

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia | |
| FD /04342012 2018 | Active solutions s.r.o | 172012 | 33 636,65 | 25.11.2012 | 25.11.2012 | 25.11.2012 | 09.12.2012 | | | 33 636,65 | | |
| | | Rubínová 13 | 831 52 Bratislava | poradensko konzultačné služby | | | | | | | | |
| FD /0008/18 2019 | Dubrava Group, a.s. | 171211038 | 4 896,00 | 15.01.2018 | 10.01.2018 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | | | 4 896,00 | | |
| | | Svinica 265 | 044 45 Bidovce | škoda | | | | | | | | |
| FD /0567/20 2020 | VEQER, s.r.o | 2020023 | 10 800,00 | 10.11.2020 | 02.11.2020 | 10.11.2020 | 13.11.2020 | ID /0018/021 | 10 800,00 | | 24.05.2021 | |
| | | NArcisová 4 | 040 11 Košice | PD rošírenie kapacít ZŠ | | | | | | | | 24.05.2021 |
| FD /0654/20 2020 | Slovak Telekom a.s. | 8275170535 | 45,46 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 04.01.2021 | 14.01.2021 | BU1/0002/21 | 45,46 | | 05.01.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon | | | | | | | | |
| FD /0655/20 2020 | JUKO s.r.o | 122010284 | 155,04 | 31.12.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 | 30.12.2020 | BU1/0004/21 | 155,04 | | 08.01.2021 | |
| | | Slovenská 65 | 080 01 Prešov | napojenie internetu kamery | | | | | | | | |
| FD /0656/20 2020 | Slovnaft a.s. | 4591424148 | 126,83 | 31.12.2020 | 05.01.2021 | 31.12.2020 | 19.01.2021 | BU1/0004/21 | 126,83 | | 08.01.2021 | |
| | | Vlčie hrdlo 1 | 841 02 Bratislava | poh.hmoty | | | | | | | | |
| FD /0657/20 2020 | Orange Slovensko | 2588045545 | 32,00 | 31.12.2020 | 23.12.2020 | 07.01.2021 | 06.01.2021 | BU1/0004/21 | 32,00 | | 08.01.2021 | |
| | | Metodova 8 | 821 09 Bratislava | mobil ŠJ | | | | | | | | |
| FD /0658/20 2020 | Antik Telecom s.r.o | 9169619251 | 29,63 | 31.12.2020 | 03.01.2021 | 07.01.2021 | 17.01.2021 | bv42021 | 29,63 | | 08.01.2021 | |
| | | Čárskeho 10 | 040 01 Košice | internet MŠ | | | | | | | | |
| FD /0659/20 2020 | Slovak Telekom a.s. | 8275170577 | 45,59 | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 18.01.2021 | BU1/0005/21 | 45,59 | | 11.01.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon OcU | | | | | | | | |
| FD /0660/20 2020 | Slovak Telekom a.s. | 8275170554 | 30,59 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | BU1/0005/21 | 30,59 | | 11.01.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon matrika | | | | | | | | |
| FD /0661/20 2020 | Slovak Telekom a.s. | 8275068350 | 14,00 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | BU1/0005/21 | 14,00 | | 11.01.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon MŠ | | | | | | | | |
| FD /0662/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 1220011850 | 65,50 | 31.12.2020 | 02.12.2020 | 08.01.2021 | 16.12.2020 | BU1/0005/21 | 65,50 | | 11.01.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | poplatok hl.istič | | | | | | | | |
| FD /0664/20 2020 | Slovak Telekom a.s. | 8275297734 | 9,72 | 31.12.2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 25.01.2021 | BU1/0007/21 | 9,72 | | 14.01.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon vod.hodp. | | | | | | | | |
| FD /0665/20 2020 | Spoločný obecný úrad Ben | 57122020 | 173,00 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 25.01.2021 | BU1/0007/21 | 173,00 | | 14.01.2021 | |
| | | Kmeťová 20 | 040 01 Košice | sprac.miezd | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|---------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD /0666/20 2020 | KOSIT EAST s.r.o. | 41201281 | 4 776,32 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | BU1/0009/21 | 4 776,32 | | 18.01.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO | | | | | | | | | |
| FD /0667/20 2020 | Orange Slovensko | 2591794893 | 3,36 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 31.01.2021 | 29.01.2021 | BU1/0009/21 | 3,36 | | 18.01.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava mobil | | | | | | | | | |
| FD /0668/20 2020 | ARES spol.s.r.o | 20210553 | 21,95 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 09.11.2020 | BU1/0010/21 | 21,95 | | 19.01.2021 |
| | | Športová 5 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) knihy MŠ | | | | | | | | | |
| FD /0669/20 2020 | INTA s.r.o | 20120409 | 55,20 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.01.2021 | 21.01.2021 | BU1/0010/21 | 55,20 | | 19.01.2021 |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín odber kuch.odpadu | | | | | | | | | |
| FD /0670/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293036655 | 783,73 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 783,73 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej.osv. | | | | | | | | | |
| FD /0671/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293142819 | 268,68 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 268,68 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD | | | | | | | | | |
| FD /0672/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293036656 | 1 933,06 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 1 933,06 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV | | | | | | | | | |
| FD /0673/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293943609 | 331,81 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 331,81 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ŠJ MŠ | | | | | | | | | |
| FD /0674/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292345838 | 574,16 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 574,16 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU | | | | | | | | | |
| FD /0675/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293624308 | 977,57 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 977,57 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vod.hosp. | | | | | | | | | |
| FD /0676/20 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293142818 | 589,03 | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | BU1/0010/21 | 589,03 | | 19.01.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ | | | | | | | | | |
| FD 0001/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100019 | 401,57 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | BU1/0004/21 | 401,57 | | 08.01.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.vod. | | | | | | | | | |
| FD 0002/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100018 | 1 173,50 | 07.01.2021 | 01.01.2021 | 07.01.2021 | 15.01.2021 | BU1/0004/21 | 1 173,50 | | 08.01.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.kanal. | | | | | | | | | |
| FD 0003/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | | 1 406,40 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | 21.01.2021 | BU1/0004/21 | 1 406,40 | | 08.01.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka čistenie kanalizačných šiacht a kanalizačného potrubia | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-------------------------|--|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0004/21 2021 | Ivan Hutka Pyros | 20210100 | 97,98 | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 19.01.2021 | BU1/0006/21 | 97,98 | | 12.01.2021 |
| | | Dolný Kalník 038 02 | | vian.stromček MŠ | | | | | | | |
| FD 0005/21 2021 | INSPIO s.r.o | 1121021037 | 694,00 | 12.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 25.01.2021 | BU1/0006/21 | 694,00 | | 12.01.2021 |
| | | Klincová 35 821 08 Bratislava Ružinov | | materiál MŠ | | | | | | | |
| FD 0006/21 2021 | UP Slovensko s.r.o | 121004272 | 5 113,67 | 13.01.2021 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 25.01.2021 | BU1/0007/21 | 5 113,67 | | 14.01.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava | | stravné | | | | | | | |
| FD 0007/21 2021 | JUKO s.r.o | 012100061 | 19,52 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 29.01.2021 | BU1/0009/21 | 19,52 | | 18.01.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | inter.služby | | | | | | | |
| FD 0008/21 2021 | Kominárstvo Spiš | 20212 | 50,00 | 18.01.2021 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | 15.10.2021 | VPD | 50,00 | | 18.01.2021 |
| | | Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá | | kontrola komínov | | | | | | | |
| FD 0009/21 2021 | Ing.Jaroslav Baran | 9210015 | 40,80 | 18.01.2021 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | 29.01.2021 | BU1/0010/21 | 40,80 | | 19.01.2021 |
| | | Perín 282 044 74 Perín-Chyn | | Chloran | | | | | | | |
| FD 0010/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591430756 | 39,44 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | 01.02.2021 | BU1/0012/21 | 39,44 | | 21.01.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | poh.hmoty | | | | | | | |
| FD 0011/21 2021 | Orange Slovensko | 2592551589 | 226,68 | 20.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 02.02.2021 | BU1/0012/21 | 226,68 | | 21.01.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0012/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221004 | 145,92 | 20.01.2021 | 12.01.2021 | 20.01.2021 | 26.01.2021 | BU1/0012/21 | 145,92 | | 21.01.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | oprava verrej.osv. | | | | | | | |
| FD 0013/21 2021 | ABEL - Computer, s.r.o. | 000797 | 5,27 | 20.01.2021 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | BU1/0012/21 | 5,27 | | 21.01.2021 |
| | | A. Hlinku 6 022 01 Čadca | | televizor Samsung | | | | | | | |
| FD 0014/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20210127 | 230,82 | 21.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 03.02.2021 | BU1/0013/21 | 230,82 | | 22.01.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov | | kanc.potreby | | | | | | | |
| FD 0015/21 2021 | TOPSET Solution,s.r.o | 6200283 | 29,40 | 21.01.2021 | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 31.01.2021 | BU1/0013/21 | 29,40 | | 22.01.2021 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | aktual.programov | | | | | | | |
| FD 0016/21 2021 | Metro Košice | 0057 | 98,96 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 04.02.2021 | BU1/0013/21 | 98,96 | | 22.01.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | čistiace a deyinf.prostr. testovanie COVID 19 | | | | | | | |
| FD 0017/21 2021 | Poradca podnikateľa | 5042002003 | 16,39 | 25.01.2021 | 15.01.2021 | 25.01.2021 | 29.01.2021 | BU1/0015/21 | 16,39 | | 26.01.2021 |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | | fin.sprav. | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0046/21 2021 | Metro Košice | 009456 | 43,22 | 08.02.2021 | 07.02.2021 | 08.02.2021 | 21.02.2021 | BU1/0023/21 | 43,22 | | 08.02.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | občerstvenie COVID 19 testovanie | | | | | | | |
| FD 0047/21 2021 | Metro Košice | 000662 | 63,17 | 08.02.2021 | 06.02.2021 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | BU1/0023/21 | 63,17 | | 08.02.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | občerstvenie COVID 19 | | | | | | | |
| FD 0048/21 2021 | Základná škola | 20210004 | 1 619,40 | 08.02.2021 | 03.02.2021 | 08.02.2021 | 03.03.2021 | BU1/0033/21 | 1 619,40 | | 23.02.2021 |
| | | 044 47 Kecerovce | | refundácia nákladov COVID19 | | | | | | | |
| FD 0049/21 2021 | Metro Košice | 004326 | 63,79 | 08.02.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | VPD | 63,79 | | 08.02.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | materiál | | | | | | | |
| FD 0050/21 2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o | 210205417 | 29,50 | 08.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | VPD | 29,50 | | 08.02.2021 |
| | | Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov | | ochr.pomôcky MŠ | | | | | | | |
| FD 0051/21 2021 | L4T,s.r.o | 2021025 | 4 224,88 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 10.02.2021 | 23.02.2021 | BU1/0026/21 | 4 224,88 | | 11.02.2021 |
| | | Turbínová 1/13359 831 04 Bratislava | | pelety | | | | | | | |
| FD 0052/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210042 | 1 345,88 | 12.02.2021 | 31.01.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | BU1/0029/21 | 1 345,88 | | 16.02.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vývoz kontajnerov | | | | | | | |
| FD 0053/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210028 | 3 858,13 | 12.02.2021 | 31.01.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | BU1/0029/21 | 3 858,13 | | 16.02.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vývoz TKO | | | | | | | |
| FD 0054/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202102000239 | 81,05 | 12.02.2021 | 31.01.2021 | 12.02.2021 | 11.03.2021 | VPD | 81,05 | | 12.02.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | poštovné | | | | | | | |
| FD 0055/21 2021 | INVY trade s.r.o | 2100014 | 582,00 | 12.02.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 18.02.2021 | BU1/0029/21 | 582,00 | | 16.02.2021 |
| | | Gelnická 29 040 11 Pereš | | si u Vás ochranné pomôcky | | | | | | | |
| FD 0056/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294532086 | 130,39 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 130,39 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina MŠ ŠJ | | | | | | | |
| FD 0057/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294431529 | 745,88 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BV0029/21 | 745,88 | | 13.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina verej.osv. | | | | | | | |
| FD 0058/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293234448 | 717,04 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 717,04 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina HZ | | | | | | | |
| FD 0059/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293234449 | 480,50 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 480,50 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina KD | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0060/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294431530 | 2 015,10 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 2 015,10 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektrina ČOV | | | | | |
| FD 0061/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293947446 | 638,47 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 638,47 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektrina OcU | | | | | |
| FD 0062/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293356621 | 1 028,24 | 12.02.2021 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | BU1/0029/21 | 1 028,24 | | 16.02.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektrina vod.hosp. | | | | | |
| FD 0063/21 2021 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 30000109286 | 197,50 | 12.02.2021 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 21.02.2021 | BU1/0012/21 | 197,50 | | 21.01.2021 |
| | | Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava | | | | poplatok maj.účet | | | | | |
| FD 0064/21 2021 | Orange Slovensko | 2596414202 | 3,36 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 01.03.2021 | BU1/0029/21 | 3,36 | | 16.02.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | | | mobil | | | | | |
| FD 0065/21 2021 | JUKO s.r.o | 022100912 | 19,52 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 01.03.2021 | BU1/0028/21 | 19,52 | | 15.02.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | | | internet kamery | | | | | |
| FD 0066/21 2021 | Metro Košice | 005793 | 44,34 | 15.02.2021 | 13.02.2021 | 15.02.2021 | 27.02.2021 | BU1/0028/21 | 44,34 | | 15.02.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | | | občerstvenie COVO19 testovanie | | | | | |
| FD 0067/21 2021 | Metro Košice | 007789 | 30,29 | 15.02.2021 | 14.02.2021 | 15.02.2021 | 28.02.2021 | BU1/0028/21 | 30,29 | | 15.02.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | | | občerstvenie COVID19testovanie | | | | | |
| FD 0068/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 100012021 | 173,00 | 15.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | 25.02.2021 | BU1/0030/21 | 173,00 | | 17.02.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | | | spprac.miezd | | | | | |
| FD 0069/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8277158040 | 9,72 | 15.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | 23.02.2021 | BU1/0030/21 | 9,72 | | 17.02.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | | | telefon vod.hosp. | | | | | |
| FD 0070/21 2021 | Ševt a.s | 2212300479 | 51,00 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | VPD | 51,00 | | 15.02.2021 |
| | | Plynárenská 6 821 09 Bratislava | | | | kanc.potreby MŠ | | | | | |
| FD 0071/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210205 | 525,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 18.03.2021 | BU1/0030/21 | 525,00 | | 17.02.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO stravovanie | | | | | |
| FD 0072/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210204 | 752,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 18.03.2021 | BU1/0030/21 | 752,00 | | 17.02.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO stravovanie | | | | | |
| FD 0073/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210202 | 525,00 | 16.02.2021 | 10.02.2021 | 16.02.2021 | 12.03.2021 | BU1/0030/21 | 525,00 | | 17.02.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO stravovanie | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0102/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210014 | 290,00 | 03.03.2021 | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 31.03.2021 | BU1/0040/21 | 290,00 | | 04.03.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poč.siete | | | | | | | | | |
| FD 0103/21 2021 | TOPSET Solution,s.r.o | 9210183 | 24,00 | 03.03.2021 | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 08.03.2021 | BV40/2021 | 24,00 | | 04.03.2021 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktul.prog. | | | | | | | | | |
| FD 0104/21 2021 | UP Slovensko s.r.o | 121019011 | 3 656,14 | 03.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 09.03.2021 | BU1/0040/21 | 3 656,14 | | 04.03.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava si u Vás dovoz a dodanie stravných lístkov | | | | | | | | | |
| FD 0105/21 2021 | Alza.sk | 5221071853 | 78,86 | 03.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 02.03.2021 | VPD | 78,86 | | 03.03.2021 |
| | | Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner KC | | | | | | | | | |
| FD 0106/21 2021 | Kubiček VHS s.r.o | 12100501 | 514,25 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 18.03.2021 | BU1/0041/21 | 514,25 | | 05.03.2021 |
| | | Maršíková 615 788 15 Velké Losiny vzduchové filtre | | | | | | | | | |
| FD 0107/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591450496 | 124,16 | 04.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 17.03.2021 | BU1/0042/21 | 124,16 | | 08.03.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty | | | | | | | | | |
| FD 0108/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8278874711 | 46,76 | 04.03.2021 | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 18.03.2021 | BU1/0042/21 | 46,76 | | 08.03.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC | | | | | | | | | |
| FD 0109/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20210485 | 321,06 | 05.03.2021 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 16.03.2021 | BU1/0041/21 | 321,06 | | 05.03.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby | | | | | | | | | |
| FD 0110/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7412438835 | 20,00 | 05.03.2021 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 15.03.2021 | BU1/0041/21 | 20,00 | | 05.03.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina kamery | | | | | | | | | |
