

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0001/25	20250008	Faktúra	kan. potreby, vrecia PUPN	Mária Kapalová - KAPAP	33952264	532,42	532,42	532,42	0	08. 01. 2025	03. 01. 2025	03. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0002/25	91038093	Faktúra	najom davkovaca vody	AQUA PRO s.r.o	36184683	169,74	169,74	169,74	0	08. 01. 2025	03. 01. 2025	07. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0003/25	250018	Faktúra	prevadz. verej. kan.	VaK SERVIS s.r.o	52110478	1366,22	1366,22	1366,22	0	08. 01. 2025	01. 01. 2025	07. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0004/25	250046	Faktúra	prevadz. verej. vod.	VaK SERVIS s.r.o	52110478	1559,33	1559,33	1559,33	0	08. 01. 2025	01. 01. 2025	07. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0005/25	20250001	Faktúra	si u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií na základe predloženej cenovej ponuky Práce budú vykonávané v dobe od 15.11.2024 do 30.04.2025	GreenGen s.r.o.	47144793	1250,3	1250,3	1250,3	0	08. 01. 2025	07. 01. 2025	07. 01. 2025	21. 01. 2025
FD /0006/25	225	Faktúra	alarm školká	Vladimír Paluf INSTAL	32531621	246	246	246	0	09. 01. 2025	08. 01. 2025	08. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0007/25	2025002	Faktúra	demontaz vianocnej osv.	Miroslav Vojtech	40162648	485	485	485	0	13. 01. 2025	08. 01. 2025	10. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0008/25	2501267	Faktúra	servisne poplatky rozhlas	MK hlas, s.r.o.	45352305	64	64	64	0	14. 01. 2025	07. 01. 2025	10. 01. 2025	21. 01. 2025
FD /0009/25	250001	Faktúra	oprava verej. osv.	Fedea s.r.o.	55088031	44,53	44,53	44,53	0	14. 01. 2025	08. 01. 2025	13. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0010/25	2025002	Faktúra	cistenie kanalizacie	MARKUS TRADE s.r.o	50056654	313,65	313,65	313,65	0	14. 01. 2025	08. 01. 2025	13. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0011/25	0012025	Faktúra	si u Vás rekonštrukciu obecnej budovy č. 83 úhrada bude uskutočnená v 2 splátkach po 50%	Ruti s.r.o.	47446471	10507,43	10507,43	10507,43	0	14. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 02. 2025
FD /0012/25	1200825000715	Faktúra	kosačka be. G 48 TBR	Mountfield SK s.r.o	36377147	585,2	585,2	585,2	0	15. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025	13. 01. 2025
FD /0013/25	2025001	Faktúra	oprava verej. vod.	LEMISTAV s.r.o	50158210	576	576	576	0	15. 01. 2025	13. 01. 2025	14. 01. 2025	27. 01. 2025
FD /0014/25	2025007	Faktúra	chlor vodaren	CHEMAX s.r.o.	52078566	200,98	200,98	200,98	0	16. 01. 2025	14. 01. 2025	15. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0015/25	10250154	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	103,53	103,53	103,53	0	16. 01. 2025	14. 01. 2025	15. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0016/25	10250070	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	39,59	39,59	39,59	0	16. 01. 2025	09. 01. 2025	15. 01. 2025	23. 01. 2025
FD /0017/25	07002881	Faktúra	cistiace SJ	Metro Košice	35772841	144,65	144,65	144,65	0	16. 01. 2025	14. 01. 2025	16. 01. 2025	14. 01. 2025
FD /0018/25	2503489	Faktúra	mobil a notebook	Datacomp s.r.o.	36212466	2161	2161	2161	0	16. 01. 2025	15. 01. 2025	16. 01. 2025	15. 01. 2025
FD /0019/25	2025001	Faktúra	montaz elek. zariadení	Stanislav Rusnák	10700722	675,96	675,96	675,96	0	21. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025	31. 01. 2025
FD /0020/25	20254	Faktúra	revizia kominov	Kominárstvo Spiš	51125897	120	120	120	0	20. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025	17. 01. 2025
FD /0021/25	2812681185	Faktúra	tel. Ocu	Orange Slovensko	35697270	341	341	341	0	21. 01. 2025	20. 01. 2025	20. 01. 2025	02. 02. 2025
