

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0001/25	20250008	Faktúra	kan. potreby, vrecia PUPN	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev. Strojnícka 9, 080 06 Prešov	532,42	532,42	532,42	08. 01. 2025	03. 01. 2025	03. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0002/25	91038093	Faktúra	najom davkovaca vody	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	169,74	169,74	169,74	08. 01. 2025	03. 01. 2025	07. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0003/25	250018	Faktúra	prevadz. verej. kan.	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1366,22	1366,22	1366,22	08. 01. 2025	01. 01. 2025	07. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0004/25	250046	Faktúra	prevadz. verej. vod.	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1559,33	1559,33	1559,33	08. 01. 2025	01. 01. 2025	07. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0005/25	20250001	Faktúra	si u Vás zimmú údržbu miestnych komunikácii na základe predloženej cenovej ponuky Práce budú vykonávané v dobe od 15.11.2024 do 30.04.2025	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	1250,3	1250,3	1250,3	08. 01. 2025	07. 01. 2025	07. 01. 2025	21. 01. 2025
FD /0006/25	225	Faktúra	alarm školka	32531621	Vladimír Paluf INSTAL	Goetheho 2, 040 18 Košice 18	246	246	246	09. 01. 2025	08. 01. 2025	08. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0007/25	2025002	Faktúra	demontaz vianocnej osv.	40162648	Miroslav Vojtech	Charkovská 4, 040 22 Košice	485	485	485	13. 01. 2025	08. 01. 2025	10. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0008/25	2501267	Faktúra	servisne poplatky rozhlas	45352305	MK hlas, s.r.o.	Bernoláková 5, 083 01 Sabinov	64	64	64	14. 01. 2025	07. 01. 2025	10. 01. 2025	21. 01. 2025
FD /0009/25	250001	Faktúra	oprava verej. osv.	55088031	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice	44,53	44,53	44,53	14. 01. 2025	08. 01. 2025	13. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0010/25	2025002	Faktúra	cistenie kanalizacie	50056654	MARKUS TRADE s.r.o	Važecká 3, 040 12 Košice	313,65	313,65	313,65	14. 01. 2025	08. 01. 2025	13. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0011/25	0012025	Faktúra	si u Vás rekonštrukciu obecnej budovy č. 83 úhrada bude uskutočnená v 2 splátkach po 50%	47446471	Ruti s.r.o.	Zlatá Idka 374, 044 61 Zlatá Idka	10507,43	10507,43	10507,43	14. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 02. 2025
FD /0012/25	1200825000715	Faktúra	kosačka be. G 48 TBR	36377147	Mountfield SK s.r.o	Severné nábregie 45, 040 01 Košice	585,2	585,2	585,2	15. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025
FD /0013/25	2025001	Faktúra	oprava verej. vod.	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	576	576	576	15. 01. 2025	13. 01. 2025	14. 01. 2025	27. 01. 2025
FD /0014/25	2025007	Faktúra	chlor vodaren	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	200,98	200,98	200,98	16. 01. 2025	14. 01. 2025	15. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0015/25	10250154	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	103,53	103,53	103,53	16. 01. 2025	14. 01. 2025	15. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0016/25	10250070	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	39,59	39,59	39,59	16. 01. 2025	09. 01. 2025	15. 01. 2025	23. 01. 2025
FD /0017/25	07002881	Faktúra	cistiace SJ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	144,65	144,65	144,65	16. 01. 2025	14. 01. 2025	16. 01. 2025	14. 01. 2025
FD /0018/25	2503489	Faktúra	mobil a notebook	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice	2161	2161	2161	16. 01. 2025	15. 01. 2025	16. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0019/25	2025001	Faktúra	montaz elek. zariadení	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	675,96	675,96	675,96	21. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025	31. 01. 2025
FD /0020/25	20254	Faktúra	revizia kominov	51125897	Kominárstvo Spiš	Hornádska 135/51, 053 61 Olcnava	120	120	120	20. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0021/25	2812681185	Faktúra	tel. Ocu	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	341	341	341	21. 01. 2025	20. 01. 2025	20. 01. 2025	02. 02. 2025
FD /0022/25	4225003879	Faktúra	tankovanie Ocu	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	329,94	329,94	329,94	21. 01. 2025	19. 01. 2025	20. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0023/25	20250105	Faktúra	oprava vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	221,89	221,89	221,89	21. 01. 2025	19. 01. 2025	20. 01. 2025	31. 01. 2025
FD /0024/25	0032025	Faktúra	si u Vás rekonštrukciu obecnej budovy č. 83 úhrada bude uskutočnená v 2 splátkach po 50%	47446471	Ruti s.r.o.	Zlatá Idka 374, 044 61 Zlatá Idka	10626,9	10626,9	10626,9	22. 01. 2025	21. 01. 2025	21. 01. 2025	21. 02. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0025/25	625	Faktúra	kamera	32531621	Vladimír Paluf INSTAL	Goetheho 2, 040 18 Košice 18	204,55	204,55	204,55	23. 01. 2025	21. 01. 2025	22. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0026/25	20250002	Faktúra	zimna udrzba	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	1095,93	1095,93	1095,93	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	05. 02. 2025
FD /0027/25	10001596	Faktúra	cistiace MOaPs	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	183,2	183,2	183,2	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0028/25	10001595	Faktúra	cistiace Ocu	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	173,02	173,02	173,02	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0029/25	20250014 21	Faktúra	cistiace MS	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	649	649	649	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	01. 02. 2025
FD /0030/25	20250014 27	Faktúra	kancelarske MS 5 rocne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	1216,6	1216,6	1216,6	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	01. 02. 2025
FD /0031/25	2025004	Faktúra	elek. pripojenie AED	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice- okolie	123,37	123,37	123,37	24. 01. 2025	23. 01. 2025	23. 01. 2025	06. 02. 2025
FD /0032/25	20250020	Faktúra	vyvoz kalov COV	31666744	Kontrakt JMV , s.r.o	Krivá 23, 040 01 Košice	13093,97	13093,97	13093,97	24. 01. 2025	20. 01. 2025	23. 01. 2025	03. 02. 2025
FD /0033/25	10250261	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	108	108	108	27. 01. 2025	21. 01. 2025	24. 01. 2025	04. 02. 2025
FD /0034/25	10250195	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	41,89	41,89	41,89	27. 01. 2025	16. 01. 2025	24. 01. 2025	30. 01. 2025
FD /0035/25	20254010 5	Faktúra	didakticke MS	47617331	Martin Mojžiš	M. Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen	600	600	600	27. 01. 2025	23. 01. 2025	24. 01. 2025	30. 01. 2025
FD /0036/25	11250055 9	Faktúra	vyvoz VKK	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	2722,79	2722,79	2722,79	28. 01. 2025	24. 01. 2025	27. 01. 2025	09. 02. 2025
FD /0037/25	20250106	Faktúra	prevadzkovanie verej. vod.	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	28. 01. 2025	21. 01. 2025	27. 01. 2025	06. 02. 2025
FD /0038/25	50250008 3	Faktúra	tlaciva MS	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	89,5	89,5	89,5	28. 01. 2025	16. 01. 2025	27. 01. 2025	13. 02. 2025
FD /0039/25	20250103	Faktúra	obraz - dar odchod do dochodku	41514653	Ján Jasenský - JMS štúdio	Hviezdoslavova 863/117, 082 71 Lipany	159	159	159	29. 01. 2025	27. 01. 2025	28. 01. 2025	03. 02. 2025
FD /0040/25	54087380 97	Faktúra	toner Ocu	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	226,28	226,28	226,28	28. 01. 2025	27. 01. 2025	28. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0041/25	07006081	Faktúra	mat. do kuchyne	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	22,15	22,15	22,15	28. 01. 2025	26. 01. 2025	28. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0042/25	07006082	Faktúra	SJ material	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	28,5	28,5	28,5	28. 01. 2025	26. 01. 2025	28. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0043/25	20250018 60	Faktúra	MS skol. pomocky 5 rocne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	292,55	292,55	292,55	29. 01. 2025	28. 01. 2025	28. 01. 2025	07. 02. 2025
FD /0044/25	2025005	Faktúra	oprava elek. zar. COV	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice- okolie	274,14	274,14	274,14	30. 01. 2025	29. 01. 2025	29. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0045/25	2025017	Faktúra	oprava verej. osv.	40162648	Miroslav Vojtech	Charkovská 4, 040 22 Košice	251	251	251	30. 01. 2025	29. 01. 2025	29. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0046/25	10250420	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	70,47	70,47	70,47	31. 01. 2025	29. 01. 2025	30. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0047/25	20250001	Faktúra	školenie MOaPS	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	88	88	88	03. 02. 2025	31. 01. 2025	31. 01. 2025	14. 02. 2025
FD /0048/25	20250003	Faktúra	BOZP	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	248	248	248	03. 02. 2025	31. 01. 2025	31. 01. 2025	14. 02. 2025
FD /0049/25	27250004 8	Faktúra	MS 5 rocne	47802278	Lerni s.r.o.	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice	1861	1861	1861	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0050/25	0012025	Faktúra	strava ZS	48164844	Brala, s.r.o.	Hlavná 25, 040 01 Košice - Staré mesto	26826,6	26826,6	26826,6	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0051/25	92078127	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	499,8	499,8	499,8	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	14. 02. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0052/25	20250003	Faktúra	si u Vás zimmú údržbu miestnych komunikácii na základe predloženej cenovej ponuky Práce budú vykonávané v dobe od 15.11.2024 do 30.04.2025	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	243,54	243,54	243,54	05. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0053/25	2025002242	Faktúra	MS 5 rocne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	634,99	634,99	634,99	05. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0054/25	4019242404	Faktúra	material Ocu	00684864	Wurth spol. s.r.o.	Pribylinská 2, 832 55 Bratislava	17,76	17,76	17,76	04. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025
FD /0055/25	20250003	Faktúra	sprava poc. siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	05. 02. 2025	03. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0056/25	1025000060	Faktúra	najom tliaciarni MS	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	100,98	100,98	100,98	05. 02. 2025	31. 01. 2025	04. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0057/25	2252001314	Faktúra	tlaciva Ocu	31331131	Ševt a.s	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava	67,23	67,23	67,23	04. 02. 2025	31. 01. 2025	04. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0058/25	52025	Faktúra	clensky prispevok	03555141	Kecerovsky Mikoregion	Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce	816,8	816,8	816,8	06. 02. 2025	28. 01. 2025	04. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0059/25	8364051134	Faktúra	tel. Ocu	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestska časť Ružinov	46,03	46,03	46,03	06. 02. 2025	01. 02. 2025	04. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0060/25	8364051105	Faktúra	tel. matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestska časť Ružinov	20,49	20,49	20,49	06. 02. 2025	01. 02. 2025	04. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0061/25	2500903	Faktúra	poplatky vykonnym umelcom	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	44,28	44,28	44,28	06. 02. 2025	03. 02. 2025	05. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0062/25	702500005	Faktúra	MS 5rocne	53248805	AbiiCom, s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	1417,05	1417,05	1417,05	06. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0063/25	20250000160	Faktúra	zdravotná starostlivosť	36679135	Medison s.r.o	Obchodná 16, 040 11 Košice	405,9	405,9	405,9	06. 02. 2025	05. 02. 2025	05. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0064/25	10250490	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	71,25	71,25	71,25	06. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0065/25	12500012	Faktúra	mesacny poplatok odchyt psov	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	07. 02. 2025	31. 01. 2025	06. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0066/25	8363970201	Faktúra	telefon MŠ	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestska časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	07. 02. 2025	01. 02. 2025	06. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0067/25	9169619300	Faktúra	internet MS	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	07. 02. 2025	02. 02. 2025	06. 02. 2025	16. 02. 2025
FD /0068/25	9040112300	Faktúra	dopalatok TV	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	07. 02. 2025	02. 02. 2025	06. 02. 2025	16. 02. 2025
FD /0069/25	7483211459	Faktúra	elek. kamery	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	9	9	9	11. 02. 2025	01. 02. 2025	10. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0070/25	8364229920	Faktúra	tel. vodne	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestska časť Ružinov	22,55	22,55	22,55	11. 02. 2025	08. 02. 2025	10. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0071/25		Faktúra	MS 5 rocne	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 040 01 Košice	1582,86	1582,86	1582,86	12. 02. 2025	07. 02. 2025	11. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0072/25		Faktúra	manazment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	12. 02. 2025	28. 01. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025
FD /0073/25		Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	346	346	346	12. 02. 2025	01. 02. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0074/25	5409024509	Faktúra	toner Ocu	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	38,38	38,38	38,38	11. 02. 2025	10. 02. 2025	11. 02. 2025	10. 02. 2025
FD /0075/25	0212025	Faktúra	pohrebne trovy	40438457	BC.Peter Mačanga	Ďurkov 55, 044 19 Ďurkov	650	650	650	13. 02. 2025	06. 02. 2025	11. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0076/25	10250631	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	83,64	83,64	83,64	12. 02. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0077/25	4226981702	Faktúra	repre - ples 2025	35739487	NAY, a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	275,84	275,84	275,84	11. 02. 2025	17. 01. 2025	11. 02. 2025	17. 01. 2025
FD /0078/25	240874	Faktúra	oprava cerpadla COV	31395830	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	Kalinčiaková 27, 831 04 Bratislava	1032,33	1032,33	1032,33	14. 02. 2025	12. 02. 2025	12. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0079/25	112501549	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	10147,62	10147,62	10147,62	14. 02. 2025	12. 02. 2025	13. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0080/25	2581000036	Faktúra	MS 5 rocne	51308479	EduPoint, s. r. o.	Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín	2282	2282	2282	14. 02. 2025	12. 02. 2025	13. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0081/25	20250200164	Faktúra	postovne	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	189,1	189,1	189,1	13. 02. 2025	12. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0082/25	7294366022	Faktúra	elektrina SJ a MS	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1075,44	1075,44	1075,44	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0083/25	7293863384	Faktúra	elektrina HZ	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	952,93	952,93	952,93	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0084/25	7294805909	Faktúra	elektrina vodojem	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	2351,13	2351,13	2351,13	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0085/25	7294607599	Faktúra	elektrina Ocu	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	2084,82	2084,82	2084,82	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0086/25	7294481179	Faktúra	elektrina COV	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	5311,87	5311,87	5311,87	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0087/25	7294481178	Faktúra	elektrina verej. osv.	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	888,28	888,28	888,28	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0088/25	2025003	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	631	631	631	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0089/25	2025004	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	682,17	682,17	682,17	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0090/25	2025005	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	655	655	655	18. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0091/25	2025006	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	782	782	782	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0092/25	142025	Faktúra	divadelny programa MS 5 rocne	45634653	Daniel Fischer	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	1000	1000	1000	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	23. 02. 2025
FD /0093/25	20250005	Faktúra	divadelne predstavenie	50020226	Martina Kovalčíková	Štefana Rómera 1371/3, 082 21 Veľký Šariš	150	150	150	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	27. 02. 2025