| FD 0111/21 2021 | Metro Košice | 003247 | 22,84 | 08.03.2021 | 06.03.2021 | 08.03.2021 | 20.03.2021 | BU1/0042/21 | 22,84 | | 08.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19 testovanie | | | | | | | | | |
| FD 0112/21 2021 | Metro Košice | 017033 | 52,80 | 08.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 21.03.2021 | BV42/2021 | 52,80 | | 08.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice reprez.výd.COVID196 testovanie | | | | | | | | | |
| FD 0113/21 2021 | Metro Košice | 017032 | 16,52 | 08.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 21.03.2021 | BU1/0042/21 | 16,52 | | 08.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice materiál COVID19 testovanie | | | | | | | | | |
| FD 0114/21 2021 | UP Slovensko s.r.o | 121020533 | 5 007,14 | 08.03.2021 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | BU1/0044/21 | 5 007,14 | | 10.03.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky | | | | | | | | | |
| FD 0115/21 2021 | MPV Group,s.r.o | 102010169 | 3 995,80 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 19.03.2021 | BU1/0044/21 | 3 995,80 | | 10.03.2021 |
| | | Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice respirátor FFP2 respirátor FFP3 ochranné obleky XL Latexové rukavice biele | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0130/21 2021 | Metro Košice | 012865 | 27,76 | 15.03.2021 | 13.03.2021 | 15.03.2021 | 27.03.2021 | BU1/0047/21 | 27,76 | | 15.03.2021 |
| Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19 | | | | | | | | | | | |
| FD 0131/21 2021 | Metro Košice | 013271 | 50,05 | 15.03.2021 | 14.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | BU1/0047/21 | 50,05 | | 15.03.2021 |
| Americká Trieda 1/A 040 13 Košice občerstvenie COVID19 | | | | | | | | | | | |
| FD 0132/21 2021 | Alza.sk | 5221083522 | 204,77 | 15.03.2021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 11.03.2021 | VPD | 204,77 | | 15.03.2021 |
| Bottova6654/7 811 09 Bratislava tlačiareň MŠ NP Prim | | | | | | | | | | | |
| FD 0133/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 112101803 | 121,92 | 15.03.2021 | 21.02.2021 | 15.03.2021 | 23.03.2021 | BU1/0048/21 | 121,92 | | 16.03.2021 |
| Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO | | | | | | | | | | | |
| FD 0134/21 2021 | Kominárstvo Spiš | 20215 | 50,00 | 15.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 12.03.2021 | VPD | 50,00 | | 15.03.2021 |
| Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá kontrola komína MŠ | | | | | | | | | | | |
| FD 0135/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210115 | 4 525,91 | 15.03.2021 | 28.02.2021 | 15.03.2021 | 25.03.2021 | BU1/0048/21 | 4 525,91 | | 16.03.2021 |
| Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO | | | | | | | | | | | |
| FD 0136/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57022021 | 173,00 | 15.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | 25.03.2021 | BU1/0048/21 | 173,00 | | 16.03.2021 |
| Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd | | | | | | | | | | | |
| FD 0137/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8279006016 | 9,72 | 15.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | 23.03.2021 | BU1/0048/21 | 9,72 | | 16.03.2021 |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon | | | | | | | | | | | |
| FD 0138/21 2021 | Orange Slovensko | 2601037158 | 3,36 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 29.03.2021 | BU1/0048/21 | 3,36 | | 16.03.2021 |
| Metodova 8 821 09 Bratislava Telefon | | | | | | | | | | | |
| FD 0139/21 2021 | Ing.Jaromír Mihalik | 022021 | 300,00 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.04.2021 | BU1/0048/21 | 300,00 | | 16.03.2021 |
| Čakanovce 142 044 45 Bidovce sprac.rozpočtu na blezkozvod kaštiele | | | | | | | | | | | |
| FD 0140/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210302 | 1 534,00 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 14.04.2021 | BU1/0048/21 | 1 534,00 | | 16.03.2021 |
| Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca VO parkovisko pre 30 mot.voz | | | | | | | | | | | |
| FD 0141/21 2021 | Jiří Štefan-tonery-napln | 1977669 | 36,42 | 16.03.2021 | 01.03.2021 | 16.03.2021 | 15.03.2021 | ID /0012/21 | 36,42 | | 31.03.2021 |
| Žižková 475 507 81 Lázne Belohrad tonery MŠ | | | | | | | | | | | |
| FD 0142/21 2021 | JUKO s.r.o | 032101718 | 19,52 | 16.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | 29.03.2021 | BU1/0049/21 | 19,52 | | 17.03.2021 |
| Slovenská 65 080 01 Prešov internet kamery | | | | | | | | | | | |
| FD 0143/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591457282 | 70,84 | 18.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 31.03.2021 | BU1/0051/21 | 70,84 | | 19.03.2021 |
| Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty | | | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0144/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100080 | 585,90 | 18.03.2021 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | 30.03.2021 | BU1/0051/21 | 585,90 | | 19.03.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad servisné práce ČOV | | | | | | | | | |
| FD 0145/21 2021 | JuDr.Martin Fabián | 2021013 | 132,80 | 18.03.2021 | 12.03.2021 | 18.03.2021 | 31.03.2021 | BU4/0007/21 | 132,80 | | 19.03.2021 |
| | | Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice školské potreby HN, | | | | | | | | | |
| FD 0146/21 2021 | JuDr.Martin Fabián | 2021015 | 630,64 | 18.03.2021 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | 30.03.2021 | BU3/0019/21 | 630,64 | | 19.03.2021 |
| | | Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice MŠ 5.ročné komp.pomocky . | | | | | | | | | |
| FD 0147/21 2021 | JuDr.Martin Fabián | 2021012 | 249,00 | 18.03.2021 | 12.03.2021 | 18.03.2021 | 31.03.2021 | BU3/0019/21 | 249,00 | | 19.03.2021 |
| | | Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice MŠ 5.roč. kompenz.pomôcky | | | | | | | | | |
| FD 0148/21 2021 | Metro Košice | 004215 | 97,48 | 22.03.2021 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | 03.04.2021 | bv0052/21 | 97,48 | | 22.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice obč.Covid 19 testovanie | | | | | | | | | |
| FD 0149/21 2021 | Orange Slovensko | 2601798246 | 226,68 | 22.03.2021 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 02.04.2021 | BU1/0053/21 | 226,68 | | 23.03.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava mobiil | | | | | | | | | |
| FD 0150/21 2021 | INVY trade s.r.o | 2100085 | 607,50 | 22.03.2021 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 02.04.2021 | BU1/0053/21 | 607,50 | | 23.03.2021 |
| | | Gelnická 29 040 11 Pereš si u Vás respirátory AZmed FFP2 čierne | | | | | | | | | |
| FD 0151/21 2021 | Metro Košice | 011091 | 62,62 | 22.03.2021 | 18.03.2021 | 22.03.2021 | 01.04.2021 | ID /0012/21 | 62,62 | | 22.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čist. a dezinf. | | | | | | | | | |
| FD 0152/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 1275461248 | 1,00 | 24.03.2021 | 19.03.2021 | 24.03.2021 | 02.04.2021 | | 1,00 | | 24.03.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon | | | | | | | | | |
| FD 0153/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 1275460681 | 9,90 | 24.03.2021 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | | 9,90 | | 24.03.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon | | | | | | | | | |
| FD 0154/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 1275461446 | 9,90 | 24.03.2021 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | | 9,90 | | 24.03.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon | | | | | | | | | |
| FD 0155/21 2021 | Stanislav Rusnák | 2021026 | 437,90 | 26.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | 08.04.2021 | BU1/0057/21 | 437,90 | | 29.03.2021 |
| | | Bunetice 39 044 47 Košice-okolie revíziu elektrických zariadení v budovách obce | | | | | | | | | |
| FD 0156/21 2021 | Kecerovský Mikroregión | 52021 | 1 532,40 | 26.03.2021 | 19.03.2021 | 26.03.2021 | 02.04.2021 | BU1/0058/21 | 1 532,40 | | 30.03.2021 |
| | | Kecerovce 92 044 47 Kecerovce členský príspevok | | | | | | | | | |
| FD 0157/21 2021 | Orange Slovensko | 2601946534 | 32,00 | 26.03.2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 06.04.2021 | BU1/0057/21 | 32,00 | | 29.03.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava ŠJ mobil | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0158/21 2021 | Ekolab s.r.o | 2302021 | 184,85 | 26.03.2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 06.04.2021 | BU1/0057/21 | 184,85 | | 29.03.2021 |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice si u vas rozbor vody | | | | | | | | | |
| FD 0159/21 2021 | INVEY trade s.r.o | 2100095 | 1 440,00 | 26.03.2021 | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 08.04.2021 | BU1/0057/21 | 1 440,00 | | 29.03.2021 |
| | | Gelnická 29 040 11 Pereš si u Vás ochr.pomocky | | | | | | | | | |
| FD 0160/21 2021 | Energoli s.r.o | 2021001 | 640,80 | 26.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 28.03.2021 | BU1/0057/21 | 640,80 | | 29.03.2021 |
| | | Štúrová 8 040 01 Košice dvere ZS | | | | | | | | | |
| FD 0161/21 2021 | Libra s.r.o | 22021171 | 84,00 | 26.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 07.04.2021 | BU1/0057/21 | 84,00 | | 29.03.2021 |
| | | Kvetinárska 31 821 06 Bratislava ŠJ kalibrácia váh | | | | | | | | | |
| FD 0162/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100086 | 183,60 | 29.03.2021 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | 05.04.2021 | BU1/0058/21 | 183,60 | | 30.03.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad ČOV analýza kalov | | | | | | | | | |
| FD 0163/21 2021 | LEmagy s.r.o | 202165 | 637,60 | 29.03.2021 | 28.03.2021 | 29.03.2021 | 11.04.2021 | BU1/0058/21 | 637,60 | | 30.03.2021 |
| | | Bidovce 363 044 45 Bidovce servis osob.vozidla | | | | | | | | | |
| FD 0164/21 2021 | Metro Košice | 015979 | 41,94 | 29.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 09.04.2021 | BU1/0057/21 | 41,94 | | 29.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice voda covid 19 | | | | | | | | | |
| FD 0165/21 2021 | Metro Košice | 020948 | 156,25 | 29.03.2021 | 28.03.2021 | 29.03.2021 | 11.04.2021 | BU1/0057/21 | 156,25 | | 29.03.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice OBČESTVENIE covOD 19 | | | | | | | | | |
| FD 0166/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210179 | 6 532,02 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 12.04.2021 | BU1/0058/21 | 6 532,02 | | 30.03.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov | | | | | | | | | |
| FD 0167/21 2021 | Ing.Jaroslav Baran | 9210089 | 81,60 | 30.03.2021 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | 12.04.2021 | BU1/0059/21 | 81,60 | | 31.03.2021 |
| | | Perín 282 044 74 Perín-Chyn Chloran | | | | | | | | | |
| FD 0168/21 2021 | U.S.Steel Košice s.r.o | 90043821 | 665,00 | 30.03.2021 | 22.03.2021 | 30.03.2021 | 05.04.2021 | BU1/0059/21 | 665,00 | | 31.03.2021 |
| | | Košice 044 54 Košice kameniva frakcia 32/63mm | | | | | | | | | |
| FD 0169/21 2021 | Kontrakt JMV , s.r.o | 20210174 | 7 553,76 | 30.03.2021 | 24.03.2021 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | BU1/0059/21 | 7 553,76 | | 31.03.2021 |
| | | Krivá 18 040 01 Košice vývoz kalov ČOV | | | | | | | | | |
| FD 0170/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20210737 | 128,88 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 13.04.2021 | BU1/0059/21 | 128,88 | | 31.03.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc. potreby | | | | | | | | | |
| FD 0171/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619254 | 29,63 | 05.04.2021 | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | BU1/0062/21 | 29,63 | | 07.04.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0172/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210024 | 290,00 | 05.04.2021 | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 01.05.2021 | BU1/0062/21 | 290,00 | | 07.04.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete | | | | | | | | | |
| FD 0173/21 2021 | Ing.Peter Kolár | 410002 | 538,80 | 06.04.2021 | 31.03.2021 | 06.04.2021 | 30.04.2021 | BU1/0062/21 | 538,80 | | 07.04.2021 |
| | | Morušová 7 044 42 Rozhanovce si Vás stromčeky | | | | | | | | | |
| FD 0174/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100114 | 1 173,50 | 06.04.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 15.04.2021 | BU1/0062/21 | 1 173,50 | | 07.04.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.kanalizácie | | | | | | | | | |
| FD 0175/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100115 | 401,57 | 06.04.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 15.04.2021 | BU1/0062/21 | 401,57 | | 07.04.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.vod. | | | | | | | | | |
| FD 0176/21 2021 | HA invest s.r.o | 20210002 | 5 020,80 | 05.04.2021 | 31.03.2021 | 05.04.2021 | 15.04.2021 | BU4/0009/021 | 5 020,80 | | 06.04.2021 |
| | | Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) STRAVA ZŠ | | | | | | | | | |
| FD 0177/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8280722329 | 54,20 | 06.04.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | BU1/0062/21 | 54,20 | | 07.04.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava KC telefon | | | | | | | | | |
| FD 0178/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021017 | 5 604,00 | 07.04.2021 | 02.04.2021 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | BU1/0063/21 | 5 604,00 | | 08.04.2021 |
| | | NArcisová 4 040 11 Košice PD KD | | | | | | | | | |
| FD 0179/21 2021 | Metro Košice | 023170 | 92,62 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 21.04.2021 | BU1/0063/21 | 92,62 | | 08.04.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace a dezinf. | | | | | | | | | |
| FD 0180/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591464167 | 142,89 | 07.04.2021 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 20.04.2021 | BU1/0063/21 | 142,89 | | 08.04.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty | | | | | | | | | |
| FD 0181/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210005 | 717,60 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 21.04.2021 | BU1/0063/21 | 717,60 | | 08.04.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka si u Vás opravu tlakového potrubia na verejnom vodovode | | | | | | | | | |
| FD 0182/21 2021 | MARKUS TRADE s.r.o | 2021010 | 382,80 | 08.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 02.04.2021 | BU1/0064/21 | 382,80 | | 09.04.2021 |
| | | Važecká 3 040 12 Košice čistenie kanalizácie | | | | | | | | | |
| FD 0183/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7489622408 | 20,00 | 08.04.2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | BU1/0064/21 | 20,00 | | 09.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina kamery | | | | | | | | | |
| FD 0184/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8280618937 | 18,35 | 08.04.2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | BU1/0064/21 | 18,35 | | 09.04.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon MŠ | | | | | | | | | |
| FD 0185/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8280722368 | 45,49 | 08.04.2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | BU1/0064/21 | 45,49 | | 09.04.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon OcU | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0186/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8280722349 | 15,42 | 08.04.2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | BU3/0023/021 | 15,42 | | 07.04.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon matrika | | | | | | | |
| FD 0187/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20210808 | 54,24 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | BU1/0064/21 | 54,24 | | 09.04.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby COVID19 | | | | | | | | | |
| FD 0188/21 2021 | MP Kanal service, s.r.o | 2021040264 | 675,00 | 12.04.2021 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 21.04.2021 | BU1/0066/021 | 675,00 | | 13.04.2021 |
| | | Košická 5C 080 01 Prešov čistenie kanalizácie | | | | | | | | | |
| FD 0189/21 2021 | NILTEX s.r.o | 2100367 | 449,50 | 12.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 22.04.2021 | | 449,50 | | 12.04.2021 |
| | | Košútska 72 925 21 Sládkovičovo Ochranná maska | | | | | | | | | |
| FD 0190/21 2021 | Metro Košice | 003928 | 10,22 | 12.04.2021 | 11.04.2021 | 12.04.2021 | 25.04.2021 | BU1/0065/21 | 10,22 | | 12.04.2021 |
| | | občerst.testovanie COVID19 | | | | | | | | | |
| FD 0191/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202104000237 | 109,70 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 27.04.2021 | | 109,70 | | 13.04.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné | | | | | | | | | |
| FD 0192/21 2021 | RAABE | 520101099 | 70,45 | 13.04.2021 | 25.03.2021 | 13.04.2021 | 08.04.2021 | BU1/0066/021 | 70,45 | | 13.04.2021 |
| | | Štefanovičová 20 811 04 Bratislava ŠJ kniha | | | | | | | | | |
| FD 0193/21 2021 | RAABE | 202105669 | 25,90 | 13.04.2021 | 25.03.2021 | 13.04.2021 | 16.04.2021 | BU3/0024/021 | 25,90 | | 13.04.2021 |
| | | Štefanovičová 20 811 04 Bratislava mat.5.-6.ročné MŠ | | | | | | | | | |
| FD 0194/21 2021 | Metro Košice | 018250 | 65,23 | 14.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | | 65,23 | |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kanc.potreby MŠ | | | | | | | | | |
| FD 0195/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202109 | 120,00 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 120,00 | | 15.04.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice obj.telef.p.starosta | | | | | | | | | |
| FD 0196/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927086 | 936,90 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 936,90 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina- vod.hospod | | | | | | | | | |
| FD 0197/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927083 | 590,22 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 590,22 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina- ver.osvetlenie | | | | | | | | | |
| FD 0198/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927088 | 41,95 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 41,95 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina-KD | | | | | | | | | |
| FD 0199/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927087 | 390,98 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 390,98 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina- HZ | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0200/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927085 | 593,10 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 593,10 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | Elektrina | | | | | |
| FD 0201/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210203 | 5 333,99 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | BU1/0068/021 | 5 333,99 | | 15.04.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | | | Vývoz komun.odpadu | | | | | |
| FD 0202/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927089 | 170,76 | 14.04.2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0068/021 | 170,76 | | 15.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | Elektrina MŠ, ŠJ | | | | | |