FD /0022/25	4225003879	Faktúra	tankovanie Ocu	UP Déjeuner, s.r.o	53528654	329,94	329,94	329,94	0	21. 01. 2025	19. 01. 2025	20. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0023/25	20250105	Faktúra	oprava vodojem	ELVOTECH s.r.o	36572691	221,89	221,89	221,89	0	21. 01. 2025	19. 01. 2025	20. 01. 2025	31. 01. 2025
FD /0024/25	0032025	Faktúra	si u Vás rekonštrukciu obecnej budovy č. 83 úhrada bude uskutočnená v 2 splátkach po 50%	Ruti s.r.o.	47446471	10626,9	10626,9	10626,9	0	22. 01. 2025	21. 01. 2025	21. 01. 2025	21. 02. 2025
FD /0025/25	625	Faktúra	kamera	Vladimír Paluf INSTAL	32531621	204,55	204,55	204,55	0	23. 01. 2025	21. 01. 2025	22. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0026/25	20250002	Faktúra	zimna udrzba	GreenGen s.r.o.	47144793	1095,93	1095,93	1095,93	0	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	05. 02. 2025
FD /0027/25	10001596	Faktúra	cistiace MOaPs	Metro Košice	35772841	183,2	183,2	183,2	0	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0028/25	10001595	Faktúra	cistiace Ocu	Metro Košice	35772841	173,02	173,02	173,02	0	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025
FD /0029/25	2025001421	Faktúra	cistiace MS	PAPERÁ s. r. o.	46082182	649	649	649	0	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	01. 02. 2025

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0030/25	2025001427	Faktúra	kancelarske MS 5 rocne	PAPER A s. r. o.	46082182	1216,6	1216,6	1216,6	0	23. 01. 2025	22. 01. 2025	22. 01. 2025	01. 02. 2025
FD /0031/25	2025004	Faktúra	elek. pripojenie AED	Stanislav Rusnák	10700722	123,37	123,37	123,37	0	24. 01. 2025	23. 01. 2025	23. 01. 2025	06. 02. 2025
FD /0032/25	20250020	Faktúra	vyvoz kalov COV	Kontrakt JMV , s.r.o	31666744	13093,97	13093,97	13093,97	0	24. 01. 2025	20. 01. 2025	23. 01. 2025	03. 02. 2025
FD /0033/25	10250261	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	108	108	108	0	27. 01. 2025	21. 01. 2025	24. 01. 2025	04. 02. 2025
FD /0034/25	10250195	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	41,89	41,89	41,89	0	27. 01. 2025	16. 01. 2025	24. 01. 2025	30. 01. 2025
FD /0035/25	202540105	Faktúra	didakticke MS	Martin Mojžiš	47617331	600	600	600	0	27. 01. 2025	23. 01. 2025	24. 01. 2025	30. 01. 2025
FD /0036/25	112500559	Faktúra	vyvoz VKK	Kosit a.s.	36205214	2722,79	2722,79	2722,79	0	28. 01. 2025	24. 01. 2025	27. 01. 2025	09. 02. 2025
FD /0037/25	20250106	Faktúra	prevadzkovanie verej. vod.	ELVOTECH s.r.o	36572691	922,5	922,5	922,5	0	28. 01. 2025	21. 01. 2025	27. 01. 2025	06. 02. 2025
FD /0038/25	502500083	Faktúra	tlaciva MS	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	35908718	89,5	89,5	89,5	0	28. 01. 2025	16. 01. 2025	27. 01. 2025	13. 02. 2025
FD /0039/25	20250103	Faktúra	obraz - dar odchod do dochodku	Ján Jasenský - JMS štúdio	41514653	159	159	159	0	29. 01. 2025	27. 01. 2025	28. 01. 2025	03. 02. 2025
FD /0040/25	5408738097	Faktúra	toner Ocu	Alza.sk	36562939	226,28	226,28	226,28	0	28. 01. 2025	27. 01. 2025	28. 01. 2025	28. 01. 2025
FD /0041/25	07006081	Faktúra	mat. do kuchyne	Metro Košice	35772841	22,15	22,15	22,15	0	28. 01. 2025	26. 01. 2025	28. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0042/25	07006082	Faktúra	SJ material	Metro Košice	35772841	28,5	28,5	28,5	0	28. 01. 2025	26. 01. 2025	28. 01. 2025	26. 01. 2025
FD /0043/25	2025001860	Faktúra	MS skol. pomocky 5 rocne	PAPER A s. r. o.	46082182	292,55	292,55	292,55	0	29. 01. 2025	28. 01. 2025	28. 01. 2025	07. 02. 2025
FD /0044/25	2025005	Faktúra	oprava elek. zar. COV	Stanislav Rusnák	10700722	274,14	274,14	274,14	0	30. 01. 2025	29. 01. 2025	29. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0045/25	2025017	Faktúra	oprava verej. osv.	Miroslav Vojtech	40162648	251	251	251	0	30. 01. 2025	29. 01. 2025	29. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0046/25	10250420	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	70,47	70,47	70,47	0	31. 01. 2025	29. 01. 2025	30. 01. 2025	12. 02. 2025
