024			24 157,20	
		Jenisejská 45A 040 12 Košice strava ZS									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 114 733,10 €  
Uhradená suma - 30 255,79 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **84 477,31 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 114 733,10 €  
Uhradená suma - 30 255,79 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **84 477,31 €**