| FD 0203/21 2021 | Peter Fejer | 322021 | 70,00 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | BU1/0068/021 | 70,00 | | 15.04.2021 |
| | | Všňová 9 080 01 Prešov | | | | dekontaminácia DS | | | | | |
| FD 0204/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292927084 | 1 954,72 | 15.04.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0069/021 | 1 954,72 | | 16.04.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektrina ČOV | | | | | |
| FD 0205/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8280852273 | 12,72 | 15.04.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 23.04.2021 | BU1/0069/021 | 12,72 | | 16.04.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | | | telefon vodné hosp. | | | | | |
| FD 0206/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210224 | 802,14 | 15.04.2021 | 31.03.2021 | 15.04.2021 | 27.04.2021 | BU1/0069/021 | 802,14 | | 16.04.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | | | vývoz kontajnerov | | | | | |
| FD 0207/21 2021 | Orange Slovensko | 2605652468 | 3,36 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | BU1/0068/021 | 3,36 | | 15.04.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | | | mobil | | | | | |
| FD 0208/21 2021 | MEVA-SK,s.r.o | 2102359 | 16,56 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 27.04.2021 | VPD12/21 | 16,56 | | 15.05.2004 |
| | | Krátka 574 049 51 Brzotín 574 | | | | materiál | | | | | |
| FD 0209/21 2021 | JUKO s.r.o | 042102535 | 19,52 | 19.04.2021 | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 29.04.2021 | BU1/0071/021 | 19,52 | | 20.04.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | | | internet kamery | | | | | |
| FD 0210/21 2021 | ILLE - Papier - Service s | 21007566 | 44,38 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 03.05.2021 | BU1/0071/021 | 44,38 | | 20.04.2021 |
| | | Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá | | | | čistiace potreby | | | | | |
| FD 0211/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591471185 | 128,75 | 20.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 03.05.2021 | BU1/0072/021 | 128,75 | | 21.04.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | | | poh.hmoty | | | | | |
| FD 0212/21 2021 | Orange Slovensko | 2606410864 | 230,68 | 20.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 03.05.2021 | BU1/0072/021 | 230,68 | | 21.04.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | | | mobil | | | | | |
| FD 0213/21 2021 | Daniela Ileninová | 202112 | 282,47 | 20.04.2021 | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 07.04.2021 | B16/0004/021 | 282,47 | | 21.04.2021 |
| | | Boliarov 119 044 47 Kecerovce | | | | potraviny ŠJ | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0214/21 2021 | Vincent Ferko | 20210003 | 300,00 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 27.04.2021 | BV | 300,00 | | 21.04.2021 |
| | | Košícký Klečenov 4 044 45 Bídovce vytýčenie stavby parkovisko pre 30.mot.vozidlá | | | | | | | | | |
| FD 0215/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57032021 | 173,00 | 21.04.2021 | 08.04.2021 | 21.04.2021 | 25.04.2021 | BU1/0073/021 | 173,00 | | 22.04.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice sprac.miezd | | | | | | | | | |
| FD 0216/21 2021 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 521307683 | 90,00 | 21.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 19.05.2021 | BU1/0073/021 | 90,00 | | 22.04.2021 |
| | | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica overenie váh ŠJ | | | | | | | | | |
| FD 0217/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20210935 | 380,04 | 23.04.2021 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | 05.05.2021 | BU1/0076/021 | 380,04 | | 27.04.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov Kancelárske COVID-19 | | | | | | | | | |
| FD 0218/21 2021 | Metro Košice | 0011027464 | 83,69 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 23.05.2021 | | 83,69 | | 23.04.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice Rep.výdavky- občerstvenie COVID-19 | | | | | | | | | |
| FD 0219/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 112104144 | 400,44 | 23.04.2021 | 10.04.2021 | 23.04.2021 | 04.05.2021 | BU1/0076/021 | 400,44 | | 27.04.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz odpadu COVID - 19 | | | | | | | | | |
| FD 0220/21 2021 | Alza.sk | 5221134117 | 263,46 | 26.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | 21.04.2021 | | 263,46 | | 26.04.2021 |
| | | Bottova6654/7 811 09 Bratislava obj. internet | | | | | | | | | |
| FD 0221/21 2021 | UP Slovensko s.r.o | 121032722 | 7 007,14 | 27.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 03.05.2021 | BU1/0077/021 | 7 007,14 | | 28.04.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava si u Vás dovoz kuriérom stravné lístky | | | | | | | | | |
| FD 0222/21 2021 | Orange Slovensko | 2606558532 | 32,00 | 28.04.2021 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 07.05.2021 | BU1/0078/021 | 32,00 | | 29.04.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava mobil ŠJ | | | | | | | | | |
| FD 0223/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100147 | 211,55 | 28.04.2021 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 07.05.2021 | BU1/0078/021 | 211,55 | | 29.04.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad servisné práce ČOV | | | | | | | | | |
| FD 0224/21 2021 | NILTEX s.r.o | 2100609 | 898,00 | 28.04.2021 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 10.05.2021 | BU1/0078/021 | 898,00 | | 29.04.2021 |
| | | Košítska 72 925 21 Sládkovičovo ochranné rúška | | | | | | | | | |
| FD 0225/21 2021 | Emília Farkašová | 2021/010 | 243,62 | 28.04.2021 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | B16/0004/021 | 243,62 | | 30.04.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce Rámcová zmluva | | | | | | | | | |
| FD 0226/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210280 | 1 051,61 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | BU1/0079/021 | 1 051,61 | | 30.04.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov | | | | | | | | | |
| FD 0227/21 2021 | Alojz Konkoľovský | 2021010 | 1 344,00 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | BU1/0079/021 | 1 344,00 | | 30.04.2021 |
| | | Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce si u Vás nakladanie a zväzanie odpadu na skládku | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------|--|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0228/21 2021 | RIVI s.r.o | 20210089 | 2 253,18 | 29.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 28.05.2021 | BU1/0079/021 | 2 253,18 | | 30.04.2021 |
| | | Kavečianská cesta 4 040 01 Košice | | Materiál oplotenie | | | | | | | |
| FD 0229/21 2021 | Metro Košice | 022644 | 128,92 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | BU1/0080/021 | 128,92 | | 03.05.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | občerst, materiál COVID19 | | | | | | | |
| FD 0230/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | | 1 051,61 | 03.05.2021 | 29.04.2021 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | BU1/0082/021 | 1 051,61 | | 05.05.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | Vývoz kontajnerov | | | | | | | |
| FD 0231/21 2021 | LEmagy s.r.o | 202167 | 197,50 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 17.05.2021 | BU1/0082/021 | 197,50 | | 05.05.2021 |
| | | Bidovce 363 044 45 Bidovce | | servis auta peugot | | | | | | | |
| FD 0232/21 2021 | MPV Group,s.r.o | 1020210284 | 1 187,60 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 14.05.2021 | BU1/0082/021 | 1 187,60 | | 05.05.2021 |
| | | Cesta pod Hradovou 22 040 01 Košice | | si u Vás Dezinfekciu a ochranné odevy | | | | | | | |
| FD 0233/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202112 | 686,16 | 04.05.2021 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 17.05.2021 | BU1/0082/021 | 686,16 | | 05.05.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice | | obj. telefonicky p. starosta | | | | | | | |
| FD 0234/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221089 | 408,00 | 04.05.2021 | 20.04.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | BU1/0082/021 | 408,00 | | 05.05.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | obj. telefonicky p. Kováč | | | | | | | |
| FD 0235/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210035 | 290,00 | 04.05.2021 | 01.05.2021 | 04.05.2021 | 31.05.2021 | BU1/0082/021 | 290,00 | | 05.05.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce | | správa počítačovej siete - mesačný paušál (apríl 2021) | | | | | | | |
| FD 0236/21 2021 | HA invest s.r.o | 2021004 | 9 188,40 | 04.05.2021 | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 15.05.2021 | BU4/0012/021 | 9 188,40 | | 05.05.2021 |
| | | Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) | | desiata | | | | | | | |
| FD 0237/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8282566350 | 57,32 | 04.05.2021 | 01.05.2021 | 04.05.2021 | 18.05.2021 | BU1/0082/021 | 57,32 | | 05.05.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon KC | | | | | | | |
| FD 0238/21 2021 | Kominárstvo Spiš | 202113 | 50,00 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | VPD | 50,00 | | 04.05.2021 |
| | | Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá | | kontrola a čistenie komína | | | | | | | |
| FD 0239/21 2021 | Atente s.r.o. | 0042021 | 62 156,79 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 18.05.2021 | BU1/0083/021 | 62 156,79 | | 06.05.2021 |
| | | Hájnicka 17 040 01 Košice | | vystavba parkoviska pre 30 vozidiel | | | | | | | |
| FD 0240/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591479569 | 122,37 | 05.05.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 18.05.2021 | BU1/0083/021 | 122,37 | | 06.05.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | tankovanie peugeot a roomster | | | | | | | |
| FD 0241/21 2021 | Hilti Slovakia s.r.o | 1840605311 | 134,81 | 05.05.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | VPD | 134,81 | | 05.05.2021 |
| | | Južná trieda 82 040 17 Košice | | nakup kotuca | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia | |
| FD 0242/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8282566367 | 20,58 | 06.05.2021 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 18.05.2021 | BU3/0033/021 | 20,58 | | 07.05.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | faktura Matrika | | | | | | | | |
| FD 0243/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8282464068 | 14,00 | 06.05.2021 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 18.05.2021 | BU1/0084/021 | 14,00 | | 07.05.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon MS | | | | | | | | |
| FD 0244/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8282566379 | 45,49 | 06.05.2021 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 18.05.2021 | BU1/0084/021 | 45,49 | | 07.05.2021 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | telefon OCU | | | | | | | | |
| FD 0245/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210503 | 748,00 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 05.06.2021 | BU1/0083/021 | 748,00 | | 06.05.2021 | |
| | | Abovská 92/35 | 040 17 Košice-Barca | VO kam.systém | | | | | | | | |
| FD 0246/21 2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o | 202167149 | 855,00 | 06.05.2021 | 21.04.2021 | 06.05.2021 | 28.04.2021 | VPD | 855,00 | | 06.05.2021 | |
| | | Františkánske námestie 3/A | 080 01 Prešov | si u Vás Generátor ozónu Grey 30000 | | | | | | | | |
| FD 0247/21 2021 | Alza.sk | 5221150376 | 112,50 | 07.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 07.05.2021 | VPD | 112,50 | | 07.05.2021 | |
| | | Bottova6654/7 | 811 09 Bratislava | obj. internet | | | | | | | | |
| FD 0248/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7446733060 | 20,00 | 07.05.2021 | 01.05.2021 | 07.05.2021 | 17.05.2021 | BU1/0085/021 | 20,00 | | 11.05.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | elektrina kamery | | | | | | | | |
| FD 0249/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7482670771 | 1 097,00 | 07.05.2021 | 01.05.2021 | 07.05.2021 | 17.05.2021 | BU1/0085/021 | 1 097,00 | | 11.05.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | elektrina | | | | | | | | |
| FD 0250/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619255 | 29,63 | 10.05.2021 | 02.05.2021 | 10.05.2021 | 16.05.2021 | BU1/0085/021 | 29,63 | | 11.05.2021 | |
| | | Čárskeho 10 | 040 01 Košice | internet MŠ | | | | | | | | |
| FD 0251/21 2021 | Daniela Ileninová | 202116 | 551,36 | 10.05.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 07.05.2021 | B16/0005/021 | 551,36 | | 12.05.2021 | |
| | | Boliarov 119 | 044 47 Kecerovce | strava MŠ | | | | | | | | |
| FD 0252/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292442465 | 1 772,92 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 1 772,92 | | 13.05.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | Faktura COV | | | | | | | | |
| FD 0253/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293237055 | 186,41 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 186,41 | | 13.05.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | elektrina MS a SJ | | | | | | | | |
| FD 0254/21 2021 | RAABE | 202107209 | 39,65 | 12.05.2021 | 19.04.2021 | 12.05.2021 | 10.05.2021 | BU1/0087/021 | 39,65 | | 13.05.2021 | |
| | | Štefanovičová 20 | 811 04 Bratislava | paragrafy MŠ | | | | | | | | |
| FD 0255/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292442464 | 491,22 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 491,22 | | 13.05.2021 | |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | elektrina VO | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0256/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293569725 | 413,88 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 413,88 | | 13.05.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina MS, OclJ,PO | | | | | | | |
| FD 0257/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293427672 | 230,38 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 230,38 | | 13.05.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina HZ | | | | | | | |
| FD 0258/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293427673 | 41,75 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 41,75 | | 13.05.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina KD | | | | | | | |
| FD 0259/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294072454 | 790,75 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0087/021 | 790,75 | | 13.05.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina VH | | | | | | | |
| FD 0260/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021022 | 10 800,00 | 12.05.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | BU1/0096/021 | 10 800,00 | | 27.05.2021 |
| | | NÁrcisová 4 040 11 Košice | | Pravoplatne stavebne povolenie | | | | | | | |
| FD 0261/21 2021 | Emília Farkašová | vf2021/012 | 341,29 | 12.05.2021 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | B16/0005/021 | 341,29 | | 15.05.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | strava MS | | | | | | | |
| FD 0262/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210346 | 4 657,33 | 13.05.2021 | 30.04.2021 | 13.05.2021 | 25.05.2021 | BU1/0088/021 | 4 657,33 | | 14.05.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vývoz TKO | | | | | | | |
| FD 0263/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8282695025 | 12,72 | 14.05.2021 | 08.05.2021 | 14.05.2021 | 24.05.2021 | BU1/0090/021 | 12,72 | | 18.05.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon VH | | | | | | | |
| FD 0264/21 2021 | Orange Slovensko | 2610235961 | 3,36 | 17.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | 29.05.2021 | BU1/0090/021 | 3,36 | | 18.05.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | telefon | | | | | | | |
| FD 0265/21 2021 | INTA s.r.o | odbro21040578 | 55,20 | 17.05.2021 | 30.04.2021 | 17.05.2021 | 21.05.2021 | BU1/0090/021 | 55,20 | | 18.05.2021 |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | | obed kuchyn. odpadu | | | | | | | |
| FD 0266/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57042021 | 173,00 | 17.05.2021 | 06.05.2021 | 17.05.2021 | 25.05.2021 | BU1/0090/021 | 173,00 | | 18.05.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | sprac. miezd | | | | | | | |
| FD 0267/21 2021 | Metro Košice | 32522 | 58,84 | 17.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 | VPD | 58,84 | | 17.05.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | občerstvenie COVI19 | | | | | | | |
| FD 0268/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 112105763 | 158,04 | 17.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 30.05.2021 | BU1/0089/021 | 158,04 | | 17.05.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | odvoz Covid odpadu | | | | | | | |
| FD 0269/21 2021 | JUKO s.r.o | 052103334 | 19,52 | 18.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 28.05.2021 | BU1/0092/021 | 19,52 | | 20.05.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | internet 05/21 | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0270/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591486865 | 185,48 | 18.05.2021 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 31.05.2021 | BU1/0092/021 | 185,48 | | 20.05.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | poh. hmoty | | | | | | | |
| FD 0271/21 2021 | Kontrakt JMV , s.r.o | 20210310 | 9 032,04 | 19.05.2021 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 31.05.2021 | BU1/0091/021 | 9 032,04 | | 19.05.2021 |
| | | Krivá 18 040 01 Košice | | vyvoz kalov COV | | | | | | | |
| FD 0272/21 2021 | Metro Košice | 14021033 | 158,00 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.06.2021 | BU1/0092/021 | 158,00 | | 20.05.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | cistiace prostriedky | | | | | | | |
| FD 0273/21 2021 | Metro Košice | 14021031 | 148,04 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | BU1/0092/021 | 148,04 | | 20.05.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | kanc. potreby | | | | | | | |
| FD 0274/21 2021 | CANIS SAFETY a.s. | 5020214206 | 43,03 | 19.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | 01.06.2021 | VPD | 43,03 | | 19.05.2021 |
| | | Priemyselná 2 040 01 Košice | | tricka SJ | | | | | | | |
| FD 0275/21 2021 | CANIS SAFETY a.s. | 5020214197 | 282,13 | 19.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | 01.06.2021 | VPD | 282,13 | | 19.05.2021 |
| | | Priemyselná 2 040 01 Košice | | odevy MS a SJ | | | | | | | |
| FD 0276/21 2021 | CANIS SAFETY a.s. | 5020214304 | 33,86 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 02.06.2021 | VPD | 33,86 | | 19.05.2021 |
| | | Priemyselná 2 040 01 Košice | | odevy SJ | | | | | | | |
| FD 0277/21 2021 | Obec Boliarov | 32021 | 29 234,80 | 21.05.2021 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 18.06.2021 | BU1/0093/021 | 29 234,80 | | 21.05.2021 |
| | | Boliarov 044 47 Boliarov | | vodne, stocne | | | | | | | |
| FD 0278/21 2021 | MP Kanal service, s.r.o | 2021050437 | 789,60 | 24.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 04.06.2021 | BU1/0094/021 | 789,60 | | 25.05.2021 |
| | | Košická 5C 080 01 Prešov | | COV - cistenie kanal | | | | | | | |
| FD 0279/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210008 | 523,20 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 08.06.2021 | BU1/0094/021 | 523,20 | | 25.05.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka | | udrzba DS | | | | | | | |