FD /0094/25	82025	Faktúra	MS 5 rocne	33950342	Vítězslav FISCHER	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	719,6	719,6	719,6	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0095/25	2025020078	Faktúra	cistenie kanalizacie	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 080 01 Prešov	596,55	596,55	596,55	18. 02. 2025	11. 02. 2025	17. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0096/25	25003002	Faktúra	cistiace Ocu	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	50,33	18. 02. 2025	17. 02. 2025	17. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0097/25	250029	Faktúra	oprava verej. osv.	55088031	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice	81,43	81,43	81,43	19. 02. 2025	17. 02. 2025	18. 02. 2025	03. 03. 2025
FD /0098/25	9250303	Faktúra	školenie	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	98,4	98,4	98,4	19. 02. 2025	17. 02. 2025	18. 02. 2025	27. 02. 2025
FD /0099/25	20250046	Faktúra	mat. Ocu na opravu pri kástieli	36596451	RIVI s.r.o	Kavečianská cesta 4, 040 01 Košice	278,89	278,89	278,89	19. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 03. 2025
FD /0100/25	10250026	Faktúra	oprava kosacky	41837533	Ladislav Török LT Servis	Holubyho 1, 040 01 Košice	1069,6	1069,6	1069,6	19. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 02. 2025	04. 03. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0101/25	20250002	Faktúra	naucny program pre deti MS	43483216	Bc. Michal Šimko - Ghost riders	Donská 6, 040 12 Košice	300	300	300	21. 02. 2025	17. 02. 2025	19. 02. 2025	03. 03. 2025
FD /0102/25	2025037	Faktúra	mat vodaren	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	110,95	110,95	110,95	20. 02. 2025	19. 02. 2025	19. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0103/25	4225008857	Faktúra	tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	240,89	240,89	240,89	20. 02. 2025	19. 02. 2025	19. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0104/25	2817288647	Faktúra	telefony Ocu	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	349,41	349,41	349,41	21. 02. 2025	19. 02. 2025	20. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0105/25	20250204	Faktúra	kontrola vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	25. 02. 2025	21. 02. 2025	21. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0106/25	20250203	Faktúra	oprava verej. vod.	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	517,09	517,09	517,09	25. 02. 2025	20. 02. 2025	21. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0107/25	2250071	Faktúra	licencia	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	142,68	142,68	142,68	25. 02. 2025	19. 02. 2025	24. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0108/25	20250020	Faktúra	manazment	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	25. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0109/25	00070000110830	Faktúra	material MS	35838949	Hornbach spol.s.r.o	Moldavská cesta 22, 040 11 Košice	156,85	156,85	156,85	24. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0110/25	112502449	Faktúra	vyvoz VKK	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	2821,37	2821,37	2821,37	26. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025	13. 03. 2025
FD /0111/25	20250006	Faktúra	vyvoz odpadu	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	442,8	442,8	442,8	26. 02. 2025	24. 02. 2025	25. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0112/25	09008529	Faktúra	cistiace a repre	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	174,35	174,35	174,35	25. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0113/25	20250002	Faktúra	MS 5 rocne	52157555	MF-ROOF s.r.o.	Šidlovska 36, 080 01 Prešov	987	987	987	27. 02. 2025	24. 02. 2025	25. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0114/25	2025003	Faktúra	animačný program MŠ	50722522	MONTESSO s.r.o.	Berlínska 2461/12, 040 13 Košice	260	260	260	27. 02. 2025	25. 02. 2025	26. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0115/25	1964674870	Faktúra	fa za telefon	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	201,52	201,52	201,52	28. 02. 2025	24. 02. 2025	26. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0116/25	2500003	Faktúra	1.čiasťka za opravu linky ČOV	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	3355,44	3355,44	3355,44	28. 02. 2025	21. 02. 2025	26. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0117/25	2025004124	Faktúra	MŠ toaletný papier	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	64,65	64,65	64,65	27. 02. 2025	26. 02. 2025	26. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0118/25	2025004113	Faktúra	fa ŠJ kanc.potreby	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	34,03	34,03	34,03	27. 02. 2025	26. 02. 2025	26. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0119/25	2025043	Faktúra	Hydroxit sódný	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	110,95	110,95	110,95	28. 02. 2025	26. 02. 2025	27. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0120/25	250201	Faktúra	VO KD	54291186	RPM GROUP s.r.o.	Abovská, 040 17 Košice - mestská časť Barca	3459	3459	3459	28. 02. 2025	27. 02. 2025	27. 02. 2025	29. 03. 2025
FD /0121/25	6250005	Faktúra	extérny manažment ZŠ Rozšírenie kapacity	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	4103,28	4103,28	4103,28	28. 02. 2025	15. 02. 2025	27. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0122/25	10250810	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	109,05	109,05	109,05	28. 02. 2025	26. 02. 2025	27. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0123/25	0022025	Faktúra	strava ZS	48164844	Brala, s.r.o.	Hlavná 25, 040 01 Košice - Staré mesto	25386,6	25386,6	25386,6	03. 03. 2025	28. 02. 2025	28. 02. 2025	28. 03. 2025
FD /0124/25	4225011337	Faktúra	pohonné hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	208,83	208,83	208,83	04. 03. 2025	02. 03. 2025	03. 03. 2025	09. 03. 2025
FD /0125/25	20250303	Faktúra	úprava softwaru vodovod	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	246,49	246,49	246,49	04. 03. 2025	02. 03. 2025	03. 03. 2025	15. 03. 2025
FD /0126/25	192025	Faktúra	MŠ 5.ročné didavedelný program	45634653	Daniel Fischer	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	1000	1000	1000	13. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	08. 03. 2025
FD /0127/25	20250013	Faktúra	správa poč.siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	391	391	391	04. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0128/25	92080557	Faktúra	pitná voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	431,07	431,07	431,07	04. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	28. 02. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0129/25	20250007	Faktúra	posyp miestnych komunikácií	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	426,2	426,2	426,2	05. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0130/25	202500444	Faktúra	školské potreby HN	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	282,17	282,17	282,17	04. 03. 2025	04. 03. 2025	03. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0131/25	8365645002	Faktúra	telekom matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,49	20,49	20,49	05. 03. 2025	01. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0132/25	2025362	Faktúra	aktualizačné vzdelávanie MŠ	52152219	EDUSTEPS	Karpatská 745/8, 089 01 Svidník	620	620	620	06. 03. 2025	04. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0133/25	10250904	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	77,49	77,49	77,49	06. 03. 2025	04. 03. 2025	05. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0134/25	008848	Faktúra	čistiace ŠJ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	235,45	235,45	235,45	05. 03. 2025	04. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0135/25	8365645042	Faktúra	telefón OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	46,03	46,03	46,03	06. 03. 2025	01. 03. 2025	05. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0136/25	459228245	Faktúra	poh.hmoty	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 841 02 Bratislava	329,24	329,24	329,24	06. 03. 2025	28. 02. 2025	05. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0137/25	1025000157	Faktúra	nájom tlačiarne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	108,95	108,95	108,95	06. 03. 2025	28. 02. 2025	05. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0138/25	1250409	Faktúra	Aktualizácia programov	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	2078,7	2078,7	2078,7	06. 03. 2025	28. 02. 2025	28. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0139/25	1251736	Faktúra	aktualizácia programu	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	55,35	55,35	55,35	07. 03. 2025	01. 03. 2025	06. 03. 2025	15. 03. 2025
FD /0140/25	91696619301	Faktúra	MŠ internet	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	07. 03. 2025	02. 03. 2025	05. 03. 2025	16. 03. 2025
FD /0141/25	9040112301	Faktúra	balík TV	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	07. 03. 2025	02. 03. 2025	06. 03. 2025	16. 03. 2025
FD /0142/25	8365563476	Faktúra	MŠ telefón	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	10. 03. 2025	01. 03. 2025	07. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0143/25	7294704311	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1437,31	1437,31	1437,31	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0144/25	20250015	Faktúra	PO technik	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	1038,5	1038,5	1038,5	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0145/25	250301	Faktúra	VO	54291186	RPM GROUP s.r.o.	Abovská, 040 17 Košice - mestská časť Barca	1722	1722	1722	10. 03. 2025	07. 03. 2025	07. 03. 2025	06. 04. 2025
FD /0146/25	25061	Faktúra	MŠ 5.ročné	29261651	Zábavné učení s.r.o	Mariánske nám.14, 688 01 Uherský Brod	3366,49	3366,49	3366,49	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0147/25	9250452	Faktúra	Nastavenie programov	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	24,6	24,6	24,6	11. 03. 2025	07. 03. 2025	10. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0148/25	7493631986	Faktúra	elektrina kamery	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	21	21	21	11. 03. 2025	01. 03. 2025	10. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0149/25	8365824357	Faktúra	telefon vodné	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	22,55	22,55	22,55	10. 03. 2025	08. 03. 2025	10. 03. 2025	24. 03. 2025
FD /0150/25	250350810	Faktúra	skolske pomocky	36320439	Daffer spol.s.r.o	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	2340,6	2340,6	2340,6	12. 03. 2025	06. 03. 2025	11. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0151/25	202503001	Faktúra	MS 5 rocne pomocky	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 040 01 Košice	3397,8	3397,8	3397,8	12. 03. 2025	11. 03. 2025	11. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0152/25	7294273328	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	3963,13	3963,13	3963,13	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0153/25	7293397580	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	835,48	835,48	835,48	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0154/25	7294273327	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	601,33	601,33	601,33	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0155/25	7292596940	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	771,41	771,41	771,41	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0156/25	7292393745	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1722,63	1722,63	1722,63	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0157/25	2025018	Faktúra	divadelné predstavenie MŠ 5.ročné	42082153	Portál-komorné divadlo bez opony	Októbrova 46, 080 01 Prešov	360	360	360	14. 03. 2025	11. 03. 2025	13. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0158/25	202503358	Faktúra	MŠ kniha	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	45,1	45,1	45,1	14. 03. 2025	10. 03. 2025	13. 03. 2025	24. 03. 2025
FD /0159/25	247100152	Faktúra	nedoplatok 2024 za odber podzemnej vody	36022047	Slovenský vodohospodárky podnik,š.p.	Karľovská 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves	787,21	787,21	787,21	19. 03. 2025	06. 02. 2025	13. 03. 2025	30. 04. 2025
FD /0160/25	112503622	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	11027,2	11027,2	11027,2	14. 03. 2025	12. 03. 2025	14. 03. 2025	28. 02. 2025
FD /0161/25	202518	Faktúra	revizia kominov	51125897	Kominárstvo Spiš	Hornádska 135/51, 053 61 Olcnavá	120	120	120	14. 03. 2025	14. 03. 2025	14. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0162/25	10251074	Faktúra	potraviny	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	33,6	33,6	33,6	18. 03. 2025	13. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0163/25	10251021	Faktúra	potraviny	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	124,95	124,95	124,95	18. 03. 2025	11. 03. 2025	17. 03. 2025	27. 03. 2025
FD /0164/25	2025030156	Faktúra	cistenie kanalizacie	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 080 01 Prešov	630,38	630,38	630,38	18. 03. 2025	11. 03. 2025	17. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0165/25	1252201261	Faktúra	tlaciva MS	31331131	Ševt a.s	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava	145,14	145,14	145,14	18. 03. 2025	13. 03. 2025	17. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0166/25	2025009	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	510	510	510	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0167/25	2025010	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	480	480	480	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0168/25	2025011	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	548	548	548	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0169/25	2025012	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	686,8	686,8	686,8	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0170/25	2025056	Faktúra	vodne	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	163,84	163,84	163,84	18. 03. 2025	17. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0171/25	22502905	Faktúra	zvaračka	36197670	GoBaKo, s.r.o.	Holubyho 12, 043 27 Košice	926,57	926,57	926,57	19. 03. 2025	17. 03. 2025	17. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0172/25	20250481	Faktúra	kan. + vrecia AP	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9, 080 06 Prešov	459,86	459,86	459,86	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0173/25	202503000157	Faktúra	postovne	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	112,3	112,3	112,3	17. 03. 2025	12. 03. 2025	17. 03. 2025	11. 04. 2025
FD /0174/25	07016934	Faktúra	rohozka	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	18,45	18,45	18,45	17. 03. 2025	11. 03. 2025	17. 03. 2025	11. 03. 2025
FD /0175/25	2025003	Faktúra	odstraneni stavby	54161827	PETERCO s.r.o.	Račianska 88/B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	84364,53	84364,53	84364,53	19. 03. 2025	18. 03. 2025	18. 03. 2025	18. 04. 2025
FD /0176/25	25063	Faktúra	oprava kotla	36497461	TDV Tepelná technika, spol s.r.o.	Široké 468, 082 37 Široké	957	957	957	19. 03. 2025	18. 03. 2025	18. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0177/25	250304	Faktúra	VO	54291186	RPM GROUP s.r.o.	Abovská, 040 17 Košice - mestská časť Barca	1064	1064	1064	19. 03. 2025	19. 03. 2025	19. 03. 2025	18. 04. 2025
FD /0178/25	202503006	Faktúra	fa 5.ročné MŠ nábytok	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 040 01 Košice	1907,5	1907,5	1907,5	20. 03. 2025	19. 03. 2025	19. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0179/25	4225013825	Faktúra	pohonné hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	102,06	102,06	102,06	21. 03. 2025	19. 03. 2025	19. 03. 2025	26. 03. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0180/25	2821938791	Faktúra	mobil	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,5	348,5	348,5	21. 03. 2025	20. 03. 2025	20. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0181/25	10251144	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	141,02	141,02	141,02	24. 03. 2025	18. 03. 2025	21. 03. 2025	01. 04. 2025
FD /0182/25	0952025	Faktúra	didakticke 5 rocne	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Prešov	1646	1646	1646	24. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025	31. 03. 2025
FD /0183/25	20250304	Faktúra	prevádzkovanie vodovodu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordákova 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	25. 03. 2025	21. 03. 2025	24. 03. 2025	07. 04. 2025
FD /0184/25	6250008	Faktúra	manazment ZS	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4103,28	4103,28	4103,28	25. 03. 2025	15. 03. 2025	24. 03. 2025	29. 03. 2025
FD /0185/25	250011	Faktúra	divadelne predstavenie	42111226	Divadlo na Predmestí	Hurbanova 2080/11, 052 01 Spišská Nová Ves	344	344	344	25. 03. 2025	20. 03. 2025	24. 03. 2025	30. 03. 2025
FD /0186/25	20250038	Faktúra	manazment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	01. 04. 2025	25. 03. 2025	25. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0187/25	250731	Faktúra	program MS	44685173	PC Profi s.r.o.	Sládkovičova 1, 080 01 Prešov	1359,03	1359,03	1359,03	26. 03. 2025	25. 03. 2025	25. 03. 2025	01. 04. 2025
FD /0188/25	202503012	Faktúra	kancelarske potreby MS	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 040 01 Košice	1798,6	1798,6	1798,6	26. 03. 2025	25. 03. 2025	25. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0189/25	20250010	Faktúra	rozvoz kamenica	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	2583	2583	2583	27. 03. 2025	24. 03. 2025	25. 03. 2025	07. 04. 2025
FD /0190/25	2025036	Faktúra	revizia kominov	37300580	Roland HALÁSZ	Kupeckého 2, 040 01 Košice	105	105	105	27. 03. 2025	21. 03. 2025	26. 03. 2025	10. 04. 2025
FD /0191/25	25028	Faktúra	kurz 1.pomoci	36076643	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR	Trnavská cesta ,P.O.Box 93 8/A, 820 05 Bratislava	252,2	252,2	252,2	27. 03. 2025	25. 03. 2025	26. 03. 2025	24. 04. 2025
FD /0192/25	25029	Faktúra	kurz 1.pomoci	36076643	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR	Trnavská cesta ,P.O.Box 93 8/A, 820 05 Bratislava	140	140	140	27. 03. 2025	25. 03. 2025	26. 03. 2025	24. 04. 2025
