

Obec Kecerovce
 Kecerovce 92
 04447 Kecerovce
 IČO : 00324299 DIČ :2021244764

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /04342012 2018	Active solutions s.r.o	172012	33636,65	25.11.2012	25.11.2012	09.12.2012			33636,65	
		Rubínová 13 831 52 Bratislava		poradensko konzultačné služby						
FD /0580/18 2018	Vikta s.r.o.	20181116	72,00	29.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	BU1/0005/019	72,00		08.01.2019
		Kecerovce 108 044 47 Kecerovce		Servis, údržba osobného automobilu						
FD /0623/18 2018	Slovak Telekom a.s.	6611834797	13,90	19.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	BU1/0015/019	13,90		22.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Správny poplatok						
FD /0640/18 2018	Ludia a energia, o-z.	00418	1158,20	30.12.2018	30.12.2018	13.01.2019	BU1/0003/019	1158,20		04.01.2019
		Mlynská 4 040 01 Košice		sprac.projektov						
FD /0641/18 2018	Antik Telecom s.r.o	6044601227	17,92	31.12.2018	03.01.2019	14.01.2019	BU1/0005/019	17,92		08.01.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0642/18 2018	Slovnaft a.s.	4591074874	76,58	31.12.2018	03.01.2019	17.01.2019	BU1/0005/019	76,58		08.01.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0643/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985181	28,24	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0005/019	28,24		08.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T COM						
FD /0644/18 2018	TOPSET Solution,s.r.o	6180347	37,80	31.12.2018	31.12.2018	19.01.2019	BU1/0005/019	37,80		08.01.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /0645/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985224	38,10	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0006/019	38,10		09.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OcU						
FD /0646/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223985205	30,59	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0007/019	30,59		10.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0647/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8223982872	14,00	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0007/019	14,00		10.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MŠ						
FD /0648/18 2018	Spoločný obecný úrad Ben	56/01/2019	120,00	31.12.2018	02.01.2019	25.01.2019	BU1/0010/019	120,00		15.01.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0649/18 2018	Kosit s.r.o.	41181746	3375,06	31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019	BU1/0010/019	3375,06		15.01.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz komunálneho odpadu						
FD /0650/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293218502	1090,48	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	1090,48		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0651/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293020317	1619,94	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	1619,94		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina ČOV			
FD /0652/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293020316	661,70	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	661,70		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina verejné osvetlenie			
FD /0653/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7292909994	770,86	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	770,86		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina Vodné hospodárstvo			
FD /0654/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293218503	679,70	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0010/019	679,70		15.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina kino			
FD /0655/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7293752927	625,75	31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0011/019	625,75		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina			
FD /0656/18 2018	Východoslovenská energetika a.s.	7264247165	572,63	31.12.2018	09.01.2019	25.01.2019	BU1/0011/019	572,63		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina			
FD /0657/18 2018	Slovak Telekom a.s.	8225090626	39,72	31.12.2018	08.01.2019	23.01.2019	BU1/0011/019	39,72		16.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefón vodné hos.			
FD /0001/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119500112	3330,00	03.01.2019	03.01.2019	10.01.2019	BU1/0003/019	3330,00		04.01.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25					stravné			
FD /0002/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190004	81,60	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	BU1/0006/019	81,60		09.01.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn					chlotan sodny			
FD /0003/19 2019	Miroslav Vojtech	00519	442,00	10.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	BU1/0008/019	442,00		11.01.2019
		Charkovská 4 040 22 Košice					Demontáž vianočných ozdôb			
FD /0004/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900017	1173,50	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0010/019	1173,50		15.01.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad					Prevad. ČOV			
FD /0005/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900018	401,57	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0010/019	401,57		15.01.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad					Prevadz. verejného vodovou			
FD /0006/19 2019	Orange Slovensko	2480091365	3,36	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	B10/0002/19	3,36		15.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava					Telefon OcU			
FD /0007/19 2019	Ing.Ján Chudý	219003	38,64	15.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0011/019	38,64		16.01.2019
		Matušková 10 040 11 Košice					Oprava svietidla			

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0008/18 2019	Dubrava Group, a.s.	171211038	4896,00	15.01.2018	10.01.2018	31.01.2018			4896,00	
		Svinica 265 044 45 Bidovce		škoda						
FD /0008/19 2019	Miroslav Antolík	20190001	557,00	15.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	BU1/0011/019	557,00		16.01.2019
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie		Vyhotovenie geometrického plánu						
FD /0009/19 2019	Metro Košice	104	74,89	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU1/0012/019	74,89		17.01.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace potreby						
FD /0010/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119500768	2250,00	16.01.2019	16.01.2019	23.01.2019	BU1/0012/019	2250,00		17.01.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0011/19 2019	IPM-VO s.r.o	VO190101	3200,00	17.01.2019	16.01.2019	15.02.2019	BU1/0013/019	3200,00		18.01.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		Realizácia verejného obstarávania						
FD /0012/19 2019	Poradca podnikateľa	5041802181	14,90	17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0013/019	14,90		18.01.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca						
FD /0013/19 2019	Slovnaft a.s.	4591081215	55,96	18.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0014/019	55,96		21.01.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo osobný automobil						
FD /0014/19 2019	Orange Slovensko	2480864407	43,30	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	43,30		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0015/19 2019	Orange Slovensko	2480864282	42,30	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	42,30		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0016/19 2019	Orange Slovensko	2480864402	41,80	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	41,80		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0017/19 2019	Orange Slovensko	2480896505	32,00	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	32,00		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0018/19 2019	Orange Slovensko	2480876105	47,52	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	47,52		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0019/19 2019	Orange Slovensko	2480950886	14,99	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	14,99		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0020/19 2019	Orange Slovensko	2480896514	32,00	22.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0015/019	32,00		22.01.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0021/19 2019	Slovgram	1900344	38,40	23.01.2019	18.01.2019	08.02.2019	BU1/0016/019	38,40		23.01.2019
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		Verejný rozhlas						
FD /0022/19 2019	Medison s.r.o	2019000166	264,00	24.01.2019	23.01.2019	22.02.2019	BU1/0017/019	264,00		25.01.2019
		Obchodná 16 040 11 Košice		Zdravotný dohľad nad prac. prostredím						
FD /0023/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190203	156,00	24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	BU1/0017/019	156,00		25.01.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		OcÚ čistiace potreby						
FD /0024/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190002	902,40	24.01.2019	24.01.2019	06.02.2019	BU1/0017/019	902,40		25.01.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		údržba ČOV						
FD /0025/19 2019	Ing.Ján Chudý	219012	181,00	25.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0018/019	181,00		28.01.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0026/19 2019	Ekolab s.r.o	1388/2018	65,57	28.01.2019	29.11.2018	13.12.2018	BU1/0019/019	65,57		29.01.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody - arzen						
FD /0027/19 2019	Stanislav Rusnák	2019009	164,02	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	BU1/0021/019	164,02		31.01.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		údržba elektriny kontaj.kanc.						
FD /0028/19 2019	Kosiť s.r.o.	41190008	1943,93	29.01.2019	20.01.2019	04.02.2019	BU1/0020/019	1943,93		30.01.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0029/19 2019	Ladislav Tórk LT Servis	10190005	699,00	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	BU1/0020/019	699,00		30.01.2019
		Holubyho 1 040 01 Košice		motorová píla						
FD /0030/19 2019	Kobres s.r.o	1900100279	59,18	30.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	VPD	59,18		30.01.2019
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		Materiál REŠTART - vedro						
FD /0031/19 2019	Kobres s.r.o	1900100280	56,46	30.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	VPD	56,46		30.01.2019
		Južná Trieda 115 040 01 Košice		Materiál REŠTART- rebrík						
FD /0032/19 2019	LEmagy s.r.o	2019-12	165,35	31.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU1/0022/019	165,35		01.02.2019
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis Roomster						
FD /0033/19 2019	Hornbach spol.s.r.o	bč.	122,62	31.01.2019	29.01.2019	31.01.2019	VPD	122,62		31.01.2019
		Moldavská cesta 22 040 11 Košice		Materiál						
FD /0034/19 2019	Hornbach spol.s.r.o	bč.	486,91	31.01.2019	25.01.2019	31.01.2019	VPD	486,91		31.01.2019
		Moldavská cesta 22 040 11 Košice		Materiál						

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0035/19 2019	Tatragon Plus s.r.o	2019005	2784,00	01.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023/019	2784,00		04.02.2019
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		zimná údržba ciest						
FD /0036/19 2019	Slovnaft a.s.	4591088879	139,16	05.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/0025/019	139,16		06.02.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo						
FD /0037/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601228	17,92	05.02.2019	03.02.2019	14.02.2019	BU1/0025/019	17,92		06.02.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		Internet MŠ						
FD /0038/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012083	28,92	05.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0025/019	28,92		06.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón KC						
FD /0039/19 2019	DET SYSTEMS s.r.o	2019011	7446,00	06.02.2019	01.02.2019	20.02.2019	BU4/0003/19	7446,00		07.02.2019
		Jesenná 22 040 01 Košice		Dovoz stravy ZŠ						
FD /0040/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012130	35,62	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	35,62		08.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0041/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226012103	30,59	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	30,59		08.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón matrika						
FD /0042/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8226009532	16,78	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0027/019	16,78		07.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ						
FD /0043/19 2019	Miroslava Hal'ková-MIRKA	7/2019	132,10	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU1/0027/019	132,10		08.02.2019
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy MŠ						
FD /0044/19 2019	Vincent Takáč	10/2019	1525,00	07.02.2019	06.02.2019	19.02.2019	BU1/0027/019	1525,00		08.02.2019
		Ruskov 344 044 19 Ruskov		výkon TPO + BOZP						
FD /0045/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7496602861	1142,00	07.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU1/0027/019	1142,00		08.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0046/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190005	897,00	07.02.2019	05.02.2019	07.03.2019	BU1/0027/019	897,00		08.02.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		IT technik						
FD /0047/19 2019	Základná škola Bidovce	112019	248,54	08.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	BU4/0005/19	248,54		12.02.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		strava MŠ						
FD /0048/19 2019	Slovak Telekom a.s.	66116903473	13,90	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0038/019	13,90		25.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		poplatok za vyjadrenie						

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0049/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201902000320	118,33	11.02.2019	07.02.2019	09.03.2019		118,33		11.02.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné								
FD /0050/19 2019	Základná škola Bidovce	02012019	72,60	11.02.2019	06.02.2019	15.02.2019	BU1/0028/019	72,60		12.02.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce režijné náklady MŠ								
FD /0051/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019007	249,00	11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0028/019	249,00		12.02.2019
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce zimná údržba ciest								
FD /0052/19 2019	Vincent Ferko	20190002	1352,00	11.02.2019	10.02.2019	17.02.2019	BU1/0028/019	1352,00		12.02.2019
		Košícký Klečenov 4 044 45 Bidovce vyhotovenie GP pč.28/3,28/4								
FD /0053/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293335248	636,19	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	636,19		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina ver. osvetlenie								
FD /0054/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293335249	1754,58	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	1754,58		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Eletrina ČOV								
FD /0055/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293755458	832,86	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	832,86		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina vodné hosp.								
FD /0056/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294411638	887,23	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	887,23		14.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina HZ								
FD /0057/19 2019	Ing.Ján Chudý	219024	46,32	13.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	46,32		14.02.2019
		Matušková 10 040 11 Košice údržba verej. osvetlenia								
FD /0058/19 2019	Kosit s.r.o.	41190071	2359,19	13.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	BU1/0030/019	2359,19		14.02.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz TDO								
FD /0059/19 2019	Ľudia a energia, o-z.	12019	1335,00	13.02.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU1/0030/019	1335,00		14.02.2019
		Mlynská 4 040 01 Košice Vyučtovanie žiadostí								
FD /0060/19 2019	UP Slovensko s.r.o	1195012646	2250,00	13.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	BU1/0031/019	2250,00		15.02.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 strava								
FD /0061/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8227126490	39,72	14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	BU1/0031/019	39,72		15.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon vodné hosp.								
FD /0062/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132345	742,88	14.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0031/019	742,88		15.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU								

