

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 0763/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	9210812	48,00	31.12.2021	28.12.2021	31.12.2021	11.01.2022	BU1/0002/22	48,00		04.01.2022	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	akt. programu								
FD /0764/21 2021	AQUA PRO s.r.o	92042661	249,90	31.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	14.01.2022	BV 2/2022	249,90		04.01.2022	
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pitna voda								
FD /0765/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8297364321	40,54	31.12.2021	04.01.2022	04.01.2022	18.01.2022	BU1/0003/22	40,54		05.01.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	mobil KC								
FD /0766/21 2021	TOPSET Solution,s.r.o	6210281	33,60	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2022	14.01.2022	BU1/0003/22	33,60		05.01.2022	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktu. softveru								
FD /0767/21 2021	Antik Telecom s.r.o	9169619263	29,63	31.12.2021	02.01.2022	05.01.2022	16.01.2022	BU1/0006/22	29,63		11.01.2022	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS								
FD /0768/21 2021	Antik Telecom s.r.o	9040112263	0,05	31.12.2021	02.01.2022	05.01.2022	16.01.2022	BU1/0006/22	0,05		11.01.2022	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok internet MS								
FD /0769/21 2021	Spoločný obecný úrad Ben	202112020	202,00	31.12.2021	31.12.2021	05.01.2022	15.01.2022	BU1/0006/22	202,00		11.01.2022	
		Kmeťová 20	040 01 Košice	spracovanie miezd								
FD /0770/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8297364332	19,99	31.12.2021	01.01.2022	07.01.2022	18.01.2022	BU1/0006/22	19,99		11.01.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika								
FD /0771/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8297259176	14,00	31.12.2021	01.01.2022	07.01.2022	18.01.2022	BU1/0006/22	14,00		11.01.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MS								
FD /0772/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8297364346	44,90	31.12.2021	01.01.2022	07.01.2022	18.01.2022	BU1/0006/22	44,90		11.01.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu								
FD /0773/21 2021	MARKUS TRADE s.r.o	2021073	382,80	31.12.2021	29.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	BU1/0006/22	382,80		11.01.2022	
		Važecká 3	040 12 Košice	cistenie kanal.								
FD /0774/21 2021	PREMIUM BVK s.r.o.	12200022	30,00	31.12.2021	04.01.2022	07.01.2022	18.01.2022	BU1/0006/22	30,00		11.01.2022	
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov								

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0775/21 2021	MP KANAL, s.r.o.	2021121272	528,00	31.12.2021	31.12.2021	07.01.2022	10.01.2022	BU1/0005/22	528,00		10.01.2022
		Košická 5 080 01 Prešov cistenie kanal.									
FD /0776/21 2021	Slovenská pošta , a.s.	202201000215	86,30	31.12.2021	05.01.2022	10.01.2022	04.02.2022	VPD	86,30		10.01.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0777/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294140744	45,05	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	45,05		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0778/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294140743	841,04	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	841,04		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0779/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294443430	2 950,75	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	2 950,75		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0780/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294539041	320,99	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	320,99		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0781/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294443429	992,83	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	992,83		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. verej. osv.									
FD /0782/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7292841266	1 488,14	31.12.2021	07.01.2021	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	1 488,14		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vod. hosp.									
FD /0783/21 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7292720871	868,07	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU1/0007/22	868,07		13.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu, Ms, Po									
FD /0784/21 2021	Slovak Telekom a.s.	8297497924	12,72	31.12.2021	08.01.2022	17.01.2022	24.01.2022	BU1/0011/22	12,72		19.01.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vodne telefon									
FD /0785/21 2021	Poradca podnikateľa	5042101500	12,05	31.12.2021	12.01.2022	18.01.2022	26.01.2022	BU1/0011/22	12,05		19.01.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina fin.sprav.									
FD /0001/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220018	1 173,50	03.01.2022	01.01.2022	03.01.2022	15.01.2022	BU1/0002/22	1 173,50		04.01.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.ČOV									
FD /0002/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220019	401,57	03.01.2022	01.01.2022	03.01.2022	15.01.2022	BU1/0002/22	401,57		04.01.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.vodovod									
FD /0003/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91022401	75,60	03.01.2022	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022	BU1/0002/22	75,60		04.01.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice prenájom ŠJ									

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 /0004/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220158	22,77	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	B16/0001/22	22,77		19.01.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0005/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220095	57,53	13.01.2022	11.01.2022	13.01.2022	25.01.2022	B16/0001/22	57,53		19.01.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0006/22 2022	Ing.Ján Chudý	222006	84,00	17.01.2022	12.01.2022	17.01.2022	26.01.2022	BU1/0011/22	84,00		19.01.2022
		Matušková 10 040 11 Košice		uprava svetidla +montaz							
FD /0007/22 2022	Alojz Konkoľovský	2022001	489,60	17.01.2022	17.01.2022	17.01.2022	31.01.2022	BU1/0011/22	489,60		19.01.2022
		Prevádzka Kecerovce 044 47 Kecerovce		posyp materialu							
FD /0008/22 2022	Orange Slovensko	2647253392	3,36	17.01.2022	15.01.2022	17.01.2022	29.01.2022	BU1/0011/22	3,36		19.01.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil ocu							
FD /0009/22 2022	JUKO s.r.o	012200060	19,52	17.01.2022	14.01.2022	17.01.2022	28.01.2022	BU1/0011/22	19,52		19.01.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet							
FD /0010/22 2022	Slovnaft a.s.	4591605507	204,60	18.01.2022	17.01.2022	18.01.2022	31.01.2022	BU1/0011/22	204,60		19.01.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh hmoty							
FD /0011/22 2022	Miroslav Vojtech	00422	435,00	19.01.2022	12.01.2022	19.01.2022	26.01.2022	BU1/0012/22	435,00		20.01.2022
		Charkovská 4 040 22 Košice		demontaz vianocna vyzdoba							
FD /0012/22 2022	UND -03 a.s Košice	232200002	2 750,51	19.01.2022	17.01.2022	19.01.2022	07.02.2022	BU1/0012/22	2 750,51		20.01.2022
		Rastislavová 106 042 04 Košice		si Vás dodanie a dovoz kameniva frckia 16,32							
FD /0013/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220002	573,60	20.01.2022	20.01.2022	20.01.2022	03.02.2022	BU1/0013/22	573,60		21.01.2022
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava verej. vodovodu							
FD /0014/22 2022	Metro Košice	0012003097	297,48	20.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	BU1/0012/22	297,48		20.01.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace							
FD /0015/22 2022	Orange Slovensko	2648028108	223,18	20.01.2022	19.01.2022	20.01.2022	02.02.2022	BU1/0013/22	223,18		21.01.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		Ocu a KC							
FD /0016/22 2022	RAABE	202200308	78,95	24.01.2022	14.01.2022	24.01.2022	04.02.2022	BU1/0015/22	78,95		25.01.2022
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		nove paragfay							
FD /0018/22 2022	MP KANAL, s.r.o.	2022010034	1 824,00	24.01.2022	18.01.2022	24.01.2022	01.02.2022	BU1/0015/22	1 824,00		25.01.2022
		Košícká 5 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie							

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 /0019/22 2022	ILLE - Papier - Service s	22001456	44,38	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	07.02.2022	BU1/0015/22	44,38		25.01.2022
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá čist. a dezinf.									
FD /0020/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220232	55,49	25.01.2022	18.01.2022	25.01.2022	01.02.2022	B16/0001/22	55,49		26.01.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice Potraviny ŠJ									
FD /0021/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220292	36,85	25.01.2022	20.01.2022	25.01.2022	03.02.2022	B16/0001/22	36,85		26.01.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice Potraviny ŠJ									
FD /0022/22 2022	Medison s.r.o	2022000186	264,00	24.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	23.02.2022	BU1/0015/22	264,00		25.01.2022
		Obchodná 16 040 11 Košice Preventívne prehliadky									
FD /0023/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41211134	5 202,56	26.01.2022	14.01.2022	26.01.2022	07.02.2022	BU1/0016/22	5 202,56		26.01.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice Komunálny odpad									
FD /0025/22 2022	Orange Slovensko	2648167433	32,00	27.01.2022	23.01.2022	27.01.2022	06.02.2022	BU1/0018/22	32,00		28.01.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava SJ mobil									
FD /0026/22 2022	Válek motorsport s.r.o.	22100005	884,28	27.01.2022	26.01.2022	27.01.2022	09.02.2022	BU1/0018/22	884,28		28.01.2022
		Za Školkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice si u Vás čerpadlo PS12 pre DHZ Kecerovce									
FD /0027/22 2022	Vladimír Paluf INSTAL	012022	268,86	27.01.2022	25.01.2022	27.01.2022	01.02.2022	BU1/0018/22	268,86		28.01.2022
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 oprava alarmu ocu									
FD /0028/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220002	1 237,78	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	14.02.2022	BU1/0018/22	1 237,78		28.01.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice VKK									
FD /0029/22 2022	Stanislav Rusnák	2022008	117,60	28.01.2022	27.01.2022	28.01.2022	10.02.2022	BU1/0019/22	117,60		31.01.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie oprava ele. zariadení COV									
FD /0030/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220051	129,60	28.01.2022	26.01.2022	28.01.2022	09.02.2022	BU1/0019/22	129,60		31.01.2022
		Mnohoľová 4984/3B 058 01 Poprad mat COV									
FD /0032/22 2022	Metro Košice	014004124	83,74	31.01.2022	29.01.2022	31.01.2022	29.01.2022	VPD	83,74		29.01.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cist. SJ									
FD /0033/22 2022	Metro Košice	014004123	80,36	31.01.2022	29.01.2022	31.01.2022	29.01.2022	VPD	80,36		29.01.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cist. MS									
FD /0034/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220004	350,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	03.03.2022	BU1/0020/22	350,00		01.02.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. 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
											Dátum vrátenia
FD /0035/22 2022	HA invest s.r.o	20220001	7 618,00	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022	14.02.2022	BU4/0004/22	7 618,00		02.02.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiata									
FD /0036/22 2022	Vincent Takáč	082022	2 234,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	BU1/0021/22	2 234,00		02.02.2022
		Ruskov 344 044 19 Ruskov BOZP revizia									
FD /0037/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92043435	321,30	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	14.02.2022	BU1/0021/22	321,30		02.02.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pramenita voda									
FD /0038/22 2022	ABTEX s.r.o.	2200112	432,79	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022	14.02.2022	BU1/0022/22	432,79		03.02.2022
		Jenisejská 10 040 12 Košice prac. obuv MS									
FD /0039/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220511	56,20	02.02.2022	01.02.2022	02.02.2022	15.02.2022	B16/0002/22	56,20		03.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0040/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220427	50,31	02.02.2022	27.01.2022	02.02.2022	10.02.2022	B16/0002/22	50,31		03.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0041/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220366	51,81	02.02.2022	25.01.2022	02.02.2022	08.02.2022	B16/0002/22	51,81		03.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0042/22 2022	Mária Kapalová - KAPAP	20220237	126,00	03.02.2022	02.02.2022	03.02.2022	16.02.2022	BU1/0023/22	126,00		04.02.2022
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov čist.potreby									
FD /0043/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8299219401	41,15	04.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	18.02.2022	BU1/0024/22	41,15		07.02.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD /0044/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619264	29,63	04.02.2022	02.02.2022	04.02.2022	16.02.2022	BU1/0024/22	29,63		07.02.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0045/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112264	0,05	07.02.2022	02.02.2022	07.02.2022	16.02.2022	BU1/0025/22	0,05		08.02.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet OcU									
FD /0046/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7472990723	10,00	07.02.2022	01.02.2022	07.02.2022	15.02.2022	BU1/0025/22	10,00		08.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0047/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8436054486	1 399,00	07.02.2022	01.02.2022	07.02.2022	15.02.2022	BU1/0025/22	1 399,00		08.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0048/22 2022	Michalovský s.r.o	223190233	17,00	07.02.2022	04.02.2022	07.02.2022	18.02.2022	VPD	17,00		07.02.2022
		Letná 796/9 921 01 Piešťany poplatok za vyjadrenie									

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 /0049/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8299109433	14,00	08.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	18.02.2022	BU1/0029/22	14,00		15.02.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MS					
FD /0050/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8299219417	19,99	08.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	18.02.2022	BU1/0029/22	19,99		15.02.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika					
FD /0051/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8299219434	44,90	08.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	18.02.2022	BU1/0029/22	44,90		15.02.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon Ocu					
FD /0052/22 2022	Slovgram	2201041	38,40	09.02.2022	07.02.2022	09.02.2022	28.02.2022	BU1/0029/22	38,40		15.02.2022
		Jakubovo námestie 14	813 48 Bratislava			rozhlas					
FD /0053/22 2022	Ing.Jaroslav Baran	9220036	88,80	09.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	22.02.2022	BU1/0029/22	88,80		15.02.2022
		Perín 282	044 74 Perín-Chyn			chlornan					
FD /0054/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200072	30,00	09.02.2022	04.02.2022	09.02.2022	18.02.2022	BU1/0029/22	30,00		15.02.2022
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany			odchyt psov					
FD /0055/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202201097	284,00	10.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU1/0029/22	284,00		15.02.2022
		Kmeťová 20	040 01 Košice			sprac. miezd					
FD /0056/22 2022	Ladislav Tôrök LT Servis	10220012	777,30	10.02.2022	07.02.2022	10.02.2022	21.02.2022	BU1/0029/22	777,30		15.02.2022
		Holubyho 1	040 01 Košice			udrzba kosaciek					
FD /0057/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202202000229	73,92	10.02.2022	08.02.2022	10.02.2022	10.03.2022	VPD	73,92		10.02.2022
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			postovne					
FD /0058/22 2022	Emília Farkašová	2022003	292,04	10.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	B16/0002/22	292,04		15.02.2022
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0059/22 2022	Emília Farkašová	2022004	410,15	10.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	B16/0002/22	410,15		15.02.2022
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0060/22 2022	Emília Farkašová	2022005	331,04	10.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	B16/0002/22	331,04		15.02.2022
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0061/22 2022	Emília Farkašová	2022006	594,44	10.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	B16/0002/22	594,44		14.02.2022
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0062/22 2022	RIVI s.r.o	20220013	799,98	14.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	10.03.2022	BU1/0029/22	799,98		15.02.2022
		Kavečianská cesta 4	040 01 Košice			mat AP					