FD /0193/25	10251297	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	102,23	102,23	102,23	26. 03. 2025	26. 03. 2025	26. 03. 2025	09. 04. 2025
FD /0194/25	4250020	Faktúra	služby vydanie mandátu pre MŠ	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	190,65	190,65	190,65	28. 03. 2025	25. 03. 2025	27. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0195/25	112504531	Faktúra	Vývoz kontajnerov	50273884	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1754,53	1754,53	1754,53	28. 03. 2025	27. 03. 2025	27. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0196/25	2025006257	Faktúra	kancelarske 5 rocne MS	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	994,54	994,54	994,54	31. 03. 2025	28. 03. 2025	28. 03. 2025	11. 04. 2025
FD /0197/25	2025067	Faktúra	mat. vodne	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	138,25	138,25	138,25	01. 04. 2025	31. 03. 2025	31. 03. 2025	14. 04. 2025
FD /0198/25	0032025	Faktúra	strava HN ZŠ	48164844	Brala, s.r.o.	Hlavná 25, 040 01 Košice - Staré mesto	30068,3	30068,3	30068,3	01. 04. 2025	31. 03. 2025	31. 03. 2025	14. 04. 2025
FD /0199/25	20250401	Faktúra	úprava softveru vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordákova 30, 040 11 Košice	215,5	215,5	215,5	02. 04. 2025	30. 03. 2025	01. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0200/25	20250012	Faktúra	čistenie čierne skládky	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	369	369	369	02. 04. 2025	28. 03. 2025	01. 04. 2025	11. 04. 2025
FD /0201/25	92085647	Faktúra	prenajom davkovaca	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	169,74	169,74	169,74	03. 04. 2025	01. 04. 2025	01. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0202/25	92084085	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	599,76	599,76	599,76	03. 04. 2025	01. 04. 2025	01. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0203/25	250129	Faktúra	prev.verejnej kanalizácie	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohelová 4984/3B, 058 01 Poprad	1366,22	1366,22	1366,22	03. 04. 2025	02. 04. 2025	02. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0204/25	250157	Faktúra	prev.vodovodu	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohelová 4984/3B, 058 01 Poprad	1559,33	1559,33	1559,33	03. 04. 2025	02. 04. 2025	02. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0205/25	8401103025	Faktúra	pop.za odber pod.vody	36022047	Slovenský vodohospodárky podnik,š.p.	Karľoveská 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves	552	552	552	10. 03. 2025	24. 03. 2025	02. 04. 2025	10. 03. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0206/25	10251384	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	111,46	111,46	111,46	04. 04. 2025	02. 04. 2024	02. 04. 2025	15. 04. 2024
FD /0207/25	2025005	Faktúra	oprava verejného vodovodu	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	319,8	319,8	319,8	03. 04. 2025	02. 04. 2024	02. 04. 2025	15. 04. 2024
FD /0208/25	234499	Faktúra	ubytovanie	44130651	Grand hotel Permon, s.r.o.	Pribylina 1486, 032 42 Pribylina	90	90	90	02. 04. 2025	02. 04. 2025	02. 04. 2025	02. 04. 2025
FD /0209/25	1025000251	Faktúra	najom tlačiarni	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	131,02	131,02	131,02	04. 04. 2025	31. 03. 2025	02. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0210/25	4225016409	Faktúra	tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	273,67	273,67	273,67	04. 04. 2025	02. 04. 2025	02. 04. 2025	09. 04. 2025
FD /0211/25	2402008210	Faktúra	cistiace	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	Dialničná cesta 27, 903 01 Senec	362,03	362,03	362,03	07. 04. 2025	28. 03. 2025	04. 04. 2025	16. 04. 2025
FD /0212/25	2402008211	Faktúra	cistiace MS	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	Dialničná cesta 27, 903 01 Senec	300,4	300,4	300,4	04. 04. 2025	28. 03. 2025	04. 04. 2025	11. 04. 2025
FD /0213/25	202504384	Faktúra	tlaciva MS	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	45,1	45,1	45,1	04. 04. 2025	31. 03. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0214/25	8367238605	Faktúra	telefon ocU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	22,98	22,98	22,98	08. 04. 2025	01. 04. 2025	07. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0215/25	8367238561	Faktúra	fa telefo matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	43,64	43,64	43,64	08. 04. 2025	01. 04. 2025	07. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0216/25	5250129	Faktúra	myšky	31677711	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 040 01 Košice	875,12	875,12	875,12	08. 04. 2025	03. 04. 2025	07. 04. 2025	17. 04. 2025
FD /0217/25	20250024	Faktúra	správa poč.siete	43558160	Bc. Viliam Krmeč	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	08. 04. 2025	01. 04. 2025	07. 04. 2025	01. 05. 2025
FD /0218/25	2025009	Faktúra	Prestavba MŠ na KD	54161827	PETERCO s.r.o.	Račianska 88/B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	102550,11	102550,11	102550,11	08. 04. 2025	01. 04. 2025	01. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0219/25	12500075	Faktúra	paušál poplatok za psa	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	08. 04. 2025	31. 03. 2025	07. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0220/25	8367158108	Faktúra	telefon MŠ	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	08. 04. 2025	01. 04. 2025	07. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0221/25	8421639185	Faktúra	elektrina kamery	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	21	21	21	08. 04. 2025	01. 04. 2025	07. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0222/25	2025014	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	687	687	687	09. 04. 2025	08. 04. 2025	08. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0223/25	2025015	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	830	830	830	09. 04. 2025	08. 04. 2025	08. 04. 2025	21. 04. 2025
FD /0224/25	2025016	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	944,22	944,22	944,22	09. 04. 2025	08. 04. 2025	08. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0225/25	2025017	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	1326	1326	1326	09. 04. 2025	08. 04. 2025	08. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0226/25	25010011	Faktúra	aktualizacia PD	17155541	Ing. Róbert Bernát	Hlavná 108, 080 01 Prešov	160	160	160	09. 04. 2025	07. 04. 2025	08. 04. 2025	14. 04. 2025
FD /0227/25	9040112302	Faktúra	doplatok TV	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	09. 04. 2025	01. 04. 2025	08. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0228/25	9169619302	Faktúra	internet MS	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	09. 04. 2025	01. 04. 2025	08. 04. 2025	15. 04. 2025
FD /0229/25	2025007113	Faktúra	cistiace MS	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	288,24	288,24	288,24	10. 04. 2025	09. 04. 2025	09. 04. 2025	23. 04. 2025
FD /0230/25	7294174975	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1499,02	1499,02	1499,02	10. 04. 2025	09. 04. 2025	09. 04. 2025	23. 04. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0231/25	2025117	Faktúra	servis peugeot	36583154	LEmagy s.r.o	Bidovce 363, 044 45 Bidovce	634,44	634,44	634,44	10. 04. 2025	08. 04. 2025	09. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0232/25	10251500	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	68,49	68,49	68,49	10. 04. 2025	08. 04. 2025	09. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0233/25	24020082 12	Faktúra	cistiace SJ	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec	396,01	396,01	396,01	10. 04. 2025	28. 03. 2025	09. 04. 2025	11. 04. 2025
FD /0234/25	83674180 17	Faktúra	telefon vodné hosp.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	22,29	22,29	22,29	11. 04. 2025	08. 04. 2025	10. 04. 2025	23. 04. 2025
FD /0235/25	250029	Faktúra	oprava a montáž čerpadla	31395830	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	Kalinčiaková 27, 831 04 Bratislava	2175,11	2175,11	2175,11	14. 04. 2025	09. 04. 2025	10. 04. 2025	09. 05. 2025
FD /0236/25	2500248	Faktúra	údržba kopíriek	33634319	Ivete Sokolová Optima	Tokajčicka 4, 040 22 Košice	430,59	430,59	430,59	11. 04. 2025	04. 04. 2025	10. 04. 2025	11. 04. 2025
FD /0237/25	2025079	Faktúra	Chlorid	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	123,49	123,49	123,49	14. 04. 2025	10. 04. 2025	11. 04. 2025	24. 04. 2025
FD /0238/25	12775566 92	Faktúra	telefony	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	10,15	10,15	10,15	10. 04. 2025	10. 04. 2025	11. 04. 2025	10. 04. 2025
FD /0239/25	72936774 48	Faktúra	elek. COV	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	5022,23	5022,23	5022,23	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0240/25	72928757 92	Faktúra	elek. MS	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	931,09	931,09	931,09	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0241/25	72938650 65	Faktúra	elek. verej. osv.	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1601,42	1601,42	1601,42	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0242/25	72948073 95	Faktúra	elek. HZ	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	408,93	408,93	408,93	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0243/25	72936774 47	Faktúra	elek. verej. osv.	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	548,02	548,02	548,02	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025
FD /0244/25	25301120 4	Faktúra	servis vozidla	44855206	Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.	Priemyselná 1, 040 01 Košice	583,25	583,25	583,25	15. 04. 2025	04. 04. 2025	14. 04. 2025	23. 04. 2025
FD /0245/25	11250549 3	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	16555,06	16555,06	16555,06	15. 04. 2025	09. 04. 2025	14. 04. 2025	25. 04. 2025
FD /0246/25	20250206	Faktúra	školenie	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,	Kutuzova 17, 831 03 Bratislava	120	120	120	15. 04. 2025	10. 04. 2025	14. 04. 2025	24. 04. 2025
FD /0247/25	25006715	Faktúra	čistiace	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	50,33	15. 04. 2025	14. 04. 2025	14. 04. 2025	28. 04. 2025
FD /0248/25	20250520 4	Faktúra	tlaciva MS	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	132,5	132,5	132,5	15. 04. 2025	14. 04. 2025	14. 04. 2025	28. 04. 2025
FD /0249/25	10251541	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	75,45	75,45	75,45	15. 04. 2025	10. 04. 2025	14. 04. 2025	24. 04. 2025
FD /0250/25	15600174 41	Faktúra	tlaciva	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 830 05 Bratislava	63,59	63,59	63,59	15. 04. 2025	09. 04. 2025	14. 04. 2025	09. 05. 2025
FD /0251/25	250193	Faktúra	2.čiastka opravy tech.časti	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	3355,44	3355,44	3355,44	23. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025	28. 04. 2025
FD /0252/25	20250404	Faktúra	montáž čerpadla vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	1709,7	1709,7	1709,7	23. 04. 2025	15. 04. 2025	22. 04. 2025	29. 04. 2025
FD /0253/25	28266040 041	Faktúra	mobil	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,93	348,93	348,93	23. 04. 2025	19. 04. 2025	22. 04. 2025	03. 05. 2025
FD /0254/25	42250190 11	Faktúra	kosačky pohonné hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	243,11	243,11	243,11	23. 04. 2025	19. 04. 2025	22. 04. 2025	03. 05. 2025
FD /0255/25	6250012	Faktúra	manažment Rozšírenie kapacity ZS	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	4103,28	4103,28	4103,28	23. 04. 2025	15. 04. 2025	22. 04. 2025	29. 04. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0256/25	20250133	Faktúra	materiál	36596451	RIVI s.r.o	Kavečianská cesta 4, 040 01 Košice	250,17	250,17	250,17	23. 04. 2025	15. 04. 2025	22. 04. 2025	15. 05. 2025
FD /0257/25	024830	Faktúra	čistiace a dezinfekčné ŠJ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	59,2	59,2	59,2	22. 04. 2025	17. 04. 2025	22. 04. 2025	17. 04. 2025
FD /0258/25	202504000155	Faktúra	poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	201,05	201,05	201,05	22. 04. 2025	14. 04. 2025	22. 04. 2025	14. 05. 2025
FD /0259/25	2524	Faktúra	aktualizácia PD	31689752	WATERM, spol. s.r.o.	Starozagorská 4, 040 23 Košice	147,6	147,6	147,6	24. 04. 2025	17. 04. 2025	23. 04. 2025	27. 04. 2025
FD /0260/25	20250405	Faktúra	prevádzkovanie verej. vod.	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	24. 04. 2025	22. 04. 2025	23. 04. 2025	06. 05. 2025
FD /0261/25	6612511309	Faktúra	poplatok za vyjadrenie	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,5	20,5	20,5	23. 04. 2025	23. 04. 2025	23. 04. 2025	23. 04. 2025
FD /0262/25	112506100	Faktúra	vyvoz VKK	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1396,05	1396,05	1396,05	25. 04. 2025	18. 04. 2025	24. 04. 2025	09. 05. 2025
FD /0263/25	20250057	Faktúra	managment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	25. 04. 2025	24. 04. 2025	24. 04. 2025	08. 05. 2025
FD /0264/25	202505566	Faktúra	tlaciva MS	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	45,6	45,6	45,6	28. 04. 2025	17. 04. 2025	25. 04. 2025	01. 05. 2025
FD /0265/25	10010320	Faktúra	cistiace OCu	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	237,73	237,73	237,73	29. 04. 2025	28. 04. 2025	28. 04. 2025	28. 04. 2025
FD /0266/25	10010319	Faktúra	repre	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	54,82	54,82	54,82	29. 04. 2025	28. 04. 2025	28. 04. 2025	28. 04. 2025
FD /0267/25	20250001	Faktúra	Dratizáciu, dezinfekciu a dezinfekcia	55740651	Medard, s.r.o.	Štefánikova 1397/28, 071 01 Michalovce	6000	6000	6000	30. 04. 2025	28. 04. 2025	29. 04. 2025	08. 05. 2025
FD /0268/25	10251762	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	52,66	52,66	52,66	30. 04. 2025	29. 04. 2025	29. 04. 2025	13. 05. 2025
FD /0269/25	10251687	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	40,32	40,32	40,32	30. 04. 2025	24. 04. 2025	29. 04. 2025	08. 05. 2025
FD /0270/25	20250050	Faktúra	výkon technika PO a BOZP	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	264	264	264	02. 05. 2025	30. 04. 2025	30. 04. 2025	14. 05. 2025
FD /0271/25	0042025	Faktúra	strava HN	48164844	Brala, s.r.o.	Hlavná 25, 040 01 Košice - Staré mesto	24474,2	24474,2	24474,2	02. 05. 2025	30. 04. 2025	30. 04. 2025	30. 05. 2025
FD /0272/25	2025032	Faktúra	oprava elektrických zariadení	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	293,13	293,13	293,13	05. 05. 2025	02. 05. 2025	02. 05. 2025	16. 05. 2025
FD /0273/25	10250003	Faktúra	tonere	46082182	PAPERa s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	108,39	108,39	108,39	06. 05. 2025	30. 04. 2025	05. 05. 2025	14. 05. 2025
FD /0274/25	4225021549	Faktúra	poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	90,26	90,26	90,26	06. 05. 2025	30. 04. 2025	05. 05. 2025	09. 05. 2025
FD /0275/25	92088521	Faktúra	pitná voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	547,03	547,03	547,03	06. 05. 2025	02. 05. 2025	05. 05. 2025	14. 05. 2025
FD /0276/25	2025102	Faktúra	hydroxid sodný	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	110,95	110,95	110,95	06. 05. 2025	30. 04. 2025	05. 05. 2025	14. 05. 2025
FD /0277/25	8368827808	Faktúra	telefon matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	5,46	5,46	5,46	06. 05. 2025	01. 05. 2025	05. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0278/25	8368827849	Faktúra	telefon OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	62,09	62,09	62,09	06. 05. 2025	01. 05. 2025	05. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0279/25	8368745761	Faktúra	telefon MŠ	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	09. 05. 2025	01. 05. 2025	07. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0280/25	12500107	Faktúra	mes. poplatok za psi	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	09. 05. 2025	30. 04. 2025	07. 05. 2025	14. 05. 2025
FD /0281/25	20250036	Faktúra	správa poč.siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	09. 05. 2025	01. 05. 2025	07. 05. 2025	31. 05. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0282/25	20250504	Faktúra	údržba vod.hosp.	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	425,09	425,09	425,09	09. 05. 2025	06. 05. 2025	07. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0283/25	20250010	Faktúra	prestavba MŠ na KD	54161827	PETERCO s.r.o.	Račianska 88/B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	98094,58	98094,58	98094,58	09. 05. 2025	07. 05. 2025	07. 05. 2025	07. 06. 2025
FD /0284/25	729282726	Faktúra	elektrina MŠ a Š J	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	749,22	749,22	749,22	12. 05. 2025	07. 05. 2025	09. 05. 2025	21. 05. 2025
FD /0285/25	9169619303	Faktúra	internet MŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	12. 05. 2025	03. 05. 2025	09. 05. 2025	17. 05. 2025
FD /0286/25	9040112303	Faktúra	balík TV	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	12. 05. 2025	03. 05. 2025	09. 05. 2025	17. 05. 2025
FD /0287/25	8484360732	Faktúra	elektrina KD aDS	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	346	346	346	12. 05. 2025	01. 05. 2025	09. 05. 2025	15. 05. 2025
FD /0288/25	8424637445	Faktúra	elektrina kamery	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	21	21	21	12. 05. 2025	01. 05. 2025	09. 05. 2025	15. 05. 2025
FD /0289/25	8369006572	Faktúra	telefon vodné	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	22,55	22,55	22,55	13. 05. 2025	01. 05. 2025	01. 05. 2025	15. 05. 2025
FD /0290/25	925001211	Faktúra	knihy Ocu	20203009	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	22,5	22,5	22,5	06. 05. 2025	02. 05. 2025	12. 05. 2025	02. 05. 2025
FD /0291/25	1042025	Faktúra	dekontaminácia	53609620	Mário Fejér PETINA	Šamborská 17, 040 01 Košice - Kavečany	99	99	99	13. 05. 2025	12. 05. 2025	12. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0292/25	1025156666	Faktúra	fa 292/25 domena	36421928	Websupport s.r.o.	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	41,55	41,55	41,55	13. 05. 2025	06. 05. 2025	12. 05. 2025	20. 05. 2025