| FD 0280/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210009 | 355,80 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 08.06.2021 | BU1/0094/021 | 355,80 | | 25.05.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka | | oprava vodovodne potrubie | | | | | | | |
| FD 0281/21 2021 | Základná škola | 2021005 | 5 173,32 | 24.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 21.06.2021 | BU1/0096/021 | 5 173,32 | | 27.05.2021 |
| | | 044 47 Kecerovce | | kan. potreby MOM | | | | | | | |
| FD 0282/21 2021 | Orange Slovensko | 2610979060 | 231,27 | 25.05.2021 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 02.06.2021 | BU1/0095/021 | 231,27 | | 26.05.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | telefony Ocu a Kc | | | | | | | |
| FD 0283/21 2021 | Vincent Ferko | 20210004 | 320,00 | 25.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | BU1/0095/021 | 320,00 | | 26.05.2021 |
| | | Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce | | geometricky plan | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0284/21 2021 | Ekolab s.r.o | 4262021 | 881,52 | 26.05.2021 | 22.05.2021 | 26.05.2021 | 05.06.2021 | BU1/0096/021 | 881,52 | | 27.05.2021 |
| Napájadlá 172763 040 11 Košice si u vas rozbor vody na rok 2021 z verejného vodovodu následovne: 4xminimálny | | | | | | | | | | | |
| FD 0285/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210386 | 1 466,88 | 27.05.2021 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 09.06.2021 | BU1/0097/021 | 1 466,88 | | 28.05.2021 |
| Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz odpadu z VKK | | | | | | | | | | | |
| FD 0286/21 2021 | KESTAV s.r.o | 2101008 | 972,00 | 27.05.2021 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 09.06.2021 | BU1/0097/021 | 972,00 | | 28.05.2021 |
| Trieda KVP 1 040 23 Košice cistenie verej. priestranstva | | | | | | | | | | | |
| FD 0287/21 2021 | Orange Slovensko | 2611124974 | 32,00 | 27.05.2021 | 23.05.2021 | 27.05.2021 | 06.06.2021 | BU1/0097/021 | 32,00 | | 28.05.2021 |
| Metodova 8 821 09 Bratislava mobil ŠJ | | | | | | | | | | | |
| FD 0288/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202115 | 293,76 | 28.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 10.06.2021 | BU1/0097/021 | 293,76 | | 28.05.2021 |
| Čordáková 30 040 11 Košice údržba vodojemu | | | | | | | | | | | |
| FD 0289/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7112121571 | 180,00 | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 25.06.2021 | BU1/0097/021 | 180,00 | | 28.05.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice si u Vás vypracovanie rozpočtu stavby Kecerovské Kostofany | | | | | | | | | | | |
| FD 0290/21 2021 | Alezar, s.r.o. | 01222021 | 1 420,32 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.06.2021 | BU1/0098/021 | 1 420,32 | | 31.05.2021 |
| Stará prešovská 10 040 01 Košice si u Vás dopravné značenie | | | | | | | | | | | |
| FD 0291/21 2021 | Metro Košice | 028134 | 21,20 | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 09.06.2021 | VPD | 21,20 | | 29.05.2021 |
| Americká Trieda 1/A 040 13 Košice Čistiace a dezinf.prostr.MŠ | | | | | | | | | | | |
| FD 0292/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210391 | 2 976,26 | 31.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | 11.06.2021 | BU1/0099/021 | 2 976,26 | | 01.06.2021 |
| Rastislavova 98 043 46 Košice VYVOZ kontajnerov | | | | | | | | | | | |
| FD 0293/21 2021 | MP KANAL, s.r.o. | 2021050462 | 774,00 | 31.05.2021 | 26.05.2021 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | BU1/0099/021 | 774,00 | | 01.06.2021 |
| Košícká 5 080 01 Prešov cistenie kanalizacie | | | | | | | | | | | |
| FD 0294/21 2021 | HA invest s.r.o | 20210006 | 15 645,60 | 01.06.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | BU4/0016/021 | 15 645,60 | | 02.06.2021 |
| Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiata | | | | | | | | | | | |
| FD 0295/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210046 | 290,00 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | 01.07.2021 | BU1/0101/021 | 290,00 | | 03.06.2021 |
| Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce servis poč.siete | | | | | | | | | | | |
| FD 0296/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 91019599 | 16,45 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | 16.06.2021 | BU1/0101/021 | 16,45 | | 03.06.2021 |
| Pod Furčou 7 040 01 Košice ZoD | | | | | | | | | | | |
| FD 0297/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 92036758 | 204,00 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | 15.06.2021 | BU1/0101/021 | 204,00 | | 03.06.2021 |
| Pod Furčou 7 040 01 Košice pitná voda ŠJ | | | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0298/21 2021 | DEXTTER s.r.o | 1210567 | 2 007,19 | 02.06.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 11.06.2021 | BU1/0101/021 | 2 007,19 | | 03.06.2021 |
| | | Moldavská cesta 45 040 11 Košice | | servis osobného automobilu | | | | | | | |
| FD 0299/21 2021 | Daniela Ileninová | 202132 | 253,63 | 04.06.2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | B16/0006/021 | 253,63 | | 08.06.2021 |
| | | Boliarov 119 044 47 Kecerovce | | strava ŠJ | | | | | | | |
| FD 0300/21 2021 | Daniela Ileninová | 202130 | 204,12 | 04.06.2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | B16/0006/021 | 204,12 | | 08.06.2021 |
| | | Boliarov 119 044 47 Kecerovce | | strava SJ | | | | | | | |
| FD 0301/21 2021 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o | 2102001372 | 288,48 | 04.06.2021 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 15.06.2021 | BU1/0103/021 | 288,48 | | 07.06.2021 |
| | | Dialničná cesta 27 903 01 Senec | | doplnenie dezinfekcii | | | | | | | |
| FD 0302/21 2021 | Daniela Ileninová | 202131 | 297,94 | 04.06.2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | B16/0006/021 | 297,94 | | 08.06.2021 |
| | | Boliarov 119 044 47 Kecerovce | | strava SJ | | | | | | | |
| FD 0303/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619256 | 29,63 | 04.06.2021 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 15.06.2021 | BU1/0103/021 | 29,63 | | 07.06.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice | | internet MS | | | | | | | |
| FD 0304/21 2021 | Vincent Ferko | 20210006 | 780,00 | 04.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | BU1/0103/021 | 780,00 | | 07.06.2021 |
| | | Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce | | polohopisné a výškopisné zameranie areálu pri ZŠ pre projekt výstavba Kultúrnej | | | | | | | |
| FD 0305/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8284413305 | 50,74 | 04.06.2021 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0102/021 | 50,74 | | 04.06.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | internet a telefon KC | | | | | | | |
| FD 0306/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7486913780 | 20,00 | 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 15.06.2021 | BU1/0104/021 | 20,00 | | 08.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina kamery | | | | | | | |
| FD 0307/21 2021 | Stanislav Rusnák | 2021053 | 118,20 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 21.06.2021 | BU1/0104/021 | 118,20 | | 08.06.2021 |
| | | Bunetice 39 044 47 Košice-okolie | | oprava elektro nájomné byty | | | | | | | |
| FD 0308/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8284413341 | 19,99 | 08.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 18.06.2021 | BU3/0042/021 | 19,99 | | 08.06.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon matrika | | | | | | | |
| FD 0309/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8284413361 | 49,12 | 08.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0105/021 | 49,12 | | 09.06.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon OcU | | | | | | | |
| FD 0310/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8284308877 | 14,00 | 08.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0105/021 | 14,00 | | 09.06.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon MŠ | | | | | | | |
| FD 0311/21 2021 | Emília Farkašová | 2021014 | 334,48 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | B16/0006/021 | 334,48 | | 10.06.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | strava MŠ ŠJ | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD 0312/21 2021 | Emília Farkašová | 2021015 | 237,46 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | B16/0006/021 | 237,46 | | 10.06.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny ŠJ | | | | | | | | | |
| FD 0313/21 2021 | Viktória - Hámer s.r.o | 21106 | 348,00 | 09.06.2021 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | BU1/0106/021 | 348,00 | | 10.06.2021 |
| | | Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struny kosačky | | | | | | | | | |
| FD 0314/21 2021 | Ing.Jaroslav Baran | 9210200 | 81,60 | 09.06.2021 | 08.06.2021 | 09.06.2021 | 22.06.2021 | BU1/0106/021 | 81,60 | | 10.06.2021 |
| | | Perín 282 044 74 Perín-Chyn chlornan | | | | | | | | | |
| FD 0315/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294338199 | 662,90 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 662,90 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vodne hosp. | | | | | | | | | |
| FD 0316/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294227273 | 42,14 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 42,14 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD | | | | | | | | | |
| FD 0317/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294227272 | 115,26 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 115,26 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ | | | | | | | | | |
| FD 0318/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292626954 | 402,66 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 402,66 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina verej. osv. | | | | | | | | | |
| FD 0319/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292626955 | 1 989,32 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 1 989,32 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina COV | | | | | | | | | |
| FD 0320/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293627366 | 401,82 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 401,82 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ocu, MS, PO,... | | | | | | | | | |
| FD 0321/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293787405 | 466,51 | 09.06.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | BU1/0106/021 | 466,51 | | 10.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina SJ a MS | | | | | | | | | |
| FD 0322/21 2021 | ProlZS SK s.r.o. | 2021814 | 17,18 | 10.06.2021 | 03.06.2021 | 10.06.2021 | 13.06.2021 | VPD | 17,18 | | 10.06.2021 |
| | | Stred 487 023 54 Turzovka mat. PO | | | | | | | | | |
| FD 0323/21 2021 | Kominárstvo Spiš | 202117 | 250,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | VPD | 250,00 | | 10.06.2021 |
| | | Hornádska 135/51 053 61 Olcnava montáž nerezoveho dymovodu | | | | | | | | | |
| FD 0324/21 2021 | Alojz Konkoľovský | 2021020 | 600,30 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 24.06.2021 | BU1/0109/021 | 600,30 | | 16.06.2021 |
| | | Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce kosenie verej. priestranstiev | | | | | | | | | |
| FD 0325/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20211358 | 323,10 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 24.06.2021 | BU1/0109/021 | 323,10 | | 16.06.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kan. potreby, vrecia | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|---------------------------|---|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0326/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221126 | 518,28 | 11.06.2021 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 22.06.2021 | BU1/0109/021 | 518,28 | | 16.06.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | oprava a montaz | | | | | | | |
| FD 0327/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57052021 | 193,00 | 11.06.2021 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 25.06.2021 | BU1/0109/021 | 193,00 | | 16.06.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | spracovanie miezd | | | | | | | |
| FD 0328/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021026 | 1 000,00 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 16.06.2021 | BU1/0109/021 | 1 000,00 | | 16.06.2021 |
| | | NArcisová 4 040 11 Košice | | si u Vás vypracovanie PD a rozpočtu rekonštrukcia chodníka pri kontajnerovej škole | | | | | | | |
| FD 0329/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8284543310 | 12,72 | 14.06.2021 | 08.06.2021 | 14.06.2021 | 23.06.2021 | BU1/0109/021 | 12,72 | | 16.06.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | vodne telefon | | | | | | | |
| FD 0330/21 2021 | INTA s.r.o | 21050304 | 72,00 | 14.06.2021 | 31.05.2021 | 14.06.2021 | 21.06.2021 | B16/0006/021 | 72,00 | | 17.06.2021 |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | | odber kuch. odpadu | | | | | | | |
| FD 0331/21 2021 | ILLE - Papier - Service s | 21011867 | 44,38 | 14.06.2021 | 14.06.2021 | 14.06.2021 | 28.06.2021 | BU1/0109/021 | 44,38 | | 16.06.2021 |
| | | Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá | | cistiace potreby | | | | | | | |
| FD 0332/21 2021 | Metro Košice | 03003305 | 152,39 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 14.06.2021 | 13.06.2021 | VPD | 152,39 | | 13.06.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | cist. potreby MS a SJ | | | | | | | |
| FD 0333/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202106000223 | 58,40 | 15.06.2021 | 10.06.2021 | 15.06.2021 | 10.07.2021 | | 58,40 | | 16.06.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | poštovné | | | | | | | |
| FD 0334/21 2021 | Orange Slovensko | 2614768906 | 3,36 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | BU1/0108/021 | 3,36 | | 15.06.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | telefon ocu | | | | | | | |
| FD 0335/21 2021 | Ekolab s.r.o | 5132021 | 184,85 | 16.06.2021 | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 28.06.2021 | BU1/0110/21 | 184,85 | | 17.06.2021 |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice | | odber vzorky | | | | | | | |
| FD 0336/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210407 | 6 309,01 | 16.06.2021 | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 26.06.2021 | BU1/0110/21 | 6 309,01 | | 17.06.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vyvoz komu. odpadu | | | | | | | |
| FD 0337/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202116 | 386,88 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 30.06.2021 | BU1/0110/21 | 386,88 | | 17.06.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice | | vymena elektroklapky | | | | | | | |
| FD 0338/21 2021 | Metro Košice | 06003366 | 100,10 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | VPD | 100,10 | | 16.06.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | cist. mat. | | | | | | | |
| FD 0339/21 2021 | Metro Košice | 06003367 | 124,66 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | VPD | 124,66 | | 16.06.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | cist. mat ocu | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0340/21 2021 | JUKO s.r.o | 062104119 | 19,52 | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 29.06.2021 | BU1/0110/21 | 19,52 | | 17.06.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | int. ocu | | | | | | | |
| FD 0341/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591501632 | 271,45 | 18.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 01.07.2021 | BU1/0112/21 | 271,45 | | 10.06.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | poh. hmoty | | | | | | | |
| FD 0342/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221130 | 138,00 | 18.06.2021 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 25.06.2021 | BU1/0112/21 | 138,00 | | 10.06.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | detekcia a oprava VO | | | | | | | |
| FD 0343/21 2021 | Orange Slovensko | 2615522829 | 232,48 | 21.06.2021 | 19.06.2021 | 21.06.2021 | 03.07.2021 | BU1/0112/21 | 232,48 | | 10.06.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0344/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210010 | 708,60 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 04.07.2021 | BU1/0113/21 | 708,60 | | 10.06.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka | | oprava tlakoveho potrubia na verej. vodovode | | | | | | | |
| FD 0345/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10212413 | 50,08 | 21.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | 29.06.2021 | B16/0006/021 | 50,08 | | 23.06.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | strava ŠJ | | | | | | | |
| FD 0346/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10212467 | 23,92 | 21.06.2021 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 01.07.2021 | B16/0006/021 | 23,92 | | 23.06.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | strava SJ | | | | | | | |
| FD 0347/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10212467 | 50,74 | 21.06.2021 | 10.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | B16/0006/021 | 50,74 | | 23.06.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | strava SJ | | | | | | | |
| FD 0348/21 2021 | Jozef Tóth | 452021 | 148,00 | 10.05.2021 | 10.05.2021 | 21.06.2021 | 14.05.2021 | VPD | 148,00 | | 10.05.2021 |
| | | Baltická 18 040 01 Košice | | pap. utierky MS | | | | | | | |
| FD 0349/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 1520001439 | 15,00 | 21.06.2021 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 01.07.2021 | BV | 15,00 | | 21.06.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | poplatok za odpoveď | | | | | | | |
| FD 0350/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210487 | 1 697,04 | 28.06.2021 | 15.06.2021 | 28.06.2021 | 07.07.2021 | BU1/0116/21 | 1 697,04 | | 10.06.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vyvoz VKK | | | | | | | |
| FD 0351/21 2021 | Orange Slovensko | 2615668000 | 32,00 | 28.06.2021 | 23.06.2021 | 28.06.2021 | 07.07.2021 | BU1/0116/21 | 32,00 | | 10.06.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | SJ mobil | | | | | | | |
| FD 0352/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210483 | 842,40 | 28.06.2021 | 22.05.2021 | 28.06.2021 | 15.07.2021 | BU1/0116/21 | 842,40 | | 10.06.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | plastove nadoby | | | | | | | |
| FD 0353/21 2021 | Centrum polygrafických služieb | 1560011364 | 23,12 | 28.06.2021 | 22.06.2021 | 28.06.2021 | 22.07.2021 | BU3/0041/021 | 23,12 | | 28.06.2021 |
| | | Sklabinská 1 830 05 Bratislava | | matrika mat | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|---------------------|--|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0354/21 2021 | Hravaá škôlka s.r.o | 112105322 | 276,00 | 28.06.2021 | 31.05.2021 | 28.06.2021 | 31.08.2021 | BU3/0044/021 | 276,00 | | 28.06.2021 |
| | | Krompašská 510/963 040 11 Košice | | 5.roč.,kompnez.pomôcky | | | | | | | |
| FD 0355/21 2021 | ArtEdu spol.s.r.o | 2106000035 | 35,00 | 29.06.2021 | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 09.07.2021 | BU1/0116/21 | 35,00 | | 10.06.2021 |
| | | Levická 23 040 11 Košice | | školenie ŠJ | | | | | | | |
| FD 0356/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10212563 | 53,63 | 29.06.2021 | 22.06.2021 | 29.06.2021 | 06.07.2021 | B16/0006/021 | 53,63 | | 30.06.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | ŠJ mäso | | | | | | | |