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 /0063/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220640	48,53	14.02.2022	08.02.2022	14.02.2022	22.02.2022	B16/0002/22	48,53		15.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0064/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220697	47,86	14.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	24.02.2022	B16/0002/22	47,86		15.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0065/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220202	1 895,00	14.02.2022	14.02.2022	14.02.2022	16.03.2022	BU1/0029/22	1 895,00		15.02.2022
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		VO dobudovanie chodníka							
FD /0066/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8300012892	12,72	14.02.2022	08.02.2022	14.02.2022	23.02.2022	BU1/0029/22	12,72		15.02.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon vodne							
FD /0067/22 2022	TOPSET Solution,s.r.o	1221643	54,00	14.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	24.02.2022	BU1/0029/22	54,00		15.02.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		akt. programu							
FD /0068/22 2022	TOPSET Solution,s.r.o	1220401	1 754,40	14.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	24.02.2022	BU1/0029/22	1 754,40		15.02.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		akt. programu							
FD /0069/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292452350	509,12	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	509,12		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ms a SJ elek.							
FD /0070/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292843364	1 101,72	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	1 101,72		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. Ms, Ocu							
FD /0071/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293635966	1 872,59	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	1 872,59		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. vod. hosp.							
FD /0072/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293796497	51,76	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	51,76		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ele. KD							
FD /0073/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292945172	1 098,88	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	1 098,88		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. verej. osv.							
FD /0074/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292945173	3 856,88	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	3 856,88		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. COV							
FD /0075/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293796496	1 335,37	15.02.2022	09.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	BU1/0030/22	1 335,37		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. HZ							
FD /0076/22 2022	Orange Slovensko	2651932930	3,36	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	BU1/0030/22	3,36		16.02.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil Ocu							

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 /0077/22 2022	JUKO s.r.o	022200856	19,52	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	BU1/0030/22	19,52		16.02.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet Ocu							
FD /0078/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220003	620,40	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	28.02.2022	BU1/0030/22	620,40		16.02.2022
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		vymena a oprava tlakoveho cerpadla Ocu a COV							
FD /0079/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220062	4 105,00	16.02.2022	11.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	BU1/0030/22	4 105,00		16.02.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz odpadu							
FD /0080/22 2022	Slovnaft a.s.	4591620065	276,25	18.02.2022	17.02.2022	18.02.2022	03.03.2022	BU1/0033/22	276,25		22.02.2022
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie							
FD /0081/22 2022	Alza.sk	5222064154	569,94	18.02.2022	15.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	VPD	569,94		18.02.2022
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0082/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220097	1 107,23	21.02.2022	18.02.2022	21.02.2022	07.03.2022	BU1/0033/22	1 107,23		22.02.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0083/22 2022	Orange Slovensko	2652708124	235,76	21.02.2022	19.02.2022	21.02.2022	05.03.2022	BU1/0033/22	235,76		22.02.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil ocu a KC							
FD /0084/22 2022	Kominárstvo Spiš	20224	120,00	21.02.2022	21.02.2022	21.02.2022	21.02.2022	VPD/0030	120,00		.
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnava		revizia kominov MS							
FD /0085/22 2022	SOZA	2221100382	20,40	23.02.2022	21.02.2022	23.02.2022	08.03.2022	BU1/0034/22	20,40		23.02.2022
		Rastislavová 3 821 08 Bratislava 2		obecny rozhlas							
FD /0086/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220838	20,39	24.02.2022	17.02.2022	24.02.2022	03.03.2022	B16/0002/22	20,39		25.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0087/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220782	49,21	24.02.2022	15.02.2022	24.02.2022	01.03.2022	B16/0002/22	49,21		25.02.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0088/22 2022	Ekolab s.r.o	1712022	196,20	25.02.2022	22.02.2022	25.02.2022	08.03.2022	BU1/0036/22	196,20		25.02.2022
				rozbor vody							
FD /0089/22 2022	Vladimír Pach	20220001	648,00	25.02.2022	13.02.2022	25.02.2022	27.02.2022	BU1/0037/22	648,00		28.02.2022
		Herľany 5 044 45 Herľany		rozvoz kameniva							
FD /0090/22 2022	Orange Slovensko	2652846725	32,00	28.02.2022	23.02.2022	28.02.2022	09.03.2022	BU1/0038/22	32,00		01.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							

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 /0091/22 2022	HA invest s.r.o	20220006	5 629,00	01.03.2022	28.02.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU4/0008/22	5 629,00		02.03.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiata									
FD /0092/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92044249	176,40	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	14.03.2022	BU1/0038/22	176,40		01.03.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0093/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220013	350,00	02.03.2022	01.03.2022	02.03.2022	31.03.2022	BU1/0040/22	350,00		03.03.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprava poc. siete									
FD /0094/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220989	45,33	02.03.2022	01.03.2022	02.03.2022	15.03.2022	B16/0003/22	45,33		04.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0095/22 2022	Ing.Ján Chudý	222051	324,00	03.03.2022	28.02.2022	03.03.2022	14.03.2022	BU1/0041/22	324,00		04.03.2022
		Matušková 10 040 11 Košice oprave verej. osv.									
FD /0096/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220301	618,00	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	BU1/0041/22	618,00		04.03.2022
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst. pripojky espreso									
FD /0097/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220302	887,00	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	02.04.2022	BU1/0041/22	887,00		04.03.2022
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst. oprava chodníka									
FD /0098/22 2022	Metro Košice	13010262	159,61	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	BU1/0041/22	159,61		04.03.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan, cistiace Ocu									
FD /0099/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221047	71,68	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	17.03.2022	B16/0003/22	71,68		05.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0100/22 2022	OZ BOVAP	202203	999,00	04.03.2022	01.03.2022	04.03.2022	15.03.2022	BU1/0043/22	999,00		08.03.2022
		Budovateľov 819/24 981 01 Hnúšťa									
FD /0101/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8301733710	39,90	04.03.2022	01.03.2022	04.03.2022	18.03.2022	BU1/0042/22	39,90		07.03.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava internet a pevna KC									
FD /0102/22 2022	Hravaá škôlka s.r.o	112202108	1 000,00	04.03.2022	03.03.2022	04.03.2022	02.04.2022	BU3/0014/22	1 000,00		07.03.2022
		Krompašská 510/963 040 11 Košice mudre hranie MŠ									
FD /0103/22 2022	KESTAV s.r.o	2201010	166 721,58	04.03.2022	03.03.2022	04.03.2022	04.04.2022	BU1/0042/22	166 721,58		07.03.2022
		Trieda KVP 1 040 23 Košice vystavba a dovodenie betonovej cesty Kecerovske peklany									
FD /0104/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112265	0,05	07.03.2022	01.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	BV	0,05		07.03.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet doplatok MS									

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 /0105/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619265	29,58	07.03.2022	01.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	BU1/0043/22	29,58		08.03.2022
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MS					
FD /0106/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8445042861	10,00	07.03.2022	01.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	BU1/0043/22	10,00		08.03.2022
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. kamery					
FD /0107/22 2022	Kontrakt JMV , s.r.o	20220136	8 999,28	07.03.2022	25.02.2022	07.03.2022	11.03.2022	BU1/0043/22	8 999,28		08.03.2022
		Krivá 18	040 01 Košice			vyvoz kalov COV					
FD /0108/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8301733752	44,90	08.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	18.03.2022	BU1/0044/22	44,90		09.03.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Ocu telefon					
FD /0109/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8301621544	14,00	08.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	18.03.2022	BU1/0044/22	14,00		09.03.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon MS					
FD /0110/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202203000202	87,10	08.03.2022	07.03.2022	08.03.2022	06.04.2022	VPD	87,10		08.03.2022
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			postovne					
FD /0111/22 2022	CMT Group s. r. o.	22071000	67,20	08.03.2022	28.02.2022	08.03.2022	30.03.2022	B16/0003/22	67,20		10.03.2022
		Panenská 13	811 03 Bratislava			odvoz odpadu SJ					
FD /0112/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221134	49,37	08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	22.03.2022	B16/0003/22	49,37		10.03.2022
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			maso SJ					
FD /0113/22 2022	Daffer spol.s.r.o	220351101	3 602,20	09.03.2022	07.03.2022	09.03.2022	21.03.2022	BU4/0010/22	3 602,20		11.03.2022
		Včelárska 1	971 01 Prievidza			skolske potreby					
FD /0114/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8301733733	19,99	09.03.2022	01.03.2022	09.03.2022	18.03.2022	BU3/0015/22	19,99		09.03.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			telefon matrika					
FD /0115/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202202057	293,00	09.03.2022	08.03.2022	09.03.2022	23.03.2022	BU1/0044/22	293,00		09.03.2022
		Kmeťová 20	040 01 Košice			spracovanie miezd					
FD /0116/22 2022	Metro Košice	11013134	76,81	10.03.2022	08.03.2022	10.03.2022	08.03.2022	ID /0016/22	76,81		31.03.2022
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			kanc. MS					
FD /0117/22 2022	Metro Košice	11013133	99,66	10.03.2022	08.03.2022	10.03.2022	08.03.2022	ID /0016/22	99,66		31.03.2022
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			cist. MS					
FD /0118/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220085	3 195,00	10.03.2022	04.03.2022	10.03.2022	18.03.2022	BU1/0046/22	3 195,00		11.03.2022
		Mnoheľová 4984/3B	058 01 Poprad			si u Vás úpravu elektrorozvádzača v ČOV					

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 /0119/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220305	1 926,00	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	08.04.2022	BU1/0046/22	1 926,00		11.03.2022
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst. vystavba a odvodnenie bet. cesty									
FD /0120/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293573913	759,84	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	759,84		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0121/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294082263	4 474,14	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	4 474,14		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0122/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294082262	891,20	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	891,20		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0123/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292641918	438,38	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	438,38		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0124/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293165195	1 573,87	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	1 573,87		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vod. hosp.									
FD /0125/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293573914	46,19	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	46,19		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0126/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294545703	979,07	10.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	21.03.2022	BU1/0046/22	979,07		11.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0127/22 2022	Emília Farkašová	2022011	296,72	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	16.03.2022	B16/0003/22	296,72		12.03.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0128/22 2022	Emília Farkašová	2022013	312,46	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	16.03.2022	B16/0003/22	312,46		12.03.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0129/22 2022	Emília Farkašová	2022012	184,18	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	16.03.2022	B16/0003/22	184,18		12.03.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0130/22 2022	Emília Farkašová	2022010	240,78	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	16.03.2022	B16/0003/22	240,78		12.03.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0131/22 2022	Metro Košice	13011334	76,04	10.03.2022	08.03.2022	10.03.2022	08.03.2022	VPD/0045	76,04		10.03.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan a cist. SJ									
FD /0132/22 2022	ERIK, s. r. o.	10220568	35,08	10.03.2022	03.02.2022	10.03.2022	17.02.2022	B16/0003/22	35,08		12.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									

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
FD /0133/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221195	28,35	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	B16/0003/22	28,35		12.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0134/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220152	4 064,15	11.03.2022	09.03.2022	11.03.2022	25.03.2022	BU1/0047/22	4 064,15		14.03.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0135/22 2022	Vladimír Paluf INSTAL	62022	356,40	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	18.03.2022	BU1/0047/22	356,40		14.03.2022
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 oprava zabez. COV									
FD /0136/22 2022	Orange Slovensko	1948390065	260,30	14.03.2022	10.03.2022	14.03.2022	24.03.2022	VPD/0046	260,30		10.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefon Ocu									
FD /0137/22 2022	Orange Slovensko	1948390045	274,55	14.03.2022	10.03.2022	14.03.2022	24.03.2022	VPD/0046	274,55		10.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefon Ocu									
FD /0138/22 2022	Ing.Ján Chudý	222060	114,00	15.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	BU1/0049/22	114,00		16.03.2022
		Matušková 10 040 11 Košice oprava svetidla									
FD /0139/22 2022	Kecerovský Mikroregión	52022	775,00	15.03.2022	08.03.2022	15.03.2022	31.03.2022	BU1/0049/22	775,00		16.03.2022
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce clen sky prispevok									
FD /0140/22 2022	Orange Slovensko	2656494590	3,43	15.03.2022	15.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	BU1/0048/22	3,43		15.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefon Ocu									
FD /0141/22 2022	JUKO s.r.o	032201613	19,52	15.03.2022	15.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	BU1/0049/22	19,52		16.03.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet									
FD /0142/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200125	30,00	16.03.2022	09.03.2022	16.03.2022	23.03.2022	BU1/0050/22	30,00		17.03.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0143/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8301865822	12,72	16.03.2022	08.03.2022	16.03.2022	23.03.2022	BU1/0050/22	12,72		17.03.2022
		telefon vodne									
FD /0144/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221290	31,17	16.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	29.03.2022	B16/0003/22	31,17		16.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0145/22 2022	Alza.sk	5222104130	67,30	16.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	VPD/0048	67,30		16.03.2022
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava obaly na telefony									
FD /0146/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202205	810,72	16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	30.03.2022	BU1/0050/22	810,72		17.03.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice udrzba verej. vod.									

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 /0147/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221347	47,55	17.03.2022	17.03.2022	17.03.2022	31.03.2022	B16/0003/22	47,55		18.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0148/22 2022	Slovnaft a.s.	4591634879	488,84	18.03.2022	17.03.2022	18.03.2022	31.03.2022	BU1/0052/22	488,84		21.03.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh.hmoty							
FD /0149/22 2022	Všeobecná úverová banka,a.s.	300000109286	210,00	18.03.2022	11.03.2022	18.03.2022	25.03.2022	BV/0019/22	210,00		31.01.2022
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava		poplatok MÚ							
FD /0150/22 2022	B-commerce,s.r.o	20030797	196,00	18.03.2022	16.03.2022	18.03.2022	30.03.2022	VPD	196,00		18.03.2022
		Stocklova 60/19 085 01 Bardejov		Tyčový mixer ŠJ							
FD /0151/22 2022	Orange Slovensko	2657218461	253,67	21.03.2022	19.03.2022	21.03.2022	02.04.2022	BU1/0053/22	253,67		22.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony							
FD /0152/22 2022	ILLE - Papier - Service s	22005431	44,38	21.03.2022	19.03.2022	21.03.2022	02.04.2022	BU1/0053/22	44,38		22.03.2022
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		cistiace Ocu							
FD /0153/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221446	63,31	22.03.2022	22.03.2022	22.03.2022	05.04.2022	B16/0003/22	63,31		24.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0154/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202206	1 758,00	23.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	05.04.2022	BU1/0057/22	1 758,00		29.03.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice		elektronika pre vodojem							
FD /0155/22 2022	Ivete Sokolová Optima	23000234	314,40	23.03.2022	21.03.2022	23.03.2022	28.03.2022	BU1/0056/22	314,40		25.03.2022
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		oprava tlačiarni							
FD /0156/22 2022	LUXA - PAPIER s.r.o	220018	215,80	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	01.04.2022	BU4/0012/22	215,80		25.03.2022
		Poštová 17 040 01 Košice		skolske potreby HN							
FD /0157/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221502	55,81	28.03.2022	24.03.2022	28.03.2022	07.04.2022	B16/0003/22	55,81		30.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0158/22 2022	Orange Slovensko	2657356698	35,00	28.03.2022	23.03.2022	28.03.2022	06.04.2022	BU1/0057/22	35,00		29.03.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							
FD /0159/22 2022	Florián s.r.o	20220682	65,32	28.03.2022	24.03.2022	28.03.2022	07.04.2022	VPD/0055	65,32		28.03.2022
		Priekopská 26 036 08 Martin,		mat. PO							
FD /0160/22 2022	Gilly s.r.o	0012022	28 687,74	29.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	28.04.2022	BU1/0058/22	28 687,74		30.03.2022
		Bretejovce 88 082 03 Bretejovce		oprava chodníka							