FD /0293/25	1492025	Faktúra	Ms 5 rocne	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Prešov	736	736	736	13. 05. 2025	05. 05. 2025	12. 05. 2025	30. 11. 2025
FD /0294/25	202506164	Faktúra	Ms tlaciva	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	134,1	134,1	134,1	13. 05. 2025	02. 05. 2025	12. 05. 2025	16. 05. 2025
FD /0295/25	10251870	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	84,42	84,42	84,42	13. 05. 2025	12. 05. 2025	12. 05. 2025	20. 05. 2025
FD /0296/25	202505000151	Faktúra	postovne	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	87,2	87,2	87,2	13. 05. 2025	13. 05. 2025	13. 05. 2025	12. 06. 2025
FD /0297/25	7292396781	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	422,62	422,62	422,62	15. 05. 2025	07. 05. 2025	13. 05. 2025	27. 05. 2025
FD /0298/25	7292396782	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	4870,96	4870,96	4870,96	15. 05. 2025	07. 05. 2025	14. 05. 2025	21. 05. 2025
FD /0299/25	7292760420	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	1081,34	1081,34	1081,34	15. 05. 2025	07. 05. 2025	14. 05. 2025	21. 05. 2025
FD /0300/25	7294177522	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	260,78	260,78	260,78	15. 05. 2025	07. 05. 2025	14. 05. 2025	21. 05. 2025
FD /0301/25	7293275193	Faktúra	elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	875,44	875,44	875,44	15. 05. 2025	07. 05. 2025	14. 05. 2025	21. 05. 2025
FD /0302/25	2025020	Faktúra	potraviny	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	540	540	540	16. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	22. 05. 2025
FD /0303/25	2025021	Faktúra	potraviny	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	581	581	581	16. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	22. 05. 2025
FD /0304/25	2025022	Faktúra	potraviny	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	789,67	789,67	789,67	16. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	22. 05. 2025
FD /0305/25	2025023	Faktúra	potraviny	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	700	700	700	16. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	22. 05. 2025
FD /0306/25	20250015	Faktúra	PD	51098270	VEQER, s.r.o	Namestie Osloboditeľov 22, 040 01 Košice	2460	2460	2460	19. 05. 2025	14. 05. 2025	15. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0307/25	20250832	Faktúra	vrecia PUPN	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9, 080 06 Prešov	322	322	322	19. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	29. 05. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0308/25	202505007	Faktúra	uzemny plan	14395223	Architektonické štúdium A	Letná 40, 040 01 Košice	11931	11931	11931	23. 05. 2025	14. 05. 2025	16. 05. 2025	28. 05. 2025
FD /0309/25	525309500	Faktúra	kalibracia	00379545	Slovenská legálna metrologia,n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	277	277	277	19. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	14. 06. 2025
FD /0310/25	250213	Faktúra	elektroinstalacne prace	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohelová 4984/3B, 058 01 Poprad	270,6	270,6	270,6	19. 05. 2025	14. 05. 2025	16. 05. 2025	28. 05. 2025
FD /0311/25	112506343	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	13212,11	13212,11	13212,11	21. 05. 2025	15. 05. 2025	19. 05. 2025	31. 05. 2025
FD /0312/25	4225024093	Faktúra	tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	73,15	73,15	73,15	21. 05. 2025	19. 05. 2025	19. 05. 2025	26. 05. 2025
FD /0313/25	2831109965	Faktúra	telefony	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	369	369	369	21. 05. 2025	19. 05. 2025	20. 05. 2025	02. 06. 2025
FD /0314/25	10252086	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	98,6	98,6	98,6	22. 05. 2025	20. 05. 2025	21. 05. 2025	03. 06. 2025
FD /0315/25	10251970	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	164,49	164,49	164,49	22. 05. 2025	13. 05. 2025	21. 05. 2025	27. 05. 2025
FD /0316/25	25kdi00580	Faktúra	rocna kontrola ihrisk	00687022	Ekotec spol.s.r.o	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	813,03	813,03	813,03	22. 05. 2025	05. 05. 2025	21. 05. 2025	19. 05. 2025
FD /0317/25	20250040	Faktúra	fa317/25 edukačné tabule	55310435	LeDia creative s.r.o.	Ďurdošik 143, 044 45 Ďurdošik	1499,74	1499,74	1499,74	26. 05. 2025	21. 05. 2025	22. 05. 2025	28. 05. 2025
FD /0318/25	20250505	Faktúra	fa318/25 údržba vodojemu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	23. 05. 2025	21. 05. 2025	22. 05. 2025	06. 06. 2025
FD /0319/25	6250020	Faktúra	manažment Rozšírenie kapacity ZŠ	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4103,28	4103,28	4103,28	26. 05. 2025	15. 05. 2025	23. 05. 2025	29. 05. 2025
FD /0320/25	2571377	Faktúra	bicykle MOaPS	53726286	Blooming Solutions s.r.o.	Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava	2660,36	2660,36	2660,36	28. 05. 2025	22. 05. 2025	23. 05. 2025	29. 04. 2025
FD /0321/25	2025007	Faktúra	oprava COV	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	341,33	341,33	341,33	26. 05. 2025	22. 05. 2025	23. 05. 2025	04. 06. 2025
FD /0322/25	20250026	Faktúra	Objednávame si u Vás nakladanie odpadu z cintorínov	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	2066,4	2066,4	2066,4	27. 05. 2025	14. 05. 2025	23. 05. 2025	28. 05. 2025
FD /0323/25	20250341	Faktúra	vyvoz kalov COV	31666744	Kontrakt JMV, s.r.o	Krivá 23, 040 01 Košice	13029,39	13029,39	13029,39	28. 05. 2025	22. 05. 2025	26. 05. 2025	05. 06. 2025
FD /0324/25	22025	Faktúra	vodné	00323993	Obec Boliarov	Boliarov, 044 47 Boliarov	25114,32	25114,32	25114,32	30. 05. 2025	21. 05. 2025	26. 05. 2025	11. 06. 2025
FD /0325/25	202506759	Faktúra	tlaciva MS	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	45,6	45,6	45,6	28. 05. 2025	21. 05. 2025	26. 05. 2025	04. 06. 2025
FD /0326/25	1725	Faktúra	vymena klavesnice	32531621	Vladimír Paluf INSTAL	Goetheho 2, 040 18 Košice 18	103,7	103,7	103,7	28. 05. 2025	27. 05. 2025	27. 05. 2025	02. 06. 2025
FD /0327/25	2025009971	Faktúra	čistiace MŠ	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	285,39	285,39	285,39	28. 05. 2025	27. 05. 2025	27. 05. 2025	10. 06. 2025
FD /0328/25	5411090104	Faktúra	kolobežky	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	1692,69	1692,69	1692,69	15. 05. 2025	15. 05. 2025	15. 05. 2025	22. 05. 2025
FD /0329/25	20250068	Faktúra	manazment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	30. 05. 2025	27. 05. 2025	28. 05. 2025	10. 06. 2025
FD /0330/25	2025122	Faktúra	archiv		Vare s.r.o	Rastislavova 23 23, 040 01 Košice	1783,5	1783,5	1783,5	30. 05. 2025	27. 05. 2025	28. 05. 2025	03. 06. 2025
FD /0331/25	10252260	Faktúra	ŠJ Mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	57,76	57,76	57,76	31. 05. 2025	29. 05. 2025	30. 05. 2025	10. 06. 2025
FD /0332/25	10252217	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	149,73	149,73	149,73	31. 05. 2025	27. 05. 2025	30. 05. 2025	10. 06. 2025
FD /0333/25	25094	Faktúra	fa 333/25 struna	31698948	Viktória - Hámer s.r.o	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	192	192	192	02. 06. 2025	27. 05. 2025	30. 05. 2025	03. 06. 2025
FD /0334/25	0052025	Faktúra	strava ZŠ	48164844	Brala, s.r.o.	Hlavná 25, 040 01 Košice - Staré mesto	26024,4	26024,4	26024,4	02. 06. 2025	30. 05. 2025	30. 05. 2025	30. 06. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0335/25	2025050357	Faktúra	cistenie kanalizacie	45965838	MP Kanál service, s.r.o	Košická 5C, 080 01 Prešov	562,73	562,73	562,73	03. 06. 2025	27. 05. 2025	02. 06. 2025	10. 06. 2025
FD /0336/25	92092160	Faktúra	pitná voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	524,79	524,79	524,79	03. 06. 2025	02. 06. 2025	02. 06. 2025	13. 06. 2025
FD /0337/25	20250005	Faktúra	vyhotvenie operátu pre miest.kom. a chodníky	35092017	Vincent Ferko	Košický Klečenov 4, 044 45 Bidovce	2000	2000	2000	03. 06. 2025	02. 06. 2025	02. 06. 2025	09. 06. 2025
FD /0338/25	4225026676	Faktúra	poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	297,43	297,43	297,43	04. 06. 2025	02. 06. 2025	03. 06. 2025	09. 06. 2025
FD /0339/25	9040112304	Faktúra	TV balík	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	04. 06. 2025	01. 06. 2025	03. 06. 2025	15. 06. 2025
FD /0340/25	9169619304	Faktúra	fa 339/25 Internet MŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	04. 06. 2025	01. 06. 2025	03. 06. 2025	15. 06. 2025
FD /0341/25	10250004	Faktúra	fa341/25 nájom tlačiarne MŠ 5.ročné	46082182	PAPERA s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	109,64	109,64	109,64	04. 06. 2025	30. 05. 2025	03. 06. 2025	13. 06. 2025
FD /0342/25	10252334	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	128,1	128,1	128,1	06. 06. 2025	03. 06. 2025	04. 06. 2025	17. 06. 2025
FD /0343/25	250601	Faktúra	fa343/25 VO	54291186	RPM GROUP s.r.o.	Abovská, 040 17 Košice - mestská časť Barca	2951	2951	2951	05. 06. 2025	04. 06. 2025	04. 06. 2025	04. 07. 2025
FD /0344/25	5411364306	Faktúra	fa344/25 materiál	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	776,98	776,98	776,98	04. 06. 2025	03. 06. 2025	04. 06. 2025	03. 06. 2025
FD /0345/25	112508351	Faktúra	fa 345/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1190,76	1190,76	1190,76	05. 06. 2025	02. 06. 2025	04. 06. 2025	18. 06. 2025
FD /0346/25	36969	Faktúra	fa346/25 čistiace a dezinf.ŠJ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	202,2	202,2	202,2	04. 06. 2025	03. 06. 2025	04. 06. 2025	03. 06. 2025
FD /0347/25	7294183390	Faktúra	fa347/25 elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	568,28	568,28	568,28	09. 06. 2025	05. 06. 2025	06. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0348/25	20250602	Faktúra	fa348/25 údržba vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	430,99	430,99	430,99	09. 06. 2025	06. 06. 2025	06. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0349/25	20250046	Faktúra	fa349/25 správa počítačovej siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	09. 06. 2025	06. 06. 2025	06. 06. 2025	01. 07. 2025
FD /0350/25	2025042	Faktúra	350/25 revízie MŠ	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	509,24	509,24	509,24	09. 06. 2025	06. 06. 2025	06. 06. 2025	20. 06. 2025
FD /0351/25	300503251	Faktúra	fa351/25 prac.odevy MOaPS	43909159	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 09 Žilina	1001,02	1001,02	1001,02	06. 06. 2025	05. 06. 2025	06. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0352/25	12500140	Faktúra	fa352/25 odchyt psov	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	09. 06. 2025	31. 05. 2025	06. 06. 2025	14. 06. 2025
FD /0353/25	8487413657	Faktúra	fa353/25 elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	21	21	21	09. 06. 2025	01. 06. 2025	06. 06. 2025	14. 06. 2025
FD /0354/25	8370336419	Faktúra	fa354/25 MŠ telefon	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	09. 06. 2025	01. 06. 2025	06. 06. 2025	18. 06. 2025
FD /0355/25	2500004	Faktúra	fa355/25 oprava tech.časti linky ČOV 1.čiasťka	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	5283,47	5283,47	5283,47	03. 07. 2025	31. 05. 2025	09. 06. 2025	15. 06. 2025
FD /0356/25	2025054	Faktúra	fa356/25 školenie psychickej spôs.na ved.mot.voz.		Miroslava Heráková	Čermelenské údolie 9, 040 01 Košice	180	180	180	10. 06. 2025	31. 05. 2025	09. 06. 2025	15. 06. 2025
FD /0357/25	2025010832	Faktúra	fa357/25čistiace ŠJ	46082182	PAPERA s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	212,7	212,7	212,7	10. 06. 2025	09. 06. 2025	09. 06. 2025	14. 06. 2025
FD /0358/25	25010641	Faktúra	fa358/25 čistiace OcU	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	50,33	10. 06. 2025	09. 06. 2025	09. 06. 2025	09. 06. 2025
FD /0359/25	1148858103	Faktúra	fa359/25 telefon	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	54,51	54,51	54,51	10. 06. 2025	08. 06. 2025	09. 06. 2025	23. 06. 2025
FD /0360/25	10252391	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	29,74	29,74	29,74	12. 06. 2025	05. 06. 2025	10. 06. 2025	19. 06. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0361/25	0012025	Faktúra	buracie prace 28/5	54284775	Gilly s.r.o	Bretejovce 88, 082 03 Bretejovce	34516,82	34516,82	34516,82	11. 06. 2025	10. 06. 2025	10. 06. 2025	09. 07. 2025
FD /0362/25	1250609	Faktúra	kulturne podujatie 5 rocne	00083089	Zoologická záhrada Košice	Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice	380	380	380	11. 06. 2025	10. 06. 2025	10. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0363/25	7293092178	Faktúra	fa363/25 elektrina ČOV	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	5052,75	5052,75	5052,75	17. 06. 2025	05. 06. 2025	11. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0364/25	7294579162	Faktúra	fa364/25 elektrina MŠ a ŠJ	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	954,52	954,52	954,52	17. 06. 2025	05. 06. 2025	16. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0365/25	7293092177	Faktúra	fa365/25 elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	318,42	318,42	318,42	17. 06. 2025	05. 06. 2025	16. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0366/25	7294373812	Faktúra	fa366/25 elektrina	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	134,07	134,07	134,07	17. 06. 2025	05. 06. 2025	16. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0367/25	729695184	Faktúra	fa367/25 elektrina vodojem	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	922,33	922,33	922,33	17. 06. 2025	05. 06. 2025	16. 06. 2025	19. 06. 2025
FD /0368/25	52025	Faktúra	fa 368/25 audit	35545861	Ing.Daša Polončáková	Juhoslovanská 5, 040 13 Košice	1400	1400	1400	17. 06. 2025	06. 06. 2025	16. 06. 2025	20. 06. 2025
FD /0369/25	10252466	Faktúra	fa369/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	84,42	84,42	84,42	17. 06. 2025	10. 06. 2025	16. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0370/25	25179	Faktúra	fa370/25 pečiatky		Pečiatky-vizitky	Mäsiarská 29, 040 01 Košice	70	70	70	13. 06. 2025	12. 06. 2025	16. 06. 2025	12. 06. 2025
FD /0371/25	3425	Faktúra	fa371/25 prepravné 5.rpčné	10741437	USK-stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 082 05 Šarišské Bohdanovce	344,4	344,4	344,4	17. 06. 2025	11. 06. 2025	16. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0372/25	2025043	Faktúra	fa372/25 revízia elektr.zariadení	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	399,41	399,41	399,41	17. 06. 2025	16. 06. 2025	16. 06. 2025	30. 06. 2025
FD /0373/25	9250689	Faktúra	fa373/25 inštalácia aplikácií	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	24,6	24,6	24,6	17. 06. 2025	13. 06. 2025	16. 06. 2025	23. 06. 2025
FD /0374/25	112510055	Faktúra	fa374/25 vývoz TKO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	12041,95	12041,95	12041,95	17. 06. 2025	13. 06. 2025	16. 06. 2025	29. 06. 2025
FD /0375/25	20250600153	Faktúra	fa375/25 poštovné	36631124	Slovenská pošta , a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	126,2	126,2	126,2	16. 06. 2025	11. 06. 2025	16. 06. 2025	11. 07. 2025
FD /0376/25	20250006	Faktúra	vytýčenie stavby ZŠ	35092017	Vincent Ferko	Košický Klečenov 4, 044 45 Bidovce	1100	1100	1100	17. 06. 2025	11. 06. 2025	11. 06. 2025	25. 06. 2025
FD /0377/25	2025154	Faktúra	fa377/25 chloran	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	150,55	150,55	150,55	17. 06. 2025	16. 06. 2025	16. 06. 2025	25. 06. 2025
FD /0378/25	2500914	Faktúra	pracovne odevy MOaPS	36600377	ABTEX s.r.o.	Jenisejská 10, 040 12 Košice	557,14	557,14	557,14	17. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	01. 07. 2025
FD /0379/25	202508291	Faktúra	tlačiva MŠ	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	35	35	35	18. 06. 2025	13. 06. 2025	17. 06. 2025	27. 06. 2025
FD /0380/25	202508125	Faktúra	tlačiva MŠ	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	45,6	45,6	45,6	18. 06. 2025	12. 06. 2025	17. 06. 2025	26. 06. 2025
FD /0381/25	300503475	Faktúra	pracovne odevy MOaPS	43909159	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 09 Žilina	102,48	102,48	102,48	17. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	01. 07. 2025
FD /0382/25	2025025	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	548	548	548	19. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0383/25	2025026	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	482	482	482	19. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0384/25	2025027	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	970	970	970	19. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0385/25	2025028	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	1552,78	1552,78	1552,78	19. 06. 2025	17. 06. 2025	17. 06. 2025	24. 06. 2025
FD /0386/25	20250603	Faktúra	oprava vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	667,15	667,15	667,15	23. 06. 2025	17. 06. 2025	18. 06. 2025	01. 07. 2025
FD /0387/25	20250008	Faktúra	vytýčenie hraníc	37641174	Miroslav Antolík	Košický klečenov, 044 45 Košice-okolie	300	300	300	19. 06. 2025	18. 06. 2025	18. 06. 2025	08. 07. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0388/25	2025010	Faktúra	dezinfekcia studne	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	219,56	219,56	219,56	20. 06. 2025	19. 06. 2025	19. 06. 2025	03. 07. 2025
FD /0389/25	20251022	Faktúra	kancelarske	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9, 080 06 Prešov	319,5	319,5	319,5	20. 06. 2025	18. 06. 2025	19. 06. 2025	02. 07. 2025
FD /0390/25	11250254	Faktúra	potlač dresy DHZ	36596621	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	Textilná 7/A, 040 12 Košice	51,66	51,66	51,66	20. 06. 2025	18. 06. 2025	19. 06. 2025	02. 07. 2025
FD /0391/25	4225029261	Faktúra	Ocu tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	72,77	72,77	72,77	20. 06. 2025	19. 06. 2025	19. 06. 2025	26. 06. 2025
FD /0392/25	6250026	Faktúra	manazment ZS	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4103,28	4103,28	4103,28	16. 07. 2025	15. 06. 2025	23. 06. 2025	29. 06. 2025