| FD 0357/21 2021 | OMSO s.r.o | 2021009 | 160,00 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 14.07.2021 | BU1/0118/21 | 160,00 | | 01.07.2021 |
| | | Svinica 281 044 45 Bidovce | | si u Vás vypracovanie rozpočtu k realizačnému projektu kaštieľ I a Kaštieľ dva | | | | | | | |
| FD 0358/21 2021 | HA invest s.r.o | 20210008 | 12 588,00 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | BU4/0020/021 | 12 588,00 | | 06.07.2021 |
| | | Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) | | strava HN ZŠ | | | | | | | |
| FD 0359/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 91019748 | 7,20 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | BU1/0119/21 | 7,20 | | 02.07.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice | | nájom stojana ŠJ | | | | | | | |
| FD 0360/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 91020177 | 28,80 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | BU1/0119/21 | 28,80 | | 02.07.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice | | prenajom davkovača vody ŠJ | | | | | | | |
| FD 0361/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 92037603 | 142,80 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | BU1/0119/21 | 142,80 | | 02.07.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice | | pitna voda SJ | | | | | | | |
| FD 0362/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210058 | 350,00 | 02.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 31.07.2021 | BU1/0120/21 | 350,00 | | 06.07.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce | | spra. poc. siete | | | | | | | |
| FD 0363/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619257 | 29,63 | 02.07.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 15.07.2021 | BU1/0120/21 | 29,63 | | 06.07.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice | | internet MS | | | | | | | |
| FD 0364/21 2021 | Slovnaft a.s. | 45914508928 | 76,79 | 06.07.2021 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0121/21 | 76,79 | | 07.07.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | tankovanie | | | | | | | |
| FD 0365/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8286263265 | 42,91 | 06.07.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0121/21 | 42,91 | | 07.07.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon a internet KC | | | | | | | |
| FD 0366/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100234 | 1 173,50 | 06.07.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 15.07.2021 | BU1/0120/21 | 1 173,50 | | 06.07.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad | | prev. verej. kan. | | | | | | | |
| FD 0367/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100235 | 401,57 | 06.07.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 15.07.2021 | BU1/0120/21 | 401,57 | | 06.07.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad | | prev. verej. vodovodu | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0368/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 2021/19 | 1 730,40 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 | BU1/0121/21 | 1 730,40 | | 07.07.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice | | oprava, obj telefonicky p. starosta | | | | | | | |
| FD 0369/21 2021 | Briston s.r.o | 210360 | 379,87 | 06.07.2021 | 11.06.2021 | 06.07.2021 | 09.07.2021 | BU1/0120/21 | 379,87 | | 06.07.2021 |
| | | Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo | | cist a dez. prostriedky MS | | | | | | | |
| FD 0370/21 2021 | HASPO.sk s.r.o. | 2021721 | 100,80 | 08.07.2021 | 30.06.2021 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | BU1/0122/21 | 100,80 | | 09.07.2021 |
| | | Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava si u Vás tlakové skúšky dvoch podzemných hydrantov. | | | | | | | | | |
| FD 0371/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7472884414 | 20,00 | 08.07.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | BU1/0122/21 | 20,00 | | 09.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | kamery | | | | | | | |
| FD 0372/21 2021 | Metro Košice | 210012037556 | 48,42 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | VPD | 48,42 | | 09.07.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | tonere MS | | | | | | | |
| FD 0373/21 2021 | Zábavné učení s.r.o | 2100213 | 504,60 | 09.07.2021 | 27.05.2021 | 09.07.2021 | 30.12.2021 | BU3/0048/021 | 504,60 | | 12.07.2021 |
| | | Mariánske nám.14 688 01 Uherský Brod did. pomocky pre 5-6 rocne | | | | | | | | | |
| FD 0374/21 2021 | Zábavné učení s.r.o | 2100100 | 507,94 | 09.07.2021 | 22.04.2021 | 09.07.2021 | 30.06.2021 | BU3/0048/021 | 507,94 | | 12.07.2021 |
| | | Mariánske nám.14 688 01 Uherský Brod did. pomocky pre 5-6 r. | | | | | | | | | |
| FD 0375/21 2021 | ELARIN, s.r.o. | 20054 | 506,00 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 22.07.2021 | BU4/0023/021 | 506,00 | | 12.07.2021 |
| | | Trnkov 44 082 12 Prešov did. pomocky pre 5-6 r. | | | | | | | | | |
| FD 0376/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8286151622 | 17,81 | 09.07.2021 | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0123/21 | 17,81 | | 12.07.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon MS | | | | | | | |
| FD 0377/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8286263304 | 45,16 | 09.07.2021 | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0123/21 | 45,16 | | 12.07.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Ocu telefon | | | | | | | |
| FD 0378/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8286263283 | 19,99 | 09.07.2021 | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 19.07.2021 | BU3/0048/021 | 19,99 | | 12.07.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon matrika | | | | | | | | | |
| FD 0379/21 2021 | MP KANAL, s.r.o. | 2021070587 | 642,00 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0124/21 | 642,00 | | 13.07.2021 |
| | | Košícká 5 080 01 Prešov | | cistenie cov | | | | | | | |
| FD 0380/21 2021 | Ekolab s.r.o | 6232021 | 69,65 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0124/21 | 69,65 | | 13.07.2021 |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice | | rozbor vody | | | | | | | |
| FD 0381/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202107000224 | 98,32 | 12.07.2021 | 07.07.2021 | 12.07.2021 | 30.06.2021 | | 98,32 | | 12.07.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | postovne | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0382/21 2021 | Ekotec spol.s.r.o | 2100748 | 469,20 | 12.07.2021 | 29.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | BU1/0124/21 | 469,20 | | 13.07.2021 |
| | | Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | | ročna kontrola ihriska MS | | | | | | | |
| FD 0383/21 2021 | Kosit a.s. | 112108313 | 71,52 | 12.07.2021 | 23.06.2021 | 12.07.2021 | 25.07.2021 | BU1/0124/21 | 71,52 | | 13.07.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | | | | | | | | |
| FD 0384/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210012 | 1 162,32 | 12.07.2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0124/21 | 1 162,32 | | 13.07.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka | | oprava vod. potrubia | | | | | | | |
| FD 0385/21 2021 | SOFT-GL s.r.o | 2107000736 | 48,00 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 27.07.2021 | BU1/0124/21 | 48,00 | | 13.07.2021 |
| | | Belehradská 1 040 13 Košice | | akt sof. SJ | | | | | | | |
| FD 0386/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294229418 | 1 813,00 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 1 813,00 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina COV | | | | | | | |
| FD 0387/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293823136 | 42,14 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 42,14 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina KD | | | | | | | |
| FD 0388/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 72938253135 | 54,59 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 54,59 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina HZ | | | | | | | |
| FD 0389/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294229417 | 346,66 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 346,66 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina verej. osv. | | | | | | | |
| FD 0390/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292538964 | 373,39 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 373,39 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina MS, Ocu,... | | | | | | | |
| FD 0391/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292629117 | 646,01 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 646,01 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina vod. hosp. | | | | | | | |
| FD 0392/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294074583 | 457,81 | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0125/21 | 457,81 | | 14.07.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elek. MS a SJ | | | | | | | |
| FD 0393/21 2021 | Jana Labudová - LBD GASTRO | 20210087 | 63,00 | 14.07.2021 | 28.06.2021 | 14.07.2021 | 12.07.2021 | BU1/0126/21 | 63,00 | | 15.07.2021 |
| | | Husková 63 040 23 Košice | | strava COVID | | | | | | | |
| FD 0394/21 2021 | Ing.Vladimír Lichvár,PhD. | 272021 | 240,00 | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 20.07.2021 | BU1/0126/21 | 240,00 | | 15.07.2021 |
| | | Pruské 294 018 52 Pruské | | školenie vodičov | | | | | | | |
| FD 0395/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8286387488 | 12,72 | 14.07.2021 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | 23.07.2021 | BU1/0126/21 | 12,72 | | 15.07.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | vodne hos. telefon | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0396/21 2021 | Čaba Ladislav | 2062021 | 63,78 | 14.07.2021 | 30.06.2021 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | B16/0007/021 | 63,78 | | 15.07.2021 |
| | | Bidovce 230 044 45 Bidovce | | potraviny ŠJ | | | | | | | |
| FD 0397/21 2021 | Ján Bureš - FULL SERVIS | 210004 | 513,00 | 14.07.2021 | 09.07.2021 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | BU3/0050/021 | 513,00 | | 15.07.2021 |
| | | Černyševského 29 851 01 Bratislava | | mat MS | | | | | | | |
| FD 0398/21 2021 | Orange Slovensko | 2619363277 | 3,36 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | BU1/0128/21 | 3,36 | | 19.07.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | telefon ocu | | | | | | | |
| FD 0399/21 2021 | GastroRex s.r.o,pobočka Košice | 3210790 | 1 705,10 | 15.07.2021 | 14.07.2021 | 15.07.2021 | 28.07.2021 | BU1/0128/21 | 1 705,10 | | 19.07.2021 |
| | | Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II | | mat do SJ | | | | | | | |
| FD 0400/21 2021 | Emília Farkašová | 2021023 | 198,50 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 22.07.2021 | B16/0007/021 | 198,50 | | 20.07.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny | | | | | | | |
| FD 0401/21 2021 | Emília Farkašová | 2021022 | 247,01 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 22.07.2021 | B16/0007/021 | 247,01 | | 20.07.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0402/21 2021 | Emília Farkašová | 2021021 | 335,12 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 22.07.2021 | B16/0007/021 | 335,12 | | 20.07.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0403/21 2021 | Emília Farkašová | 2021024 | 80,16 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 22.07.2021 | B16/0007/021 | 80,16 | | 20.07.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0404/21 2021 | UP Déjeuner, s.r.o | 121052744 | 3 707,14 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 22.07.2021 | BU1/0128/21 | 3 707,14 | | 19.07.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava | | stravné lístky | | | | | | | |
| FD 0405/21 2021 | Alza.sk | 5211941645 | 512,65 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | VPD | 512,65 | | 16.07.2021 |
| | | Bottova6654/7 811 09 Bratislava | | tonere | | | | | | | |
| FD 0406/21 2021 | INTA s.r.o | 21060721 | 86,40 | 16.07.2021 | 30.06.2021 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | BU1/0128/21 | 86,40 | | 19.07.2021 |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | | odber kuch. odpadu | | | | | | | |
| FD 0407/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57062021 | 198,00 | 16.07.2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 25.07.2021 | BU1/0128/21 | 198,00 | | 19.07.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | spra. miezd | | | | | | | |
| FD 0408/21 2021 | Architektonické štúdio Atrium s.r.o | 2021050 | 600,00 | 16.07.2021 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | BU1/0128/21 | 600,00 | | 19.07.2021 |
| | | Mlynská 27 040 01 Košice | | zmeny a doplnky c1 | | | | | | | |
| FD 0409/21 2021 | JUKO s.r.o | 072104900 | 19,52 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 29.07.2021 | BU1/0128/21 | 19,52 | | 19.07.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | internet Ocu | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0410/21 2021 | IPM-VO s.r.o | 210705 | 500,00 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 18.08.2021 | BU1/0137/21 | 500,00 | | 03.08.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca verej. obstaravanie - rek. chodníka | | | | | | | | | |
| FD 0411/21 2021 | B2B partner s.r.o | 221203190 | 1 189,20 | 20.07.2021 | 09.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | BU1/0129/21 | 1 189,20 | | 20.07.2021 |
| | | Šuleková 2 811 06 Bratislava skrine MS | | | | | | | | | |
| FD 0412/21 2021 | Orange Slovensko | 2620119877 | 232,48 | 20.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | 02.08.2021 | BU1/0130/21 | 232,48 | | 21.07.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava mobil ocu a KC | | | | | | | | | |
| FD 0413/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591516360 | 619,37 | 20.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | 02.08.2021 | BU1/0130/21 | 619,37 | | 21.07.2021 |
| | | Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh. hmoty | | | | | | | | | |
| FD 0414/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210556 | 4 712,39 | 21.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021 | 29.07.2021 | BU1/0131/21 | 4 712,39 | | 23.07.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice Vyvoz TDO | | | | | | | | | |
| FD 0415/21 2021 | RIVI s.r.o | 20210198 | 1 594,67 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.08.2021 | BU1/0131/21 | 1 594,67 | | 23.07.2021 |
| | | Kavečianská cesta 4 040 01 Košice AP mat. | | | | | | | | | |
| FD 0416/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021033 | 180,00 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | BU1/0131/21 | 180,00 | | 23.07.2021 |
| | | NArcisová 4 040 11 Košice si u Vás vypracovanie rozpočtu na opravu strechy kontajnerovej základnej školy v | | | | | | | | | |
| FD 0417/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021032 | 360,00 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | BU1/0131/21 | 360,00 | | 23.07.2021 |
| | | NArcisová 4 040 11 Košice si u Vás vypracovanie PD a rozpočtu na rozšírenie kanalizácie a vodovodu k budove | | | | | | | | | |
| FD 0418/21 2021 | VEQER, s.r.o | 2021031 | 1 800,00 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | BU1/0131/21 | 1 800,00 | | 23.07.2021 |
| | | NArcisová 4 040 11 Košice si u Vás vypracovanie PD a rozpočtu na opravu strechy Základnej školy Kecerovce - | | | | | | | | | |
| FD 0419/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210585 | 1 731,92 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 05.08.2021 | BU1/0137/21 | 1 731,92 | | 03.08.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK | | | | | | | | | |
| FD 0420/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20211647 | 225,00 | 26.07.2021 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | 04.08.2021 | BU1/0132/21 | 225,00 | | 26.07.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov AP vrecia | | | | | | | | | |
| FD 0421/21 2021 | Orange Slovensko | 2620264284 | 32,00 | 28.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | BU1/0137/21 | 32,00 | | 03.08.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava ŠJ mobil | | | | | | | | | |
| FD 0422/21 2021 | Kontrakt JMV , s.r.o | 20210503 | 9 029,88 | 29.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | 06.08.2021 | BU1/0137/21 | 9 029,88 | | 03.08.2021 |
| | | Krivá 18 040 01 Košice Vyvoz kalov ČOV | | | | | | | | | |
| FD 0423/21 2021 | Jozef Fejerčák - FEJPOL | 2210716 | 4 626,72 | 29.07.2021 | 27.07.2021 | 29.07.2021 | 06.08.2021 | BU1/0137/21 | 4 626,72 | | 03.08.2021 |
| | | Kendice 45 082 01 Kendice si u Vás asfalt na opravu výtlkov a štartovacej plochy podľa predloženej cenovej | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD 0424/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202122 | 710,88 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 12.08.2021 | BU1/0137/21 | 710,88 | | 03.08.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice oprava čerpadla | | | | | | | | | |
| FD 0425/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210074 | 350,00 | 02.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | 31.08.2021 | BU1/0137/21 | 350,00 | | 03.08.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce SPS - mesacny pausal 07/21 | | | | | | | | | |
| FD 0426/21 2021 | Ševt a.s | 1212206694 | 82,99 | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 16.08.2021 | BU1/0137/21 | 82,99 | | 03.08.2021 |
| | | Plnýnárenska 6 821 09 Bratislava mat. MS | | | | | | | | | |
| FD 0427/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221155 | 312,00 | 03.08.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | 12.08.2021 | BU1/0137/21 | 312,00 | | 03.08.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice oprava VO | | | | | | | | | |
| FD 0428/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619258 | 29,63 | 04.08.2021 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 16.08.2021 | BU1/0139/21 | 29,63 | | 05.08.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice internet MS | | | | | | | | | |
| FD 0429/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8288104200 | 44,28 | 04.08.2021 | 01.08.2021 | 04.08.2021 | 18.08.2021 | BU1/0139/21 | 44,28 | | 05.08.2021 |
| | | Bajkalska 28 817 62 Bratislava internet a telefon KC | | | | | | | | | |
| FD 0430/21 2021 | OMSO s.r.o | 2021012 | 1 258,80 | 04.08.2021 | 21.07.2021 | 04.08.2021 | 21.08.2021 | BU1/0139/21 | 1 258,80 | | 05.08.2021 |
| | | Svinica 281 044 45 Bidovce si u Vás dovoz a dodanie palivového bukového dreva | | | | | | | | | |
| FD 0431/21 2021 | Metro Košice | 240014034132 | 150,06 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 18.08.2021 | BU1/0139/21 | 150,06 | | 05.08.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice dez. covid | | | | | | | | | |
| FD 0432/21 2021 | Ekolab s.r.o | 7232021 | 69,65 | 05.08.2021 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 16.08.2021 | BU1/0140/21 | 69,65 | | 06.08.2021 |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody | | | | | | | | | |
| FD 0433/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7449939258 | 20,00 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 16.08.2021 | BU1/0141/21 | 20,00 | | 09.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina kamery | | | | | | | | | |
