

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 /0799/22 2022	AQUA PRO s.r.o	92053167	497,70	31.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	13.01.2023	BU1/0002/23	497,70		03.01.2023
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	pramenita voda							
FD /0800/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8320235209	19,99	31.12.2022	01.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU1/0004/23	19,99		05.01.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika							
FD /0801/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8320235199	1,38	31.12.2022	01.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU1/0004/23	1,38		05.01.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. KC							
FD /0802/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8320235221	44,90	31.12.2022	01.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU1/0004/23	44,90		05.01.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel Ocu							
FD /0803/22 2022	Ing.Ján Chudý	222247	84,00	31.12.2022	29.12.2022	09.01.2023	12.01.2023	BU1/0006/23	84,00		10.01.2023
		Matušková 10	040 11 Košice	oprava verej. osv.							
FD /0804/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8320122070	14,00	31.12.2022	01.01.2023	09.01.2023	18.01.2023	BU1/0006/23	14,00		10.01.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. MS							
FD /0805/22 2022	PREMIUM BVK s.r.o.	12200525	100,00	31.12.2022	31.12.2022	09.01.2023	14.01.2023	BU1/0006/23	100,00		10.01.2023
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov							
FD /0806/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9169619275	29,63	31.12.2022	01.01.2023	09.01.2023	15.01.2023	BU1/0006/23	29,63		10.01.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0807/22 2022	Antik Telecom s.r.o	9040112275	0,05	31.12.2022	01.01.2023	09.01.2023	15.01.2023	BU1/0006/23	0,05		10.01.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok internet MS							
FD /0808/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41221080	4 787,21	31.12.2022	09.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU1/0008/23	4 787,21		12.01.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	odvoz TDO							
FD /0809/22 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41221094	1 228,56	31.12.2022	09.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU1/0008/23	1 228,56		12.01.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	odvoz VKK							
FD /0810/22 2022	Spoločný obecný úrad Ben	202212057	342,00	31.12.2022	10.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU1/0008/23	342,00		12.01.2023
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac. miezd							

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0812/22 2022	CMT Group s. r. o.	223000240	28,80	31.12.2022	11.01.2023	12.01.2023	25.01.2023	BU1/0009/23	28,80		13.01.2023
		Panenská 13 811 03 Bratislava odvoz odpadu SJ									
FD /0813/22 2022	Slovak Telekom a.s.	8320375983	22,72	31.12.2022	08.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	22,72		17.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava vodne telefon									
FD /0814/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294455332	1 679,66	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	1 679,66		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0815/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294455333	757,46	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	757,46		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0816/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292366880	1 047,13	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	1 047,13		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0817/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293366615	1 757,75	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	1 757,75		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv									
FD /0818/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293366616	8 372,08	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	8 372,08		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0819/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293171923	699,98	31.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	699,98		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS pre 140 deti									
FD /0820/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292238305	3 036,70	13.12.2022	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/0011/23	3 036,70		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0821/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7224326357	20,08	31.12.2022	10.01.2023	17.01.2023	24.01.2023	BU1/0012/23	20,08		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. kamery									
FD /0822/22 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7224326356	1 140,16	31.12.2022	10.01.2023	17.01.2023	24.01.2023	BU1/0012/23	1 140,16		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek vyuctovanie									
FD /0823/22 2022	Poradca podnikateľa	5042201509	33,41	31.12.2022	14.01.2023	19.01.2023	28.01.2023	BU1/0014/23	33,41		20.01.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina financny spravodajca									
FD /0824/22 2022	Obec Bidovce	64	384,60	31.12.2022	13.01.2023	19.01.2023	27.01.2023	BU1/0014/23	384,60		20.01.2023
		Bidovce 210 044 5 Bidovce nedoplatky stavebny a skolsky urad									
FD /0001/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230019	742,50	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	15.01.2023	BU1/0002/23	742,50		03.01.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev.verej.vodovodu									

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 /0002/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230018	1 216,50	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	15.01.2023	BU1/0002/23	1 216,50		03.01.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kan.									
FD /0003/23 2023	AQUA PRO s.r.o	91027071	219,60	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	BU1/0002/23	219,60		03.01.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice najom dakovaca 1.1-31.3									
FD /0004/23 2023	Stanislav Francúz	202211130	2 215,46	02.01.2023	30.11.2022	02.01.2023	16.01.2023	BU3/0001/23	2 215,46		01.01.2023
		D. Makovického 5149/20 036 01 Martin 5rocne									
FD /0005/23 2023	Vladimír Paluf INSTAL	12023	61,92	10.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	16.01.2023	BU1/0007/23	61,92		11.01.2023
		Goetheho 2 040 18 Košice 18 alarm Ms									
FD /0006/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230080	53,43	11.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	24.01.2023	B16/0001/23	53,43		12.01.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0007/23 2023	BC.Peter Mačanga	0102023	600,00	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU1/0008/23	600,00		12.01.2023
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov pohrebne sluzby									
FD /0008/23 2023	Podžobrácka farma s.r.o.	07012023	80,00	12.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	25.01.2023	BU1/0009/23	80,00		13.01.2023
		Nekyjská 421/19 991 28 Vinica komunitny plan socilanych sluzieb									
FD /0009/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230139	40,03	13.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	26.01.2023	B16/0001/23	40,03		17.01.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0011/23 2023	Orange Slovensko	2702785604	3,47	16.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	29.01.2023	BU1/0011/23	3,47		17.01.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava ocu mobil									
FD /0012/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230003	320,00	16.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	14.02.2023	BU1/0011/23	320,00		17.01.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce pocitac + prislusenstvo									
FD /0013/23 2023	Ševt a.s	1232200621	81,61	16.01.2023	12.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	BU1/0011/23	81,61		17.01.2023
		Plnýnárenska 6 821 09 Bratislava tlačiva MS									
FD /0014/23 2023	Miroslav Vojtech	00623	440,00	16.01.2023	12.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	BU1/0011/23	440,00		17.01.2023
		Charkovská 4 040 22 Košice demontaz vian. ozdob									
FD /0016/23 2023	Fedea s.r.o.	230005	284,00	17.01.2023	12.01.2023	17.01.2023	26.01.2023	BU1/0012/23	284,00		18.01.2023
		Matušková 10 040 11 Košice oprava svietidiel									
FD /0019/23 2023	JUKO s.r.o	012300066	23,00	17.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	30.01.2023	BU1/0012/23	23,00		18.01.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet									

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 /0020/23 2023	LIM PO s.r.o	20230044	132,80	17.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	26.01.2023	BU1/0012/23	132,80		18.01.2023
		Jesenná 1 080 05		zastava + stojan							
FD /0021/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230227	89,43	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	B16/0001/23	89,43		19.01.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0022/23 2023	Metro Košice	13001836	168,00	18.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	VPD	168,00		18.01.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0023/23 2023	Metro Košice	14002594	400,19	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	18.02.2023	BU1/0013/23	400,19		19.01.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ocu + kan. KC							
FD /0024/23 2023	Metro Košice	14002592	62,63	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	BU1/0013/23	62,63		19.01.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		obcerstvenie referendum							
FD /0025/23 2023	Alza.sk	5303516182	565,70	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	VPD	565,70		19.01.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0026/23 2023	STOMIA -ZP s.r.o.	230110	97,00	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	18.02.2023	BU1/0014/23	97,00		20.01.2023
		Staničné námestie 1 040 01 Košice		dezinfekcia referendum							
FD /0027/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023010023	762,00	20.01.2023	17.01.2023	20.01.2023	31.01.2023	BU1/0015/23	762,00		23.01.2023
		Košická 5 080 01 Prešov		cistenie priekop							
FD /0028/23 2023	Orange Slovensko	2703509847	245,69	20.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	02.02.2023	BU1/0015/23	245,69		23.01.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony							
FD /0029/23 2023	RIVI s.r.o	20230003	798,68	20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	20.02.2023	BU1/0015/23	798,68		23.01.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0030/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230278	30,87	23.01.2023	19.01.2023	23.01.2023	02.02.2023	B16/0001/23	30,87		24.01.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0031/23 2023	PC Profi s.r.o.	230088	72,00	23.01.2023	19.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	BU1/0016/23	72,00		24.01.2023
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		servis IKT							
FD /0032/23 2023	Ladislav Török LT Servis	10230009	989,00	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU1/0016/23	989,00		24.01.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice		zbijacie kladivo							
FD /0033/23 2023	Mária Kapalová - KAPAP	20230159	486,00	23.01.2023	18.01.2023	23.01.2023	01.02.2023	BU1/0016/23	486,00		24.01.2023
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov		kan. a vrecia AP							

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 /0034/23 2023	Medison s.r.o	2023000161	396,00	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	13.02.2023	BU1/0016/23	396,00		24.01.2023
		Obchodná 16 040 11 Košice		zab. vykonu prac. zdrav. sluzby							
FD /0035/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202204057	305,00	24.01.2023	09.05.2022	24.01.2023	24.05.2022	BU1/0017/23	305,00		25.01.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0036/23 2023	F Building M s.r.o.	22023	1 197,17	24.01.2023	31.12.2022	24.01.2023	31.01.2023	BU1/0017/23	1 197,17		25.01.2023
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská		kamenivo							
FD /0037/23 2023	MIRAD s.r.o.	1230128	232,68	25.01.2023	18.01.2023	25.01.2023	01.02.2023	BU1/0018/23	232,68		26.01.2023
		Bardejovská 23 080 06 Prešov		si u Vás Termostat TH 105 EMOS EMOS vidlica uhlova biela servisna práca +							
FD /0038/23 2023	Gilly s.r.o	0012023	1 960,00	25.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	24.02.2023	BU1/0018/23	1 960,00		26.01.2023
		Bretejovce 88 082 03 Bretejovce		si u Vás čistenie priekop a likvidáciu čierných skládok s nakladkou do							
FD /0039/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230409	80,28	25.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	B16/0001/23	80,28		27.01.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0040/23 2023	Ing.Aižbeta Pitoráková	022023	250,00	26.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	02.02.2023	BU1/0019/23	250,00		27.01.2023
		Gerlachovská 1650/17 054 01 Levoča		znalecky posudok							
FD /0041/23 2023	Orange Slovensko	2703637833	37,00	26.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	06.02.2023	BU1/0019/23	37,00		27.01.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel SJ							
FD /0042/23 2023	Ing.Tibor Hreščák	82023	200,00	27.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	BU1/0020/23	200,00		30.01.2023
		Olivová 12 040 01 Košice		si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na parcely 359/291,201,203,213,							
FD /0043/23 2023	Kominárstvo Spiš	2023004	120,00	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	VPD	120,00		27.01.2023
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnav		revízia komínov							
FD /0044/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230524	79,44	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	B16/0002/23	79,44		01.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0045/23 2023	Slovgram	2301058	38,40	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	BU1/0022/23	38,40		01.02.2023
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		poplatky vykonnym umelcom							
FD /0046/23 2023	Kecerovský Mikroregión	052023	790,40	01.02.2023	30.01.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU1/0023/23	790,40		02.02.2023
		Kecerovce 92 044 47 Kecerovce		clensky prispevok mikroregion 2023							
FD /0048/23 2023	RILAGO s.r.o.	0262022	8 437,00	01.02.2023	31.01.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU4/0004/23	8 437,00		02.02.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		desiaty ZS							

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 /0049/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92054044	481,80	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	14.02.2023	BU1/0024/23	481,80		03.02.2023
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	voda							
FD /0050/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230004	392,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0024/23	392,00		03.02.2023
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete + oprava							
FD /0051/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230568	62,48	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	B16/0002/23	62,48		06.02.2023
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice	maso SJ							
FD /0052/23 2023	RAMESEUM s.r.o	2023006	5 700,00	02.02.2023	31.01.2023	02.02.2023	02.03.2023	BU1/0025/23	5 700,00		06.02.2023
		Východná 10	040 18 Košice	si u Vás vypracovanie statického posudku na budovu MŠ č.31 - havarijný stav							
FD /0053/23 2023	URBITECH s.r.o.	20230004	705,60	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	14.02.2023	BU1/0026/23	705,60		07.02.2023
		Brianská 2714/2	911 05 Trenčín	prev.rozhlasu							
FD /0054/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112276	0,05	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	15.02.2023	BU1/0026/23	0,05		07.02.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	balík TV							
FD /0055/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619276	29,63	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	15.02.2023	BU1/0026/23	29,63		07.02.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet							
FD /0056/23 2023	Slovnaft a.s.	4591808710	76,38	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	17.02.2023	BU1/0026/23	76,38		07.02.2023
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	poh.hmoty							
FD /0057/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8322019853	8,75	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU1/0026/23	8,75		07.02.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	KC telefón							
FD /0058/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8322019875	19,99	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU1/0026/23	19,99		07.02.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	matrika telefón							
FD /0059/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8322019895	44,90	07.02.2023	01.02.2023	07.02.2023	20.02.2023	BU1/0027/23	44,90		08.02.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. ocu							
FD /0060/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8463238297	1 722,00	07.02.2023	01.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	BU1/0027/23	1 722,00		08.02.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. kvartál							
FD /0061/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7443056613	14,00	07.02.2023	01.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	BU1/0027/23	14,00		08.02.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	energie kamery							
FD /0062/23 2023	GEOfiss, s. r. o.	23/004	634,80	07.02.2023	31.01.2023	07.02.2023	14.02.2023	BU1/0027/23	634,80		08.02.2023
		Sabinovská 5050/5	080 01 Prešov	si u Vás geodetické a geologické práce podľa cenovej ponuky zo dňa 8.12.2022							