FD /0047/25	20250001	Faktúra	školenie MOaPS	POBOstav, s. r. o.	48137286	88	88	88	0	03. 02. 2025	31. 01. 2025	31. 01. 2025	14. 02. 2025
FD /0048/25	20250003	Faktúra	BOZP	POBOstav, s. r. o.	48137286	248	248	248	0	03. 02. 2025	31. 01. 2025	31. 01. 2025	14. 02. 2025
FD /0049/25	272500048	Faktúra	MS 5 rocne	Hravá škôlka s.r.o	47802278	1861	1861	1861	0	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0050/25	0012025	Faktúra	strava ZS	Brala, s.r.o.	48164844	26826,6	26826,6	26826,6	0	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0051/25	92078127	Faktúra	pitna voda	AQUA PRO s.r.o	36184683	499,8	499,8	499,8	0	04. 02. 2025	31. 01. 2025	03. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0052/25	20250003	Faktúra	si u Vás zinnú údržbu miestnych komunikácií na základe predloženej cenovej ponuky Práce budú vykonávané v dobe od 15.11.2024 do 30.04.2025	GreenGen s.r.o.	47144793	243,54	243,54	243,54	0	05. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0053/25	2025002242	Faktúra	MS 5 rocne	PAPER A s. r. o.	46082182	634,99	634,99	634,99	0	05. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0054/25	4019242404	Faktúra	material Ocu	Wurth spol. s.r.o.	00684864	17,76	17,76	17,76	0	04. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025	03. 02. 2025
FD /0055/25	20250003	Faktúra	sprava poc. siete	Bc. Viliam Kmec	43558160	350	350	350	0	05. 02. 2025	03. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0056/25	1025000060	Faktúra	najom tlaciarni MS	PAPER A s. r. o.	46082182	100,98	100,98	100,98	0	05. 02. 2025	31. 01. 2025	04. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0057/25	2252001314	Faktúra	tlaciva Ocu	Ševt a.s	31331131	67,23	67,23	67,23	0	04. 02. 2025	31. 01. 2025	04. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0058/25	52025	Faktúra	clensky prispevok	Kecerovský Mikroregión	03555141	816,8	816,8	816,8	0	06. 02. 2025	28. 01. 2025	04. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0059/25	8364051134	Faktúra	tel. Ocu	Slovak Telekom, a.s.	35763469	46,03	46,03	46,03	0	06. 02. 2025	01. 02. 2025	04. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0060/25	8364051105	Faktúra	tel. matrika	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20,49	20,49	20,49	0	06. 02. 2025	01. 02. 2025	04. 02. 2025	18. 02. 2025

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0061/25	2500903	Faktúra	poplatky vykonným umelcom	Slovgram	17310598	44,28	44,28	44,28	0	06. 02. 2025	03. 02. 2025	05. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0062/25	702500005	Faktúra	MS 5rocne	AbiiCom, s.r.o.	53248805	1417,05	1417,05	1417,05	0	06. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0063/25	20250000160	Faktúra	zdravotná starostlivosť	Medison s.r.o	36679135	405,9	405,9	405,9	0	06. 02. 2025	05. 02. 2025	05. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0064/25	10250490	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	71,25	71,25	71,25	0	06. 02. 2025	04. 02. 2025	05. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0065/25	12500012	Faktúra	mesačný poplatok odchyt psov	PREMIUM BVK s.r.o.	52168956	123	123	123	0	07. 02. 2025	31. 01. 2025	06. 02. 2025	14. 02. 2025
FD /0066/25	8363970201	Faktúra	telefon MŠ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14,35	14,35	14,35	0	07. 02. 2025	01. 02. 2025	06. 02. 2025	18. 02. 2025
FD /0067/25	9169619300	Faktúra	internet MS	Antik Telecom s.r.o	36191400	29,63	29,63	29,63	0	07. 02. 2025	02. 02. 2025	06. 02. 2025	16. 02. 2025
