

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /04342012 2012	Active solutions s.r.o	43412	33 636,65	29.11.2012	25.11.2012	29.11.2012	09.12.2012			33 636,65		
		Rubínová 13	831 52 Bratislava	poradensko konzultačné sluby								
FD /0008/18 2019	Dubrava Group, a.s.	171211038	4 896,00	15.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	31.01.2018			4 896,00		
		Svinica 265	044 45 Bidovce	škoda								
FD /0800/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92064518	554,40	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	12.01.2024	BU1/0002/24	554,40		04.01.2024	
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda								
FD /0801/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20240101	210,24	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0002/24	210,24		04.01.2024	
		Čordáková 30	040 11 Košice	udrška vodovod								
FD /0802/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4224001557	184,90	29.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	09.01.2024	BU1/0002/24	184,90		04.01.2024	
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	poh. hmoty								
FD /0803/23 2023	PAPERÁ s. r. o.	1023000942	80,77	29.12.2023	29.12.2023	03.01.2024	12.01.2024	BU3/0001/24	80,77		04.01.2024	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tlačiarň MS								
FD /0804/23 2023	TOPSET Solution,s.r.o	6230262	21,00	29.12.2023	31.12.2023	03.04.2024	10.01.2024	BU1/0002/24	21,00		04.01.2024	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktualizácia programov								
FD /0805/23 2023	Slovnaft a.s.	4592000951	209,53	29.12.2023	03.01.2024	04.01.2024	17.01.2024	BU1/0004/24	209,53		08.01.2024	
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh. hmoty PO								
FD /0806/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539120	39,90	29.12.2023	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	39,90		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. KC								
FD /0807/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300400	120,00	31.12.2023	31.12.2023	05.01.2024	14.01.2024	BU1/0004/24	120,00		08.01.2024	
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany									
FD /0808/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539174	19,99	29.12.2023	01.01.2024	05.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	19,99		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika								
FD /0809/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341539225	44,90	29.12.2023	01.01.2024	05.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	44,90		08.01.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. Ocu								
FD /0810/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112287	0,05	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	16.01.2024	BU1/0005/24	0,05		09.01.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok								
FD /0811/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619287	29,63	29.12.2023	02.01.2024	08.01.2024	16.01.2024	BU1/0005/24	29,63		09.01.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	Ms internet								

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0812/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293377250	9 977,02	29.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	9 977,02		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0813/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293377249	1 263,17	29.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 263,17		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv.					
FD /0814/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294251771	1 623,47	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 623,47		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS					
FD /0815/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292746289	1 197,68	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	1 197,68		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0816/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293593124	2 529,19	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	2 529,19		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. vodojem					
FD /0817/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293188599	859,48	29.12.2023	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU1/0006/24	859,48		10.01.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0818/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341781631	21,74	29.12.2023	08.01.2024	10.01.2024	23.01.2024	BU1/0008/24	21,74		12.01.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. vodne					
FD /0819/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8341408999	14,00	29.12.2023	01.01.2024	10.01.2024	18.01.2024	BU1/0008/24	14,00		12.01.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. MS					
FD /0821/23 2023	Obec Bidovce	59	339,92	31.12.2023	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/0010/24	339,92		16.01.2024
		Bidovce 210 044 5 Bidovce				stavebny a skolsky urad					
FD /0822/23 2023	Obec Boliarov	12024	2 477,30	31.12.2023	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/0010/24	2 477,30		16.01.2024
		Boliarov 044 47 Boliarov				vodne					
FD /0823/23 2023	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302005805	141,89	31.12.2023	19.12.2023	16.01.2024	02.01.2024	BU1/0011/24	141,89		17.01.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec				cistiace SJ					
FD /0824/23 2023	Poradca podnikateľa	5042300932	32,03	31.12.2023	11.01.2024	17.01.2024	25.01.2024	BU1/0012/24	32,03		18.01.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina				doplatok financny spravodaj					
FD /0825/23 2023	Kosit a.s.	112322734	7 496,64	25.12.2023	09.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	BU1/0014/24	7 496,64		22.01.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vyvoz TDO					
FD /0826/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202312033	552,00	31.12.2023	18.01.2024	18.01.2024	02.02.2024	BU1/0014/24	552,00		22.01.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice				sprac. miezd					

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0827/23 2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	23474	674,40	30.12.2023	08.09.2023	22.01.2024	30.12.2023	BU3/0005/24	674,40		24.01.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava 5rocne									
FD /0001/24 2024	Miroslav Antolík	20240001	2 727,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	10.01.2024	BU1/0002/24	2 727,00		04.01.2024
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie geometricky plan									
FD /0002/24 2024	AQUA PRO s.r.o	91032255	165,60	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0002/24	165,60		04.01.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice prenajom davkovaca									
FD /0003/24 2024	Ladislav Török LT Servis	10240002	2 099,00	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/0004/24	2 099,00		08.01.2024
		Holubyho 1 040 01 Košice elektrocentrala									
FD /0004/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240023	1 216,50	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU1/0004/24	1 216,50		08.01.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevdz. verej. kan.									
FD /0005/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240022	1 266,00	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU1/0004/24	1 266,00		08.01.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevdz. verej. vod.									
FD /0007/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240056	124,85	10.01.2024	09.01.2024	10.01.2024	23.01.2024	B16/0001/24	124,85		12.01.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0008/24 2024	Vladimír Paluf INSTAL	124	283,38	11.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	17.01.2024	BU1/0008/24	283,38		12.01.2024
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 servis alarmu Ocu									
FD /0009/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024000721	475,87	11.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	BU1/0008/24	475,87		12.01.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kan a cistiace Ocu									
FD /0010/24 2024	MK hlas, s.r.o.	2401264	64,00	11.01.2024	07.01.2024	11.01.2024	21.01.2024	BU1/0008/24	64,00		12.01.2024
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov servisne poplatky rozhlas									
FD /0011/24 2024	Metro Košice	10001250	131,35	11.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	10.01.2024	ID /0006/24	131,35		10.01.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace MS									
FD /0013/24 2024	MAAD.sk, s.r.o.	240047	90,93	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	19.01.2024	BU1/0010/24	90,93		16.01.2024
		Dunajská 10 040 01 Košice 1 pohare PO									
FD /0014/24 2024	EMA, spol.s.r.o	2024006	130,00	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024	26.01.2024	BU1/0010/24	130,00		16.01.2024
		Húsková 17 040 23 Košice dresy PO,									
FD /0016/24 2024	Fedea s.r.o.	240002	207,60	16.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	19.01.2024	BU1/0011/24	207,60		17.01.2024
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osvetlenia									

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0017/24 2024	Fedea s.r.o.	240001	230,16	16.01.2024	04.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	BU1/0011/24	230,16		17.01.2024
		Matuškova 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0018/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240203	124,33	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	B16/0001/24	124,33		18.01.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0020/24 2024	Miroslav Vojtech	008/24	485,00	18.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	30.01.2024	BU1/0013/24	485,00		19.01.2024
		Charkovská 4 040 22 Košice demontaz vianocnych ozdob									
FD /0021/24 2024	LIM PO s.r.o	20240022	142,00	19.01.2024	18.01.2024	19.01.2024	28.01.2024	BU1/0014/24	142,00		22.01.2024
		Jesenná 1 080 05 reflexne vesty MOaPS									
FD /0023/24 2024	Fedea s.r.o.	240008	84,00	22.01.2024	16.01.2024	22.01.2024	30.01.2024	BU1/0015/24	84,00		23.01.2024
		Matuškova 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0024/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224003493	71,23	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	BU1/0015/24	71,23		23.01.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie peugeot									
FD /0025/24 2024	Slovgram	2400868	38,40	22.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	08.02.2024	BU1/0015/24	38,40		23.01.2024
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava odmeny vykon. umelcom									
FD /0026/24 2024	Orange Slovensko	2757492877	280,74	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	02.02.2024	BU1/0015/24	280,74		23.01.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. Ocu									
FD /0027/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24001245	47,09	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU1/0015/24	47,09		23.01.2024
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cistiace Ocu									
FD /0028/24 2024	Medison s.r.o	2024000161	396,00	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	12.02.2024	BU1/0015/24	396,00		23.01.2024
		Obchodná 16 040 11 Košice prac. zdr. služba									
FD /0029/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024001811	335,62	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024	BU1/0017/24	335,62		25.01.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica MŠ čistiace a dezinf.prostriedky									
FD /0030/24 2024	Portál-komorné divadlo bez opony	2024001	180,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	05.02.2024	BU3/0005/24	180,00		26.01.2024
		Októbrova 46 080 01 Prešov MŠ divadelné predstavenie									
FD /0031/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240322	97,83	25.01.2024	23.01.2024	25.01.2024	06.02.2024	B16/0001/24	97,83		26.01.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice ŠJ mäso									
FD /0032/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240377	14,30	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	B16/0001/24	14,30		26.01.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice ŠJ Mäso									

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0033/24 2024	Containex	121100230041	5 148,00	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	02.02.2024	BU1/0018/24	5 148,00		29.01.2024
IZ NO-SUD, Strasse14, Postfach 36 A-2355Wiener Kancelársky kontajner											
FD /0034/24 2024	Jozef Uchal'	20240003	1 920,00	29.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	09.02.2024	BU1/0020/24	1 920,00		31.01.2024
Herľany 5 044 45 Košice-okolie vyrub stromov											
FD /0035/24 2024	ELARIN, s.r.o.	0092024	1 994,00	30.01.2024	24.01.2024	30.01.2024	07.02.2024	BU3/0007/24	1 994,00		31.01.2024
Trnkov 44 082 12 Prešov 5rocne MS											
FD /0036/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240435	67,23	30.01.2024	30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	B16/0001/24	67,23		31.01.2024
Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ											
FD /0037/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240001	690,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU1/0021/24	690,00		01.02.2024
Bačkovík 044 45 Bidovce zimna udrzba											
FD /0038/24 2024	RILAGO s.r.o.	0012024	24 157,20	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	29.02.2024	BU4/0004/24	24 157,20		01.02.2024
Jenisejská 45A 040 12 Košice strava ZS											
FD /0039/24 2024	Metro Košice	10004311	294,55	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	BU1/0022/24	294,55		02.02.2024
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace Ocu											
FD /0040/24 2024	Metro Košice	0010004310	77,18	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	BU1/0022/24	77,18		02.02.2024
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kancelarske Ocu											
FD /0041/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92065431	582,60	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	14.02.2024	BU1/0023/24	582,60		05.02.2024
Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda											
FD /0042/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240004	350,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	02.03.2024	BU1/0023/24	350,00		05.02.2024
Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete											
FD /0044/24 2024	GEOGRAF - zruženie geodetov	2012024	240,00	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	BU1/0023/24	240,00		05.02.2024
Konštantínová 6 080 01 Prešov si u Vás zameranie parcely v časti Kecerovské Pekľany											
FD /0045/24 2024	Gilly s.r.o	0012024	1 145,00	02.02.2024	31.01.2024	02.02.2024	29.02.2024	BU1/0023/24	1 145,00		05.02.2024
Bretejovce 88 082 03 Bretejovce oprava COV											
FD /0046/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000051	79,68	05.02.2024	31.01.2024	05.02.2024	14.02.2024	BU3/0012/24	79,68		06.02.2024
Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlačiarni Ms											
FD /0047/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8343330143	19,99	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU3/0012/24	19,99		06.02.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel matrika											

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0048/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8343330095	39,90	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/0024/24	39,90		06.02.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. KC					
FD /0049/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8343330178	44,90	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/0024/24	44,90		06.02.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. Ocu					
FD /0050/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619288	29,58	06.02.2024	03.02.2024	06.02.2024	17.02.2024	BU1/0025/24	29,58		07.02.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			MŠ Internet					
FD /0051/24 2024	CMT Group s. r. o.	224001803	9,60	06.02.2024	04.02.2024	06.02.2024	18.02.2024	BU1/0025/24	9,60		07.02.2024
		Panenská 13	811 03 Bratislava			ŠJ bio odpad					
FD /0052/24 2024	ELARIN, s.r.o.	0102024	1 998,00	06.02.2024	24.01.2024	06.02.2024	07.02.2024	BU3/0013/24	1 998,00		07.02.2024
		Trnkov 44	082 12 Prešov			MŠ 5.ročné					
FD /0053/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240486	35,42	06.02.2024	01.02.2024	06.02.2024	15.02.2024	B16/0002/24	35,42		07.02.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			ŠJ mäso					
FD /0054/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240546	110,72	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	B16/0002/24	110,72		07.02.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			ŠJ mäso					
FD /0055/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112288	0,05	06.02.2024	03.02.2024	06.02.2024	17.02.2024	BU1/0024/24	0,05		06.02.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			TV balík					
FD /0056/24 2024	POBOstav, s. r. o.	20240003	240,00	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	BU1/0026/24	240,00		08.02.2024
		Letná 38	040 01 Košice			si u Vás vypracovanie úvodnej dokumentácie z ochrany pred požia. vypracovanie					
FD /0057/24 2024	Stanislav Rusnák	2024009	159,97	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU1/0026/24	159,97		08.02.2024
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie			montáž elek. zariadení					
FD /0058/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7473388880	1 126,00	08.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	15.02.2024	BU1/0029/24	1 126,00		13.02.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. budovy Ocu					
FD /0059/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8412500445	13,00	08.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	15.02.2024	BU1/0029/24	13,00		13.02.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina kamery					
FD /0060/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8434195805	14,00	08.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	19.02.2024	BU1/0029/24	14,00		13.02.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. MS					
FD /0061/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400017	120,00	08.02.2024	31.01.2024	08.02.2024	14.02.2024	BU1/0029/24	120,00		13.02.2024
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany			odchyt psov pasual					

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0062/24 2024	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	11240043	92,40	08.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	15.02.2024	BU1/0029/24	92,40		13.02.2024
		Textilná 7/A 040 12 Košice potlac na dresy PO									
FD /0063/24 2024	Miroslav Antolík	20240003	1 200,00	08.02.2024	07.02.2024	08.02.2024	17.02.2024	BU1/0029/24	1 200,00		13.02.2024
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie geometricky plan									
FD /0064/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202402000176	95,20	09.02.2024	08.02.2024	09.02.2024	09.03.2024	ID /0005/24	95,20		31.01.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0065/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240203	978,48	12.02.2024	11.02.2024	12.02.2024	23.02.2024	BU1/0029/24	978,48		13.02.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice udrzba vodojem									
FD /0066/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292965827	1 376,47	12.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0029/24	1 376,47		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS									
FD /0067/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293383331	1 093,81	12.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0029/24	1 093,81		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0068/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294357264	758,87	12.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0029/24	758,87		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0069/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294096788	6 823,48	12.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0029/24	6 823,48		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0070/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294096787	952,90	12.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0029/24	952,90		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv									
FD /0071/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8343569129	21,74	12.02.2024	08.02.2024	12.02.2024	23.02.2024	BU1/0029/24	21,74		13.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava TEL. VODNE									
FD /0072/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293663804	1 958,65	12.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	23.02.2024	BU1/0029/24	1 958,65		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0073/24 2024	LEMISTAV s.r.o	2024002	210,60	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	26.02.2024	BU1/0031/24	210,60		15.02.2024
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava tlak. potrubia MS									
FD /0074/24 2024	RIVI s.r.o	20240031	398,90	13.02.2024	12.02.2024	13.02.2024	12.03.2024	BU1/0030/24	398,90		14.02.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice naradie PUPN									
FD /0075/24 2024	RIVI s.r.o	20240030	696,62	13.02.2024	12.02.2024	13.02.2024	12.03.2024	BU1/0030/24	696,62		14.02.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice naradie PUPN									