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0063/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294411639	349,87	14.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/0031/019	349,87		15.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		eletrikna KD						
FD /0064/19 2019	IPM-VO s.r.o	190203	850,00	18.02.2019	18.02.2019	20.03.2019	BU1/0034/019	850,00		19.02.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO stav.dozor byty						
FD /0065/19 2019	Orange Slovensko	2484655990	3,36	18.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU1/0034/019	3,36		19.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0066/19 2019	Ladislav Török LT Servis	10190010	820,00	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU1/0035/019	820,00		20.02.2019
		Holubyho 1 040 01 Košice		bubnová kosačka						
FD /0067/19 2019	Slovnaft a.s.	4591095564	78,92	20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU1/0036/019	78,92		21.02.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0068/19 2019	Vladimír Paluf INSTAL	32019	240,00	20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU1/0036/019	240,00		21.02.2019
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		obj.telefonicky						
FD /0069/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56022019	115,00	21.02.2019	12.02.2019	25.02.2019	BU1/0037/019	115,00		22.02.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd						
FD /0070/19 2019	National PEN	00162640	70,75	21.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	BU1/0037/019	70,75		22.02.2019
		813 33 Bratislava		perá						
FD /0071/19 2019	Orange Slovensko	2485428126	43,30	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	43,30		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0072/19 2019	Orange Slovensko		41,80	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	41,80		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0073/19 2019	Orange Slovensko	2485459704	32,00	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	32,00		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0074/19 2019	Orange Slovensko	2485459713	32,00	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	32,00		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0075/19 2019	Orange Slovensko	2485428001	42,30	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	42,30		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0076/19 2019	Orange Slovensko	2485512794	14,99	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	14,99		25.02.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0077/19 2019	Orange Slovensko	2485439935	33,96	22.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0038/019	33,96		25.02.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0078/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19004221	42,12	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU1/0039/019	42,12		26.02.2019
	Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace a dezinf.									
FD /0079/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190006	1470,00	25.02.2019	15.02.2019	16.04.2019	BU1/0039/019	1470,00		26.02.2019
	Kurov 85 086 04 Kružľov manažment MS pre 140 detí									
FD /0080/19 2019	Vikta s.r.o.	20190203	198,40	28.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU1/0042/019	198,40		01.03.2019
	Kečerovce 108 044 47 Kečerovce Servis osob. automobil									
FD /0081/19 2019	SAM FIT s.r.o	029	319,20	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	BV42/2019	319,20		01.03.2019
	Jána Mrvu 4 949 01 Nitra Materiál									
FD /0082/19 2019	U.S.Steel Košice s.r.o	90039719	805,85	27.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU1/0042/019	805,85		01.03.2019
	Košice 044 54 Košice kamenivo									
FD /0083/19 2019	OMSO s.r.o	2019002	250,00	26.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	BU1/0042/019	250,00		01.03.2019
	Svinica 281 044 45 Bidovce Projektová dokumentácia									
FD /0084/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190121	2967,89	28.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	BU1/0041/019	2967,89		28.02.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz odpadu									
FD /0085/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019009	439,80	01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0043/019	439,80		05.03.2019
	Važecká 3 040 12 Košice čistenie kanalizácie									
FD /0086/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190146	2233,09	04.03.2019	28.02.2019	20.03.2019	BU1/0043/019	2233,09		05.03.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice odvoz odpadov									
FD /0087/19 2019	EDASTYL s.r.o	00842019	309,22	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/0043/019	309,22		05.03.2019
	Poštová 15 982 01 Torňaľa udržba kotla MŠ									
FD /0088/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	14/2019	119,10	04.03.2019	01.03.2019	22.03.2019	BU1/0043/019	119,10		05.03.2019
	Boliarov 69 044 47 Kečerovce Rozvoz stravy MŠ									
FD /0089/19 2019	Slovnaft a.s.	6044601229	145,59	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0044/019	145,59		06.03.2019
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava poh.hmoty									
FD /0090/19 2019	Antik Telecom s.r.o	60446012229	17,92	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU1/0044/019	17,92		06.03.2019
	Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0091/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190552	127,28	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	127,28		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál Regob										
FD /0092/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190553	25,00	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	25,00		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál voľby prezidenta SR										
FD /0093/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20190551	240,00	05.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	240,00		07.03.2019
Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Materiál										
FD /0094/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019011	556,80	06.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	BU1/0046/019	556,80		07.03.2019
Važecká 3 040 12 Košice Čistenie kanalizácie										
FD /0095/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055712	35,90	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	35,90		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón										
FD /0096/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228053351	14,00	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	14,00		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ										
FD /0097/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055690	30,59	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0046/019	30,59		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón matrika										
FD /0098/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8228055669	30,90	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BV /0046	30,90		07.03.2019
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón KC										
FD /0099/19 2019	Základná škola Bidovce	20/2/2019	72,60	06.03.2019	04.03.2019	15.03.2019	BU1/0047/019	72,60		08.03.2019
Bidovce 209 044 45 Bidovce Strava MŠ										
FD /0100/19 2019	Základná škola Bidovce	1922019	194,36	06.03.2019	04.03.2019	15.03.2019	BU4/0008/19	194,36		08.03.2019
Bidovce 209 044 45 Bidovce strava MŠ										
FD /0101/19 2019	Daffer spol.s.r.o	190351279	6822,60	08.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU4/0009/19	6822,60		12.03.2019
Včelárska 1 971 01 Prievidza Školské potreby										
FD /0102/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019010	384,00	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049/019	384,00		12.03.2019
Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce Zimná údržba										
FD /0103/19 2019	RentInvest s.r.o.	201903001	4868,00	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU/0009/19	4868,00		12.03.2019
Mierová 202 821 05 Bratislava Strava ZŠ										
FD /0104/19 2019	OMSO s.r.o	2019005	1535,84	11.03.2019	05.03.2019	05.04.2019	BU1/0049/019	1535,84		12.03.2019
Svinica 281 044 45 Bidovce palivové drevo										

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0105/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	20903000315	84,40	11.03.2019	07.03.2019	06.04.2019	VPD	84,40		11.03.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Poštová karta						
FD /0106/19 2019	Signo s.r.o.	190167	33,60	11.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	VPD	33,60		11.03.2019
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Vlajky						
FD /0107/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190015	290,00	12.03.2019	01.03.2019	31.03.2019	BU/0050/19	290,00		13.03.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Technik IT						
FD /0108/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019013	496,80	13.03.2019	11.03.2019	18.03.2019	BU1/0050/019	496,80		13.03.2019
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0109/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294044359	541,28	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	541,28		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej.osv.						
FD /0110/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293023159	583,70	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	583,70		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina has.zbrojnica						
FD /0111/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294316069	597,84	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	597,84		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OcU						
FD /0112/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293221025	645,30	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	645,30		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		energie vod.hosp.						
FD /0113/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293023160	857,06	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	857,06		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD						
FD /0114/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294044360	1717,14	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0052/019	1717,14		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		energia ČOV						
FD /0115/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8229177224	39,72	15.03.2019	08.03.2019	25.03.2019	BU1/0054/019	39,72		19.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Fa telefón						
FD /0116/19 2019	CUBS plus,s.r.o	016/2019	594,00	15.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	BU1/0054/019	594,00		19.03.2019
		Masaryková 21 040 01 Košice		Vypracovanie dokumentácie ochr. osob. údajov						
FD /0117/19 2019	Orange Slovensko	2489223036	3,36	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	BU1/0054/019	3,36		19.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Poplatky za telefón OcÚ						
FD /0118/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56032019	115,00	18.03.2019	07.03.2019	25.03.2019	BU1/0054/019	115,00		19.03.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0119/19 2019	Tatragon Plus s.r.o	2019005	4830,00	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0054/019	4830,00		19.03.2019
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Odvoz odpadu						
FD /0120/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	VO190308	3400,00	18.03.2019	18.03.2019	17.04.2019	BU1/0055/019	3400,00		20.03.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		Verejné obstarávanie MŠ						
FD /0121/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	VO190307	679,00	18.03.2019	15.03.2019	14.04.2019	BU1/0054/019	679,00		19.03.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		Verejné obstarávanie plot HZ						
FD /0122/19 2019	LUXA - PAPIER s.r.o	190022	99,60	19.03.2019	19.03.2019	26.03.2019	BU4/0010/19	99,60		20.03.2019
		Poštová 17 040 01 Košice		škol.potreby MŠ						
FD /0123/19 2019	Slovnaft a.s.	4591109332	92,72	20.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0055/019	92,72		20.03.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0124/19 2019	Petit Press	1943100329	65,40	20.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	BU1/0056/019	65,40		21.03.2019
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie textu						
FD /0125/19 2019	Stanislav Rusnák	2019025	488,63	21.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0056/019	488,63		21.03.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia elektrických zariadení						
FD /0126/19 2019	Orange Slovensko	2490001438	42,30	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	42,30		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón Ocú						
FD /0127/19 2019	Orange Slovensko	2490086550	14,99	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	14,99		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0128/19 2019	Orange Slovensko	2490012113	37,80	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	37,80		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0129/19 2019	Orange Slovensko	2490001563	43,30	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	43,30		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0130/19 2019	Orange Slovensko	2490033385	32,00	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	32,00		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0131/19 2019	Orange Slovensko	2490032501	32,00	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	32,00		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0132/19 2019	Orange Slovensko	2490001808	41,80	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0058/019	41,80		25.03.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0133/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	111902237	936,00	22.03.2019	08.03.2019	03.04.2019	BU1/0058/019	936,00		25.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice								
FD /0134/19 2019	GEOVRT s.r.o	201908	2030,88	22.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0058/019	2030,88		25.03.2019
		Štúrová 27 040 01 Košice Inžinierskogeologický prieskum MŠ								
FD /0135/19 2019	Metro Košice	99	73,26	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	73,26		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace zamestnanci								
FD /0136/19 2019	Metro Košice	101	44,24	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	44,24		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace KC								
FD /0137/19 2019	Metro Košice	102	142,06	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	142,06		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby								
FD /0138/19 2019	Metro Košice	100	23,72	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0060/019	23,72		27.03.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace,občerstvenie								
FD /0139/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190119	81,60	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0061/019	81,60		28.03.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn Chloran sodny								
FD /0140/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190224	2758,35	28.03.2019	28.03.2019	11.04.2019	BU1/0062/019	2758,35		29.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0141/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900073	183,60	28.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU1/0062/019	183,60		29.03.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad analýza kalov								
FD /0142/19 2019	TOPSET Solution,s.r.o	1190397	620,40	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU1/0064/019	620,40		02.04.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia programov								
FD /0143/19 2019	Ing.Ján Chudý	219067	192,72	01.04.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0064/019	192,72		02.04.2019
		Matušková 10 040 11 Košice Údržba ver. osvetlenie								
FD /0144/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900094	1173,50	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0065/019	1173,50		03.04.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad Verejná kanalizácia II. kvartál								
FD /0145/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900095	401,57	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0065/019	401,57		03.04.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad Verejný vodovod II. kvartál								
FD /0146/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190401	630,00	02.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU1/0065/019	630,00		03.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice VO strava ZŠ								

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0147/19 2019	Benifa s.r.o.	102019010002	21607,49	02.04.2019	02.04.2019	02.05.2019	BU1/0066/019	21607,49		03.04.2019
		Študentská 5	040 01 Košice	plot HZ						
FD /0148/19 2019	RentInvest s.r.o.	201904001	8580,00	03.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU4/0012/19	8580,00		04.04.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	strava ZŠ						
FD /0149/19 2019	Stanislav Rusnák	2019028	316,01	03.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	BU1/0066/019	316,01		03.04.2019
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	revízia elektrických zariadení						
FD /0150/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	212019	121,00	03.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	BU1/0066/019	121,00		03.04.2019
		Boliarov 69	044 47 Kečerovce	rozovz stravy MŠ						
FD /0151/19 2019	Základná škola Bidovce	3532019	294,98	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0075/019	294,98		04.04.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	strava HN						
FD /0152/19 2019	Základná škola Bidovce	36/2019	72,60	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0066/019	72,60		03.04.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	režijné náklady						
FD /0153/19 2019	ELARIN, s.r.o.	2392019	198,00	03.04.2019	05.03.2019	10.06.2019	BU3/0025/19	198,00		04.04.2019
		Trnkov 44	082 12 Prešov	mat.5.ročné						
FD /0154/19 2019	acce s.r.o.,	03042019	390,00	03.04.2019	03.04.2019	18.04.2019	BU1/0066/019	390,00		03.04.2019
		Tranovského 950/13	040 01 Košice	stavebný dozor oplatenie has.zbrojnice						
FD /0155/19 2019	Stanislav Rusnák	2019030	58,80	04.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/0068/019	58,80		08.04.2019
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	Oprava elekt. zariadení byty						
FD /0156/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	119042019	68,00	04.04.2019	02.04.2019	19.04.2019	BU1/0067/019	68,00		05.04.2019
		Kmeťová 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd voľby prezidenta						
FD /0157/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601230	17,92	04.04.2019	02.04.2019	14.04.2019	BU1/0068/019	17,92		08.04.2019
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MŠ						
FD /0158/19 2019	Slovnaft a.s.	4591115890	124,63	04.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/0068/019	124,63		08.04.2019
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	Palivo						
FD /0159/19 2019	Centrum polygrafických služieb	1560005736	23,12	05.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU3/0026/19	23,12		08.04.2019
		Sklabinská 1	830 05 Bratislava	matričné doklady						
FD /0160/19 2019	OMSO s.r.o	2019006	210,00	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/0082/019	210,00		10.05.2019
		Svinica 281	044 45 Bidovce	odvodnenie základov MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0161/19 2019	Ekolab s.r.o	3272019	172,20	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/0068/019	172,20		08.04.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody								
FD /0162/19 2019	Jiří Válek	292019	150,00	05.04.2019	03.04.2019	16.04.2019	VPD	150,00		05.04.2019
		Za školou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice oprava+ údržba PO								
FD /0163/19 2019	acce s.r.o.,	05042019	2100,00	05.04.2019	05.04.2019	05.05.2019	BU1/0096/019	2100,00		31.05.2019
		Tranovského 950/13 040 01 Košice								
FD /0164/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116843	16,08	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU3/0026/19	16,08		08.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón matrika								
FD /0165/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116866	36,17	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	36,17		09.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón OcÚ								
FD /0166/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230114293	14,39	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	14,39		09.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ								
FD /0167/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8230116821	33,10	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1/0069/019	33,10		09.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón KC								
FD /0168/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190265	2577,64	08.04.2019	31.03.2019	20.04.2019	BU1/0069/019	2577,64		09.04.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Odvoz odpadu								
FD /0169/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190403	550,00	08.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	BU1/0069/019	550,00		09.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice VO MŠ								
FD /0170/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190404	550,00	08.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	BU1/0069/019	550,00		09.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice VO MŠ								
FD /0171/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201904000302	121,25	09.04.2019	08.04.2019	08.05.2019	VPD	121,25		09.04.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné								
FD /0172/19 2019	STACO s.r.o	201904	132481,36	09.04.2019	09.04.2019	24.04.2019	B11/0007/19	132481,36		06.06.2019
		Batelovská 1206/3 140 00 Praha Výstavba MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce								
FD /0173/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119503473	3330,00	10.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	BU1/0070/019	3330,00		11.04.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25 stravné								
FD /0174/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292510533	591,48	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	591,48		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina								