FD /0393/25	32025	Faktúra	úprava terénu	41450442	František Vidlička	Kecerovce 86, 044 47 Kecerovce	2000	2000	2000	07. 07. 2025	23. 06. 2025	23. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0394/25	20250011	Faktúra	Prestavba MS na KD	54161827	PETERCO s.r.o.	Račianska 88/B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	112321,48	112321,48	112321,48	24. 06. 2025	23. 06. 2025	23. 06. 2025	23. 07. 2025
FD /0395/25	2835665493	Faktúra	telefony Ocu	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,28	348,28	348,28	30. 06. 2025	19. 06. 2025	23. 06. 2025	03. 07. 2025
FD /0396/25	10252603	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	124,74	124,74	124,74	24. 06. 2025	17. 06. 2025	23. 06. 2025	01. 07. 2025
FD /0397/25	20250604	Faktúra	prevádzkovanie verejny vodovod	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	07. 07. 2025	22. 06. 2025	23. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0398/25	20250017	Faktúra	Rozpočet	51098270	VEQER, s.r.o	Namestie Osloboditeľov 22, 040 01 Košice	651,9	651,9	651,9	30. 06. 2025	23. 06. 2025	23. 06. 2025	26. 06. 2025
FD /0399/25	300503617	Faktúra	oblecenie MOaPS	43909159	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 09 Žilina	87,16	87,16	87,16	23. 06. 2025	23. 06. 2025	23. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0400/25	112510619	Faktúra	fa 400/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	2753,42	2753,42	2753,42	25. 06. 2025	23. 06. 2025	24. 06. 2025	09. 07. 2025
FD /0401/25	20250076	Faktúra	manazment	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	07. 07. 2025	23. 06. 2025	24. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0402/25	20250037	Faktúra	čistenie verejného priestranstva v obci	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	1033,2	1033,2	1033,2	04. 07. 2025	20. 06. 2025	24. 06. 2025	04. 07. 2025
FD /0403/25	20250036	Faktúra	čistenie verejného priestranstva v obci	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	2275,5	2275,5	2275,5	04. 07. 2025	20. 06. 2025	20. 06. 2025	04. 07. 2025
FD /0404/25	2025060421	Faktúra	cistenie kanalizacie	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 080 01 Prešov	2023,35	2023,35	2023,35	07. 07. 2025	23. 06. 2025	26. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0405/25	20250002	Faktúra	prekládka NN	56756747	TKF s.r.o	Ružová 5205/1, 080 01 Prešov	12054	12054	12054	09. 07. 2025	15. 06. 2025	26. 06. 2025	15. 07. 2025
FD /0406/25	1252203662	Faktúra	MS podklady - knihy	31331131	Ševt a.s	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava	207,54	207,54	207,54	30. 06. 2025	23. 06. 2025	27. 06. 2025	07. 07. 2025
FD /0407/25	2025047	Faktúra	oprava rozvážača	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	369,44	369,44	369,44	09. 07. 2025	27. 06. 2025	27. 06. 2025	11. 07. 2025
FD /0408/25	0012025	Faktúra	strava ZS	55090915	Strava Košice s.r.o.	Másiarska 338/57A, 040 01 Košice	21626,6	21626,6	21626,6	30. 06. 2025	26. 06. 2025	27. 06. 2025	26. 07. 2025
FD /0409/25	2025060595	Faktúra	blomba na AED	44879806	K&M MEDIA s.r.o.	Podzávoz 2303, 022 01 Čadca	24,8	24,8	24,8	30. 06. 2025	26. 06. 2025	30. 06. 2025	26. 06. 2025
FD /0410/25	9700189882	Faktúra	cistenie kanalizacie	36570460	Východoslov.vodár enska	Komenského 50, 042 48 Košice	1126,27	1126,27	1126,27	15. 07. 2025	25. 06. 2025	30. 06. 2025	29. 07. 2025
FD /0411/25	1020250009	Faktúra	vystavba miestnej komunikácie	53148436	F Building M s.r.o.	CHminianská Nová Ves 138, 082 33 CHminianská Nová Ves	22574,14	22574,14	22574,14	15. 07. 2025	27. 06. 2025	30. 06. 2025	11. 07. 2025
FD /0412/25	92094520	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	397,56	397,56	397,56	15. 07. 2025	30. 06. 2025	01. 07. 2025	14. 07. 2025
FD /0413/25	92097595	Faktúra	prenajom davkovaca	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	169,74	169,74	169,74	15. 07. 2025	01. 07. 2025	01. 07. 2025	15. 07. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0414/25	20250605	Faktúra	vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	527,06	527,06	527,06	15. 07. 2025	01. 07. 2025	01. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0415/25	20250041	Faktúra	ubytovanie DHZ	14225557	Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo	Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin	384,03	384,03	384,03	02. 07. 2025	01. 07. 2025	01. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0416/25	01062025	Faktúra	Stavebný dozor-rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	3700	16. 07. 2025	01. 07. 2025	02. 07. 2025	31. 07. 2025
FD /0417/25	20250008	Faktúra	Vytýčenie osí pilotov pri ZŠ	35092017	Vincent Ferko	Košický Klečenov 4, 044 45 Bidovce	1100	1100	1100	09. 07. 2025	02. 07. 2025	02. 07. 2025	09. 07. 2025
FD /0418/25	12500171	Faktúra	odchyt psov	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	09. 07. 2025	28. 06. 2025	03. 07. 2025	12. 07. 2025
FD /0419/25	250302	Faktúra	prevádzkovanie verejny vodovod	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1559,33	1559,33	1559,33	15. 07. 2025	01. 07. 2025	03. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0420/25	250271	Faktúra	prevádzkovanie COV	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1366,22	1366,22	1366,22	15. 07. 2025	01. 07. 2025	03. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0421/25	2025028	Faktúra	material DHZ	45270970	Jozef Cíhy	Prostejovská 43, 080 01 Prešov	1200	1200	1200	09. 07. 2025	02. 07. 2025	03. 07. 2025	16. 07. 2025
FD /0422/25	10250005 40	Faktúra	fa422/25 nájom tlačiarne 5. ročné	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	111,44	111,44	111,44	07. 07. 2025	30. 06. 2025	04. 07. 2025	14. 07. 2025
FD /0423/25	20250057	Faktúra	správa poč.siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	630	630	630	15. 07. 2025	01. 07. 2025	04. 07. 2025	31. 07. 2025
FD /0424/25	45923357 18	Faktúra	fa 424/25 poh.hmoty	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 841 02 Bratislava	480,44	480,44	480,44	15. 07. 2025	03. 07. 2025	04. 07. 2025	17. 07. 2025
FD /0425/25	91696193 05	Faktúra	fa425/25 internet mŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	07. 07. 2025	30. 06. 2025	04. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0426/25	90401123 05	Faktúra	fa 426/25 TV balík	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	07. 07. 2025	30. 06. 2025	04. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0427/25	83720204 52	Faktúra	fa427/25 telekom	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,49	20,49	20,49	07. 07. 2025	30. 06. 2025	04. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0428/25	72945817 00	Faktúra	Ocu elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	456,47	456,47	456,47	15. 07. 2025	04. 07. 2025	08. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0429/25	11251122 7	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	11757,14	11757,14	11757,14	15. 07. 2025	03. 07. 2025	08. 07. 2025	19. 07. 2025
FD /0430/25	83720204 93	Faktúra	telefon Ocu	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	46,03	46,03	46,03	15. 07. 2025	01. 07. 2025	08. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0431/25	20250022	Faktúra	sietky na okna MS	55123368	MO - mont s.r.o.	Svinica 313, 044 45 Svinica	340	340	340	09. 07. 2025	07. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025
FD /0432/25	83719398 93	Faktúra	telefon MS	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	09. 07. 2025	01. 07. 2025	08. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0433/25	83704191 59	Faktúra	tel. matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,49	20,49	20,49	09. 07. 2025	01. 06. 2025	08. 07. 2025	18. 06. 2025
FD /0434/25	10250152	Faktúra	oprava kosacky	41837533	Ladislav Tôrök LT Servis	Holubyho 1, 040 01 Košice	1030	1030	1030	15. 07. 2025	08. 06. 2025	09. 06. 2025	22. 07. 2025
FD /0435/25	83722007 04	Faktúra	tel. vodne	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	295,85	295,85	295,85	15. 07. 2025	08. 07. 2025	09. 07. 2025	23. 07. 2025
FD /0436/25	20250702	Faktúra	oprava vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	947,59	947,59	947,59	15. 07. 2025	10. 07. 2025	10. 07. 2025	23. 07. 2025
FD /0437/25	74434596 92	Faktúra	elektrina kamery	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	21	21	21	15. 07. 2025	01. 07. 2025	10. 07. 2025	15. 07. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0438/25	7292988307	Faktúra	elektrina MS a SJ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	1028,34	1028,34	1028,34	15. 07. 2025	04. 07. 2025	10. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0439/25	7294809527	Faktúra	elektrina HZ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	53,84	53,84	53,84	15. 07. 2025	04. 07. 2025	10. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0440/25	7294186416	Faktúra	elektrina verej. osv.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	250,33	250,33	250,33	15. 07. 2025	04. 07. 2025	10. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0441/25	7294186417	Faktúra	elektrina COV	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	4509,26	4509,26	4509,26	15. 07. 2025	04. 07. 2025	10. 07. 2025	18. 07. 2025
FD /0442/25	7294187437	Faktúra	elektrina verej. vod.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	940,4	940,4	940,4	15. 07. 2025	07. 07. 2025	11. 07. 2025	21. 07. 2025
FD /0443/25	2025050	Faktúra	revizia budovy c 83	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	477,52	477,52	477,52	15. 07. 2025	10. 07. 2025	11. 07. 2025	24. 07. 2025
FD /0444/25	2025200	Faktúra	mat. vodojem	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	62,98	62,98	62,98	15. 07. 2025	11. 07. 2025	11. 07. 2025	09. 09. 2025
FD /0445/25	2025029	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	586	586	586	15. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0446/25	2025030	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	685	685	685	15. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0447/25	2025031	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	611,11	611,11	611,11	15. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0448/25	2025032	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	692	692	692	15. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025
FD /0449/25	5412149459	Faktúra	toner Ocu	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	39,5	39,5	39,5	14. 07. 2025	08. 07. 2025	14. 07. 2025	22. 07. 2025
FD /0450/25	20250700142	Faktúra	postovne	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	159,4	159,4	159,4	15. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025	13. 08. 2025
FD /0451/25	9250723	Faktúra	nastavenie programu	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	24,6	24,6	24,6	16. 07. 2025	14. 07. 2025	15. 07. 2025	24. 07. 2025
FD /0452/25	20250716	Faktúra	oprava studne pri Ocu	53382129	VOK Instal - Ján Vangor	Nižná Kamenica 201, 044 45 Nižná Kamenica	480	480	480	17. 07. 2025	15. 07. 2025	16. 07. 2025	22. 07. 2025
FD /0453/25	250333	Faktúra	fa 453/25 vyprac.hodnot.správy pitnej vody /arezén/	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	88,56	88,56	88,56	25. 07. 2025	17. 07. 2025	21. 07. 2025	31. 07. 2025
FD /0454/25	4250031	Faktúra	fa 454/25 Manažment ZŠ rozšírenie kapacity	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4103,28	4103,28	4103,28	05. 08. 2025	15. 07. 2025	21. 07. 2025	29. 07. 2025
FD /0455/25	42250344430	Faktúra	fa 455/25 poh.n .hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	170,18	170,18	170,18	25. 07. 2025	19. 07. 2025	21. 07. 2025	26. 07. 2025
FD /0456/25	2840308263	Faktúra	fa 456/25 mobil	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,27	348,27	348,27	25. 07. 2025	19. 07. 2025	21. 07. 2025	02. 08. 2025
FD /0457/25	4592344823	Faktúra	fa 457/25 poh.hmoty	31322832	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1, 841 02 Bratislava	222,67	222,67	222,67	25. 07. 2025	17. 07. 2025	21. 07. 2025	31. 07. 2025
FD /0458/25	112512471	Faktúra	fa 458/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	2229,07	2229,07	2229,07	23. 07. 2025	22. 07. 2025	22. 07. 2025	07. 08. 2025
FD /0459/25	20250086	Faktúra	fa 459/25 manažment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	04. 08. 2025	21. 07. 2025	22. 07. 2025	04. 08. 2025
FD /0460/25	20250706	Faktúra	fa 460/25 údržba vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	341,26	341,26	341,26	05. 08. 2025	21. 07. 2025	22. 07. 2025	05. 08. 2025
FD /0461/25	20250770	Faktúra	elektrody do AED	51436817	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 13, 831 04 Bratislava	123	123	123	24. 07. 2025	23. 07. 2025	23. 07. 2025	30. 07. 2025
FD /0462/25	250300081	Zálohová faktúra	resuscitacna maska	27708144	Homegym s.r.o.	Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav	13,56	13,56	13,56	24. 07. 2025	23. 07. 2025	23. 07. 2025	30. 07. 2025
FD /0463/25	2025070503	Faktúra	fa 463/25 prečerávanie ČOV	45965838	MP Kanal service, s.r.o	Košická 5C, 080 01 Prešov	1841,93	1841,93	1841,93	04. 08. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025	18. 07. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0464/25	035821	Faktúra	fa464/25 čiastice a dezinfekčné	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	200	200	200	25. 07. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025
FD /0465/25	035820	Faktúra	fa 465/25 repre	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	53,65	53,65	53,65	25. 07. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025
FD /0466/25	20250003	Faktúra	prekládka NN	56756747	TKF s.r.o	Ružová 5205/1, 080 01 Prešov	27060	27060	27060	05. 08. 2025	24. 07. 2025	24. 07. 2025	23. 08. 2025
FD /0467/25	20250707	Faktúra	fa 467/25 údržba vodojemu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	05. 08. 2025	25. 07. 2025	25. 07. 2025	08. 08. 2025
FD /0468/25	250337	Faktúra	oprava tech.časti linky ČOV 2.čiasťka	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	5283,47	5283,47	5283,47	08. 08. 2025	24. 07. 2025	28. 07. 2025	07. 08. 2025
FD /0469/25	20250708	Faktúra	oprava vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	442,8	442,8	442,8	08. 08. 2025	28. 07. 2025	29. 07. 2025	11. 08. 2025
FD /0470/25	2025070007	Faktúra	preprava	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Lúčna 818/37, 093 01 Vranov nad Topľou	470,48	470,48	470,48	05. 08. 2025	25. 07. 2025	29. 07. 2025	08. 08. 2025
FD /0471/25	2025014052	Faktúra	kancelarske Ocu	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	171,59	171,59	171,59	05. 08. 2025	29. 07. 2025	29. 07. 2025	12. 08. 2025
FD /0472/25	20250096	Faktúra	fa472/25 technik PO aBOZP	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	264	264	264	05. 08. 2025	31. 07. 2025	31. 07. 2025	14. 08. 2025
FD /0473/25	8370419200	Faktúra	telefon Ocu	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	45,83	45,83	45,83	01. 08. 2025	01. 06. 2025	31. 07. 2025	18. 06. 2025
FD /0474/25	92100725	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	40,98	40,98	40,98	05. 08. 2025	01. 08. 2025	01. 08. 2025	14. 08. 2025
FD /0475/25	250801	Faktúra	verejne obstaravanie	54291186	RPM GROUP s.r.o.	Abovská, 040 17 Košice - mestská časť Barca	1135	1135	1135	05. 08. 2025	01. 08. 2025	01. 08. 2025	15. 08. 2025
FD /0476/25	250340	Faktúra	fa 479/25servis ČOV čerpadlo	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	2029,5	2029,5	2029,5	08. 08. 2025	28. 07. 2025	04. 08. 2025	11. 08. 2025
FD /0477/25	1025000633	Faktúra	fa 477/25 nájom tlačiarne MŠ	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	88,12	88,12	88,12	05. 08. 2025	31. 07. 2025	04. 08. 2025	14. 08. 2025
FD /0478/25	25007	Faktúra	FA 478/25 ZŠ rozšírenie kapacity v obci Kecerovce	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	153890,72	153890,72	153890,72	13. 10. 2025	04. 08. 2025	04. 08. 2025	04. 10. 2025
FD /0479/25	4225037013	Faktúra	fa479/25 poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	243,07	243,07	243,07	05. 08. 2025	02. 08. 2025	04. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0480/25	9169619306	Faktúra	fa 480/25 internet MŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	05. 08. 2025	02. 08. 2025	04. 08. 2025	16. 08. 2025
FD /0481/25	02072025	Faktúra	fa481/25 szavebný dozor ZŠ rozšírenie kapacity	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	3700	08. 08. 2025	01. 08. 2025	04. 08. 2025	31. 08. 2025
FD /0482/25	25014071	Faktúra	fa482/21 čistiace	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	50,33	05. 08. 2025	04. 08. 2025	04. 08. 2025	14. 08. 2025
FD /0483/25	9040112306	Faktúra	fa 483/25 TV baLIK	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	08. 08. 2025	02. 08. 2025	05. 08. 2025	16. 08. 2025
FD /0484/25	837640396	Faktúra	fa 484/25 telefon	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	20,49	20,49	20,49	06. 08. 2025	01. 08. 2025	05. 08. 2025	16. 08. 2025
FD /0485/25	83736404438	Faktúra	fa485/25 telefon OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	46,03	46,03	46,03	08. 08. 2025	01. 08. 2025	05. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0486/25	4592352856	Faktúra	fa486/25 poh.hmoty	31322832	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1, 841 02 Bratislava	328,22	328,22	328,22	08. 08. 2025	04. 08. 2025	05. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0487/25	82025	Faktúra	fa 487/25 audit	35545861	Ing.Daša Polončáková	Juhoslovanská 5, 040 13 Košice	700	700	700	08. 08. 2025	04. 08. 2025	06. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0488/25	12500203	Faktúra	fa 488/25 mesačný paušál odchyt psov	52168956	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	123	123	123	08. 08. 2025	04. 08. 2025	04. 08. 2025	14. 08. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0489/25	10250177	Faktúra	fa489/25 oprava kosačky	41837533	Ladislav Török LT Servis	Holubyho 1, 040 01 Košice	174	174	174	08. 08. 2025	06. 08. 2025	06. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0490/25	72947133 57	Faktúra	elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	457,04	457,04	457,04	08. 08. 2025	06. 08. 2025	07. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0491/25	05725	Faktúra	zdravotny posudok	00324001	Obec Budimír	Zámocká 22/4, 044 43 Budimír	59,77	59,77	59,77	08. 08. 2025	04. 08. 2025	07. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0492/25	83735605 87	Faktúra	telefon MS	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	08. 08. 2025	01. 08. 2025	07. 08. 2025	18. 08. 2025