| FD 0434/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7482717314 | 1 097,00 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 15.08.2021 | BU1/0141/21 | 1 097,00 | | 09.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Q | | | | | | | | | |
| FD 0435/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8288104219 | 19,99 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 18.08.2021 | BU3/0055/021 | 19,99 | | 06.08.2021 |
| | | Bajkalska 28 817 62 Bratislava tel. matrika | | | | | | | | | |
| FD 0436/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8288104238 | 44,90 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 18.08.2021 | BU1/0141/21 | 44,90 | | 09.08.2021 |
| | | Bajkalska 28 817 62 Bratislava tel. Ocu | | | | | | | | | |
| FD 0437/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8287996016 | 14,00 | 06.08.2021 | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 18.08.2021 | BU1/0141/21 | 14,00 | | 09.08.2021 |
| | | Bajkalska 28 817 62 Bratislava tel. MS | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0438/21 2021 | Jozef Cíhy | 2021071 | 959,00 | 06.08.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0141/21 | 959,00 | | 09.08.2021 |
| | | Prostejovská 43 080 01 Prešov | | DHZ material | | | | | | | |
| FD 0439/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210591 | 947,32 | 09.08.2021 | 31.07.2021 | 09.08.2021 | 18.08.2021 | BU1/0142/21 | 947,32 | | 10.08.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | odvoz VKK | | | | | | | |
| FD 0440/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202108000221 | 193,90 | 09.08.2021 | 05.08.2021 | 09.08.2021 | 04.09.2021 | VPD | 193,90 | | 09.08.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | postovne | | | | | | | |
| FD 0441/21 2021 | ILLE - Papier - Service s | 21015936 | 44,38 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 23.08.2021 | BU1/0141/21 | 44,38 | | 09.08.2021 |
| | | Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá | | cist. mat. ocu | | | | | | | |
| FD 0442/21 2021 | Jozef Cíhy | 2021080 | 2 537,00 | 10.08.2021 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 20.08.2021 | BU1/0143/21 | 2 537,00 | | 11.08.2021 |
| | | Prostejovská 43 080 01 Prešov | | si u Vás podľa predloženej cenovej ponuky pre DHZO | | | | | | | |
| FD 0443/21 2021 | Andrea Eliášová ELKO | 210268 | 14 334,86 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 09.09.2021 | BU1/0143/21 | 14 334,86 | | 11.08.2021 |
| | | Ďurďošík 46 044 45 Ďurďošík | | rekonštrukcia chodníka pri kontajnerovej škole | | | | | | | |
| FD 0444/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293791557 | 1 837,60 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 1 837,60 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina ČOV | | | | | | | |
| FD 0445/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293631088 | 42,14 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 42,14 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina KD | | | | | | | |
| FD 0446/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294340632 | 640,30 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 640,30 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina vod.hosp. | | | | | | | |
| FD 0447/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293631087 | 44,23 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 44,23 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina HZ | | | | | | | |
| FD 0448/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293241176 | 359,08 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BV0143/2021 | 359,08 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina | | | | | | | |
| FD 0449/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293148089 | 326,30 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 326,30 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina MŠ ŠJ | | | | | | | |
| FD 0450/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293791556 | 368,65 | 10.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.08.2021 | BU1/0143/21 | 368,65 | | 11.08.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina verej.osv. | | | | | | | |
| FD 0451/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8288236645 | 12,72 | 12.08.2021 | 08.08.2021 | 12.08.2021 | 23.08.2021 | BU1/0144/21 | 12,72 | | 13.08.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon vodne | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0452/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210643 | 5 309,12 | 12.08.2021 | 31.07.2021 | 12.08.2021 | 25.08.2021 | BU1/0144/21 | 5 309,12 | | 13.08.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | odvoz komunálneho odpadu | | | | | | | |
| FD 0453/21 2021 | Metro Košice | 12044641 | 24,84 | 13.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 12.08.2021 | VPD | 24,84 | | 13.08.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | reprezent.výdavky | | | | | | | |
| FD 0454/21 2021 | UP Déjeuner, s.r.o | 121058564 | 5 007,14 | 16.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | BU1/0146/21 | 5 007,14 | | 17.08.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava | | si u Vás dovoz kurierom stravné lístky | | | | | | | |
| FD 0455/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57072021 | 162,00 | 16.08.2021 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 25.08.2021 | BU1/0146/21 | 162,00 | | 17.08.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | spracovanie miezd | | | | | | | |
| FD 0456/21 2021 | Orange Slovensko | 2623942383 | 3,36 | 16.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | 29.08.2021 | BU1/0146/21 | 3,36 | | 17.08.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0457/21 2021 | JUKO s.r.o | 082105693 | 19,52 | 17.08.2021 | 16.08.2021 | 17.08.2021 | 30.08.2021 | BU1/0146/21 | 19,52 | | 17.08.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | internet kamery | | | | | | | |
| FD 0458/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591531239 | 287,63 | 18.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 31.08.2021 | BU1/0147/21 | 287,63 | | 19.08.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | poh.hmoty | | | | | | | |
| FD 0459/21 2021 | JUDr.Lenka Borovská | 211090597 | 42,00 | 18.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 31.08.2021 | BU1/0148/21 | 42,00 | | 23.08.2021 |
| | | Kováčská 32 040 01 Košice | | exekútorske služby | | | | | | | |
| FD 0460/21 2021 | Orange Slovensko | 2624709200 | 230,68 | 20.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 02.09.2021 | B16/0007/021 | 230,68 | | 24.08.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0461/21 2021 | Orange Slovensko | 2624853129 | 32,00 | 26.08.2021 | 23.08.2021 | 26.08.2021 | 06.09.2021 | BU1/0152/21 | 32,00 | | 26.08.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil ŠJ | | | | | | | |
| FD 0462/21 2021 | ABEL - Computer, s.r.o. | 202102002988 | 274,31 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 08.09.2021 | BU1/0153/21 | 274,31 | | 27.08.2021 |
| | | A. Hlinku 6 022 01 Čadca | | si u Vás toner do tlačiarní bleck CF400X magenta CF403A TN2421 D111L Yellow | | | | | | | |
| FD 0463/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 4120679 | 1 324,18 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | BU1/0153/21 | 1 324,18 | | 27.08.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vývoz VKK | | | | | | | |
| FD 0464/21 2021 | Metro Košice | 046482 | 86,48 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 06.09.2021 | VPD | 86,48 | | 25.08.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | matereiál MŠ | | | | | | | |
| FD 0465/21 2021 | Metro Košice | 029925 | 171,59 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 08.09.2021 | VPD | 171,59 | | 25.08.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | materiál MŠ | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0466/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 0096605208 | 73,00 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | VPD | 73,00 | | 26.08.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice | | napojenie antik | | | | | | | |
| FD 0467/21 2021 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 521317684 | 140,40 | 30.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 26.09.2021 | BU1/0156/21 | 140,40 | | 03.09.2021 |
| | | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | | meradla teploty, vlhkomer | | | | | | | |
| FD 0468/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 9001441549 | 17,27 | 02.09.2021 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | 17.09.2021 | VPD | 17,27 | | 25.08.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | tlačíva SP | | | | | | | |
| FD 0469/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 92039361 | 117,30 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | BU1/0156/21 | 117,30 | | 03.09.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice | | SJ pitna voda | | | | | | | |
| FD 0470/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210084 | 350,00 | 03.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | 01.10.2021 | BU1/0156/21 | 350,00 | | 03.09.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce | | sprava poc. siete | | | | | | | |
| FD 0471/21 2021 | GastroRex s.r.o,pobočka Košice | 3210966 | 33,97 | 03.09.2021 | 24.08.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | BU1/0156/21 | 33,97 | | 03.09.2021 |
| | | Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II | | cis. SJ | | | | | | | |
| FD 0472/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8289951236 | 46,86 | 06.09.2021 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | BU1/0158/21 | 46,86 | | 09.09.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | internet a telefon KC | | | | | | | |
| FD 0473/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619259 | 29,63 | 06.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 16.09.2021 | BU1/0158/21 | 29,63 | | 09.09.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice | | internet MS | | | | | | | |
| FD 0474/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100309 | 138,00 | 06.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | BU1/0158/21 | 138,00 | | 09.09.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad | | odber a analyza vody | | | | | | | |
| FD 0475/21 2021 | Rolson s.r.o | 212161 | 113,30 | 06.09.2021 | 30.08.2021 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | VPD | 113,30 | | 06.09.2021 |
| | | Budovateľská 38 080 01 Prešov | | mat. MS | | | | | | | |
| FD 0476/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 6040112259 | 0,02 | 07.09.2021 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | BU1/0158/21 | 0,02 | | 09.09.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice | | zapojenie | | | | | | | |
| FD 0477/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8289841811 | 14,00 | 08.09.2021 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 20.09.2021 | BU1/0158/21 | 14,00 | | 09.09.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon MS | | | | | | | |
| FD 0478/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8289951290 | 44,90 | 08.09.2021 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 20.09.2021 | BU1/0158/21 | 44,90 | | 09.09.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon Ocu | | | | | | | |
| FD 0479/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8289951271 | 19,99 | 08.09.2021 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 20.09.2021 | BU3/0062/021 | 19,99 | | 08.09.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | telefon matrika | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0480/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210014 | 921,22 | 08.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 21.09.2021 | BU1/0158/21 | 921,22 | | 09.09.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vod. potrubia v MS | | | | | | | | | |
| FD 0481/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210016 | 199,20 | 08.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 21.09.2021 | BU1/0158/21 | 199,20 | | 09.09.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka oprava vod. potrubia DS | | | | | | | | | |
| FD 0482/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210015 | 180,00 | 08.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 21.09.2021 | BU1/0158/21 | 180,00 | | 09.09.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka precistenie kanalizacie | | | | | | | | | |
| FD 0483/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202109000212 | 261,85 | 08.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 07.10.2021 | VPD | 261,85 | | 08.09.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné | | | | | | | | | |
| FD 0484/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7412587394 | 20,00 | 09.09.2021 | 01.09.2021 | 09.09.2021 | 16.09.2021 | BU1/0159/21 | 20,00 | | 10.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery | | | | | | | | | |
| FD 0485/21 2021 | Alojz Konkoľovský | 2021035 | 2 184,00 | 09.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0159/21 | 2 184,00 | | 10.09.2021 |
| | | Prevádzka Kečerovce 044 47 Kečerovce vypratanie odpadu z cintorínov do obecných kontajnerov Kec.Pekľanoch a | | | | | | | | | |
| FD 0486/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213348 | 59,57 | 10.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | B16/0009/021 | 59,57 | | 13.09.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice potraviny ŠJ | | | | | | | | | |
| FD 0487/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213401 | 5,20 | 10.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 23.09.2021 | B16/0009/021 | 5,20 | | 13.09.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice potraviny ŠJ | | | | | | | | | |
| FD 0488/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292444714 | 631,00 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 631,00 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elek. vod. hosp | | | | | | | | | |
| FD 0489/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293039174 | 432,18 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 432,18 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv. | | | | | | | | | |
| FD 0490/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292632406 | 43,49 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 43,49 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD | | | | | | | | | |
| FD 0491/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292632405 | 53,80 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 53,80 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice ele. HZ | | | | | | | | | |
| FD 0492/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293039175 | 1 947,58 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 1 947,58 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice ele. ČOV | | | | | | | | | |
| FD 0493/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294078705 | 332,65 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 332,65 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice ele. 159, ocu, MS | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0494/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293152296 | 348,54 | 13.09.2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 22.09.2021 | BU1/0161/21 | 348,54 | | 14.09.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | MS a SJ | | | | | |
| FD 0495/21 2021 | LIM PO s.r.o | 20210462 | 1 389,20 | 14.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 23.09.2021 | BU1/0162/21 | 1 389,20 | | 16.09.2021 |
| | | Jesenná 1 080 05 | | | | si u Vás reklamné predmety podľa predloženej cenovej ponuky | | | | | |
| FD 0496/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8290082198 | 12,72 | 14.09.2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | 23.09.2021 | BU1/0162/21 | 12,72 | | 16.09.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | | | telefon vodné hosp. | | | | | |
| FD 0497/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210750 | 666,89 | 16.09.2021 | 31.08.2021 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | BU1/0163/21 | 666,89 | | 17.09.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | | | vyvoz VKK | | | | | |
| FD 0498/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210728 | 4 953,92 | 16.09.2021 | 31.08.2021 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | BU1/0163/21 | 4 953,92 | | 17.09.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | | | odvoz TDO | | | | | |
| FD 0499/21 2021 | Orange Slovensko | 2628590958 | 3,36 | 16.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | 29.09.2021 | BU1/0163/21 | 3,36 | | 17.09.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | | | mobil ocu | | | | | |
| FD 0500/21 2021 | IPM-VO s.r.o | VO210905 | 370,00 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 16.10.2021 | BU1/0164/21 | 370,00 | | 20.09.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO - stravovanie | | | | | |
| FD 0501/21 2021 | IPM-VO s.r.o | VO210903 | 300,00 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 16.10.2021 | BU1/0164/21 | 300,00 | | 20.09.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO - stravovanie - masove výrobky | | | | | |
| FD 0502/21 2021 | IPM-VO s.r.o | VO210904 | 370,00 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 16.10.2021 | BU1/0164/21 | 370,00 | | 20.09.2021 |
| | | Abovská 92/35 040 17 Košice-Barca | | | | VO - stravovanie - ovocie a zelenina | | | | | |
| FD 0503/21 2021 | ing.Štefanič Vladimír | 13/21 | 5 000,00 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 24.09.2021 | BU1/0164/21 | 5 000,00 | | 20.09.2021 |
| | | Štefániková 28 Michalovce | | | | deratizáciu,dezinfekciu, desinsekciu v obci Kecerovce | | | | | |
| FD 0504/21 2021 | ESET s.r.o | 202152658 | 80,54 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | BU1/0163/21 | 80,54 | | 17.09.2021 |
| | | Einstaeinová 24 851 01 Bratislava | | | | licencia | | | | | |
| FD 0505/21 2021 | INTEGRA s.r.o. | 111/2021 | 304,50 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | VPD | 304,50 | | 17.09.2021 |
| | | Hlavná 270 076 61 Dargov | | | | teambuilding | | | | | |
| FD 0506/21 2021 | JUKO s.r.o | 092106453 | 19,52 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | BU1/0164/21 | 19,52 | | 20.09.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | | | internet | | | | | |
| FD 0507/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591546238 | 167,94 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | 01.10.2021 | BU1/0165/21 | 167,94 | | 21.09.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | | | poh.hmoty | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0508/21 2021 | Orange Slovensko | 2629360953 | 230,68 | 20.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | 03.10.2021 | BU1/0165/21 | 230,68 | | 21.09.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0509/21 2021 | Palivá a stavebniny | 121402151 | 3 556,92 | 20.09.2021 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 13.10.2021 | BU1/0165/21 | 3 556,92 | | 21.09.2021 |
| | | Floriánska 16 040 01 Košice | | si u Vás dodávku a dovoz paliva čierna kocka | | | | | | | |
| FD 0510/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57082021 | 207,00 | 20.09.2021 | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 25.09.2021 | BU1/0165/21 | 207,00 | | 21.09.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | sprac.miezd | | | | | | | |
| FD 0511/21 2021 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 521319051 | 14,40 | 21.09.2021 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 20.10.2021 | BU1/0166/21 | 14,40 | | 27.09.2021 |
| | | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | | meradla teploty podľa HACCP | | | | | | | |
| FD 0512/21 2021 | All 4 school - Fabianova s.r.o. | 2021116 | 391,00 | 21.09.2021 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | BU3/0065/021 | 391,00 | | 22.09.2021 |
| | | Štúrova 20 040 01 Košice | | pomôcky pre 5.6. ročné | | | | | | | |
| FD 0513/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213576 | 48,53 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 | BU4/0028/021 | 48,53 | | 22.09.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | ŠJ mäso | | | | | | | |
| FD 0514/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213492 | 82,79 | 21.09.2021 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | BU4/0028/021 | 82,79 | | 22.09.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | ŠJ mäso | | | | | | | |
| FD 0515/21 2021 | Metro Košice | 210011/061957 | 232,27 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | VPD | 232,27 | | 21.09.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | kan. a cist potreby | | | | | | | |
| FD 0516/21 2021 | Orange Slovensko | 2629503534 | 32,00 | 27.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 07.10.2021 | BU1/0169/21 | 32,00 | | 28.09.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil ŠJ | | | | | | | |
| FD 0517/21 2021 | Ladislav Forgáč | 11/2021 | 87,50 | 27.09.2021 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | BU1/0168/21 | 87,50 | | 27.09.2021 |
| | | Boliarov 151 044 47 Kecerovce | | stlačanie uhlia Ocu | | | | | | | |
| FD 0518/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213630 | 21,31 | 27.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 07.10.2021 | B16/0009/021 | 21,31 | | 28.09.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | maso SJ | | | | | | | |
| FD 0519/21 2021 | Kosit a.s. | 41210777 | 1 926,77 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 14.10.2021 | BU1/0170/21 | 1 926,77 | | 29.09.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | vývoz kontajnerov | | | | | | | |
| FD 0520/21 2021 | NILTEX s.r.o | 2101069 | 539,20 | 29.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | VPD | 539,20 | | 29.09.2021 |
| | | Košútska 72 925 21 Sládkovičovo | | rúška | | | | | | | |
| FD 0521/21 2021 | INVY trade s.r.o | 2100256 | 440,40 | 01.10.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | BU1/0173/21 | 440,40 | | 04.10.2021 |
| | | Gelnická 29 040 11 Peres | | rukavice biele M latexové rukavice biele S nitrilové rukavice zelené M nitrilové | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD 0522/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213723 | 41,13 | 01.10.2021 | 28.09.2021 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | BU8/0011/021 | 41,13 | | 04.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ | | | | | | | | | |
| FD 0523/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213779 | 25,59 | 01.10.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | 14.10.2021 | BU8/0011/021 | 25,59 | | 04.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ | | | | | | | | | |
| FD 0524/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 92040227 | 382,50 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 14.10.2021 | BU1/0173/21 | 382,50 | | 04.10.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda SJ | | | | | | | | | |
| FD 0525/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210097 | 350,00 | 04.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 31.10.2021 | BU1/0175/21 | 350,00 | | 06.10.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete | | | | | | | | | |
| FD 0526/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 91021237 | 28,80 | 04.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | BU1/0175/21 | 28,80 | | 06.10.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice prenajom stojana | | | | | | | | | |
| FD 0527/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100361 | 401,57 | 04.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | BU1/0175/21 | 401,57 | | 06.10.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. vod. | | | | | | | | | |
| FD 0528/21 2021 | VaK SERVIS s.r.o | 2100360 | 1 173,50 | 04.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | BU1/0175/21 | 1 173,50 | | 06.10.2021 |
| | | Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kan. | | | | | | | | | |
| FD 0529/21 2021 | Ekolab s.r.o | 9442021 | 176,28 | 04.10.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | 13.10.2021 | BU1/0175/21 | 176,28 | | 06.10.2021 |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody | | | | | | | | | |
| FD 0530/21 2021 | HA invest s.r.o | 20210015 | 8 514,74 | 04.10.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | BU4/0032/021 | 8 514,74 | | 05.10.2021 |
| | | Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiata | | | | | | | | | |
| FD 0531/21 2021 | ILLE - Papier - Service s | 21020626 | 44,38 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | BU1/0175/21 | 44,38 | | 06.10.2021 |
| | | Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cist. Ocu | | | | | | | | | |
| FD 0532/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619260 | 29,61 | 05.10.2021 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | 16.10.2021 | BU1/0175/21 | 29,61 | | 06.10.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice internet MS | | | | | | | | | |
| FD 0533/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591553571 | 190,36 | 05.10.2021 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | BU1/0175/21 | 190,36 | | 06.10.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh. hmoty | | | | | | | | | |
| FD 0534/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8291799652 | 40,48 | 06.10.2021 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 18.10.2021 | BU1/0176/21 | 40,48 | | 07.10.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon a internet KC | | | | | | | | | |
| FD 0535/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9040112260 | 0,05 | 06.10.2021 | 02.10.2021 | 06.10.2021 | 16.10.2021 | BU1/0176/21 | 0,05 | | 07.10.2021 |
| | | Čárskeho 10 040 01 Košice sat ocu | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0536/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213866 | 44,83 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 19.10.2021 | BU8/0011/021 | 44,83 | | 07.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | maso SJ | | | | | | | |
| FD 0537/21 2021 | PLUTKO, s.r.o. | 20210662 | 2 544,10 | 06.10.2021 | 27.09.2021 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | BU1/0176/21 | 2 544,10 | | 07.10.2021 |
| | | Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce | | spomalovace | | | | | | | |
| FD 0538/21 2021 | Metro Košice | 044511 | 17,75 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | VPD | 17,75 | | 06.10.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | čistiace potreby MŠ | | | | | | | |
| FD 0539/21 2021 | Metro Košice | 044509 | 47,86 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | VPD | 47,86 | | 06.10.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | kanc.potreby MŠ | | | | | | | |
| FD 0540/21 2021 | Metro Košice | 044512 | 77,54 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | VPD | 77,54 | | 06.10.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | čistiace ŠJ | | | | | | | |
| FD 0541/21 2021 | MJ projekt s.r.o | 10210008 | 510,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | BU1/0177/21 | 510,00 | | 08.10.2021 |
| | | Štúrová 422/11 082 22 Šrišské Michaľany | | si u Vás vypracovanie PD-VN-sústavy a úpravy trafostanice v lokalite Kecerovce | | | | | | | |
| FD 0542/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 8424002158 | 20,00 | 07.10.2021 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | BU1/0177/21 | 20,00 | | 08.10.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | elektrina kamery | | | | | | | |
| FD 0543/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8291799689 | 45,07 | 08.10.2021 | 01.10.2021 | 08.10.2021 | 18.10.2021 | BU1/0179/21 | 45,07 | | 12.10.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Telefón ocú | | | | | | | |
| FD 0544/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8291799667 | 19,99 | 08.10.2021 | 01.10.2021 | 08.10.2021 | 18.10.2021 | BU3/0070/021 | 19,99 | | 12.10.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Telefó matrika | | | | | | | |
| FD 0545/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8291697422 | 14,00 | 08.10.2021 | 01.10.2021 | 08.10.2021 | 18.10.2021 | BU1/0179/21 | 14,00 | | 12.10.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Telefó MŠ | | | | | | | |
| FD 0546/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221206 | 408,00 | 08.10.2021 | 30.09.2021 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | BU1/0179/21 | 408,00 | | 12.10.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | údržba verej.osvetlenie | | | | | | | |
| FD 0547/21 2021 | Slovenská pošta , a.s. | 202110000209 | 60,00 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 06.11.2021 | VPD | 60,00 | | 11.10.2021 |
| | | Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | | postovne | | | | | | | |
| FD 0548/21 2021 | National PEN | 00202140 | 134,49 | 11.10.2021 | 26.09.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | BU1/0179/21 | 134,49 | | 12.10.2021 |
| | | 813 33 Bratislava | | repre Ocu | | | | | | | |
| FD 0549/21 2021 | Emília Farkašová | 2021032 | 549,96 | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | B16/0011/021 | 549,96 | | 12.10.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0550/21 2021 | Emília Farkašová | 2021034 | 278,08 | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | B16/0011/021 | 278,08 | | 12.10.2021 |
| Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ | | | | | | | | | | | |
| FD 0551/21 2021 | Emília Farkašová | 2021033 | 544,08 | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | B16/0011/021 | 544,08 | | 12.10.2021 |
| Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ | | | | | | | | | | | |
| FD 0552/21 2021 | Emília Farkašová | 2021035 | 535,97 | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | B16/0011/021 | 535,97 | | 12.10.2021 |
| Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ | | | | | | | | | | | |
| FD 0553/21 2021 | Alza.sk | 5221360791 | 683,29 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | VPD | 683,29 | | 11.10.2021 |
| Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner | | | | | | | | | | | |
| FD 0554/21 2021 | Daffer spol.s.r.o | 11054972 | 3 253,60 | 13.10.2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 25.10.2021 | BU4/0034/021 | 3 253,60 | | 14.10.2021 |
| Včelárska 1 971 01 Prievidza spolske potreby HN | | | | | | | | | | | |
| FD 0555/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294438277 | 347,81 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 347,81 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ocu, 159, MS | | | | | | | | | | | |
| FD 0556/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292634528 | 591,47 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 591,47 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MS a SJ | | | | | | | | | | | |
| FD 0557/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293243949 | 1 829,46 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 1 829,46 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice energie COV | | | | | | | | | | | |
| FD 0558/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294231618 | 92,82 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 92,82 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice energie HZ | | | | | | | | | | | |
| FD 0559/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294231619 | 42,72 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 42,72 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice energie KD | | | | | | | | | | | |
| FD 0560/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293243948 | 503,80 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 503,80 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice energie verej. osv. | | | | | | | | | | | |
| FD 0561/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293793658 | 648,20 | 13.10.2021 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | BU1/0181/21 | 648,20 | | 14.10.2021 |
| Mlynská 31 042 91 Košice vod. hosp | | | | | | | | | | | |
| FD 0562/21 2021 | Kominárstvo Spiš | 202135 | 300,00 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | VPD/00205 | 300,00 | | 13.10.2021 |
| Hornádska 135/51 053 61 Olcnava si u Vás revíziu a čistenie komínov na obecných budovách | | | | | | | | | | | |
| FD 0563/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8291931746 | 12,80 | 14.10.2021 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 25.10.2021 | BU1/0183/21 | 12,80 | | 18.10.2021 |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava vodne telefon | | | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 43

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|--------------------------|---|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0564/21 2021 | LUXA - PAPIER s.r.o | 210091 | 199,20 | 14.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | BU4/0035/021 | 199,20 | | 15.10.2021 |
| | | Poštová 17 040 01 Košice | | skolske pomocky | | | | | | | |
| FD 0565/21 2021 | INTA s.r.o | 21090284 | 109,20 | 14.10.2021 | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 21.10.2021 | BU1/0183/21 | 109,20 | | 18.10.2021 |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | | odb. kuch. odp | | | | | | | |
| FD 0566/21 2021 | Poradca podnikateľa | 2105387700 | 26,40 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | BU1/0183/21 | 26,40 | | 18.10.2021 |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | | predplatne | | | | | | | |
| FD 0567/21 2021 | ArtEdu spol.s.r.o | 2110000273 | 47,00 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | BU1/0184/21 | 47,00 | | 19.10.2021 |
| | | Levická 23 040 11 Košice | | casopisy - receptury | | | | | | | |
| FD 0568/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214054 | 19,90 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 28.10.2021 | B16/0010/021 | 19,90 | | 19.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | potraviny | | | | | | | |
| FD 0569/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214008 | 30,67 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | B16/0010/021 | 30,67 | | 19.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0570/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10213928 | 56,83 | 15.10.2021 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | 21.10.2021 | B16/0010/021 | 56,83 | | 19.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0571/21 2021 | JUKO s.r.o | 102107215 | 19,52 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | BU1/0184/21 | 19,52 | | 19.10.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | internet | | | | | | | |
| FD 0572/21 2021 | Orange Slovensko | 2633249787 | 3,36 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 | BU1/0184/21 | 3,36 | | 19.10.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0573/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57092021 | 202,00 | 18.10.2021 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 | BU1/0184/21 | 202,00 | | 19.10.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | sprac.miezd | | | | | | | |
| FD 0574/21 2021 | Ing.Daša Polončáková | 142021 | 1 550,00 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 28.10.2021 | BU1/0184/21 | 1 550,00 | | 19.10.2021 |
| | | Juhoslovanská 5 040 13 Košice | | audit | | | | | | | |
| FD 0575/21 2021 | RIVI s.r.o | 20210297 | 497,01 | 18.10.2021 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | 13.11.2021 | BU1/0184/21 | 497,01 | | 19.10.2021 |
| | | Kavečianská cesta 4 040 01 Košice | | AP matriál | | | | | | | |
| FD 0576/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591561097 | 228,64 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 02.11.2021 | BU1/0185/21 | 228,64 | | 20.10.2021 |
| | | Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava | | poh.hmoty | | | | | | | |
| FD 0577/21 2021 | UP Déjeuner, s.r.o | 121072878 | 5 017,14 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 25.10.2021 | BU1/0185/21 | 5 017,14 | | 20.10.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava | | si Vás dodanie a dovoz kuriérom stravné lístky | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0578/21 2021 | Orange Slovensko | 2634021675 | 232,48 | 20.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 02.11.2021 | BU1/0185/21 | 232,48 | | 20.10.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava mobil | | | | | | | | | |
| FD 0579/21 2021 | Kosit a.s. | 41210851 | 4 176,04 | 20.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 03.11.2021 | BU1/0186/21 | 4 176,04 | | 21.10.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO | | | | | | | | | |
| FD 0580/21 2021 | Kosit a.s. | 112114134 | 14 882,40 | 20.10.2021 | 30.09.2021 | 20.10.2021 | 18.11.2021 | BU1/0186/21 | 14 882,40 | | 21.10.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice odpadové nádoby | | | | | | | | | |
| FD 0581/21 2021 | WebHouse,s.r.o | 621067612 | 14,28 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 11.11.2021 | BU1/0189/21 | 14,28 | | 27.10.2021 |
| | | Paulinská 20 917 01 Trnava predĺženie reg.doména | | | | | | | | | |
| FD 0582/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20212390 | 187,50 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 03.11.2021 | BU1/0187/21 | 187,50 | | 22.10.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia AP | | | | | | | | | |
| FD 0583/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20212389 | 263,00 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 03.11.2021 | BU1/0187/21 | 263,00 | | 22.10.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov skartovač | | | | | | | | | |
| FD 0584/21 2021 | Mária Kapalová - KAPAP | 20212391 | 135,53 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 03.11.2021 | BU1/0186/21 | 135,53 | | 21.10.2021 |
| | | Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kanc.potreby | | | | | | | | | |
| FD 0585/21 2021 | Metro Košice | 056638 | 25,32 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 05.11.2021 | VPD | 25,32 | | 22.10.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice pitná voda | | | | | | | | | |
| FD 0586/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210877 | 2 036,58 | 25.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 08.11.2021 | BU1/0188/21 | 2 036,58 | | 26.10.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov | | | | | | | | | |
| FD 0587/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210019 | 524,40 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 08.11.2021 | BU1/0188/21 | 524,40 | | 26.10.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka si u Vás opravu vodovodného potrubia na verejnom vodovode | | | | | | | | | |
| FD 0588/21 2021 | LEMISTAV s.r.o | 20210018 | 782,40 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 08.11.2021 | BU1/0188/21 | 782,40 | | 26.10.2021 |
| | | Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka si u Vás opravu vodovodného potrubia na verejnom vodovode | | | | | | | | | |
| FD 0589/21 2021 | Metro Košice | 036642 | 128,92 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 10.11.2021 | VPD | 128,92 | | 27.10.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice čistiace potreby | | | | | | | | | |