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 /0063/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8321902591	14,00	08.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0028/23	14,00		09.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ms telefon							
FD /0064/23 2023	UND -03 a.s Košice	232300017	2 280,64	08.02.2023	03.02.2023	08.02.2023	24.02.2023	BU1/0028/23	2 280,64		09.02.2023
		Rastislavová 106 042 04 Košice		si u Vás dovoz kameniva a to: frakcia 0,63 frakcia 0,125							
FD /0065/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230003	576,00	08.02.2023	06.02.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0028/23	576,00		09.02.2023
		Bačkovík 044 45 Bidovce		si u vás zimnú údržbu miestnych komunikácií v našej obci							
FD /0066/23 2023	BeDos s. r. o.	08022023-01	180,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	BU1/0028/23	180,00		09.02.2023
		Trebišovská 7 040 11 Košice		si u Vás vypracovanie rozpočtu na práce a meteriál: 1. Prijazdová cesta ku škole							
FD /0067/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202301037	24,00	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	24.02.2023	BU1/0029/23	24,00		10.02.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd Referendum							
FD /0068/23 2023	Emília Farkašová	2023003	222,91	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	B16/0002/23	222,91		10.02.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0069/23 2023	Emília Farkašová	2023004	554,57	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	B16/0002/23	554,57		10.02.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0070/23 2023	Emília Farkašová	2023005	809,15	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	B16/0002/23	809,15		10.02.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0071/23 2023	Emília Farkašová	2023006	659,55	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	B16/0002/23	659,55		10.02.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce		potraviny SJ							
FD /0072/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230653	81,36	10.02.2023	07.02.2023	10.02.2023	21.02.2023	B16/0002/23	81,36		13.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0073/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230712	36,37	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	23.02.2023	B16/0002/23	36,37		13.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0074/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300013	100,00	10.02.2023	07.02.2023	10.02.2023	21.02.2023	BU1/0030/23	100,00		13.02.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0075/23 2023	Kosit a.s.	112300703	4 611,24	10.02.2023	07.02.2023	10.02.2023	23.02.2023	BU1/0030/23	4 611,24		13.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0076/23 2023	Kosit a.s.	112300942	7 967,04	13.02.2023	05.02.2023	13.02.2023	24.02.2023	BU1/0031/23	7 967,04		14.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz TDO							

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 /0077/23 2023	CMT Group s. r. o.	223001103	28,80	13.02.2023	08.02.2023	13.02.2023	22.02.2023	BU1/0031/23	28,80		14.02.2023
		Panenská 13 811 03 Bratislava		odvoz odpadu							
FD /0078/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202302000205	196,45	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	16.03.2023	VPD/0064	196,45		28.02.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0079/23 2023	Alza.sk	5303706996	303,85	14.02.2023	10.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	VPD/0043	303,85		14.02.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0080/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8322157417	22,76	14.02.2023	08.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	22,76		15.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. vodne							
FD /0081/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292663245	1 559,48	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	1 559,48		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina verej. osv.							
FD /0082/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292368877	3 209,86	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	3 209,86		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. vodojem							
FD /0083/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293253760	1 457,11	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	1 457,11		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ele. MS 140 deti							
FD /0084/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293067440	39,17	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	39,17		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek KD							
FD /0085/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292663246	12 195,11	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	12 195,11		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. COv							
FD /0086/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294554618	1 208,40	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	1 208,40		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. OCu							
FD /0087/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293067439	1 048,78	14.02.2023	09.02.2023	14.02.2023	23.02.2023	BU1/0032/23	1 048,78		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. HZ							
FD /0088/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230004	672,00	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	27.02.2023	BU1/0032/23	672,00		15.02.2023
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava vodovod							
FD /0089/23 2023	Orange Slovensko	2706847693	3,56	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	01.03.2023	BU1/0033/23	3,56		16.02.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefon							
FD /0090/23 2023	ERIK, s. r. o.	1230802	69,98	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	28.02.2023	B16/0002/23	69,98		16.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							

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 /0091/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202301118	328,00	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	03.03.2023	BU1/0034/23	328,00		17.02.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0092/23 2023	JUKO s.r.o	02230851	23,00	16.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	01.03.2023	BU1/0034/23	23,00		17.02.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet Ocu							
FD /0093/23 2023	Metro Košice	14006030	29,00	17.02.2023	13.02.2023	17.02.2023	13.02.2023	VPD/0049	29,00		13.02.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		mat SJ							
FD /0094/23 2023	Metro Košice	14006029	139,25	17.02.2023	13.02.2023	17.02.2023	13.02.2023	VPD/0050	139,25		13.02.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							
FD /0095/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230844	23,30	20.02.2023	16.02.2023	20.02.2023	02.03.2023	B16/0002/23	23,30		21.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0096/23 2023	Slovnaft a.s.	4591817839	1,60	20.02.2023	17.02.2023	20.02.2023	03.03.2023	BU1/0036/23	1,60		21.02.2023
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poplatok za kartu							
FD /0097/23 2023	Orange Slovensko	2707559327	245,66	20.02.2023	19.02.2023	20.02.2023	05.03.2023	BU1/0036/23	245,66		21.02.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. Ocu							
FD /0098/23 2023	ILLE - Papier - Service s	23003225	47,09	20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	BU1/0040/23	47,09		28.02.2023
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá		cistiace Ocu							
FD /0099/23 2023	Stanislav Rusnák	2023012	236,76	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU1/0040/23	236,76		28.02.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás opravu elektrických zariadení v Materskej škole							
FD /0100/23 2023	Stanislav Rusnák	2023011	218,40	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU1/0040/23	218,40		28.02.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás revíziu obecných budov , podľa požiadaviek objednávateľa							
FD /0101/23 2023	Stanislav Rusnák	2023010	1 234,86	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU1/0040/23	1 234,86		28.02.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás revíziu obecných budov , podľa požiadaviek objednávateľa							
FD /0102/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230954	65,03	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	B16/0002/23	65,03		28.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0103/23 2023	ERIK, s. r. o.	10230988	55,66	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	09.03.2023	B16/0002/23	55,66		28.02.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		mäso							
FD /0104/23 2023	BC.Peter Mačanga	0362023	444,50	24.02.2023	15.02.2023	24.02.2023	01.03.2023	BU1/0040/23	444,50		28.02.2023
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov		pohrebne trovy							

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 /0105/23 2023	Orange Slovensko	2707685283	37,00	27.02.2023	23.02.2023	27.02.2023	09.03.2023	BU1/0040/23	37,00		28.02.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		TEL. MS							
FD /0106/23 2023	RIVI s.r.o	20230039	1 821,64	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.03.2023	BU1/0040/23	1 821,64		28.02.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0107/23 2023	Metro Košice	12012326	85,40	27.02.2023	26.02.2023	27.02.2023	26.02.2023	VPD/0061	85,40		27.02.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kan. Ms							
FD /0108/23 2023	Metro Košice	12012328	133,25	27.02.2023	26.02.2023	27.02.2023	26.02.2023	VPD/0062	133,25		27.02.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0109/23 2023	Andrea Eliášová ELKO	230043	4 500,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/0041/23	4 500,00		01.03.2023
		Ďurdošík 46 044 45 Ďurdošík		oprava dlažby v DS							
FD /0110/23 2023	RILAGO s.r.o.	0022023	9 282,00	01.03.2023	28.02.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU4/0009/23	9 282,00		02.03.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		desiaty ZS							
FD /0111/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92054932	648,90	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	14.03.2023	BU1/0041/23	648,90		01.03.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		voda							
FD /0112/23 2023	Adrián Marko	10230003	350,00	01.03.2023	11.02.2023	01.03.2023	01.03.2023	VPD/0066	350,00		01.03.2023
		Zimná 3235/8 058 01 Poprad		podujatie ucitelky							
FD /0113/23 2023	Gilly s.r.o	0022023	1 950,00	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	30.03.2023	BU1/0043/23	1 950,00		03.03.2023
		Bretejovce 88 082 03 Bretejovce		rozvoz kameniva							
FD /0114/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230014	350,00	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0043/23	350,00		03.03.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0115/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231078	90,75	02.03.2023	28.02.2023	02.03.2023	14.03.2023	B16/0003/23	90,75		06.03.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0116/23 2023	Slovnaft a.s.	4591825456	267,62	06.03.2023	03.03.2023	06.03.2023	17.03.2023	BU1/0045/23	267,62		07.03.2023
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		poh. hmoty							
FD /0117/23 2023	Daffer spol.s.r.o	230350883	3 535,80	06.03.2023	02.03.2023	06.03.2023	16.03.2023	BU4/0010/23	3 535,80		09.03.2023
		Včelárska 1 971 01 Prievdzia		skolske potreby ZS							
FD /0118/23 2023	CMT Group s. r. o.	223002254	28,80	06.03.2023	04.03.2023	06.03.2023	18.03.2023	BU1/0045/23	28,80		07.03.2023
		Panenská 13 811 03 Bratislava		odvoz bioodpadu							

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 /0119/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8323798284	19,99	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU3/0017/23	19,99		06.03.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. matrika					
FD /0120/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8323798263	48,91	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU1/0044/23	48,91		06.03.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel KC					
FD /0121/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8323798304	44,90	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU1/0045/23	44,90		07.03.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel Ocu					
FD /0122/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8487159521	14,00	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	15.03.2023	BU1/0046/23	14,00		08.03.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina kamery					
FD /0123/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619277	29,63	07.03.2023	02.03.2023	07.03.2023	16.03.2023	BU1/0046/23	29,63		08.03.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice			internet MS					
FD /0124/23 2023	Emília Farkašová	2023008	397,46	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	B16/0003/23	397,46		08.03.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0125/23 2023	Emília Farkašová	2023009	1 031,08	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	B16/0003/23	1 031,08		08.03.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0126/23 2023	Emília Farkašová	2023010	571,28	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	B16/0003/23	571,28		08.03.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0127/23 2023	Emília Farkašová	2023011	712,05	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	B16/0003/23	712,05		08.03.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce			potraviny SJ					
FD /0128/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112277	0,05	08.03.2023	01.03.2023	08.03.2023	15.03.2023	BU1/0047/23	0,05		09.03.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice			doplatok internet MS					
FD /0129/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300051	100,00	08.03.2023	03.03.2023	08.03.2023	17.03.2023	BU1/0047/23	100,00		09.03.2023
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany			odchyt psov					
FD /0130/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8323682846	14,00	08.03.2023	01.03.2023	08.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/23	14,00		09.03.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. MS					
FD /0131/23 2023	TOPSET Solution,s.r.o	9230325	120,00	08.03.2023	03.03.2023	08.03.2023	17.03.2023	BU1/0047/23	120,00		09.03.2023
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava			certifikat					
FD /0132/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202302057	356,00	09.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU1/0048/23	356,00		10.03.2023
		Kmeťová 20	040 01 Košice			sprac. miezd					

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 /0133/23 2023	Kosit a.s.	112303109	7 124,35	13.03.2023	03.03.2023	13.03.2023	25.03.2023	BU1/0050/23	7 124,35		14.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice odvoz TDO									
FD /0134/23 2023	Ekolab s.r.o	2292023	220,56	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023	BU1/0050/23	220,56		14.03.2023
		Napájadlá 172763 040 11 Košice rozbor vody									
FD /0135/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292240250	1 317,10	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	1 317,10		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. MS 140 deti									
FD /0136/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292474118	39,17	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	39,17		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. KD									
FD /0137/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292474117	1 589,78	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	1 589,78		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0138/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293585532	988,54	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	988,54		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. VO									
FD /0139/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293585533	9 989,40	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	9 989,40		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0140/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292665032	1 109,99	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	1 109,99		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0141/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293069588	2 896,13	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/0050/23	2 896,13		14.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0142/23 2023	Fedea s.r.o.	230049	285,50	13.03.2023	10.03.2023	13.03.2023	24.03.2023	BU1/0050/23	285,50		14.03.2023
		Matušková 10 040 11 Košice oprava VO									
FD /0143/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202303000198	134,25	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	10.04.2023	VPD	134,25		13.03.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postovne									
FD /0144/23 2023	Ladislav Török LT Servis	10230031	954,20	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	BU1/0054/23	954,20		20.03.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice servis kosaciek									
FD /0145/23 2023	Orange Slovensko	2711423219	3,47	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU1/0054/23	3,47		20.03.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava ocu mobil									
FD /0146/23 2023	Ladislav Török LT Servis	10230032	599,00	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU1/0054/23	599,00		20.03.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice kosacka									

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 /0147/23 2023	Mária Kapalová - KAPAP	20230576	385,60	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU1/0054/23	385,60		20.03.2023	
				Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov vrecia + kan. mat.								
FD /0148/23 2023	JUKO s.r.o	032301613	23,00	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU1/0054/23	23,00		20.03.2023	
				Slovenská 65 080 01 Prešov internet Ocu								
FD /0149/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8323936784	22,88	16.03.2023	08.03.2023	16.03.2023	23.03.2023	BU1/0054/23	22,88		20.03.2023	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. vodne								
FD /0150/23 2023	Fedea s.r.o.	230050	63,80	16.03.2023	13.03.2023	16.03.2023	27.03.2023	BU1/0054/23	63,80		20.03.2023	
				Matušková 10 040 11 Košice oprava VO								
FD /0151/23 2023	CMT Group s. r. o.	22076984	57,60	17.03.2023	10.11.2022	17.03.2023	10.12.2022	BU1/0054/23	57,60		20.03.2023	
				Panenská 13 811 03 Bratislava odvod odpadu								
FD /0152/23 2023	Štátne divadlo Košice	202317	475,00	20.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	27.03.2023	BU3/0019/23	475,00		21.03.2023	
				Hlavná 32 042 77 Košice div. predstavenie MŠ								
FD /0153/23 2023	Orange Slovensko	2712190274	247,46	20.03.2023	19.03.2023	20.03.2023	02.04.2023	BU1/0055/23	247,46		21.03.2023	
				Metodova 8 821 09 Bratislava mob. tel.								
FD /0154/23 2023	Slovnaft a.s.	4591833670	73,56	20.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	BU1/0055/23	73,56		21.03.2023	
				Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava tankovanie								
FD /0155/23 2023	VEQER, s.r.o	20230004	22 920,00	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	19.04.2023	BU1/0056/23	22 920,00		22.03.2023	
				Konventná 1626/9 813 04 Bratislava								
FD /0156/23 2023	Metro Košice	13012971	87,15	21.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	20.03.2023	VPD/0078	87,15		21.03.2023	
				Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kuchyna vybav.								
FD /0157/23 2023	Metro Košice	13012969	153,20	21.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	20.03.2023	VPD/0079	153,20		21.03.2023	
				Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ								
FD /0158/23 2023	PLAYSYSTEM, s. r. o.	2023011	8 016,84	23.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	BU3/0022/23	8 016,84		03.04.2023	
				Rampová 4 040 01 Košice vybavenie ihriska MS								
FD /0159/23 2023	MDJ WOOD s.r.o.	20230094	1 795,50	23.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	BU1/0058/23	1 795,50		24.03.2023	
				Rampová 6 040 01 Košice 1 drevo Ocu								
FD /0160/23 2023	LUXA - PAPIER s.r.o	230022	381,80	23.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	29.03.2023	BU4/0011/23	381,80		24.03.2023	
				Poštová 17 040 01 Košice školske pomocky MS								