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0175/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292420349	580,18	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	580,18		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Eletrina vod. hospodárstvo			
FD /0176/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292604537	1768,01	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	1768,01		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina ČOV			
FD /0177/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293604855	444,05	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	444,05		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina KD			
FD /0178/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292604536	527,12	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	527,12		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina ver. osvetlenie			
FD /0179/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293604854	481,24	11.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	481,24		16.04.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice					Elektrina HZ			
FD /0180/19 2019	MP Kanal service s.r.o	03750419	459,96	12.04.2019	09.04.2019	19.04.2019	BU1/0072/019	459,96		16.04.2019
		Košická 5C 080 01 Prešov					Čistenie kanalizácie			
FD /0181/19 2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR,	20190267	100,00	12.04.2019	10.04.2019	10.05.2019	BU1/0072/019	100,00		16.04.2019
		Kutuzova 17 831 03 Bratislava					Školenie PO			
FD /0182/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190401	1300,00	15.04.2019	15.04.2019	15.05.2019	BU1/0072/019	1300,00		16.04.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice					VO na pozemok obce			
FD /0183/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56042019	135,00	15.04.2019	02.04.2019	25.04.2019	BU1/0072/019	135,00		16.04.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice					spracovanie miezd			
FD /0184/19 2019	Dobrovoľná požiarna ochra	32019	120,00	15.04.2019	10.04.2019	25.04.2019	BU1/0072/019	120,00		16.04.2019
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie					členský príspevok DHZ			
FD /0185/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190229	1936,62	15.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	1936,62		16.04.2019
		Krivá 18 040 01 Košice					Vývoz kalov			
FD /0186/19 2019	Orange Slovensko	2493789721	3,36	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0072/019	3,36		16.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava					telefón ocú			
FD /0187/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8231248685	39,72	16.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0072/019	39,72		16.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Telefón vodné			
FD /0188/19 2019	ArtEdu spol.s.r.o	1904000733	20,00	23.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	BU1/0075/019	20,00		24.04.2019
		Levická 23 040 11 Košice					seminár			

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0189/19 2019	Slovnaft a.s.	4591123929	54,96	23.04.2019	17.04.2019	02.05.2019	BU1/0075/019	54,96		24.04.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0190/19 2019	Orange Slovensko	2494571556	42,30	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	42,30		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange						
FD /0191/19 2019	Orange Slovensko	2494655244	14,99	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	14,99		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Orange						
FD /0192/19 2019	Orange Slovensko	2494581972	36,66	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	36,66		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0193/19 2019	Orange Slovensko	2494571681	43,30	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	43,30		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0194/19 2019	Orange Slovensko	2494602738	32,00	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	32,00		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil KC						
FD /0195/19 2019	Orange Slovensko	2494602854	32,00	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	32,00		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0196/19 2019	Orange Slovensko	2494570927	41,80	23.04.2019	19.04.2019	03.05.2019	BU1/0075/019	41,80		24.04.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0197/19 2019	Petit Press	1943100470	65,40	23.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	BU1/0075/019	65,40		24.04.2019
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie inzerátu						
FD /0198/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190343	228,80	23.04.2019	31.03.2019	30.04.2019	BV00/0075/19	228,80		24.04.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		poplatok						
FD /0199/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190029	346,00	23.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	BU1/0076/019	346,00		25.04.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Správa poč. siete						
FD /0200/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190243	1934,46	24.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0076/019	1934,46		25.04.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		vývoz kalov						
FD /0201/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19008897	42,12	24.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	BU1/0077/019	42,12		26.04.2019
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace OcU						
FD /0202/19 2019	SAM FIT s.r.o	2019073	744,80	24.04.2019	20.04.2019	30.04.2019	VPD	744,80		24.04.2019
		Jána Mrvu 4 949 01 Nitra		Športové náradie						

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0203/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190025	1470,00	29.04.2019	15.04.2019	14.06.2019	BU1/0078/019	1470,00		30.04.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		ex.manažment MŠ pre 140 detí						
FD /0204/19 2019	Petit Press	1943100504	154,80	02.05.2019	26.04.2019	10.05.2019	BU1/0080/019	154,80		03.05.2019
		Letná 47 040 01 Košice		uverejnenie inzerátu						
FD /0205/19 2019	ROY.SK.s.r.o	1903781	1192,60	03.05.2019	02.05.2019	12.05.2019	VPD	1192,60		03.05.2019
		Vlkanovská 127/115 976 31 Vlkanová		Fotopasce						
FD /0206/19 2019	Základná škola Bidovce	5242019	238,22	06.05.2019	03.05.2019	15.05.2019	BU4/0015/19	238,22		06.05.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		Strava MŠ						
FD /0207/19 2019	Základná škola Bidovce	5342019	72,60	06.05.2019	03.05.2019	15.05.2019	BU1/0081/019	72,60		07.05.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovcce		Režijné náklady MŠ						
FD /0208/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601231	17,92	06.05.2019	02.05.2019	14.05.2019	BU1/0081/019	17,92		07.05.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		Internet MŠ						
FD /0209/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8232194567	33,60	06.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1/0081/019	33,60		07.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón + internet KC						
FD /0210/19 2019	Slovnaft a.s.	4591134056	263,07	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/0081/019	263,07		07.05.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Pohonné hmoty						
FD /0211/19 2019	Miroslava Hal'ková-MIRKA	282019	115,50	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/0081/019	115,50		07.05.2019
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		Rozvoz stravy MŠ						
FD /0212/19 2019	RentInvest s.r.o.	201905002	8992,80	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU4/0016/19	8992,80		07.05.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava HN						
FD /0213/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190275	1929,42	07.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU1/0082/019	1929,42		10.05.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		Vývoz kalov						
FD /0214/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8232192374	14,00	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1/0082/019	14,00		10.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ						
FD /0215/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8232194616	35,50	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1/0082/019	35,50		10.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0216/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190037	729,00	09.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	BU1/0083/019	729,00		13.05.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		IT technik						

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0217/19 2019	Vikta s.r.o.	20190506	15,00	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	BU1/0083/019	15,00		13.05.2019
		Kecerovce 108 044 47 Kecerovce		Údržba roomster						
FD /0218/19 2019	Vincent Ferko	20190010	710,00	09.05.2019	07.05.2019	14.05.2019	BU1/0083/019	710,00		13.05.2019
		Košícký Klečenov 4 044 45 Bidovce		GP oplatením a posúdenie správnosti oplatenia						
FD /0219/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201905000301	65,93	09.05.2019	07.05.2019	06.06.2019		65,93		09.05.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0220/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8232194596	20,59	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU3/0031/19	20,59		10.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika						
FD /0221/19 2019	Viktória - Hámer s.r.o	19083	313,20	10.05.2019	09.05.2019	16.05.2019	BU1/0083/019	313,20		13.05.2019
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struna						
FD /0222/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7429389558	1142,00	13.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU1/0087/019	1142,00		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0223/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20191152	101,84	13.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	BU1/0087/019	101,84		17.05.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		Materiál						
FD /0224/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8233335737	39,72	14.05.2019	08.05.2019	23.05.2019	BU1/0087/019	39,72		17.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón vodné						
FD /0225/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294049126	1774,63	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	1774,63		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ČOV						
FD /0226/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294318561	125,27	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	125,27		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KD						
FD /0227/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294318560	139,81	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	139,81		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						
FD /0228/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294515800	449,92	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	449,92		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vod. hospodárstvo						
FD /0229/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294049125	450,12	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	450,12		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ver. osvetlenie						
FD /0230/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293223665	335,90	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0087/019	335,90		17.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0231/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019023	454,20	15.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	BU1/0087/019	454,20		17.05.2019
		Važecká 3 040 12 Košice		Čistenie kan.						
FD /0232/19 2019	Orange Slovensko	2498378090	3,36	16.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU1/0087/019	3,36		17.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		orange						
FD /0233/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190400	2385,83	17.05.2019	30.04.2019	30.05.2019	BU1/0088/019	2385,83		20.05.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TDO						
FD /0234/19 2019	Orange Slovensko	2499153847	42,30	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	42,30		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0235/19 2019	Orange Slovensko	2499238238	14,99	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	14,99		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0236/19 2019	Orange Slovensko	2499165256	39,78	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	39,78		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0237/19 2019	Orange Slovensko	2499153972	43,30	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	43,30		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0238/19 2019	Orange Slovensko	2499185515	32,00	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	32,00		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0239/19 2019	Orange Slovensko	2499185631	32,00	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	32,00		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0240/19 2019	Orange Slovensko	2499154217	41,80	20.05.2019	19.05.2019	02.06.2019	BU1/0089/019	41,80		21.05.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0241/19 2019	Stanislav Rusnák	2019038	307,97	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	BU1/0089/019	307,97		21.05.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		Revízia TJ						
FD /0242/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56052019	116,00	20.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/0089/019	116,00		21.05.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spravovanie miezd						
FD /0243/19 2019	Metro Košice	80	15,84	21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0090/019	15,84		22.05.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		Voľby do EP 2019 občestvenie						
FD /0244/19 2019	Metro Košice	79	107,95	21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0090/019	107,95		22.05.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace						

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0245/19 2019	Metro Košice	78	58,93	21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0090/019	58,93		22.05.2019
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace										
FD /0246/19 2019	Stanislav Rusnák	2019039	643,81	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	BU1/0091/019	643,81		23.05.2019
Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revízia elektrických zariadení										
FD /0247/19 2019	Metro Košice	131	15,42	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	VPD	15,42		22.05.2019
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby										
FD /0248/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190446	4736,84	23.05.2019	30.04.2019	31.05.2019	BU1/0092/019	4736,84		24.05.2019
Rastislavova 98 043 46 Košice Odvoz TDO										
FD /0249/19 2019	Ladislav Tóroš LT Servis	10190070	283,00	24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	BU1/0093/019	283,00		27.05.2019
Holubyho 1 040 01 Košice údržba kosačky motor.										
FD /0250/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190038	1470,00	29.05.2019	15.05.2019	14.07.2019	BU1/0095/019	1470,00		30.05.2019
Kurov 85 086 04 Kružlov Externý manažment MŠ pre 140 detí										
FD /0251/19 2019	IPM-VO s.r.o	190504	547,00	29.05.2019	29.05.2019	28.06.2019	BU1/0095/019	547,00		30.05.2019
Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO kanalizácia pri ZŠ										
FD /0252/19 2019	IPM-VO s.r.o	190505	399,00	29.05.2019	29.05.2019	28.06.2019	BU1/0095/019	399,00		30.05.2019
Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO odvodnenie MŠ pre 140 detí										
FD /0253/19 2019	Ing.Ján Chudý	219108	224,04	31.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0097/019	224,04		03.06.2019
Matušková 10 040 11 Košice Údržba ver. osvetlenie										
FD /0254/19 2019	Ing.Ján Chudý	219110	498,72	31.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	BU1/0097/019	498,72		03.06.2019
Matušková 10 040 11 Košice Údržba ver. osvetlenie										
FD /0255/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	97062019	24,00	03.06.2019	30.05.2019	15.06.2019	BU1/0098/019	24,00		04.06.2019
Kmeťová 20 040 01 Košice Spracovanie miezd voľby do EP 2019										
FD /0256/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900165	54,00	03.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU1/0097/019	54,00		03.06.2019
Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad Rozbor vody										
FD /0257/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601232	17,92	04.06.2019	02.06.2019	14.06.2019	BU1/0099/019	17,92		06.06.2019
Čárskeho 10 040 01 Košice MŠ internet										
FD /0258/19 2019	Slovnaft a.s.	4591148774	292,60	05.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU1/0099/019	292,60		05.06.2019
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava palivo										