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0076/24 2024	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	300400885	892,92	13.02.2024	12.02.2024	13.02.2024	26.02.2024	BU1/0031/24	892,92		15.02.2024
		Na stanicu 16 010 09 Žilina		pracovne odevy, obuv MOaPS							
FD /0077/24 2024	Miroslav Antolík	20240005	6 500,00	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	23.02.2024	BU1/0031/24	6 500,00		15.02.2024
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		si u Vás 1.Polohopisno-výškopisné zameranie trasy na výstavbu vodovodu od vrtov v							
FD /0078/24 2024	Súkromná materská škola ProPueris	045012024	450,00	13.02.2024	05.01.2024	13.02.2024	05.01.2024	VPD/0025	450,00		09.02.2024
		Stará baštová 11 040 01 Košice		školenie MŠ							
FD /0079/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202401092	367,00	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	29.02.2024	BU1/0031/24	367,00		15.02.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0080/24 2024	Alza.sk	5402069610	419,90	15.02.2024	13.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	VPD/0040	419,90		15.02.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toonere MOaPS							
FD /0081/24 2024	Emília Farkašová	2024003	850,00	15.02.2024	12.02.2024	15.02.2024	19.02.2024	B16/0002/24	850,00		16.02.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0082/24 2024	Emília Farkašová	2024004	420,00	15.02.2024	12.02.2024	15.02.2024	19.02.2024	B16/0002/24	420,00		16.02.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0083/24 2024	Emília Farkašová	2024005	650,00	15.02.2024	12.02.2024	15.02.2024	19.02.2024	B16/0002/24	650,00		16.02.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0084/24 2024	Emília Farkašová	2024006	732,28	15.02.2024	12.02.2024	15.02.2024	19.02.2024	B16/0002/24	732,28		16.02.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0085/24 2024	Kosit a.s.	112401139	9 580,15	16.02.2024	05.02.2024	16.02.2024	29.02.2024	BU1/0033/24	9 580,15		19.02.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz TDO							
FD /0086/24 2024	Kecerovský Mikroregión	52024	798,40	19.02.2024	13.02.2024	19.02.2024	27.02.2024	BU1/0036/24	798,40		22.02.2024
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce		clensky prispevok							
FD /0087/24 2024	Orange Slovensko	2762078832	280,74	20.02.2024	19.02.2024	20.02.2024	04.03.2024	BU1/0036/24	280,74		22.02.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telef.							
FD /0088/24 2024	LIM PO s.r.o	20240131	45,60	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	29.02.2024	BU1/0036/24	45,60		22.02.2024
		Jesenná 1 080 05		potlac na pracovne odevy MOaPS							
FD /0089/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224007505	175,33	21.02.2024	19.02.2024	21.02.2024	26.02.2024	BU1/0036/24	175,33		22.02.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie Ocu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0090/24 2024	ENVIA consulting s. r. o.	2024007	350,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	BU1/0036/24	350,00		22.02.2024
		Pokroku 187/10 040 11 Košice - Západ školenie MOaPS									
FD /0091/24 2024	Ivana Kužmová	2024008	200,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	05.03.2024	BU1/0036/24	200,00		22.02.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany vypracovanie platieb MOaPS									
FD /0092/24 2024	A- club s.r.o.	022024	10 920,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024	BU1/0037/24	10 920,00		23.02.2024
		Lažany 49 082 32 Prešov PD prestavba MS na KD									
FD /0093/24 2024	POBOstav, s. r. o.	2024006	972,00	22.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	BU1/0037/24	972,00		23.02.2024
		Letná 38 040 01 Košice revízia HP, hydrantov									
FD /0094/24 2024	RILAGO s.r.o.	0022024	21 725,80	26.02.2024	23.02.2024	26.02.2024	23.03.2024	BU4/0006/24	21 725,80		27.02.2024
		Jenisejská 45A 040 12 Košice strava ZS									
FD /0095/24 2024	Pracovné odevy ZIKO, s.r.o.	19122/2024	299,70	26.02.2024	23.02.2024	26.02.2024	23.02.2024	VPD/0012	299,70		26.02.2024
		Okružná 21/6 050 01 Revúca pracovne odevy MOaPS									
FD /0096/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240763	99,00	27.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	05.03.2024	B16/0002/24	99,00		28.02.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0097/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240817	37,07	27.02.2024	22.02.2024	27.02.2024	07.03.2024	B16/0002/24	37,07		28.02.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0098/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240005	2 754,00	27.02.2024	24.02.2024	27.02.2024	09.03.2024	BU1/0039/24	2 754,00		28.02.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce cistenie ciernych skladok									
FD /0099/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240205	480,72	27.02.2024	26.02.2024	27.02.2024	11.03.2024	BU1/0039/24	480,72		28.02.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice oprava vodojem									
FD /0100/24 2024	AF SPIN s.r.o.	20240016	1 451,64	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	BU1/0039/24	1 451,64		28.02.2024
		Furčianská 95 040 14 Košice si u Vás dodanie, inštaláciu a montáž systému kontrola pracovníkov Aktion CLOUD									
FD /0101/24 2024	Jozef Cíhy	2024003	586,00	28.02.2024	27.02.2024	28.02.2024	12.03.2024	BU1/0040/24	586,00		29.02.2024
		Prostejovská 43 080 01 Prešov mat. dotacia									
FD /0102/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302007019	284,68	29.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	12.03.2024	BU1/0041/24	284,68		01.03.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace Ocu									
FD /0103/24 2024	Vincent Ferko	20240003	927,00	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	07.03.2024	BU1/0041/24	927,00		01.03.2024
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce si u Vás geometrický plán na oddelenie pozemku parcely 123/3 s určeným									

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /0104/24 2024	Alza.sk	5402298581	129,93	01.03.2024	28.02.2024	01.03.2024	28.02.2024	VPD/0054	129,93		01.03.2024	
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	toner Ocu								
FD /0105/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000138	105,88	04.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	14.03.2024	BU3/0021/24	105,88		05.03.2024	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tlačiarni								
FD /0106/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92066402	485,10	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	14.03.2024	BU1/0043/24	485,10		05.03.2024	
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda								
FD /0107/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240015	350,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	31.03.2024	BU1/0043/24	350,00		05.03.2024	
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete								
FD /0108/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224009489	101,73	04.03.2024	02.03.2024	04.03.2024	09.03.2024	BU1/0043/24	101,73		05.03.2024	
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie								
FD /0109/24 2024	MicroSpin s.r.o.	1240019	3 204,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	15.03.2024	BU1/0043/24	3 204,00		05.03.2024	
		Pod Táborom 2793/13	080 01 Prešov	si u Vás prekládku technológie pre kamerový systém podľa predloženej cenovej								
FD /0110/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619289	29,63	05.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	BU1/0044/24	29,63		06.03.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice									
FD /0111/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	9240352	24,00	05.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	14.03.2024	BU1/0044/24	24,00		06.03.2024	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava									
FD /0112/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	240301	1 639,00	05.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	04.04.2024	BU1/0044/24	1 639,00		06.03.2024	
		Abovská 040 17	Košice - mestská časť Barca	verejne obst. externy manazment								
FD /0113/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	240302	1 434,00	05.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	04.04.2024	BU1/0044/24	1 434,00		06.03.2024	
		Abovská 040 17	Košice - mestská časť Barca	verej. obst. stavebny dozor rozsirenie ZS								
FD /0114/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8345122208	40,91	06.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	18.03.2024	BU1/0045/24	40,91		07.03.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. Ocu								
FD /0115/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8345122142	17,99	06.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	18.03.2024	BU3/0023/24	17,99		07.03.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika								
FD /0116/24 2024	Slovak Telekom a.s.		40,81	06.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	18.03.2024	BU1/0045/24	40,81		07.03.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. KC								
FD /0117/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240024	295,00	06.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU1/0045/24	295,00		07.03.2024	
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	notebook Toshiba								

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0118/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112289	0,05	06.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	15.03.2024	BU1/0045/24	0,05		07.03.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice doplatok internet									
FD /0119/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	1240532	54,00	07.03.2024	01.03.2024	07.03.2024	15.03.2024	BU1/0046/24	54,00		08.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizacia dat									
FD /0120/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293665051	1 626,37	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	1 626,37		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0121/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293081067	607,16	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	607,16		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0122/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292258845	984,42	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	984,42		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0123/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294359114	803,26	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	803,26		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0124/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294359115	6 658,98	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	6 658,98		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0125/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293851429	740,58	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	740,58		08.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0126/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8344986158	14,00	07.03.2024	01.03.2024	07.03.2024	18.03.2024	BU1/0046/24	14,00		08.03.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0127/24 2024	A- club s.r.o.	042024	960,00	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	04.04.2024	BU1/0046/24	960,00		08.03.2024
		Lažany 49 082 32 Prešov inžinierska cinnosť prestavba MS na Kd									
FD /0128/24 2024	Mária Kapalová - KAPAP	20240496	456,20	07.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	20.03.2024	BU1/0046/24	456,20		08.03.2024
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc. Ocu									
FD /0129/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302007080	128,58	07.03.2024	29.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	BU1/0046/24	128,58		08.03.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace MS									
FD /0130/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302007177	17,47	07.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0046/24	17,47		08.03.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace MS									
FD /0131/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7443243911	13,00	08.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	15.03.2024	BU1/0047/24	13,00		11.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery									

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0132/24 2024	Metro Košice	09011780	182,50	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	07.03.2024	ID /0017/24	182,50		07.03.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ms							
FD /0133/24 2024	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,	20240137	80,00	11.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	21.03.2024	BU1/0048/24	80,00		12.03.2024
		Kutuzova 17 831 03 Bratislava		školenie DHZ							
FD /0134/24 2024	Metro Košice	08014994	56,80	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	VPD/0017	56,80		11.03.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		občerstvenie voľby prezidenta SR							
FD /0135/24 2024	Metro Košice	08014995	43,25	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	VPD/0018	43,25		11.03.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace voľby prezidenta							
FD /0136/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8345364842	22,01	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	BU1/0048/24	22,01		12.03.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		vodne telefon							
FD /0137/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240924	173,07	11.03.2024	05.03.2024	11.03.2024	19.03.2024	B16/0003/24	173,07		12.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0138/24 2024	ERIK, s. r. o.	10240961	10,78	11.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	21.03.2024	B16/0003/24	10,78		12.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0139/24 2024	Emília Farkašová	2024010	275,34	12.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	B16/0003/24	275,34		13.03.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		maso SJ							
FD /0140/24 2024	Emília Farkašová	2024008	297,62	12.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	B16/0003/24	297,62		13.03.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0141/24 2024	Emília Farkašová	2024009	476,35	12.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	B16/0003/24	476,35		13.03.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0142/24 2024	Emília Farkašová	2024011	859,63	12.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	18.03.2024	B16/0003/24	859,63		13.03.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0143/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240301	1 440,48	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	BU1/0049/24	1 440,48		13.03.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		udrzba vodojem							
FD /0144/24 2024	Kontrakt JMV , s.r.o	20240173	5 873,64	13.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	25.03.2024	BU1/0050/24	5 873,64		14.03.2024
		Krivá 23 040 01 Košice		vyvoz kalov COV							
FD /0145/24 2024	PAPER A s. r. o.	2024005648	232,40	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	BU4/0009/24	232,40		14.03.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		skolske potreby MS							

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0146/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202403000171	80,60	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	11.04.2024	ID /0015/24	80,60		29.02.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0147/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241036	99,00	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	B16/0003/24	99,00		13.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0148/24 2024	Metro Košice	09012702	109,85	13.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	11.03.2024	VPD/0014	109,85		13.03.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									
FD /0149/24 2024	Metro Košice	09011781	55,15	13.03.2024	07.03.2024	13.03.2024	07.03.2024	VPD/0015	55,15		13.03.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									
FD /0150/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	1241080	2 028,00	13.03.2024	08.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	BU1/0050/24	2 028,00		14.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizacia programov									
FD /0151/24 2024	CMK PLUS s. r. o.	240611	422,04	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024	21.03.2024	BU3/0026/24	422,04		15.03.2024
		Strojnícka 18 080 01 Prešov 5rocne MS									
FD /0152/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024056	127,80	14.03.2024	13.03.2024	14.03.2024	27.03.2024	BU1/0051/24	127,80		15.03.2024
		Rešica 146 044 73 rešica chlor									
FD /0153/24 2024	Kosit a.s.	112403370	7 716,40	14.03.2024	04.03.2024	14.03.2024	29.03.2024	BU1/0051/24	7 716,40		15.03.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0154/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400042	120,00	15.03.2024	29.02.2024	15.03.2024	14.03.2024	BU1/0052/24	120,00		18.03.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0155/24 2024	LIM PO s.r.o	20240246	380,00	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	25.03.2024	BU1/0052/24	380,00		18.03.2024
		Jesenná 1 080 05 vstupne tabule									
FD /0156/24 2024	LIM PO s.r.o	20240245	61,70	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	25.03.2024	BU1/0052/24	61,70		18.03.2024
		Jesenná 1 080 05 zastavy voľby prezidenta									
FD /0157/24 2024	LIM PO s.r.o	20240247	324,00	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	25.03.2024	BU1/0052/24	324,00		18.03.2024
		Jesenná 1 080 05 oblečenie MOaPS									
FD /0158/24 2024	LIM PO s.r.o	20240244	1 169,50	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	25.03.2024	BU1/0052/24	1 169,50		18.03.2024
		Jesenná 1 080 05 propagacia Ocu									
FD /0159/24 2024	Daffer spol.s.r.o	240351139	3 320,00	18.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	28.03.2024	BU4/0010/24	3 320,00		19.03.2024
		Včelárska 1 971 01 Prievdza skolske potreby									

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0160/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202402056	351,00	18.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	30.03.2024	BU1/0053/24	351,00		19.03.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0161/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24005060	47,09	19.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	01.04.2024	BU1/0054/24	47,09		20.03.2024
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		cistiace Ocu							
FD /0162/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241078	30,69	19.03.2024	14.03.2024	19.03.2024	28.03.2024	B16/0003/24	30,69		20.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0163/24 2024	Miroslav Antolík	20240008	200,00	19.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	29.03.2024	BU1/0054/24	200,00		20.03.2024
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		si u Vás výškopismé a polohopismé domeranie územia novej lokality Kec. Pekľany							
FD /0164/24 2024	LIM PO s.r.o	20240278	190,00	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	29.03.2024	BU1/0055/24	190,00		21.03.2024
		Jesenná 1 080 05		rohoz Ocu							
FD /0165/24 2024	Orange Slovensko	2766670985	280,85	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	02.04.2024	BU1/0055/24	280,85		21.03.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony Ocu							
FD /0166/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224011552	145,74	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	26.03.2024	BU1/0055/24	145,74		21.03.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie Ocu							
FD /0167/24 2024	Kominárstvo Spiš	20249	120,00	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	VPD/0076	120,00		21.03.2024
		Hornádska 135/51 053 61 Olčava		cistenie kominov							
FD /0168/24 2024	Spojmix plus, s. r. o.	102024002	4 218,48	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	BU1/0057/24	4 218,48		25.03.2024
		Košická 344 044 31 Kostofany nad Hornádom		si u Vás opravu výtlkov a vybudovanie retardérov v obci podľa predloženej cenovej							
FD /0169/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302007525	104,50	22.03.2024	19.03.2024	22.03.2024	02.04.2024	BU1/0057/24	104,50		25.03.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		cistiace SJ							
FD /0170/24 2024	Medard, s.r.o.	20240001	8 000,00	25.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	01.04.2024	BU1/0058/24	8 000,00		26.03.2024
		Štefánikova 1397/28 071 01 Michalovce		si u Vás deratizačné a dezinfekčné práce v obci Kecerovce							
FD /0171/24 2024	Ivana Kužmová	20240022	200,00	25.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	BU1/0060/24	200,00		28.03.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany		zmluva o spolupraci MOaPS							
FD /0172/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241141	60,72	25.03.2024	19.03.2024	25.03.2024	02.04.2024	B16/0003/24	60,72		26.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0173/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241200	25,63	25.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	04.04.2024	B16/0003/24	25,63		26.03.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0174/24 2024	Ing. Róbert Bernát	2024030006	1 700,00	26.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	08.04.2024	BU1/0060/24	1 700,00		28.03.2024
		Hlavná 108 080 01 Prešov si u Vás vypracovanie PD podľa predloženej cenovej ponuky									
FD /0175/24 2024	LEMISTAV s.r.o	2024005	521,40	27.03.2024	27.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	BU1/0060/24	521,40		28.03.2024
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka Údržba ocu									
FD /0176/24 2024	RILAGO s.r.o.	0032024	23 192,00	27.03.2024	27.03.2024	27.03.2024	27.04.2024	BU4/0012/24	23 192,00		28.03.2024
		Jenisejská 45A 040 12 Košice strava ZS									
FD /0177/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240122	1 266,00	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0062/24	1 266,00		03.04.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. vodovodu									
FD /0178/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240123	1 216,50	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0062/24	1 216,50		03.04.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kan.									
FD /0179/24 2024	PAPERÁ s. r. o.	1024000226	85,58	02.04.2024	28.03.2024	02.04.2024	11.04.2024	BU3/0029/24	85,58		02.04.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlaciarni MS									
FD /0180/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240025	448,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	01.05.2024	BU1/0063/24	448,00		04.04.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete + mat.									
FD /0181/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240306	210,24	03.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	16.04.2024	BU1/0063/24	210,24		04.04.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice oprava softwer									
FD /0182/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92067357	522,90	03.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	11.04.2024	BU1/0063/24	522,90		04.04.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0183/24 2024	AQUA PRO s.r.o	91033669	165,60	03.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	16.04.2024	BU1/0063/24	165,60		04.04.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice prenajom davkovaca vody									
FD /0184/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224013636	162,38	03.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	09.04.2024	BU1/0063/24	162,38		04.04.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0185/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302007675	74,88	03.04.2024	26.03.2024	03.04.2024	09.04.2024	VPD/0019	74,88		03.04.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec mop MS									
FD /0186/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8346914481	44,90	04.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/0064/24	44,90		05.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. Ocu									
FD /0187/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8346914441	19,99	04.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU3/0030/24	19,99		05.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0188/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8346914401	73,96	04.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/0064/24	73,96		05.04.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. KC					
FD /0189/24 2024	Metro Košice	08019875	68,40	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	VPD/0091	68,40		04.04.2024
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			občerstvenie voľby prezidenta SR					
FD /0190/24 2024	Stanislav Rusnák	2024022	896,39	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/0064/24	896,39		05.04.2024
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie			si u Vás revíziu, elektroinštaláciu elektrických zariadení a bleskozvodov a to objekt					
FD /0191/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241345	53,46	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	B16/0004/24	53,46		05.04.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			maso SJ					
FD /0192/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619290	29,63	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0065/24	29,63		08.04.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet Ms					
FD /0193/24 2024	Metro Košice	09017294	272,20	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	VPD/0094	272,20		05.04.2024
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			repre den romov					
FD /0194/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112290	0,05	08.04.2024	02.04.2024	08.04.2024	16.04.2024	BU1/0066/24	0,05		09.04.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			doplatok Tv balik					
FD /0195/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8421437638	13,00	08.04.2024	01.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	BU1/0066/24	13,00		09.04.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. kamery					
FD /0196/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8346781880	14,00	09.04.2024	01.04.2024	09.04.2024	18.04.2024	BU1/0067/24	14,00		10.04.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. MS					
FD /0197/24 2024	PAPERÁ s. r. o.	2024007369	358,91	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	BU3/0032/24	358,91		10.04.2024
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica			cistiace 5 rocne					
FD /0198/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8347163292	21,74	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	BU1/0067/24	21,74		10.04.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. vodne					
FD /0199/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400072	120,00	10.04.2024	31.03.2024	10.04.2024	14.04.2024	BU1/0068/24	120,00		11.04.2024
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany			odchyt psov					
FD /0200/24 2024	Metro Košice	09018302	134,95	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	VPD/0022	134,95		10.04.2024
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			cistiace Ocu					
FD /0201/24 2024	Roland HALÁSZ	2024051	100,00	11.04.2024	09.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	BU1/0069/24	100,00		12.04.2024
		Kupeckého 2	040 01 Košice			čistenie kominov Ocu					