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 /0161/23 2023	Kominárstvo Spiš	20239	150,00	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	VPD	150,00		24.03.2023
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnava		revízia komínov							
FD /0162/23 2023	Orange Slovensko	2712315156	37,00	27.03.2023	23.03.2023	27.03.2023	06.04.2023	BU1/0060/23	37,00		28.03.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel MS							
FD /0163/23 2023	Mário Fejér PETINA	732023	89,00	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	04.04.2023	BU1/0061/23	89,00		29.03.2023
		Šamborská 17 040 01 Košice - Kavečany		dekontaminacia chladiaci box DS							
FD /0164/23 2023	Kosit a.s.	112303823	950,16	28.03.2023	15.03.2023	28.03.2023	13.04.2023	BU1/0061/23	950,16		29.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0165/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20230307	210,24	29.03.2023	28.03.2023	29.03.2023	12.04.2023	BU1/0062/23	210,24		30.03.2023
		Čordáková 30 040 11 Košice		uprava softwaru							
FD /0166/23 2023	RAABE	502300638	89,05	30.03.2023	01.03.2023	30.03.2023	29.03.2023	BU1/0064/23	89,05		03.04.2023
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		knihy MŠ							
FD /0167/23 2023	Metro Košice	7003063	157,16	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	BU1/0063/23	157,16		31.03.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ocu							
FD /0168/23 2023	Metro Košice	7003064	128,78	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	BU1/0063/23	128,78		31.03.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace pre zam.							
FD /0169/23 2023	Metro Košice	7003065	53,65	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	BU1/0063/23	53,65		31.03.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace KC							
FD /0170/23 2023	Textilomanie s. r. o.	2332005954	1 070,80	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	04.04.2023	BU3/0021/23	1 070,80		31.03.2023
		Lidická 700/19 602 00 Brno		obliecky + uteraky							
FD /0171/23 2023	Alza.sk	5304054768	826,25	31.03.2023	28.03.2023	31.03.2023	28.03.2023	VPD	826,25		31.03.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0172/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231401	38,03	30.03.2023	21.03.2023	30.03.2023	04.04.2023	B16/0003/23	38,03		31.03.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0173/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231465	97,72	30.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	06.04.2023	B16/0003/23	97,72		31.03.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0174/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231544	70,56	30.03.2023	28.03.2023	30.03.2023	11.04.2023	B16/0003/23	70,56		31.03.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0175/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231587	12,30	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	13.04.2023	B16/0003/23	12,30		31.03.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0176/23 2023	RILAGO s.r.o.	0052023	7 852,00	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU4/0013/23	7 852,00		04.04.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0177/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230123	1 216,50	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU1/0065/23	1 216,50		04.04.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzkovanie verej kan.							
FD /0178/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230124	742,50	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU1/0065/23	742,50		04.04.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prevádzkovanie verej. vod.							
FD /0179/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92055865	318,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0065/23	318,00		04.04.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitná voda							
FD /0180/23 2023	AQUA PRO s.r.o	91028290	219,60	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU1/0065/23	219,60		04.04.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		prenajom dakovaca							
FD /0181/23 2023	ELARIN, s.r.o.	1632023	1 192,00	03.04.2023	21.03.2023	03.04.2023	30.06.2023	BU3/0022/23	1 192,00		03.04.2023
		Trnkov 44 082 12 Prešov		5ročné MŠ - did. pomocky							
FD /0182/23 2023	ELARIN, s.r.o.	1622023	992,00	03.04.2023	21.03.2023	03.04.2023	30.06.2023	BU3/0023/23	992,00		04.04.2023
		Trnkov 44 082 12 Prešov		did. pomocky 5 rocne							
FD /0183/23 2023	ABTEX s.r.o.	23fvp00919	126,15	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	VPD	126,15		03.04.2023
		Jenisejská 10 040 12 Košice		prac. odev SJ							
FD /0184/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230023	350,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	01.05.2023	BU1/0066/23	350,00		05.04.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0185/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230403	630,00	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	04.05.2023	BU1/0066/23	630,00		05.04.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej obst. uzemny plan obce							
FD /0186/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230402	720,00	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	04.05.2023	BU1/0066/23	720,00		05.04.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej. obst. kompletna obnova objektu							
FD /0187/23 2023	F Building M s.r.o.	23004	4 500,00	04.04.2023	03.04.2023	04.04.2023	17.04.2023	BU1/0066/23	4 500,00		05.04.2023
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská		si u Vás dovoz a dodanie kameniva frakcia 0,16t							
FD /0188/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023044	1 617,97	04.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	15.04.2023	BU3/0024/23	1 617,97		05.04.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne MS							

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 /0189/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023045	2 346,14	04.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	30.04.2023	BU3/0024/23	2 346,14		05.04.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne MS							
FD /0190/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000196	90,76	04.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	14.04.2023	BU1/0066/23	90,76		05.04.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlcariarni							
FD /0191/23 2023	Slovnaft a.s.	4591842422	72,16	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	BU1/0066/23	72,16		05.04.2023
		Vičie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie roomster							
FD /0192/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8325563302	19,99	05.04.2023	01.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	BU3/0025/23	19,99		06.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. matrika							
FD /0193/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8325563286	52,30	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	BU1/0067/23	52,30		06.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel KC							
FD /0194/23 2023	Metro Košice	12020290	48,70	05.04.2023	01.04.2023	05.04.2023	01.04.2023	VPD	48,70		05.04.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kan. MS							
FD /0195/23 2023	Metro Košice	12020289	194,65	05.04.2023	01.04.2023	05.04.2023	01.04.2023	VPD	194,65		05.04.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0196/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8325563320	44,90	05.04.2023	01.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	BU1/0067/23	44,90		06.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. Ocu							
FD /0197/23 2023	Ladislav Tôrök LT Servis	10230042	591,30	05.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	BU1/0067/23	591,30		06.04.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice		oprava kosacky							
FD /0198/23 2023	Kosit a.s.	112304295	1 283,52	05.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	20.04.2023	BU1/0067/23	1 283,52		06.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0199/23 2023	Kosit a.s.	112304296	7 725,12	05.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	20.04.2023	BU1/0067/23	7 725,12		06.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		odvoz TDO							
FD /0200/23 2023	TOPSET Solution,s.r.o	1230513	54,00	06.04.2023	01.04.2023	06.04.2023	14.04.2023	BU1/0069/23	54,00		12.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizacia dat							
FD /0201/23 2023	TOPSET Solution,s.r.o	1231069	2 028,00	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	14.04.2023	BU1/0069/23	2 028,00		12.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizacia programov							
FD /0202/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8325449168	14,00	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	BU1/0069/23	14,00		12.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon MS							

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0203/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112278	0,05	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	15.04.2023	BU1/0069/23	0,05		12.04.2023
		Čárského 10	040 01 Košice	internet doplatok							
FD /0204/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8481170402	14,00	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	17.04.2023	BU1/0069/23	14,00		12.04.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. kamery							
FD /0205/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300083	100,00	11.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	BU1/0069/23	100,00		12.04.2023
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov							
FD /0206/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619278	29,58	11.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	15.04.2023	BU1/0069/23	29,58		12.04.2023
		Čárského 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0207/23 2023	Obec Boliarov	32023	16 886,10	11.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	05.05.2023	BU1/0069/23	16 886,10		12.04.2023
		Boliarov 044 47	Boliarov	vodne							
FD /0208/23 2023	Emília Farkašová	2023015	567,99	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	B16/0004/23	567,99		12.04.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ							
FD /0209/23 2023	Emília Farkašová	2023013	401,36	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	B16/0004/23	401,36		12.04.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ							
FD /0210/23 2023	Emília Farkašová	2023016	808,07	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	B16/0004/23	808,07		12.04.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ							
FD /0211/23 2023	Emília Farkašová	2023014	291,61	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	B16/0004/23	291,61		12.04.2023
		Kecerovce č.156	044 47 Kecerovce	potraviny SJ							
FD /0212/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8325703256	22,20	12.04.2023	08.04.2023	12.04.2023	24.04.2023	BU1/0070/23	22,20		14.04.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	vodne							
FD /0213/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202304000191	193,60	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	13.05.2023	VPD	193,60		13.04.2023
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica	postovne							
FD /0214/23 2023	LEmagy s.r.o	202289	731,50	13.04.2023	07.04.2023	13.04.2023	21.04.2023	BU1/0070/23	731,50		14.04.2023
		Bidovce 363	044 45 Bidovce	servis peugeot							
FD /0215/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294557066	715,38	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	715,38		18.04.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina HZ							
FD /0216/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292245394	2 838,14	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	2 838,14		18.04.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina vodné hos.							

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 /0217/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294557067	39,17	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	39,17		18.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina KD					
FD /0218/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294091285	1 087,86	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	1 087,86		18.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina OcÚ					
FD /0219/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294147913	883,91	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	883,91		18.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina verej. osvetlenie					
FD /0220/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294147914	11 296,62	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	11 296,62		18.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ČOV					
FD /0221/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293071645	1 332,66	17.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	26.04.2023	BU1/0072/23	1 332,66		18.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ŠJ a MŠ					
FD /0222/23 2023	Orange Slovensko	2716006372	3,60	17.04.2023	15.04.2023	17.04.2023	29.04.2023	BU1/0072/23	3,60		18.04.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava				telefón					
FD /0223/23 2023	Portál-komorné divadlo bez opony	2023021	180,00	17.04.2023	04.04.2023	17.04.2023	11.04.2023	BU1/0072/23	180,00		18.04.2023
		Októbrova 46 080 01 Prešov				NP PRIM kul. vystúpenie					
FD /0224/23 2023	ILLE - Papier - Service s	23007136	47,09	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	BU1/0072/23	47,09		18.04.2023
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá				čistiace OcÚ					
FD /0225/23 2023	JUKO s.r.o	042302385	23,00	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	BU1/0072/23	23,00		18.04.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov				internet ocú					
FD /0226/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231712	31,90	18.04.2023	06.04.2023	18.04.2023	20.04.2023	B16/0004/23	31,90		19.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				mäso ŠJ					
FD /0227/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231731	32,83	18.04.2023	11.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	B16/0004/23	32,83		19.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				mäso ŠJ					
FD /0228/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231811	69,80	18.04.2023	13.04.2023	18.04.2023	27.04.2023	B16/0004/23	69,80		19.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				mäso ŠJ					
FD /0229/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231908	87,12	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	B16/0004/23	87,12		19.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice				mäso ŠJ					
FD /0230/23 2023	Slovnaft a.s.	4591853920	596,43	19.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	02.05.2023	BU1/0074/23	596,43		20.04.2023
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava				poh.hmoty					

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 /0231/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202303057	330,00	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	BU1/0074/23	330,00		20.04.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac.miezd							
FD /0232/23 2023	Metro Košice	018244	28,75	19.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	02.05.2023	VPD	28,75		19.04.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		MŠ kan.potreby							
FD /0233/23 2023	Orange Slovensko	2716755377	245,66	20.04.2023	19.04.2023	20.04.2023	03.05.2023	BU1/0075/23	245,66		21.04.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefóny							
FD /0234/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7217420570	57,94	21.04.2023	17.04.2023	21.04.2023	02.05.2023	BU1/0076/23	57,94		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina TJ							
FD /0235/23 2023	ERIK, s. r. o.	10231963	210,54	24.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	04.05.2023	B16/0004/23	210,54		24.04.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0236/23 2023	Alza.sk	5304276397	73,15	25.04.2023	24.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	VPD/0116	73,15		25.04.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere KC							
FD /0237/23 2023	Kosit a.s.	112305677	1 415,40	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	11.05.2023	BU1/0078/23	1 415,40		26.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0238/23 2023	RIVI s.r.o	20230118	549,48	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	25.05.2023	BU1/0078/23	549,48		26.04.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0239/23 2023	Metro Košice	12025669	143,10	26.04.2023	25.04.2023	26.04.2023	25.04.2023	VPD/0117	143,10		26.04.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							
FD /0240/23 2023	ing.Štefanič Vladimír	823	540,00	27.04.2023	26.04.2023	27.04.2023	03.05.2023	BU1/0079/23	540,00		27.04.2023
		Štefániková 28 Michalovce		si u Vás deratizáciu a dezinfekciu v MŠ							
FD /0241/23 2023	Roland HALÁSZ	2023049	100,00	27.04.2023	17.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	BU1/0080/23	100,00		28.04.2023
		Kupeckého 2 040 01 Košice		revízia kominov							
FD /0242/23 2023	Orange Slovensko	2716875690	37,00	27.04.2023	23.04.2023	27.04.2023	07.05.2023	BU1/0080/23	37,00		28.04.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. MS							
FD /0243/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230007	1 119,60	28.04.2023	26.04.2023	28.04.2023	09.05.2023	BU1/0081/23	1 119,60		02.05.2023
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka		oprava vodovod							
FD /0244/23 2023	Ladislav Török LT Servis	10230055	490,00	02.05.2023	28.04.2023	02.05.2023	12.05.2023	BU1/0082/23	490,00		03.05.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice		oprava kosacky							