FD /0068/25	9040112300	Faktúra	dopalatok TV	Antik Telecom s.r.o	36191400	0,05	0,05	0,05	0	07. 02. 2025	02. 02. 2025	06. 02. 2025	16. 02. 2025
FD /0069/25	7483211459	Faktúra	elek. kamery	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	9	9	9	0	11. 02. 2025	01. 02. 2025	10. 02. 2025	17. 02. 2025
FD /0070/25	8364229920	Faktúra	tel. vodne	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22,55	22,55	22,55	0	11. 02. 2025	08. 02. 2025	10. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0071/25		Faktúra	MS 5 rocne	All 4 school - Fabianova s.r.o.	53523440	1582,86	1582,86	1582,86	0	12. 02. 2025	07. 02. 2025	11. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0072/25		Faktúra	manazment MOaPS	Ivana Kužmová	55314554	200	200	200	0	12. 02. 2025	28. 01. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025
FD /0073/25		Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	346	346	346	0	12. 02. 2025	01. 02. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025
FD /0074/25	5409024509	Faktúra	toner Ocu	Alza.sk	36562939	38,38	38,38	38,38	0	11. 02. 2025	10. 02. 2025	11. 02. 2025	10. 02. 2025
FD /0075/25	0212025	Faktúra	pohrebne trovy	BC.Peter Mačanga	40438457	650	650	650	0	13. 02. 2025	06. 02. 2025	11. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0076/25	10250631	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	83,64	83,64	83,64	0	12. 02. 2025	11. 02. 2025	11. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0077/25	4226981702	Faktúra	repre - ples 2025	NAY, a.s.	35739487	275,84	275,84	275,84	0	11. 02. 2025	17. 01. 2025	11. 02. 2025	17. 01. 2025
FD /0078/25	240874	Faktúra	oprava cerpadla COV	LK Pumpservice Bratislava s.r.o.	31395830	1032,33	1032,33	1032,33	0	14. 02. 2025	12. 02. 2025	12. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0079/25	112501549	Faktúra	vyvoz TDO	Kosit a.s.	36205214	10147,62	10147,62	10147,62	0	14. 02. 2025	12. 02. 2025	13. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0080/25	2581000036	Faktúra	MS 5 rocne	EduPoint, s. r. o.	51308479	2282	2282	2282	0	14. 02. 2025	12. 02. 2025	13. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0081/25	202502000164	Faktúra	postovne	Slovenská pošta , a.s.	36631124	189,1	189,1	0	189,1		12. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0082/25	7294366022	Faktúra	elektrina SJ a MS	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1075,44	1075,44	1075,44	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0083/25	7293863384	Faktúra	elektrina HZ	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	952,93	952,93	952,93	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0084/25	7294805909	Faktúra	elektrina vodojem	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2351,13	2351,13	2351,13	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0085/25	7294607599	Faktúra	elektrina Ocu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2084,82	2084,82	2084,82	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0086/25	7294481179	Faktúra	elektrina COV	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	5311,87	5311,87	5311,87	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0087/25	7294481178	Faktúra	elektrina verej. osv.	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	888,28	888,28	888,28	0	17. 02. 2025	07. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0088/25	2025003	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	631	631	631	0	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0089/25	2025004	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	682,17	682,17	682,17	0	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0090/25	2025005	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	655	655	655	0	18. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025