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 /0161/22 2022	RIVI s.r.o	20220046	499,50	29.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	28.04.2022	BU1/0058/22	499,50		30.03.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		materiál AP							
FD /0162/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221605	68,88	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022	12.04.2022	B16/0003/22	68,88		31.03.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0163/22 2022	MP KANAL, s.r.o.	2022030258	468,00	31.03.2022	29.03.2022	31.03.2022	12.04.2022	BU1/0060/22	468,00		01.04.2022
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizácie							
FD /0164/22 2022	Stanislav Rusnák	2022025	88,80	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	BU1/0061/22	88,80		04.04.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek. zariadení Ocu							
FD /0165/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220248	1 337,50	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	19.04.2022	BU1/0059/22	1 337,50		31.03.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0166/22 2022	Roland HALÁSZ	2203067	2 000,00	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	05.04.2022	BU1/0060/22	2 000,00		01.04.2022
		Kupeckého 2 040 01 Košice		preddavok na komín							
FD /0167/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221648	25,87	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	B16/0004/22	25,87		01.04.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0168/22 2022	Alojz Konkoľovský	2022011	768,00	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022	14.04.2022	BU1/0062/22	768,00		06.04.2022
		si u Vás zhŕňanie odpadu v rómskych osadách									
FD /0169/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91023125	4,80	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	14.04.2022	BU1/0062/22	4,80		06.04.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom dakovaca Ocu a KC							
FD /0170/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220401	1 865,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	01.05.2022	BU1/0062/22	1 865,00		06.04.2022
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej. obst. služby spojené s prípravou jedál pre ZS							
FD /0171/22 2022	HA invest s.r.o	20220009	10 868,00	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022	14.04.2022	BU4/0014/22	10 868,00		05.04.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		desiaty							
FD /0172/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220127	438,00	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	15.04.2022	BU1/0062/22	438,00		06.04.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzkovanie verej. vodovodu							
FD /0173/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220126	1 146,00	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	15.04.2022	BU1/0062/22	1 146,00		06.04.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzkovanie verej. kanalizácie							
FD /0174/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91023500	183,60	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	15.04.2022	BU1/0062/22	183,60		06.04.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom stojanov							

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 /0175/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92045103	157,50	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	14.04.2022	BU1/0062/22	157,50		06.04.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pramenita voda							
FD /0176/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220024	350,00	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	01.05.2022	BU1/0062/22	350,00		06.04.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce									
FD /0177/22 2022	MARKUS TRADE s.r.o	2022020	439,80	05.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	18.04.2022	BU1/0062/22	439,80		06.04.2022
		Važecká 3 040 12 Košice		cistenie kanalizácie							
FD /0178/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8303589238	42,35	05.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	19.04.2022	BU1/0062/22	42,35		06.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC							
FD /0179/22 2022	Obec Boliarov	22022	18 725,00	05.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	04.05.2022	BU1/0063/22	18 725,00		07.04.2022
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodné							
FD /0180/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221761	50,63	06.04.2022	05.04.2022	06.04.2022	19.04.2022	B16/0005/22	50,63		06.04.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0181/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619266	29,63	06.04.2022	03.04.2022	06.04.2022	17.04.2022	BU1/0064/22	29,63		08.04.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0182/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8466079980	10,00	07.04.2022	01.04.2022	07.04.2022	19.04.2022	BU1/0064/22	10,00		08.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. kamery							
FD /0183/22 2022	Emília Farkašová	2022018	373,16	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	B16/0004/22	373,16		08.04.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce									
FD /0184/22 2022	Emília Farkašová	2022017	282,27	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	B16/0004/22	282,27		08.04.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		strava SJ							
FD /0185/22 2022	Emília Farkašová	2022016	475,93	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	B16/0004/22	475,93		08.04.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		strava SJ							
FD /0186/22 2022	Emília Farkašová	2022019	798,68	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	B16/0004/22	798,68		08.04.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		strava SJ							
FD /0187/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112266	0,05	07.04.2022	03.04.2022	07.04.2022	17.04.2022	BV	0,05		07.04.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		doplatok internet							
FD /0188/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220006	369,60	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	19.04.2022	BU1/0065/22	369,60		11.04.2022
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava tlakoveho potrubia							

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 /0189/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221819	48,73	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	B16/0004/22	48,73		11.04.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0190/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8303589269	44,90	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	BU1/0065/22	44,90		11.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon Ocu							
FD /0191/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8303481039	14,52	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	BU1/0065/22	14,52		11.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MS							
FD /0192/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8303589253	19,99	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	BU3/0020/22	19,99		11.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD /0193/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202204000205	74,75	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	07.05.2022	VPD	74,75		08.04.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0194/22 2022	Automobilové opravovne	223011237	492,54	11.04.2022	06.04.2022	11.04.2022	27.04.2022	BU1/0066/22	492,54		12.04.2022
		Priemyselná 1 040 01 Košice		si u Vás servisnú prehliadku vozidla IVECO KE193JH							
FD /0195/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202210	948,48	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	25.04.2022	BU1/0066/22	948,48		12.04.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojem							
FD /0196/22 2022	BELLS SLOVAKIA s.r.o	2022003	96,00	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	19.04.2022	BU1/0065/22	96,00		11.04.2022
		Štierová 5 040 23 Košice		oprava telefonnej ustredne							
FD /0197/22 2022	Metro Košice	12019913	181,16	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	VPD/0070	181,16		11.04.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace a repre							
FD /0198/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220219	4 295,03	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	27.04.2022	BU1/0067/22	4 295,03		13.04.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		odvoz TDO							
FD /0199/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202203037	298,00	12.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	26.04.2022	BU1/0067/22	298,00		13.04.2022
		Kmeťová 20 040 01 Košice									
FD /0200/22 2022	CMT Group s. r. o.	22071683	96,00	12.04.2022	10.04.2022	12.04.2022	10.05.2022	BU1/0067/22	96,00		13.04.2022
		Panenská 13 811 03 Bratislava		odvoz bioodpadu							
FD /0201/22 2022	Stanislav Rusnák	2022026	206,71	12.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	25.04.2022	BU1/0067/22	206,71		13.04.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek. zariadení							
FD /0202/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221905	62,19	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	26.04.2022	B16/0004/22	62,19		14.04.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							

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
FD /0203/22 2022	Automobilové opravovne	223011329	401,06	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	03.05.2022	BU1/0068/22	401,06		14.04.2022
Priemyselná 1 040 01 Košice											
FD /0204/22 2022	UND -03 a.s Košice	232200199	780,28	13.04.2022	11.04.2022	13.04.2022	02.05.2022	BU1/0068/22	780,28		14.04.2022
Rastislavová 106 042 04 Košice kamene na cestu											
FD /0205/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293638092	1 742,88	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	1 742,88		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodne hosp.											
FD /0206/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294143980	47,12	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	47,12		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD											
FD /0207/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294143979	771,44	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	771,44		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ											
FD /0208/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292226315	5 449,31	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	5 449,31		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV											
FD /0209/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292226314	911,71	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	911,71		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.											
FD /0210/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292845922	609,24	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	609,24		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ											
FD /0211/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294345196	1 210,74	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	21.04.2022	BU1/0068/22	1 210,74		14.04.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elek. OCu											
FD /0212/22 2022	Kominárstvo Spiš	20228	120,00	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	VPD/0072	120,00		13.04.2022
Hornádska 135/51 053 61 Olcnava											
FD /0213/22 2022	Centrum polygrafických služieb	1560012709	20,40	13.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	07.05.2022	BU3/0022/22	20,40		14.04.2022
Sklabinská 1 830 05 Bratislava tlačiva matrika											
FD /0214/22 2022	GastroRex, s.r.o.	3220352	40,08	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	27.04.2022	BU1/0068/22	40,08		14.04.2022
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava cistiace SJ											
FD /0215/22 2022	Metro Košice	14015505	145,45	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	VPD/0075	145,45		13.04.2022
Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiacie a kan. SJ											
FD /0216/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200176	30,00	19.04.2022	06.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	BU1/0070/22	30,00		20.04.2022
Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov											

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 /0217/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8303725149	12,72	19.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	25.04.2022	BU1/0070/22	12,72		20.04.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	vodne telef.							
FD /0218/22 2022	JUKO s.r.o	042202377	19,52	19.04.2022	14.04.2022	19.04.2022	28.04.2022	BU1/0070/22	19,52		20.04.2022
		Slovenská 65	080 01 Prešov	internet ocu							
FD /0219/22 2022	Orange Slovensko	2661143669	3,95	19.04.2022	15.04.2022	19.04.2022	29.04.2022	BU1/0069/22	3,95		19.04.2022
		Metodova 8	821 09 Bratislava	tel. ocu							
FD /0220/22 2022	ERIK, s. r. o.	10221947	66,20	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	03.05.2022	B16/0004/22	66,20		21.04.2022
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0221/22 2022	Slovak Telekom a.s.	6612212526	13,90	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	BV	13,90		19.04.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ziadost o vytycenie							
FD /0222/22 2022	Orange Slovensko	2661920063	237,68	20.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	03.05.2022	BU1/0071/22	237,68		21.04.2022
		Metodova 8	821 09 Bratislava	Ocu a KC							
FD /0223/22 2022	Slovnaft a.s.	4591650462	78,43	20.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	03.05.2022	BU1/0071/22	78,43		21.04.2022
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	tankovanie							
FD /0224/22 2022	Alojz Konkoľovský	2022013	3 000,00	20.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	04.05.2022	BU1/0071/22	3 000,00		21.04.2022
		Prevádzka Kecerovce	044 47 Kecerovce	si u Vás vypratanie kontajnerov s cintorínov Kec.Pekľany, Kec.Kostoľany a							
FD /0225/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220008	639,60	20.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	04.05.2022	BU1/0071/22	639,60		21.04.2022
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka	si u Vás opravu tlakového potrubia smer Bunetice, prečistenie kanal. potrubia a							
FD /0226/22 2022	VodoKap-SK, s.r.o.	052022	1 662,00	21.04.2022	20.04.2022	21.04.2022	20.05.2022	BU1/0072/22	1 662,00		22.04.2022
		Jarková 28	080 01 Prešov	si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie							
FD /0227/22 2022	Mária Kapalová - KAPAP	20220855	595,20	21.04.2022	20.04.2022	21.04.2022	04.05.2022	BU1/0072/22	595,20		22.04.2022
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov								
FD /0228/22 2022	Metro Košice	13020434	460,84	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	05.05.2022	VPD/0078	460,84		21.04.2022
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	repre - Den Zeme							
FD /0229/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220411	986,00	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	22.05.2022	BU1/0073/22	986,00		25.04.2022
		Abovská	040 17 Košice - mestská časť Barca	verej. obst. - oprava cesty							
FD /0230/22 2022	RPM GROUP s.r.o.	220410	1 713,00	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	22.05.2022	BU1/0073/22	1 713,00		25.04.2022
		Abovská	040 17 Košice - mestská časť Barca	verej. obst. - revitalizacia parku pri DS							

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 /0231/22 2022	RIVI s.r.o.	20220097	498,60	25.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	25.05.2022	BU1/0074/22	498,60		26.04.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0232/22 2022	RAABE	502200966	78,05	26.04.2022	08.03.2022	26.04.2022	30.04.2022	BU1/0075/22	78,05		28.04.2022
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		kniha MS							
FD /0233/22 2022	ELEKTROSPED, a.s.	3622096029	345,28	26.04.2022	23.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	VPD/0079	345,28		26.04.2022
		Ďialničná cesta 6015/12A 903 01 Senec		tonere							
FD /0234/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222111	61,26	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022	10.05.2022	B16/0004/22	61,26		29.04.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0235/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220342	1 177,27	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	13.05.2022	BU1/0075/22	1 177,27		28.04.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		VKK							
FD /0236/22 2022	Ekolab s.r.o.	4072022	923,04	28.04.2022	26.04.2022	28.04.2022	10.05.2022	BU1/0076/22	923,04		29.04.2022
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody							
FD /0237/22 2022	Orange Slovensko	2662057444	35,00	28.04.2022	23.04.2022	28.04.2022	07.05.2022	BU1/0076/22	35,00		29.04.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							
FD /0238/22 2022	GATIN s.r.o.	2022011	664,00	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	01.05.2022	BU1/0078/22	664,00		02.05.2022
		Gen.Svobodu 331/140 093 01 Vranou nad Topľou		výstavba altánku HZ							
FD /0239/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222178	22,23	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	12.05.2022	B16/0005/22	22,23		28.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0240/22 2022	HA invest s.r.o.	20220011	7 449,00	02.05.2022	30.04.2022	02.05.2022	14.05.2022	BU1/0078/22	7 449,00		03.05.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		desiata							
FD /0241/22 2022	AQUA PRO s.r.o.	92045936	321,30	02.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	13.05.2022	BU1/0079/22	321,30		04.05.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pramenita voda							
FD /0242/22 2022	Roland HALÁSZ	2204071	1 083,40	03.05.2022	29.04.2022	03.05.2022	09.05.2022	BU1/0079/22	1 083,40		04.05.2022
		Kupeckého 2 040 01 Košice		oprava komina kukucinka							
FD /0243/22 2022	Vychodoslovenská distribučná, a. s.	13664	36,00	03.05.2022	03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	BU1/0078/22	36,00		03.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		prevádzkova plomba istic - poplatok							
FD /0244/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220038	366,00	04.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	31.05.2022	BU1/0080/22	366,00		05.05.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete + bateria							

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 /0245/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8305445907	42,00	04.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	BU1/0080/22	42,00		05.05.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon KC							
FD /0246/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222267	55,38	03.05.2022	03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	B16/0005/22	55,38		05.05.2022
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	ŠJ mäso							
FD /0247/22 2022	i2f, s.r.o	22014	4 300,00	05.05.2022	29.04.2022	05.05.2022	29.05.2022	BU1/0082/22	4 300,00		09.05.2022
		Rozvojová 2	040 11 Košice	PD revitalizácia parku DS							
FD /0248/22 2022	i2f, s.r.o	22015	4 200,00	05.05.2022	29.04.2022	05.05.2022	29.05.2022	BU1/0082/22	4 200,00		09.05.2022
		Rozvojová 2	040 11 Košice	si u Vás vypracovanie výkaz výmer a rozpočtu na opravu cesty v obci Kečerovce							
FD /0249/22 2022	Kontrakt JMV , s.r.o	20220361	9 152,64	06.05.2022	29.04.2022	06.05.2022	13.05.2022	BU1/0083/22	9 152,64		10.05.2022
		Krivá 18	040 01 Košice	vyvoz kalov COV							
FD /0250/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8305445926	19,99	06.05.2022	01.05.2022	06.05.2022	18.05.2022	BU3/0025/22	19,99		10.05.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika							
FD /0251/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8305445950	44,90	06.05.2022	01.05.2022	06.05.2022	18.05.2022	BU1/0083/22	44,90		10.05.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu							
FD /0252/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8305336066	14,00	06.05.2022	01.05.2022	06.05.2022	18.05.2022	BU1/0083/22	14,00		10.05.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MS							
FD /0253/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619267	29,63	06.05.2022	02.05.2022	06.05.2022	16.05.2022	BU1/0083/22	29,63		10.05.2022
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0254/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222333	59,48	06.05.2022	05.05.2022	06.05.2022	19.05.2022	B16/0005/22	59,48		10.05.2022
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0255/22 2022	Michlovský s.r.o	223190885	17,00	06.05.2022	04.05.2022	06.05.2022	18.05.2022	VPD/0021	17,00		06.05.2022
		Letná 796/9	921 01 Piešťany	vyjadrenie o existencii PTZ							
FD /0256/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112267	0,05	06.05.2022	02.05.2022	06.05.2022	16.05.2022	BU1/0020/22	0,05		06.05.2022
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok internet MS							
FD /0257/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8424127926	10,00	09.05.2022	01.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	BU1/0084/22	10,00		11.05.2022
		Mlynská 31	042 91 Košice	kamery							
FD /0258/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7492871095	1 173,00	09.05.2022	01.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	BU1/0083/22	1 173,00		10.05.2022
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina kvartal							