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 /0245/23 2023	RILAGO s.r.o.	0062023	6 929,00	02.05.2023	30.04.2023	02.05.2023	14.05.2023	BU4/0015/23	6 929,00		03.05.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		desiaty ZS							
FD /0246/23 2023	ArtEdu spol.s.r.o	2304000173	15,00	02.05.2023	26.04.2023	02.05.2023	10.05.2023	BU1/0082/23	15,00		03.05.2023
		Levická 23 040 11 Košice		skolenie SJ							
FD /0247/23 2023	Hravaá škôlka s.r.o	112208519	797,97	02.05.2023	27.04.2023	02.05.2023	30.06.2023	BU3/0031/23	797,97		03.05.2023
		Krompašská 510/963 040 11 Košice		5ROCNE ms							
FD /0248/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92056790	541,80	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	12.05.2023	BU1/0083/23	541,80		04.05.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pramenita voda							
FD /0249/23 2023	Slovenská legálna metrológia,n.o.	523308434	116,40	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	01.06.2023	BU1/0083/23	116,40		04.05.2023
		Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica		kalibracia vah							
FD /0250/23 2023	Ekolab s.r.o	4292023	1 033,92	04.05.2023	02.05.2023	04.05.2023	16.05.2023	BU1/0085/23	1 033,92		09.05.2023
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody							
FD /0251/23 2023	PAPER A s. r. o.	1023000273	98,71	04.05.2023	28.04.2023	04.05.2023	12.05.2023	BU3/0033/23	98,71		09.05.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlačiarni							
FD /0252/23 2023	Antik Telecom s.r.o	0260287201	29,63	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	15.05.2023	BU1/0085/23	29,63		09.05.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0253/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8327329071	46,99	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/23	46,99		09.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon KC							
FD /0254/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8327329089	19,99	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU3/0033/23	19,99		09.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon matrika							
FD /0255/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8327329112	44,90	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/23	44,90		09.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telef. Ocu							
FD /0256/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112279	0,05	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	15.05.2023	BU1/0085/23	0,05		09.05.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0257/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230034	350,00	05.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	31.05.2023	BU1/0085/23	350,00		09.05.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava IT							
FD /0258/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8421206154	1 446,00	09.05.2023	01.05.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU1/0086/23	1 446,00		10.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		erlektrina 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 /0259/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8406412417	14,00	09.05.2023	01.05.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU1/0086/23	14,00		10.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						kamery			
FD /0260/23 2023	Ekotec spol.s.r.o	23kdi00548	469,20	09.05.2023	03.05.2023	09.05.2023	17.05.2023	BU1/0086/23	469,20		10.05.2023
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava						kontrola ihrisk MS			
FD /0261/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230502	662,00	09.05.2023	08.05.2023	09.05.2023	07.06.2023	BU1/0086/23	662,00		10.05.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca						verej. obs. obnova ZS Kecerovciach			
FD /0262/23 2023	Stanislav Rusnák	2023037	5 430,73	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	BU1/0086/23	5 430,73		10.05.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie						si u Vás prípojku na osvetlenie futbalového ihriska v našej obci			
FD /0263/23 2023	Stanislav Rusnák	2023038	1 599,64	09.05.2023	08.05.2023	09.05.2023	22.05.2023	BU1/0086/23	1 599,64		10.05.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie						si u vás prípojku na zriadenie kamerového systému na ihrisko			
FD /0264/23 2023	Emília Farkašová	2023018	638,02	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	B16/0005/23	638,02		10.05.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0265/23 2023	Emília Farkašová	2023019	541,17	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	B16/0005/23	541,17		10.05.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0266/23 2023	Emília Farkašová	2023020	390,19	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	B16/0005/23	390,19		10.05.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0267/23 2023	Emília Farkašová	2023021	844,60	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	B16/0005/23	844,60		10.05.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0268/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230009	715,80	09.05.2023	04.05.2023	09.05.2023	18.05.2023	BU1/0088/23	715,80		15.05.2023
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka						oprava vodovod			
FD /0269/23 2023	Územná organizácia DPO SR	6648794	150,00	10.05.2023	24.04.2023	10.05.2023	28.04.2023	VPD/00120	150,00		28.04.2023
		Národná Trieda 5 040 01 Košice-okolie						medaily			
FD /0270/23 2023	Ján Bystrianský BRICK - BOX engineering	20230031	250,00	10.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	16.05.2023	BU1/0088/23	250,00		15.05.2023
		Helsinská 2631/21 040 13 Košice						si u Vás rozpočet na odvodnenie dvora mateskej školkly a			
FD /0271/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8327471119	22,15	10.05.2023	08.05.2023	10.05.2023	23.05.2023	BU1/0088/23	22,15		15.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						vodne telefon			
FD /0272/23 2023	Kosit a.s.	112306813	7 757,09	10.05.2023	01.05.2023	10.05.2023	25.05.2023	BU1/0088/23	7 757,09		15.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice						vyvoz TDO			

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 /0273/23 2023	Automobilové opravovne	233011828	644,38	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	31.05.2023	BU1/0088/23	644,38		15.05.2023
		Priemyselná 1 040 01 Košice si u Vás servisnú prehliadku vozidla Peugeot									
FD /0274/23 2023	Pebecon s. r. o.	230052	468,00	10.05.2023	02.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	BU3/0035/23	468,00		10.05.2023
		Herlianska 329/40 040 14 Košice-Košická Nová Ves 5 rocne									
FD /0275/23 2023	Ing.Jaroslav Baran	9230135	103,20	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	BU1/0088/23	103,20		15.05.2023
		Perín 282 044 74 Perín-Chyn chlor									
FD /0276/23 2023	Hravaá škôlka s.r.o	112208565	989,85	10.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	31.05.2023	BU3/0036/23	989,85		15.05.2023
		Krompašská 510/963 040 11 Košice 5rocne MS									
FD /0277/23 2023	PAPER A s. r. o.	2023009585	480,40	10.05.2023	05.05.2023	10.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	480,40		15.05.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace MS									
FD /0278/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232289	71,99	10.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	23.05.2023	B16/0005/23	71,99		15.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0279/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232224	68,17	10.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	B16/0005/23	68,17		11.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0280/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8327210409	14,00	11.05.2023	01.05.2023	11.05.2023	18.05.2023	BU1/0088/23	14,00		15.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel MS									
FD /0281/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202304037	328,00	11.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	BU1/0088/23	328,00		15.05.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice sprac. miezd									
FD /0282/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202305000186	79,50	11.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	09.06.2023	VPD	79,50		29.04.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica postove služby									
FD /0283/23 2023	Viktória - Hámer s.r.o	23052	360,00	11.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	17.05.2023	BU1/0088/23	360,00		15.05.2023
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev struny do kosaciek									
FD /0284/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294092598	9 774,44	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	9 774,44		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. COV									
FD /0285/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294092597	560,89	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	560,89		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv									
FD /0286/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293649707	1 729,72	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	1 729,72		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek MS 140 deti									

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
FD /0287/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292571049	780,95	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	780,95		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ocu									
FD /0288/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293838404	2 182,76	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	2 182,76		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem									
FD /0289/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294459391	39,17	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	39,17		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek KD									
FD /0290/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294459390	524,78	12.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	BU1/0088/23	524,78		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elek. HZ									
FD /0291/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300120	100,00	15.05.2023	10.05.2023	15.05.2023	24.05.2023	BU1/0089/23	100,00		16.05.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany odchyt psov									
FD /0292/23 2023	Orange Slovensko	2720529232,	3,47	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	BU1/0089/23	3,47		16.05.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel Ocu									
FD /0293/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232358	55,66	15.05.2023	11.05.2023	15.05.2023	25.05.2023	B16/0005/23	55,66		16.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice maso SJ									
FD /0294/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023080	1 197,00	16.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	20.05.2023	BU3/0037/23	1 197,00		17.05.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice 5rocne MS									
FD /0295/23 2023	PAPERA s. r. o.	2023010173	19,97	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0090/23	19,97		17.05.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica cistiace SJ									
FD /0296/23 2023	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	112300159	33,60	16.05.2023	04.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	VPD/0131	33,60		16.05.2023
		Textilná 7/A 040 12 Košice repre dresy PO									
FD /0297/23 2023	SEDEM reklamná agentúra s.r.o	112300155	48,00	16.05.2023	24.04.2023	16.05.2023	25.04.2023	VPD/0132	48,00		16.05.2023
		Textilná 7/A 040 12 Košice repre - dresy PO									
FD /0298/23 2023	JUKO s.r.o	052303153	23,00	17.05.2023	15.05.2023	17.05.2023	29.05.2023	BU1/0091/23	23,00		18.05.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov internet Ocu									
FD /0299/23 2023	BC.Peter Mačanga	0982023	640,00	17.05.2023	15.05.2023	17.05.2023	29.05.2023	BU1/0092/23	640,00		19.05.2023
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov pohrebne trovy									
FD /0300/23 2023	i2f, s.r.o	23025	4 900,00	18.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	14.06.2023	BU1/0092/23	4 900,00		19.05.2023
		Rozvojová 2 040 11 Košice si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Kečerovce č.31									

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 /0301/23 2023	Ing. Marián Pekarovič	2023010	1 238,00	18.05.2023	17.05.2023	18.05.2023	17.06.2023	BU1/0094/23	1 238,00		23.05.2023
		Bendíkova 10 080 01 Prešov		PD vodovod - úprava vody na zníženie arzénu							
FD /0302/23 2023	Orange Slovensko	2721280783	246,00	22.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	02.06.2023	BU1/0094/23	246,00		23.05.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefony OCu							
FD /0303/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232440	80,13	22.05.2023	16.05.2023	22.05.2023	30.05.2023	B16/0005/23	80,13		23.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0304/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232516	36,21	22.05.2023	18.05.2023	22.05.2023	01.06.2023	B16/0005/23	36,21		23.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0305/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223016460	77,83	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	29.05.2023	BU1/0094/23	77,83		23.05.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0306/23 2023	Kominárstvo Spiš	202318	120,00	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	VPD/0141	120,00		23.05.2023
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnavá		revízia kominov							
FD /0307/23 2023	Portál-komorné divadlo bez opony	2023036	180,00	24.05.2023	22.05.2023	24.05.2023	29.05.2023	BU3/0039/23	180,00		25.05.2023
		Októbrova 46 080 01 Prešov		divadelne predstavenie							
FD /0308/23 2023	Metro Košice	12032186	251,90	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	VPD/0143	251,90		24.05.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace + kan							
FD /0309/23 2023	Metro Košice	12032185	33,10	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	VPD/0144	33,10		24.05.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		repre Ocu							
FD /0310/23 2023	Metro Košice	15014026	99,80	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	VPD/0148	99,80		25.05.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		potreby do kuchyne							
FD /0311/23 2023	Metro Košice	15014024	204,65	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	VPD/0147	204,65		25.05.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							
FD /0312/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232652	21,36	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	08.06.2023	B16/0005/23	21,36		29.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0313/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232573	85,60	25.05.2023	23.05.2023	25.05.2023	06.06.2023	B16/0005/23	85,60		29.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0314/23 2023	Orange Slovensko	2721399178	37,00	26.05.2023	23.05.2023	26.05.2023	06.06.2023	BU1/0097/23	37,00		29.05.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel. MS							

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 /0315/23 2023	RVC Prešov	2342023	45,40	26.05.2023	24.05.2023	26.05.2023	07.06.2023	BU1/0097/23	45,40		29.05.2023
		Námestie mieru 1 080 01 Prešov		kniha uctovnictvo							
FD /0316/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20230502	1 519,68	29.05.2023	23.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	BU1/0098/23	1 519,68		30.05.2023
		Čordáková 30 040 11 Košice		oprava vodojem							
FD /0317/23 2023	Kosit a.s.	112307610	1 059,48	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	14.06.2023	BU1/0098/23	1 059,48		30.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0318/23 2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	23351	1 010,72	29.05.2023	17.05.2023	29.05.2023	26.05.2023	BU3/0041/23	1 010,72		30.05.2023
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		5rocne							
FD /0319/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232754	32,30	30.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	B16/0005/23	32,30		31.05.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0320/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023120	706,00	31.05.2023	24.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	B16/0006/23	706,00		01.06.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne MS							
FD /0321/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023119	1 740,00	31.05.2023	24.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	B16/0006/23	1 740,00		01.06.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice		5rocne MS							
FD /0322/23 2023	RILAGO s.r.o.	0082023	24 017,80	01.06.2023	31.05.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU4/0020/23	24 017,80		02.06.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0323/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92057719	481,80	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	14.06.2023	BU1/0102/23	481,80		05.06.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0324/23 2023	Ševt a.s	2239900710	35,40	02.06.2023	29.05.2023	02.06.2023	19.06.2023	PK	35,40		30.06.2023
		Plnýnárenska 6 821 09 Bratislava		tlaciva							
FD /0325/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223018218	374,65	05.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	09.06.2023	BU1/0103/23	374,65		06.06.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0326/23 2023	PAPERÁ s. r. o.	1023000354	99,13	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	14.06.2023	BU1/0103/23	99,13		06.06.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlačiarni							
FD /0327/23 2023	Metro Košice	12034472	122,90	05.06.2023	03.06.2023	05.06.2023	03.06.2023	ID /0046/23	122,90		30.06.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace MS							
FD /0328/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8329099257	43,81	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0103/23	43,81		06.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel KC							

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 /0329/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8329099282	19,99	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU3/0045/23	19,99		06.06.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel matrika							
FD /0330/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8329099296	44,90	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/23	44,90		05.06.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon Ocu							
FD /0331/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619280	29,63	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU1/0103/23	29,63		06.06.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	internet MS							
FD /0332/23 2023	Stanislav Rusnák	2023041	2 076,71	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	19.06.2023	BU1/0104/23	2 076,71		07.06.2023
		Bunetice 39	044 47 Košice-okolie	si u Vás opravue elektrických rozvodov v kotolni MŠ ore 140 deí							
FD /0333/23 2023	CMT Group s. r. o.	223005634	9,60	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	18.06.2023	BU1/0104/23	9,60		07.06.2023
		Panenská 13	811 03 Bratislava	ŠJ vývoz bioodpadu							
FD /0334/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112280	0,05	06.06.2023	01.06.2023	06.06.2023	15.06.2023	BU1/0104/23	0,05		07.06.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice	TV balík							
FD /0335/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230043	350,00	07.06.2023	01.06.2023	07.06.2023	01.07.2023	BU1/0106/23	350,00		13.06.2023
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete							
FD /0336/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8328980832	14,00	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/0106/23	14,00		13.06.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ms telefon							
FD /0337/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8406444329	14,00	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	15.06.2023	BU1/0106/23	14,00		13.06.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina kamery							
FD /0338/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300154	100,00	08.06.2023	05.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/0106/23	100,00		13.06.2023
		Jána Erdélyiho 595/41	079 01 Veľké Kapušany	odchyt psov							
FD /0339/23 2023	Mária Kapalová - KAPAP	20231160	483,30	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	483,30		13.06.2023
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9	080 06 Prešov	kan. + vrecia AP							
FD /0340/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202305013	321,00	09.06.2023	08.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU1/0106/23	321,00		13.06.2023
		Kmeťová 20	040 01 Košice	sprac. miezd							
FD /0341/23 2023	Kosit a.s.	112308303	11 453,04	09.06.2023	07.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU1/0106/23	11 453,04		13.06.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vyvoz TDO							
FD /0342/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293445823	558,84	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	558,84		13.06.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice	elek. Ocu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0343/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292246691	326,57	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	326,57		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv					
FD /0344/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292246692	9 463,97	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	9 463,97		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0345/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	72938470566	1 622,41	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	1 622,41		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				vodojem					
FD /0346/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292853130	1 849,60	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	1 849,60		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. MS 140 deti					
FD /0347/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292376165	3,86	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	3,86		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. KD					
FD /0348/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292376164	187,55	12.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	21.06.2023	BU1/0106/23	187,55		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0349/23 2023	ILLE - Papier - Service s	23011046	47,09	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	BU1/0109/23	47,09		16.06.2023
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá				cistiace Ocu					
FD /0350/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8329241808	21,67	12.06.2023	08.06.2023	12.06.2023	23.06.2023	BU1/0109/23	21,67		16.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. vodne					
FD /0351/23 2023	JUDr. Ivan Savčák - advokát	2023253	336,00	14.06.2023	22.05.2023	14.06.2023	29.05.2023	BU1/0108/23	336,00		15.06.2023
		Partizánska 45 085 01 Bardejov				pravne služby					
FD /0352/23 2023	LIM PO s.r.o	20230439	1 705,50	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	24.06.2023	BU1/0109/23	1 705,50		16.06.2023
		Jesenná 1 080 05				reklamne predmety					
FD /0353/23 2023	Emília Farkašová	2023025	548,30	15.06.2023	13.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	B16/0006/23	548,30		16.06.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0354/23 2023	Emília Farkašová	2023026	758,43	15.06.2023	13.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	B16/0006/23	758,43		16.06.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0355/23 2023	Emília Farkašová	2023024	565,16	15.06.2023	13.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	B16/0006/23	565,16		16.06.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					
FD /0356/23 2023	Emília Farkašová	2023023	530,12	15.06.2023	13.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	B16/0006/23	530,12		16.06.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce				potraviny SJ					