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0202/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241418	62,95	11.04.2024	09.04.2024	11.04.2024	23.04.2024	B16/0004/24	62,95		12.04.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0203/24 2024	Emília Farkašová	2024013	550,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	B16/0004/24	550,00		16.04.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0204/24 2024	Emília Farkašová	2024014	630,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	B16/0004/24	630,00		16.04.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0205/24 2024	Emília Farkašová	2024015	705,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	B16/0004/24	705,00		16.04.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0206/24 2024	Emília Farkašová	2024016	1 009,53	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	B16/0004/24	1 009,53		16.04.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0207/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202404000174	134,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	11.05.2024	ID /0018/24	134,00		28.03.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne Ocu							
FD /0208/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202403090	558,00	12.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	BU1/0071/24	558,00		16.04.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0209/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293990695	776,34	15.04.2024	10.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	BU1/0071/24	776,34		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. Ocu							
FD /0210/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294360593	337,68	15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	337,68		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. HZ							
FD /0211/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293989307	6 122,20	15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	6 122,20		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek COV							
FD /0212/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293989306	704,23	15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	704,23		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek . verej. osv.							
FD /0213/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292676988	974,50	15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	974,50		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. Ms							
FD /0214/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294259544	1 635,65	15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	1 635,65		16.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. vodojem							
FD /0215/24 2024	Alza.sk	5402923437	251,10	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	VPD/0106	251,10		15.04.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere Ocu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0216/24 2024	Vincent Ferko	20240007	300,00	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	300,00		16.04.2024
		Košícký Klečenov 4 044 45 Bídovce si u Vás polohopisné a vyškopisné domeranie podkladov pre výstavbu kanalizácie									
FD /0217/24 2024	Mário Fejér PETINA	722024	99,00	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0071/24	99,00		16.04.2024
		Šamborská 17 040 01 Košice - Kavečany dekontaminacia chladiaceho boxu DS									
FD /0218/24 2024	Kosit a.s.	112405313	10 441,68	16.04.2024	08.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	BU1/0072/24	10 441,68		17.04.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0219/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202404050	64,00	17.04.2024	16.04.2024	17.04.2024	30.04.2024	BU1/0073/24	64,00		18.04.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd voľby prezidenta									
FD /0220/24 2024	RE3 s.r.o.	24054	50,00	19.04.2024	12.04.2024	19.04.2024	22.04.2024	BU1/0075/24	50,00		22.04.2024
		Letná 42 052 01 Spišská Nová Ves tabula pre MS									
FD /0221/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241584	20,68	19.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	02.05.2024	B16/0004/24	20,68		22.04.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0222/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241551	112,71	19.04.2024	16.04.2024	19.04.2024	30.04.2024	B16/0004/24	112,71		22.04.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0223/24 2024	CIBEX, s.r.o.	2400789	424,60	19.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0075/24	424,60		22.04.2024
		Kamenná 11 010 01 Žilina topanky MOaPS									
FD /0224/24 2024	GASTRO-SERVIS, Takáč Pavol	240058	126,24	22.04.2024	18.04.2024	22.04.2024	25.04.2024	BU1/0076/24	126,24		23.04.2024
		Ruskov 100 044 19 Ruskov oprava konvektometu SJ									
FD /0225/24 2024	Orange Slovensko	2771265873	280,69	22.04.2024	19.04.2024	22.04.2024	03.05.2024	BU1/0076/24	280,69		23.04.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. Ocu									
FD /0226/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224015797	207,02	22.04.2024	19.04.2024	22.04.2024	26.04.2024	BU1/0076/24	207,02		23.04.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie Ocu									
FD /0227/24 2024	Mountfield SK s.r.o	12008-24-0019	128,90	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	VPD/0026	128,90		22.04.2024
		Severné nábrežie 45 040 01 Košice oprava kosačky									
FD /0228/24 2024	APRO s.r.o. Trebišov	102024028	2 880,00	22.04.2024	18.04.2024	22.04.2024	02.05.2024	BU1/0076/24	2 880,00		23.04.2024
		M.R.Štefánika 68/11 075 01 Trebišov Vodovod Kečerovce-štúdia a projekt									
FD /0229/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024056	1 560,10	23.04.2024	19.04.2024	23.04.2024	30.04.2024	BU3/0034/24	1 560,10		24.04.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice edukacne 5 rocne									

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0230/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024055	698,60	23.04.2024	19.04.2024	23.04.2024	30.04.2024	BU3/0034/24	698,60		24.04.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne							
FD /0231/24 2024	Portál-komorné divadlo bez opony	2024022	180,00	24.04.2024	22.04.2024	24.04.2024	06.05.2024	BU3/0036/24	180,00		29.04.2024
		Októbrova 46 080 01 Prešov		divadelne predstavenie 5 rocne							
FD /0232/24 2024	Obec Boliarov	42024	6 170,50	25.04.2024	24.04.2024	25.04.2024	10.05.2024	BU1/0080/24	6 170,50		29.04.2024
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodne							
FD /0233/24 2024	Stanislav Rusnák	2024032	384,96	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	09.05.2024	BU1/0080/24	384,96		29.04.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revizia budovy							
FD /0234/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241645	82,61	26.04.2024	23.04.2024	26.04.2024	07.05.2024	B16/0004/24	82,61		29.04.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0235/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241703	41,91	26.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	09.05.2024	B16/0004/24	41,91		29.04.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0236/24 2024	Ekotec spol.s.r.o	2400531	793,20	26.04.2024	24.04.2024	26.04.2024	08.05.2024	BU1/0080/24	793,20		29.04.2024
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		si u Vás revíziu detských ihrísk a kúpu prevádzkových poriadkov detských ihrísk							
FD /0237/24 2024	Ivana Kužmová	20240035	200,00	29.04.2024	25.04.2024	29.04.2024	09.05.2024	BU1/0080/24	200,00		29.04.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany		manazment MOaPs							
FD /0238/24 2024	RIVI s.r.o	20240123	496,52	29.04.2024	26.04.2024	29.04.2024	26.05.2024	BU1/0081/24	496,52		30.04.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie PUPN							
FD /0239/24 2024	RILAGO s.r.o.	24009	25 862,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	30.05.2024	BU4/0014/24	25 862,00		02.05.2024
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0240/24 2024	POBOstav, s. r. o.	20240015	240,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU1/0082/24	240,00		02.05.2024
		Letná 38 040 01 Košice		technik požiarinej ochrany							
FD /0241/24 2024	LIM PO s.r.o	20240400	321,80	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	12.05.2024	BU1/0084/24	321,80		06.05.2024
		Jesenná 1 080 05		tricka MOaPS							
FD /0242/24 2024	Stanislav Rusnák	2024035	451,01	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU1/0084/24	451,01		06.05.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás revízie budov, elektroinštalácie, elektrických zariadení bleskozvodov							
FD /0243/24 2024	PAPER A s. r. o.	1024000323	92,32	03.05.2024	30.04.2024	03.05.2024	14.05.2024	BU3/0039/24	92,32		06.05.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlačiarni MS							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0244/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92068339	519,60	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	14.05.2024	BU1/0084/24	519,60		06.05.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0245/24 2024	Alza.sk	5403190996	228,10	03.05.2024	30.04.2024	03.05.2024	30.04.2024	VPD/0121	228,10		03.05.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner Ocu							
FD /0246/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241767	44,83	03.05.2024	30.04.2024	03.05.2024	14.05.2024	B16/0005/24	44,83		06.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0247/24 2024	CIBEX, s.r.o.	2400893	219,52	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	16.05.2024	BU1/0085/24	219,52		07.05.2024
		Kamenná 11 010 01 Žilina		pracovna obuv MOaPS							
FD /0248/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8348714828	60,00	06.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/0085/24	60,00		07.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok za router							
FD /0249/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240038	350,00	06.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	31.05.2024	BU1/0085/24	350,00		07.05.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc siete							
FD /0250/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8348714876	19,99	06.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/0040/24	19,99		07.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. matrika							
FD /0251/24 2024	GASTRO-SERVIS, Takáč Pavol	240070	80,04	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	10.05.2024	BU1/0085/24	80,04		07.05.2024
		Ruskov 100 044 19 Ruskov		organize do umyvacky SJ							
FD /0252/24 2024	PLAYSYSTEM, s. r. o.	2024034	252,00	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	17.05.2024	BU3/0040/24	252,00		07.05.2024
		Rampová 4 040 01 Košice		si u Vás demontáciu starej, nefunkčnej strunovej hojdačky a preloženie váhadlovej							
FD /0253/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400107	120,00	06.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	BU1/0085/24	120,00		07.05.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0254/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240502	330,24	06.05.2024	04.05.2024	06.05.2024	17.05.2024	BU1/0085/24	330,24		07.05.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		opraava vodojem							
FD /0255/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224017948	265,94	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	10.05.2024	BU1/0085/24	265,94		07.05.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0256/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8348714957	44,90	06.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/0085/24	44,90		07.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. ocu							
FD /0257/24 2024	Metro Košice	09023488	133,60	06.05.2024	05.05.2024	06.05.2024	05.05.2024	VPD/0123	133,60		06.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0258/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619291	29,63	07.05.2024	02.05.2024	07.05.2024	16.05.2024	BU1/0086/24	29,63		09.05.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet Ms					
FD /0259/24 2024	Mária Kapalová - KAPAP	20240937	393,37	07.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	BU1/0086/24	393,37		09.05.2024
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov			kan. + vrecia PUPN					
FD /0260/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112291	0,05	07.05.2024	02.05.2024	07.05.2024	16.05.2024	BU1/0086/24	0,05		09.05.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			doplatok TV					
FD /0261/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8469394376	1 126,00	09.05.2024	01.05.2024	09.05.2024	15.05.2024	BU1/0087/24	1 126,00		10.05.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. OCu					
FD /0262/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8430399919	13,00	09.05.2024	01.05.2024	09.05.2024	15.05.2024	BU1/0087/24	13,00		10.05.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. kamery					
FD /0263/24 2024	GTP VAVREK s.r.o.	20240016	792,00	09.05.2024	07.05.2024	09.05.2024	17.05.2024	BU1/0087/24	792,00		10.05.2024
		Gápľová 661/4	080 05 Prešov			hydrogeologicky prieskum					
FD /0264/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8348577632	14,00	09.05.2024	01.05.2024	09.05.2024	20.05.2024	BU1/0087/24	14,00		10.05.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. MS					
FD /0265/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241866	86,35	09.05.2024	07.05.2024	09.05.2024	21.05.2024	B16/0005/24	86,35		10.05.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			maso SJ					
FD /0266/24 2024	MicroSpin s.r.o.	1240040	108,00	09.05.2024	06.05.2024	09.05.2024	20.05.2024	BU1/0087/24	108,00		10.05.2024
		Pod Táborem 2793/13	080 01 Prešov			oprava kamery					
FD /0267/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8348956155	22,00	09.05.2024	08.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	BU1/0087/24	22,00		10.05.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. vodne					
FD /0268/24 2024	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	240133	2 759,57	10.05.2024	09.05.2024	10.05.2024	08.06.2024	BU1/0088/24	2 759,57		13.05.2024
		Kalinčiaková 27	831 04 Bratislava			si u Vás kalové čerpadlo pre ČOV					
FD /0269/24 2024	F Building M s.r.o.	24004	97 396,14	10.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	09.06.2024	BU1/0088/24	97 396,14		13.05.2024
		CHminianská Nová Ves 138	082 33 CHminianská			prestavba MS na KD					
FD /0270/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024050317	5 406,00	13.05.2024	09.05.2024	13.05.2024	23.05.2024	BU1/0089/24	5 406,00		14.05.2024
		Košická 5	080 01 Prešov			likvidacia kalu COV					
FD /0271/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293267413	1 411,00	13.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0089/24	1 411,00		14.05.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. vodojem					

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0272/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292581121	6 024,44	13.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0089/24	6 024,44		14.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0273/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292581120	531,00	13.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0089/24	531,00		14.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv					
FD /0274/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24008919	47,09	13.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	BU1/0090/24	47,09		15.05.2024
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá				cistiace Ocu					
FD /0275/24 2024	Emília Farkašová	2024018	480,00	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	B16/0005/24	480,00		15.05.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0276/24 2024	Emília Farkašová	2024019	800,00	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	B16/0005/24	800,00		15.05.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0277/24 2024	Emília Farkašová	2024020	695,00	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	B16/0005/24	695,00		15.05.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0278/24 2024	Emília Farkašová	2024021	876,40	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	B16/0005/24	876,40		15.05.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0279/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202405000167	147,70	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	12.06.2024	ID /0022/24	147,70		30.04.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica				postovne					
FD /0280/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202404139	362,00	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	29.05.2024	BU1/0091/24	362,00		16.05.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice				sprac. miezd					
FD /0281/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294566938	189,13	14.05.2024	06.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/0091/24	189,13		16.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek.HZ					
FD /0282/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293458503	603,73	14.05.2024	06.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/0091/24	603,73		16.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0283/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293386427	1 280,77	14.05.2024	06.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/0091/24	1 280,77		16.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek, MS					
FD /0284/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024070	1 658,40	16.05.2024	26.04.2024	16.05.2024	25.05.2024	BU3/0044/24	1 658,40		17.05.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice				didakticke 5 rocne					
FD /0285/24 2024	i2f, s.r.o	24014	74 160,00	17.05.2024	02.05.2024	17.05.2024	01.06.2024	BU1/0094/24	74 160,00		21.05.2024
		Rozvojová 2 040 11 Košice				PD Vystavba Ms nový objekt					

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0286/24 2024	Fedea s.r.o.	240096	209,76	17.05.2024	13.05.2024	17.05.2024	27.05.2024	BU1/0093/24	209,76		20.05.2024
		Matuškova 10 040 11 Košice		oprava verej. osv.							
FD /0287/24 2024	Jozef Cíhy	2024016	1 152,00	20.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	28.05.2024	BU1/0094/24	1 152,00		21.05.2024
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		si u Vás materiál podľa predloženej cenovej ponuky							
FD /0288/24 2024	Stanislav Rusnák	2024040	830,10	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	BU1/0094/24	830,10		21.05.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia COV							
FD /0289/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242011	37,73	20.05.2024	16.05.2024	20.05.2024	30.05.2024	B16/0005/24	37,73		21.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0290/24 2024	ERIK, s. r. o.	10241957	63,91	20.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	28.05.2024	B16/0005/24	63,91		21.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0291/24 2024	Orange Slovensko	2775864377	281,72	21.05.2024	19.05.2024	21.05.2024	02.06.2024	BU1/0095/24	281,72		22.05.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. Ocu							
FD /0292/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224020152	321,11	21.05.2024	19.05.2024	21.05.2024	26.05.2024	BU1/0095/24	321,11		22.05.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie Ocu							
FD /0293/24 2024	Slovnaft a.s.	4592081898	330,92	21.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	31.05.2024	BU1/0095/24	330,92		22.05.2024
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie PO							
FD /0294/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240503	264,96	21.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	03.06.2024	BU1/0095/24	264,96		22.05.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojem							
FD /0295/24 2024	Zábavné učení SK, s.r.o.	24338	1 669,50	21.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	29.05.2024	BU3/0046/24	1 669,50		22.05.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		didakticke pomocky 5 rocne							
FD /0296/24 2024	B-HYDROSERVIS s.r.o.	2024072	903,60	22.05.2024	21.05.2024	22.05.2024	04.06.2024	BU1/0096/24	903,60		23.05.2024
		Jelšová 34 900 27 Bernolákovo		si u Vás metrologické overenie a kalibráciu meradiel podľa predloženej cenovej							
FD /0297/24 2024	Metro Košice	09026877	34,50	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	VPD/0138	34,50		22.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		obč. voľby do EP 2024							
FD /0298/24 2024	Metro Košice	09026878	170,70	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	VPD/0137	170,70		22.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace voľby do EP 2024							
FD /0299/24 2024	Zábavné učení SK, s.r.o.	24350	1 684,50	22.05.2024	21.05.2024	22.05.2024	30.05.2024	BU3/0047/24	1 684,50		23.05.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		predskolska vychova 5 rocne							

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0300/24 2024	Kontrakt JMV , s.r.o	20240356	11 485,92	23.05.2024	21.05.2024	23.05.2024	04.06.2024	BU1/0097/24	11 485,92		24.05.2024
		Krivá 23 040 01 Košice vyvoz kalov COV									
FD /0301/24 2024	Kosit a.s.	112407686	1 287,66	23.05.2024	18.04.2024	23.05.2024	07.06.2024	BU1/0097/24	1 287,66		24.05.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0302/24 2024	Kosit a.s.	112407119	14 454,32	23.05.2024	13.05.2024	23.05.2024	07.06.2024	BU1/0097/24	14 454,32		24.05.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0303/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024010575	105,26	23.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	BU1/0097/24	105,26		24.05.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace SJ									
FD /0304/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242126	31,90	23.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	B16/0005/24	31,90		24.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0305/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242075	112,92	23.05.2024	21.05.2024	23.05.2024	04.06.2024	B16/0005/24	112,92		24.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0306/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240011	1 152,00	23.05.2024	20.05.2024	23.05.2024	03.06.2024	BU1/0097/24	1 152,00		24.05.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce si u Vás kosenie, mulčovanie									
FD /0307/24 2024	Alza.sk	5403524720	72,30	24.05.2024	22.05.2024	24.05.2024	24.05.2024	VPD/0027	72,30		24.05.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner voby do EP 2024									
FD /0308/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	240502	1 871,00	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	26.06.2024	BU1/0099/24	1 871,00		28.05.2024
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst.									
FD /0309/24 2024	LEmagy s.r.o	2024103	1 832,37	27.05.2024	25.05.2024	27.05.2024	08.06.2024	BU1/0099/24	1 832,37		28.05.2024
		Bidovce 363 044 45 Bidovce oprava aut									
FD /0310/24 2024	Metro Košice	09028023	23,15	28.05.2024	26.05.2024	28.05.2024	26.05.2024	VPD/0165	23,15		28.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kancelarske SJ									
FD /0311/24 2024	Metro Košice	09028025	21,75	28.05.2024	26.05.2024	28.05.2024	26.05.2024	VPD/0002	21,75		28.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace MS									
FD /0312/24 2024	Metro Košice	09028024	39,90	28.05.2024	26.05.2024	28.05.2024	26.05.2024	VPD/00166	39,90		28.05.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice SJ cistiace									
FD /0313/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	240501	1 972,00	28.05.2024	24.05.2024	28.05.2024	23.06.2024	BU1/0100/24	1 972,00		29.05.2024
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca prestavba Ms na Kd verej. obst.									