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 /0259/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202205000205	69,00	09.05.2022	06.05.2022	09.05.2022	05.06.2022	VPD	69,00		09.05.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0260/22 2022	SPP-distribúcia , a.s.	9000437775	96,00	09.05.2022	04.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	VPD/0086	96,00		09.05.2022
		Mlynské divy 44/b 825 11 Bratislava poplatok za vyjadrenie									
FD /0261/22 2022	Emília Farkašová	2022022	230,78	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	16.05.2022	B16/0005/22	230,78		11.05.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0262/22 2022	Emília Farkašová	2022023	462,52	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	16.05.2022	B16/0005/22	462,52		11.05.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0263/22 2022	Emília Farkašová	2022024	260,57	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	16.05.2022	B16/0005/22	260,57		11.05.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0264/22 2022	Emília Farkašová	2022025	394,66	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	16.05.2022	B16/0005/22	394,66		11.05.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0265/22 2022	Vychodoslovenská distribučná, a. s.	7132220058	4 212,42	10.05.2022	10.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	BU1/0088/22	4 212,42		17.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice poplatok za pripojenie 29RD									
FD /0266/22 2022	Inšpirácia s.r.o.	202201145	59,00	10.05.2022	05.05.2022	10.05.2022	19.05.2022	BU1/0084/22	59,00		11.05.2022
		Ľubochnianská 4 831 04 Bratislava skolenie MS									
FD /0267/22 2022	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2022073	3 381,70	10.05.2022	05.05.2022	10.05.2022	31.05.2022	BU3/0026/22	3 381,70		11.05.2022
		Štúrova 20 040 01 Košice 5rocne MS									
FD /0268/22 2022	Florián s.r.o	20221184	89,25	11.05.2022	09.05.2022	11.05.2022	23.05.2022	VPD/0020	89,25		11.05.2022
		Priekopská 26 036 08 Martin, material PO									
FD /0269/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222424	73,34	11.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	24.05.2022	B16/0005/22	73,34		12.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso sj									
FD /0270/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293362342	1 715,12	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	1 715,12		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elekt. vod. hosp. a VO									
FD /0271/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293167295	145,73	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	145,73		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0272/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293167294	467,40	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	467,40		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									

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 /0273/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293640042	5 805,79	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	5 805,79		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0274/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293640041	836,52	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	836,52		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv.					
FD /0275/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292228523	1 018,19	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	1 018,19		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0276/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294547957	569,95	11.05.2022	05.05.2022	11.05.2022	19.05.2022	BU1/0085/22	569,95		12.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS a SJ					
FD /0277/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220296	4 346,53	11.05.2022	30.04.2022	11.05.2022	25.05.2022	BU1/0085/22	4 346,53		12.05.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice				vyvoz TDO					
FD /0278/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200227	30,00	12.05.2022	09.05.2022	12.05.2022	23.05.2022	BU1/0086/22	30,00		13.05.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany				odchyt psov					
FD /0279/22 2022	Kontrakt JMV , s.r.o	20220385	277,68	12.05.2022	10.05.2022	12.05.2022	24.05.2022	BU1/0086/22	277,68		13.05.2022
		Krivá 18 040 01 Košice				cistenie kanalizacie					
FD /0280/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222470	32,01	12.05.2022	12.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	B16/0005/22	32,01		13.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				maso SJ					
FD /0281/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8305582448	15,05	13.05.2022	08.05.2022	13.05.2022	23.05.2022	BU1/0088/22	15,05		17.05.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				vodne					
FD /0282/22 2022	Orange Slovensko	2665846529	3,53	16.05.2022	15.05.2022	16.05.2022	29.05.2022	BU1/0088/22	3,53		17.05.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava				telefon ocu					
FD /0283/22 2022	ILLE - Papier - Service s	22009609	46,42	16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	BU1/0088/22	46,42		17.05.2022
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá				cistiace ocu					
FD /0284/22 2022	Ing.Jaromír Mihalik	082022	75,00	16.05.2022	12.05.2022	16.05.2022	27.05.2022	BU1/0088/22	75,00		17.05.2022
		Čakanovce 142 044 45 Bidovce				vypracovanie kalkulačných listov					
FD /0285/22 2022	Metro Košice	019523	105,48	17.05.2022	09.05.2022	17.05.2022	23.05.2022	VPD/0096	105,48		17.05.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				ŠJ čist. a dezinf.prostriedky					
FD /0286/22 2022	Metro Košice	019524	20,70	17.05.2022	09.05.2022	17.05.2022	23.05.2022	VPD/0097	20,70		17.05.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				ŠJ kanc.potreby					

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 /0287/22 2022	Metro Košice	029321	161,36	17.05.2022	16.05.2022	17.05.2022	30.05.2022	VPD/0040	161,36		16.05.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		MŠ čistiace potreby							
FD /0288/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222564	63,91	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	31.05.2022	B16/0246/22	63,91		18.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0289/22 2022	Stanislav Rusnák	2022035	439,28	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	01.06.2022	BU1/0090/22	439,28		19.05.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás revíziu elketrických zariadení a blezkovodov na budovách obce							
FD /0290/22 2022	JUKO s.r.o	052203155	19,52	18.05.2022	16.05.2022	18.05.2022	30.05.2022	BU1/0090/22	19,52		19.05.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet kamery							
FD /0291/22 2022	GAMICOM s.r.o	22051801	48 781,69	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	17.06.2022	BU1/0090/22	48 781,69		19.05.2022
		Trieda KVP 1 040 23 Košice		oprava cesty v obci Kečerovce							
FD /0292/22 2022	MAAD.sk, s.r.o.	220626	128,45	19.05.2022	13.05.2022	19.05.2022	20.05.2022	BU1/0091/22	128,45		20.05.2022
		Dunajská 10 040 01 Košice 1		pohare PO							
FD /0293/22 2022	Slovnaft a.s.	4591669956	84,99	19.05.2022	17.05.2022	19.05.2022	31.05.2022	BU1/0092/22	84,99		23.05.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0294/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222624	35,96	20.05.2022	19.05.2022	20.05.2022	02.06.2022	B16/0005/22	35,96		23.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0295/22 2022	Stanislav Rusnák	2022037	770,81	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	BU1/0092/22	770,81		23.05.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revízia COV							
FD /0296/22 2022	Stanislav Rusnák	2022038	107,35	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	BU1/0092/22	107,35		23.05.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek. zariadení Ocu							
FD /0297/22 2022	RIVI s.r.o	20220138	499,31	23.05.2022	18.05.2022	23.05.2022	18.06.2022	BU1/0093/22	499,31		24.05.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0298/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202215	719,28	23.05.2022	22.05.2022	23.05.2022	06.06.2022	BU1/0093/22	719,28		24.05.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojem							
FD /0299/22 2022	Orange Slovensko	2666627175	251,58	23.05.2022	19.05.2022	23.05.2022	02.06.2022	BU1/0093/22	251,58		24.05.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony Ocu							
FD /0300/22 2022	Slovak Telekom a.s.	6612215208	13,90	24.05.2022	23.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	BV	13,90		24.05.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ziadost o vyjadrenie							

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 /0301/22 2022	LEmagy s.r.o	202281	777,66	24.05.2022	20.05.2022	24.05.2022	03.06.2022	BU1/0094/22	777,66		25.05.2022
		Bidovce 363 044 45 Bidovce		servis vozidiel							
FD /0302/22 2022	Alezar, s.r.o.	01352022	803,28	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	VPD/0104	803,28		24.05.2022
		Stará prešovská 10 040 01 Košice		dopravne znacenie							
FD /0303/22 2022	PRESPOR spol. s r. o.	321822000	29,60	24.05.2022	23.05.2022	24.05.2022	06.06.2022	VPD/0105	29,60		24.05.2022
		Turbínová 1 831 04 Bratislava		starovací set pre cerpadlo PO							
FD /0304/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220399	1 487,44	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022	10.06.2022	BU1/0096/22	1 487,44		27.05.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0305/22 2022	Orange Slovensko	2666763370	35,00	26.05.2022	23.05.2022	26.05.2022	06.06.2022	BU1/0096/22	35,00		27.05.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							
FD /0306/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222782	22,64	27.05.2022	26.05.2022	27.05.2022	09.06.2022	B16/0005/22	22,64		30.05.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0307/22 2022	MP KANAL, s.r.o.	2022050494	360,00	30.05.2022	26.05.2022	30.05.2022	09.06.2022	BU1/0098/22	360,00		31.05.2022
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizacie							
FD /0308/22 2022	Maják nádeje	20220017	67,20	30.05.2022	15.05.2022	30.05.2022	29.05.2022	BU3/0032/22	67,20		31.05.2022
		Kováčska 48 040 01 Košice		5rocne MS							
FD /0309/22 2022	DAMEDIS, s.r.o.	2227708	207,48	30.05.2022	27.05.2022	30.05.2022	10.06.2022	BU1/0098/22	207,48		31.05.2022
		Křenová 89/19 602 00 Brno - střed		tonere							
FD /0310/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220011	2 187,36	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	14.06.2022	BU1/0101/22	2 187,36		06.06.2022
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		vymena potrubia COV							
FD /0311/22 2022	Stanislav Rusnák	2022041	79,48	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU1/0112/22	79,48		27.06.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek. zariadeni							
FD /0312/22 2022	HA invest s.r.o	20220015	11 069,50	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	14.06.2022	BU4/0020/22	11 069,50		03.06.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		desiaty							
FD /0313/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91023967	12,34	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	14.06.2022	BU1/0101/22	12,34		06.06.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom davkovaca Ocu							
FD /0314/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92046813	418,80	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	14.06.2022	BU1/0101/22	418,80		06.06.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pramenita voda							

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0315/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222878	58,86	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	14.06.2022	B16/0006/22	58,86		07.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0316/22 2022	Slovak Telekom a.s.	6622203902	94,80	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	29.06.2022	BU1/0101/22	94,80		06.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		vytycenie telekomunikacne vedenie - pripojka							
FD /0317/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220049	350,00	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	01.07.2022	BU1/0101/22	350,00		06.06.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0318/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	9001512736	17,27	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	17.06.2022	VPD	17,27		01.06.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		seky							
FD /0319/22 2022	Milena Leskovjanská - STATOR	22001379	270,00	03.06.2022	27.05.2022	03.06.2022	28.05.2022	VPD/0000	270,00		03.06.2022
		Svornosti 1 040 01 Košice		bagety sutaz DHZ							
FD /0320/22 2022	ERIK, s. r. o.	10222939	50,60	03.06.2022	02.06.2022	03.06.2022	16.06.2022	B16/0006/22	50,60		07.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0321/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8307301686	45,97	06.06.2022	01.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	BU1/0102/22	45,97		08.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		KC telefon							
FD /0322/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200275	30,00	06.06.2022	02.06.2022	06.06.2022	16.06.2022	BU1/0102/22	30,00		08.06.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0323/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619268	29,63	06.06.2022	01.06.2022	06.06.2022	15.06.2022	BU1/0102/22	29,63		08.06.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0324/22 2022	Slovnaft a.s.	4591679337	152,32	06.06.2022	03.06.2022	06.06.2022	17.06.2022	BU1/0102/22	152,32		08.06.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie VW							
FD /0325/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112268	0,05	06.06.2022	01.06.2022	06.06.2022	15.06.2022	BU1/0095/22	0,05		06.06.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet							
FD /0326/22 2022	PLUTKO, s.r.o.	20220312	1 555,08	06.06.2022	01.06.2022	06.06.2022	15.06.2022	BU1/0102/22	1 555,08		08.06.2022
		Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce		spomalovace							
FD /0327/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8406202040	10,00	07.06.2022	01.06.2022	07.06.2022	15.06.2022	BU1/0102/22	10,00		08.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		kamery							
FD /0328/22 2022	ERIK, s. r. o.	10223026	51,96	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	B16/0006/22	51,96		08.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							

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 /0329/22 2022	INVY trade s.r.o	2200061	24 133,20	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	07.07.2022	BU1/0103/22	24 133,20		09.06.2022
		Gelnická 29 040 11 Pereš		buracie prace najomne byty							
FD /0330/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8307189835	14,00	08.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	20.06.2022	BU1/0103/22	14,00		09.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MS							
FD /0331/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8307301714	19,99	08.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	20.06.2022	BU3/0034/22	19,99		09.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD /0332/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8307301734	44,90	08.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	20.06.2022	BU1/0103/22	44,90		09.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon OCU							
FD /0333/22 2022	Ekotec spol.s.r.o	22006422	469,20	08.06.2022	31.05.2022	08.06.2022	17.06.2022	BU1/0103/22	469,20		09.06.2022
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		rocna kontrola detskeho ihriska							
FD /0334/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202205057	298,00	08.06.2022	07.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	BU1/0103/22	298,00		09.06.2022
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0335/22 2022	Metro Košice	13029153	116,74	08.06.2022	06.06.2022	08.06.2022	06.06.2022	VPD/0102	116,74		06.06.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							
FD /0336/22 2022	Metro Košice	12032052	123,31	09.06.2022	08.06.2022	09.06.2022	08.06.2022	VPD	123,31		09.06.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0337/22 2022	Metro Košice	12032053	43,19	09.06.2022	08.06.2022	09.06.2022	08.06.2022	VPD	43,19		09.06.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kanc. MS							
FD /0338/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202206000198	68,30	09.06.2022	07.06.2022	09.06.2022	07.07.2022	VPD	68,30		09.06.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0339/22 2022	Emília Farkašová	2022028	363,36	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	14.06.2022	B16/0006/22	363,36		13.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		ŠJ potraviny							
FD /0340/22 2022	Emília Farkašová	2022029	330,63	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	14.06.2022	B16/0006/22	330,63		13.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		ŠJ potraviny							
FD /0341/22 2022	Emília Farkašová	2022030	682,86	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	14.06.2022	B16/0006/22	682,86		13.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		ŠJ potraviny							
FD /0342/22 2022	Emília Farkašová	2022031	719,29	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	14.06.2022	B16/0006/22	719,29		13.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		ŠJ potraviny							