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 /0357/23 2023	Orange Slovensko	2725035305	4,84	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU1/0109/23	4,84		16.06.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel Ocu							
FD /0358/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230008	576,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU1/0109/23	576,00		16.06.2023
		Bačkovík 044 45 Bidovce		cistenie verej. priestranstva							
FD /0359/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230009	1 680,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU1/0109/23	1 680,00		16.06.2023
		Bačkovík 044 45 Bidovce		vykládanie a odvoz odpadu verej. priest.							
FD /0360/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202306000184	67,40	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	15.07.2023	VPD/0081	67,40		30.05.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0361/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232901	59,01	15.06.2023	06.06.2023	15.06.2023	20.06.2023	B16/0006/23	59,01		16.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0362/23 2023	ERIK, s. r. o.	10232964	9,31	15.06.2023	08.06.2023	15.06.2023	22.06.2023	B16/0006/23	9,31		16.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0363/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233052	76,01	15.06.2023	13.06.2023	15.06.2023	27.06.2023	B16/0006/23	76,01		16.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0364/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233115	20,48	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	B16/0006/23	20,48		16.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0365/23 2023	JUKO s.r.o	062303914	23,00	19.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	29.06.2023	BU1/0102/23	23,00		20.06.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet							
FD /0366/23 2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	23425	1 015,21	19.06.2023	12.06.2023	19.06.2023	21.06.2023	BU3/0048/23	1 015,21		20.06.2023
		Doležalova 15C 821 04 Bratislava		5rocne							
FD /0367/23 2023	Orange Slovensko	2725774671	249,84	20.06.2023	19.06.2023	20.06.2023	03.07.2023	BU1/0111/23	249,84		21.06.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		telefon							
FD /0368/23 2023	RIVI s.r.o	20230211	499,02	20.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	20.07.2023	BU1/0112/23	499,02		22.06.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie Ocu							
FD /0369/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233190	38,65	21.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	04.07.2023	B16/0006/23	38,65		20.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0370/23 2023	Ekolab s.r.o	6562023	220,56	22.06.2023	17.06.2023	22.06.2023	01.07.2023	BU1/0113/23	220,56		23.06.2023
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody							

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0371/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023060440	522,00	23.06.2023	15.06.2023	23.06.2023	29.06.2023	BU1/0114/23	522,00		26.06.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizacie							
FD /0372/23 2023	4school s. r. o.	230061	349,00	23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	04.09.2023	BU3/0049/23	349,00		26.06.2023
		Fintická 119 080 06 Prešov		didakticke 5 rocne							
FD /0373/23 2023	Alza.sk	5223167680	568,39	26.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	22.06.2023	VPD/0183	568,39		26.06.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		ŠJ Notebook Acer Aspire3							
FD /0374/23 2023	MIRAD s.r.o.		621,38	26.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	06.07.2023	BU1/0115/23	621,38		27.06.2023
		Bardejovská 23 080 06 Prešov		si u Vás servis a výmenu roštu v horáku na kotol v materskej škole							
FD /0375/23 2023	Ivana Kužmová	20230016	1 600,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	28.07.2023	BU1/0117/23	1 600,00		29.06.2023
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany		manazment obnova ZS							
FD /0376/23 2023	Orange Slovensko	2725893389	37,00	28.06.2023	23.06.2023	28.06.2023	07.07.2023	BU1/0117/23	37,00		29.06.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel MS							
FD /0377/23 2023	Metro Košice	10001020	241,90	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	VPD/0184	241,90		28.06.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ocu a SJ							
FD /0378/23 2023	Kosit a.s.	112309924	1 800,84	29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	15.07.2023	BU1/0118/23	1 800,84		30.06.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0379/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233350	48,11	29.06.2023	27.06.2023	29.06.2023	11.07.2023	B16/0006/23	48,11		30.06.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0380/23 2023	Ing.Vladimír Lichvár,PhD.	362023	250,00	03.07.2023	29.06.2023	03.07.2023	13.07.2023	VPD/0186	250,00		30.06.2023
		Pruské 294 018 52 Pruské		skolenie vodičov							
FD /0381/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223021891	383,72	03.07.2023	02.07.2023	03.07.2023	09.07.2023	BU1/0120/23	383,72		04.07.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie auta							
FD /0382/23 2023	RILAGO s.r.o.	0092023	21 402,80	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	15.07.2023	BU4/0022/23	21 402,80		04.07.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0383/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92058704	453,60	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	14.07.2023	BU1/0121/23	453,60		06.07.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0384/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619281	29,63	04.07.2023	02.07.2023	04.07.2023	16.07.2023	BU1/0121/23	29,63		06.07.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							

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 /0385/23 2023	Alza.sk	5304874731	413,63	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	04.07.2023	VPD/00190	413,63		04.07.2023	
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava	tonere								
FD /0386/23 2023	AQUA PRO s.r.o	91029553	219,60	04.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	17.07.2023	BU1/0121/23	219,60		06.07.2023	
		Pod Furčou 7	040 01 Košice	prenajom dakovaca								
FD /0387/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307018	2 281,20	04.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	17.07.2023	BU1/0121/23	2 281,20		06.07.2023	
		Bernoláková 5	083 01 Sabinov	si u Vás rozšírenie verejného rozhlasu , rozhlasovú ústredňu podľa predloženej								
FD /0388/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307017	1 203,60	04.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	17.07.2023	BU1/0121/23	1 203,60		06.07.2023	
		Bernoláková 5	083 01 Sabinov	si u Vás rozšírenie verejného rozhlasu , rozhlasovú ústredňu podľa predloženej								
FD /0389/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112281	0,05	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	15.07.2023	BU1/0121/23	0,05		06.07.2023	
		Čárskeho 10	040 01 Košice	doplatok internet MS								
FD /0390/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8330874124	19,99	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU3/0055/23	19,99		06.07.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. matrika								
FD /0391/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8330874101	45,43	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU1/0121/23	45,43		06.07.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	tel. KC								
FD /0392/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8330874138	44,90	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU1/0121/23	44,90		06.07.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ocu telefon								
FD /0393/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000434	115,26	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	14.07.2023	BU3/0056/23	115,26		07.07.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	najom tlačiarni								
FD /0394/23 2023	Slovnaft a.s.	4591897308	231,12	06.07.2023	04.07.2023	06.07.2023	18.07.2023	BU1/0122/23	231,12		07.07.2023	
		Vlčie hrdlo 1	841 02 Bratislava	tankovanie								
FD /0395/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230054	350,00	06.07.2023	01.07.2023	06.07.2023	31.07.2023	BU1/0122/23	350,00		07.07.2023	
		Vtáčkovce 17	044 47 Vtáčkovce	sprava poc. siete								
FD /0396/23 2023	BELLS SLOVAKIA s.r.o	2023012	216,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	VPD/0194	216,00		06.07.2023	
		Stierová 5	040 23 Košice	sprava ustredne								
FD /0397/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230012	783,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	BU1/0122/23	783,60		07.07.2023	
		Košická Polianka 244	044 41 Košická Polianka	oprava tlakoveho potrubia								
FD /0398/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307024	31,65	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	BU1/0123/23	31,65		10.07.2023	
		Bernoláková 5	083 01 Sabinov	poplatky rozhlas								

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 /0399/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8330757901	14,00	07.07.2023	01.07.2023	07.07.2023	18.07.2023	BU1/0123/23	14,00		10.07.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel MS							
FD /0400/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230220	742,50	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/0123/23	742,50		10.07.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev. verej. vod.							
FD /0401/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230219	1 216,50	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/0123/23	1 216,50		10.07.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		prev. verej. kan.							
FD /0402/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230201	342,00	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/0123/23	342,00		10.07.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad		oprava meradla							
FD /0403/23 2023	Metro Košice	08003820	45,75	10.07.2023	08.07.2023	10.07.2023	08.07.2023	VPD/0195	45,75		08.07.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		mat. k ockovaniu proti zltacke							
FD /0404/23 2023	PROMET TRANS, spol. s. r. o.	2560623	840,00	10.07.2023	23.06.2023	10.07.2023	14.07.2023	BU3/0057/23	840,00		12.07.2023
		Južná trieda 48 040 01 Košice		si u Vás dva autobusy na prepravu osôb na školský výlet z Keceroviec do ZOO							
FD /0405/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300190	100,00	10.07.2023	03.07.2023	10.07.2023	17.07.2023	BU1/0125/23	100,00		12.07.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0406/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8460227292	14,00	10.07.2023	01.07.2023	10.07.2023	17.07.2023	BU1/0125/23	14,00		12.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ele. kamery							
FD /0407/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8331014614	21,62	10.07.2023	08.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU1/0125/23	21,62		12.07.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. vodne							
FD /0408/23 2023	PC Profi s.r.o.	231464	31,16	11.07.2023	06.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	BU3/0057/23	31,16		12.07.2023
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		mys do MS							
FD /0409/23 2023	PC Profi s.r.o.	231463	777,00	11.07.2023	06.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	BU3/0057/23	777,00		12.07.2023
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		notebook pre MS							
FD /0410/23 2023	EduPoint, s. r. o.	2381000395	1 689,80	11.07.2023	30.06.2023	11.07.2023	14.07.2023	BU3/0057/23	1 689,80		12.07.2023
		Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín		did. pomocky 5 rocne							
FD /0411/23 2023	F Building M s.r.o.	23017	26 737,60	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU1/0125/23	26 737,60		12.07.2023
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská		odvodnenie a terenne úpravy dvora MŠ							
FD /0412/23 2023	F Building M s.r.o.	23016	13 822,07	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU1/0125/23	13 822,07		12.07.2023
		CHminianská Nová Ves 138 082 33 CHminianská		cesta pri ZŠ II etapa							

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 /0413/23 2023	Marián Bednár	23001	2 500,00	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU1/0125/23	2 500,00		12.07.2023
Stavbárska 5450/42 080 01 Prešov 1 si u Vás čistenie a hĺbenie dovodňovacej priekopy na ihrisku v Kecerovciach											
FD /0414/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230702	694,00	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	10.08.2023	BU1/0125/23	694,00		12.07.2023
Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verejne obstaravanie cesta pri ZS											
FD /0415/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230703	956,00	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	10.08.2023	BV/0125/23	956,00		12.07.2023
Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca VO odvodnenie dvora MS											
FD /0416/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202307000179	86,00	12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	30.07.2023	VPD	86,00		12.07.2023
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica poštovné											
FD /0417/23 2023	Kosiť a.s.	112310559	6 877,68	13.07.2023	10.07.2023	13.07.2023	28.07.2023	BU1/0127/23	6 877,68		14.07.2023
Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO											
FD /0418/23 2023	Emília Farkašová	2023030	446,34	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	B16/0007/23	446,34		14.07.2023
Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ											
FD /0419/23 2023	Emília Farkašová	2023028	325,54	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	B16/0007/23	325,54		14.07.2023
Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ											
FD /0420/23 2023	Emília Farkašová	2023029	533,10	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	B16/0007/23	533,10		14.07.2023
Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ											
FD /0421/23 2023	Emília Farkašová	2023031	555,17	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	B16/0007/23	555,17		14.07.2023
Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce potraviny SJ											
FD /0422/23 2023	Ševt a.s	1232204966	100,32	13.07.2023	07.07.2023	13.07.2023	21.07.2023	BU1/0127/23	100,32		14.07.2023
Plnýnárenska 6 821 09 Bratislava tlačiva MS											
FD /0423/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293073064	1 652,42	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	1 652,42		14.07.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elek. Ms 140 deti											
FD /0424/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293447811	88,39	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	88,39		14.07.2023
Mlynská 31 042 91 Košice ele. HZ											
FD /0425/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294461204	227,22	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	227,22		14.07.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elek. verej. osv											
FD /0426/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294094389	1 464,91	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	1 464,91		14.07.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elek. vodojem											