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0259/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8234287855	32,87	05.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU1/0099/019	32,87		06.06.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ						
FD /0260/19 2019	OMSO s.r.o	2019009	110,00	05.06.2019	27.05.2019	10.06.2019	BU1/0099/019	110,00		06.06.2019
		Svinica 281	044 45 Bidovce	Vyhotovenie PD a rozpočtu oplatenie pozemku pri ZŠ						
FD /0261/19 2019	OMSO s.r.o	2019008	190,00	05.06.2019	26.05.2019	09.06.2019	BU1/0099/019	190,00		06.06.2019
		Svinica 281	044 45 Bidovce	Vyhotovenie PD a rozpočtu hava. stav kanalizácie						
FD /0262/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	352019	118,50	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/0099/019	118,50		06.06.2019
		Boliarov 69	044 47 Kecerovce	Rozvoz stravy MŠ						
FD /0263/19 2019	Základná škola Bidovce	7052019	72,60	06.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	BU1/0100/019	72,60		07.06.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	Režijné náklady MŠ						
FD /0264/19 2019	Základná škola Bidovce	6952019	309,60	06.06.2019	05.06.2019	15.06.2019	BU4/0018/19	309,60		07.06.2019
		Bidovce 209	044 45 Bidovce	Stravné detí v HN						
FD /0265/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8234287894	35,75	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU1/0100/019	35,75		07.06.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón OcÚ						
FD /0266/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8234287878	24,92	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU3/0037/19	24,92		06.06.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón matrika						
FD /0267/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8234285188	16,14	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU1/0100/019	16,14		07.06.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ						
FD /0268/19 2019	RentInvest s.r.o.	20190602	10242,00	07.06.2019	05.06.2019	13.06.2019	BU3/0039/19	10242,00		10.06.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	Strava ZŠ						
FD /0269/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190488	2385,83	07.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	BU1/0101/019	2385,83		10.06.2019
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Odvoz TKO						
FD /0270/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20191409	88,26	07.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU1/0101/019	88,26		10.06.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	kanc.potreby						
FD /0271/19 2019	LEmagy s.r.o	2019-18	299,30	10.06.2019	10.06.2019	20.06.2019	VPD	299,30		10.06.2019
		Bidovce 363	044 45 Bidovce	sevis vozidla						
FD /0272/19 2019	LEmagy s.r.o	2019-19	849,28	10.06.2019	10.06.2019	20.06.2019	VPD	849,28		10.06.2019
		Bidovce 363	044 45 Bidovce	sevos vozidla Pegout						

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0273/19 2019	Ekolab s.r.o	607/2019	865,68	10.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/0104/019	865,68		12.06.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody						
FD /0274/19 2019	RentInvest s.r.o.	20190603	12943,75	10.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	BU1/0102/019	12943,75		11.06.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		ZoD 27.5.2019						
FD /0275/19 2019	STACO s.r.o	201905	9066,16	11.06.2019	11.06.2019	17.06.2019	BU1/0104/019	9066,16		12.06.2019
		Batelovská 1206/3 140 00 Praha		Odvodnenie základov MŠ						
FD /0276/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201906000299	61,10	10.06.2019	10.06.2019	10.07.2019	VPD	61,10		10.06.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0277/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190046	290,00	12.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	BU1/0106/019	290,00		14.06.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Technik IT						
FD /0278/19 2019	Ing.Vladimír Lichvár,PhD.	452019	490,00	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	VPD	490,00		23.05.2019
		Pruské 294 018 52 Pruské		školenie						
FD /0279/19 2019	Slovak Telekom a.s.	38235437487	39,72	13.06.2019	08.06.2019	24.06.2019	BU1/0106/019	39,72		14.06.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		T Com vodbné hosp.						
FD /0280/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190004	560,10	13.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0105/019	560,10		13.06.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		ČOV oprava potrubia						
FD /0281/19 2019	Orange Slovensko	2502970397	3,36	17.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	BU1/0108/019	3,36		18.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ČOV						
FD /0282/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190043	1470,00	17.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU1/0108/019	1470,00		18.06.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		Externý man. MŠ pre 140 detí						
FD /0283/19 2019	MJM Group s.r.o.	619037	385,00	17.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BV1082019	385,00		18.06.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		infor. tabule						
FD /0284/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19013704	42,12	17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	BU1/0110/019	42,12		21.06.2019
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		čistiace ocú						
FD /0285/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190549	3627,42	19.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	BU1/0110/019	3627,42		21.06.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz TKO						
FD /0286/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292913856	130,42	19.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU1/0110/019	130,42		21.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KD						

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0301/19 2019	Orange Slovensko	2503760313	33,30	21.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0111/019	33,30		24.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0302/19 2019	Orange Slovensko	2503749035	43,30	21.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0111/019	43,30		24.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0303/19 2019	Orange Slovensko	2503781066	32,00	21.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0111/019	32,00		24.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0304/19 2019	Orange Slovensko	2503780308	32,00	21.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0111/019	32,00		24.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0305/19 2019	Orange Slovensko	2503749280	41,80	21.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0111/019	41,80		24.06.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón ocú						
FD /0306/19 2019	Válek motorsport s.r.o.	73/2019	560,00	21.06.2019	20.06.2019	21.07.2019	VPD 2019	560,00		21.06.2019
		Za Školkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice		oprava PO						
FD /0307/19 2019	Stanislav Rusnák	2019052	76,75	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	BU1/0112/019	76,75		25.06.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elektr.TJ						
FD /0308/19 2019	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	111900170	58,80	28.06.2019	27.06.2019	04.07.2019	VPD	58,80		28.06.2019
		Textilná 7/A 040 12 Košice		potlač dresov						
FD /0309/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190007	2262,53	28.06.2019	16.06.2019	28.06.2019	BU1/0115/019	2262,53		28.06.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		montáž zemnej súpravy						
FD /0310/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20191577	269,60	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0116/019	269,60		01.07.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kanc.potreby						
FD /0311/19 2019	Stanislav Rusnák	2019055	389,72	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	389,72		01.07.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava el. zariadeni budova č. 171						
FD /0312/19 2019	Stanislav Rusnák	2019056	938,80	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	938,80		01.07.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		Revizia budova č. 171						
FD /0313/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900202	1173,50	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	1173,50		01.07.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ČOV						
FD /0314/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900203	401,57	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	401,57		01.07.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver. vodovodu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0315/19 2019	Obec Boliarov	12019	16915,60	01.07.2019	27.06.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	16915,60		01.07.2019
		Boliarov 044 47 Boliarov		Vodné						
FD /0316/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	422019	121,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0117/019	121,00		01.07.2019
		Boliarov 69 044 47 Kečerovce		Rozvoz stravy						
FD /0317/19 2019	Základná škola Bidovce	862019	231,34	01.07.2019	28.06.2019	15.07.2019	BU4/0020/19	231,34		03.07.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Stravné pred deti v HN						
FD /0318/19 2019	Základná škola Bidovce	87/6/2019	72,60	01.07.2019	28.06.2019	15.07.2019	BU1/0118/019	72,60		03.07.2019
		Bidovce 209 044 45 Bidovce		Režijné náklady MŠ						
FD /0319/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190058	290,00	02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019	BU1/0118/019	290,00		03.07.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		Technik IT						
FD /0320/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190008	1800,36	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU1/0118/019	1800,36		03.07.2019
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		čistenie kanal. potrubí						
FD /0321/19 2019	RentInvest s.r.o.	2019701	7452,00	03.07.2019	01.07.2019	08.07.2019	BU4/0020/19	7452,00		03.07.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava HN						
FD /0322/19 2019	TAVROS a.s.	190044	298,00	03.07.2019	30.06.2019	03.07.2019	VPD	298,00		03.07.2019
		P.O. Hviezdoslava 721 010 01 Žilina		Cestnové náhrady PO						
FD /0323/19 2019	Slovnaft a.s.	4591162967	262,51	04.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/0120/019	262,51		08.07.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0324/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601233	17,92	08.07.2019	01.07.2019	14.07.2019	BU1/0121/019	17,92		09.07.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0325/19 2019	Slovak Telekom a.s.	1148858101	38,50	08.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0121/019	38,50		09.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC						
FD /0326/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8236396147	15,04	09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0122/019	15,04		10.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón MŠ						
FD /0327/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8236398455	47,50	09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0122/019	47,50		10.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón OcÚ						
FD /0328/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8236398435	30,59	09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU3/0045/19	30,59		09.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón matrika						

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0329/19 2019	Lubomír Šimon -Medzinárodná doprava	190701	750,00	10.07.2019	01.07.2019	08.07.2019	BU1/0123/019	750,00		11.07.2019
		Roľnícka 12 040 01 Košice Vyšné Opátske		preprava DHZ						
FD /0330/19 2019	MARKUS TRADE s.r.o	2019039	447,00	11.07.2019	09.07.2019	16.07.2019	BU1/0124/019	447,00		15.07.2019
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0331/19 2019	LEmagy s.r.o	201921	94,50	11.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	VPD	94,50		11.07.2019
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		Servis osob. automobil Pegout						
FD /0332/19 2019	Ekolab s.r.o	7902019	65,57	12.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	BU1/0124/019	65,57		15.07.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						
FD /0333/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201907000298	63,35	12.07.2019	10.07.2019	09.08.2019		63,35		12.07.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0334/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8237557133	39,72	15.07.2019	08.07.2019	23.07.2019	BU1/0125/019	39,72		16.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón vodné						
FD /0335/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56072019	151,00	15.07.2019	09.07.2019	25.07.2019	BU1/0125/019	151,00		16.07.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0336/19 2019	Orange Slovensko	2507577891	3,36	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/0125/019	3,36		16.07.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefón						
FD /0337/19 2019	Obec Boliarov	2019002	2046,00	15.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	BU1/0212/019	2046,00		03.12.2019
		Boliarov 044 47 Boliarov		spouúčasť pri fina. poruchy ver. vodovodu						
FD /0338/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293557513	351,02	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	351,02		17.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						
FD /0339/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293340396	414,11	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	414,11		17.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vod. hospodárstvo						
FD /0340/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293608670	1873,19	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	1873,19		17.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ČOV						
FD /0341/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293608669	346,48	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	346,48		17.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ver. osvetlenie						
FD /0342/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292422881	315,53	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	315,53		17.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0343/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293557514	68,59	16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0126/019	68,59		17.07.2019
	Mlynská 31 042 91 Košice						Elektrina KD			
FD /0344/19 2019	Ivete Sokolová Optima	21900607	338,02	17.07.2019	12.07.2019	19.07.2019	BU1/0127/019	338,02		17.07.2019
	Tokajčka 4 040 22 Košice						oprava a údržba kopírovacích stroj.			
FD /0345/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190617	2289,26	17.07.2019	25.06.2019	30.07.2019	BU1/0127/019	2289,26		18.07.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice						vývoz kontajnerov			
FD /0346/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190597	2401,81	17.07.2019	30.06.2019	25.07.2019	BU1/0127/019	2401,81		18.07.2019
	Rastislavova 98 043 46 Košice						vyvoz TKO			
FD /0347/19 2019	Ing.Daša Polončáková	92019	1550,00	17.07.2019	10.07.2019	19.07.2019	BU1/0127/019	1550,00		18.07.2019
	Juhoslovenská 5 040 13 Košice						audit			
FD /0348/19 2019	Slovnaft a.s.	3081169304	65,60	18.07.2019	17.07.2019	31.07.2019	BU1/0128/019	65,60		19.07.2019
	Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava						poh.hmoty			
FD /0349/19 2019	CANIS SLOVAKIA , s.r.o	195009733	172,49	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	VPD	172,49		19.07.2019
	Fejová 7 040 01 Košice						prac.odev,obuv			
FD /0350/19 2019	Orange Slovensko	2508364189	42,30	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	42,30		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			
FD /0351/19 2019	Orange Slovensko	2508448006	14,99	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	14,99		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			
FD /0352/19 2019	Orange Slovensko	2508374834	33,30	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	33,30		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			
FD /0353/19 2019	Orange Slovensko	2508364314	43,30	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	43,30		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			
FD /0354/19 2019	Orange Slovensko	2508894709	32,00	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	32,00		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón KC			
FD /0355/19 2019	Orange Slovensko	2508394950	32,00	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	32,00		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			
FD /0356/19 2019	Orange Slovensko	2508363685	41,80	22.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	41,80		31.07.2019
	Metodova 8 821 09 Bratislava						telefón ocú			