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0343/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293960272	6 494,54	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	6 494,54		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0344/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220471	5 813,51	10.06.2022	09.06.2022	10.06.2022	27.06.2022	BU1/0105/22	5 813,51		13.06.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz TKO									
FD /0345/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293054500	124,88	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	124,88		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									
FD /0346/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292549939	1 305,64	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	1 305,64		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ									
FD /0347/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293054501	245,98	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	245,98		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0348/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292230731	693,13	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	693,13		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /0349/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292947496	1 457,77	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	1 457,77		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vod. hosp.									
FD /0350/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293960271	766,88	10.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	21.06.2022	BU1/0105/22	766,88		13.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0351/22 2022	ERIK, s. r. o.	10223101	44,14	10.06.2022	09.06.2022	10.06.2022	23.06.2022	B16/0006/22	44,14		14.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0352/22 2022	CMT Group s. r. o.	22073121	57,60	13.06.2022	12.06.2022	13.06.2022	12.07.2022	BU1/0106/22	57,60		14.06.2022
		Panenská 13 811 03 Bratislava odvoz odpadu									
FD /0353/22 2022	Mária Kapalová - KAPAP	20221261	281,42	13.06.2022	09.06.2022	13.06.2022	23.06.2022	BU1/0106/22	281,42		14.06.2022
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov kan. potreby									
FD /0354/22 2022	Jana Labudová - LBD GASTRO	20220049	1 376,00	13.06.2022	31.05.2022	13.06.2022	14.06.2022	BU1/0107/22	1 376,00		16.06.2022
		Husková 63 040 23 Košice strava pre občanov zhorených naj. bytov									
FD /0355/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202218	132,24	15.06.2022	13.06.2022	15.06.2022	28.06.2022	BU1/0107/22	132,24		16.06.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice vymena ventilu vodojem									
FD /0356/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8307437588	22,72	15.06.2022	08.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	BU1/0107/22	22,72		16.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne									

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 /0357/22 2022	ERIK, s. r. o.	10223186	80,99	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	28.06.2022	BU1/0100/22	80,99		03.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0358/22 2022	Metro Košice	15020782	257,70	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	VPD/0128	257,70		15.06.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ocu							
FD /0359/22 2022	Metro Košice	15020780	39,60	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	VPD/0129	39,60		15.06.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		rozlucka s 9 rocnikom - repre							
FD /0360/22 2022	Orange Slovensko	2670568921	3,78	17.06.2022	15.06.2022	17.06.2022	29.06.2022	BU1/0107/22	3,78		20.06.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. ocu							
FD /0361/22 2022	ERIK, s. r. o.	10223243	19,65	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022	30.06.2022	B16/0006/22	19,65		20.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0362/22 2022	MP Kanal service, s.r.o	2022060575	1 059,00	20.06.2022	15.06.2022	20.06.2022	29.06.2022	BU1/0108/22	1 059,00		21.06.2022
		Košická 5C 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie							
FD /0363/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220216	900,00	20.06.2022	16.06.2022	20.06.2022	30.06.2022	BU1/0108/22	900,00		21.06.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		rozbor vody							
FD /0364/22 2022	JUKO s.r.o	062204001	19,52	20.06.2022	15.06.2022	20.06.2022	29.06.2022	BU1/0108/22	19,52		21.06.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		Internet							
FD /0365/22 2022	Slovnaft a.s.	4591687303	351,88	21.06.2022	17.06.2022	21.06.2022	01.07.2022	BU1/0110/22	351,88		22.06.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie							
FD /0366/22 2022	Orange Slovensko	2671352373	237,68	21.06.2022	19.06.2022	21.06.2022	03.07.2022	BU1/0110/22	237,68		22.06.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony							
FD /0367/22 2022	Zábavné učení SK, s.r.o.	22497	3 433,91	22.06.2022	25.05.2022	22.06.2022	30.06.2022	BU3/0037/22	3 433,91		22.06.2022
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		5ročné MŠ							
FD /0368/22 2022	ERIK, s. r. o.	10223343	41,50	22.06.2022	21.06.2022	22.06.2022	05.07.2022	B16/0006/22	41,50		23.06.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0369/22 2022	Wanno s.r.o	202200688	133 816,25	23.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	23.07.2022	BU1/0111/22	133 816,25		24.06.2022
		Dolnočermánská 39 949 01 Nitra		dobudovanie chodníka a pešej lávky							
FD /0370/22 2022	Orange Slovensko	2671488135	35,00	27.06.2022	23.06.2022	27.06.2022	07.07.2022	BU1/0113/22	35,00		28.06.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							

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
FD /0371/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202220	5 191,20	28.06.2022	27.06.2022	28.06.2022	11.07.2022	BU1/0114/22	5 191,20		29.06.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice čerpadlo									
FD /0372/22 2022	Miroslav Antolík	20220008	900,00	28.06.2022	27.06.2022	28.06.2022	04.07.2022	BU1/0114/22	900,00		29.06.2022
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie geometricky plan chodníky a lavky									
FD /0373/22 2022	Ekolab s.r.o	6842022	196,20	29.06.2022	26.06.2022	29.06.2022	10.07.2022	BU1/0115/22	196,20		30.06.2022
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0374/22 2022	Viktória - Hámer s.r.o	22115	360,00	29.06.2022	17.06.2022	29.06.2022	24.06.2022	BU1/0115/22	360,00		30.06.2022
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struha kosacky									
FD /0375/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220487	2 289,60	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	15.07.2022	BU1/0115/22	2 289,60		30.06.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0376/22 2022	MT Stavbid s. r. o.,	050	100,08	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	01.07.2022	VPD	100,08		29.06.2022
		Ruskov 35 044 19 Ruskov rezivo stavebne na altanok pri HZ									
FD /0377/22 2022	HA invest s.r.o	20220017	8 010,60	01.07.2022	30.06.2022	01.07.2022	14.07.2022	BU4/0023/22	8 010,60		04.06.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiata ZS									
FD /0378/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220059	350,00	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	31.07.2022	BU1/0117/22	350,00		04.07.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce mesacny pausal IT									
FD /0379/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91024624	212,40	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU1/0118/22	212,40		06.07.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice prenajom davkovaca									
FD /0380/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92047730	352,50	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	14.07.2022	BU1/0118/22	352,50		06.07.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0381/22 2022	BVB plus, s.r.o.	202200032	458,00	04.07.2022	30.06.2022	04.07.2022	07.07.2022	BU1/0118/22	458,00		06.07.2022
		Svetlá pusta 460/8 040 17 Košice-mestská časť siete proti hmyzu									
FD /0382/22 2022	TOPSET Solution,s.r.o	9220424	156,00	04.07.2022	30.06.2022	04.07.2022	14.07.2022	BU1/0118/22	156,00		06.07.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava mandaty certifikat									
FD /0383/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220241	1 146,00	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU1/0118/22	1 146,00		06.07.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevadzkovanie verej. kanalizacie									
FD /0384/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220242	438,00	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU1/0118/22	438,00		06.07.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. vodovodu									

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 /0385/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8309157871	46,08	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	18.07.2022	BU1/0117/22	46,08		04.07.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	internet a telefon KC							
FD /0386/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619269	29,63	06.07.2022	01.07.2022	06.07.2022	15.07.2022	BU1/0119/22	29,63		07.07.2022
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0387/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112269	0,05	06.07.2022	01.07.2022	06.07.2022	15.07.2022	BU1/0006/22	0,05		31.01.2022
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0388/22 2022	Slovnaft a.s.	4591695258	292,19	06.07.2022	04.07.2022	06.07.2022	18.07.2022	BU1/0119/22	292,19		07.07.2022
		Vičie hrdlo 1	841 02 Bratislava	tankovanie kosacky							
FD /0389/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220013	1 637,28	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	19.07.2022	BU1/0120/22	1 637,28		08.07.2022
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka	oprava							
FD /0390/22 2022	i2f, s.r.o	22025	1 200,00	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	05.08.2022	BU1/0120/22	1 200,00		08.07.2022
		Rozvojomá 2	040 11 Košice	autorsky dozor							
FD /0391/22 2022	Ing.Daša Polončáková	092022	1 200,00	07.07.2022	30.06.2022	07.07.2022	14.07.2022	BU1/0120/22	1 200,00		08.07.2022
		Juhoslovanská 5	040 13 Košice	audit							
FD /0392/22 2022	CMT Group s. r. o.	22073880	28,80	07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	07.08.2022	BU1/0120/22	28,80		08.07.2022
		Panenská 13	811 03 Bratislava	odvoz bioodpadu							
FD /0393/22 2022	LIM PO s.r.o	20220431	1 370,80	07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	17.07.2022	BU1/0120/22	1 370,80		08.07.2022
		Jesenná 1	080 05	reklamne predmety							
FD /0394/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8309157904	44,90	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU1/0121/22	44,90		11.07.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu							
FD /0395/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8309050577	24,32	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU1/0121/22	24,32		11.07.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MS							
FD /0396/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8309157888	19,99	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU3/0040/22	19,99		07.07.2022
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika							
FD /0397/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8454109547	10,00	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	15.07.2022	BU1/0121/22	10,00		11.07.2022
		Mlynská 31	042 91 Košice	kamery							
FD /0398/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202206073	368,00	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	23.07.2022	BU1/0121/22	368,00		11.07.2022
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac. miezd							

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 /0399/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200318	30,00	11.07.2022	06.07.2022	11.07.2022	20.07.2022	BU1/0124/22	30,00		18.07.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0400/22 2022	Kontrakt JMV , s.r.o	20220585	9 167,76	11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	14.07.2022	BU1/0123/22	9 167,76		15.07.2022
		Krivá 18 040 01 Košice vyvoz kalov COV									
FD /0401/22 2022	Ševt a.s	2222006020	28,20	11.07.2022	04.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	VPD	28,20		11.07.2022
		Plynárňenská 6 821 09 Bratislava rybarske listky									
FD /0402/22 2022	ILLE - Papier - Service s	220013795	46,42	11.07.2022	11.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	BU1/0128/22	46,42		25.07.2022
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cistiace									
FD /0403/22 2022	MH BUILD s.r.o.	13072022	149 814,00	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	11.09.2022	BU1/0123/22	149 814,00		15.07.2022
		Fábryho 26 040 22 Košice revitalizacia parku pri DS									
FD /0404/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293962194	1 326,71	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	1 326,71		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vod. hosp a VO									
FD /0405/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294348764	6 129,01	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	6 129,01		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0406/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294348763	657,34	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	657,34		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv									
FD /0407/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293247665	1 252,63	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	1 252,63		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0408/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293364283	57,94	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	57,94		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0409/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292728980	1 273,78	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	1 273,78		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0410/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293364282	70,27	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU1/0124/22	70,27		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0411/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202207000198	56,20	13.07.2022	11.07.2022	13.07.2022	10.08.2022	VPD	56,20		13.07.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0412/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8309500279	22,73	14.07.2022	08.07.2022	14.07.2022	25.07.2022	BU1/0128/22	22,73		25.07.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vodne									

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 /0413/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220542	4 366,07	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	01.08.2022	BU1/0128/22	4 366,07		25.07.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz TDO							
FD /0414/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202222	1 056,48	14.07.2022	13.07.2022	14.07.2022	27.07.2022	BU1/0128/22	1 056,48		25.07.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice		udrba a oprava vodojem							
FD /0415/22 2022	Orange Slovensko	2675302765	3,50	18.07.2022	15.07.2022	18.07.2022	29.07.2022	BU1/0128/22	3,50		25.07.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		ocu mobil							
FD /0416/22 2022	JUKO s.r.o	072204784	19,52	18.07.2022	15.07.2022	18.07.2022	29.07.2022	BU1/0128/22	19,52		25.07.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		ocu internet							
FD /0417/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220567	480,28	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	01.08.2022	BU1/0128/22	480,28		25.07.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0418/22 2022	Slovnaft a.s.	4591703192	94,80	19.07.2022	18.07.2022	19.07.2022	01.08.2022	BU1/0128/22	94,80		25.07.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0419/22 2022	Ing.Ján Chudý	222121	810,12	20.07.2022	15.07.2022	20.07.2022	29.07.2022	BU1/0128/22	810,12		25.07.2022
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava svietidiel							
FD /0420/22 2022	MARKUS TRADE s.r.o	2022053	496,80	20.07.2022	19.07.2022	20.07.2022	02.08.2022	BU1/0128/22	496,80		25.07.2022
		Važecká 3 040 12 Košice		cistenie kanal							
FD /0421/22 2022	Orange Slovensko	2676082209	255,68	20.07.2022	19.07.2022	20.07.2022	02.08.2022	BU1/0128/22	255,68		25.07.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony							
FD /0422/22 2022	Obec Boliarov	52022	16 240,70	25.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	31.07.2022	BU1/0131/22	16 240,70		29.07.2022
		Boliarov 044 47 Boliarov		vodne							
FD /0423/22 2022	Emília Farkašová	2022033	170,31	25.07.2022	23.07.2022	25.07.2022	30.07.2022	BU4/0025/22	170,31		26.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0424/22 2022	Emília Farkašová	2022036	335,21	25.07.2022	23.07.2022	25.07.2022	30.07.2022	BU4/0025/22	335,21		26.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0425/22 2022	Emília Farkašová	2022034	352,02	25.07.2022	23.07.2022	25.07.2022	30.07.2022	BU4/0025/22	352,02		26.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0426/22 2022	Emília Farkašová	2022035	305,75	25.07.2022	23.07.2022	25.07.2022	30.07.2022	BU4/0025/22	305,75		26.06.2022
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							

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 /0427/22 2022	Ladislav Török LT Servis	10220105	649,00	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	09.08.2022	BU1/0129/22	649,00		27.07.2022
		Holubyho 1 040 01 Košice kosacka AP									
FD /0428/22 2022	Metro Košice	06002657	153,38	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	BU1/0129/22	153,38		27.07.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace Ocu									
FD /0429/22 2022	Orange Slovensko	2676217905	35,00	28.07.2022	23.07.2022	28.07.2022	06.08.2022	BU1/0131/22	35,00		29.07.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava ŠJ mobil									
FD /0430/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220071	350,00	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	31.08.2022	BU1/0133/22	350,00		02.08.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce správa poč.siete									
FD /0431/22 2022	Aqua-Viva	92048630	94,20	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	12.08.2022	BU1/0133/22	94,20		02.08.2022
		Jánošíková 1 040 01 Košice, pitná voda									
FD /0432/22 2022	Diego Košice s.r.o	002002	329,24	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	04.08.2022	BU3/0042/22	329,24		03.08.2022
		Moldavská cesta 41/C 040 01 Košice koberec MŠ									
FD /0433/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220582	2 704,72	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	18.08.2022	BU1/0135/22	2 704,72		04.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz kontajnerov									
FD /0434/22 2022	JUDr.Lenka Borovská	221090697	42,00	03.08.2022	21.07.2022	03.08.2022	04.08.2022	BU1/0135/22	42,00		04.08.2022
		Kováčská 32 040 01 Košice pop.za ex.služby									
FD /0435/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619270	29,63	04.08.2022	01.08.2022	04.08.2022	15.08.2022	BU1/0136/22	29,63		05.08.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MŠ									
FD /0436/22 2022	National PEN	00212289	158,99	01.08.2022	26.07.2022	01.08.2022	09.08.2022	BU1/0136/22	158,99		05.08.2022
		813 33 Bratislava repr.výdavky									
FD /0437/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112270	0,05	04.08.2022	01.08.2022	04.08.2022	15.08.2022	BV	0,05		04.08.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice televízia OcU									
FD /0438/22 2022	Miroslav Antolík	20220011	200,00	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	11.08.2022	BU1/0136/22	200,00		05.08.2022
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie vytýčenie hraníc pozemkov									
FD /0439/22 2022	Slovnaft a.s.	4591711329	260,90	04.08.2022	03.08.2022	04.08.2022	17.08.2022	BU1/0136/22	260,90		05.08.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava poh.hmoty									
FD /0440/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8311036334	43,52	05.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	18.08.2022	BU1/0137/22	43,52		08.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefon KC									