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0427/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292573853	519,88	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	519,88		14.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0428/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294461205	8 563,30	13.07.2023	11.07.2023	13.07.2023	25.07.2023	BU1/0127/23	8 563,30		14.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0429/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230011	1 632,00	13.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	27.07.2023	BU1/0127/23	1 632,00		14.07.2023
		Bačkovík 044 45 Bidovce				si u Vás nakladanie odpadu, odvoz odpadu k obecným kontajnerom a čistenie					
FD /0430/23 2023	Orange Slovensko	2729503433	4,14	17.07.2023	15.07.2023	17.07.2023	29.07.2023	BU1/0129//23	4,14		19.07.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava				OCU TEL.					
FD /0431/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202306058	388,00	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	29.07.2023	BU1/0129//23	388,00		19.07.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice				sprac. miezd					
FD /0432/23 2023	JUKO s.r.o	072304684	23,00	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	28.07.2023	BU1/0129//23	23,00		19.07.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov				internet Ocu					
FD /0433/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223023708	77,94	19.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	26.07.2023	BU1/0132//23	77,94		25.07.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava				tankovanie					
FD /0434/23 2023	Orange Slovensko	2730249279	248,30	21.07.2023	19.07.2023	21.07.2023	02.08.2023	BU1/0135//23	248,30		31.07.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava				telefony OCu					
FD /0435/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20230703	1 229,88	24.07.2023	20.07.2023	24.07.2023	07.08.2023	BU1/0135//23	1 229,88		31.07.2023
		Čordáková 30 040 11 Košice				oprava vodovod					
FD /0436/23 2023	Vincent Ferko	20230004	377,00	24.07.2023	24.07.2023	24.07.2023	31.07.2023	BU1/0135//23	377,00		31.07.2023
		Košický Klečenov 4 044 45 Bidovce				si u Vás porealizačné zameranie "Prístavba ku Základnej škole-Kecerovce					
FD /0437/23 2023	Ivana Kužmová	20230023	600,00	25.07.2023	24.07.2023	25.07.2023	07.08.2023	BU1/0135//23	600,00		31.07.2023
		Lučkovce 1047 072 03 Moravany				vypracovanie ziadosti Mops					
FD /0438/23 2023	Ing.Daša Polončáková	122023	1 200,00	26.07.2023	20.07.2023	26.07.2023	10.08.2023	BV/0135/23	1 200,00		31.07.2023
		Juhoslovenská 5 040 13 Košice				audit					
FD /0439/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307100	2 339,75	26.07.2023	25.07.2023	26.07.2023	08.08.2023	BU1/0135//23	2 339,75		31.07.2023
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov				si u Vás údržbu ozvučenia v dome smútku podľa predloženej cenovej ponuky					
FD /0440/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307101	4 487,20	26.07.2023	25.07.2023	26.07.2023	08.08.2023	BV/0135/23	4 487,20		31.07.2023
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov				si u Vás rozšírenie verejného rozhlasu , rozhlasovú ústredňu podľa predloženej					

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 /0441/23 2023	MK hlas, s.r.o.	2307099	454,20	26.07.2023	25.07.2023	26.07.2023	08.08.2023	BU1/0135//23	454,20		31.07.2023
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov		oprava miestneho rozhlasu							
FD /0442/23 2023	Vladimír Paluf INSTAL	202023	60,00	27.07.2023	25.07.2023	27.07.2023	01.08.2023	BU1/0135//23	60,00		31.07.2023
		Goetheho 2 040 18 Košice 18		demntoaz alarmu MS							
FD /0443/23 2023	Orange Slovensko	2730367322	37,00	27.07.2023	23.07.2023	27.07.2023	06.08.2023	BU1/0135//23	37,00		31.07.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel MS							
FD /0444/23 2023	Firesystem, s. r. o.	1020232748	84,10	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU1/0135//23	84,10		31.07.2023
		Nižná Korňa č. 501 023 21 Korňa		si u Vás savicu APOLLO SUPER FLEX 2,4M							
FD /0445/23 2023	RIVI s.r.o	20230255	498,14	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	28.08.2023	BU1/0135//23	498,14		31.07.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0446/23 2023	Jozef Cíhy	2023007	996,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/0137//23	996,00		02.08.2023
		Prostejovská 43 080 01 Prešov		si u Vás materiál podľa predloženej cenovej ponuky							
FD /0447/23 2023	AQUA PRO s.r.o	920596799	50,40	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	14.08.2023	BU1/0136//23	50,40		01.08.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda Ocu							
FD /0448/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000515	76,37	02.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	14.08.2023	BU3/0061/23	76,37		03.08.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		tlaciarne MS							
FD /0449/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223025557	70,69	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	09.08.2023	BU1/0138//23	70,69		03.08.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0450/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230065	350,00	03.08.2023	01.08.2023	03.08.2023	31.08.2023	BU1/0139//23	350,00		04.08.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprac. poc. siete							
FD /0451/23 2023	DAFA trans	2023138	900,00	03.08.2023	31.07.2023	03.08.2023	07.08.2023	BU1/0139//23	900,00		04.08.2023
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		prepravne							
FD /0452/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023070554	894,00	03.08.2023	31.07.2023	03.08.2023	14.08.2023	BU1/0139//23	894,00		04.08.2023
		Košická 5 080 01 Prešov		cistenie COV							
FD /0453/23 2023	SOFT-GL s.r.o	2308000875	57,60	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	BU1/0139//23	57,60		04.08.2023
		Levicka 634/44 040 13 Košice		si u Vás aktualizáciu + servis k prog.ŠJ4							
FD /0454/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619282	29,63	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	15.08.2023	BU1/0140//23	29,63		07.08.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							

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 /0455/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8332644949	19,99	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	BU3/0061/23	19,99		07.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel. matrika					
FD /0456/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8332644911	42,49	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	BV/0140/23	42,49		07.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel KC					
FD /0457/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8484187373	14,00	07.08.2023	01.08.2023	07.08.2023	15.08.2023	BU1/0140//23	14,00		07.08.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. kamery					
FD /0458/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8418392847	1 446,00	07.08.2023	01.08.2023	07.08.2023	15.08.2023	BU1/0141//23	1 446,00		08.08.2023
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. preddavkova					
FD /0459/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112282	0,05	07.08.2023	01.08.2023	07.08.2023	15.08.2023	BU1/0141//23	0,05		08.08.2023
		Čárskeho 10	040 01 Košice			doplatok internet MS					
FD /0460/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8332644979	44,90	07.08.2023	01.08.2023	07.08.2023	18.08.2023	BU1/0141//23	44,90		08.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel Ocu					
FD /0461/23 2023	ILLE - Papier - Service s	23014870	47,09	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU1/0141//23	47,09		08.08.2023
		Podjavorinskej 455/7	914 01 trenčianská Teplá			cistiace Ocu					
FD /0462/23 2023	Jozef Cihy	2023064	1 150,00	08.08.2023	07.08.2023	08.08.2023	20.08.2023	BU1/0142//23	1 150,00		09.08.2023
		Prostejovská 43	080 01 Prešov			zasahova odev DHZO					
FD /0463/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8332510223	14,00	08.08.2023	01.08.2023	08.08.2023	18.08.2023	BU1/0141//23	14,00		08.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel Ms					
FD /0464/23 2023	Metro Košice	09014079	105,50	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	VPD/0224	105,50		08.08.2023
		Americká Trieda 1/A	040 13 Košice			cistiace Ocu					
FD /0465/23 2023	Kosit a.s.	112312525	2 124,48	09.08.2023	08.08.2023	09.08.2023	24.08.2023	BU1/0143//23	2 124,48		10.08.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice			vyvoz VKK					
FD /0466/23 2023	Kosit a.s.	112312524	7 298,88	09.08.2023	07.08.2023	09.08.2023	24.08.2023	BU1/0143//23	7 298,88		10.08.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice			odvoz TDO					
FD /0467/23 2023	Alza.sk	5305274862	164,20	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	VPD/0229	164,20		10.08.2023
		Bottova6654/7	811 09 Bratislava			tonere Ocu					
FD /0468/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8332876001	21,74	10.08.2023	08.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/0144//23	21,74		11.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			vodne tel.					

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 /0469/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202308000178	83,65	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	08.09.2023	VPD	83,65		10.08.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0470/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292249231	270,38	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/0144//23	270,38		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. verej. osv							
FD /0471/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292249232	7 497,73	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/0144//23	7 497,73		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek COV							
FD /0472/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292249233	491,94	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/0144//23	491,94		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. Ocu							
FD /0473/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292249234	1 558,68	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/0144//23	1 558,68		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek vodojem							
FD /0474/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292959105	104,29	10.08.2023	07.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	BU1/0144//23	104,29		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. HZ							
FD /0475/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294244057	798,41	10.08.2023	07.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	BU1/0144//23	798,41		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. MS							
FD /0476/23 2023	Metro Košice	10008218	33,60	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	VPD/0231	33,60		10.08.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kava na Ocu							
FD /0477/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300225	100,00	14.08.2023	07.08.2023	14.08.2023	21.08.2023	BU1/0146//23	100,00		15.07.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov 7/23							
FD /0478/23 2023	Poradca podnikateľa	2302215700	26,40	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	25.08.2023	BU1/0146//23	26,40		15.07.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca 2024							
FD /0479/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202307033	297,00	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU1/0147//23	297,00		16.07.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD /0480/23 2023	Orange Slovensko	2733985658	3,89	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU1/0147//23	3,89		16.07.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		mobil							
FD /0481/23 2023	RIVI s.r.o	20230302	547,70	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	15.09.2023	BU1/0147//23	547,70		16.07.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		AP - PUPN materiál							
FD /0482/23 2023	RIVI s.r.o	20230303	547,72	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	15.09.2023	BU1/0147//23	547,72		16.07.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		AP PUPN materiál							

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 /0483/23 2023	JUKO s.r.o	082305482	23,00	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU1/0147//23	23,00		16.07.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet							
FD /0484/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230014	4 689,60	17.08.2023	15.08.2023	17.08.2023	28.08.2023	BV00/23	4 689,60		18.08.2023
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka si u Vás čistenie kanalizácie a kanalizačných šiacht smer Kecerovce-Bačkovík z									
FD /0485/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223027460	296,95	21.08.2023	19.08.2023	21.08.2023	26.08.2023	BU1/0151/23	296,95		22.08.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0486/23 2023	Orange Slovensko	2734723728	245,74	21.08.2023	19.08.2023	21.08.2023	02.09.2023	BU1/0151/23	245,74		22.08.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava telefony Ocu									
FD /0487/23 2023	Metro Košice	08014007	106,25	22.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	21.08.2023	2208PC /0002	106,25		22.08.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice kan potreby MS									
FD /0488/23 2023	Carmia s. r. o.	2023022	89 477,67	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	29.08.2023	BU1/0152/23	89 477,67		23.08.2023
		Rastislavova 746/1 040 01 Košice - Juh rek. MŠ - havarijny stav									
FD /0489/23 2023	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302002930	154,94	23.08.2023	22.08.2023	23.08.2023	05.09.2023	BU1/0152/23	154,94		24.08.2023
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec cistiace potreby									
FD /0490/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230802	1 798,00	24.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	07.09.2023	BU1/0155/23	1 798,00		30.08.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej obst. rekonstrukcia MS									
FD /0491/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230801	1 210,00	24.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	07.09.2023	BU1/0155/23	1 210,00		30.08.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca verej. obst. vypracovanie PD vystavba MS									
FD /0492/23 2023	Orange Slovensko	2734842342	37,00	25.08.2023	23.08.2023	25.08.2023	06.09.2023	BU1/0155/23	37,00		30.08.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava tel. MS									
FD /0493/23 2023	CMK PLUS s. r. o.	231857	1 004,95	28.08.2023	23.08.2023	28.08.2023	30.08.2023	BU1/0155/23	1 004,95		30.08.2023
		Strojnícka 18 080 01 Prešov NP PRIM materiál									
FD /0494/23 2023	All 4 school - Fabianova s.r.o.	2023182	755,70	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	08.09.2023	BU1/0155/23	755,70		30.08.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice did. pomocky NP PRIM									
FD /0495/23 2023	MAAD.sk, s.r.o.	231828	124,93	28.08.2023	24.08.2023	28.08.2023	31.08.2023	BU1/0155/23	124,93		30.08.2023
		Dunajská 10 040 01 Košice 1 poháre PO									
FD /0496/23 2023	USK-stavebno-dopravná firma	7323	240,00	30.08.2023	25.08.2023	30.08.2023	06.09.2023	BU1/0156/23	240,00		31.08.2023
		Šarišské Bohdanovce 136 082 05 Šarišské si u Vás prepravu osôb z Kecerovcie do Sabinova a späť v termíne 25.8.2023 od									

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 /0497/23 2023	Kosit a.s.	112313340	1 166,16	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	15.09.2023	BU1/0156/23	1 166,16		31.08.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz kontajnerov							
FD /0498/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000597	95,11	04.09.2023	31.08.2023	04.09.2023	14.09.2023	BU3/0067/23	95,11		05.09.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlačiarni							
FD /0499/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8334417498	19,99	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU3/0067/23	19,99		05.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel matrika							
FD /0500/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92060668	236,10	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	14.09.2023	BU1/0158/23	236,10		05.09.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0501/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8334417523	44,90	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU1/0158/23	44,90		05.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. Ocu							
FD /0502/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230074	350,00	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	01.10.2023	BU1/0158/23	350,00		05.09.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0503/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619283	29,58	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	15.09.2023	BU1/0159/23	29,58		06.09.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0504/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112283	0,05	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	15.09.2023	BU1/0159/23	0,05		06.09.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		doplatok ineternet MS							
FD /0505/23 2023	DAFA trans	2023158	450,00	05.09.2023	30.08.2023	05.09.2023	13.09.2023	BU1/0159/23	450,00		06.09.2023
		Rankovce 101 044 45 Rankovce		si u Vás prepravu osôb do Maďarska-Sárospataku a späť v termíne 24.8.2023							
FD /0506/23 2023	Cassovia Inc. s.r.o.	2023000002	1 369,00	06.09.2023	05.09.2023	06.09.2023	19.09.2023	BU1/0161/23	1 369,00		08.09.2023
		Idanská 2435/41 040 11		si u Vás v rámci chránenej dielne Emerite na regeneráciu pracovnej sily,podľa							
FD /0507/23 2023	Alza.sk	5223264746	98,30	06.09.2023	05.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	VPD/0248	98,30		06.09.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		toner volby do NR SR 2023							
FD /0508/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233905	100,26	06.09.2023	05.09.2023	06.09.2023	19.09.2023	B16/0009/23	100,26		07.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0509/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8334281043	14,00	07.09.2023	01.09.2023	07.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/23	14,00		08.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. MS							
FD /0510/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8490225525	14,00	07.09.2023	01.09.2023	07.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/23	14,00		08.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. kamery							