FD /0493/25	84187232 92	Faktúra	fa493/25 elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	346	346	346	11. 08. 2025	01. 08. 2025	08. 08. 2025	15. 08. 2025
FD /0494/25	84574618 18	Faktúra	fa 494/25 energia kamery	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	21	21	21	11. 08. 2025	01. 08. 2025	08. 08. 2025	15. 08. 2025
FD /0495/25	250380	Faktúra	fa 495/25 ČOV vod.tyčí	31395830	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	Kalinčiaková 27, 831 04 Bratislava	934,8	934,8	934,8	14. 08. 2025	08. 08. 2025	08. 08. 2025	07. 09. 2025
FD /0496/25	2025061	Faktúra	fa 496/25 Zásahový odev , obuv	45270970	Jozef Cihy	Prostejovská 43, 080 01 Prešov	1215	1215	1215	12. 08. 2025	08. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0497/25	72946153 40	Faktúra	fa 497/25 elektrina HZ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	50,85	50,85	50,85	12. 08. 2025	06. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0498/25	72946168 40	Faktúra	fa 498/25 elektrina MŠ a ŠJ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	747,99	747,99	747,99	12. 08. 2025	06. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0499/25	72930957 10	Faktúra	fa 499/25 elektrina ČOV	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	4070,25	4070,25	4070,25	12. 08. 2025	06. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0500/25	72948105 12	Faktúra	fa 500/25 elektrina vod.hosp.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	792,09	792,09	792,09	12. 08. 2025	06. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0501/25	72930957 09	Faktúra	fa bv501/25 elektrina verej.osv.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	279,7	279,7	279,7	12. 08. 2025	06. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0502/25	20250069	Faktúra	fa502/25 správa poč.sierte	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	15. 08. 2025	01. 08. 2025	11. 08. 2025	20. 08. 2025
FD /0503/25	83738189 114	Faktúra	fa 502/25 slovak telekom vodné hosp.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	320,27	320,27	320,27	15. 08. 2025	08. 08. 2025	11. 08. 2025	25. 08. 2025
FD /0504/25	25080008 24	Faktúra	aktualizacia programu	36182214	SOFT-GL s.r.o	Levicka 634/44, 040 13 Košice	68,88	68,88	68,88	12. 08. 2025	11. 08. 2025	11. 08. 2025	25. 08. 2025
FD /0505/25	2025090	Faktúra	revizia kominov	37538471	Kostovčík Ľubomír	Gaštanová 4155 /3, 075 01 Trebišov	200	200	200	13. 08. 2025	05. 08. 2025	12. 08. 2025	19. 08. 2025
FD /0506/25	20250099	Faktúra	fa506/25 požiarina kontrola v KD	48137286	POBOstav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	278,7	278,7	278,7	14. 08. 2025	13. 08. 2025	13. 08. 2025	11. 08. 2025
FD /0507/25	312025	Faktúra	fa 507/25 autorský dozor KD	36815195	A- club s.r.o.	Lažany 49, 082 32 Prešov	2520	2520	2520	18. 08. 2025	12. 08. 2025	13. 08. 2025	26. 08. 2025
FD /0508/25	11251387 8	Faktúra	fa 508/25 vývoz TKO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	10844,36	10844,36	10844,36	21. 08. 2025	13. 08. 2025	13. 08. 2025	26. 08. 2025
FD /0509/25	20250800 0151	Faktúra	poštovné	36631124	Slovenská pošta , a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	74,9	74,9	74,9	13. 08. 2025	13. 08. 2025	13. 08. 2025	27. 08. 2025
FD /0510/25	11251387 8	Faktúra	fa 508/25 dezinf.vodovodu	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	130,63	130,63	130,63	27. 08. 2025	18. 08. 2025	18. 08. 2025	29. 08. 2025
FD /0511/25	2025812	Faktúra	fa 511/25 prac.obuv a odev	47998156	CANIS SAFETY a.s.	Priemyselná 2, 040 01 Košice	1989,28	1989,28	1989,28	18. 08. 2025	14. 08. 2025	18. 08. 2025	28. 08. 2025
FD /0512/25	2725	Faktúra	fa 512/25 servis zabezp.zariadení	32531621	Vladimír Paluf INSTAL	Goetheho 2, 040 18 Košice 18	467,4	467,4	467,4	21. 08. 2025	14. 08. 2025	19. 08. 2025	21. 08. 2025
FD /0513/25	20250803 5	Faktúra	fa 513/25 prac.odev, MOaPS-potlač	36498980	LIM PO s.r.o	Jesenná 1, 080 05	650,48	650,48	650,48	26. 08. 2025	18. 08. 2025	19. 08. 2025	28. 08. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0514/25	250011	Faktúra	na viac prace Rozšírenie kapacity ZŠ	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	110621,34	110621,34	110621,34	16. 09. 2025	19. 08. 2025	19. 08. 2025	19. 10. 2025
FD /0515/25	20250802	Faktúra	prevádzkovanie vodojemu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	03. 09. 2025	21. 08. 2025	22. 08. 2025	04. 09. 2025
FD /0516/25	6250038	Faktúra	fa 454/25 Manažment ZŠ rozšírenie kapacity	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4103,28	4103,28	4103,28	09. 09. 2025	15. 08. 2025	22. 08. 2025	29. 08. 2025
FD /0517/25	11251446 2	Faktúra	vyvoz VKK	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1226,8	1226,8	1226,8	25. 08. 2025	17. 08. 2025	22. 08. 2025	04. 09. 2025
FD /0518/25	28449755 03	Faktúra	telefon	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,45	348,45	348,45	02. 09. 2025	19. 08. 2025	22. 08. 2025	02. 09. 2025
FD /0519/25	42250396 00	Faktúra	tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	160,97	160,97	160,97	25. 08. 2025	19. 08. 2025	22. 08. 2025	26. 08. 2025
FD /0520/25	41	Faktúra	vyuctovanie priestupkov	00323977	Obec Bidovce	Bidovce 210, 044 5 Bidovce	705,9	705,9	705,9	02. 09. 2025	19. 08. 2025	25. 08. 2025	02. 09. 2025
FD /0521/25	20250094	Faktúra	manazment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	09. 09. 2025	25. 08. 2025	25. 08. 2025	08. 09. 2025
FD /0522/25	25080006	Faktúra	uhlie Ocu	36675733	DITTEL spol. s.r.o.	Tušice 161, 072 02 Tušice	4692,99	4692,99	4692,99	27. 08. 2025	25. 08. 2025	25. 08. 2025	01. 09. 2025
FD /0523/25	25080018	Faktúra	PD VN NN	44104944	EL PRO KAN s.r.o.	M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou	4415,7	4415,7	4415,7	28. 08. 2025	26. 08. 2025	27. 08. 2025	09. 09. 2025
FD /0524/25	20250344	Faktúra	naradie AP	36596451	RIVI s.r.o	Kavečianská cesta 4, 040 01 Košice	496	496	496	28. 08. 2025	27. 08. 2025	27. 08. 2025	27. 09. 2025
FD /0525/25	25000253 0	Faktúra	občerstvenie súťaž	33591598	Milena Leskovjanská - STATOR	Svornosti 1, 040 01 Košice	348	348	348	02. 09. 2025	28. 08. 2025	28. 08. 2025	04. 09. 2025
FD /0526/25	09039055	Faktúra	cistiace SJ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	115,7	115,7	115,7	01. 09. 2025	28. 08. 2025	01. 09. 2025	28. 08. 2025
FD /0527/25	54133100 42	Faktúra	tonere	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	483,28	483,28	483,28	02. 09. 2025	27. 08. 2025	01. 09. 2025	10. 09. 2025
FD /0528/25	20250805 91	Faktúra	cistenie kanalizacie	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 080 01 Prešov	344,4	344,4	344,4	03. 09. 2025	26. 08. 2025	01. 09. 2025	09. 09. 2025
FD /0529/25	03082025	Faktúra	Stavebný dozor-rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	3700	09. 09. 2025	01. 09. 2025	01. 09. 2025	30. 09. 2025
FD /0530/25	98001918	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	231,16	231,16	231,16	09. 09. 2025	01. 09. 2025	01. 09. 2025	11. 09. 2025
FD /0531/25	10250007 30	Faktúra	najom tlačiarni	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	100,81	100,81	100,81	03. 09. 2025	28. 08. 2025	02. 09. 2025	14. 09. 2025
FD /0532/25	2025120	Faktúra	servis volkswagen	36583154	LEmagy s.r.o	Bidovce 363, 044 45 Bidovce	1553,59	1553,59	1553,59	09. 09. 2025	01. 09. 2025	02. 09. 2025	14. 09. 2025
FD /0533/25	20250918	Faktúra	elektrody do AED	51436817	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 13, 831 04 Bratislava	123	123	123	03. 09. 2025	02. 09. 2025	02. 09. 2025	09. 09. 2025
FD /0534/25	20250009	Faktúra	vyhotovenie odpisov	35092017	Vincent Ferko	Košický Klečenov 4, 044 45 Bidovce	200	200	200	03. 09. 2025	02. 09. 2025	02. 09. 2025	09. 09. 2025
FD /0535/25	20250078	Faktúra	spracovanie poc. siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	09. 09. 2025	01. 09. 2025	03. 09. 2025	01. 10. 2025
FD /0536/25	2025272	Faktúra	dezinf.vodovodu	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	87,58	87,58	87,58	09. 09. 2025	31. 08. 2025	03. 09. 2025	14. 09. 2025
FD /0537/25	12511061	Faktúra	mobily konatajner	50734245	JAKS s.r.o.	Šarišský Štiavnik 68, 090 42 Šarišský Štiavnik	5100	5100	5100	11. 09. 2025	02. 09. 2025	03. 09. 2025	11. 09. 2025
FD /0538/25	2025002	Faktúra	výbavu a zariadenie Kultúrneho domu č. 31	57020647	GILLY-Stav s.r.o.	Jenisejská 45A, 040 12 Košice	21513,8	21513,8	21513,8	04. 09. 2025	03. 09. 2025	03. 09. 2025	02. 10. 2025
FD /0539/25	83752272 03	Faktúra	telefon	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	17,06	17,06	17,06	04. 09. 2025	01. 09. 2025	03. 09. 2025	18. 09. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0540/25	2509110001	Faktúra	bicykle	36810797	Player, s.r.o.	Kamenné pole 4556/10, 031 01 Liptovský Mikuláš	857,96	857,96	857,96	04. 09. 2025	03. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025
FD /0541/25	300505082	Faktúra	vesta	43909159	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 09 Žilina	27,87	27,87	27,87	03. 09. 2025	03. 09. 2025	03. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0542/25	20251383	Faktúra	kancelarske a vrecia	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9, 080 06 Prešov	564,26	564,26	564,26	05. 09. 2025	02. 09. 2025	04. 09. 2025	16. 09. 2025
FD /0543/25	9169619307	Faktúra	internet MS	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	08. 09. 2025	03. 09. 2025	05. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0544/25	7294378451	Faktúra	elektrina Ocu	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	391,06	391,06	391,06	09. 09. 2025	03. 09. 2025	05. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0545/25	2025016275	Faktúra	cistiace MS	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	450	450	450	08. 09. 2025	04. 09. 2025	05. 09. 2025	18. 09. 2025
FD /0546/25	4592369942	Faktúra	tankovanie PO	31322832	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1, 841 02 Bratislava	111,03	111,03	111,03	09. 09. 2025	03. 09. 2025	05. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0547/25	8375227247	Faktúra	telefon Ocu	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	39,15	39,15	39,15	09. 09. 2025	01. 09. 2025	05. 09. 2025	18. 09. 2025
FD /0548/25	1020250137	Faktúra	preprava kontajner	44059396	PETAX SK, s.r.o.	Hlavná 99, 044 15 Vyšná Myšľa	738	738	738	11. 09. 2025	29. 08. 2025	05. 09. 2025	13. 09. 2025
FD /0549/25	10253427	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	44,27	44,27	44,27	09. 09. 2025	04. 09. 2025	08. 09. 2025	18. 09. 2025
FD /0550/25	10253364	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	135,14	135,14	135,14	09. 09. 2025	02. 09. 2025	08. 09. 2025	16. 09. 2025
FD /0551/25	251667	Faktúra	pohare	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	Dunajská 10, 040 01 Košice 1	370,34	370,34	370,34	09. 09. 2025	29. 08. 2025	08. 09. 2025	05. 09. 2025
FD /0552/25	12500487	Faktúra	odchyt psov	42407001	Pomoc psíkom na východnom Slovensku	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	147,6	147,6	147,6	09. 09. 2025	31. 08. 2025	08. 09. 2025	14. 09. 2025
FD /0553/25	2251121482	Faktúra	vykonnym umelcom rozhlas	00178454	SOZA	Rastislavová 3, 821 08 Bratislava 2	27,06	27,06	27,06	09. 09. 2025	03. 09. 2025	08. 09. 2025	18. 09. 2025
FD /0554/25	20250627	Faktúra	vyvoz kalov COV	31666744	Kontrakt JMV, s.r.o	Krivá 23, 040 01 Košice	13078,59	13078,59	13078,59	11. 09. 2025	28. 08. 2025	08. 09. 2025	11. 09. 2025
FD /0555/25	8375148204	Faktúra	telefon MS	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	09. 09. 2025	01. 09. 2025	08. 09. 2025	18. 09. 2025
FD /0556/25	7453343842	Faktúra	elektrina kamery	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	21	21	21	09. 09. 2025	01. 09. 2025	08. 09. 2025	16. 09. 2025
FD /0557/25	112515569	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	11447,12	11447,12	11447,12	09. 09. 2025	04. 09. 2025	08. 09. 2025	20. 09. 2025
FD /0558/25	9040112307	Faktúra	doplatok TV	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	09. 09. 2025	03. 09. 2025	08. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0559/25	250013	Faktúra	FA559/25 ZŠ rozšírenie kapacity v obci Kecerovce	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	151972,65	151972,65	151972,65	13. 10. 2025	08. 09. 2025	08. 09. 2025	08. 11. 2025
FD /0560/25	8375403136	Faktúra	tel. vodne	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	81,6	81,6	81,6	11. 09. 2025	08. 09. 2025	09. 09. 2025	23. 09. 2025
FD /0561/25	7294585253	Faktúra	elektrina verej. osv.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	374,24	374,24	374,24	11. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0562/25	7294585254	Faktúra	elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	3934,47	3934,47	3934,47	11. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0563/25	7293470565	Faktúra	elektrina MS a SJ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	747,99	747,99	747,99	11. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0564/25	7292696737	Faktúra	elektrina vodojem	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	838,15	838,15	838,15	11. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025	17. 09. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0565/25	7294193192	Faktúra	elektrina HZ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenuva 6, 811 09 Bratislava	61,01	61,01	61,01	11. 09. 2025	03. 09. 2025	10. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0566/25	10253520	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	131,73	131,73	131,73	09. 09. 2025	09. 09. 2025	10. 09. 2025	23. 09. 2025
FD /0567/25	2025291	Faktúra	dezinf.vodovodu	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	83,15	83,15	83,15	12. 09. 2025	09. 09. 2025	11. 09. 2025	23. 09. 2025
FD /0568/25	20250900144	Faktúra	postovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	82,3	82,3	82,3	11. 09. 2025	11. 09. 2025	11. 09. 2025	11. 10. 2025
FD /0569/25	202514576	Faktúra	kyberneticka bezpecnost'	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	154,98	154,98	154,98	12. 09. 2025	12. 09. 2025	12. 09. 2025	27. 09. 2025
FD /0570/25	202514571	Faktúra	GDPR	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	68,88	68,88	68,88	12. 09. 2025	12. 09. 2025	12. 09. 2025	19. 09. 2025
FD /0571/25	10253587	Faktúra	ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	37,17	37,17	37,17	19. 09. 2025	11. 09. 2025	18. 09. 2025	25. 09. 2025
FD /0572/25	625026	Faktúra	fa 572/25 vypracovane monitorivacej spravy MŠ		MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	150	150	150	23. 09. 2025	12. 09. 2025	18. 09. 2025	26. 09. 2025
FD /0573/25	001600092765	Faktúra	fa573/25 pripojovaci poplatok	36599361	Vychodoslovenská distribučná, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	708,5	708,5	708,5	19. 09. 2025	09. 09. 2025	18. 09. 2025	23. 09. 2025
FD /0574/25	018536	Faktúra	fas 574/25 cistiace potreby	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	183,29	183,29	183,29	18. 09. 2025	17. 09. 2025	18. 09. 2025	17. 09. 2025
FD /0575/25	2025299	Faktúra	fa575/25 materiál vodné hosp.	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	67,65	67,65	67,65	23. 09. 2025	17. 09. 2025	18. 09. 2025	08. 10. 2025
FD /0576/25	4225044821	Faktúra	fa 576/25 poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	280,58	280,58	280,58	23. 09. 2025	19. 09. 2025	22. 09. 2025	26. 09. 2025
FD /0577/25		Faktúra	fa577/25 mobil	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,6	348,6	348,6	23. 09. 2025	19. 09. 2025	22. 09. 2025	03. 10. 2025
FD /0578/25	52600491	Faktúra	fa 578/25 5.ročné kniha	26174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	84	84	84	23. 09. 2025	08. 09. 2025	22. 09. 2025	22. 09. 2025
FD /0579/25	20250903	Faktúra	fa 579/25 údržba vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	922,5	03. 10. 2025	08. 09. 2025	23. 09. 2025	22. 09. 2025
FD /0580/25	00009	Faktúra	fa 580/25 ČOV -dúchadlo	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnohoľová 4984/3B, 058 01 Poprad	9772,35	9772,35	9772,35	09. 10. 2025	22. 09. 2025	23. 09. 2025	06. 10. 2025
FD /0581/25	202513347	Faktúra	fa 581/25 kniha MŠ	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	48,4	48,4	48,4	24. 09. 2025	16. 09. 2025	23. 09. 2025	16. 10. 2025
FD /0582/25	202513147	Faktúra	fa 582/25 katalóg MŠ	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava	75,5	75,5	75,5	24. 09. 2025	12. 09. 2025	23. 09. 2025	26. 09. 2025
FD /0583/25	20250010	Faktúra	GP na porealizačné zameranie	35092017	Vincent Ferko	Košický Klečenov 4, 044 45 Bidovce	770	770	770	25. 09. 2025	23. 09. 2025	23. 09. 2025	30. 09. 2025
FD /0584/25	202550101	Faktúra	fa584/25 manažment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	200	03. 10. 2025	23. 09. 2025	23. 09. 2025	07. 10. 2025
FD /0585/25	1023724	Faktúra	fa 585/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	84,42	84,42	84,42	25. 09. 2025	18. 09. 2025	23. 09. 2025	02. 10. 2025
FD /0586/25	10253832	Faktúra	fa 586/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	70,35	70,35	70,35	25. 09. 2025	23. 09. 2025	23. 09. 2025	07. 10. 2025
FD /0587/25	202514682	Faktúra	fa 587/25 MŠ polatok za služby	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	232,47	232,47	232,47	25. 09. 2025	23. 09. 2025	23. 09. 2025	07. 10. 2025
FD /0588/25	202535	Faktúra	fa 588/25 revizia komínov	51125897	Kominárstvo Spiš	Hornádska 135/51, 053 61 Olcnavá	120	120	120	24. 09. 2025	24. 09. 2025	24. 09. 2025	07. 10. 2025