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0357/19 2019	Ladislav Mašlej Maják	2019050	900,00	23.07.2019	17.07.2019	31.07.2019	BU1/0133/019	900,00		31.07.2019
		Koš.Klečenov 044 45 Bidovce		preprava osôb						
FD /0358/19 2019	Jozef Cíhy	2019079	1490,00	23.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/0133/019	1490,00		31.07.2019
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		materiál PO						
FD /0359/19 2019	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	190006	1600,00	24.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/0133/019	1600,00		31.07.2019
		Dporavná 12 040 01 Košice		autorský dozor MŠ pre 140 detí						
FD /0360/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190009	460,20	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0136/019	460,20		06.08.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		tlakového potrubia ČOV						
FD /0361/19 2019	ESJE -stav s.r.o.	312019	232,92	05.08.2019	26.07.2019	09.08.2019	BU1/0136/019	232,92		06.08.2019
		Ruskov 143 044 19 Ruskov		Oprava stropu Pošta Kečerovce						
FD /0362/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190068	325,00	05.08.2019	01.08.2019	31.08.2019	BU1/0136/019	325,00		06.08.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		technik IT						
FD /0363/19 2019	Slovnaft a.s.	4591178049	244,63	06.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU1/0137/019	244,63		07.08.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo						
FD /0364/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601234	17,92	06.08.2019	03.08.2019	14.08.2019	BU1/0137/019	17,92		07.08.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0365/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7466926385	1142,00	06.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0137/019	1142,00		07.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0366/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190801	600,00	06.08.2019	06.08.2019	05.09.2019	BU1/0137/019	600,00		07.08.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO nové učebne ZŠ - diadktické pomôcky						
FD /0367/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190803	600,00	06.08.2019	06.08.2019	05.09.2019	BU1/0137/019	600,00		07.08.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO nové učebne ZŠ- Nábytok						
FD /0368/19 2019	Ing.Peter Mati -IPM	190802	600,00	06.08.2019	06.08.2019	05.09.2019	BU1/0137/019	600,00		07.08.2019
		Bauerová 44 040 23 Košice		VO - nové učebne ZŠ - IKT						
FD /0369/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190324	81,60	07.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU1/0138/019	81,60		08.08.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn		Chloran						
FD /0370/19 2019	RentInvest s.r.o.	201908009	4178,80	07.08.2019	30.07.2019	05.08.2019	BU4/0023/19	4178,80		08.08.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava HN						

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0371/19 2019	RentInvest s.r.o.	201908015	1856,80	07.08.2019	06.08.2019	09.08.2019	BU1/0137/019	1856,80		07.08.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	čistenie verej.priest. Kecerovské Kostofany						
FD /0372/19 2019	RentInvest s.r.o.	201908017	945,48	07.08.2019	06.08.2019	09.08.2019	BU1/0138/019	945,48		08.08.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	čistenie verej.priest. Kecerovské Kostofany						
FD /0373/19 2019	Slovak Telekom a.s.	1148858101	40,93	07.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU1/0138/019	40,93		08.08.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	T Com KC						
FD /0374/19 2019	Slovak Telekom a.s.	1148858102	30,59	08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU3/0049/19	30,59		08.08.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika						
FD /0375/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8238524361	45,49	08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU1/0139/019	45,49		09.08.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekom OcU						
FD /0376/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8238522085	14,00	08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU1/0139/019	14,00		09.08.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekomMŠ						
FD /0377/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190056	1470,00	09.08.2019	07.08.2019	06.10.2019	BU1/0140/019	1470,00		12.08.2019
		Kurov 85	086 04 Kružlov	MŠ pre 140 detí manažment						
FD /0378/19 2019	MP Kanal service s.r.o	09060819	573,00	09.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU1/0140/019	573,00		12.08.2019
		Košická 5C	080 01 Prešov	čistenie kanalizácie						
FD /0379/19 2019	Ekotec spol.s.r.o	19kdi00794	276,00	09.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU1/0140/019	276,00		12.08.2019
		Lamačská cesta 20	841 03 Bratislava	kontrola detského ihriska						
FD /0380/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201908000297	100,64	09.08.2019	08.08.2019	22.08.2019		100,64		09.08.2019
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné						
FD /0381/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56082019	106,00	12.08.2019	08.08.2019	25.08.2019	BU1/0141/019	106,00		14.08.2019
		Kmeťová 20	040 01 Košice	spracovanie miezd						
FD /0382/19 2019		05919	179,40	12.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU1/0141/019	179,40		14.08.2019
				oprava verej.osv.						
FD /0383/19 2019	Alza.sk	5219183899	416,50	12.08.2019	18.07.2019	18.07.2019	VPD	416,50		21.07.2019
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	toner						
FD /0384/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19018325	42,12	12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	BU1/0141/019	42,12		14.08.2019
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	čistiace						

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0385/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292425475	1888,24	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	1888,24		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ČOV				
FD /0386/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294053965	471,68	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	471,68		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina vodné				
FD /0387/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293611170	285,28	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	285,28		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina OcU				
FD /0388/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292425474	365,94	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	365,94		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina				
FD /0389/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292211494	88,07	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	88,07		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina KD				
FD /0390/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292211493	55,30	13.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/0142/019	55,30		15.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina HZ				
FD /0391/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119507364	2250,00	14.08.2019	14.08.2019	21.08.2019	BU1/0141/019	2250,00		14.08.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25				stravné				
FD /0392/19 2019	Metro Košice	3644	194,46	14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019		194,46		14.08.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				čistiace				
FD /0393/19 2019	Orange Slovensko	2512198798	3,36	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU1/0143/019	3,36		16.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil				
FD /0394/19 2019	LIM PO s.r.o	20190700	1105,00	15.08.2019	08.08.2019	18.08.2019	BU1/0143/019	1105,00		16.08.2019
		Jesenná 1 080 05				hasičský znak				
FD /0395/19 2019	Jozef Cíhy	2019110	1674,00	15.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	BU1/0143/019	1674,00		16.08.2019
		Prostejovská 43 080 01 Prešov				hasič.výzbroj a výstroj				
FD /0396/19 2019	Slovak Telekom a.s.	1148858103	39,72	16.08.2019	08.08.2019	23.08.2019	BU1/0144/019	39,72		19.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				T COM				
FD /0397/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190735	2189,24	16.08.2019	31.07.2019	30.08.2019	BU1/0144/019	2189,24		19.08.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vývoz kontajnerov				
FD /0398/19 2019	Jozef Kmec	0192019	343,20	16.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	BU1/0144/019	343,20		19.08.2019
		Keldišová 5/A 040 18 Košice				obj.telefonicky p. Kováč				

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0399/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190011	1097,28	16.08.2019	16.08.2019	29.08.2019	BU1/0144/019	1097,28		19.08.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka vodojem KO hav.stav								
FD /0400/19 2019	LIM PO s.r.o	2019699	22,90	19.08.2019	13.08.2019	20.08.2019		22,90		20.08.2019
		Jesenná 1 080 05 trikolora								
FD /0401/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190706	2842,26	19.08.2019	31.07.2019	25.08.2019	BU1/0145/019	2842,26		20.08.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO								
FD /0402/19 2019	Orange Slovensko	2512984566	42,30	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	42,30		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0403/19 2019	Orange Slovensko	2513067346	14,99	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	14,99		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0404/19 2019	Orange Slovensko	2512995581	41,18	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	41,18		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0405/19 2019	Orange Slovensko	2512983692	43,30	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	43,30		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0406/19 2019	Orange Slovensko	2513015076	32,00	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	32,00		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0407/19 2019	Orange Slovensko	2513015317	32,00	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	32,00		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0408/19 2019	Orange Slovensko	2512984187	41,80	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	41,80		21.08.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava Telefón								
FD /0409/19 2019	Interiér Invest s.r.o	193300174	418,50	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	418,50		21.08.2019
		Kukučínová 23 040 01 04001 Košice nákup kobercov , obšitie a dodávku								
FD /0410/19 2019	Slovnaft a.s.	4591184959	133,30	20.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU1/0145/019	133,30		21.08.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava pohonné hmoty								
FD /0411/19 2019	Kecerovský Mikroregión	52019	730,40	21.08.2019	19.08.2019	31.08.2019	BU1/0145/019	730,40		21.08.2019
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce Členský príspevok								
FD /0412/19 2019	Novátor spol.s.r.o	20190376	488,70	21.08.2019	21.08.2019	24.08.2019	BU1/0146/019	488,70		22.08.2019
		Trolejbusová 2 040 01 Košice oprava traktorovej kosačky								

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0413/19 2019	MP Kanal service s.r.o	09930819	438,00	22.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	BU1/0148/019	438,00		26.08.2019
		Košícká 5C 080 01 Prešov		Čistenie kanalizácie						
FD /0414/19 2019	ArtEdu spol.s.r.o	4204	15,00	23.08.2019	23.08.2019	26.08.2019	BU1/0149/019	15,00		26.08.2019
		Levická 23 040 11 Košice		Seminár						
FD /0415/19 2019	STACO s.r.o	201906	379256,47	23.08.2019	23.08.2019	23.10.2019	B11/0013/19	379256,47		08.10.2019
		Batelovská 1206/3 140 00 Praha		Výstavba MŠ pre 140 detí						
FD /0416/19 2019	Ladislav Mašlej Maják	2019064	350,00	23.08.2019	21.08.2019	30.08.2019	BU1/0149/019	350,00		26.08.2019
		Koš.Klečenov 044 45 Bidovce		a späť ,zraz pred budovou obecného úradu						
FD /0417/19 2019	Ekolab s.r.o	9592019	172,20	23.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU1/0149/019	172,20		26.08.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		Rozbor vody verej.vod.						
FD /0418/19 2019	ELVOTECH s.r.o	201934	501,60	26.08.2019	22.08.2019	06.09.2019	BU1/0150/019	501,60		27.08.2019
		Čordáková 30 040 11 Košice		čerpadlo vodojem						
FD /0419/19 2019	acce s.r.o,	28082019	6200,00	28.08.2019	28.08.2019	28.09.2019	BU1/0153/019	6200,00		02.09.2019
		Tranovského 950/13 040 01 Košice		stav.dozor. MŠ pre 140 detí						
FD /0420/19 2019	Nabymax s.r.o	20190025	1996,80	28.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU1/0153/019	1996,80		02.09.2019
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie		si u Vás výrobu nábytku na mieru						
FD /0421/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190781	2478,18	02.09.2019	30.08.2019	13.09.2019	BU1/0154/019	2478,18		03.09.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO						
FD /0422/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20192017	430,14	02.09.2019	28.08.2019	11.09.2019	BU1/0154/019	430,14		03.09.2019
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kan.potreby, vrecia AP						
FD /0423/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190078	290,00	02.09.2019	01.09.2019	01.01.0201	BU1/0154/019	290,00		03.09.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		správa poč.siete						
FD /0424/19 2019	ELVOTECH s.r.o	2019/37	4531,20	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU1/0155/019	4531,20		05.09.2019
		Čordáková 30 040 11 Košice		čerpadlo vodojem						
FD /0425/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601235	17,92	04.09.2019	04.09.2019	14.09.2019	BU1/0155/019	17,92		05.09.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0426/19 2019	Slovnaft a.s.	459112356	259,76	04.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU1/0155/019	259,76		05.09.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0427/19 2019	Metro Košice	1333	235,45	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BV	235,45		05.09.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace a dezinf.								
FD /0428/19 2019	Ing.Ján Chudý	219166	126,96	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU1/0157/019	126,96		09.09.2019
		Matušková 10 040 11 Košice oprava								
FD /0429/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8240668545	40,30	06.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1/0157/019	40,30		09.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC								
FD /0430/19 2019	Ing.Ján Chudý	219170	114,12	06.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0157/019	114,12		09.09.2019
		Matušková 10 040 11 Košice oprava								
FD /0431/19 2019	Ladislav Mašlej Maják	2019067	200,00	06.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0157/019	200,00		09.09.2019
		Koš.Klečenov 044 45 Bidovce prepravné								
FD /0432/19 2019	Mgr.Luboš Kurthy	162019	1250,00	06.09.2019	02.09.2019	09.09.2019	B10/0010/19	1250,00		13.09.2019
		Jula Horvátha 896/22 967 01 Kremnica arch.-hist.výskum Kaštieľ II								
FD /0433/19 2019	IPM-VO s.r.o	190903	426,00	06.09.2019	06.09.2019	06.10.2019	BU1/0157/019	426,00		09.09.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO školské potreby								
FD /0434/19 2019	LIM PO s.r.o	20190755	1396,50	06.09.2019	05.09.2019	15.09.2019	BU1/0157/019	1396,50		09.09.2019
		Jesenná 1 080 05 repre.výdavky								
FD /0435/19 2019	MEVA-SK,s.r.o	195044	974,40	06.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0157/019	974,40		09.09.2019
		Krátka 574 049 51 Brzotín 574 pre PO								
FD /0436/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8240668585	45,49	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1/0157/019	45,49		09.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava T Com OcU								
FD /0437/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201909000275	120,97	09.09.2019	06.09.2019	06.10.2019	VPD	120,97		09.09.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné								
FD /0438/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8240666300	14,00	10.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1/0159/019	14,00		11.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ								
FD /0439/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8240668555	31,01	10.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU3/0060/19	31,01		11.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika								
FD /0440/19 2019	PEVA s.r.o.	207190345	732,41	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	732,41		13.09.2019
		Traťová 1/A 040 18 Košice Dodávka betónu								