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 /0511/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023090635	990,00	07.09.2023	04.09.2023	07.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/23	990,00		08.09.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanal							
FD /0512/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	230902	1 011,00	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	BU1/0161/23	1 011,00		08.09.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca		verej. obst. vybavenie det. ihriska							
FD /0513/23 2023	PEPE PELLETS s.r.o.	202315	8 672,50	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	10.09.2023	BU1/0161/23	8 672,50		08.09.2023
		Lacková 5 040 18 Košice		pelety							
FD /0514/23 2023	Stanislav Rusnák	2023061	372,47	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU1/0162/23	372,47		11.09.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		oprava elek. zariadeni							
FD /0515/23 2023	Kosit a.s.	112313902	8 068,80	11.09.2023	06.09.2023	11.09.2023	22.09.2023	BU1/0164/23	8 068,80		12.09.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice									
FD /0516/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300261	100,00	11.09.2023	31.08.2023	11.09.2023	14.09.2023	BU1/0163/23	100,00		12.09.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany		odchyt psov							
FD /0517/23 2023	LIM PO s.r.o	20230654	37,60	11.09.2023	06.09.2023	11.09.2023	16.09.2023	BU1/0163/23	37,60		12.09.2023
		Jesenná 1 080 05		zastavy SR voľby do NR SR							
FD /0518/23 2023	Ekolab s.r.o	9862023	210,72	11.09.2023	08.09.2023	11.09.2023	22.09.2023	BU1/0164/23	210,72		12.09.2023
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody							
FD /0519/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023090657	669,00	11.09.2023	08.09.2023	11.09.2023	22.09.2023	BU1/0164/23	669,00		12.09.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanalizacie							
FD /0520/23 2023	Ivete Sokolová Optima	2300703	154,80	11.09.2023	06.09.2023	11.09.2023	13.09.2023	BU1/0164/23	154,80		12.09.2023
		Tokajicka 4 040 22 Košice		cistenie tlačiarni							
FD /0521/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202309000171	93,70	11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	11.10.2023		93,70		31.08.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		postovne							
FD /0522/23 2023	ERIK, s. r. o.	10233979	25,97	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	B16/0010/23	25,97		12.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0523/23 2023	PC Profi s.r.o.	231921	294,37	12.09.2023	06.09.2023	12.09.2023	13.09.2023	BU3/0071/23	294,37		14.09.2023
		Sládkovičová 1 080 01 Prešov		tonere 5 rocne							
FD /0524/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8334651791	21,74	12.09.2023	08.09.2023	12.09.2023	25.09.2023	BU1/0165/23	21,74		14.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel vodne							

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 /0525/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292673202	97,18	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	97,18		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. HZ					
FD /0526/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294249242	1 642,32	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	1 642,32		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. vodojem					
FD /0527/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292960547	526,86	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	526,86		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. Ocu					
FD /0528/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292378500	8 384,14	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	8 384,14		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. COV					
FD /0529/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292378499	412,54	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	412,54		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek. verej. osv.					
FD /0530/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292479001	641,74	12.09.2023	07.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU1/0165/23	641,74		14.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice				elek MS a SJ					
FD /0531/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20230903	432,48	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	BU1/0165/23	432,48		14.09.2023
		Čordáková 30 040 11 Košice				oprava vodojem					
FD /0532/23 2023	Mária Kapalová - KAPAP	20231787	429,00	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023	26.09.2023	BU1/0165/23	429,00		14.09.2023
		Volgogradská 32, prev.Strojnícka 9 080 06 Prešov				vrecia + kan. material					
FD /0533/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8334417464	42,78	14.09.2023	01.09.2023	14.09.2023	18.09.2023	BU1/0166/23	42,78		18.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				tel. KC					
FD /0534/23 2023	Metro Košice	09020946	132,25	14.09.2023	12.09.2023	14.09.2023	12.09.2023	VPD	132,25		14.09.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice				cistiace MS					
FD /0535/23 2023	Orange Slovensko	2738495968	3,64	18.09.2023	15.09.2023	18.09.2023	29.09.2023	BU1/0167/23	3,64		19.09.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava				tel. Ocu					
FD /0536/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230302	165,60	18.09.2023	12.09.2023	18.09.2023	26.09.2023	BU1/0167/23	165,60		19.09.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad				oprava tlačítka na spustenie čerpadla					
FD /0537/23 2023	SOZA	2231122282	22,80	18.09.2023	12.09.2023	18.09.2023	27.09.2023	BU1/0167/23	22,80		19.09.2023
		Rastislavová 3 821 08 Bratislava 2				hudba do rozhlasu - autorske prava					
FD /0538/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230016	725,40	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU1/0167/23	725,40		19.09.2023
		Košická Polianka 244 044 41 Košická Polianka				oprava vodovod					

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 /0539/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023090666	654,00	19.09.2023	14.09.2023	19.09.2023	28.09.2023	BU1/0168/23	654,00		20.09.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanal							
FD /0540/23 2023	JUKO s.r.o	092306273	23,00	19.09.2023	14.09.2023	19.09.2023	28.09.2023	BU1/0168/23	23,00		20.09.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet							
FD /0541/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223031264	163,06	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	26.09.2023	BU1/0168/23	163,06		20.09.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0542/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234067	111,40	19.09.2023	12.09.2023	19.09.2023	26.09.2023	B16/0009/23	111,40		20.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0543/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234194	99,00	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	03.10.2023	B16/0009/23	99,00		20.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0544/23 2023	Orange Slovensko	2739246937	247,68	20.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	03.10.2023	BU1/0169/23	247,68		21.09.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel Ocu							
FD /0545/23 2023	PLAYSYSTEM, s. r. o.	2023109	15 000,00	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	30.09.2023	BU3/0072/23	15 000,00		22.09.2023
		Rampová 4 040 01 Košice		vybavenie MS							
FD /0546/23 2023	Metro Košice	008021281	36,26	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	BU1/0169/23	36,26		21.09.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace volby do NR SR 2023							
FD /0547/23 2023	Metro Košice	008021280	40,96	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	BU1/0169/23	40,96		21.09.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		obcerstvenie volby do NR SR							
FD /0548/23 2023	Miroslav Antolík	20230020	377,00	21.09.2023	20.09.2023	21.09.2023	30.09.2023	BU1/0170/23	377,00		22.09.2023
		Košícký klečenov 044 45 Košice-okolie		si u Vás zhotovenie geometrického plánu obecnej budovy súpisné číslo 135, k.ú.							
FD /0549/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202308038	295,00	25.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	07.10.2023	BU1/0172/23	295,00		26.09.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice		sprac. miezd							
FD /0550/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023090696	459,00	25.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	06.10.2023	BU1/0172/23	459,00		26.09.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanal.							
FD /0551/23 2023	Ladislav Török LT Servis	10230167	350,00	26.09.2023	25.09.2023	26.09.2023	09.10.2023	BU1/0173/23	350,00		27.09.2023
		Holubyho 1 040 01 Košice		servis kosacky							
FD /0552/23 2023	Fedea s.r.o.	230160	305,75	26.09.2023	19.09.2023	26.09.2023	03.10.2023	BU1/0173/23	305,75		27.09.2023
		Matušková 10 040 11 Košice		oprava verej. osv.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0553/23 2023	Kosit a.s.	112315288	2 462,88	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	12.10.2023	BU1/0173/23	2 462,88		27.09.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0554/23 2023	Carmia s. r. o.	2023024	123 572,29	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	26.10.2023	BU1/0173/23	123 572,29		27.09.2023
		Rastislavova 746/1 040 01 Košice - Juh		rekonštrukcia MŠ - havarijný stav							
FD /0555/23 2023	Companymf s.r.o.	230001	3 000,00	26.09.2023	25.09.2023	26.09.2023	09.10.2023	BU1/0174/23	3 000,00		28.09.2023
		Chminianská Nová Ves 138 082 33 Chminianská si u Vás opravu miestnych komunikácií a vykladku peletiek do skladu pri MŠ a a									
FD /0556/23 2023	ABTEX s.r.o.	23fvp02271	673,16	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	02.10.2023	BU1/0173/23	673,16		27.09.2023
		Jenisejská 10 040 12 Košice		prac odev upratovacky MS							
FD /0557/23 2023	GASTRO-SERVIS, Takáč Pavol	230114	5 898,60	27.09.2023	25.09.2023	27.09.2023	02.10.2023	BU1/0174/23	5 898,60		28.09.2023
		Ruskov 100 044 19 Ruskov si Vás dodanie a montáž veľkokuchynských zariadení podľa predloženej cenovej									
FD /0558/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230029	432,00	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	10.10.2023	BU1/0175/23	432,00		29.09.2023
		Bačkovík 044 45 Bidovce si u Vás mulčovanie , čistenie verejných plôch pred kosením -zber kameňov a to :									
FD /0559/23 2023	Orange Slovensko	2739364871	37,08	28.09.2023	23.09.2023	28.09.2023	07.10.2023	BU1/0175/23	37,08		29.09.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel MS							
FD /0560/23 2023	DITTEL spol. s.r.o.	230232	5 000,93	28.09.2023	25.09.2023	28.09.2023	01.10.2023	BU1/0175/23	5 000,93		29.09.2023
		Tušice 161 072 02 Tušice		palivo Ocu							
FD /0561/23 2023	Tatrakon Plus s.r.o	2023121	719,41	28.09.2023	26.09.2023	28.09.2023	03.10.2023	BU1/0175/23	719,41		29.09.2023
		Ul.Svätého Ladislava 108 044 14 Košice dovoz kameniva 0,32B									
FD /0562/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234395	34,42	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	B16/0010/23	34,42		29.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0563/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234340	82,94	28.09.2023	26.09.2023	28.09.2023	10.10.2023	B16/0009/23	82,94		29.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0564/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234257	39,17	28.09.2023	21.09.2023	28.09.2023	05.10.2023	B16/0009/23	39,17		29.09.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		ŠJ mäso							
FD /0565/23 2023	RILAGO s.r.o.	0122023	25 654,80	02.10.2023	30.09.2023	02.10.2023	30.10.2023	BU4/0030/23	25 654,80		03.10.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0566/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230334	742,50	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU1/0177/23	742,50		03.10.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prevadz. verej. vodovodu									

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 /0567/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230333	1 216,50	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU1/0177/23	1 216,50		03.10.2023
		Mnoheľová 4984/3B 058 01 Poprad prev. verej. kanal.									
FD /0568/23 2023	ILLE - Papier - Service s	23018958	47,09	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/0177/23	47,09		03.10.2023
		Podjavorinskej 455/7 914 01 trenčianská Teplá cistiace Ocu									
FD /0569/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92061633	548,10	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	13.10.2023	BU1/0177/23	548,10		03.10.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice pitna voda									
FD /0570/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223033154	295,89	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	09.10.2023	BU1/0177/23	295,89		03.10.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava tankovanie									
FD /0571/23 2023	Ing.Daša Polončáková	142023	350,00	03.10.2023	13.09.2023	03.10.2023	07.10.2023	BU1/0177/23	350,00		03.10.2023
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice Audit									
FD /0572/23 2023	AQUA PRO s.r.o	91030829	165,60	03.10.2023	02.10.2023	03.10.2023	16.10.2023	BU1/0177/23	165,60		03.10.2023
		Pod Furčou 7 040 01 Košice									
FD /0573/23 2023	Slovnaft a.s.	4591949144	120,53	04.10.2023	03.10.2023	04.10.2023	17.10.2023	BU1/0179/23	120,53		05.10.2023
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava tankovanie									
FD /0574/23 2023	PAPERA s. r. o.	1023000682	91,73	04.10.2023	29.09.2023	04.10.2023	13.10.2023	BU3/0078/23	91,73		05.10.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica prenajom tlačiarni									
FD /0575/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8336195734	45,01	04.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU1/0179/23	45,01		05.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. Ocu									
FD /0576/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8336195696	19,99	04.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU3/0078/23	19,99		05.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. matrika									
FD /0577/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8336195664	39,90	04.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU1/0179/23	39,90		05.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel a int. KC									
FD /0578/23 2023	Kosit a.s.	112315845	1 078,56	04.10.2023	03.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU1/0179/23	1 078,56		05.10.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz VKK									
FD /0579/23 2023	Kosit a.s.	112315844	8 586,96	04.10.2023	03.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU1/0179/23	8 586,96		05.10.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice vyvoz TDO									
FD /0580/23 2023	Metro Košice	07032981	286,30	05.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	04.10.2023	VPD/0277	286,30		05.10.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice cistiace SJ									