FD /0589/25	202509050	Faktúra	fa 589/25 potlač	36498980	LIM PO s.r.o	Jesenná 1, 080 05	94	94	94	25. 09. 2025	22. 09. 2025	24. 09. 2025	02. 10. 2025
FD /0590/25	10253869	Faktúra	fa 590/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	33,6	33,6	33,6	26. 09. 2025	25. 09. 2025	25. 09. 2025	09. 10. 2025
FD /0591/25	2025016	Faktúra	výmena a oprava tlakového potrubia KD	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	2493,21	2493,21	2493,21	30. 09. 2025	25. 09. 2025	25. 09. 2025	09. 10. 2025
FD /0592/25	112516707	Faktúra	fa 592/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1554,29	1554,29	1554,29	26. 09. 2025	24. 09. 2025	25. 09. 2025	11. 10. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0593/25	2025010	Faktúra	fa 593/25 oprava rozhl.ústredni	44420889	BELLS SLOVAKIA s.r.o	Stierová 5, 040 23 Košice	135,3	135,3	135,3	03. 10. 2025	26. 09. 2025	29. 09. 2025	03. 10. 2025
FD /0594/25	2025059	Faktúra	fa 594/25 OPRAVA elektr.zariadení ČOV	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	959,4	959,4	959,4	03. 10. 2025	29. 09. 2025	29. 09. 2025	13. 10. 2025
FD /0595/25	6250045	Faktúra	fa 595/25 manžment Rozšírenie kapacity ZŠ	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	4787,16	4787,16	4787,16	03. 10. 2025	15. 09. 2025	29. 09. 2025	29. 09. 2025
FD /0596/25	20250904	Faktúra	fa596/25 údržba vodojemu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	485,85	485,85	485,85	03. 10. 2025	28. 09. 2025	29. 09. 2025	10. 10. 2025
FD /0597/25	25018225	Faktúra	fa 597/25 čistiace potreby	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	50,33	03. 10. 2025	29. 09. 2025	29. 09. 2025	12. 10. 2025
FD /0598/25	10253947	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	59,01	59,01	59,01	30. 09. 2025	29. 09. 2025	29. 09. 2025	13. 10. 2025
FD /0599/25	2025079	Faktúra	oprava verej. osv.	40162648	Miroslav Vojtech	Charkovská 4, 040 22 Košice	1102,75	1102,75	1102,75	06. 10. 2025	29. 09. 2025	30. 09. 2025	13. 10. 2025
FD /0600/25	2501206	Faktúra	pracovne odevy	36600377	ABTEX s.r.o.	Jenisejská 10, 040 12 Košice	424,81	424,81	424,81	30. 09. 2025	30. 09. 2025	30. 09. 2025	14. 10. 2025
FD /0601/25	2501205	Faktúra	pracovne odevy MS	36600377	ABTEX s.r.o.	Jenisejská 10, 040 12 Košice	781,03	781,03	781,03	01. 10. 2025	30. 09. 2025	30. 09. 2025	14. 10. 2025
FD /0602/25	0022025	Faktúra	strava ZS	55090915	Strava Košice s.r.o.	Mäsiarska 338/57A, 040 01 Košice	34060,2	34060,2	34060,2	01. 10. 2025	30. 09. 2025	30. 09. 2025	30. 10. 2025
FD /0603/25	0038/25	Faktúra	Objednávame si u Vás Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce nové VN vedenie v zemi	56756747	TKF s.r.o	Ružová 5205/1, 080 01 Prešov	63690,32	63690,32	63690,32	09. 10. 2025	30. 09. 2025	30. 09. 2025	30. 10. 2025
FD /0604/25	04092025	Faktúra	Stavebný dozor-rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	3700	06. 10. 2025	01. 10. 2025	01. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0605/25	202515307	Faktúra	kyberneticka bezpecnost'	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	221,4	221,4	221,4	06. 10. 2025	01. 10. 2025	01. 10. 2025	16. 10. 2025
FD /0606/25	202516748	Faktúra	GDPR	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	98,4	98,4	98,4	06. 10. 2025	01. 10. 2025	01. 10. 2025	08. 10. 2025
FD /0607/25	98005881	Faktúra	pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	544,28	544,28	544,28	10. 10. 2025	01. 10. 2025	01. 10. 2025	14. 10. 2025
FD /0608/25	98007459	Faktúra	najom pitna voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	169,74	169,74	169,74	10. 10. 2025	01. 10. 2025	01. 10. 2025	15. 10. 2025
FD /0609/25	2642025	Faktúra	fa 609/25 didakt.pomocky 5.ročné MŠ	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Prešov	1608	1608	1608	03. 10. 2025	29. 09. 2025	02. 10. 2025	10. 12. 2025
FD /0610/25	2632025	Faktúra	fa 610/25 didakt.pomocky 5.ročné MŠ	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Prešov	1062	1062	1062	03. 10. 2025	29. 09. 2025	02. 10. 2025	10. 12. 2025
FD /0611/25	2622025	Faktúra	fa 611/25 didakt.pomocky 5.ročné MŠ	45240841	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Prešov	1605	1605	1605	03. 10. 2025	29. 09. 2025	02. 10. 2025	10. 12. 2025
FD /0612/25	1025000826	Faktúra	fa612/25 najom tlačiarne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	134,16	134,16	134,16	06. 10. 2025	30. 09. 2025	03. 10. 2025	14. 10. 2025
FD /0613/25	250411	Faktúra	fa 613/25 prev.verejného vodovodu	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1559,33	1559,33	1559,33	10. 10. 2025	01. 10. 2025	03. 10. 2025	15. 10. 2025
FD /0614/25	250410	Faktúra	fa 614/2025prevádzkovanie ČOV	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	1366,22	1366,22	1366,22	10. 10. 2025	01. 10. 2025	03. 10. 2025	15. 10. 2025
FD /0615/25	2025018310	Faktúra	fa 615/25 školské potreby MŠ	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	298,8	298,8	298,8	06. 10. 2025	03. 10. 2025	03. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0616/25	9169619308	Faktúra	fa 616/825 internet MŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,63	29,63	29,63	10. 10. 2025	02. 10. 2025	06. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0617/25	9040112308	Faktúra	fa 617/25 TV balík	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0,05	07. 10. 2025	02. 10. 2025	06. 10. 2025	16. 10. 2025
FD /0618/25	7294811885	Faktúra	fa618/25 elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	456,9	456,9	456,9	10. 10. 2025	06. 10. 2025	06. 10. 2025	17. 10. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0619/25	8376827005	Faktúra	fa 619/25 telefon OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	42,91	42,91	42,91	13. 10. 2025	06. 10. 2025	06. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0620/25	8376826883	Faktúra	fa620/25 telefon matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	18,44	18,44	18,44	13. 10. 2025	06. 10. 2025	06. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0621/25	250095	Faktúra	fa 621/25Alfik SK.Online MŠ 5.ročné	45888329	Interaktívna škola, s.r.o.	Sládkovičová 0, 080 01 Prešov	299	299	299	10. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0622/25	2025060	Faktúra	fa622/25 oprava vodojem	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	639,6	639,6	639,6	10. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	21. 10. 2025
FD /0623/25	2025319	Faktúra	fa 623/25 chlorid železitý	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	38,38	38,38	38,38	10. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0624/25	250017	Faktúra	fa624/25 výstavba ZŠ Kecerovce	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	344498,49	344498,49	344498,49	13. 10. 2025	03. 10. 2025	07. 10. 2025	03. 12. 2025
FD /0625/25	250018	Faktúra	fa625/25 ZŠ výstavba práce na viac	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	39409,68	39409,68	39409,68	08. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	17. 12. 2025
FD /0626/25	20251117	Faktúra	fa 626/25 MOaPS prac.odev	47998156	CANIS SAFETY a.s.	Priemyselná 2, 040 01 Košice	59,92	59,92	0	07. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	21. 10. 2025
FD /0627/25	20251616	Faktúra	fa 627/25 MOaPS kancelárske potreby	33952264	Mária Kapalová - KAPAP	Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9, 080 06 Prešov	290,45	290,45	290,45	13. 10. 2025	07. 10. 2025	07. 10. 2025	21. 10. 2025
FD /0628/25	12500577	Faktúra	fa628/25 mesačný paušál	42407001	Pomoc psíkom na východnom Slovensku	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	147,6	147,6	147,6	10. 10. 2025	30. 09. 2025	07. 10. 2025	14. 10. 2025
FD /0629/25	112517609	Faktúra	fa 629/25 vývoz TKO	36205214	Kosít a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	16538,15	16538,15	16538,15	13. 10. 2025	06. 10. 2025	08. 10. 2025	22. 10. 2025
FD /0630/25	20250079	Faktúra	fa630/25 nakladanie s odpadmi	47144793	GreenGen s.r.o.	Bačkovík, 044 45 Bidovce	2275,5	2275,5	2275,5	13. 10. 2025	07. 10. 2025	08. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0631/25	8490549876	Faktúra	fa631/25 elektrina kamery	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	21	21	21	08. 10. 2025	01. 10. 2025	08. 10. 2025	15. 10. 2025
FD /0632/25	10254140	Faktúra	fa632/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	80,54	80,54	80,54	09. 10. 2025	07. 10. 2025	08. 10. 2025	21. 10. 2025
FD /0633/25	251053482	Faktúra	fa633/25 školské potreby	36320439	Daffer spol.s.r.o	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	2423,6	2423,6	2423,6	10. 10. 2025	03. 10. 2025	08. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0634/25	8376735024	Faktúra	fa635/25 telefon MŠ	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,35	14,35	14,35	09. 10. 2025	01. 10. 2025	08. 10. 2025	20. 10. 2025
FD /0635/25	42025	Faktúra	fa 635/25 vodné	00323993	Obec Boliarov	Boliarov, 044 47 Boliarov	20291,04	20291,04	20291,04	15. 10. 2025	07. 10. 2025	08. 10. 2025	21. 10. 2025
FD /0636/25	20250089	Faktúra	fa636/25 správa poč.siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	350	13. 10. 2025	01. 10. 2025	09. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0637/25	83766987348	Faktúra	fa 637/25 telefon vodné	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	85,95	85,95	85,95	13. 10. 2025	08. 10. 2025	09. 10. 2025	23. 10. 2025
FD /0638/25	2025073	Faktúra	fa 638/25 školenie MOaPS	45471983	ENVIA consulting s. r. o.	Pokroku 187/10, 040 11 Košice - Západ	350	350	350	15. 10. 2025	09. 10. 2025	13. 10. 2025	24. 10. 2025
FD /0639/25	2025072	Faktúra	fa639/25 školenie MOaPS	45471983	ENVIA consulting s. r. o.	Pokroku 187/10, 040 11 Košice - Západ	350	350	350	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	18. 10. 2025
FD /0640/25	7294813459	Faktúra	fa640/25 elektrina MŠ+ŠJ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	952,43	952,43	952,43	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0641/25	7292878597	Faktúra	fa641/25 elektrina verej.osvetl.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	477,87	477,87	477,87	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0642/25	7293475139	Faktúra	fa642/25 elektrina HZ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	70,32	70,32	70,32	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	17. 10. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0643/25	729299320	Faktúra	fa643/25 elektrina vodné	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	780,6	780,6	780,6	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0644/25	729287598	Faktúra	fa644/25 elektrina ČOV	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	3929,56	3929,56	3929,56	15. 10. 2025	03. 10. 2025	13. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0645/25	10254220	Faktúra	fa645/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	54,16	54,16	54,16	14. 10. 2025	09. 10. 2025	13. 10. 2025	23. 10. 2025
FD /0646/25	20251004	Faktúra	fa 646/25 údržba vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordákova 30, 040 11 Košice	246	246	246	15. 10. 2025	08. 10. 2025	13. 10. 2025	27. 10. 2025
FD /0647/25	202510000147	Faktúra	fa647/25 poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	130,4	130,4	0		13. 10. 2025	13. 10. 2025	12. 11. 2025
FD /0648/25	25007-1	Výúčtovacia faktúra	fa 648/25 dobropis výstavba ZS	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	-153890,72	-153890,72	-153890,7	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025
FD /0649/25	250013-1	Výúčtovacia faktúra	fa649/25 dobropis výstavba ZS	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	-151972,65	-151972,65	-151972,7	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025	13. 10. 2025
FD /0650/25	2025017	Faktúra	fa 650/25 výmena príklopov ČOV	50158210	LEMISTAV s.r.o	Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka	2553,48	2553,48	2553,48	20. 10. 2025	13. 10. 2025	14. 10. 2025	27. 10. 2025
FD /0651/25	000057/0605	Faktúra	fa 651/25 materiál Ocu	35838949	Hornbach spol.s.r.o	Moldavská cesta 22, 040 11 Košice	14,75	14,75	0		09. 10. 2025	14. 10. 2025	14. 10. 2025
FD /0652/25	2025038	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	733	733	733	15. 10. 2025	10. 10. 2025	14. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0653/25	2025039	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	900,23	900,23	900,23	15. 10. 2025	10. 10. 2025	14. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0654/25	2025040	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	890,2	890,2	890,2	15. 10. 2025	10. 10. 2025	14. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0655/25	2025041	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	1243	1243	1243	15. 10. 2025	10. 10. 2025	14. 10. 2025	17. 10. 2025
FD /0656/25	2502003853	Faktúra	cistiace SJ	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec	123,9	123,9	123,9	16. 10. 2025	25. 09. 2025	15. 10. 2025	09. 10. 2025
FD /0657/25	10254310	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	33,6	33,6	33,6	15. 10. 2025	14. 10. 2025	15. 10. 2025	28. 10. 2025
FD /0658/25	6250051	Faktúra	fa 595/25 manžment Rozšírenie kapacity ZS	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	4787,16	4787,16	4787,16	24. 10. 2025	13. 10. 2025	15. 10. 2025	27. 10. 2025
FD /0659/25	2025062	Faktúra	fa659/25 údržba v DS	10700722	Stanislav Rusnák	Bunetice 39, 044 47 Košice-okolie	269,37	269,37	269,37	20. 10. 2025	17. 10. 2025	17. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0660/25	20250324	Faktúra	fa660825 kontajner	36380032	METRANS/ Danubia/, a.s.	Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda	2697,39	2697,39	2697,39	20. 10. 2025	16. 10. 2025	17. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0661/25	20250023	Faktúra	Dratizáciu, dezinfekciu a dezinfekcia	55740651	Medard, s.r.o.	Štefánikova 1397/28, 071 01 Michalovce	5000	5000	5000	20. 10. 2025	16. 10. 2025	17. 10. 2025	30. 10. 2025
FD /0662/25	2854309970	Faktúra	tel. Ocu	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,35	348,35	348,35	30. 10. 2025	19. 10. 2025	20. 10. 2025	02. 11. 2025
FD /0663/25	2025336	Faktúra	dezinf.vodovodu	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	194,59	194,59	194,59	29. 10. 2025	17. 10. 2025	20. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0664/25	4225050072	Faktúra	tankovanie Ocu	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	197,16	197,16	197,16	24. 10. 2025	19. 10. 2025	20. 10. 2025	26. 10. 2025
FD /0665/25	5414501599	Faktúra	vybavenie MOaPS	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	194,18	194,18	194,18	21. 10. 2025	15. 10. 2025	20. 10. 2025	29. 10. 2025
FD /0666/25	5414500211	Faktúra	mat. preneseny vykon	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	320,51	320,51	320,51	21. 10. 2025	15. 10. 2025	20. 10. 2025	29. 10. 2025
FD /0667/25	2025010049	Faktúra	oblecenie	36498980	LIM PO s.r.o	Jesenná 1, 080 05	1466,5	1466,5	1466,5	21. 10. 2025	20. 10. 2025	20. 10. 2025	30. 10. 2025
FD /0668/25	20251172	Faktúra	tabule	50909347	KANTAX s.r.o.	Maurerova 786/1, 053 42 Krompachy	98,53	98,53	0		15. 10. 2025	21. 10. 2025	29. 10. 2025
FD /0669/25	5925026818	Faktúra	fa 668/25 finančný spravod.	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	25	25	25	28. 10. 2025	16. 10. 2025	22. 10. 2025	30. 10. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0670/25	20250017	Faktúra	fa670/25 GP 60/2025	37641174	Miroslav Antolík	Košický klečenov, 044 45 Košice-okolie	500	500	500	27. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	11. 11. 2025
FD /0671/25	6026938	Faktúra	repre	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	117,25	117,25	117,25	23. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 11. 2025
FD /0672/25	06026940	Faktúra	cistiace zamestnanci	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	173,18	173,18	173,18	23. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025
FD /0673/25	06026939	Faktúra	cistiace MOaPS	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	348,64	348,64	348,64	31. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025	22. 10. 2025
FD /0674/25	250159	Faktúra	oprava verej. osv.	55088031	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice	249,08	249,08	0		22. 10. 2025	23. 10. 2025	05. 11. 2025
FD /0675/25	20251007	Faktúra	prevadz. verej. vod.	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	0		22. 10. 2025	23. 10. 2025	06. 11. 2025
FD /0676/25	2025019970	Faktúra	cistiace	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	143,16	143,16	143,16	27. 10. 2025	24. 10. 2025	24. 10. 2025	07. 11. 2025
FD /0677/25	10254468	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	77,49	77,49	77,49	27. 10. 2025	21. 10. 2025	24. 10. 2025	04. 11. 2025
FD /0678/25	10254531	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	37,11	37,11	37,11	27. 10. 2025	23. 10. 2025	24. 10. 2025	06. 11. 2025
FD /0679/25	250087639	Faktúra	cistiace MS	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	381,99	381,99	381,99	27. 10. 2025	24. 10. 2025	24. 10. 2025	07. 11. 2025
FD /0680/25	20250109	Faktúra	manažment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	0		27. 10. 2025	27. 10. 2025	10. 11. 2025
FD /0681/25	25371	Faktúra	predskolaci MS	54219922	Zábavné učení SK, s.r.o.	Doležalova 15C, 821 04 Bratislava	1716,6	1716,6	1716,6	28. 10. 2025	22. 10. 2025	27. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0682/25	98250330	Faktúra	webstranka	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	1353	1353	0		27. 10. 2025	27. 10. 2025	06. 11. 2025
FD /0683/25	2025349	Faktúra	dezinf.vodovodu	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	62,98	62,98	0		27. 10. 2025	27. 10. 2025	10. 11. 2025
FD /0684/25	112519224	Faktúra	fa 684/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1060,32	1060,32	1060,32	29. 10. 2025	27. 10. 2025	28. 10. 2025	12. 11. 2025
FD /0685/25	99255629	Faktúra	fa685/25 hosting obeckecerovce	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	86,1	86,1	0		28. 10. 2025	28. 10. 2025	07. 11. 2025