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 /0441/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7492944535	10,00	05.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022	BU1/0137/22	10,00		08.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina			
FD /0442/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8478076100	1 173,00	05.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022	BU1/0137/22	1 173,00		08.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina			
FD /0443/22 2022	Wall Dream s.r.o.	0012022	379,20	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	12.08.2022	BU1/0138/22	379,20		09.08.2022
		Zombová 43 040 23 Košice						výmena trojskla v MŠ			
FD /0444/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202207072	277,00	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	23.08.2022	BU1/0138/22	277,00		09.08.2022
		Kmeťová 20 040 01 Košice						sprac.miezd			
FD /0445/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8311036381	44,90	09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	18.08.2022	BU1/0139/22	44,90		10.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						telefon Ocu			
FD /0446/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8310921344	14,00	09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	18.08.2022	BU1/0139/22	14,00		10.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						telefon MŠ			
FD /0447/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8311036362	19,99	09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	18.08.2022	BU3/0045/22	19,99		12.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						telefon matrika			
FD /0448/22 2022	Orange Slovensko	1950599719	144,94	09.08.2022	05.08.2022	09.08.2022	19.08.2022	BU1/0139/22	144,94		10.08.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava						mobil			
FD /0449/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202225	1 272,96	09.08.2022	06.08.2022	09.08.2022	22.08.2022	BU1/0139/22	1 272,96		10.08.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice						údržba verej vodovod			
FD /0450/22 2022	DAFA trans	2022134	1 800,00	09.08.2022	08.08.2022	09.08.2022	22.08.2022	BU1/0139/22	1 800,00		10.08.2022
		Rankovce 101 044 45 Rankovce									
FD /0451/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293642094	1 299,36	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	1 299,36		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina			
FD /0452/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292560260	760,67	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	760,67		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina MŠ			
FD /0453/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293436621	49,00	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	49,00		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina KD			
FD /0454/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293436620	68,47	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	68,47		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina HZ			

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 /0455/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294446144	6 118,86	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	6 118,86		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ČOV					
FD /0456/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294446143	688,85	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	688,85		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina verej.osv.					
FD /0457/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294084887	1 234,86	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	1 234,86		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina vodné hosp.					
FD /0458/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200356	100,00	10.08.2022	05.08.2022	10.08.2022	19.08.2022	BU1/0140/22	100,00		11.08.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany				pausál odchyt psov					
FD /0459/22 2022	Orange Slovensko	1950604671	757,35	10.08.2022	07.08.2022	10.08.2022	21.08.2022	BU1/0140/22	757,35		11.08.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava				mobil					
FD /0460/22 2022	Jozef Cihy	2022076	1 611,00	10.08.2022	09.08.2022	10.08.2022	20.08.2022	BU1/0140/22	1 611,00		11.08.2022
		Prostejovská 43 080 01 Prešov				si u Vás dodanie Zásah.odev BUSHFIRE.sk,komplet+nápis 194/108/104					
FD /0461/22 2022	Jozef Cihy	2022077	1 604,00	10.08.2022	09.08.2022	10.08.2022	20.08.2022	BU1/0140/22	1 604,00		11.08.2022
		Prostejovská 43 080 01 Prešov				si u Vás Čiapka šiltová s nápisom HASIČI Kecerovce Hadica B65 zásah SS,bez					
FD /0462/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202208000197	70,30	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	10.09.2022	VPD	70,30		10.08.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica				poštové ceny					
FD /0463/22 2022	TINTA-INK s.r.o	20220146	15,00	10.08.2022	09.08.2022	10.08.2022	09.08.2022	ID /0049/22	15,00		31.08.2022
		Furčianská 69 040 14 Košice				Toner MŠ					
FD /0464/22 2022	Mária Kapalová - KAPAP	20221653	285,00	11.08.2022	08.08.2022	11.08.2022	22.08.2022	BU1/0141/22	285,00		12.08.2022
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov				vrecia					
FD /0465/22 2022	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o	20220295	1 720,00	11.08.2022	01.08.2022	11.08.2022	15.08.2022	BU3/0046/22	1 720,00		12.08.2022
		Čičava 314 093 01 Čičava				stoličky MŠ					
FD /0466/22 2022	CMT Group s. r. o.	22074684	28,80	12.08.2022	11.08.2022	12.08.2022	10.09.2022	BU1/0142/22	28,80		15.08.2022
		Panenská 13 811 03 Bratislava				odvoz biodpadu MŠ					
FD /0467/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8311170397	22,72	12.08.2022	08.08.2022	12.08.2022	23.08.2022	BU1/0142/22	22,72		15.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon vodné hosp.					
FD /0468/22 2022	Orange Slovensko	2679992381	3,68	15.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	29.08.2022	BU1/0146/22	3,68		23.08.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava				telefon ocu					

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0469/22 2022	SOFT-GL s.r.o	2208000870	57,60	15.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	30.08.2022	BU1/0146/22	57,60		23.08.2022
		Belehradská 1 040 13 Košice		aktual. programu v SJ							
FD /0470/22 2022	JUKO s.r.o	082205581	19,52	16.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	29.08.2022	BU1/0146/22	19,52		23.08.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet ocu							
FD /0471/22 2022	Ševt a.s	1222204748	77,35	17.08.2022	14.07.2022	17.08.2022	28.07.2022	BU1/0146/22	77,35		23.08.2022
		Plynárňenská 6 821 09 Bratislava		zalohova faktura tlačiva							
FD /0472/22 2022	Slovnaft a.s.	4591719233	224,08	19.08.2022	17.08.2022	19.08.2022	31.08.2022	BU1/0146/22	224,08		23.08.2022
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie wolsvagen							
FD /0473/22 2022	Orange Slovensko	2680768041	273,66	22.08.2022	19.08.2022	22.08.2022	02.09.2022	BU1/0146/22	273,66		23.08.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0474/22 2022	RIVI s.r.o	20220271	599,40	22.08.2022	19.08.2022	22.08.2022	19.09.2022	BU1/0146/22	599,40		23.08.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		materiál AP							
FD /0475/22 2022	TOPSET Solution,s.r.o	9220483	48,00	22.08.2022	16.08.2022	22.08.2022	30.08.2022	BU1/0146/22	48,00		23.08.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		poplatok za TeamViewer							
FD /0476/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220583	4 146,40	22.08.2022	12.08.2022	22.08.2022	31.08.2022	BU1/0146/22	4 146,40		23.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO							
FD /0477/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220613	362,36	22.08.2022	25.07.2022	22.08.2022	25.08.2022	BU1/0146/22	362,36		23.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz konatjnerov							
FD /0478/22 2022	Poradca podnikateľa	2204344300	26,40	22.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	29.08.2022	BU1/0146/22	26,40		23.08.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		finančný spravodajca							
FD /0479/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220674	1 420,88	24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	09.09.2022	BU1/0147/22	1 420,88		25.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0480/22 2022	Alza.sk	5302016620	167,70	25.08.2022	23.08.2022	25.08.2022	25.08.2022	VPD	167,70		25.08.2022
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0481/22 2022	M&C GROUP s. r. o.	2022504	3 995,00	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	06.09.2022	BU1/0148/22	3 995,00		26.08.2022
		Varovecká 31 044 01 Družstevná pri Hornáde		čistenie čiernej skládky po požiarí a čierných skládok v obci Kecerovce							
FD /0482/22 2022	Orange Slovensko	2680903133	35,00	26.08.2022	23.08.2022	26.08.2022	06.09.2022	BU1/0149/22	35,00		30.08.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		SJ mobil							

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 /0483/22 2022	Ekolab s.r.o	9212022	201,36	30.08.2022	25.08.2022	30.08.2022	08.09.2022	BU1/0150/22	201,36		31.08.2022
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0484/22 2022	Metro Košice	13046122	143,35	30.08.2022	26.08.2022	30.08.2022	26.08.2022	ID /0049/22	143,35		31.08.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace MS									
FD /0485/22 2022	Metro Košice	13046123	43,05	30.08.2022	26.08.2022	30.08.2022	26.08.2022	ID /0049/22	43,05		31.08.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan. MS									
FD /0486/22 2022	RAPI inžiniering s.r.o.	20082022	1 500,00	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU1/0151/22	1 500,00		02.09.2022
		Wurmova 17 040 23 Košice stavebný dozor v rámci realizácie stavby: Výstavba a odvodnenie betónovej cesty v									
FD /0487/22 2022	DEtcorp, s. r. o.	00082022	142 951,03	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	30.09.2022	BU1/0151/22	142 951,03		02.09.2022
		Kurská 9 040 22 Košice vystavba a odvodnenie betonovej cesty Kec. Peklany									
FD /0488/22 2022	DITTEL spol. s.r.o.	220197	13 187,16	05.09.2022	02.09.2022	05.09.2022	09.09.2022	BU1/0153/22	13 187,16		06.09.2022
		Tušice 161 072 02 Tušice cierne uhlie ocu									
FD /0489/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220079	350,00	05.09.2022	01.09.2022	05.09.2022	01.10.2022	BU1/0153/22	350,00		06.09.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce sprav. poc. siete 08/22									
FD /0490/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92049548	154,20	05.09.2022	02.09.2022	05.09.2022	14.09.2022	BU1/0153/22	154,20		06.09.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pramenita voda									
FD /0491/22 2022	LK Pumpservice Bratislava m.ro	220347	1 499,56	05.09.2022	31.08.2022	05.09.2022	01.10.2022	BU1/0153/22	1 499,56		06.09.2022
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava servis a udrzba COV									
FD /0492/22 2022	LK Pumpservice Bratislava m.ro	220346	650,40	05.09.2022	31.08.2022	05.09.2022	01.10.2022	BU1/0153/22	650,40		06.09.2022
		Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava oprava COV									
FD /0493/22 2022	ILLE - Papier - Service s	22017485	46,42	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU1/0153/22	46,42		06.09.2022
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cistiace ocu									
FD /0494/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8312877058	41,27	05.09.2022	01.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU1/0154/22	41,27		07.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon KC									
FD /0495/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619271	29,63	06.09.2022	03.09.2022	06.09.2022	17.09.2022	BU1/0154/22	29,63		07.09.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet MS									
FD /0496/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112271	0,05	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BV	0,05		06.03.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice odplatok 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 /0497/22 2022	Slovnaft a.s.	4591727538	86,57	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	19.09.2022	BU1/0155/22	86,57		08.09.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0498/22 2022	Dubrava Group, a.s.	220831023	96,00	07.09.2022	31.08.2022	07.09.2022	14.09.2022	BU1/0155/22	96,00		08.09.2022
		Svinica 265 044 45 Bidovce		mulcovanie							
FD /0499/22 2022	PC Profi	221992	1 142,28	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	12.09.2022	BU1/0155/22	1 142,28		08.09.2022
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		tonere NP PRIM							
FD /0500/22 2022	Iška s.r.o.	220172	349,00	07.09.2022	02.09.2022	07.09.2022	16.09.2022	BU3/0050/22	349,00		08.09.2022
		Fintická 119 080 06 Prešov		5ročne iter. pomocky							
FD /0501/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224129	85,45	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022	20.09.2022	B16/0009/22	85,45		08.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0502/22 2022	Metro Košice	16024537	73,40	07.09.2022	07.09.2022	07.09.2022	07.09.2022	VPD/00205	73,40		07.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		mat. na voľby do OSO a VUC							
FD /0503/22 2022	JUDr. Ivan Savčák - advokát	2022319	672,00	08.09.2022	05.09.2022	08.09.2022	12.09.2022	BU1/0156/22	672,00		09.09.2022
		Partizánska 45 085 01 Bardejov		pravne služby							
FD /0504/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7489915091	10,00	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	16.09.2022	BU1/0156/22	10,00		09.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. kamery							
FD /0505/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8312877094	44,90	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	19.09.2022	BU1/0156/22	44,90		09.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon ocu							
FD /0506/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8312877078	19,99	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	19.09.2022	BU3/0051/22	19,99		09.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. matrika							
FD /0507/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8312765808	14,00	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	19.09.2022	BU1/0156/22	14,00		09.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. MS							
FD /0508/22 2022	PC Profi s.r.o.	222009	429,00	09.09.2022	07.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	BU3/0052/22	429,00		12.09.2022
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov									
FD /0509/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202208033	312,00	09.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	23.09.2022	BU1/0157/22	312,00		12.09.2022
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0510/22 2022	PC Profi s.r.o.	221991	1 142,28	09.09.2022	05.09.2022	09.09.2022	12.09.2022	BU3/0052/22	1 142,28		12.09.2022
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		tonere 5rocne							