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 /0581/23 2023	ABTEX s.r.o.	2302272	449,47	05.10.2023	18.09.2023	05.10.2023	02.10.2023	BU1/0180/23	449,47		06.10.2023
		Jenisejská 10 040 12 Košice		prac. odev							
FD /0582/23 2023	ABTEX s.r.o.	2302477	38,59	05.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	18.10.2023	BU1/0180/23	38,59		06.10.2023
		Jenisejská 10 040 12 Košice		prac. obuv							
FD /0583/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230083	368,00	05.10.2023	01.10.2023	05.10.2023	31.10.2023	BU1/0180/23	368,00		06.10.2023
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. sieti							
FD /0584/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8418449011	14,00	06.10.2023	01.10.2023	06.10.2023	16.10.2023	BU1/0181/23	14,00		09.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. kamery							
FD /0585/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8336056561	14,00	06.10.2023	01.10.2023	06.10.2023	18.10.2023	BU1/0181/23	14,00		09.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. MS							
FD /0586/23 2023	MP KANAL, s.r.o.	2023100719	738,00	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023	16.10.2023	BU1/0181/23	738,00		09.10.2023
		Košícká 5 080 01 Prešov		cistenie kanal							
FD /0587/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619284	29,63	09.10.2023	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	BU1/0187/23	29,63		17.10.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0588/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112284	0,05	09.10.2023	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	BU1/0187/23	0,05		17.10.2023
		Čárskeho 10 040 01 Košice		doplatok inetnet							
FD /0589/23 2023	Daffer spol.s.r.o	231054011	3 469,40	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU4/0031/23	3 469,40		17.10.2023
		Včelárska 1 971 01 Prievdzia		skolske pomocky ZS							
FD /0590/23 2023	LIM PO s.r.o	20230813	383,00	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	15.10.2023	BU1/0187/23	383,00		17.10.2023
		Jesenná 1 080 05		oznacenie budov							
FD /0591/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8336427055	22,00	09.10.2023	08.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	BU1/0187/23	22,00		17.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. vodne							
FD /0592/23 2023	Poradca podnikateľa	5923023118	18,00	10.10.2023	04.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	BU1/0187/23	18,00		17.10.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		financny spravodajca							
FD /0593/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294155241	1 870,01	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	1 870,01		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. MS a SJ							
FD /0594/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293450615	77,45	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	77,45		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek. HZ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0595/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292485040	1 498,58	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	1 498,58		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek.vodojem			
FD /0596/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293261792	576,43	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	576,43		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek. Ocu			
FD /0597/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293655585	8 240,39	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	8 240,39		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek. COV			
FD /0598/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293655584	598,98	10.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	598,98		17.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						elek. verej. osv.			
FD /0599/23 2023	Spoločný obecný úrad Ben	202309076	335,00	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	26.10.2023	BU1/0186/23	335,00		16.10.2023
		Kmeťová 20 040 01 Košice						sprac. miezd			
FD /0600/23 2023	Emília Farkašová	2023035	501,82	11.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	B16/0010/23	501,82		17.10.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0601/23 2023	Emília Farkašová	2023036	795,55	11.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	B16/0010/23	795,55		17.10.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0602/23 2023	Emília Farkašová	2023037	568,99	11.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	B16/0010/23	568,99		17.10.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0603/23 2023	Emília Farkašová	2023038	1 163,68	11.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	B16/0010/23	1 163,68		17.10.2023
		Kecerovce č.156 044 47 Kecerovce						potraviny SJ			
FD /0604/23 2023	RPM GROUP s.r.o.	231001	1 715,00	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU1/0187/23	1 715,00		17.10.2023
		Abovská 040 17 Košice - mestská časť Barca						verej. obst. vodovod - uprava vody			
FD /0605/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	202310000163	374,05	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	10.11.2023		374,05		29.09.2023
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica						postovne Ocu			
FD /0606/23 2023	Miroslav Vojtech	048/23	90,00	16.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	90,00		17.10.2023
		Charkovská 4 040 22 Košice						oprava VO			
FD /0607/23 2023	Kominárstvo Spiš	202331	120,00	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	20.10.2023	BU1/0187/23	120,00		17.10.2023
		Hornádska 135/51 053 61 Olcnav						revizia kominov			
FD /0608/23 2023	PREMIUM BVK s.r.o.	12300296	120,00	16.10.2023	30.09.2023	16.10.2023	14.10.2023	BU1/0187/23	120,00		17.10.2023
		Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany						odchyt psov			

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 /0609/23 2023	Revy s. r. o.	10230017	718,80	16.10.2023	12.10.2023	16.10.2023	19.10.2023	BU1/0187/23	718,80		17.10.2023
		Barčianska 68 040 17 Košice		kontrola kotla Ocu							
FD /0610/23 2023	VaK SERVIS s.r.o	230370	331,92	16.10.2023	11.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	BU1/0187/23	331,92		17.10.2023
		Mnohoľová 4984/3B 058 01 Poprad		servisne prace COV							
FD /0611/23 2023	Metro Košice	07034529	124,00	16.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	ID /0066/23	124,00		30.10.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ms							
FD /0612/23 2023	Metro Košice	07034528	20,85	16.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	10.10.2023			20,85	
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kan. MS							
FD /0613/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234524	47,20	16.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	19.10.2023	B16/0010/23	47,20		17.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0614/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234500	72,15	16.10.2023	03.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	B16/0010/23	72,15		17.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0615/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234663	31,14	16.10.2023	12.10.2023	16.10.2023	26.10.2023	B16/0010/23	31,14		17.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0616/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234611	106,26	16.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	24.10.2023	B16/0010/23	106,26		17.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0617/23 2023	ing.Štefanič Vladimír	2223	8 000,00	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	20.10.2023	BU1/0187/23	8 000,00		17.10.2023
		Štefániková 28 Michalovce		dezinfekcia							
FD /0618/23 2023	TechMan s. r. o.	23030076	117,60	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU1/0187/23	117,60		17.10.2023
		Pri Prachárni 2372/18 040 01 Košice		ovladace na klimu							
FD /0619/23 2023	Jozef Uchal'	20230006	459,96	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU1/0187/23	459,96		17.10.2023
		Herľany 5 044 45 Košice-okolie		vyrub a upratanie stromov							
FD /0620/23 2023	Miroslav Antolík	20230021	500,00	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	26.10.2023	BU1/0187/23	500,00		17.10.2023
		Košický klečenov 044 45 Košice-okolie		si u Vás zameranie výškopisu cesty a uličného pásma v časti Kecerovské Kostofľany							
FD /0621/23 2023	Stanislav Rusnák	2023071	726,04	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU1/0188/23	726,40	-0,36	18.10.2023
		Bunetice 39 044 47 Košice-okolie		si u Vás revíziu obecných budov , podľa požiadaviek objednávateľa							
FD /0622/23 2023	JUKO s.r.o	102307060	23,00	17.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	30.10.2023	BU1/0189/23	23,00		19.10.2023
		Slovenská 65 080 01 Prešov		internet Ocu							

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 /0623/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234760	108,24	19.10.2023	17.10.2023	19.10.2023	31.10.2023	B16/0010/23	108,24		20.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0624/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223035099	73,44	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	26.10.2023	BU1/0190/23	73,44		20.10.2023
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie							
FD /0625/23 2023	Orange Slovensko	2743790261	253,19	20.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	02.11.2023	BU1/0191/23	253,19		23.10.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel Ocu							
FD /0626/23 2023	LUXA - PAPIER s.r.o	230093	298,80	20.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	26.10.2023	BU4/0032/23	298,80		23.10.2023
		Poštová 17 040 01 Košice		skolske pomocky MS							
FD /0627/23 2023	MT Stavbid s. r. o.,	OF-083	551,90	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	BU1/0191/23	551,90		23.10.2023
		Ruskov 35 044 19 Ruskov		mat na pristresok HZ							
FD /0628/23 2023	Ekolab s.r.o	1164/2023	220,56	23.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	01.11.2023	BU1/0192/23	220,56		24.10.2023
		Napájadlá 172763 040 11 Košice		rozbor vody							
FD /0629/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230019	220,80	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU1/0192/23	220,80		24.10.2023
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava soc. zariadeni v MS							
FD /0630/23 2023	LEMISTAV s.r.o	20230020	418,80	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU1/0192/23	418,80		24.10.2023
		Košícká Polianka 244 044 41 Košícká Polianka		oprava vod. potrubia							
FD /0631/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234893	92,22	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	B16/0010/23	92,22		25.10.2023
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0632/23 2023	Metro Košice	07038080	173,55	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	VPD/0295	173,55		25.10.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kancelarske potreby							
FD /0633/23 2023	Metro Košice	07038079	164,50	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	VPD/0296	164,50		25.10.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace Ocu							
FD /0634/23 2023	Alza.sk	5400086455	339,00	26.10.2023	24.10.2023	26.10.2023	24.10.2023	VPD/00297	339,00		26.10.2023
		Bottova6654/7 811 09 Bratislava		tonere							
FD /0635/23 2023	Mgr. Iveta Janska - SKA - vzdelávací servis	0672023	139,00	26.10.2023	16.10.2023	26.10.2023	30.10.2023	BU1/0194/23	139,00		26.10.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		školenie na obsluhu kotlov							
FD /0636/23 2023	Orange Slovensko		37,00	26.10.2023	23.10.2023	26.10.2023	06.11.2023	BU1/0194/23	37,00		26.10.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		tel Ms							

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 /0637/23 2023	RIVI s.r.o	20230396	495,00	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	25.11.2023	BU1/0194/23	495,00		26.10.2023
		Kavečianská cesta 4 040 01 Košice		naradie AP							
FD /0638/23 2023	A- club s.r.o.	272023	2 700,00	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	02.11.2023	BU1/0196/23	2 700,00		30.10.2023
		Lažany 49 082 32 Prešov		vypracovanie PD - miestne komunikácie časť Kec.Kostoľany							
FD /0639/23 2023	Wolters Kluwer s.r.o	2640205953	215,00	27.10.2023	26.10.2023	27.10.2023	09.11.2023	BU1/0196/23	215,00		30.10.2023
		Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava		noviny, pravo pre ropo a obce							
FD /0640/23 2023	Kosit a.s.	112317547	1 102,64	27.10.2023	26.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	BU1/0196/23	1 102,64		30.10.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vyvoz VKK							
FD /0641/23 2023	LIM PO s.r.o	20230880	1 575,05	27.10.2023	26.10.2023	27.10.2023	05.11.2023	BU1/0196/23	1 575,05		30.10.2023
		Jesenná 1 080 05		reklamne predmety							
FD /0642/23 2023	Orange Slovensko	1957523437	244,56	30.10.2023	25.10.2023	30.10.2023	08.11.2023	BU1/0197/23	244,56		31.10.2023
		Metodova 8 821 09 Bratislava		zmluvna pokuta za pausal - ukoncenie viazanosti							
FD /0643/23 2023	RILAGO s.r.o.	0132023	26 919,80	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	30.11.2023	BU4/0034/23	26 919,80		31.10.2023
		Jenisejská 45A 040 12 Košice		strava ZS							
FD /0644/23 2023	ERIK, s. r. o.	10234950	63,27	31.10.2023	26.10.2023	31.10.2023	09.11.2023			63,27	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice		maso SJ							
FD /0645/23 2023	ELVOTECH s.r.o	20231008	210,24	02.11.2023	30.10.2023	02.11.2023	10.11.2023			210,24	
		Čordáková 30 040 11 Košice		udrzba vodojemu							
FD /0646/23 2023	Bc. Viliam Kmec	20230102	350,00	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	01.12.2023			350,00	
		Vtáčkovce 17 044 47 Vtáčkovce		sprava poc. siete							
FD /0647/23 2023	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	2302004578	132,29	02.11.2023	31.10.2023	02.11.2023	14.11.2023			132,29	
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		cistiace potreby							
FD /0648/23 2023	UP Déjeuner, s.r.o	4223037024	69,37	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	09.11.2023			69,37	
		Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava		tankovanie peugeot							
FD /0649/23 2023	AQUA PRO s.r.o	92062608	639,30	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	14.11.2023			639,30	
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		pitna voda							
FD /0650/23 2023	PAPER s. r. o.	1023000768	87,36	06.11.2023	31.10.2023	06.11.2023	14.11.2023			87,36	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		najom tlačiarni							

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 /0651/23 2023	Slovnaft a.s.	4591966450	285,17	06.11.2023	03.11.2023	06.11.2023	20.11.2023			285,17	
		Vlčie hrdlo 1 841 02 Bratislava		tankovanie PO							
FD /0652/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9169619285	29,63	06.11.2023	02.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			29,63	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		internet MS							
FD /0653/23 2023	Antik Telecom s.r.o	9040112285	0,05	06.11.2023	02.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			0,05	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		doplatok MS							
FD /0654/23 2023	CMT Group s. r. o.	223010978	19,20	06.11.2023	04.11.2023	06.11.2023	18.11.2023			19,20	
		Panenská 13 811 03 Bratislava		odvoz bio odpadu							
FD /0655/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8337969778	44,90	06.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023			44,90	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel Ocu							
FD /0656/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8337969753	19,99	06.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023			19,99	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel. matrika							
FD /0657/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8337969727	39,90	06.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023			39,90	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		tel KC							
FD /0658/23 2023	Metro Košice	0010021271	133,85	06.11.2023	04.11.2023	06.11.2023	04.11.2023	VPD/0306	133,85		06.11.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		mat do kuchyne							
FD /0659/23 2023	Metro Košice	0010021273	56,55	06.11.2023	04.11.2023	06.11.2023	04.11.2023	VPD/0307	56,55		06.11.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		kan SJ							
FD /0660/23 2023	Metro Košice	0010021272	50,75	06.11.2023	04.11.2023	06.11.2023	04.11.2023	VPD/0308	50,75		06.11.2023
		Americká Trieda 1/A 040 13 Košice		cistiace SJ							
FD /0661/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8475227877	1 446,00	07.11.2023	01.11.2023	07.11.2023	15.11.2023			1 446,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elek kvartal							
FD /0662/23 2023	WebHouse,s.r.o	723068269	64,51	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	22.11.2023			64,51	
		Paulínská 20 917 01 Trnava		hosting							
FD /0663/23 2023	GreenGen s.r.o.	20230035	1 680,00	07.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	20.11.2023			1 680,00	
		Bačkovík 044 45 Bidovce		nákladku a odvoz odpadu							
FD /0664/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8403457501	14,00	08.11.2023	01.11.2023	08.11.2023	15.11.2023			14,00	
		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
											Dátum vrátenia
FD /0665/23 2023	Slovak Telekom a.s.	8337832104	14,00	08.11.2023	01.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			14,00	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			tel MS					
FD /0666/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292674958	1 681,88	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			1 681,88	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. vodojem					
FD /0667/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292577791	615,50	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			615,50	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. Ocu					
FD /0668/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293078895	8 284,08	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			8 284,08	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. COV					
FD /0669/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293845440	1 595,77	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			1 595,77	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. MS 140 deti					
FD /0670/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293453262	271,38	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			271,38	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. HZ					
FD /0671/23 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293078894	796,46	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			796,46	
		Mlynská 31	042 91 Košice			elek. verej. osv					
FD /0672/23 2023	Wolters Kluwer s.r.o	8640103932	215,00	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023			215,00	
		Mlynské Nivy 48	821 09 Bratislava			predplatne ucito ropo a obci					
FD /0673/23 2023	ERIK, s. r. o.	10235104	66,50	09.11.2023	07.11.2023	09.11.2023	21.11.2023			66,50	
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			ŠJ mäso					
FD /0674/23 2023	WebHouse,s.r.o	623064371	14,28	09.11.2023	21.10.2023	09.11.2023	11.11.2023			14,28	
		Paulínská 20	917 01 Trnava			doména-predĺženie					
FD /0675/23 2023	Slovenská pošta , a.s.	9001643352	37,07	09.11.2023	07.11.2023	09.11.2023	25.11.2023	VPD	37,07		09.11.2023
		Partizánska cesta 9	975 99 Banská Bystrica			poštové poukážky					
FD /0676/23 2023	ERIK, s. r. o.	10235153	26,62	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023			26,62	
		Pri Krásnej 3	040 12 Košice			ŠJ mäso					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1 021 585,38 €
 Uhradená suma - 964 255,59 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 57 329,79 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	1 021 585,38 €
Uhradená suma -	964 255,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	57 329,79 €