| FD 0590/21 2021 | PROTECT SK s.r.o | 210103881 | 13,66 | 27.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | VPD | 13,66 | | 21.10.2021 |
| | | Nádrážna 1853/39 900 28 Ivanka pri Dunaji ŠJ zástera | | | | | | | | | |
| FD 0591/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214187 | 23,39 | 27.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | 04.11.2021 | B16/0010/21 | 23,39 | | 06.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice mäso ŠJ | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0592/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214123 | 39,42 | 27.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 02.11.2021 | B16/0010/21 | 39,42 | | 06.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | mäso ŠJ | | | | | | | |
| FD 0593/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214267 | 24,29 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | B16/0010/21 | 24,29 | | 06.10.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | mäso ŠJ | | | | | | | |
| FD 0594/21 2021 | Kosit a.s. | 112114134 | -2 289,60 | 28.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | 12.11.2021 | BU1/0193/21 | 2 289,60 | -4 579,20 | 03.11.2021 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | oprava fa za smetné nádoby | | | | | | | |
| FD 0595/21 2021 | Orange Slovensko | 2634163903 | 32,00 | 28.10.2021 | 23.10.2021 | 28.10.2021 | 06.11.2021 | BU1/0190/21 | 32,00 | | 28.10.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil ŠJ | | | | | | | |
| FD 0596/21 2021 | HA invest s.r.o | 20210017 | 7 475,00 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 11.11.2021 | BU4/0037/021 | 7 475,00 | | 02.11.2021 |
| | | Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) | | strava ZŠ | | | | | | | |
| FD 0597/21 2021 | Alojz Konkoľovský | 2021050 | 1 680,00 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 12.11.2021 | BU1/0192/21 | 1 680,00 | | 02.11.2021 |
| | | Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce | | si u Vás likvidáciu čiernych skládok a vypratanie odpadu z cintor do obecných | | | | | | | |
| FD 0598/21 2021 | Kontrakt JMV , s.r.o | 20210755 | 9 042,84 | 02.11.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | 11.11.2021 | BU1/0193/21 | 9 042,84 | | 03.11.2021 |
| | | Krivá 18 040 01 Košice | | vývoz kalov ČOV | | | | | | | |
| FD 0599/21 2021 | Bc. Viliam Kmec | 20210110 | 350,00 | 02.11.2021 | 01.11.2021 | 02.11.2021 | 01.12.2021 | BU1/0193/21 | 350,00 | | 03.11.2021 |
| | | Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce | | správa poč.siete | | | | | | | |
| FD 0600/21 2021 | All 4 school - Fabianova s.r.o. | 2021165 | 2 013,60 | 02.11.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | 30.11.2021 | | | 2 013,60 | |
| | | Štúrova 20 040 01 Košice | | 5.ročné MŠ didakt.pomôcky | | | | | | | |
| FD 0601/21 2021 | AQUA PRO s.r.o | 92041043 | 137,70 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | BU1/0192/21 | 137,70 | | 02.11.2021 |
| | | Pod Furčou 7 040 01 Košice | | pramenitá voda MŠ | | | | | | | |
| FD 0602/21 2021 | ABEL - Computer, s.r.o. | 202102003830 | 1 147,74 | 03.11.2021 | 28.10.2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | BU1/0193/21 | 1 147,74 | | 03.11.2021 |
| | | A. Hlinku 6 022 01 Čadca | | toner | | | | | | | |
| FD 0603/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214347 | 62,99 | 03.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 16.11.2021 | B16/0011/21 | 62,99 | | 05.11.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | ŠJ mäso | | | | | | | |
| FD 0604/21 2021 | Wolters Kluwer s.r.o | 2620207006 | 135,00 | 03.11.2021 | 27.10.2021 | 03.11.2021 | 10.11.2021 | BU1/0194/21 | 135,00 | | 04.11.2021 |
| | | Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava | | ROPO Právo | | | | | | | |
| FD 0605/21 2021 | ELVOTECH s.r.o | 202132 | 293,76 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0196/21 | 293,76 | | 08.11.2021 |
| | | Čordáková 30 040 11 Košice | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 46

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0606/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8293653846 | 42,96 | 04.11.2021 | 01.11.2021 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0195/21 | 42,96 | | 05.11.2021 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefon KC | | | | | | | |
| FD 0607/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210897 | 444,58 | 05.11.2021 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0196/21 | 444,58 | | 08.11.2021 |
| | | Rastislavova 98 | 043 46 Košice | vývoz VKK | | | | | | | |
| FD 0608/21 2021 | Slovnaft a.s. | 4591568798 | 357,92 | 05.11.2021 | 03.11.2021 | 05.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0196/21 | 357,92 | | 08.11.2021 |
| | | Vičie hrdlo 1 | 841 02 Bratislava | poh.hmoty | | | | | | | |
| FD 0609/21 2021 | JURIS, s.r.o | 1021046 | 278,40 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | BU1/0197/21 | 278,40 | | 09.11.2021 |
| | | Slanské Nové Mesto 83 | 044 18 Slanské Nové Mesto | stav. mat | | | | | | | |
| FD 0610/21 2021 | Antik Telecom s.r.o | 9169619261 | 29,58 | 08.11.2021 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 16.11.2021 | BU1/0197/21 | 29,58 | | 09.11.2021 |
| | | Čárskeho 10 | 040 01 Košice | internet MS | | | | | | | |
| FD 0611/21 2021 | UP Déjeuner, s.r.o | 7102000703 | 3 127,14 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | BU1/0197/21 | 3 127,14 | | 09.11.2021 |
| | | Tomášiková 16529/23/D | 821 01 Bratislava | darčkové poukážky dochodcovia | | | | | | | |
| FD 0612/21 2021 | Válek motorsport s.r.o. | 21100067 | 3 600,08 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0197/21 | 3 600,08 | | 09.11.2021 |
| | | Za Školkou 420/31 | 717 00 Ostrava - Bartovice | oprava PS12 | | | | | | | |
| FD 0613/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214414 | 25,30 | 08.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | B16/0011/21 | 25,30 | | 10.11.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 | 040 12 Košice | maso SJ | | | | | | | |
| FD 0614/21 2021 | Metro Košice | 12060738 | 16,52 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | VPD | 16,52 | | 08.11.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A | 040 13 Košice | kan. potreby pre SJ | | | | | | | |
| FD 0615/21 2021 | Metro Košice | 12060737 | 26,38 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | | | 26,38 | |
| | | Americká Trieda 1/A | 040 13 Košice | kan mat MS | | | | | | | |
| FD 0616/21 2021 | Metro Košice | 12060735 | 72,83 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | | | 72,83 | |
| | | Americká Trieda 1/A | 040 13 Košice | cist. MS | | | | | | | |
| FD 0617/21 2021 | Metro Košice | 12060736 | 60,30 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | 08.11.2021 | 06.11.2021 | | | 60,30 | |
| | | Americká Trieda 1/A | 040 13 Košice | cist. potreby SJ | | | | | | | |
| FD 0618/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8293653886 | 45,18 | 09.11.2021 | 01.11.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0202/21 | 45,18 | | 16.11.2021 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Ocu telefon | | | | | | | |
| FD 0619/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 8439006787 | 32,00 | 09.11.2021 | 03.11.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0202/21 | 32,00 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 | 042 91 Košice | elek. kamery | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 47

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0620/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 8415002848 | 1 353,00 | 09.11.2021 | 03.11.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0202/21 | 1 353,00 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elek. kvartal | | | | | |
| FD 0621/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8293653869 | 19,99 | 09.11.2021 | 01.11.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0202/21 | 19,99 | | 16.11.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | | | telefon matrika | | | | | |
| FD 0622/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8293547826 | 14,00 | 09.11.2021 | 01.11.2021 | 09.11.2021 | 18.11.2021 | BU1/0202/21 | 14,00 | | 16.11.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | | | telefon MS | | | | | |
| FD 0623/21 2021 | Metro Košice | 15038435 | 37,80 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | VPD | 37,80 | | 09.11.2021 |
| | | Americká Trieda 1/A 040 13 Košice | | | | potraviny Ocu | | | | | |
| FD 0624/21 2021 | Spoločný obecný úrad Ben | 57102021 | 217,00 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | BU1/0202/21 | 217,00 | | 16.11.2021 |
| | | Kmeťová 20 040 01 Košice | | | | sprac. miezd | | | | | |
| FD 0625/21 2021 | FORK, s.r.o. | 10215488 | 40,00 | 10.11.2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | VPD | 40,00 | | 10.11.2021 |
| | | Pribinova 274/4 036 01 Martin | | | | tasky dochodcovia | | | | | |
| FD 0626/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292638748 | 401,71 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 401,71 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektr. Ocu, PO... | | | | | |
| FD 0627/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294132801 | 279,92 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 279,92 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elek. MS a SJ | | | | | |
| FD 0628/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294440429 | 2 043,20 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 2 043,20 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektr. COV | | | | | |
| FD 0629/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292835979 | 167,17 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 167,17 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elekt. HZ | | | | | |
| FD 0630/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7292835980 | 43,76 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 43,76 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektr. KD | | | | | |
| FD 0631/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7294440428 | 654,20 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 654,20 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektr. verej. osv. | | | | | |
| FD 0632/21 2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 7293156625 | 807,25 | 11.11.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | BU1/0202/21 | 807,25 | | 16.11.2021 |
| | | Mlynská 31 042 91 Košice | | | | elektr. vod. hosp. | | | | | |
| FD 0633/21 2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 12100398 | 30,00 | 11.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | BU1/0202/21 | 30,00 | | 16.11.2021 |
| | | Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany | | | | oddycht psov | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 48

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0634/21 2021 | Mountfield SK s.r.o | 120082100062 | 76,75 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | VPD/0223 | 76,75 | | 11.11.2021 |
| | | Severné nábrežie 45 040 01 Košice | | servis vrtaka | | | | | | | |
| FD 0635/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221237 | 237,60 | 15.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | BU1/0202/21 | 237,60 | | 16.11.2021 |
| | | Matušková 10 040 11 Košice | | oprava verej. osv. | | | | | | | |
| FD 0636/21 2021 | Orange Slovensko | 2637917982 | 3,36 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | BU1/0202/21 | 3,36 | | 16.11.2021 |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | telef. | | | | | | | |
| FD 0637/21 2021 | MP KANAL, s.r.o. | 2021111096 | 228,00 | 15.11.2021 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 24.11.2021 | BU1/0202/21 | 228,00 | | 16.11.2021 |
| | | Košická 5 080 01 Prešov | | cist. kan. | | | | | | | |
| FD 0638/21 2021 | RIVI s.r.o | 20210334 | 499,74 | 15.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 12.12.2021 | BU1/0202/21 | 499,74 | | 16.11.2021 |
| | | Kavečianská cesta 4 040 01 Košice | | mat. AP | | | | | | | |
| FD 0639/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 8293786470 | 12,72 | 16.11.2021 | 08.11.2021 | 16.11.2021 | 23.11.2021 | BU1/0204/21 | 12,72 | | 19.11.2021 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | vodne telefon | | | | | | | |
| FD 0640/21 2021 | RAABE | 202120581 | 46,05 | 16.11.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | BU1/0204/21 | 46,05 | | 19.11.2021 |
| | | Štefanovičová 20 811 04 Bratislava | | ucebne pomocky | | | | | | | |
| FD 0641/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214627 | 18,48 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 30.11.2021 | B16/0011/21 | 18,48 | | 20.11.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | SJ maso | | | | | | | |
| FD 0642/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214572 | 33,49 | 16.11.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 26.11.2021 | B16/0011/21 | 33,49 | | 20.11.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | SJ maso | | | | | | | |
| FD 0643/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214501 | 39,11 | 16.11.2021 | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 23.11.2021 | B16/0011/21 | 39,11 | | 20.11.2021 |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | SJ maso | | | | | | | |
| FD 0644/21 2021 | JUKO s.r.o | 112107969 | 19,52 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 29.11.2021 | BU1/0204/21 | 19,52 | | 19.11.2021 |
| | | Slovenská 65 080 01 Prešov | | internet | | | | | | | |
| FD 0645/21 2021 | Wolters Kluwer s.r.o | 8620104852 | 135,00 | 18.11.2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | BU1/0204/21 | 135,00 | | 19.11.2021 |
| | | Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava | | ucto ocu | | | | | | | |
| FD 0646/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 6612134587 | 13,90 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | | | 13,90 | |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | poplatok za vyjadrenie | | | | | | | |
| FD 0647/21 2021 | Vincent Ferko | 20210016 | 250,00 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 25.11.2021 | BU1/0204/21 | 250,00 | | 19.11.2021 |
| | | Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce | | si u Vás vytýčenie oporného múru pre stavbu Dobudovanie chodníka | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 49

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0648/21 2021 | Stanislav Rusnák | 2021092 | 647,36 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 02.12.2021 | BU1/0204/21 | 647,36 | | 19.11.2021 |
| | | Bunetice 39 044 47 Košice-okolie | | revízia a oprava DS | | | | | | | |
| FD 0649/21 2021 | ing.Štefanič Vladimír | 18/21 | 3 000,00 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | | | 3 000,00 | |
| | | Štefániková 28 Michalovce | | si u Vás vykonanie dezinfekciu a dezinfekciu v KC, MŠ a budovy obecného úradu | | | | | | | |
| FD 0650/21 2021 | Ing.Ján Chudý | 221250 | 194,40 | 19.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | | | 194,40 | |
| | | Matuskova 10 040 11 Košice | | oprava VO | | | | | | | |
| FD 0651/21 2021 | Emília Farkašová | 2021041 | 399,98 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | B16/0011/21 | 399,98 | | 23.11.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potravina SJ | | | | | | | |
| FD 0652/21 2021 | Emília Farkašová | 2021038 | 285,13 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | B16/0011/21 | 285,13 | | 23.11.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0653/21 2021 | Emília Farkašová | 2021040 | 343,49 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | B16/0011/21 | 343,49 | | 23.11.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0654/21 2021 | Emília Farkašová | 2021039 | 182,02 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | B16/0011/21 | 182,02 | | 23.11.2021 |
| | | Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce | | potraviny SJ | | | | | | | |
| FD 0655/21 2021 | Orange Slovensko | 2638689447 | 230,76 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 03.12.2021 | | | 230,76 | |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil | | | | | | | |
| FD 0656/21 2021 | Ekolab s.r.o | 10962021 | 184,85 | 22.11.2021 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 02.12.2021 | | | 184,85 | |
| | | Napájadlá 172763 040 11 Košice | | rozbór vody | | | | | | | |
| FD 0657/21 2021 | INTA s.r.o | 21100342 | 57,60 | 22.11.2021 | 31.10.2021 | 22.11.2021 | 21.11.2021 | | | 57,60 | |
| | | Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | | odb. kuch. odpadu | | | | | | | |
| FD 0658/21 2021 | Stanislav Rusnák | 2021095 | 384,41 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 06.12.2021 | | | 384,41 | |
| | | Bunetice 39 044 47 Košice-okolie | | revízia budovy 83 | | | | | | | |
| FD 0659/21 2021 | RAMESEUM s.r.o | 2021123 | 2 400,00 | 24.11.2021 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | 10.12.2021 | | | 2 400,00 | |
| | | Východná 10 040 18 Košice | | uzemne a stavebne povolenie chodník | | | | | | | |
| FD 0660/21 2021 | KOSIT EAST s.r.o. | 41210947 | 4 179,59 | 24.11.2021 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | 06.12.2021 | | | 4 179,59 | |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | odvoz tdo | | | | | | | |
| FD 0661/21 2021 | Agentúra HARMONY v.o.s. | 20211483 | 660,00 | 24.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | VPD | 660,00 | | 24.11.2021 |
| | | Piaristická 1 949 01 Nitra | | covid test | | | | | | | |

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 50

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD 0662/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214741 | 65,00 | 24.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 07.12.2021 | | | 65,00 | |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | maso SJ | | | | | | | |
| FD 0663/21 2021 | ERIK, s. r. o. | 10214660 | 38,25 | 24.11.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 02.12.2021 | | | 38,25 | |
| | | Pri Krásnej 3 040 12 Košice | | maso SJ | | | | | | | |
| FD 0664/21 2021 | Slovak Telekom a.s. | 6622109300 | 73,20 | 25.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 24.12.2021 | | | 73,20 | |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | vytyčenie vedenia | | | | | | | |
| FD 0665/21 2021 | MT Stavbid s. r. o., | OF-297 | 2 073,61 | 25.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | | | 2 073,61 | |
| | | Ruskov 35 044 19 Ruskov | | mat altanok | | | | | | | |
| FD 0666/21 2021 | Orange Slovensko | 2638830325 | 32,00 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 07.12.2021 | | | 32,00 | |
| | | Metodova 8 821 09 Bratislava | | mobil SJ | | | | | | | |
| FD 0667/21 2021 | Slovenský pozemkový fond | 7210408364 | 42,19 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | | | 42,19 | |
| | | Búdkova 36 817 15 Bratislava | | najom za rok 2021 | | | | | | | |
| FD 0668/21 2021 | MP KANAL, s.r.o. | 2021111142 | 408,00 | 29.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | | | 408,00 | |
| | | Košícká 5 080 01 Prešov | | cistenie kanalizácie | | | | | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 677 186,50 €
 Uhradená suma - 627 616,95 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **49 569,55 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 677 186,50 €
 Uhradená suma - 627 616,95 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **49 569,55 €**