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0314/24 2024	Viktória - Hámer s.r.o	24094	270,00	28.05.2024	27.05.2024	28.05.2024	03.06.2024	BU1/0100/24	270,00		29.05.2024
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struna AP									
FD /0315/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242191	85,31	29.05.2024	28.05.2024	29.05.2024	11.06.2024	B16/0005/24	85,31		30.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0316/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242244	50,05	30.05.2024	30.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	B16/0005/24	50,05		31.05.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0317/24 2024	Ivana Kužmová	20240043	200,00	03.06.2024	29.05.2024	03.06.2024	12.06.2024	BU1/0104/24	200,00		04.06.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany manazment MOaPS									
FD /0318/24 2024	Slovenský pozemkový fond	4242220335	21 634,46	03.06.2024	28.05.2024	03.06.2024	21.07.2024	BU1/0104/24	21 634,46		04.06.2024
		Búdkova 36 817 15 Bratislava kupna cena za prevod vlastníctva									
FD /0319/24 2024	Brala, s.r.o.	0012024	27 388,20	03.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	30.06.2024	BU4/0016/24	27 388,20		04.06.2024
		Hlavná 25 040 01 Košice - Staré mesto strava ZS									
FD /0320/24 2024	Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION	10240132	530,00	03.06.2024	23.05.2024	03.06.2024	05.06.2024	BU3/0052/24	530,00		04.06.2024
		Rakovo 64 038 42 Rakovo si u Vás Environmentálny vzdelávací program s papagájmi pre MŠ Kečerovce									
FD /0321/24 2024	LIM PO s.r.o	20240515	34,80	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	13.06.2024	BU1/0104/24	34,80		04.06.2024
		Jesenná 1 080 05 zastavy voľby do EP									
FD /0322/24 2024	EduPoint, s. r. o.	2481000474	1 629,25	03.06.2024	30.05.2024	03.06.2024	13.06.2024	BU3/0052/24	1 629,25		04.06.2024
		Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín 5rocne predskolska vychova									
FD /0323/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92069361	557,40	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	14.06.2024	BU1/0104/24	557,40		04.06.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0324/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000416	90,81	04.06.2024	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024	BU3/0053/24	90,81		05.06.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlačiarni									
FD /0325/24 2024	F Building M s.r.o.	24007	98 138,10	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	04.07.2024	BU1/0105/24	98 138,10		05.06.2024
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská prestavba Ms na KD									
FD /0326/24 2024	AbiCom, s.r.o.	702400097	1 534,50	04.06.2024	29.05.2024	04.06.2024	12.06.2024	BU3/0054/24	1 534,50		06.06.2024
		Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza didakticke 5 rocne MS									
FD /0327/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240050	350,00	05.06.2024	01.06.2024	05.06.2024	01.07.2024	BU1/0106/24	350,00		06.06.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete									

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0328/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619292	29,63	05.06.2024	02.06.2024	05.06.2024	16.06.2024	BU1/0106/24	29,63		06.06.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MS					
FD /0329/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8350509140	48,80	05.06.2024	01.06.2024	05.06.2024	18.06.2024	BU1/0106/24	48,80		06.06.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. Ocu					
FD /0330/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8350509095	19,99	05.06.2024	01.06.2024	05.06.2024	18.06.2024	BU3/0054/24	19,99		06.06.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. matrika					
FD /0331/24 2024	Slovnaft a.s.	4592090654	141,52	05.06.2024	03.06.2024	05.06.2024	17.06.2024	BU1/0106/24	141,52		06.06.2024
		Vičie hrdlo 1	841 02 Bratislava			tankovanie					
FD /0332/24 2024	ELARIN, s.r.o.	4562024	1 902,00	05.06.2024	04.06.2024	05.06.2024	18.06.2024	BU3/0054/24	1 902,00		06.06.2024
		Trnkov 44	082 12 Prešov			didakticke Ms 5 rocne					
FD /0333/24 2024	HOTEL DEVIN a.s., Bratislava	2024002859	332,00	05.06.2024	27.05.2024	05.06.2024	29.05.2024	VPD/0154	332,00		05.06.2024
		Riečna 4	811 02 Bratislava			ubytovanie ZMOS					
FD /0334/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112292	0,05	05.06.2024	02.06.2024	05.06.2024	16.06.2024	BU1/0106/24	0,05		06.06.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice			doplatok k TV					
FD /0335/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8350371587	14,00	06.06.2024	01.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	BU1/0107/24	14,00		07.06.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel MS					
FD /0336/24 2024	MicroSpin s.r.o.	1240051	168,00	06.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	BU1/0107/24	168,00		07.06.2024
		Pod Táborom 2793/13	080 01 Prešov			oprava kamery					
FD /0337/24 2024	Kosit a.s.	112408443	1 806,24	10.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	21.06.2024	BU1/0109/24	1 806,24		11.06.2024
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vyvoz VKK					
FD /0338/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240603	210,24	10.06.2024	06.06.2024	10.06.2024	21.06.2024	BU1/0109/24	210,24		11.06.2024
		Čordáková 30	040 11 Košice			oprava vodojem					
FD /0339/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8415479992	13,00	10.06.2024	01.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	BU1/0109/24	13,00		11.06.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. kamery					
FD /0340/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400139	120,00	10.06.2024	31.05.2024	10.06.2024	14.06.2024	BU1/0109/24	120,00		11.06.2024
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany			odchyt psov					
FD /0341/24 2024	Orange Slovensko	1960904205	624,00	10.06.2024	06.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	BU1/0108/24	624,00		10.06.2024
		Metodova 8	821 09 Bratislava			telefon iphone					

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0342/24 2024	Orange Slovensko	1960904059	754,00	10.06.2024	06.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	BU1/0108/24	754,00		10.06.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava apple 15 256GB									
FD /0343/24 2024	Orange Slovensko	1960904375	624,00	10.06.2024	06.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	BU1/0108/24	624,00		10.06.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava iphone apple 15 128 GB									
FD /0344/24 2024	PROMET TRANS, spol. s r. o.	2000624	624,00	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	14.06.2024	BU3/0055/24	624,00		11.06.2024
		Južná trieda 48 040 01 Košice si u Vás dopravu dvoch autobusov na školský výlet pre deti MŠ historické centrum									
FD /0345/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8350752367	21,79	10.06.2024	08.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU1/0109/24	21,79		11.06.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel vodne									
FD /0346/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242359	67,38	11.06.2024	06.06.2024	11.06.2024	20.06.2024	B16/0006/24	67,38		12.06.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0347/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024111	477,20	11.06.2024	06.06.2024	11.06.2024	30.06.2024	BU3/0056/24	477,20		12.06.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice 5rocne didakticke pomocky									
FD /0348/24 2024	EduPoint, s. r. o.	2481000475	904,20	11.06.2024	30.05.2024	11.06.2024	13.06.2024	BU3/0056/24	904,20		12.06.2024
		Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín farby MS 5 rocne									
FD /0349/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202405088	355,00	11.06.2024	11.06.2024	11.06.2024	26.06.2024	BU1/0110/24	355,00		12.06.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0350/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242436	89,27	11.06.2024	11.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	B16/0006/24	89,27		12.06.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0351/24 2024	Ivete Sokolová Optima	2400459	254,28	12.06.2024	07.06.2024	12.06.2024	14.06.2024	BU1/0111/24	254,28		13.06.2024
		Tokajčka 4 040 22 Košice oprava tlačiarni									
FD /0352/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292265503	1 398,79	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	1 398,79		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS									
FD /0353/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293193175	416,82	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	416,82		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0354/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294262087	111,30	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	111,30		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0355/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293853469	6 202,08	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	6 202,08		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0356/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293853468	402,49	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	402,49		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek. verej. osv.			
FD /0357/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292583820	1 266,55	13.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	BU1/0112/24	1 266,55		14.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek. vodojem			
FD /0358/24 2024	Miroslav Antolík	20240018	715,00	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024	22.06.2024	BU1/0112/24	715,00		14.06.2024
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie						si u Vás zameranie na oddelenie pozemku			
FD /0359/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202406000171	127,80	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024	12.07.2024	ID /0036/24	127,80		31.05.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica						postovne			
FD /0360/24 2024	Kosit a.s.	112409064	9 150,44	13.06.2024	05.06.2024	13.06.2024	21.06.2024	BU1/0112/24	9 150,44		14.06.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice						vyvoz TDO			
FD /0361/24 2024	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	240250	178,80	17.06.2024	13.06.2024	17.06.2024	13.07.2024	BU1/0114/24	178,80		18.06.2024
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava						si u Vás servis na ČOV podľa predloženej cenovej ponuky			
FD /0362/24 2024	Emília Farkašová	2024023	589,43	17.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	21.06.2024	B16/0006/24	589,43		18.06.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0363/24 2024	Emília Farkašová	2024024	600,00	17.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	21.06.2024	B16/0006/24	600,00		18.06.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0364/24 2024	Emília Farkašová	2024025	605,00	17.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	21.06.2024	B16/0006/24	605,00		18.06.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0365/24 2024	Emília Farkašová	2024026	795,00	17.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	21.06.2024	B16/0006/24	795,00		18.06.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0366/24 2024	Stanislav Rusnák	2024048	271,87	18.06.2024	17.06.2024	18.06.2024	01.07.2024	BU1/0115/24	271,87		19.06.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie						oprava elek. zariadeni vodarne			
FD /0367/24 2024	Pracovné odevy ZIKO, s.r.o.	2141892024	464,56	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	21.06.2024	BU1/0115/24	464,56		19.06.2024
		Okružná 21/6 050 01 Revúca						pracovne odevy MOaPS			
FD /0368/24 2024	ELARIN, s.r.o.	4712024	1 848,00	19.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	02.07.2024	BU3/0058/24	1 848,00		20.06.2024
		Trnkov 44 082 12 Prešov						5rocne			
FD /0369/24 2024	Alza.sk	5403926524	114,30	20.06.2024	17.06.2024	20.06.2024	17.06.2024	VPD/0004	114,30		20.06.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava						toner Ocu			

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0370/24 2024	Orange Slovensko	2780468350	289,30	20.06.2024	19.06.2024	20.06.2024	03.07.2024	BU1/0117/24	289,30		21.06.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony Ocu							
FD /0371/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224024666	159,45	20.06.2024	19.06.2024	20.06.2024	26.06.2024	BU1/0117/24	159,45		21.06.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0372/24 2024	Orange Slovensko	1961056596	115,32	20.06.2024	16.06.2024	20.06.2024	30.06.2024	BU1/0117/24	115,32		21.06.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		pokuta							
FD /0373/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202406049	42,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	05.07.2024	BU1/0117/24	42,00		21.06.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd voľby do EP							
FD /0374/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024060429	561,00	25.06.2024	20.06.2024	25.06.2024	04.07.2024	BU1/0120/24	561,00		26.06.2024
		Košická 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizacie							
FD /0375/24 2024	Ivete Sokolová Optima	2400480	500,40	25.06.2024	24.06.2024	25.06.2024	01.07.2024	BU1/0120/24	500,40		26.06.2024
		Tokajicka 4 040 22 Košice		tonere Ocu							
FD /0376/24 2024	Ivete Sokolová Optima	2400478	3 708,00	25.06.2024	21.06.2024	25.06.2024	26.06.2024	BU1/0120/24	3 708,00		26.06.2024
		Tokajicka 4 040 22 Košice		si u Vás podľa predloženej cenovej ponuky tlačiareň Konica Minolta bizhub C 301i							
FD /0377/24 2024	Centrum polygrafických služieb	1560016255	35,04	25.06.2024	20.06.2024	25.06.2024	20.07.2024	BU3/0059/24	35,04		26.06.2024
		Sklabinská 1 830 05 Bratislava		tlaciva matrika							
FD /0378/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240606	570,72	25.06.2024	22.06.2024	25.06.2024	05.07.2024	BU1/0120/24	570,72		26.06.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava elektroniky vodarne							
FD /0379/24 2024	RIVI s.r.o	20240220	594,71	25.06.2024	24.06.2024	25.06.2024	24.07.2024	BU1/0120/24	594,71		26.06.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie PUPN							
FD /0380/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242544	60,72	25.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	02.07.2024	B16/0006/24	60,72		26.06.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0381/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242474	31,90	25.06.2024	13.06.2024	25.06.2024	27.06.2024	B16/0006/24	31,90		26.06.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0382/24 2024	ELARIN, s.r.o.	4702024	1 948,00	25.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	02.07.2024	BU3/0059/24	1 948,00		26.06.2024
		Trnkov 44 082 12 Prešov		5rocne didakt. pomocky							
FD /0383/24 2024	Ivana Kužmová	20240062	200,00	25.06.2024	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	BU1/0120/24	200,00		26.06.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany		manazment MOaPS							

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0384/24 2024	ERIK, s. r. o.	10242658	32,45	25.06.2024	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	B16/0006/24	32,45		26.06.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0385/24 2024	Gilly s.r.o	0022024	4 066,00	26.06.2024	25.06.2024	26.06.2024	24.07.2024	BU1/0121/24	4 066,00		27.06.2024
		Bretejovce 88 082 03 Bretejovce si u Vás opravu ciest a chodníkov v obci Kecerovce									
FD /0386/24 2024	Brala, s.r.o.	0022024	22 875,40	26.06.2024	25.06.2024	26.06.2024	25.07.2024	BU4/0017/24	22 875,40		27.06.2024
		Hlavná 25 040 01 Košice - Staré mesto strava ZS									
FD /0387/24 2024	ALL CARE, s.r.o.	12400009	170 820,50	26.06.2024	26.06.2024	26.06.2024	26.07.2024	BU1/0124/24	170 820,50		02.07.2024
		Bukovec 308 044 20 Bukovec upravovna vody									
FD /0388/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240015	1 680,00	26.06.2024	21.06.2024	26.06.2024	05.07.2024	BU1/0122/24	1 680,00		28.06.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce nakladanie a vyvoz odpadu									
FD /0389/24 2024	Metro Košice	10026447	46,40	27.06.2024	26.06.2024	27.06.2024	26.06.2024	VPD/0007	46,40		27.06.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									
FD /0390/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240259	1 266,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/0124/24	1 266,00		02.07.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevadzkovanie verej. vodovodu									
FD /0391/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240221	1 216,50	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/0124/24	1 216,50		02.07.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevadz. verej. kanal.									
FD /0392/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92070380	541,80	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	12.07.2024	BU1/0124/24	541,80		02.07.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0393/24 2024	AQUA PRO s.r.o	91035116	165,60	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/0124/24	165,60		02.07.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice prenajom davkovaca									
FD /0394/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000512	97,60	02.07.2024	28.06.2024	02.07.2024	12.07.2024	BU3/0062/24	97,60		03.07.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlačiarni									
FD /0395/24 2024	Ivete Sokolová Optima	2400509	132,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	08.07.2024	BU1/0125/24	132,00		04.07.2024
		Tokajčka 4 040 22 Košice prepravne									
FD /0396/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224026959	424,22	03.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	09.07.2024	BU1/0125/24	424,22		04.07.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0397/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400169	120,00	03.07.2024	30.06.2024	03.07.2024	14.07.2024	BU1/0125/24	120,00		04.07.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /0398/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112293	0,05	04.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	15.07.2024	BU1/0126/24	0,05		08.07.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok								
FD /0399/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619293	29,63	04.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	15.07.2024	BU1/0126/24	29,63		08.07.2024	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS								
FD /0400/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8352292964	19,99	04.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU3/0065/24	19,99		09.07.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika								
FD /0401/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240059	450,00	08.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	31.07.2024	BU1/0127/24	450,00		09.07.2024	
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete + tonere SJ								
FD /0402/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8352293027	45,29	08.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/0127/24	45,29		09.07.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. Ocu								
FD /0403/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8412537516	13,00	08.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	BU1/0127/24	13,00		09.07.2024	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. kamery								
FD /0404/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8352160059	14,00	08.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/0127/24	14,00		09.07.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. MS								
FD /0405/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24012754	47,09	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	BU1/0127/24	47,09		09.07.2024	
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	cistiace Ocu								
FD /0406/24 2024	Emília Farkašová	2024028	400,00	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	B16/0007/24	400,00		10.07.2024	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ								
FD /0407/24 2024	Emília Farkašová	20240029	530,00	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	B16/0007/24	530,00		10.07.2024	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ								
FD /0408/24 2024	Emília Farkašová	2024031	690,00	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	B16/0007/24	690,00		10.07.2024	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ								
FD /0409/24 2024	Emília Farkašová	2024030	461,24	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	B16/0007/24	461,24		10.07.2024	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ								
FD /0410/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8352538408	22,07	10.07.2024	08.07.2024	10.07.2024	23.07.2024	BU1/0128/24	22,07		11.07.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. vodne								
FD /0411/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293854840	5 677,01	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	5 677,01		11.07.2024	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. COV								