FD /0091/25	2025006	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	782	782	782	0	17. 02. 2025	14. 02. 2025	14. 02. 2025	21. 02. 2025

Kniha závazkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0092/25	142025	Faktúra	divadelny programa MS 5 rocne	Daniel Fischer	45634653	1000	1000	1000	0	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	23. 02. 2025
FD /0093/25	20250005	Faktúra	divadelne predstavenie	Martina Kovalčíková	50020226	150	150	150	0	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	27. 02. 2025
FD /0094/25	82025	Faktúra	MS 5 rocne	Vítězslav FISCHER	33950342	719,6	719,6	719,6	0	17. 02. 2025	13. 02. 2025	14. 02. 2025	20. 02. 2025
FD /0095/25	2025020078	Faktúra	cistenie kanalizacie	MP KANAL, s.r.o.	46306056	596,55	596,55	596,55	0	18. 02. 2025	11. 02. 2025	17. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0096/25	25003002	Faktúra	cistiace Ocu	ILLE - Papier - Service s	36226947	50,33	50,33	50,33	0	18. 02. 2025	17. 02. 2025	17. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0097/25	250029	Faktúra	oprava verej. osv.	Fedea s.r.o.	55088031	81,43	81,43	81,43	0	19. 02. 2025	17. 02. 2025	18. 02. 2025	03. 03. 2025
FD /0098/25	9250303	Faktúra	školenie	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	98,4	98,4	98,4	0	19. 02. 2025	17. 02. 2025	18. 02. 2025	27. 02. 2025
FD /0099/25	20250046	Faktúra	mat. Ocu na opravu pri kastieli	RIVI s.r.o	36596451	278,89	278,89	278,89	0	19. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 03. 2025
FD /0100/25	10250026	Faktúra	oprava kosacky	Ladislav Török LT Servis	41837533	1069,6	1069,6	1069,6	0	19. 02. 2025	18. 02. 2025	18. 02. 2025	04. 03. 2025
FD /0101/25	20250002	Faktúra	naucny program pre deti MS	Bc. Michal Šimko - Ghost riders	43483216	300	300	300	0	21. 02. 2025	17. 02. 2025	19. 02. 2025	03. 03. 2025
FD /0102/25	2025037	Faktúra	mat vodaren	CHEMAX s.r.o.	52078566	110,95	110,95	110,95	0	20. 02. 2025	19. 02. 2025	19. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0103/25	4225008857	Faktúra	tankovanie	UP Déjeuner, s.r.o	53528654	240,89	240,89	240,89	0	20. 02. 2025	19. 02. 2025	19. 02. 2025	26. 02. 2025
FD /0104/25	2817288647	Faktúra	telefony Ocu	Orange Slovensko	35697270	349,41	349,41	349,41	0	21. 02. 2025	19. 02. 2025	20. 02. 2025	05. 03. 2025
FD /0105/25	20250204	Faktúra	kontrola vodojem	ELVOTECH s.r.o	36572691	922,5	922,5	922,5	0	25. 02. 2025	21. 02. 2025	21. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0106/25	20250203	Faktúra	oprava verej. vod.	ELVOTECH s.r.o	36572691	517,09	517,09	517,09	0	25. 02. 2025	20. 02. 2025	21. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0107/25	2250071	Faktúra	licencia	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	142,68	142,68	142,68	0	25. 02. 2025	19. 02. 2025	24. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0108/25	20250020	Faktúra	manazment	Ivana Kužmová	55314554	200	200	200	0	25. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0109/25	00070000110830	Faktúra	material MS	Hornbach spol.s.r.o	35838949	156,85	156,85	156,85	0	24. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025	24. 02. 2025
FD /0110/25	112502449	Faktúra	vyvoz VKK	Kosit a.s.	36205214	2821,37	2821,37	2821,37	0	26. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025	13. 03. 2025
FD /0111/25	20250006	Faktúra	vyvoz odpadu	GreenGen s.r.o.	47144793	442,8	442,8	442,8	0	26. 02. 2025	24. 02. 2025	25. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0112/25	09008529	Faktúra	cistiace a repre	Metro Košice	35772841	174,35	174,35	174,35	0	25. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025	25. 02. 2025