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0441/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190812	3505,20	12.09.2019	31.08.2019	25.09.2019	BU1/0161/019	3505,20		13.09.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kontajnerov						
FD /0442/19 2019	Mgr.Luboš Kurthy	172019	1250,00	12.09.2019	12.09.2019	19.09.2019	B10/0013/19	1250,00		13.09.2019
		Jula Horvátha 896/22 967 01 Kremnica		architektonicko-historický výskum kaštiela I.						
FD /0443/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293613577	413,77	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	413,77		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vodné hos.						
FD /0444/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292335108	44,36	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	44,36		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						
FD /0445/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294321328	462,95	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	462,95		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina verej. osvetlenie						
FD /0446/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293613578	1909,68	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	1909,68		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ČOV						
FD /0447/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292335109	81,66	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	81,66		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KD						
FD /0448/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293931012	272,69	12.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/019	272,69		13.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0449/19 2019	ESET s.r.o	201948065	80,54	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	BU1/0161/019	80,54		13.09.2019
		Einstaeinová 24 851 01 Bratislava		licencia						
FD /0450/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119508249	2430,00	12.09.2019	12.09.2019	19.09.2019	BU1/0161/019	2430,00		13.09.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0451/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56092019	106,00	16.09.2019	09.09.2019	25.09.2019	BU1/0163/019	106,00		18.09.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD /0452/19 2019	Orange Slovensko	2516814894	3,36	16.09.2019	15.09.2019	29.09.2019	BU1/0163/019	3,36		18.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0453/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8241844603	39,72	17.09.2019	08.09.2019	23.09.2019	BU1/0163/019	39,72		18.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón vodné hospodárstvo						
FD /0454/19 2019	Briston s.r.o	190700	29,99	06.09.2019	06.09.2019	16.09.2019	BU1/0163/019	29,99		18.09.2019
		Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo		čistiace MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0455/19 2019 (ZF)	M.Medlen-JurisDat	19202340	19,80	17.09.2019	06.09.2019	25.09.2019	BU1/0163/019	19,80		18.09.2019
		Ondavská 8 821 08 Bratislava		časopis MŠ						
FD /0456/19 2019	Slovnaft a.s.	4591199346	61,05	18.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0164/019	61,05		19.09.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		pohonné hmoty						
FD /0457/19 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	432019	115,00	18.09.2019	18.09.2019	01.10.2019	BU1/0164/019	115,00		19.09.2019
		Boliarov 69 044 47 Kecerovce		rozvoz stravy MŠ						
FD /0458/19 2019	Technická univerzita v Ko	3190002906	414,98	19.09.2019	11.09.2019	08.10.2019	BU1/0165/019	414,98		20.09.2019
		042 00 Košice		strava otvorenie HZ						
FD /0459/19 2019	Orange Slovensko	2517605021	42,30	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	42,30		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0460/19 2019	Orange Slovensko	2517688132	14,99	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	14,99		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0461/19 2019	Orange Slovensko	2517615653	33,30	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	33,30		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0462/19 2019	Orange Slovensko	2517605146	43,38	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	43,38		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0463/19 2019	Orange Slovensko	2517636390	32,00	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	32,00		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0464/19 2019	Orange Slovensko	2517635632	32,00	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	32,00		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0465/19 2019	Orange Slovensko	2517604642	41,80	20.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0166/019	41,80		23.09.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0466/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190071	1470,00	20.09.2019	15.09.2019	14.11.2019	BU1/0166/019	1470,00		23.09.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		MŠ externý manažment						
FD /0467/19 2019	PS 12 Group s.r.o.	2019184	120,00	20.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	BU1/0166/019	120,00		23.09.2019
		Pažitie 519/35 010 09 Žilina		Po materiál - prudnica						
FD /0468/19 2019	Alza.sk	5219247139	237,02	23.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	VPD	237,02		23.09.2019
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner						

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0469/19 2019	Poradca podnikateľa	1904873300	26,40	24.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	BU1/0168/019	26,40		25.09.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Poradca podnikateľa						
FD /0470/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190843	2549,18	25.09.2019	20.09.2019	09.10.2019	BU1/0169/019	2549,18		26.09.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0471/19 2019	Kontrakt JMV , s.r.o	20190611	3257,52	27.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	BU1/0172/019	3257,52		01.10.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		Vývoz kalov						
FD /0472/19 2019	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	190008	1600,00	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0172/019	1600,00		01.10.2019
		Dporavná 12 040 01 Košice		v obci Kecerovce "						
FD /0473/19 2019	Alvest Mont Middle EAST s.r.o	190009	1600,00	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0172/019	1600,00		01.10.2019
		Dporavná 12 040 01 Košice		v obci Kecerovce "						
FD /0474/19 2019	IPM-VO s.r.o	191002	468,00	01.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	BU1/0173/019	468,00		02.10.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO						
FD /0475/19 2019	IPM-VO s.r.o	191003	378,00	01.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	BU1/0173/019	378,00		02.10.2019
		Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca		VO						
FD /0476/19 2019	Ladislav Tórök LT Servis	10190163	299,40	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0174/019	299,40		03.10.2019
		Holubyho 1 040 01 Košice		údržba kosačiek						
FD /0477/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900316	1173,50	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0174/019	1173,50		03.10.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzk. kanál.						
FD /0478/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900317	401,57	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0174/019	401,57		03.10.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzk.verej.vodovodu						
FD /0479/19 2019	ELARIN, s.r.o.	7562019	325,00	02.10.2019	01.10.2019	30.11.2019	BU3/0065/19	325,00		03.10.2019
		Trnkov 44 082 12 Prešov		didakt.pomôcka 5.ročné						
FD /0480/19 2019	ELARIN, s.r.o.	7572019	284,00	02.10.2019	01.10.2019	31.03.2020	BU3/0064/19	284,00		03.10.2019
		Trnkov 44 082 12 Prešov		didakt.pomôcky 5.ročné						
FD /0481/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601236	17,92	04.10.2019	01.10.2019	14.10.2019	BU1/0176/019	17,92		08.10.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0482/19 2019	Slovnaft a.s.	4591206674	344,89	04.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	BU1/0176/019	344,89		08.10.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0483/19 2019	RentInvest s.r.o.	201910001	15976,80	07.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	BU4/0028/19	15976,80		08.10.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	strava HN						
FD /0484/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190877	2844,04	07.10.2019	30.09.2019	20.10.2019	BU1/0176/019	2844,04		08.10.2019
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vývoz TKO						
FD /0485/19 2019	Daffer spol.s.r.o	191055524	5278,80	07.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	BU4/0028/19	5278,80		08.10.2019
		Včelárska 1	971 01 Prievidza	školské potreby HN						
FD /0486/19 2019	Pečiatky-vizitky	1913328	23,00	07.10.2019	03.10.2019	17.10.2019		23,00		03.10.2019
		Mäsiarská 29	040 01 Košice	menovka na dvere						
FD /0487/19 2019	RAABE	51904652	64,34	07.10.2019	02.10.2019	30.10.2019	BU1/0176/019	64,34		08.10.2019
		Štefanovičová 20	811 04 Bratislava	paragrafy MŠ						
FD /0488/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8242835826	39,72	07.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/0180/019	39,72		14.10.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC						
FD /0489/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19022937	42,12	07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	BU1/0177/019	42,12		09.10.2019
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá	čistiace						
FD /0490/19 2019	RentInvest s.r.o.	201910002	1146,00	07.10.2019	07.10.2019	11.10.2019	BU1/0176/019	1146,00		08.10.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	oprava ciest						
FD /0491/19 2019	ing.Štefanič Vladimír	28/19	4995,00	08.10.2019	08.10.2019	11.10.2019	BU1/0177/019	4995,00		09.10.2019
		Štefániková 28	Michalovce	Deratizácia						
FD /0492/19 2019	RentInvest s.r.o.	201910003	2081,55	08.10.2019	08.10.2019	11.10.2019	BU1/0177/019	2081,55		09.10.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	oprava ciest						
FD /0493/19 2019	Slovak Telekom a.s.	1136329401	16,84	09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/0178/019	16,84		10.10.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tcom MŠ						
FD /0494/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8242835844	30,59	09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU3/0066/19	30,59		09.10.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	T Com matrika						
FD /0495/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8242835865	45,49	09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/0178/019	45,49		10.10.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tCom OcU						
FD /0496/19 2019	ELVOTECH s.r.o	201941	505,20	09.10.2019	02.10.2019	21.10.2019	BU1/0178/019	505,20		10.10.2019
		Čordáková 30	040 11 Košice	oprava verej.vod.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0497/19 2019	Jozef Kmec	0252019	315,00	10.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	BU1/0179/019	315,00		11.10.2019
		Keldišová 5/A 040 18 Košice		čistenie kanalizácie						
FD /0498/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201910000283	257,05	14.10.2019	10.10.2019	09.11.2019		257,05		10.10.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0499/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56102019	106,00	14.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	BU1/0180/019	106,00		14.10.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd						
FD /0500/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8244022022	39,72	14.10.2019	08.10.2019	23.10.2019	BU1/0176/019	39,72		08.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón vodné hosp.						
FD /0501/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294414505	424,49	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	424,49		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vodné						
FD /0502/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292214569	105,26	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	105,26		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina HZ						
FD /0503/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293344078	473,44	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	473,44		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ver. osvetlenie						
FD /0504/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293344079	1720,43	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	1720,43		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ČOV						
FD /0505/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292214570	41,96	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	41,96		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KD						
FD /0506/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293561458	318,77	15.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	318,77		17.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina						
FD /0507/19 2019	Orange Slovensko	2521449810	3,36	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU1/0183/019	3,36		17.10.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0508/19 2019	National PEN	SK00175992	84,69	15.10.2019	07.10.2019	22.10.2019	BU1/0183/019	84,69		17.10.2019
		813 33 Bratislava		kanc. potreby						
FD /0509/19 2019	Ing.Ján Chudý	219194	690,36	16.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0184/019	690,36		18.10.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		údržba ver. osvetlenia						
FD /0510/19 2019	Ekolab s.r.o	11562019	180,77	16.10.2019	13.10.2019	27.10.2019	BU1/0184/019	180,77		18.10.2019
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody						