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0412/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294263689	89,54	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	89,54		11.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0413/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292865470	1 284,55	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	1 284,55		11.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek Ms									
FD /0414/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292585304	1 217,88	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	1 217,88		11.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0415/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294473462	414,52	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	414,52		11.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0416/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293854839	323,18	10.07.2024	04.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0128/24	323,18		11.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej .osv									
FD /0417/24 2024	Ševt a.s	1242204720	116,14	11.07.2024	09.07.2024	11.07.2024	23.07.2024	BU1/0129/24	116,14		12.07.2024
		Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava tlačiva MS									
FD /0418/24 2024	Miroslav Antolík	20240022	350,00	12.07.2024	09.07.2024	12.07.2024	19.07.2024	BU1/0130/24	350,00		15.07.2024
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie si u Vás porealizačné zameranie - úpravovňa vody na zníženie obsahu arzénu ku									
FD /0419/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202407000165	212,50	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	10.08.2024	ID /0041/24	212,50		30.06.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0420/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202406143	439,00	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	BU1/0130/24	439,00		15.07.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0421/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024070469	306,00	12.07.2024	09.07.2024	12.07.2024	23.07.2024	BU1/0130/24	306,00		15.07.2024
		Košícká 5 080 01 Prešov cistenie kanal									
FD /0422/24 2024	Kosit a.s.	112410999	9 221,27	16.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	18.07.2024	BU1/0132/24	9 221,27		17.07.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0423/24 2024	Kosit a.s.	112411004	1 605,42	16.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	18.07.2024	BU1/0132/24	1 605,42		17.07.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0424/24 2024	CMT Group s. r. o.	240232	360,00	17.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	23.07.2024	BU1/0135/24	360,00		22.07.2024
		Panenská 13 811 03 Bratislava odvoz bioodpadu SJ									
FD /0425/24 2024	F Building M s.r.o.	24013	2 124,60	19.07.2024	04.07.2024	19.07.2024	18.07.2024	BU1/0134/24	2 124,60		19.07.2024
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská si u Vás kameň na obecne komunikácie aj s dopravou									

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0426/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024070506	594,00	22.07.2024	19.07.2024	22.07.2024	02.08.2024	BU1/0137/24	594,00		29.07.2024
		Košícká 5 080 01 Prešov cistenie kanal									
FD /0427/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o.	4224029289	190,46	22.07.2024	19.07.2024	22.07.2024	26.07.2024	BU1/0137/24	190,46		29.07.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0428/24 2024	Orange Slovensko	2785075270	289,79	23.07.2024	19.07.2024	23.07.2024	02.08.2024	BU1/0137/24	289,79		29.07.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. Ocu									
FD /0429/24 2024	Obec Boliarov	62024	10 960,46	24.07.2024	18.07.2024	24.07.2024	31.07.2024	BU1/0137/24	10 960,46		29.07.2024
		Boliarov 044 47 Boliarov vodne									
FD /0430/24 2024	Obec Boliarov	72024	16 632,00	24.07.2024	22.07.2024	24.07.2024	05.08.2024	BU1/0138/24	16 632,00		30.07.2024
		Boliarov 044 47 Boliarov vodne 2Q									
FD /0431/24 2024	ELVOTECH s.r.o.	20240702	210,24	24.07.2024	23.07.2024	24.07.2024	08.08.2024	BU1/0137/24	210,24		29.07.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice oprava vodojem									
FD /0432/24 2024	RIVI s.r.o.	20240265	598,53	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	29.08.2024	BU1/0138/24	598,53		30.07.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice naradie AP									
FD /0433/24 2024	SOFT-GL s.r.o.	2407000824	57,60	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	12.08.2024	BU1/0139/24	57,60		31.07.2024
		Levicka 634/44 040 13 Košice si u Vás aktualizáciu + servis k prog. SJ4 od 4.8.24-.3.8.25									
FD /0434/24 2024	Ivana Kužmová	20240074	200,00	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	12.08.2024	BU1/0139/24	200,00		31.07.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany manazment MOaPS									
FD /0435/24 2024	Nadežda Stahorská - NADA	2024030	350,00	30.07.2024	23.07.2024	30.07.2024	06.08.2024	BU1/0139/24	350,00		31.07.2024
		Lúčna 818/37 093 01 Vranov nad Topľou si u Vás prepravu osôb do Maďarska - Saroszpatak a späť v termínoch 23,24 a									
FD /0436/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240026	1 116,00	30.07.2024	23.07.2024	30.07.2024	06.08.2024	BU1/0139/24	1 116,00		31.07.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce si u Vás kosenie, zhrabovanie a odvoz pokosenej trávy do obecného kompostera									
FD /0437/24 2024	TSM, s.r.o.	2024011	700,00	31.07.2024	25.07.2024	31.07.2024	02.08.2024	BU1/0140/24	700,00		01.08.2024
		Osloboditeľov 428 094 13 Sačurov preprava									
FD /0438/24 2024	Slovak Telekom a.s.	6612421265	20,00	31.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	BU1/0158/24	20,00		31.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vyjadrovacka bytove domy									
FD /0439/24 2024	POBOstav, s. r. o.	20240041	240,00	01.08.2024	31.07.2024	01.08.2024	14.08.2024	BU1/0141/24	240,00		02.08.2024
		Letná 38 040 01 Košice technik BOZP									

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0440/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92071417	72,30	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	14.08.2024	BU1/0142/24	72,30		05.08.2024
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda							
FD /0441/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000603	76,22	02.08.2024	31.07.2024	02.08.2024	14.08.2024	BU3/0072/24	76,22		05.08.2024
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tlačiarni							
FD /0442/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224031613	159,07	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	09.08.2024	BU1/0143/24	159,07		06.08.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie							
FD /0443/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240074	350,00	05.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	31.08.2024	BU1/0143/24	350,00		06.08.2024
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete							
FD /0444/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024070525	420,00	05.08.2024	31.07.2024	05.08.2024	14.08.2024	BU1/0143/24	420,00		06.08.2024
		Košická 5	080 01 Prešov	cistenie kanalizacie							
FD /0445/24 2024	Kontrakt JMV, s.r.o	20240587	11 808,84	05.08.2024	31.07.2024	05.08.2024	14.08.2024	BU1/0143/24	11 808,84		06.08.2024
		Krivá 23	040 01 Košice	vyvoz kalov COV							
FD /0446/24 2024	Medard, s.r.o.	20240007	1 980,00	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	09.08.2024	BU1/0143/24	1 980,00		06.08.2024
		Štefánikova 1397/28	071 01 Michalovce	si u Vás dezinsekčné práce v dvoch etapách v MŠ							
FD /0447/24 2024	Stanislav Rusnák	2024058	891,79	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU1/0143/24	891,79		06.08.2024
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	si u Vás opravu elektrických zariadení v ČOV							
FD /0448/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619294	29,63	06.08.2024	04.08.2024	06.08.2024	18.08.2024	BU1/0144/24	29,63		07.08.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0449/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8354072919	44,90	06.08.2024	01.08.2024	06.08.2024	19.08.2024	BU1/0144/24	44,90		07.08.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel Ocu							
FD /0450/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8354072851	19,99	06.08.2024	01.08.2024	06.08.2024	19.08.2024	BU3/0074/24	19,99		07.08.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika							
FD /0451/24 2024	Jozef Cíhy	2024068	1 412,00	06.08.2024	05.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	BU1/0144/24	1 412,00		07.08.2024
		Prostejovská 43	080 01 Prešov	mat DHZO							
FD /0452/24 2024	Slovnaft a.s.	4592125157	198,97	06.08.2024	05.08.2024	06.08.2024	19.08.2024	BU1/0144/24	198,97		07.08.2024
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	tankovanie PO							
FD /0453/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112294	0,05	06.08.2024	04.08.2024	06.08.2024	18.08.2024	BU1/0144/24	0,05		07.08.2024
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok TV							

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0454/24 2024	Hravá škôlka s.r.o	272400123	810,00	06.08.2024	08.02.2024	06.08.2024	30.04.2024	BU3/0074/24	810,00		07.08.2024
		Kupeckého 320/33 040 01 Košice didakticke 5 rocne									
FD /0455/24 2024	Fedea s.r.o.	240139	245,76	07.08.2024	29.07.2024	07.08.2024	12.08.2024	BU1/0145/24	245,76		08.08.2024
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osv									
FD /0456/24 2024	Mária Kapalová - KAPAP	20241497	225,00	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	BU1/0145/24	225,00		08.08.2024
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP									
FD /0457/24 2024	Ševt a.s	2249900910	52,20	07.08.2024	06.08.2024	07.08.2024	27.08.2024	VPD/0209	52,20		07.08.2024
		Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava tlačiva Ocu									
FD /0458/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8415516819	1 126,00	08.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	15.08.2024	BU1/0146/24	1 126,00		09.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kvartal									
FD /0459/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7412985749	13,00	08.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	15.08.2024	BU1/0146/24	13,00		09.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery									
FD /0460/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400200	120,00	08.08.2024	31.07.2024	08.08.2024	14.08.2024	BU1/0146/24	120,00		09.08.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0461/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8353936105	14,00	08.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0146/24	14,00		09.08.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0462/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024240	345,24	08.08.2024	31.07.2024	08.08.2024	14.08.2024	BU1/0146/24	345,24		09.08.2024
		Rešica 146 044 73 rešica chlor									
FD /0463/24 2024	Kosit a.s.	112412552	1 861,68	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	22.08.2024	BU1/0147/24	1 861,68		12.08.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0464/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8354315759	22,00	12.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	23.08.2024	BU1/0151/24	22,00		16.08.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne									
FD /0465/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202408000161	271,20	13.08.2024	12.08.2024	13.08.2024	11.09.2024	ID /0045/24	271,20		31.07.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica									
FD /0466/24 2024	LIM PO s.r.o	20240723	73,00	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	24.08.2024	BU1/0154/24	73,00		21.08.2024
		Jesenná 1 080 05 potlac mikiny MOaPs									
FD /0467/24 2024	Metro Košice	10033869	36,65	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	BU1/0150/24	36,65		15.08.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice repre Ocu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0468/24 2024	Metro Košice	10033868	200,58	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	BU1/0150/24	200,58		15.08.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace Ocu									
FD /0469/24 2024	Metro Košice	10033867	125,92	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	BU1/0150/24	125,92		15.08.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace zam.									
FD /0470/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293993364	1 094,88	14.08.2024	06.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	1 094,88		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0471/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294265323	536,16	14.08.2024	06.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	536,16		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0472/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293461535	1 001,28	14.08.2024	06.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	1 001,28		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0473/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293194965	79,93	14.08.2024	06.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	79,93		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0474/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294475285	5 603,87	14.08.2024	06.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	5 603,87		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0475/24 2024	Kosit a.s.	112413205	8 975,58	15.08.2024	06.08.2024	15.08.2024	28.08.2024	BU1/0154/24	8 975,58		21.08.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0476/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024016309	157,84	15.08.2024	14.08.2024	15.08.2024	28.08.2024	BU1/0154/24	157,84		21.08.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace MS									
FD /0477/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024016417	55,92	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	BU1/0154/24	55,92		21.08.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kan. MS									
FD /0478/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024016390	25,98	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	BU1/0154/24	25,98		21.08.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace MS									
FD /0479/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294475284	346,44	20.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	BU1/0154/24	346,44		21.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0480/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024080570	516,00	19.08.2024	15.08.2024	19.08.2024	29.08.2024	BU1/0154/24	516,00		21.08.2024
		Košícká 5 080 01 Prešov cistenie kanalizacie									
FD /0481/24 2024	Vladimír Paluf INSTAL	2324	878,34	19.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	26.09.2024	BU1/0154/24	878,34		21.08.2024
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 kamerovy system upravovna vody Kečerovce									

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0482/24 2024	PAPER A s. r. o.	2024016546	16,13	20.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	02.09.2024	BU1/0154/24	16,13		21.08.2024
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kan. MS							
FD /0483/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224033955	365,53	20.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	26.08.2024	BU1/0154/24	365,53		21.08.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie Ocu							
FD /0484/24 2024	Orange Slovensko	2789669332	310,72	20.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	02.09.2024	BU1/0154/24	310,72		21.08.2024
		Metodova 8	821 09 Bratislava	tel. Ocu							
FD /0485/24 2024	SPP-distribúcia , a.s.	9000514732	96,00	21.08.2024	14.08.2024	21.08.2024	21.08.2024	VPD/0006	96,00		21.08.2024
		Plátennícka 19013/2	821 09 Bratislava	poplatok za vyjadrenie							
FD /0486/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240802	7 177,44	22.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	23.09.2024	BU1/0156/24	7 177,44		28.08.2024
		Čordáková 30	040 11 Košice	oprava cernadla vodojem							
FD /0487/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024080589	324,00	26.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	05.09.2024	BU1/0156/24	324,00		28.08.2024
		Košická 5	080 01 Prešov	cistenie kanalizacie							
FD /0488/24 2024	M.A. Company s.r.o.	6240044	3 000,00	26.08.2024	20.08.2024	26.08.2024	03.09.2024	BU1/0156/24	3 000,00		28.08.2024
		Kurov 85	086 04 Kružľov	príprava spisu zvyšenie kapacit MS							
FD /0489/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202407120	345,00	26.08.2024	23.08.2024	26.08.2024	07.09.2024	BU1/0156/24	345,00		28.08.2024
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac. miezd							
FD /0490/24 2024	Vladimír Paluf INSTAL	2424	599,86	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	02.09.2024	BU1/0156/24	599,86		28.08.2024
		Goetheho 2	040 18 Košice 18	kamoerovy system upravovna vody							
FD /0491/24 2024	Ivana Kužmová	20240090	200,00	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	10.09.2024	BU1/0160/24	200,00		04.09.2024
		Lučkovce 1047	072 03 Moravany	vypracovanie ziadosti MOaPS							
FD /0492/24 2024	EM-Tech s.r.o.	20240143	1 596,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	BU1/0160/24	1 596,00		04.09.2024
		Rosná 3	040 01 Košice	si u Vás dodanie a montáž klimy na Obecnom úrade							
FD /0493/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24016343	49,10	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/0160/24	49,10		04.09.2024
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	cistiace Ocu							
FD /0494/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224036297	65,82	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	09.09.2024	BU1/0160/24	65,82		04.09.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie Ocu							
FD /0495/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92072433	289,80	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	13.09.2024	BU1/0160/24	289,80		04.09.2024
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda							

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0496/24 2024	Ing. Róbert Bernát	2024090012	2 110,00	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/0160/24	2 110,00		04.09.2024
		Hlavná 108 080 01 Prešov si u Vás vypracovanie PD podľa predloženej cenovej ponuky									
FD /0497/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240901	450,72	03.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	16.09.2024	BU1/0160/24	450,72		04.09.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice oprava chloratora vodojem									
FD /0498/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8355847026	19,99	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU3/0079/24	19,99		04.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									
FD /0499/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8355847071	45,01	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU1/0160/24	45,01		04.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel Ocu									
FD /0500/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240082	350,00	04.09.2024	01.09.2024	04.09.2024	01.10.2024	BU1/0161/24	350,00		05.09.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete									
FD /0501/24 2024	Stanislav Rusnák	2024062	214,04	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	BU1/0161/24	214,04		05.09.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elek. zariadení ČOV									
FD /0502/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619295	29,63	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/0162/24	29,63		06.09.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet Ms									
FD /0503/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000699	115,38	05.09.2024	30.08.2024	05.09.2024	13.09.2024	BU3/0080/24	115,38		06.09.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlaciarni									
FD /0504/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112295	0,05	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/0162/24	0,05		06.09.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice doplatok TV									
FD /0505/24 2024	WATERM, spol. s.r.o.	2524	7 080,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	20.09.2024	BU1/0163/24	7 080,00		09.09.2024
		Starozagorská 4 040 23 Košice PD vodovod a kanalizacia									
FD /0506/24 2024	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	240441	651,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	05.10.2024	BU1/0163/24	651,00		09.09.2024
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava si u Vás opravu kalového čerpadla a výmenu plaváka ČOV									
FD /0507/24 2024	Stanislav Rusnák	2024063	58,80	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	BU1/0163/24	58,80		09.09.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elek. zar. MS									
FD /0508/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8355711925	14,00	06.09.2024	01.09.2024	06.09.2024	18.09.2024	BU1/0163/24	14,00		09.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0509/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400233	120,00	06.09.2024	31.08.2024	06.09.2024	14.09.2024	BU1/0163/24	120,00		09.09.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0510/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448443388	13,00	09.09.2024	01.09.2024	09.09.2024	16.09.2024	BU1/0164/24	13,00		10.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. kamery					
FD /0511/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243275	37,73	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	B16/0009/24	37,73		10.09.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				maso SJ					
FD /0512/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243213	121,88	09.09.2024	03.09.2024	09.09.2024	17.09.2024	B16/0009/24	121,88		10.09.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				maso SJ					
FD /0513/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8356084174	22,01	10.09.2024	08.09.2024	10.09.2024	23.09.2024	BU1/0165/24	22,01		11.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel .vodne					
FD /0514/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293270304	881,20	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	881,20		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS a SJ					
FD /0515/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292683444	89,98	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	89,98		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0516/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292386336	944,56	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	944,56		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. vodojem					
FD /0517/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294569442	751,76	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	751,76		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0518/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293995000	5 851,13	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	5 851,13		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0519/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293994999	460,57	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU1/0165/24	460,57		11.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv.					
FD /0520/24 2024	Kosit a.s.	112414599	1 521,18	10.09.2024	22.08.2024	10.09.2024	26.09.2024	BU1/0165/24	1 521,18		11.09.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vyvoz VKK					
FD /0521/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243360	87,78	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	B16/0009/24	87,78		11.09.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				maso SJ					
FD /0522/24 2024	RIVI s.r.o	20240357	646,52	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	11.10.2024	BU1/0166/24	646,52		12.09.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice				naradie AP					
FD /0523/24 2024	DITTEL spol. s.r.o.	24090008	5 861,16	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	BU1/0166/24	5 861,16		12.09.2024
		Tušice 161 072 02 Tušice				si u Vás hrube čierne uhlie					