FD /0113/25	20250002	Faktúra	MS 5 rocne	MF-ROOF s.r.o.	52157555	987	987	987	0	27. 02. 2025	24. 02. 2025	25. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0114/25	2025003	Faktúra	animačný program MŠ	MONTESSO s.r.o.	50722522	260	260	260	0	27. 02. 2025	25. 02. 2025	26. 02. 2025	28. 02. 2025
FD /0115/25	1964674870	Faktúra	fa za telefon	Orange Slovensko	35697270	201,52	201,52	201,52	0	28. 02. 2025	24. 02. 2025	26. 02. 2025	10. 03. 2025
FD /0116/25	2500003	Faktúra	1.čiaska za opravu linky ČOV	VaK SERVIS s.r.o	52110478	3355,44	3355,44	3355,44	0	28. 02. 2025	21. 02. 2025	26. 02. 2025	07. 03. 2025
FD /0117/25	2025004124	Faktúra	MŠ toaletný papier	PAPER A s. r. o.	46082182	64,65	64,65	64,65	0	27. 02. 2025	26. 02. 2025	26. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0118/25	2025004113	Faktúra	fa ŠJ kanc.potreby	PAPER A s. r. o.	46082182	34,03	34,03	34,03	0	27. 02. 2025	26. 02. 2025	26. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0119/25	2025043	Faktúra	Hydroxit sódný	CHEMAX s.r.o.	52078566	110,95	110,95	110,95	0	28. 02. 2025	26. 02. 2025	27. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0120/25	250201	Faktúra	VO KD	RPM GROUP s.r.o.	54291186	3459	3459	3459	0	28. 02. 2025	27. 02. 2025	27. 02. 2025	29. 03. 2025
FD /0121/25	6250005	Faktúra	extérny manažment ZŠ Rozšírenie kapacity	M.A. Company s.r.o.	44220316	4103,28	4103,28	4103,28	0	28. 02. 2025	15. 02. 2025	27. 02. 2025	01. 03. 2025
FD /0122/25	10250810	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	109,05	109,05	109,05	0	28. 02. 2025	26. 02. 2025	27. 02. 2025	12. 03. 2025
FD /0123/25	0022025	Faktúra	strava ZS	Brala, s.r.o.	48164844	25386,6	25386,6	0	25387		28. 02. 2025	28. 02. 2025	28. 03. 2025
FD /0124/25	4225011337	Faktúra	pohonné hmoty	UP Déjeuner, s.r.o	53528654	208,83	208,83	208,83	0	04. 03. 2025	02. 03. 2025	03. 03. 2025	09. 03. 2025
FD /0125/25	20250303	Faktúra	úprava softwaru vodovod	ELVOTECH s.r.o	36572691	246,49	246,49	246,49	0	04. 03. 2025	02. 03. 2025	03. 03. 2025	15. 03. 2025

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0126/25	192025	Faktúra	MŠ 5.ročné didačedný program	Daniel Fischer	45634653	1000	1000	1000	0	13. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	08. 03. 2025
FD /0127/25	20250013	Faktúra	správa poč.siete	Bc. Viliam Kmec	43558160	391	391	391	0	04. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0128/25	92080557	Faktúra	pitná voda	AQUA PRO s.r.o	36184683	431,07	431,07	431,07	0	04. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	28. 02. 2025
FD /0129/25	20250007	Faktúra	posyp miestnách komunikácii	GreenGen s.r.o.	47144793	426,2	426,2	426,2	0	05. 03. 2025	03. 03. 2025	03. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0130/25	2025004444	Faktúra	školské potreby HN	PAPER A s. r. o.	46082182	282,17	282,17	0	282,17		04. 03. 2025	03. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0131/25	8365645002	Faktúra	telekom matrika	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20,49	20,49	20,49	0	05. 03. 2025	01. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0132/25	2025362	Faktúra	aktualizačné vzdelávanie MŠ	EDUSTEPS	52152219	620	620	620	0	06. 03. 2025	04. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0133/25	10250904	Faktúra	ŠJ mäso	ERIK, s. r. o.	36177083	77,49	77,49	77,49	0	06. 03. 2025	04. 03. 2025	05. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0134/25	008848	Faktúra	čistiace ŠJ	Metro Košice	35772841	235,45	235,45	0	235,45		04. 03. 2025	04. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0135/25	8365645042	Faktúra	telefón OcU	Slovak Telekom, a.s.	35763469	46,03	46,03	46,03	0	06. 03. 2025	01. 03. 2025	05. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0136/25	459228245	Faktúra	poh.hmoty	Slovnaft a.s.	31322832	329,24	329,24	329,24	0	06. 03. 2025	28. 02. 2025	05. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0137/25	1025000157	Faktúra	nájom tlačiarne	PAPER A s. r. o.	46082182	108,95	108,95	108,95	0	06. 03. 2025	28. 02. 2025	05. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0138/25	1250409	Faktúra	Aktualizácia programov	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	2078,7	2078,7	2078,7	0	06. 03. 2025	28. 02. 2025	28. 02. 2025	14. 03. 2025