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 /0511/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200392	100,00	09.09.2022	07.09.2022	09.09.2022	21.09.2022	BU1/0158/22	100,00		13.09.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0512/22 2022	Metro Košice	14037183	61,20	09.09.2022	02.09.2022	09.09.2022	02.09.2022	VPD/0213	61,20		09.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan. potreby SJ									
FD /0513/22 2022	Metro Košice	14037182	98,10	09.09.2022	02.09.2022	09.09.2022	02.09.2022	VPD/0214	98,10		09.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									
FD /0514/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224167	43,38	12.09.2022	08.09.2022	12.09.2022	22.09.2022	B16/0009/22	43,38		13.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0515/22 2022	MP KANAL, s.r.o.	2022090831	807,60	12.09.2022	07.09.2022	12.09.2022	21.09.2022	BU1/0158/22	807,60		13.09.2022
		Košícká 5 080 01 Prešov cist. kanal									
FD /0516/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294350769	6 231,95	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	6 231,95		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0517/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294350768	767,77	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	767,77		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv.									
FD /0518/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292233203	49,00	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	49,00		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0519/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292233202	61,64	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	61,64		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0520/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292463414	773,84	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	773,84		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS a SJ									
FD /0521/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293644134	1 359,61	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	1 359,61		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodne + verej. osv									
FD /0522/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292651833	1 278,95	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	22.09.2022	BU1/0159/22	1 278,95		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. Ocu									
FD /0523/22 2022	OGUN s.r.o	0912022	1 480,00	13.09.2022	12.09.2022	13.09.2022	19.09.2022	BU1/0159/22	1 480,00		14.09.2022
		Jenisejská 45A 040 12 Košice si u Vás kamerový systém pre MŠ Kecerovce podľa predloženej cenovej ponuky									
FD /0524/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202209000193	77,00	13.09.2022	12.09.2022	13.09.2022	13.10.2022	VPD	77,00		13.09.2022
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne Ocu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0525/22 2022	INVY trade s.r.o	2200106	176 600,68	13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	BU1/0160/22	176 600,68		16.09.2022
		Gelnická 29 040 11 Pereš si u Vás opravu 6 obecných nájomných bytov - havarijný stav podľa predloženého									
FD /0526/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224270	49,16	13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	B16/0009/22	49,16		14.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0527/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8313014969	22,72	14.09.2022	08.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	BU1/0160/22	22,72		16.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne									
FD /0528/22 2022	VEQER, s.r.o	20220007	4 992,00	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	19.09.2022	BU1/0161/22	4 992,00		19.09.2022
		NArcisová 4 040 11 Košice ZS pripravna a proj. dokum.									
FD /0529/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224293	60,72	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	28.09.2022	B16/0009/22	60,72		16.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0530/22 2022	Orange Slovensko	2684199471	3,66	19.09.2022	14.09.2022	19.09.2022	28.09.2022	BU1/0162/22	3,66		20.09.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telef. OCu									
FD /0531/22 2022	JUKO s.r.o	092206372	19,52	19.09.2022	14.09.2022	19.09.2022	28.09.2022	BU1/0162/22	19,52		20.09.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet Ocu									
FD /0532/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220735	4 466,71	19.09.2022	14.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	BU1/0162/22	4 466,71		20.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0533/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220750	1 028,76	19.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	03.10.2022	BU1/0162/22	1 028,76		20.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0534/22 2022	RAPI inžiniering s.r.o.	25092022	1 200,00	19.09.2022	16.09.2022	19.09.2022	28.09.2022	BU1/0162/22	1 200,00		20.09.2022
		Wurmova 17 040 23 Košice stavebný dozor v rámci realizácie stavby: Výstavba a odvodnenie betónovej cesty v									
FD /0535/22 2022	B2B partner s.r.o	22423569	1 082,59	19.09.2022	24.08.2022	19.09.2022	20.09.2022	BU3/0053/22	1 082,59		20.09.2022
		Šuleková 2 811 06 Bratislava skrine MS 5 rocne									
FD /0536/22 2022	Ing.Jaroslav Baran	9220418	103,20	19.09.2022	16.09.2022	19.09.2022	30.09.2022	BU1/0162/22	103,20		20.09.2022
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chlornan									
FD /0537/22 2022	Slovnaft a.s.	4591735550	217,06	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	03.10.2022	BU1/0163/22	217,06		21.09.2022
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava tankovanie									
FD /0538/22 2022	Orange Slovensko	2684876014	246,04	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	03.10.2022	BU1/0163/22	246,04		21.09.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefony 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 /0539/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224384	52,09	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	04.10.2022	B16/0010/22	52,09		21.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0540/22 2022	Textilomanie s. r.o.	2232013696	76,80	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	24.09.2022	BU3/0053/22	76,80		20.09.2022
		Lidická 700/19 602 00 Brno		uteraky 5 rocne							
FD /0541/22 2022	DaRya, s. r. o.	2210108646	197,90	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	BU3/0054/22	197,90		21.09.2022
		Vajnorska 98J 831 04 Bratislava 3		kompenzacne 5 rocne							
FD /0542/22 2022	MP Kanal service, s.r.o	2022090864	708,00	21.09.2022	19.09.2022	21.09.2022	03.10.2022	BU1/0164/22	708,00		22.09.2022
		Košická 5C 080 01 Prešov		čistenie kanalizácie							
FD /0543/22 2022	Green-Swan Pharmaceuticals SR, s. r. o.	210689	609,70	22.09.2022	20.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	VPD/0228	609,70		22.09.2022
		Zoltána Kodálya 769/29 924 01 Galanta		multivitaminy pre dochodcov							
FD /0544/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224429	36,37	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	06.10.2022	B16/0009/22	36,37		23.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0545/22 2022	LIM PO s.r.o	20220617	395,00	22.09.2022	20.09.2022	22.09.2022	30.09.2022	BU1/0165/22	395,00		23.09.2022
		Jesenná 1 080 05		znak SR							
FD /0546/22 2022	LIM PO s.r.o	20220630	520,30	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	02.10.2022	BU1/0165/22	520,30		23.09.2022
		Jesenná 1 080 05		reklamne predmety							
FD /0547/22 2022	Miroslav Vojtech	06522	429,00	23.09.2022	21.09.2022	23.09.2022	05.10.2022	BU1/0166/22	429,00		26.09.2022
		Charkovská 4 040 22 Košice		oprava verej. osv.							
FD /0548/22 2022	Apolo77, s. r. o.	2209815	206,40	23.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	04.10.2022	VPD/0231	206,40		23.09.2022
		Heydukova 897/13 180 00 Praha 8		hrnce SJ							
FD /0549/22 2022	MADERNA s.r.o.	220200051	191,10	23.09.2022	13.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	VPD/0231	191,10		23.09.2022
		Bardejovská 1 040 11 Košice		pohariky do SJ							
FD /0550/22 2022	EMI-Sabinov s.r.o.	1221569549	1 944,00	23.09.2022	19.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	BU1/0166/22	1 944,00		26.09.2022
		Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov		utierky pre dochodcov							
FD /0551/22 2022	RIVI s.r.o	20220315	549,56	26.09.2022	22.09.2022	26.09.2022	22.10.2022	BU1/0168/22	549,56		28.09.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		mat. AP							
FD /0552/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220766	1 430,08	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	12.10.2022	BU1/0168/22	1 430,08		28.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							

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
FD /0553/22 2022	Nabymax s.r.o	20220014	356,40	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	10.10.2022	BU1/0168/22	356,40		28.09.2022
		Vyšný Čaj 12 044 16 Košice-okolie stoliky volby									
FD /0554/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224527	67,68	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	11.10.2022	B16/0009/22	67,68		29.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0555/22 2022	Metro Košice	14040912	64,20	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	VPD	64,20		27.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice mat. ocu									
FD /0556/22 2022	Metro Košice	14040913	12,15	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	VPD	12,15		27.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice repre									
FD /0557/22 2022	Metro Košice	14040914	65,75	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	VPD	65,75		27.09.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice volby kanc. potreby									
FD /0558/22 2022	Orange Slovensko	2685009899	37,00	28.09.2022	23.09.2022	28.09.2022	07.10.2022	BU1/0169/22	37,00		29.09.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava SJ mobil									
FD /0559/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220341	144,00	29.09.2022	23.09.2022	29.09.2022	07.10.2022	BU1/0170/22	144,00		30.09.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad rozbor vody									
FD /0560/22 2022	VEQER, s.r.o	20220006	21 600,00	29.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	03.10.2022	BU1/0170/22	21 600,00		30.09.2022
		NArCisová 4 040 11 Košice PD rozšírenie kapacity ZŠ									
FD /0561/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224570	24,21	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	13.10.2022	B16/0009/22	24,21		30.09.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso JS									
FD /0562/22 2022	Zábavné učení SK, s.r.o.	22541	3 401,41	29.09.2022	10.06.2022	29.09.2022	30.09.2022	BU3/0056/22	3 401,41		30.09.2022
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava 5rocne MS									
FD /0563/22 2022	Vladimír Paluf INSTAL	1622	48,00	30.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	06.10.2022	BU1/0172/22	48,00		04.10.2022
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 oprava alarm MS									
FD /0564/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220361	1 146,00	03.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	15.10.2022	BU1/0172/22	1 146,00		04.10.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kan.									
FD /0565/22 2022	VaK SERVIS s.r.o	220362	438,00	03.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	15.10.2022	BU1/0172/22	438,00		04.10.2022
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. vod.									
FD /0566/22 2022	HA invest s.r.o	20220027	9 568,00	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022	14.10.2022	BU4/0031/22	9 568,00		03.10.2022
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) desiaty									

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 /0567/22 2022	Cassovia Inc. s.r.o.	2022000003	1 265,00	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022	14.10.2022	BU1/0172/22	1 265,00		04.10.2022
		ldanská 2435/41 040 11		regeneracia							
FD /0568/22 2022	Mária Kapalová - KAPAP	20222029	352,70	03.10.2022	28.09.2022	03.10.2022	12.10.2022	BU1/0172/22	352,70		04.10.2022
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kan. + vrecia							
FD /0569/22 2022	Kominárstvo Spiš	202225	120,00	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022			120,00	
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnava		revizia kominov							
FD /0570/22 2022	Wolters Kluwer s.r.o	2630203263	195,00	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022	13.10.2023	BU1/0172/22	195,00		04.10.2022
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		ROPO casopis							
FD /0571/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92050466	497,40	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	14.10.2022	BU1/0172/22	497,40		04.10.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0572/22 2022	AQUA PRO s.r.o	91025756	212,40	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU1/0174/22	212,40		06.10.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom davkovaca							
FD /0573/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220089	350,00	04.10.2022	01.10.2022	04.10.2022	31.10.2022	BU1/0174/22	350,00		06.10.2022
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0574/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8314716237	43,02	04.10.2022	01.10.2022	04.10.2022	18.10.2022	BU1/0174/22	43,02		06.10.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		KC							
FD /0575/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619272	29,63	05.10.2022	02.10.2022	05.10.2022	16.10.2022	BU1/0174/22	29,63		06.10.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0576/22 2022	Stanislav Rusnák	2022071	499,81	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2022	19.10.2022	BU1/0174/22	499,81		06.10.2022
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		revizia + oprava							
FD /0577/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112272	0,05	05.10.2022	02.10.2022	05.10.2022	16.10.2022	BU1/0175/22	0,05		07.10.2022
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet doplatok							
FD /0578/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224652	57,75	05.10.2022	04.10.2022	05.10.2022	18.10.2022	B16/0010/22	57,75		06.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0579/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202231	137,04	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2022	19.10.2022	BU1/0174/22	137,04		06.10.2022
		Čordáková 30 040 11 Košice		vymena zdroja vodojem							
FD /0580/22 2022	Slovnaft a.s.	4591743592	248,87	05.10.2022	03.10.2022	05.10.2022	17.10.2022	BU1/0174/22	248,87		06.10.2022
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie							

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 /0581/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8314602026	14,00	06.10.2022	01.10.2022	06.10.2022	18.10.2022	BU1/0175/22	14,00		07.10.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon MS								
FD /0582/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8314716270	19,99	06.10.2022	01.10.2022	06.10.2022	18.10.2022	BU3/0059/22	19,99		07.10.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon matrika								
FD /0583/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8314716295	44,90	06.10.2022	01.10.2022	06.10.2022	18.10.2022	BU1/0175/22	44,90		07.10.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu								
FD /0584/22 2022	Obec Boliarov	72022	15 337,70	06.10.2022	04.10.2022	06.10.2022	31.10.2022	BU1/0175/22	15 337,70		07.10.2022	
		Boliarov	044 47 Boliarov	vodne								
FD /0585/22 2022	Metro Košice	14042009	149,40	06.10.2022	04.10.2022	06.10.2022	04.10.2022	VPD/0248	149,40		06.10.2022	
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	cistiace SJ								
FD /0586/22 2022	Metro Košice	14042010	34,00	06.10.2022	04.10.2022	06.10.2022	04.10.2022	VPD/0249	34,00		06.10.2022	
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	kan. SJ								
FD /0587/22 2022	PEPE PELLETS s.r.o.	202220	16 805,88	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	BU1/0175/22	16 805,88		07.10.2022	
		Lacková 5	040 18 Košice	si u Vás dodanie a dovoz drevených peletiek								
FD /0588/22 2022	Emília Farkašová	2022042	447,55	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	13.10.2022	B16/0010/22	447,55		10.10.2022	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	Potraviny ŠJ								
FD /0589/22 2022	Emília Farkašová	2022041	462,06	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	13.10.2022	B16/0010/22	462,06		10.10.2022	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	ŠJ potraviny								
FD /0590/22 2022	Emília Farkašová	2022040	620,29	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	13.10.2022	B16/0010/22	620,29		10.10.2022	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	ŠJ potraviny								
FD /0591/22 2022	Emília Farkašová	2022043	898,77	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	13.10.2022	B16/0010/22	898,77		10.10.2022	
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	ŠJ potraviny								
FD /0592/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8403245487	10,00	07.10.2022	01.10.2022	07.10.2022	17.10.2022	BU1/0176/22	10,00		10.10.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina kamery								
FD /0593/22 2022	ing.Štefanič Vladimír	1922	8 000,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	14.10.2022	BU1/0177/22	8 000,00		11.10.2022	
		Štefániková 28	Michalovce	si u Vás deratizáciu, desinsekciiu a dezinfekciu na území obce Kecerovce								
FD /0594/22 2022	Vladimír Pach	20220009	200,00	10.10.2022	09.10.2022	10.10.2022	23.10.2022	BU1/0179/22	200,00		13.10.2022	
		Herľany 5	044 45 Herľany	prave bagrom								

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
FD /0595/22 2022	PS 12 Group s.r.o.	2022174	80,00	10.10.2022	30.09.2022	10.10.2022	14.10.2022	BU1/0177/22	80,00		11.10.2022
		Pažítie 519/35 010 09 Žilina savica PO									
FD /0596/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224705	40,53	10.10.2022	06.10.2022	10.10.2022	20.10.2022	B16/0010/22	40,53		11.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0597/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202209037	314,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	25.10.2022	BU1/0177/22	314,00		11.10.2022
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0598/22 2022	UP Déjeuner, s.r.o	7202000503	3 757,14	12.10.2022	11.10.2022	12.10.2022	18.10.2022	BU1/0179/22	3 757,14		13.10.2022
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava darcekové poukazky pre dochodcov									
FD /0599/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224802	60,25	12.10.2022	11.10.2022	12.10.2022	25.10.2022	B16/0010/22	60,25		13.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0600/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293646020	6 460,56	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	6 460,56		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. COV									
FD /0601/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293646019	1 062,47	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	1 062,47		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. verej. osv.									
FD /0602/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294448221	1 346,62	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	1 346,62		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. MS a SJ									
FD /0603/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293440847	49,08	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	49,08		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. KD									
FD /0604/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292468919	1 434,78	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	1 434,78		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. Ocu									
FD /0605/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293061533	1 352,80	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	1 352,80		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. vodojem									
FD /0606/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293440846	221,14	12.10.2022	07.10.2022	12.10.2022	21.10.2022	BU1/0179/22	221,14		13.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice ele. HZ									
FD /0607/22 2022	Ing.Daša Polončáková	132022	350,00	12.10.2022	04.10.2022	12.10.2022	14.10.2022	BU1/0179/22	350,00		13.10.2022
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice audit									
FD /0608/22 2022	Wolters Kluwer s.r.o	8630101572	195,00	12.10.2022	15.09.2022	12.10.2022	29.09.2022	BU1/0178/22	195,00		12.10.2022
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava ucto									