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0524/24 2024	F Building M s.r.o.	24020	4 997,12	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	17.09.2024	BU1/0166/24	4 997,12		12.09.2024
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská si u Vás opravu strechy Kecеровce - Espresso - havarijny stav v termíne do 10									
FD /0525/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202409000161	87,30	12.09.2024	10.09.2024	12.09.2024	10.10.2024	ID /0052/24	87,30		31.08.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0526/24 2024	Ing.Jaromír Mihalik-Elektroprojekci	072022	280,00	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	BU1/0167/24	280,00		13.09.2024
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce PD k vystavbe novych rodinnych domov - el. pripojka									
FD /0527/24 2024	Metro Košice	09047576	312,60	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	11.09.2024	VPD/000168	312,60		12.09.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									
FD /0528/24 2024	ENVIA consulting s. r. o.	2024110	350,00	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	BU1/0167/24	350,00		13.09.2024
		Pokroku 187/10 040 11 Košice - Západ skolenie MOaPS									
FD /0529/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024018411	104,55	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	BU1/0167/24	104,55		13.09.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelarske MOaPS									
FD /0530/24 2024	Vladimír Paluf INSTAL	2624	283,08	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	19.09.2024	BU1/0167/24	283,08		13.09.2024
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 snimac pohybu upravovna vody									
FD /0531/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024018565	799,96	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	27.09.2024	BU1/0168/24	799,96		16.09.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace MS									
FD /0532/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20240904	630,72	16.09.2024	11.09.2024	16.09.2024	27.09.2024	BU1/0169/24	630,72		17.09.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice oprava vodojem									
FD /0533/24 2024	MAAD.sk, s.r.o.	24fv2102	175,30	16.09.2024	12.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	BU1/0169/24	175,30		17.09.2024
		Dunajská 10 040 01 Košice 1 pohare PO									
FD /0534/24 2024	Spoločný obecny úrad Ben	202408082	357,00	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/0170/24	357,00		18.09.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0535/24 2024	F Building M s.r.o.	24021	2 950,00	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	23.09.2024	BU1/0170/24	2 950,00		18.09.2024
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská cistenie verej. priestranstva									
FD /0536/24 2024	Kosit a.s.	112415251	9 406,03	16.09.2024	05.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/0170/24	9 406,03		18.09.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0537/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024298	113,16	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/0170/24	113,16		18.09.2024
		Rešica 146 044 73 rešica hydroxid sodny vodarne									

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0538/24 2024	Fedea s.r.o.	240162	166,32	17.09.2024	09.09.2024	17.09.2024	23.09.2024	BU1/0170/24	166,32		18.09.2024
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0539/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243394	35,42	18.09.2024	12.09.2024	18.09.2024	26.09.2024	B16/0009/24	35,42		19.09.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0540/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2402003736	151,49	18.09.2024	10.09.2024	18.09.2024	24.09.2024	BU1/0171/24	151,49		19.09.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace SJ									
FD /0541/24 2024	Vychodoslovenská distribučná, a. s.	1220034452	97,50	18.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	25.09.2024	BU1/0171/24	97,50		19.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice pripojovací poplatok kamery									
FD /0542/24 2024	Poradca podnikateľa	2401745400	26,40	18.09.2024	16.09.2024	18.09.2024	30.09.2024	BU1/0171/24	26,40		19.09.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina financny spravodajca									
FD /0543/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224038665	193,05	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	BU1/0172/24	193,05		20.09.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie Ocu									
FD /0544/24 2024	ABTEX s.r.o.	2402629	372,73	20.09.2024	17.09.2024	20.09.2024	01.10.2024	BU1/0173/24	372,73		23.09.2024
		Jenisejská 10 040 12 Košice prac. odevy MS									
FD /0545/24 2024	Alza.sk	5405469081	161,20	20.09.2024	16.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	VPD/00175	161,20		20.09.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner Ocu									
FD /0546/24 2024	Orange Slovensko	2794239376	298,86	20.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	03.10.2024	BU1/0173/24	298,86		23.09.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. Ocu									
FD /0547/24 2024	Kosit a.s.	112415641	1 607,70	20.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	06.10.2024	BU1/0173/24	1 607,70		23.09.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0548/24 2024	Fedea s.r.o.	240172	254,16	24.09.2024	19.09.2024	24.09.2024	03.10.2024	BU1/0176/24	254,16		27.09.2024
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0549/24 2024	RAMAZ s.r.o.	42024	1 440,00	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	30.09.2024	BU1/0176/24	1 440,00		27.09.2024
		Herľany 5 044 45 Herľany orezavanie stromov									
FD /0550/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024306	175,68	25.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	08.10.2024	BU1/0176/24	175,68		27.09.2024
		Rešica 146 044 73 rešica chem. vodaren									
FD /0551/24 2024	Antik Telecom s.r.o	2024023035	331,50	26.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	02.10.2024	BU1/0176/24	331,50		27.09.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice instalacny poplatok									

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0552/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243582	73,38	26.09.2024	24.09.2024	26.09.2024	08.10.2024	B16/0009/24	73,38		27.09.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0553/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243465	113,96	26.09.2024	17.09.2024	26.09.2024	01.10.2024	B16/0009/24	113,96		27.09.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0554/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243622	48,18	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	B16/0009/24	48,18		27.09.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0555/24 2024	ABTEX s.r.o.	2402630	558,79	26.09.2024	17.09.2024	26.09.2024	01.10.2024	BU1/0176/24	558,79		27.09.2024
		Jenisejská 10	040 12 Košice	prac. odev SJ							
FD /0556/24 2024	Ivana Kužmová	20240107	200,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/0178/24	200,00		01.10.2024
		Lučkovce 1047	072 03 Moravany	manazement MOaPS							
FD /0557/24 2024	Fedea s.r.o.	240174	1 114,51	30.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	BU1/0178/24	1 114,51		01.10.2024
		Matuškova 10	040 11 Košice	kamerovy system							
FD /0558/24 2024	Brala, s.r.o.	0032024	31 071,20	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	30.10.2024	BU4/0026/24	31 071,20		02.10.2024
		Hlavná 25	040 01 Košice - Staré mesto	desiaty ZS							
FD /0559/24 2024	Mária Kapalová - KAPAP	20241848	387,50	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/0179/24	387,50		03.10.2024
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	vrecia a kan. papier							
FD /0560/24 2024	AQUA PRO s.r.o	91036583	165,60	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/0179/24	165,60		03.10.2024
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	najom davkovaca							
FD /0561/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92073732	567,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	14.10.2024	BU1/0179/24	567,00		03.10.2024
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda							
FD /0562/24 2024	LEMISTAV s.r.o	2024013	2 398,80	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/0180/24	2 398,80		04.10.2024
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka	si u Vás čistenie kanalizačných šiacht a doplnenie chýbajucich poklopov							
FD /0563/24 2024	EURO IN - Mgr. Drajna Peter	122024	2 500,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	10.10.2024	BU1/0182/24	2 500,00		08.10.2024
		Prakovce 295	055 62 Prakovce	si u Vás vypracovanie žiadosti o NFP Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce							
FD /0564/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224041049	45,26	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	09.10.2024	BU1/0180/24	45,26		04.10.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie							
FD /0565/24 2024	IŠ Plus, s.r.o.	240113	299,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	12.10.2024	BU3/0086/24	299,00		04.10.2024
		Fintická 14050/119	080 06 Prešov	program alfik 5 ročne							

Kniha záväzkov

Strana č.: 43

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0566/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	241003	5 367,00	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU1/0180/24	5 367,00		04.10.2024
Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verejne obstaravanie vystavba MS nový objekt											
FD /0567/24 2024	PAPERA s. r. o.	1024000759	121,37	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	14.10.2024	BU3/0086/24	121,37		04.10.2024
Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlačiarni											
FD /0568/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202409003	59,77	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0180/24	59,77		04.10.2024
Kmeťová 20 040 01 Košice si u Vás vypracovanie zdravotného posudku pre Rozáliu Krivankovú											
FD /0569/24 2024	EMI EU s.r.o.	960340	3 879,00	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU1/0180/24	3 879,00		04.10.2024
Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov mesiac ucty k starsim											
FD /0570/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240318	1 216,50	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	15.10.2024	BU1/0182/24	1 216,50		08.10.2024
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kan.											
FD /0571/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240319	1 266,00	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	15.10.2024	BU1/0182/24	1 266,00		08.10.2024
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. vod.											
FD /0572/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8357680925	44,90	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/0182/24	44,90		08.10.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. Ocu											
FD /0573/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240092	350,00	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	31.10.2024	BU1/0182/24	350,00		08.10.2024
Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprav. poc. siete											
FD /0574/24 2024	Cassovia Inc. s.r.o.	2024000004	1 318,00	04.10.2024	03.10.2024	04.10.2024	17.10.2024	BU1/0182/24	1 318,00		08.10.2024
Moldavská 21 040 11 Košice poukazky na regeneráciu											
FD /0575/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400267	120,00	07.10.2024	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	BU1/0182/24	120,00		08.10.2024
Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov											
FD /0576/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8403695758	13,00	07.10.2024	01.10.2024	07.10.2024	15.10.2024	BU1/0182/24	13,00		08.10.2024
Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery											
FD /0577/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8357600185	14,00	07.10.2024	01.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU1/0182/24	14,00		08.10.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS											
FD /0578/24 2024	Slovnaft a.s.	4592163497	229,28	07.10.2024	03.10.2024	07.10.2024	17.10.2024	BU1/0182/24	229,28		08.10.2024
Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava tankovanie PO											
FD /0579/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112296	0,05	07.10.2024	01.10.2024	07.10.2024	15.10.2024	BU1/0182/24	0,05		08.10.2024
Čárskeho 10 040 01 Košice doplatok TV											

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0580/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619296	29,63	07.10.2024	01.10.2024	07.10.2024	15.10.2024	BU1/0182/24	29,63		08.10.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice				internet MS					
FD /0581/24 2024	Ing.Daša Polončáková	112024	1 400,00	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	14.10.2024	BU1/0182/24	1 400,00		08.10.2024
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice				audit					
FD /0582/24 2024	PC Profi s.r.o.	242489	1 249,80	07.10.2024	03.10.2024	07.10.2024	10.10.2024	BU3/0088/24	1 249,80		08.10.2024
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov				5rocne did. pomocky					
FD /0583/24 2024	IMI trade, s.r.o.	7902405816	499,19	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	18.10.2024	BU1/0183/24	499,19		09.10.2024
		Jánošíkova 21 010 01 Žilina				darceky pre dochodcov					
FD /0584/24 2024	LeDia creative s.r.o.	20240123	1 728,00	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	13.10.2024	BU3/0089/24	1 728,00		09.10.2024
		Ďurdošík 143 044 45 Ďurdošík				5rocne MS					
FD /0585/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8357863693	21,73	09.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	BU1/0184/24	21,73		10.10.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. vodne					
FD /0586/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243801	123,21	10.10.2024	08.10.2024	10.10.2024	22.10.2024	B16/0010/24	123,21		11.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				potraviny SJ					
FD /0587/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243710	105,22	10.10.2024	02.10.2024	10.10.2024	16.10.2024	B16/0010/24	105,22		11.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				potraviny SJ					
FD /0588/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292869391	1 104,65	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	1 104,65		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS 140 deti a SJ					
FD /0589/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294169517	92,05	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	92,05		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0590/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292975490	952,02	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	952,02		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. vodojem					
FD /0591/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294600031	6 150,20	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	6 150,20		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0592/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294600030	590,35	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	590,35		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv					
FD /0593/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7290015405	679,33	10.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0185/24	679,33		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0594/24 2024	AbiiCom, s.r.o.	702400127	680,40	10.10.2024	03.10.2024	10.10.2024	17.10.2024	BU3/0090/24	680,40		11.10.2024
		Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza predskolska vychova MS									
FD /0595/24 2024	Metro Košice	07065077	31,99	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	BU1/0185/24	31,99		11.10.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice zastupitelstvo - repre									
FD /0596/24 2024	Metro Košice	07065076	252,91	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	BU1/0185/24	252,91		11.10.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace									
FD /0597/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241002	840,48	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	24.10.2024	BU1/0187/24	840,48		15.10.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice upravovna vody									
FD /0598/24 2024	Alza.sk	5405908466	582,89	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	10.10.2024	VPD/0012	582,89		11.10.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava kan. mat, tonere									
FD /0599/24 2024	Wolters Kluwer s.r.o	8650102798	234,00	11.10.2024	09.10.2024	11.10.2024	23.10.2024	BU1/0186/24	234,00		14.10.2024
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava ucto ropo a obci									
FD /0600/24 2024	SOZA	2241122537	25,20	11.10.2024	08.10.2024	11.10.2024	23.10.2024	BU1/0186/24	25,20		14.10.2024
		Rastislavová 3 821 08 Bratislava 2 rozhlas - hudba									
FD /0601/24 2024	Graytrade, s.r.o.	2024051	5 940,90	14.10.2024	11.10.2024	14.10.2024	25.10.2024	BU1/0188/24	5 940,90		16.10.2024
		Bajkálska 2C 831 04 Bratislava pelety MS									
FD /0602/24 2024	RIVI s.r.o	20240411	478,50	14.10.2024	11.10.2024	14.10.2024	11.11.2024	BU1/0187/24	478,50		15.10.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice naradie AP									
FD /0603/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202410000164	105,90	14.10.2024	11.10.2024	14.10.2024	10.11.2024	ID /0064/24	105,90		30.09.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0604/24 2024	B2B partner s.r.o	24438546	450,00	14.10.2024	10.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	BU1/0187/24	450,00		15.10.2024
		Šuleková 2 811 06 Bratislava stolicky Ocu									
FD /0605/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243914	69,14	16.10.2024	15.10.2024	16.10.2024	29.10.2024	B16/0010/24	69,14		17.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0606/24 2024	Kosit a.s.	112417225	13 390,07	16.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	BU1/0189/24	13 390,07		17.10.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0607/24 2024	Medard, s.r.o.	20240009	6 000,00	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	BU1/0189/24	6 000,00		17.10.2024
		Štefánikova 1397/28 071 01 Michalovce si u Vás deratizáciu v obci Kečerovce									

Kniha záväzkov

Strana č.: 46

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0608/24 2024	LEMISTAV s.r.o	2024015	358,20	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	29.10.2024	BU1/0189/24	358,20		17.10.2024
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vodovod									
FD /0609/24 2024	Slovenský vodohospodársky podnik	249100848	1 361,20	18.10.2024	29.02.2024	18.10.2024	29.02.2024	ID /0075/24	1 361,20		29.02.2024
		Martinská 49 821 05 Bratislava podzemna voda									
FD /0610/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240053	1 332,00	18.10.2024	16.10.2024	18.10.2024	30.10.2024	BU1/0190/24	1 332,00		21.10.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce vykladka a prevoz peliet, mulcovanie									
FD /0611/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240052	2 016,00	18.10.2024	14.10.2024	18.10.2024	28.10.2024	BU1/0190/24	2 016,00		21.10.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce nakladanie a vyvoz odpadu									
FD /0612/24 2024	Emília Farkašová	2024035	629,40	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	B16/0010/24	629,40		21.10.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0613/24 2024	Emília Farkašová	2024036	599,50	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	B16/0010/24	599,50		21.10.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce									
FD /0614/24 2024	Emília Farkašová	2024037	928,40	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	B16/0010/24	928,40		21.10.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0615/24 2024	Emília Farkašová	2024038	1 896,64	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	B16/0010/24	1 896,64		21.10.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0616/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224043487	124,56	21.10.2024	19.10.2024	21.10.2024	26.10.2024	BU1/0191/24	124,56		22.10.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie Ocu									
FD /0617/24 2024	Orange Slovensko	2798830655	293,90	21.10.2024	19.10.2024	21.10.2024	02.11.2024	BU1/0191/24	293,90		22.10.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. OCu									
FD /0618/24 2024	Daffer spol.s.r.o	241054149	2 274,20	21.10.2024	17.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	BU4/0027/24	2 274,20		22.10.2024
		Včelárska 1 971 01 Prievidza skolske pomocky ZS									
FD /0619/24 2024	Orange Slovensko	1962605016	500,04	21.10.2024	17.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	BU1/0190/24	500,04		21.10.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefon									
FD /0620/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024325	106,08	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	BU1/0191/24	106,08		22.10.2024
		Rešica 146 044 73 rešica mat. vodne hospodarstvo									
FD /0621/24 2024	VA-17 s.r.o.	24004	19 985,00	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	21.11.2024	BU1/0191/24	19 985,00		22.10.2024
		Haanova 46A 851 04 Bratislava si u Vás kamerový systém v obci Kecerovce									