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0525/19 2019	Orange Slovensko	2522273889	32,00	21.10.2019	19.10.2019	02.11.2019	BU1/0186/019	32,00		22.10.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefón						
FD /0526/19 2019	Orange Slovensko	2522242786	41,80	21.10.2019	19.10.2019	02.11.2019	BU1/0186/019	41,80		22.10.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefón						
FD /0527/19 2019	Orange Slovensko	2522273648	32,00	21.10.2019	19.10.2019	02.11.2019	BU1/0186/019	32,00		22.10.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón KC						
FD /0528/19 2019	Wolters Kluwer s.r.o	8600104129	125,00	21.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU1/0186/019	125,00		22.10.2019
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		časopis účto.						
FD /0529/19 2019	Ing.Juraj Slivka-QR-Quality and Rel	0551	120,00	22.10.2019	17.10.2019	24.10.2019	VPD	120,00		23.10.2019
		Zimná 9 040 01 Košice		potač tričiek						
FD /0530/19 2019	Alza.sk	5219284852	144,38	23.10.2019	22.10.2019	23.11.2019	VPD	144,38		23.10.2019
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		Materiál						
FD /0531/19 2019	Alza.sk	5219284688	330,58	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	VPD	330,58		23.10.2019
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		Materiál Regob						
FD /0532/19 2019	Vladimír Paluf INSTAL	16/19	394,80	25.10.2019	24.10.2019	31.10.2019	BU1/0190/019	394,80		29.10.2019
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		údržba zabezp. systému						
FD /0533/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190955	3484,41	28.10.2019	25.10.2019	08.11.2019	BU1/0190/019	3484,41		29.10.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vyvoz kont.						
FD /0534/19 2019	Architektonické štúdio Atrium s.r.o	20190040	10140,00	28.10.2019	23.10.2019	30.10.2019	BU1/0190/019	10140,00		29.10.2019
		Mlynská 27 040 01 Košice		spracovanie ÚPN-O						
FD /0535/19 2019	MP KANAL, s.r.o.	2019100668	363,24	28.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	BU1/0190/019	363,24		29.10.2019
		Košícká 5 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie ČOV						
FD /0536/19 2019	STACO s.r.o	201907	221731,70	28.10.2019	28.10.2019	28.12.2019	B11/0015/19	221731,70		13.11.2019
		Batelovská 1206/3 140 00 Praha		výstavba MŠ pre 140 detí						
FD /0537/19 2019	THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o	660/6019	4980,00	28.10.2019	25.10.2019	08.11.2019		4980,00		. .
		Mostova 2159 941 31 Dvory nad Žitavou		Chladiarenské zariadenie DS						
FD /0538/19 2019	acce s.r.o.,	30102019	3600,00	31.10.2019	30.10.2019	30.11.2019	BU1/0192/019	3600,00		04.11.2019
		Tranovského 950/13 040 01 Košice		stavebný dozor MŠ pre 140 detí						

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0539/19 2019	MEVA-SK,s.r.o	196179	2109,60	31.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/0192/019	2109,60		04.11.2019
		Krátka 574 049 51 Brzotín 574		regál PO						
FD /0540/19 2019	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20191035	674,24	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0192/019	674,24		04.11.2019
		Textilná 3/A 040 12 Košice		oprava čerpadla ČOV						
FD /0541/19 2019	RentInvest s.r.o.	201910006	16808,40	04.11.2019	31.10.2019	07.11.2019	BU4/0033/19	16808,40		05.11.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava ZŠ						
FD /0542/19 2019	Kostovčík Ľubomír	2019173	160,00	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0194/019	160,00		05.11.2019
		Gaštanová 4155 /3 075 01 Trebišov		revízia komínov						
FD /0543/19 2019	Wolters Kluwer s.r.o	2600205925	89,00	04.11.2019	28.10.2019	11.11.2019	BU1/0194/019	89,00		05.11.2019
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		časopis právo pre ROPO a OBCE						
FD /0544/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601237	17,92	05.11.2019	03.11.2019	14.11.2019	BU1/0196/019	17,92		07.11.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0545/19 2019	Mgr. Miloslav Horička - Anoverd	20190017	20800,00	05.11.2019	04.11.2019	03.01.2020			20800,00	
		Dlhá 612/36 951 75 Beladice		MŠ pre 140 detí exter. vybavenie						
FD /0546/19 2019	ELVOTECH s.r.o	201944	366,00	05.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0196/019	366,00		07.11.2019
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava ver. vodovod						
FD /0547/19 2019	Miroslav Vojtech	08419	357,50	05.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/0196/019	357,50		07.11.2019
		Charkovská 4 040 22 Košice		oprava verej.osvetl.						
FD /0548/19 2019	Stanislav Rusnák	2019087	88,80	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	BU1/0196/019	88,80		07.11.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava el. zariadení ČOV						
FD /0549/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8245060047	42,64	06.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BU1/0196/019	42,64		07.11.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón KC						
FD /0550/19 2019	UP Slovensko s.r.o	119509894	1748,33	06.11.2019	05.11.2019	12.11.2019	BU1/0196/019	1748,33		07.11.2019
		Tomášiková 23/D 820 05 Bratislava 25		stravné						
FD /0551/19 2019	Metro Košice	12074957	247,97	06.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	VPD	247,97		06.11.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace						
FD /0552/19 2019	Metro Košice	12074956	123,07	06.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	VPD	123,07		06.11.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		čistiace						

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0553/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8245060066	30,59	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BU1/0197/019	30,59		08.11.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón Matrika						
FD /0554/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8245057539	14,00	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BU1/0197/019	14,00		08.11.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ						
FD /0555/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8245060086	48,10	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BU1/0197/019	48,10		08.11.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón OcÚ						
FD /0556/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7446402400	1142,00	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0197/019	1142,00		08.11.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	Elektrina						
FD /0557/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190100	290,00	07.11.2019	04.11.2019	04.12.2019	BU1/0196/019	290,00		07.11.2019
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	Technik IT						
FD /0558/19 2019	BC.Peter Mačanga	2162019	159,34	08.11.2019	05.11.2019	31.12.2019	BU1/0199/019	159,34		12.11.2019
		Ďurkov 55	044 19 Ďurkov	prev. pohrebisk						
FD /0559/19 2019	Mária Kapalová - KAPAP	20192635	293,29	11.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0199/019	293,29		12.11.2019
		Volgogradská 32,	prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	materiál					
FD /0560/19 2019	ABEL - Computer, s.r.o.	201902004287	1276,80	08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/0199/019	1276,80		12.11.2019
		A. Hlinku 6	022 01 Čadca	tonery						
FD /0561/19 2019	MJM Group s.r.o.	619055	464,00	11.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/0199/019	464,00		12.11.2019
		Kurov 85	086 04 Kružlov	Inf. tabule						
FD /0562/19 2019	PUMPS Ing.Bakalár Daniel	20191065	1289,47	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	BU1/0199/019	1289,47		12.11.2019
		Textilná 3/A	040 12 Košice	údržba kanalizácie						
FD /0563/19 2019	Textilomanie s. r.o.	3201913975	958,30	13.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	VPD	958,30		11.11.2019
		Lidická 700/19	602 00 Brno	repr. posedenie starostov						
FD /0564/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201911000293	94,35	13.11.2019	12.11.2019	12.12.2019	VPD	94,35		13.11.2019
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštové ceny						
FD /0565/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294416834	514,62	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	514,62		15.11.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	Elektrina vodné hosp.						
FD /0566/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292824149	184,33	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	184,33		15.11.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	Elektrina Hz						

Kniha záväzkov

Strana č.: 43

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0567/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292217101	547,28	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	547,28		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina ver. osv.				
FD /0568/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292217102	1551,38	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	1551,38		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina ČOV				
FD /0569/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292824150	35,71	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	35,71		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina KD				
FD /0570/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294520786	372,38	14.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0201/019	372,38		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina				
FD /0571/19 2019	ALINEA s.r.o	2019097	139,92	14.11.2019	13.11.2019	19.11.2019	BU1/0202/019	139,92		18.11.2019
		Lučenecká cesta 921 960 01 Zvolen				rep. výdavky				
FD /0572/19 2019	Orange Slovensko	2526103076	3,36	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/0202/019	3,36		18.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava				Telefón				
FD /0573/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56112019	115,00	15.11.2019	08.11.2019	15.11.2019	BU1/0202/019	115,00		18.11.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice				spracovanie miezd				
FD /0574/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191008	3330,66	15.11.2019	31.10.2019	26.11.2019	BU1/0202/019	3330,66		18.11.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vývoz odpadu				
FD /0575/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8246254369	39,72	15.11.2019	08.11.2019	25.11.2019	BU1/0202/019	39,72		18.11.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefón vod. hos.				
FD /0576/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190019	355,20	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/0202/019	355,20		18.11.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				oprava tlakového potrubia ČOV				
FD /0577/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190020	418,20	15.11.2019	15.11.2019	28.11.2019	BU1/0202/019	418,20		18.11.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				oprava ČOV				
FD /0578/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190021	1896,60	15.11.2019	15.11.2019	28.11.2019	BU1/0202/019	1896,60		18.11.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				oprava potrubia na verejnom vodovode				
FD /0579/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	1630004555	318,50	15.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	VPD	318,50		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Spravne poplatky				
FD /0580/19 2019	Marek Pyšný	20190028	123,00	15.11.2019	13.11.2019	27.11.2019	BU1/0203/019	123,00		19.11.2019
		Postupimská 748/2 040 22 Košice - Dargovských				údržba budovy				

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0581/19 2019	Slovnaft a.s.	4591228543	171,54	19.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	BU1/0205/019	171,54		21.11.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh.hmoty						
FD /0582/19 2019	Metro Košice	14053694	331,72	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	BU1/0204/019	331,72		20.11.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		rep. výdavky účta k starším						
FD /0583/19 2019	Orange Slovensko	2526894730	42,30	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	42,30		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0584/19 2019	Orange Slovensko	2526976624	14,99	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	14,99		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0585/19 2019	Orange Slovensko	2526905472	33,30	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	33,30		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0586/19 2019	Orange Slovensko	2526894855	43,30	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	43,30		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0587/19 2019	Orange Slovensko	2526925062	32,00	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	32,00		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0588/19 2019	Orange Slovensko	2526894351	47,57	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	47,57		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0589/19 2019	Orange Slovensko	2526924821	32,00	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0205/019	32,00		21.11.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Telefón						
FD /0590/19 2019	Slovenský pozemkový fond	7190409386	42,19	20.11.2019	11.11.2019	15.12.2019	BU1/0205/019	42,19		21.11.2019
		Búdkova 36 817 15 Bratislava		splátka nájmu						
FD /0591/19 2019	Selep, s.r.o.	1652019	3232,80	20.11.2019	14.11.2019	13.12.2019	BU1/0205/019	3232,80		21.11.2019
		Beniakovce 044 42 Košice-okolie		Cestné spomaľovače						
FD /0592/19 2019	Ing.Ján Chudý	219218	46,32	22.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	BU1/0206/019	46,32		25.11.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej.osv.						
FD /0593/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190082	1470,00	22.11.2019	15.11.2019	14.01.2019	BU1/0206/019	1470,00		25.11.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		manažment MŠ pre 140 detí						
FD /0594/19 2019	Stanislav Rusnák	2019096	159,67	25.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	BU1/0207/019	159,67		26.11.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		montáž el. zariadení						

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0595/19 2019	ing.Štefanič Vladimír	3519	1339,00	25.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	BU1/0207/019	1339,00		26.11.2019
		Štefániková 28 Michalovce		dezinerka						
FD /0596/19 2019	JURIS, s.r.o	1019079	756,99	26.11.2019	26.11.2019	03.12.2019	BU1/0208/019	756,99		27.11.2019
		Slanské Nové Mesto 83 044 18 Slanské Nové Mesto materiál								
FD /0597/19 2019	Obec Boliarov	2019007	4053,72	27.11.2019	12.11.2019	27.11.2019	BU1/0212/019	4053,72		03.12.2019
		Boliarov 044 47 Boliarov Transfer oprava vodovodu								
FD /0598/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191063	1972,77	28.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU1/0210/019	1972,77		29.11.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0599/19 2019	Stanislav Rusnák	2019099	117,60	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/0211/019	117,60		02.12.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie údržba el. zariadení ČOV								
FD /0600/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191065	854,86	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/0211/019	854,86		02.12.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov								
FD /0601/19 2019	WebHouse,s.r.o	719078152	51,70	02.12.2019	02.12.2019	17.12.2019	BU1/0212/019	51,70		03.12.2019
		Paulínská 20 917 01 Trnava softvér								
FD /0602/19 2019	Daffer spol.s.r.o	191200349	478,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0212/019	478,00		03.12.2019
		Včelárska 1 971 01 Prievidza int. vybavenie HZ								
FD /0603/19 2019	RentInvest s.r.o.	201911010	15625,20	02.12.2019	29.11.2019	06.12.2019	BU4/0036/19	15625,20		02.12.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava strava ZŠ								
FD /0604/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190109	335,00	02.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BU1/0212/019	335,00		03.12.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce technik IT								
FD /0605/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190119	290,00	02.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BU1/0212/019	290,00		03.12.2019
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce technik IT								
FD /0606/19 2019	ILLE - Papier - Service s	19027907	44,38	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0212/019	44,38		03.12.2019
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čistiace								
FD /0607/19 2019	B2B partner s.r.o	19424767	237,60	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	VPD	237,60		03.12.2019
		Šuleková 2 811 06 Bratislava šatňové lavice HZ								
FD /0608/19 2019	Kobres s.r.o	1900103711	70,37	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	VPD	70,37		03.12.2019
		Južná Trieda 115 040 01 Košice materiál AP								