FD /0139/25	1251736	Faktúra	aktualizácia programu	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	55,35	55,35	55,35	0	07. 03. 2025	01. 03. 2025	06. 03. 2025	15. 03. 2025
FD /0140/25	91696619301	Faktúra	MŠ internet	Antik Telecom s.r.o	36191400	29,63	29,63	29,63	0	07. 03. 2025	02. 03. 2025	05. 03. 2025	16. 03. 2025
FD /0141/25	9040112301	Faktúra	balík TV	Antik Telecom s.r.o	36191400	0,05	0,05	0,05	0	07. 03. 2025	02. 03. 2025	06. 03. 2025	16. 03. 2025
FD /0142/25	8365563476	Faktúra	MŠ telefón	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14,35	14,35	14,35	0	10. 03. 2025	01. 03. 2025	07. 03. 2025	18. 03. 2025
FD /0143/25	7294704311	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1437,31	1437,31	1437,31	0	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0144/25	20250015	Faktúra	PO technik	POBOstav, s. r. o.	48137286	1038,5	1038,5	1038,5	0	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0145/25	250301	Faktúra	VO	RPM GROUP s.r.o.	54291186	1722	1722	1722	0	10. 03. 2025	07. 03. 2025	07. 03. 2025	06. 04. 2025
FD /0146/25	25061	Faktúra	MŠ 5.ročné	Zábavné učení s.r.o	29261651	3366,49	3366,49	3366,49	0	10. 03. 2025	06. 03. 2025	07. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0147/25	9250452	Faktúra	Nastavenie programov	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	24,6	24,6	24,6	0	11. 03. 2025	07. 03. 2025	10. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0148/25	7493631986	Faktúra	elektrina kamery	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	21	21	21	0	11. 03. 2025	01. 03. 2025	10. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0149/25	8365824357	Faktúra	telefón vodné	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22,55	22,55	22,55	0	10. 03. 2025	08. 03. 2025	10. 03. 2025	24. 03. 2025
FD /0150/25	250350810	Faktúra	skolske pomocky	Daffer spol.s.r.o	36320439	2340,6	2340,6	0	2340,6		06. 03. 2025	11. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0151/25	202503001	Faktúra	MS 5 rocne pomocky	All 4 school - Fabianova s.r.o.	53523440	3397,8	3397,8	3397,8	0	12. 03. 2025	11. 03. 2025	11. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0152/25	7294273328	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3963,13	3963,13	3963,13	0	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0153/25	7293397580	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	835,48	835,48	835,48	0	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0154/25	7294273327	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	601,33	601,33	601,33	0	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0155/25	7292596940	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	771,41	771,41	771,41	0	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025
FD /0156/25	7292393745	Faktúra	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1722,63	1722,63	1722,63	0	13. 03. 2025	06. 03. 2025	12. 03. 2025	20. 03. 2025

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0157/25	2025018	Faktúra	divadelné predstavenie MŠ 5.ročné	Portál-komorné divadlo bez opony	42082153	360	360	360	0	14. 03. 2025	11. 03. 2025	13. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0158/25	202503358	Faktúra	MŠ kniha	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	35908718	45,1	45,1	45,1	0	14. 03. 2025	10. 03. 2025	13. 03. 2025	24. 03. 2025