Kniha záväzkov

Strana č.: 47

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0622/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202409081	365,00	22.10.2024	21.10.2024	22.10.2024	04.11.2024	BU1/0192/24	365,00		23.10.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0623/24 2024	Kosit a.s.	112417664	1 662,54	22.10.2024	16.10.2024	22.10.2024	06.11.2024	BU1/0192/24	1 662,54		23.10.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0624/24 2024	Panta Rhei s.r.o.	3724189770	213,64	22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	04.11.2024	BU1/0192/24	213,64		23.10.2024
		Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder		knihy Ocu							
FD /0625/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244015	108,46	22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	B16/0010/24	108,46		23.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0626/24 2024	ERIK, s. r. o.	10243946	37,29	22.10.2024	17.10.2024	22.10.2024	31.10.2024	B16/0010/24	37,29		23.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0627/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	9001733380	74,40	23.10.2024	21.10.2024	23.10.2024	08.11.2024	VPD/0011	74,40		23.10.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		seky SJ							
FD /0628/24 2024	Alza.sk	5406184725	432,00	24.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	VPD/0010	432,00		24.10.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere Ocu							
FD /0629/24 2024	Wolters Kluwer s.r.o	2650305767	234,00	24.10.2024	22.10.2024	24.10.2024	05.11.2024	BU1/0194/24	234,00		25.10.2024
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		pravo pre ropo a obce							
FD /0630/24 2024	Propom s.r.o.	241640465	513,86	24.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	06.11.2024	BU1/0190/24	513,86		21.10.2024
		Novohradská 745/21 370 01 České Budejovice 1		MOaPS zimne oblečenie							
FD /0631/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024168	298,80	25.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	31.10.2024	BU4/0028/24	298,80		28.10.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice		skolske potreby MS							
FD /0632/24 2024	Ivana Kužmová	20240115	200,00	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	BU1/0196/24	200,00		29.10.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany		manazment MOaPS							
FD /0633/24 2024	Ladislav Mašlej Maják	2024040	250,00	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	04.11.2024	BU1/0196/24	250,00		29.10.2024
		Koš.Klečenov 044 45 Bidovce		si u Vás prenájom autobusu dňa 25.10.2024 o 8:00 odchod ZŠ Kecerovce do Nižnej							
FD /0634/24 2024	Slovenský pozemkový fond	7240408282	42,19	28.10.2024	22.10.2024	28.10.2024	15.12.2024	BU1/0196/24	42,19		29.10.2024
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		najom pozemok							
FD /0635/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244064	26,09	28.10.2024	24.10.2024	28.10.2024	07.11.2024	B16/0010/24	26,09		29.10.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 48

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0636/24 2024	FAST ADVERT s.r.o.	20241327	594,00	28.10.2024	25.10.2024	28.10.2024	01.11.2024	BU3/0093/24	594,00		29.10.2024
		Příkop 843/4	602 00	Brno - Zábřovice	did.	pomocky 5 rocne					
FD /0637/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24020643	49,10	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	BU1/0196/24	49,10		29.10.2024
		Podjavorinskej 455/7	914 01	trenčianská Teplá	cistiace	Ocu					
FD /0638/24 2024	VICTORIES s.r.o.	20244681	200,15	29.10.2024	28.10.2024	29.10.2024	04.11.2024	VPD/0013	200,15		29.10.2024
		Grosslingova 4	811 09	Bratislava	baterky	MOaPS					
FD /0639/24 2024	Brala, s.r.o.	0042024	31 160,80	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.11.2024	BU4/0029/24	31 160,80		29.10.2024
		Hlavná 25	040 01	Košice - Staré mesto	desiaty	ZS					
FD /0640/24 2024	PC Profi s.r.o.	242696	2 284,56	30.10.2024	28.10.2024	30.10.2024	04.11.2024	BU3/0095/24	2 284,56		31.10.2024
		Sládkovičová 1	080 01	Prešov	tonere	MS 5 rocne					
FD /0641/24 2024	POBOstav, s. r. o.	20240069	240,00	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	14.11.2024	BU1/0198/24	240,00		31.10.2024
		Letná 38	040 01	Košice	technik	PO					
FD /0642/24 2024	Fedea s.r.o.	240199	255,36	04.11.2024	30.10.2024	04.11.2024	13.11.2024	BU1/0200/24	255,36		05.11.2024
		Matuškova 10	040 11	Košice	oprava	verej. osv.					
FD /0643/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241101	210,24	04.11.2024	27.10.2024	04.11.2024	15.11.2024	BU1/0200/24	210,24		05.11.2024
		Čordáková 30	040 11	Košice	oprava	softweru					
FD /0644/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224045942	75,67	04.11.2024	02.11.2024	04.11.2024	09.11.2024	BU1/0200/24	75,67		05.11.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01	Bratislava	tankovanie						
FD /0645/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619297	29,63	05.11.2024	03.11.2024	05.11.2024	17.11.2024	BU1/0201/24	29,63		06.11.2024
		Čárskeho 10	040 01	Košice	internet	MS					
FD /0646/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8359273740	44,90	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024	BU1/0201/24	44,90		06.11.2024
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	tel.	Ocu					
FD /0647/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92074939	601,50	05.11.2024	04.11.2024	05.11.2024	14.11.2024	BU1/0201/24	601,50		06.11.2024
		Pod Furčou 7	040 01	Košice	pitna	voda					
FD /0648/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8359273708	19,99	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024	BU3/0096/24	19,99		06.11.2024
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	tel.	matrika					
FD /0649/24 2024	PAPERA s. r. o.	2024022404	439,28	05.11.2024	04.11.2024	05.11.2024	18.11.2024	BU1/0201/24	439,28		06.11.2024
		Čerešňová 17	974 05	Banská Bystrica	kancelarske	a cistiace SJ					

Kniha záväzkov

Strana č.: 49

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0650/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8357680890	19,99	05.11.2024	01.10.2024	05.11.2024	18.10.2024	BU3/0096/24	19,99		06.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									
FD /0651/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244190	74,48	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	B16/0011/24	74,48		06.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0652/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240106	350,00	06.11.2024	01.11.2024	06.11.2024	01.12.2024	BU1/0202/24	350,00		07.11.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete									
FD /0653/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112297	0,05	06.11.2024	03.11.2024	06.11.2024	17.11.2024	BU1/0202/24	0,05		07.11.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice doplatok TV									
FD /0654/24 2024	PAPER A s. r. o.	1024000890	113,73	06.11.2024	31.10.2024	06.11.2024	14.11.2024	BU3/0097/24	113,73		07.11.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlačiarni MS									
FD /0655/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400298	120,00	06.11.2024	31.10.2024	06.11.2024	14.11.2024	BU1/0202/24	120,00		07.11.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0656/24 2024	LEMISTAV s.r.o	2024017	1 812,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	19.11.2024	BU1/0202/24	1 812,00		07.11.2024
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vodovod									
FD /0657/24 2024	Decathlon SK s.r.o.	124030200002	168,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	VPD/0019	168,00		06.11.2024
		Pri letisku 2 821 04 Bratislava oblecenie MOaPS									
FD /0658/24 2024	INISOFT s.r.o.	42402442	118,80	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/0202/24	118,80		07.11.2024
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica si u Vás software ENVITA odpady a servisnú podporu na obdobie od 07.12.2024									
FD /0659/24 2024	INISOFT s.r.o.	42402441	39,60	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/0202/24	39,60		07.11.2024
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica si u Vás software ENVITA odpady a servisnú podporu na obdobie od 07.12.2024									
FD /0660/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8359190628	14,00	06.11.2024	01.11.2024	06.11.2024	18.11.2024	BU1/0202/24	14,00		07.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0661/24 2024	Kominárstvo Spiš	2024038	120,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	VPD/0276	120,00		07.11.2024
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnava cistenie kominov									
FD /0662/24 2024	RIDERE s.r.o.	1220225180	527,35	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	VPD/0279	527,35		07.11.2024
		Potvorice 155 916 25 Potvorice zim. prac. obuv									
FD /0663/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8475376400	1 126,00	08.11.2024	01.11.2024	08.11.2024	15.11.2024	BU1/0203/24	1 126,00		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina kvartal									

Kniha záväzkov

Strana č.: 50

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0664/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8409644627	13,00	08.11.2024	01.11.2024	08.11.2024	15.11.2024	BU1/0203/24	13,00		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery									
FD /0665/24 2024	LIM PO s.r.o	20240955	1 074,45	08.11.2024	07.11.2024	08.11.2024	17.11.2024	BU1/0203/24	1 074,45		11.11.2024
		Jesenná 1 080 05 propagacia									
FD /0666/24 2024	RILAGO s.r.o.	240012	20 908,00	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	11.12.2024	BU1/0204/24	20 908,00		12.11.2024
		Jenisejská 45A 040 12 Košice oprava strechy Ocu									
FD /0667/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024110768	3 057,00	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	3 057,00		12.11.2024
		Košícká 5 080 01 Prešov precerpavanie OV Backovik COV									
FD /0668/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294900727	739,67	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	739,67		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0669/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294800069	811,54	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	811,54		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0670/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293196665	1 231,01	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	1 231,01		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0671/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294800070	7 106,76	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	7 106,76		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0672/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292755161	1 468,73	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	1 468,73		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0673/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292872040	267,82	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/0204/24	267,82		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0674/24 2024	Alza.sk	5406484994	38,30	11.11.2024	07.11.2024	11.11.2024	07.11.2024	VPD/0283	38,30		11.11.2024
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner MOaPS									
FD /0675/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244238	61,05	11.11.2024	07.11.2024	11.11.2024	21.11.2024	B16/0011/24	61,05		12.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0676/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8359453811	22,00	11.11.2024	08.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	BU1/0204/24	22,00		12.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne									
FD /0677/24 2024	WebHouse,s.r.o	624062520	16,68	11.11.2024	21.10.2024	11.11.2024	11.11.2024	BU1/0204/24	16,68		12.11.2024
		Paulínská 20 917 01 Trnava domena									

Kniha záväzkov

Strana č.: 51

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0678/24 2024	WebHouse,s.r.o	724066147	64,51	11.11.2024	07.11.2024	11.11.2024	22.11.2024	BU1/0204/24	64,51		12.11.2024
		Paulínská 20 917 01 Trnava		hosting							
FD /0679/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240402	165,60	12.11.2024	11.11.2024	12.11.2024	25.11.2024	BU1/0205/24	165,60		13.11.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		vymena oleja COV							
FD /0680/24 2024	Emília Farkašová	2024040	545,00	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	B16/0011/24	545,00		13.11.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0681/24 2024	Emília Farkašová	2024041	685,41	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	B16/0011/24	685,41		13.11.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0682/24 2024	Emília Farkašová	2024042	805,00	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	B16/0011/24	805,00		13.11.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0683/24 2024	Emília Farkašová	2024043	930,00	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	B16/0011/24	930,00		13.11.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0684/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202411000170	175,60	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	13.12.2024	ID /0065/24	175,60		31.10.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0685/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	241102	888,00	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	13.12.2024	BU1/0206/24	888,00		14.11.2024
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej. obst. oprava strechy							
FD /0686/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	241101	840,00	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	13.12.2024	BU1/0206/24	840,00		14.11.2024
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej. obst. kamery							
FD /0687/24 2024	Válek motorsport s.r.o.	24100099	1 316,01	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	23.11.2024	BU1/0206/24	1 316,01		14.11.2024
		Za Školkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		oprava motora PO							
FD /0688/24 2024	Válek motorsport s.r.o.	24100100	304,99	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	23.11.2024	BU1/0206/24	304,99		14.11.2024
		Za Školkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		mat. PO							
FD /0689/24 2024	Hravá škôlka s.r.o	213363	2 223,00	15.11.2024	11.11.2024	15.11.2024	25.11.2024	BU3/0102/24	2 223,00		18.11.2024
		Kupeckého 320/33 040 01 Košice		hracky 5 rocne							
FD /0690/24 2024	Propom s.r.o.	241645899	91,98	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	28.11.2024	BU1/0208/24	91,98		18.11.2024
		Novohradská 745/21 370 01 České Budejovice 1		pracovne nohavice MOaPS							
FD /0691/24 2024	Kosit a.s.	112419495	8 397,58	15.11.2024	13.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	BU1/0208/24	8 397,58		18.11.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz TDO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 52

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0692/24 2024	RIVI s.r.o	20240465	709,42	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	14.12.2024	BU1/0208/24	709,42		18.11.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP-PUPN							
FD /0693/24 2024	Kontrakt JMV , s.r.o	20240842	11 853,00	15.11.2024	12.11.2024	15.11.2024	26.11.2024	BU1/0208/24	11 853,00		18.11.2024
		Krivá 23 040 01 Košice		vyvoz kalov COV							
FD /0694/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244341	36,68	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	28.11.2024	B16/0011/24	36,68		18.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0695/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244312	119,35	15.11.2024	13.11.2024	15.11.2024	27.11.2024	B16/0011/24	119,35		18.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0696/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202410124	365,00	18.11.2024	15.11.2024	18.11.2024	30.11.2024	BU1/0209/24	365,00		19.11.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0697/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241106	329,52	18.11.2024	15.11.2024	18.11.2024	30.11.2024	BU1/0209/24	329,52		19.11.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojem							
FD /0698/24 2024	ELARIN, s.r.o.	7482024	4 264,00	20.11.2024	13.11.2024	20.11.2024	15.12.2024	BU3/0104/24	4 264,00		21.11.2024
		Trnkov 44 082 12 Prešov		didakticke pomocky							
FD /0699/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240414	1 008,00	20.11.2024	18.11.2024	20.11.2024	02.12.2024	BU1/0210/24	1 008,00		21.11.2024
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		rozbor vody							
FD /0700/24 2024	URBITECH s.r.o.	20240185	705,60	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	27.11.2024	BU1/0210/24	705,60		21.11.2024
		Brnianská 2714/2 911 05 Trenčín		hlasenie rozhlasu							
FD /0701/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224048402	186,75	20.11.2024	19.11.2024	20.11.2024	26.11.2024	BU1/0210/24	186,75		21.11.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0702/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244417	103,07	20.11.2024	19.11.2024	20.11.2024	03.12.2024	B16/0011/24	103,07		21.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0703/24 2024	INISOFT s.r.o.	5241321	46,80	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	BU1/0210/24	46,80		21.11.2024
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		školenie odpady							
FD /0704/24 2024	Orange Slovensko	2803454855	333,61	21.11.2024	19.11.2024	21.11.2024	03.12.2024	BU1/0211/24	333,61		22.11.2024
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. Ocu							
FD /0705/24 2024	M.A. Company s.r.o.	6240078	4 003,20	22.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	14.01.2025	BU1/0219/24	4 003,20		29.12.2024
		Kurov 85 086 04 Kružľov		manažment rozšírenie kapacity ZŠ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 53

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0706/24 2024	Fedea s.r.o.	240214	300,12	25.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	05.12.2024	BU1/0213/24	300,12		26.11.2024
		Matuškova 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0707/24 2024	Miroslav Vojtech	08924	495,00	25.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	05.12.2024	BU1/0213/24	495,00		26.11.2024
		Charkovská 4 040 22 Košice montaz vianocne osv.									
FD /0708/24 2024	Kosit a.s.	112419751	1 313,68	25.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	08.12.2024	BU1/0213/24	1 313,68		26.11.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0709/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2402005440	563,16	25.11.2024	19.11.2024	25.11.2024	03.12.2024	BU1/0213/24	563,16		26.11.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace MOaPS									
FD /0710/24 2024	Ing.Daša Polončáková	162024	700,00	26.11.2024	14.11.2024	26.11.2024	28.11.2024	BU1/0214/24	700,00		27.11.2024
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice audit konsolidacia									
FD /0711/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2402005439	335,62	26.11.2024	19.11.2024	26.11.2024	28.11.2024	BU1/0215/24	335,62		28.11.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace SJ,									
FD /0712/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244522	114,73	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	B16/0011/24	114,73		27.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0713/24 2024	Revy s. r. o.	10240014	1 470,80	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	03.12.2024	BU1/0215/24	1 470,80		28.11.2024
		Barčianska 68 040 17 Košice si u Vás odbornú prehliadku NTK a revízie TNS budovy Ocu a MŠ									
FD /0714/24 2024	Ivana Kužmová	20240128	200,00	28.11.2024	27.11.2024	28.11.2024	11.12.2024	BU1/0216/24	200,00		29.11.2024
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany manazment MOaPS									
FD /0715/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244580	31,90	28.11.2024	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	B16/0011/24	31,90		29.11.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0716/24 2024	Ing. Peter Kubík - ARMPEK	202409532	358,20	28.11.2024	27.11.2024	28.11.2024	11.12.2024	VPD/0018	358,20		28.11.2024
		Brezová 1358/8 059 52 Veľká Lomnica MOaPS rukavice, ciapky									
FD /0717/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241107	900,00	28.11.2024	21.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	BU1/0219/24	900,00		29.12.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice kontrola nastavenie UV									
FD /0718/24 2024	Stanislav Rusnák	2024085	201,60	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024	BU1/0219/24	201,60		29.12.2024
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava elek. zar. COV									
FD /0719/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2402005544	106,37	29.11.2024	26.11.2024	29.11.2024	10.12.2024	BU1/0218/24	106,37		03.12.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace MS									