Kniha záväzkov

Strana č.: 46

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0609/19 2019	Inprost s.r.o.	17314011	93,60	04.12.2019	02.12.2019	09.12.2019	BU1/0214/019	93,60		05.12.2019
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		obecné noviny r. 2020						
FD /0610/19 2019	Rýchla rota Sečovce s.r.o.	2019013	1600,00	04.12.2019	04.12.2019	04.12.2019	VPD	1600,00		04.12.2019
		Obchodná 176 078 01 Sečovce		strava - úcta k starším						
FD /0611/19 2019	Slovnaft a.s.	4591235793	85,99	05.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	BU1/0215/019	85,99		06.12.2019
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh. hmoty						
FD /0612/19 2019	MIRAD s.r.o.	5190284	702,08	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/0215/019	702,08		06.12.2019
		Bardejovská 23 080 06 Prešov		údržba kotol KC						
FD /0613/19 2019	Brekos, s.r.o	1352019	324,00	05.12.2019	15.11.2019	13.12.2019	BU1/0215/019	324,00		06.12.2019
		Ciernomorská 3 040 12 Košice		servisná preh. brány						
FD /0614/19 2019	Miroslav Vojtech	09519	397,00	06.12.2019	02.12.2019	14.12.2019	BU1/0216/019	397,00		10.12.2019
		Charkovská 4 040 22 Košice		montáž vianočnej výzdoby						
FD /0615/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601238	17,92	06.12.2019	01.12.2019	14.12.2019	BU1/0216/019	17,92		10.12.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		Internet MŠ						
FD /0616/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8247262456	39,05	09.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BU1/0216/019	39,05		10.12.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						
FD /0617/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191093	3403,48	09.12.2019	30.11.2019	22.12.2019	BU1/0216/019	3403,48		10.12.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		odvoz TKO						
FD /0618/19 2019	RAABE	21925092	39,65	09.12.2019	27.11.2019	11.12.2019	BU1/0217/019	39,65		11.12.2019
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		paragrafy MŠ						
FD /0619/19 2019	SOBA spol. s r. o.	4552019	170,00	09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	BU3/0082/19	170,00		11.12.2019
		Hraničná 2 040 17 Košice		materiál MŠ						
FD /0620/19 2019	JuDr.Martin Fabián	2019288	590,00	09.12.2019	22.11.2019	30.11.2019	BU3/0082/19	590,00		11.12.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		materiál MŠ						
FD /0621/19 2019	Stanislav Rusnák	2019101	160,16	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/0217/019	160,16		11.12.2019
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		montáž el. zar. detský lekár						
FD /0622/19 2019	Ing.Ján Chudý	219229	354,48	10.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0217/019	354,48		11.12.2019
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava svetidla						

Kniha záväzkov

Strana č.: 47

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0623/19 2019	Alza.sk	5219345175	248,69	11.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	VPD	248,69		11.12.2019
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	tonery						
FD /0624/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8247262495	45,86	11.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BU1/0219/019	45,86		13.12.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefón OcÚ						
FD /0625/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8247260021	14,00	11.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BU1/0219/019	14,00		13.12.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ						
FD /0626/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8247262474	30,59	11.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BU1/0219/019	30,59		13.12.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón matrika						
FD /0627/19 2019	Obec Valalíky	1118900208	72,00	11.12.2019	08.12.2019	31.12.2019	BU1/0219/019	72,00		13.12.2019
		Pofná 165/8	044 13 Valalíky	režijné náklady						
FD /0628/19 2019	i2f, s.r.o	19045	11160,00	11.12.2019	10.12.2019	25.12.2019	BU1/0219/019	11160,00		13.12.2019
		Rozvojomá 2	040 11 Košice	PD rozšírenie vod. a kanal.						
FD /0629/19 2019	i2f, s.r.o	19044	14160,00	11.12.2019	10.12.2019	25.12.2019	BU1/0219/019	14160,00		13.12.2019
		Rozvojomá 2	040 11 Košice	PD výstavba cesty a chodníka + parkovisko						
FD /0630/19 2019	RentInvest s.r.o.	201912012	2880,72	11.12.2019	11.12.2019	18.12.2019	BU1/0219/019	2880,72		13.12.2019
		Mierová 202	821 05 Bratislava	čistenie verej.priestr.						
FD /0631/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	201912000272	95,80	11.12.2019	10.12.2019	09.01.2020	VPD	95,80		10.12.2019
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	poštovné						
FD /0632/19 2019	Kozák Radoslav Servis chladiacich a	190093	3584,40	12.12.2019	06.12.2019	23.12.2019	BU1/0219/019	3584,40		13.12.2019
		Blažice 47	044 16 Bohdanovce	dodanie a montáž klima						
FD /0633/19 2019	NOMlland s.r.o	22009030	970,00	12.12.2019	11.12.2019	21.12.2019	BU3/0083/19	970,00		12.12.2019
		Magnezitárska 11	040 13 Košice	didaktické pomôcky MŠ						
FD /0634/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294323752	1706,48	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	1706,48		13.12.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	eletrina ČOV						
FD /0635/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292427993	397,09	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	397,09		13.12.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	eletrina						
FD /0636/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293616058	453,89	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	453,89		13.12.2019
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina HZ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 48

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0637/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294323751	617,47	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	617,47		13.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				Energia ver. osvetlenie				
FD /0638/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292608512	261,60	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	261,60		13.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina KD				
FD /0639/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7293616057	630,46	12.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0219/019	630,46		13.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina vod. hosp.				
FD /0640/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8248463759	39,72	13.12.2019	08.12.2019	23.12.2019	BU1/0219/019	39,72		13.12.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefón vodné hosp.				
FD /0641/19 2019	LUXA - PAPIER s.r.o	190114	330,00	13.12.2019	10.12.2019	17.12.2019	BU3/0084/19	330,00		13.12.2019
		Poštová 17 040 01 Košice				materiál 5.roč.				
FD /0642/19 2019	Orange Slovensko	2530769440	3,36	16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	BU1/0221/019	3,36		17.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava				telefón				
FD /0643/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben	56122019	160,00	16.12.2019	09.12.2019	25.12.2019	BU1/0221/019	160,00		17.12.2019
		Kmeťová 20 040 01 Košice				spracovanie miezd				
FD /0644/19 2019	Mgr.Luboš Kurthy	292019	1435,00	16.12.2019	13.12.2019	20.12.2019	B10/0017/19	1435,00		18.12.2019
		Jula Horvátha 896/22 967 01 Kremnica				ZoD výskum Kaštieľ II				
FD /0645/19 2019	Mgr.Luboš Kurthy	282019	1439,00	16.12.2019	13.12.2019	20.12.2019	B10/0017/19	1439,00		18.12.2019
		Jula Horvátha 896/22 967 01 Kremnica				ZoD výskum kaštieľ I				
FD /0646/19 2019	LEMISTAV s.r.o	20190023	418,80	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU1/0222/019	418,80		18.12.2019
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				Oprava tlakového potrubia a čistenie kanalizácie Kec.Kostoľany				
FD /0647/19 2019	Baribal s.r.o	220191043	196,25	17.12.2019	13.12.2019	20.12.2019	BU3/0086/19	196,25		17.12.2019
		Kežmerská cesta 2134/21 054 01 Levoča				didaktické pom.5.roč. MŠ				
FD /0648/19 2019	Metro Košice	0013069308	165,40	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU1/0222/019	165,40		18.12.2019
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				reprez.výdavky vianočný punč				
FD /0649/19 2019	Slovnaft a.s.	4591242944	30,90	18.12.2019	18.12.2019	31.12.2019	BU1/0223/019	30,90		19.12.2019
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava				poh.hmoty				
FD /0650/19 2019	VaK SERVIS s.r.o	1900405	342,00	19.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0224/019	342,00		20.12.2019
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad				prev.poriadokČOV				

Kniha záväzkov

Strana č.: 49

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0651/19 2019	Pohostinstvo Šimon-Potraviny Jana	0012019	1950,00	19.12.2019	18.12.2019	18.01.2020	BU1/0224/019	1950,00		20.12.2019
		044 47 Kecerovce		Mikulášské balíčky						
FD /0652/19 2019	Orange Slovensko	2531561810	42,30	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	42,30		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0653/19 2019	Orange Slovensko	2531643647	14,99	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	14,99		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0654/19 2019	Orange Slovensko	2531572292	33,30	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	33,30		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0655/19 2019	Orange Slovensko	2531561935	43,30	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	43,30		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0656/19 2019	Orange Slovensko	2531592134	32,00	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	32,00		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0657/19 2019	Orange Slovensko	2531592375	32,00	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	32,00		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0658/19 2019	Orange Slovensko	2561561431	41,80	20.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0225/019	41,80		23.12.2019
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil						
FD /0659/19 2019	Obec Boliarov	22019	14539,20	20.12.2019	19.12.2019	31.12.2019	BU1/0225/019	14539,20		23.12.2019
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodné						
FD /0660/19 2019	Ing.Jaroslav Baran	9190516	81,60	20.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU1/0225/019	81,60		23.12.2019
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn								
FD /0661/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191163	2248,32	30.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/0228/019	2248,32		31.12.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov						
FD /0662/19 2019	M.A. Company s.r.o.	6190087	1470,00	30.12.2019	13.12.2019	12.01.2020	BU1/0228/019	1470,00		31.12.2019
		Kurov 85 086 04 Kružlov		manažment MŠ pre 140 detí						
FD /0663/19 2019	RentInvest s.r.o.	20191212019	11774,40	30.12.2019	19.12.2019	26.12.2019	BU4/0038/19	11774,40		30.12.2019
		Mierová 202 821 05 Bratislava		strava ZŠ						
FD /0664/19 2019	National PEN	183574	114,49	30.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/0228/019	114,49		31.12.2019
		813 33 Bratislava		Laser Grip						

Kniha záväzkov

Strana č.: 50

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0665/19 2019	Obec Ďurkov	2031	236,36	30.12.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU4/0038/19	236,36		30.12.2019
		Ďurkov 274 044 19 Ďurkov		strava MŠ						
FD /0666/19 2019	Obec Ďurkov	2033	195,81	30.12.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0227/019	195,81		30.12.2019
		Ďurkov 274 044 19 Ďurkov		režijné náklady MŠ						
FD /0667/19 2019	Miroslav Vojtech	10719	394,30	31.12.2019	28.12.2019	11.01.2020			394,30	
		Charkovská 4 040 22 Košice		montáž vian. osvetlenie						
FD /0668/19 2019	Antik Telecom s.r.o	6044601239	17,92	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			17,92	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MŠ						
FD /0669/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481689	41,51	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020			41,51	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón KC						
FD /0670/19 2019	Slovnaft a.s.	4591250465	87,80	31.12.2019	03.01.2020	17.01.2020			87,80	
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		poh. hmoty						
FD /0671/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481740	45,49	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020			45,49	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón OcÚ						
FD /0672/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249481707	30,59	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020			30,59	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón matrika						
FD /0673/19 2019	Slovak Telekom a.s.	8249478566	14,00	31.12.2019	01.01.2020	20.01.2020			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón MŠ						
FD /0674/19 2019	Alojz Konkoľovský	2019050	768,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			768,00	
		Prevádzka Kečerovce 044 47 Kečerovce		zimná údržba ciest						
FD /0675/19 2019	Slovenská pošta , a.s.	202001000285	88,80	31.12.2019	09.01.2020	23.01.2020	VPD	88,80		31.12.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		poštovné						
FD /0676/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294326079	688,10	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			688,10	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ver. osvetlenie						
FD /0677/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7292610880	588,40	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			588,40	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina HZ						
FD /0678/19 2019	Východoslovenská energetika a.s.	7294326080	2349,76	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			2349,76	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ČOV						

Kniha záväzkov

Strana č.: 51

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0679/19 2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7293130553	415,10	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			415,10	
										elektrina
FD /0680/19 2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7292610881	218,71	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			218,71	
										elektrina KD
FD /0681/19 2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7294122304	808,67	31.12.2019	08.01.2020	22.01.2020			808,67	
										elektrina vod. hosp.
FD /0682/19 2019	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8250689060	39,72	31.12.2019	08.01.2020	23.01.2020			39,72	
										telefón vod. hospodárstvo
FD /0683/19 2019	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	5041901599	32,57	31.12.2019	13.01.2020	27.01.2020			32,57	
										finančný spravodaj
FD /0684/19 2019	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	41191216	4097,89	31.12.2019	31.12.2019	25.01.2020			4097,89	
										vývoz TKO
FD /0685/19 2019	Spoločný obecný úrad Ben Kmeťová 20 040 01 Košice	56132019	115,00	31.12.2019	31.12.2019	25.01.2020			115,00	
										sprac.miezd

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1406894,66 €
 Uhradená suma - 1336808,48 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **70086,18 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 1406894,66 €
 Uhradená suma - 1336808,48 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **70086,18 €**