FD /0686/25	20251008	Faktúra	fa686/2025 údržba vodojemu	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	338,5	338,5	0		27. 10. 2025	28. 10. 2025	11. 11. 2025
FD /0687/25	10254630	Faktúra	fa687/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	100,17	100,17	100,17	29. 10. 2025	28. 10. 2025	28. 10. 2025	11. 11. 2025
FD /0688/25	414884	Faktúra	fa688/25 čistiaCE šj	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	149,27	149,27	0		21. 10. 2025	28. 10. 2025	21. 11. 2025
FD /0689/25	2025106	Faktúra	divadielko 5 rocne	42082153	Portál-komorné divadlo bez opony	Októbrova 46, 080 01 Prešov	180	180	180	30. 10. 2025	24. 10. 2025	29. 10. 2025	07. 11. 2025
FD /0690/25	2660406442	Zálohová faktúra	casopis ropo pravo	20203009	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	269,37	269,37	0		28. 10. 2025	29. 10. 2025	11. 11. 2025
FD /0691/25	20250443	Faktúra	naradie AP	36596451	RIVI s.r.o	Kavečianská cesta 4, 040 01 Košice	948,99	948,99	948,99	30. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 11. 2025
FD /0692/25	10250015	Faktúra	revizie budov	47625601	Revy s. r. o.	Barčianska 68, 040 17 Košice	2277,55	2277,55	0		29. 10. 2025	29. 10. 2025	05. 11. 2025
FD /0693/25	0032025	Faktúra	strava	55090915	Strava Košice s.r.o.	Mäsiarska 338/57A, 040 01 Košice	30071,3	30071,3	30071,3	30. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 10. 2025	29. 11. 2025
FD /0694/25	612536318	Faktúra	darceky dochodcovia	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava	3609,29	3609,29	0		29. 10. 2025	29. 10. 2025	31. 10. 2025
FD /0695/25	5925028605	Zálohová faktúra	fa695/25 FS	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	30,45	30,45	0		30. 10. 2025	30. 10. 2025	06. 11. 2025
FD /0696/25	20250138	Faktúra	fa696/25 technik PO a BOZP	48137286	POBostav, s. r. o.	Letná 38, 040 01 Košice	264	264	0		30. 10. 2025	30. 10. 2025	13. 11. 2025
FD /0697/25	4225052731	Faktúra	fa697/25 poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	107,6	107,6	0		02. 11. 2025	03. 11. 2025	13. 11. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0698/25	250157	Faktúra	fa 698/25umývačka riadu	32561989	GASTRO-SERVIS,Takáč Pavol	Ruskov 100, 044 19 Ruskov	5051,43	5051,43	0		29. 10. 2025	03. 11. 2025	12. 11. 2025
FD /0699/25	10003682461	Faktúra	vitaminy dochodcovia	46440224	GymBeam s.r.o.	Rastislavova 93, 040 01 Košice	474,3	474,3	474,3	29. 10. 2025	31. 10. 2025	03. 11. 2025	31. 10. 2025
FD /0700/25	25115	Faktúra	fa700/25 kurz 1.pomoci	36076643	Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby SR	Trnavská cesta ,P.O.Box 93 8/A, 820 05 Bratislava	447	447	0		31. 10. 2025	03. 11. 2025	30. 11. 2025
FD /0701/25	98010467	Faktúra	fa701/25 pitná voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	581,02	581,02	0		03. 11. 2025	03. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0702/25	20309/10/2025	Faktúra	fa702/25 MŠ 5.ročné	00042504	Grossa Sp. z.o.o.	Mickiewicza 29, 400 85 Katowice	58,5	58,5	58,5	31. 10. 2025	31. 10. 2025	03. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0703/25	172510957	Faktúra	fa703/25 MŠ 5.ročné did.	47802278	Lerni s.r.o.	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice	319,5	319,5	0		31. 10. 2025	03. 11. 2025	07. 11. 2025
FD /0704/25	250699	Faktúra	fa704/25 ŠJ odvoz bioodpadu	47372141	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	360	360	0		30. 10. 2025	03. 11. 2025	06. 11. 2025
FD /0705/25	202519646	Faktúra	fa705/25služby kybernetickej bezpečnosti	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	221,4	221,4	0		01. 11. 2025	03. 11. 2025	16. 11. 2025
FD /0706/25	2025195454	Faktúra	fa706/25 ochrana osob údajov	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	98,4	98,4	0		01. 11. 2025	03. 11. 2025	08. 11. 2025
FD /0707/25	1025000920	Faktúra	fa707/25 prenájom tlačiarne	46082182	PAPER A s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	116,86	116,86	0		31. 10. 2025	04. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0708/25	1148858102	Faktúra	fa708/25 telefon matrika	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	17,44	17,44	0		31. 10. 2025	04. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0709/25	9169619309	Faktúra	fa709/25 internet MŠ	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	29,58	29,58	0		31. 10. 2025	04. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0710/25	9040112309	Faktúra	fa 710/25 Tv balík	36191400	Antik Telecom s.r.o	Čárskeho 10, 040 01 Košice	0,05	0,05	0		31. 10. 2025	04. 11. 2025	16. 11. 2025
FD /0711/25	2202599788	Faktúra	fa 711/25 5.ročné MŠ didakt.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	96,8	96,8	0		31. 10. 2025	04. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0712/25	250020	Faktúra	fa 712 /25 stavebné práce:"Rozšírenie kapacity ZŠ Kecerovce"	51836963	TechCorp s.r.o.	Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov	223602,73	223602,73	223602,73	24. 11. 2025	04. 11. 2025	04. 11. 2025	04. 01. 2026
FD /0713/25	2025354	Faktúra	fa 713/25 chlórán sodný	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	115,13	115,13	0		03. 11. 2025	04. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0714/25	8378390782	Faktúra	fa714/025 telekom OcU	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	56,69	56,69	0		01. 11. 2025	04. 11. 2025	18. 11. 2025
FD /0715/25	06102025	Faktúra	fa 715/25 stavebný dozor "Rozšírenie kapacity ZŠ Kecerovce"	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	0		03. 11. 2025	04. 11. 2025	03. 12. 2025
FD /0716/25	20250102	Faktúra	fa716/25 správa počítačovej siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	0		01. 11. 2025	05. 11. 2025	01. 12. 2025
FD /0717/25	625061312	Faktúra	fa717/25 predĺženie registrácie	36743852	WebHouse,s.r.o	Paulinská 20, 917 01 Trnava	17,1	17,1	0		21. 10. 2025	05. 11. 2025	11. 11. 2025
FD /0718/25	8378310497	Faktúra	fa 718/15 telefon	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	14,34	14,34	0		01. 11. 2025	06. 11. 2025	18. 11. 2025
FD /0719/25	10254790	Faktúra	potraviny SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	107,35	107,35	107,35	07. 11. 2025	05. 11. 2025	06. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0720/25	202541	Faktúra	revizia kominov	51125897	Kominárstvo Spiš	Hornádska 135/51, 053 61 Olcnavá	320	320	0		06. 11. 2025	06. 11. 2025	06. 11. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0721/25	20251199	Faktúra	elektrody do AED	51436817	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 13, 831 04 Bratislava	369	369	0		06. 11. 2025	06. 11. 2025	20. 11. 2025
FD /0722/25	725065040	Faktúra	fa722/25 WebHouse-hosting	36743852	WebHouse,s.r.o	Paulínská 20, 917 01 Trnava	73,65	73,65	0		07. 11. 2025	07. 11. 2025	22. 11. 2025
FD /0723/25	72504711252	Faktúra	fa 723/25 nájom pozemkov	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 817 15 Bratislava	42,19	42,19	0		21. 10. 2025	07. 11. 2025	15. 12. 2025
FD /0724/25	7002516326	Faktúra	darceky dochodcovia	31565531	IMI trade, s.r.o.	Jánošikova 21, 010 01 Žilina	726,13	726,13	0		05. 11. 2025	07. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0725/25	8660103975	Faktúra	ucto ropo	20203009	Wolters Kluwer s.r.o	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	269,37	269,37	0		07. 11. 2025	10. 11. 2025	21. 11. 2025
FD /0726/25	7493806996	Faktúra	elektrina kamery	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	21	21	0		01. 11. 2025	10. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0727/25	8475461435	Faktúra	elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	346	346	0		01. 11. 2025	10. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0728/25	7294815868	Faktúra	elektrina verej. osv.	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	632,58	632,58	0		05. 11. 2025	10. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0729/25	7293097109	Faktúra	elektrina HZ	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	196,34	196,34	0		05. 11. 2025	10. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0730/25	7294815869	Faktúra	elektrina COV	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	4190,45	4190,45	0		05. 11. 2025	10. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0731/25	7294381605	Faktúra	elektrina vodojem	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	1284,26	1284,26	0		05. 11. 2025	10. 11. 2025	19. 11. 2025
FD /0732/25	5415098518	Faktúra	toner MOaPS	36562939	Alza.sk	Bottova6654/7, 811 09 Bratislava	109,13	109,13	0		07. 11. 2025	10. 11. 2025	21. 11. 2025
FD /0733/25	12500676	Faktúra	mesačný paušál	42407001	Pomoc psíkom na východnom Slovensku	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	147,6	147,6	0		31. 10. 2025	11. 11. 2025	14. 11. 2025
FD /0734/25	8378565142	Faktúra	tel. vodne	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	85,95	85,95	0		08. 11. 2025	11. 11. 2025	24. 11. 2025
FD /0735/25	2025046	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	912,9	912,9	912,9	12. 11. 2025	10. 11. 2025	11. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0736/25	2025044	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	777,1	777,1	777,1	12. 11. 2025	10. 11. 2025	11. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0737/25	2025045	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	810,81	810,81	810,81	12. 11. 2025	10. 11. 2025	11. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0738/25	2025047	Faktúra	potraviny SJ	17254540	Emília Farkašová	Kecerovce č.156, 044 47 Kecerovce	943	943	943	12. 11. 2025	10. 11. 2025	11. 11. 2025	17. 11. 2025
FD /0739/25	7293285390	Faktúra	elektrina	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	679,42	679,42	0		10. 11. 2025	11. 11. 2025	24. 11. 2025
FD /0740/25	2025086	Faktúra	peletky	53348125	Graytrade, s.r.o.	Bajkalska 2C, 831 04 Bratislava	8621,32	8621,32	0		11. 11. 2025	11. 11. 2025	18. 11. 2025
FD /0741/25	202501129	Faktúra	tasky s potlacou	36498980	LIM PO s.r.o	Jesenná 1, 080 05	208	208	0		12. 11. 2025	12. 11. 2025	22. 11. 2025
FD /0742/25	112519762	Faktúra	vyvoz TDO	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	10884,09	10884,09	0		06. 11. 2025	12. 11. 2025	26. 11. 2025
FD /0743/25	6250057	Faktúra	manžment Rozšírenie kapacity ZŠ	44220316	M.A. Company s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	4787,16	4787,16	0		10. 11. 2025	13. 11. 2025	24. 11. 2025
FD /0744/25	25010130	Faktúra	revizia kotla KD	43936881	ZEN - Zelená energia, s.r.o.	Herlianska 59, 040 14 Košice	268,3	268,3	0		13. 11. 2025	14. 11. 2025	27. 11. 2025
FD /0745/25	202511000149	Faktúra	postovne	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	215,86	215,86	0		12. 11. 2025	14. 11. 2025	12. 12. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0746/25	2025366	Faktúra	fa 713/25 chlórán sodný	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	51,17	51,17	0		12. 11. 2025	14. 11. 2025	26. 11. 2025
FD /0747/25	72932853 91	Faktúra	elektrina MS	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	1005,72	1005,72	0		10. 11. 2025	14. 11. 2025	24. 11. 2025
FD /0748/25	4250103	Faktúra	vydanie KCPe	32643748	TOPSET Solution,s.r.o	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	116,85	116,85	0		14. 11. 2025	14. 11. 2025	24. 11. 2025
FD /0749/25	2500138	Faktúra	rekonštrukcia HZ	52496490	DANABI SK s.r.o.	Bidovce 382, 044 45 Bidovce	1000	1000	0		13. 11. 2025	17. 11. 2025	20. 11. 2025
FD /0750/25	10254907	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	30,98	30,98	30,98	18. 11. 2025	11. 11. 2025	17. 11. 2025	25. 11. 2025
FD /0751/25	10254979	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	34,63	34,63	34,63	18. 11. 2025	13. 11. 2025	13. 11. 2025	27. 11. 2025
FD /0752/25	20250109	Faktúra	predškolači premietanie	52170527	Občianske združenie Astronómia pre všetkých	Chmeľníky 331/40, 040 16 Košice	318,7	318,7	0		18. 11. 2025	18. 11. 2025	25. 11. 2025
FD /0753/25	10255066	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	148,05	148,05	148,05	19. 11. 2025	18. 11. 2025	18. 11. 2025	02. 12. 2025
FD /0754/25	25441131	Faktúra	int. vybavenie MOaPS	44413467	B2B partner s.r.o	Šuleková 2, 811 06 Bratislava	991,38	991,38	0		22. 10. 2025	18. 11. 2025	04. 11. 2025
FD /0755/25	42250553 92	Faktúra	tankovanie	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	206,51	206,51	0		19. 11. 2025	19. 11. 2025	26. 11. 2025
FD /0756/25	28589985 17	Faktúra	telefony	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 821 09 Bratislava	348,18	348,18	0		19. 11. 2025	20. 11. 2025	03. 12. 2025
FD /0757/25	250511	Faktúra	odber vody	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	147,6	147,6	0		17. 11. 2025	20. 11. 2025	01. 12. 2025
FD /0758/25	25040671 6	Faktúra	ŠJ odvoz bioodpadu	47372141	CMT Group s r. o.	Panenská 13, 811 03 Bratislava	9	9	0		04. 11. 2025	21. 11. 2025	18. 11. 2025
FD /0759/25	20251104	Faktúra	fa 759/25 vodojem	36572691	ELVOTECH s.r.o	Čordáková 30, 040 11 Košice	922,5	922,5	0		23. 11. 2025	24. 11. 2025	05. 12. 2025
FD /0760/25	25022147	Faktúra	fa 760/25 čistiace a dezinf.OcU	36226947	ILLE - Papier - Service s	Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianská Teplá	50,33	50,33	0		24. 11. 2025	24. 11. 2025	07. 12. 2025
FD /0761/25	20250118	Faktúra	manažment MOaPS	55314554	Ivana Kužmová	Lučkovce 1047, 072 03 Moravany	200	200	0		24. 11. 2025	24. 11. 2025	08. 12. 2025
FD /0762/25	2500151	Faktúra	toner	36587052	Optima spol.s.r.o.	Tokajicka 4, 040 22 Košice	59,61	59,61	0		24. 11. 2025	24. 11. 2025	01. 12. 2025
FD /0763/25	11252128 7	Faktúra	fa763/25 vývoz kontajnerov	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	1461,18	1461,18	0		24. 11. 2025	25. 11. 2025	10. 12. 2025
FD /0764/25	99256205	Faktúra	fa 764/25 hosting	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	86,1	86,1	0		25. 11. 2025	25. 11. 2025	05. 12. 2025
FD /0765/25	20250504	Faktúra	fa765/25 materiál AP	36596451	RIVI s.r.o	Kavečianská cesta 4, 040 01 Košice	614,51	614,51	0		25. 11. 2025	25. 11. 2025	25. 12. 2025
FD /0766/25	2025125	Faktúra	fa766/25 servis vozidla	36583154	LEmagy s.r.o	Bidovce 363, 044 45 Bidovce	683,04	683,04	0		26. 11. 2025	26. 11. 2025	10. 12. 2025
FD /0767/25	251184	Faktúra	expanzna nadrz	40406199	BADEX Bartolomej Derner	Francisciho 27, 080 01 Prešov	440	440	0		25. 11. 2025	26. 11. 2025	28. 11. 2025
FD /0768/25	250529	Faktúra	servisne prace COV	52110478	VaK SERVIS s.r.o	Mnoheľová 4984/3B, 058 01 Poprad	70,11	70,11	0		24. 11. 2025	27. 11. 2025	08. 12. 2025
FD /0769/25	2025383	Faktúra	fa 713/25 chlórán sodný	52078566	CHEMAX s.r.o.	Rešica 146, 044 73 Rešica	178,1	178,1	0		27. 11. 2025	27. 11. 2025	11. 12. 2025
FD /0770/25	10255262	Faktúra	maso SJ	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	104,92	104,92	0		26. 11. 2025	27. 11. 2025	10. 12. 2025
FD /0771/25	20252137 6	Faktúra	fa 771/25 osobný údaj	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	221,4	221,4	0		01. 12. 2025	01. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0772/25	20252202 5	Faktúra	fa 772/25 osobný údaj	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov	98,4	98,4	0		01. 12. 2025	01. 12. 2025	08. 12. 2025
FD /0773/25	98014018	Faktúra	fa 773/25 pitná voda	36184683	AQUA PRO s.r.o	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	618,5	618,5	0		01. 12. 2025	01. 12. 2025	12. 12. 2025
FD /0774/25	0042025	Faktúra	fa774/25 strava ZŠ	55090915	Strava Košice s.r.o.	Másiarska 338/57A, 040 01 Košice	31559,6	31559,6	0		30. 11. 2025	01. 12. 2025	31. 12. 2025

Obec Kecerovce, kniha záväzkov, Obdobie: 11. 2025. IČO: 00324299

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	IČO	Dodávateľ	Adresa	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0775/25	07112025	Faktúra	fa 775/25 stavebný dozor rozšírenie kapacity ZŠ	46495100	RAPI inžiniering s.r.o.	Wurmova 17, 040 23 Košice	3700	3700	0		01. 12. 2025	01. 12. 2025	31. 12. 2025
FD /0776/25	046639	Faktúra	fa756/25 reprezentačné výdavky	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	337,98	337,98	0		02. 12. 2025	02. 12. 2025	02. 12. 2025
FD /0777/25	20250113	Faktúra	fa757/25 správa počítačovej siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	420	420	0		02. 12. 2025	02. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0778/25	20250123	Faktúra	fa 778/25 správa počt.siete	43558160	Bc. Viliam Kmec	Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	350	350	0		02. 12. 2025	02. 12. 2025	31. 12. 2025
FD /0779/25	42503154	Faktúra	fa759/25 servis prog,produktu	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica	40,59	40,59	0		02. 12. 2025	02. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0780/25	1025001013	Faktúra	fa780/25 nájom tačiarne	46082182	PAPERÁ s. r. o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	119,48	119,48	0		28. 11. 2025	03. 12. 2025	12. 12. 2025
FD /0781/25	4225058099	Faktúra	fa781/25 poh.hmoty	53528654	UP Déjeuner, s.r.o	Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava	215,07	215,07	0		02. 12. 2025	03. 12. 2025	09. 12. 2025
FD /0782/25	2025115	Faktúra	fa 782/25 montáž vianočného osvetlenia	40162648	Miroslav Vojtech	Charkovská 4, 040 22 Košice	680	680	0		02. 12. 2025	02. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0783/25	50/2025/1289	Faktúra	fa783/25 prac.odevy MOaPS	47998156	CANIS SAFETY a.s.	Priemyselná 2, 040 01 Košice	94,1	94,1	0		03. 12. 2025	03. 12. 2025	17. 12. 2025
FD /0784/25	50F/2025/27434	Faktúra	fa784/25 prac.obuv MOaPS	47998156	CANIS SAFETY a.s.	Priemyselná 2, 040 01 Košice	318	318	0		02. 12. 2025	03. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0785/25	021467	Faktúra	fa785/25 cistiace MŠ	35772841	Metro Košice	Americká Trieda 1/A, 040 13 Košice	188,75	188,75	0		02. 12. 2025	03. 12. 2025	03. 12. 2025
FD /0786/25	10255392	Faktúra	fa 786/25 ŠJ mäso	36177083	ERIK, s. r. o.	Pri Krásnej 3, 040 12 Košice	92,14	92,14	0		02. 12. 2025	03. 12. 2025	16. 12. 2025
FD /0787/25	112521525	Faktúra	fa787/25	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	11449,52	11449,52	0		01. 12. 2025	03. 12. 2025	17. 12. 2025