Kniha záväzkov

Strana č.: 54

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0720/24 2024	Brala, s.r.o.	0052024	28 034,00	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	29.12.2024	BU4/0032/24	28 034,00		02.12.2024
		Hlavná 25 040 01 Košice - Staré mesto strava ZS									
FD /0721/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92076051	472,50	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	13.12.2024	BU1/0219/24	472,50		29.12.2024
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0722/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240115	350,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/0219/24	350,00		29.12.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprac. poc. siete									
FD /0723/24 2024	Bc. Viliam Kmec	20240126	350,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/0219/24	350,00		29.12.2024
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete									
FD /0724/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224050882	89,89	03.12.2024	02.12.2024	03.12.2024	09.12.2024	BU1/0219/24	89,89		29.12.2024
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0725/24 2024	PAPERÁ s. r. o.	1024000986	96,99	04.12.2024	29.11.2024	04.12.2024	13.12.2024	BU3/0110/24	96,99		05.12.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica najom tlaciarni									
FD /0726/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8360863592	44,90	04.12.2024	01.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU1/0220/24	44,90		05.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. Ocu									
FD /0727/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8360863550	19,99	04.12.2024	01.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU3/0110/24	19,99		05.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									
FD /0728/24 2024	CMK PLUS s. r. o.	242678	2 510,50	04.12.2024	02.12.2024	04.12.2024	09.12.2024	BU3/0110/24	2 510,50		05.12.2024
		Strojnícka 18 080 01 Prešov 5rocne MS kanc. + didakt									
FD /0729/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8360782754	14,00	06.12.2024	01.12.2024	06.12.2024	18.12.2024	BU1/0222/24	14,00		09.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0730/24 2024	BC.Peter Mačanga	2352024	79,67	06.12.2024	02.12.2024	06.12.2024	16.12.2024	BU1/0222/24	79,67		09.12.2024
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov prevadzkovanie pohrebiska									
FD /0731/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244687	54,78	06.12.2024	05.12.2024	06.12.2024	19.12.2024	B16/0012/24	54,78		09.12.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0732/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244638	80,86	06.12.2024	03.12.2024	06.12.2024	17.12.2024	B16/0012/24	80,86		09.12.2024
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0733/24 2024	Zábavné učení SK, s.r.o.	24773	115,78	06.12.2024	05.12.2024	06.12.2024	16.12.2024	BU3/0113/24	115,78		11.12.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava									

Kniha záväzkov

Strana č.: 55

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0734/24 2024	Zábavné učení SK, s.r.o.	24762	4 074,06	09.12.2024	29.11.2024	09.12.2024	13.12.2024	BU3/0113/24	4 074,06		11.12.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		MS 5 rocne							
FD /0735/24 2024	Zábavné učení SK, s.r.o.	24763	494,30	09.12.2024	29.11.2024	09.12.2024	13.12.2024	BU3/0113/24	494,30		11.12.2024
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		5rocne MS							
FD /0736/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024248	1 724,66	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024	BU3/0113/24	1 724,66		11.12.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice		kancelarske potreby MS							
FD /0737/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024249	1 077,50	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024	BU3/0113/24	1 077,50		11.12.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice		MS edukacne							
FD /0738/24 2024	Obec Valaliky	1114400074	168,00	09.12.2024	04.12.2024	09.12.2024	14.12.2024	BU1/0224/24	168,00		11.12.2024
		Poľná 8 044 13 Valaliky		rezijne naklady							
FD /0739/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8454468301	13,00	09.12.2024	01.12.2024	09.12.2024	16.12.2024	BU1/0224/24	13,00		11.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. kamery							
FD /0740/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400328	120,00	09.12.2024	30.11.2024	09.12.2024	14.12.2024	BU1/0224/24	120,00		11.12.2024
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0741/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2402005820	41,83	09.12.2024	03.12.2024	09.12.2024	17.12.2024	BU1/0224/24	41,83		11.12.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		cistiace Ocu							
FD /0742/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619298	29,63	09.12.2024	01.12.2024	09.12.2024	15.12.2024	BU1/0224/24	29,63		11.12.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0743/24 2024	LEmagy s.r.o	2024113	415,60	09.12.2024	07.12.2024	09.12.2024	21.12.2024	BU1/0224/24	415,60		11.12.2024
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis volkswagen							
FD /0744/24 2024	Milan Seman-Pohostinstvo u Šimona	0012024	4 020,00	09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	14.12.2024	BU1/0224/24	4 020,00		11.12.2024
		Kecerovce 99 044 47 Kecerovce		mikulasske balicky							
FD /0745/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024373	34,08	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024	BU1/0224/24	34,08		11.12.2024
		Rešica 146 044 73 rešica		mat. vodaren							
FD /0746/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112298	0,05	09.12.2024	01.12.2024	09.12.2024	15.12.2024	BU1/0224/24	0,05		11.12.2024
		Čárskeho 10 040 01 Košice		doplatok tV							
FD /0747/24 2024	Metro Košice	0010051128	68,35	09.12.2024	08.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	VPD/0017	68,35		09.12.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 56

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0748/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8361043480	21,73	09.12.2024	08.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	BU1/0224/24	21,73		11.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne									
FD /0749/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024256	3 511,30	09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	18.12.2024	BU3/0113/24	3 511,30		11.12.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice 5rocne MS									
FD /0750/24 2024	Metro Košice	0007080283	117,05	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	VPD/0015	117,05		10.12.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan. a cistiace									
FD /0751/24 2024	Metro Košice	0007080282	341,55	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	VPD/0016	341,55		10.12.2024
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice repre - posedenie vianocne poslanci									
FD /0752/24 2024	CMK PLUS s. r. o.	242741	1 993,99	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	17.12.2024	BU3/0114/24	1 993,99		12.12.2024
		Strojnícka 18 080 01 Prešov MS didakticke									
FD /0753/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294171944	2 150,63	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	2 150,63		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0754/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292390628	942,73	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	942,73		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv									
FD /0755/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292390629	5 834,24	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	5 834,24		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek COV									
FD /0756/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294479097	974,23	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	974,23		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek Ocu									
FD /0757/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294571758	783,34	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	783,34		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0758/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294270288	971,57	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	20.12.2024	BU1/0225/24	971,57		12.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS aSJ									
FD /0759/24 2024	M.A. Company s.r.o.	6240092	4 003,20	12.12.2024	10.12.2024	12.12.2024	24.12.2024	BU1/0226/24	4 003,20		13.12.2024
		Kurov 85 086 04 Kružlov manazment rozsirenje Zs									
FD /0760/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202412000164	152,35	12.12.2024	10.12.2024	12.12.2024	09.01.2024	ID /0074/24	152,35		30.11.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0761/24 2024	RPM GROUP s.r.o.	241203	831,00	12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	11.01.2024	BU1/0226/24	831,00		13.12.2024
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst.									

Kniha záväzkov

Strana č.: 57

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0762/24 2024	Kosit a.s.	112421459	9 273,08	13.12.2024	10.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	BU1/0227/24	9 273,08		16.12.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz TDO							
FD /0763/24 2024	Emília Farkašová	2024045	740,00	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	19.12.2024	B16/0012/24	740,00		17.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0764/24 2024	Emília Farkašová	2024046	650,00	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	19.12.2024	B16/0012/24	650,00		17.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0765/24 2024	Emília Farkašová	2024047	830,00	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	19.12.2024	B16/0012/24	830,00		17.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0766/24 2024	Emília Farkašová	2024048	694,39	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	19.12.2024	B16/0012/24	694,39		17.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0767/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	4240074	186,00	16.12.2024	10.12.2024	16.12.2024	24.12.2024	BU1/0228/24	186,00		17.12.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		certifikát pre KEP							
FD /0768/24 2024	MP KANAL, s.r.o.	2024120851	324,00	16.12.2024	12.12.2024	16.12.2024	26.12.2024	BU1/0228/24	324,00		17.12.2024
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizacie							
FD /0769/24 2024	Meva sport SK, s. r. o.	240471	130,60	16.12.2024	12.12.2024	16.12.2024	12.12.2024	VPD/0014	130,60		16.12.2024
		Koplotovce 272 920 01 Koplotovce		dresy hasici							
FD /0770/24 2024	ILLE - Papier - Service s	24024480	49,10	16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	23.12.2024	BU1/0230/24	49,10		19.12.2024
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		cistiace Ocu							
FD /0771/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241204	135,84	16.12.2024	15.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	BU1/0230/24	135,84		19.12.2024
		Čordáková 30 040 11 Košice		vodaren							
FD /0772/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024281	2 880,30	16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	23.12.2024	BU3/0115/24	2 880,30		17.12.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice		MS 5 rocne							
FD /0773/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202411082	638,00	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	27.12.2024	BU1/0229/24	638,00		18.12.2024
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0774/24 2024	Kosit a.s.	112421609	1 383,66	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	01.01.2025	BU1/0229/24	1 383,66		18.12.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0775/24 2024	RIVI s.r.o	20240521	758,40	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	17.01.2025	BU1/0229/24	758,40		18.12.2024
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie PUPN							

Kniha záväzkov

Strana č.: 58

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0776/24 2024	LeDia creative s.r.o.	20240161	350,00	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	BU3/0116/24	350,00		18.12.2024
		Ďurďošik 143	044 45 Ďurďošik	edukacne 5 rocne							
FD /0777/24 2024	Metro Košice	009065996	215,04	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	BU1/0229/24	215,04		18.12.2024
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	repre - vianocne posedenie							
FD /0778/24 2024	VaK SERVIS s.r.o	240456	144,00	19.12.2024	16.12.2024	19.12.2024	30.12.2024	BU1/0231/24	144,00		20.12.2024
		Mnoheľová 4984/3B	058 01 Poprad	odber vody							
FD /0779/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244860	97,08	19.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	31.12.2024	B16/0012/24	97,08		20.12.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0780/24 2024	ERIK, s. r. o.	10244755	103,62	19.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	24.12.2024	B16/0012/24	103,62		20.12.2024
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0781/24 2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	240206219	80,64	19.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	31.12.2024	BU1/0232/24	80,64		23.12.2024
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	cistiace MS							
FD /0782/24 2024	Brala, s.r.o.	0062024	29 133,40	19.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	19.01.2025	BU4/0033/24	29 133,40		20.12.2024
		Hlavná 25	040 01 Košice - Staré mesto	desiaty ZS							
FD /0783/24 2024	Ivana Kužmová	20240140	200,00	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	BU1/0232/24	200,00		23.12.2024
		Lučkovce 1047	072 03 Moravany	manazment MOaPS							
FD /0784/24 2024	GASTRO-SERVIS, Takáč Pavol	240213	2 119,20	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	26.12.2024	BU1/0232/24	2 119,20		23.12.2024
		Ruskov 100	044 19 Ruskov	šokovač SJ							
FD /0785/24 2024	GASTRO-SERVIS, Takáč Pavol	240214	1 082,52	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	26.12.2024	BU1/0232/24	1 082,52		23.12.2024
		Ruskov 100	044 19 Ruskov	mat do SJ							
FD /0786/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4224053399	188,28	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	26.12.2024	BU1/0232/24	188,28		23.12.2024
		Tomášiková 16529/23/D	821 01 Bratislava	tankovanie Ocu							
FD /0787/24 2024	Orange Slovensko	2808083481	333,54	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	02.01.2025	BU1/0232/24	333,54		23.12.2024
		Metodova 8	821 09 Bratislava	tel. Ocu							
FD /0788/24 2024	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2024310	3 961,90	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	31.12.2024	BU3/0118/24	3 961,90		23.12.2024
		Štúrova 20	040 01 Košice	predskolaska vychova MS							
FD /0789/24 2024	ELVOTECH s.r.o	20241206	900,00	20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	04.01.2025	BU1/0232/24	900,00		23.12.2024
		Čordáková 30	040 11 Košice	prevadz. verej. vod.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 59

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0790/24 2024	PAPER A s. r. o.	2024026853	660,00	20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	BU1/0233/24	660,00		27.12.2024
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	mat. za skolne							
FD /0791/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	9240873	24,00	23.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	BU1/0233/24	24,00		27.12.2024
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	el. podpis							
FD /0792/24 2024	Emília Farkašová	2024045	360,00	27.12.2024	24.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	B16/0012/24	360,00		30.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0793/24 2024	Emília Farkašová	2024046	420,00	27.12.2024	24.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	B16/0012/24	420,00		30.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0794/24 2024	Emília Farkašová	2024047	475,00	27.12.2024	24.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	B16/0012/24	475,00		30.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0795/24 2024	Emília Farkašová	2024048	462,06	27.12.2024	24.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	B16/0012/24	462,06		30.12.2024
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0796/24 2024	A- club s.r.o.	352024	2 520,00	27.12.2024	23.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	BU1/0234/24	2 520,00		30.12.2024
		Lažany 49 082 32 Prešov		si u Vás projekčnú činnosť na odstránenie stavby na p.č.28/5 podľa predloženej							
FD /0797/24 2024	A- club s.r.o.	362024	3 360,00	27.12.2024	23.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	BU1/0234/24	3 360,00		30.12.2024
		Lažany 49 082 32 Prešov		si u Vás projekčnú činnosť na odstránenie stavby p.č. 28/6, 31/5 podľa predloženej							
FD /0798/24 2024	GreenGen s.r.o.	20240060	477,60	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	10.01.2025	BU1/0234/24	477,60		30.12.2024
		Bačkovík 044 45 Bidovce		si u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií na základe predloženej cenovej							
FD /0799/24 2024	Spencer Medical s.r.o.	20240964	1 500,00	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	03.01.2025			1 500,00	
		Turbínová 13 831 04 Bratislava		defibrilator							
FD /0800/24 2024	Obec Boliarov	112024	25 446,96	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	15.01.2025			25 446,96	
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodne							
FD /0801/24 2024	AQUA PRO s.r.o	92077086	626,70	31.12.2024	02.01.2025	03.01.2025	14.01.2025			626,70	
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0802/24 2024	CHEMAX s.r.o.	2024385	175,68	31.12.2024	31.12.2024	03.01.2025	14.01.2025			175,68	
		Rešica 146 044 73 rešica		chemikalie vodaren							
FD /0803/24 2024	UP Déjeuner, s.r.o	4225001425	98,86	31.12.2024	02.01.2025	03.01.2025	09.01.2025			98,86	
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							

Kniha záväzkov

Strana č.: 60

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0804/24 2024	PAPER A s. r. o.	1024001081	87,44	31.12.2024	31.12.2024	03.01.2025	14.01.2025			87,44	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tlačiarni							
FD /0805/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8362457469	45,25	31.12.2024	01.01.2025	07.01.2025	20.01.2025			45,25	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. Ocu							
FD /0806/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8362457419	19,99	31.12.2024	01.01.2025	07.01.2025	20.01.2025			19,99	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika							
FD /0807/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9169619299	29,63	31.12.2024	02.01.2025	08.01.2025	16.01.2025			29,63	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0808/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8362375075	14,00	31.12.2024	01.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			14,00	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. MS							
FD /0809/24 2024	Slovak Telekom a.s.	8362636989	22,59	31.12.2024	08.01.2025	10.01.2025	23.01.2025			22,59	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. vodne							
FD /0810/24 2024	Antik Telecom s.r.o	9040112299	0,05	31.12.2024	02.01.2025	10.01.2025	16.01.2025			0,05	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok TV							
FD /0811/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292596407	999,41	31.12.2024	09.01.2025	10.01.2025	23.01.2025			999,41	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. Ocu							
FD /0812/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294702227	1 082,23	31.12.2024	06.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			1 082,23	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. verej. osv.							
FD /0813/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294702228	5 873,94	31.12.2024	06.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			5 873,94	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. COV							
FD /0814/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293675469	2 536,01	31.12.2024	06.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			2 536,01	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. vodojem							
FD /0815/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294573299	969,92	31.12.2024	06.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			969,92	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. HZ							
FD /0816/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292757470	1 192,08	31.12.2024	06.01.2025	10.01.2025	20.01.2025			1 192,08	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek- MS							
FD /0817/24 2024	PREMIUM BVK s.r.o.	12400372	120,00	31.12.2024	31.12.2024	13.01.2025	14.01.2025			120,00	
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov							

Kniha záväzkov

Strana č.: 61

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0818/24 2024	Spoločný obecný úrad Ben	202412077	510,00	31.12.2024	31.12.2024	15.01.2025	20.01.2025			510,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0819/24 2024	Slovenská pošta , a.s.	202501000163	49,40	31.12.2024	13.01.2025	15.01.2025	12.02.2025	ID /0076/24	49,40		31.12.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0820/24 2024	Kosit a.s.	112423238	10 926,64	31.12.2024	12.01.2025	15.01.2025	29.01.2025			10 926,64	
		Rastislavova 98 043 46 Košice odvoz TDO									
FD /0821/24 2024	TOPSET Solution,s.r.o	6240185	25,20	31.12.2024	31.12.2024	15.01.2025	21.01.2025			25,20	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizacia programov									
FD /0822/24 2024	Poradca podnikateľa	5042400711	26,24	31.12.2024	15.01.2025	20.01.2025	29.01.2025			26,24	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina doplatok financny spravodajca									
FD /0823/24 2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	502401202	82,50	31.12.2024	09.05.2024	28.01.2025	06.06.2024			82,50	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava tlačiva MS									
FD /0824/24 2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	502401633	82,50	31.12.2024	05.06.2024	28.01.2025	03.07.2024			82,50	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava tlačiva MS									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1 620 026,08 €
Uhradená suma - 1 528 999,61 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **91 026,47 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 1 620 026,08 €
Uhradená suma - 1 528 999,61 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **91 026,47 €**