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 /0609/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200423	100,00	13.10.2022	10.10.2022	13.10.2022	24.10.2022	BU1/0180/22	100,00		14.10.2022
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0610/22 2022	Metro Košice	11061995	90,60	13.10.2022	10.10.2022	13.10.2022	10.10.2022			90,60	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cist. a kan. MS									
FD /0611/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202210000189	357,85	13.10.2022	12.10.2022	13.10.2022	11.11.2022			357,85	
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné									
FD /0612/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224850	38,28	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	B16/0010/22	38,28		14.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0613/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8314856150	22,72	14.10.2022	08.10.2022	14.10.2022	24.10.2022	BU1/0182/22	22,72		18.10.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vodne									
FD /0614/22 2022	Orange Slovensko	0209331560	6,00	17.10.2022	15.10.2022	17.10.2022	29.10.2022	BU1/0182/22	6,00		18.10.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0615/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220825	4 504,96	17.10.2022	13.10.2022	17.10.2022	31.10.2022	BU1/0182/22	4 504,96		18.10.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									
FD /0616/22 2022	Tatrakon Plus s.r.o	2022089	1 584,00	17.10.2022	17.10.2022	17.10.2022	31.10.2022	BU1/0182/22	1 584,00		18.10.2022
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce si u Vás vývoz a likvidáciu z obecných kontajnerov z cintorínov v našej obci.									
FD /0617/22 2022	JUKO s.r.o	102207170	19,52	17.10.2022	14.10.2022	17.10.2022	28.10.2022	BU1/0182/22	19,52		18.10.2022
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet									
FD /0618/22 2022	Slovak Telekom a.s.	6612232054	16,00	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022			16,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vytycenie cesty									
FD /0619/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224931	146,56	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	01.11.2022	B16/0010/22	146,56		20.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0620/22 2022	ES Marton Group s.r.o.	20220001	1 416,00	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	BU1/0184/22	1 416,00		20.10.2022
		Werferová 6 040 01 Košice si u Vás nákup elektrimerových skríň a rozvádzačov k pozemkám vo vlastníctve									
FD /0621/22 2022	Ekolab s.r.o	11222022	201,36	19.10.2022	17.10.2022	19.10.2022	31.10.2022	BU1/0184/22	201,36		20.10.2022
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0622/22 2022	Orange Slovensko	2689528870	245,66	20.10.2022	19.10.2022	20.10.2022	02.11.2022	BU1/0186/22	245,66		25.10.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefony									

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 /0623/22 2022	LEmagy s.r.o	202285	919,60	20.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	03.11.2022	BU1/0186/22	919,60		25.10.2022	
		Bidovce 363	044 45 Bidovce	servis vozidiel								
FD /0624/22 2022	Nabymax s.r.o	20220016	356,40	24.10.2022	20.10.2022	24.10.2022	03.11.2022	BU1/0186/22	356,40		25.10.2022	
		Vyšný Čaj 12	044 16 Košice-okolie	hlasovacie stoliky								
FD /0625/22 2022	BeDos s. r. o.	2110202201	200,00	24.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	04.11.2022	BU1/0186/22	200,00		25.10.2022	
		Trebišovská 7	040 11 Košice	rozpocet ZS cesta								
FD /0626/22 2022	ERIK, s. r. o.	10224991	85,16	24.10.2022	20.10.2022	24.10.2022	03.11.2022	B16/0010/22	85,16		25.10.2022	
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso sJ								
FD /0627/22 2022	ELEKTROSPED, a.s.	3622226084	336,40	24.10.2022	20.10.2022	24.10.2022	30.10.2022			336,40		
		Ďialničná cesta 6015/12A	903 01 Senec	tonere Ocu								
FD /0628/22 2022	RAMESEUM s.r.o	2022092	5 760,00	24.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	20.11.2022	BU1/0189/22	5 760,00		28.10.2022	
		Východná 10	040 18 Košice	stat. posudenie, rozpočet mostiky								
FD /0629/22 2022	LEMISTAV s.r.o	20220017	1 493,22	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	07.11.2022	BU1/0186/22	1 493,22		25.10.2022	
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka	oprava vodovod								
FD /0630/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220853	2 844,44	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	09.11.2022	BU1/0186/22	2 844,44		25.10.2022	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vyvoz VKK								
FD /0631/22 2022	Stanislav Rusnák	2022076	1 036,61	25.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	08.11.2022	BU1/0187/22	1 036,61		26.10.2022	
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	revizia budovy kukucinova								
FD /0632/22 2022	Miroslav Antolík	20220021	4 500,00	25.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	01.11.2022	BU1/0187/22	4 500,00		26.10.2022	
		Košický klečenov	044 45 Košice-okolie	vyhotovenie GP								
FD /0633/22 2022	Daffer spol.s.r.o	221054890	2 988,00	26.10.2022	24.10.2022	26.10.2022	07.11.2022			2 988,00		
		Včelárska 1	971 01 Prievdza	skolske potreby								
FD /0634/22 2022	RAABE	202216614	37,90	26.10.2022	19.10.2022	26.10.2022	02.11.2022	BU1/0187/22	37,90		26.10.2022	
		Štefanovičová 20	811 04 Bratislava	kniha MS								
FD /0635/22 2022	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2202004543	189,59	27.10.2022	25.10.2022	27.10.2022	08.11.2022	BU1/0190/22	189,59		31.10.2022	
		Dialničná cesta 27	903 01 Senec	dezinfekcia								
FD /0636/22 2022	Metro Košice	13059175	195,38	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	BU1/0189/22	195,38		28.10.2022	
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice	mat Ocu, repre								

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 /0637/22 2022	ERIK, s. r. o.	10225062	37,10	27.10.2022	25.10.2022	27.10.2022	08.11.2022	B16/0010/22	37,10		31.10.2022
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0638/22 2022	Orange Slovensko	2689663292	37,00	28.10.2022	23.10.2022	28.10.2022	06.11.2022	BU1/0190/22	37,00		31.10.2022
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel- SJ							
FD /0639/22 2022	RIVI s.r.o	20220373	499,48	28.10.2022	28.10.2022	28.10.2022	28.11.2022	BU1/0190/22	499,48		31.10.2022
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0640/22 2022	ELVOTECH s.r.o	202235	210,24	31.10.2022	30.10.2022	31.10.2022	11.11.2022			210,24	
		Čordáková 30 040 11 Košice		uprava spftwaru vodojem							
FD /0641/22 2022	ILLE - Papier - Service s	22021968	46,42	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022				46,42
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		cistiace Ocu							
FD /0642/22 2022	Bc. Viliam Kmec	20220108	350,00	02.11.2022	31.10.2022	02.11.2022	01.12.2022				350,00
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		mesacny pausal IT							
FD /0643/22 2022	RILAGO s.r.o.	0042022	10 114,00	02.11.2022	31.10.2022	02.11.2022	07.11.2022				10 114,00
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0644/22 2022	LUXA - PAPIER s.r.o	220071	149,40	02.11.2022	26.10.2022	02.11.2022	02.11.2022				149,40
		Poštová 17 040 01 Košice		skolske potreby HN							
FD /0645/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92051378	551,10	02.11.2022	02.11.2022	02.11.2022	14.11.2022				551,10
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0646/22 2022	ABCedu, a. s.	22220628	946,80	02.11.2022	31.10.2022	02.11.2022	14.11.2022				946,80
		Košícká 56 821 08 Bratislava		pomocky 5 rocne							
FD /0647/22 2022	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2022229	1 494,68	02.11.2022	31.10.2022	02.11.2022	20.11.2022				1 494,68
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne pomocky							
FD /0648/22 2022	Slovnaft a.s.	4591759936	231,73	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	18.11.2022				231,73
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie							
FD /0649/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8316551248	9,48	04.11.2022	01.11.2022	04.11.2022	18.11.2022				9,48
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		internet KC							
FD /0650/22 2022	WebHouse,s.r.o	722069764	64,51	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2022	22.11.2022				64,51
		Paulínská 20 917 01 Trnava		hosting							

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 /0651/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202210013	76,00	07.11.2022	06.11.2022	07.11.2022	21.11.2022			76,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd volby do OSO a Vuc 2022									
FD /0652/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200458	100,00	07.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	17.11.2022			100,00	
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0653/22 2022	Ing.Ján Chudý	222191	366,00	07.11.2022	28.10.2022	07.11.2022	11.11.2022			366,00	
		Matušková 10 040 11 Košice oprava verej. osv.									
FD /0654/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112273	0,05	07.11.2022	02.11.2022	07.11.2022	16.11.2022			0,05	
		Čárskeho 10 040 01 Košice doplatok internet									
FD /0655/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619273	29,63	07.11.2022	02.11.2022	07.11.2022	16.11.2022			29,63	
		Čárskeho 10 040 01 Košice internet volby do OSO a Vuc 2022									
FD /0656/22 2022	WebHouse,s.r.o	622065933	14,28	07.11.2022	21.10.2022	07.11.2022	11.11.2022			14,28	
		Paulínská 20 917 01 Trnava domeny									
FD /0657/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8316551263	19,99	08.11.2022	01.11.2022	08.11.2022	18.11.2022			19,99	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									
FD /0658/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8316436467	14,00	08.11.2022	01.11.2022	08.11.2022	18.11.2022			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. MS									
FD /0659/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8316551277	50,10	08.11.2022	01.11.2022	08.11.2022	18.11.2022			50,10	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel Ocu									
FD /0660/22 2022	Alza.sk	5222403048	44,30	08.11.2022	04.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	VPD/0286	44,30		08.11.2022
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava toner Kc									
FD /0661/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220916	443,76	08.01.2022	04.11.2022	08.11.2022	24.11.2022			443,76	
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0662/22 2022	ERIK, s. r. o.	10225299	62,48	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022			62,48	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0663/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220917	5 677,85	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	24.11.2022			5 677,85	
		Rastislavova 98 043 46 Košice odvoz TDO									
FD /0664/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8412162669	10,00	09.11.2022	01.11.2022	09.11.2022	15.11.2022			10,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery									

Kniha záväzkov

Strana č.: 50

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0665/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8400218163	1 173,00	09.11.2022	01.11.2022	09.11.2022	15.11.2022			1 173,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina za kvartal									
FD /0666/22 2022	ERIK, s. r. o.	10225172	77,43	09.11.2022	02.11.2022	09.11.2022	16.11.2022			77,43	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0667/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202210119	337,00	09.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	24.11.2022			337,00	
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0668/22 2022	Emília Farkašová	2022048	520,08	10.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	16.11.2022			520,08	
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0669/22 2022	Emília Farkašová	2022045	421,74	10.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	16.11.2022			421,74	
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0670/22 2022	Emília Farkašová	2022047	650,88	10.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	16.11.2022			650,88	
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0671/22 2022	Emília Farkašová	2022046	239,18	10.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	16.11.2022			239,18	
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ									
FD /0672/22 2022	Baribal s.r.o	220220706	1 564,70	10.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	23.11.2022			1 564,70	
		Kežmerská cesta 2134/21 054 01 Levoča 5rocne									
FD /0673/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292362853	1 963,63	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			1 963,63	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina vodné									
FD /0674/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292953544	322,97	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			322,97	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina HZ									
FD /0675/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292567255	7 989,26	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			7 989,26	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ČOV									
FD /0676/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292953545	312,62	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			312,62	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD									
FD /0677/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293965119	890,46	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			890,46	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcU									
FD /0678/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293579386	938,63	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			938,63	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ, ŠJ									

Kniha záväzkov

Strana č.: 51

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0679/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292567254	1 540,00	11.11.2022	08.11.2022	11.11.2022	22.11.2022			1 540,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina verej.osvetlenie					
FD /0680/22 2022	ELARIN, s.r.o.	6182022	902,00	11.11.2022	12.10.2022	11.11.2022	15.12.2022			902,00	
		Trnkov 44 082 12 Prešov				5.roč.MŠ did.pomôcky					
FD /0681/22 2022	ELARIN, s.r.o.	6192022	576,00	11.11.2022	12.10.2022	11.11.2022	15.12.2022			576,00	
		Trnkov 44 082 12 Prešov				5.roč.MĎ ddid.pomôcky					
FD /0682/22 2022	ERIK, s. r. o.	10225338	32,54	11.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	24.10.2022			32,54	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				ŠJ mäso					
FD /0683/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8316689890	22,72	14.11.2022	08.11.2022	14.11.2022	23.11.2022			22,72	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. vodne					
FD /0684/22 2022	Slovenský pozemkový fond	7220406090	42,19	14.11.2022	09.11.2022	14.11.2022	15.12.2022			42,19	
		Búdkova 36 817 15 Bratislava				najom za rok 2022					
FD /0685/22 2022	Slovenská pošta , a.s.	202211000189	85,60	14.11.2022	11.11.2022	14.11.2022	12.12.2022			85,60	
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica				postovne					
FD /0686/22 2022	Metro Košice	13062714	88,55	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	VPD/0287	88,55		14.11.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				kan. Ocu					
FD /0687/22 2022	Metro Košice	13062713	278,55	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	VPD/0288	278,55		14.11.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				repre - zastupitelstvo					
FD /0688/22 2022	Metro Košice	13062715	278,30	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	VPD/0289	278,30		14.11.2022
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				cistiace					
FD /0689/22 2022	Orange Slovensko	2693456762	3,58	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	29.11.2022			3,58	
		Metodova 8 821 09 Bratislava				ocu mobil					
FD /0690/22 2022	ERIK, s. r. o.	10225428	42,83	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	29.11.2022			42,83	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				maso SJ					
FD /0691/22 2022	Metro Košice	12059371	187,80	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022			187,80	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				cistiace MS					
FD /0692/22 2022	Metro Košice	12059372	40,30	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022			40,30	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				kan NP PRIM					

Kniha záväzkov

Strana č.: 52

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0693/22 2022	Metro Košice	15042048	49,10	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022			49,10	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice repre - zastupiteľstvo									
FD /0694/22 2022	JUKO s.r.o	112207958	19,52	21.11.2022	15.11.2022	21.11.2022	29.11.2022			19,52	
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet kamery									
FD /0695/22 2022	Orange Slovensko	2694229062	261,81	21.11.2022	19.11.2022	21.11.2022	03.12.2022			261,81	
		Metodova 8 821 09 Bratislava mobil									
FD /0696/22 2022	Zábavné učení SK, s.r.o.	22765	1 335,36	21.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	28.11.2022			1 335,36	
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava MŠ 5.ročné did.pomôcky									
FD /0697/22 2022	Zábavné učení SK, s.r.o.	22766	1 595,37	21.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	28.11.2022			1 595,37	
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava MŠ 5.ročné did.pomôcky									
FD /0698/22 2022	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20227965	679,02	21.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	02.12.2022			679,02	
		Ďurgalova 2 831 01 Bratislava PA1 MŠ čist. a dezinf.prostriedky									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1 547 566,65 €
 Uhradená suma - 1 459 275,33 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **88 291,32 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 1 547 566,65 €
 Uhradená suma - 1 459 275,33 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **88 291,32 €**