FD /0159/25	247100152	Faktúra	nedoplatok 2024 za odber podzemnej vody	Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.	36022047	787,21	787,21	0	787,21		06. 02. 2025	13. 03. 2025	30. 04. 2025
FD /0160/25	112503622	Faktúra	vyvoz TDO	Kosit a.s.	36205214	11027,2	11027,2	0	11027		12. 03. 2025	14. 03. 2025	28. 02. 2025
FD /0161/25	202518	Faktúra	revizia kominov	Kominárstvo Spiš	51125897	120	120	0	120		14. 03. 2025	14. 03. 2025	14. 03. 2025
FD /0162/25	10251074	Faktúra	potraviny	ERIK, s. r. o.	36177083	33,6	33,6	33,6	0	18. 03. 2025	13. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0163/25	10251021	Faktúra	potraviny	ERIK, s. r. o.	36177083	124,95	124,95	124,95	0	18. 03. 2025	11. 03. 2025	17. 03. 2025	27. 03. 2025
FD /0164/25	2025030156	Faktúra	cistenie kanalizacie	MP KANAL, s.r.o.	46306056	630,38	630,38	0	630,38		11. 03. 2025	17. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0165/25	1252201261	Faktúra	tlaciva MS	Ševt a.s	31331131	145,14	145,14	145,14	0	18. 03. 2025	13. 03. 2025	17. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0166/25	2025009	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	510	510	510	0	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0167/25	2025010	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	480	480	480	0	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0168/25	2025011	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	548	548	548	0	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0169/25	2025012	Faktúra	potraviny SJ	Emília Farkašová	17254540	686,8	686,8	686,8	0	18. 03. 2025	14. 03. 2025	17. 03. 2025	21. 03. 2025
FD /0170/25	2025056	Faktúra	vodne	CHEMAX s.r.o.	52078566	163,84	163,84	0	163,84		17. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0171/25	22502905	Faktúra	zvaračka	GoBaKo, s.r.o.	36197670	926,57	926,57	0	926,57		17. 03. 2025	17. 03. 2025	17. 03. 2025
FD /0172/25	20250481	Faktúra	kan. + vrecia AP	Mária Kapalová - KAPAP	33952264	459,86	459,86	0	459,86		14. 03. 2025	17. 03. 2025	28. 03. 2025
FD /0173/25	202503000157	Faktúra	postovne	Slovenská pošta , a.s.	36631124	112,3	112,3	0	112,3		12. 03. 2025	17. 03. 2025	11. 04. 2025
FD /0174/25	07016934	Faktúra	rohozka	Metro Košice	35772841	18,45	18,45	0	18,45		11. 03. 2025	17. 03. 2025	11. 03. 2025
FD /0175/25	2025003	Faktúra	odstraneni stavby	PETERCO s.r.o.	54161827	84364,53	84364,53	0	84365		18. 03. 2025	18. 03. 2025	18. 04. 2025
FD /0176/25	25063	Faktúra	oprava kotla	TDV Tepelná technika, spol s.r.o.	36497461	957	957	0	957		18. 03. 2025	18. 03. 2025	25. 03. 2025
FD /0177/25	250304	Faktúra	VO	RPM GROUP s.r.o.	54291186	1064	1064	0	1064		19. 03. 2025	19. 03. 2025	18. 04. 2025
FD /0178/25	202503006	Faktúra	fa 5.ročné MŠ nábytok	All 4 school - Fabianova s.r.o.	53523440	1907,5	1907,5	0	1907,5		19. 03. 2025	19. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0179/25	4225013825	Faktúra	pohonné hmoty	UP Déjeuner, s.r.o	53528654	102,06	102,06	0	102,06		19. 03. 2025	19. 03. 2025	26. 03. 2025
FD /0180/25	2821938791	Faktúra	mobil	Orange Slovensko	35697270	348,5	348,5	0	348,5		20. 03. 2025	20. 03. 2025	02. 04. 2025
FD /0181/25	10251144	Faktúra	maso SJ	ERIK, s. r. o.	36177083	141,02	141,02	141,02	0	24. 03. 2025	18. 03. 2025	21. 03. 2025	01. 04. 2025
FD /0182/25	0952025	Faktúra	didakticke 5 rocne	ELARIN, s.r.o.	45240841	1646	1646	0	1646		17. 03. 2025	21. 03. 2025	31. 03. 2025
FD /0183/25	20250304	Faktúra	prevadzkovanie vodovodu	ELVOTECH s.r.o	36572691	922,5	922,5	0	922,5		21. 03. 2025	24. 03. 2025	07. 04. 2025
FD /0184/25	6250008	Faktúra	manazment ZS	M.A. Company s.r.o.	44220316	4103,28	4103,28	0	4103,3		15. 03. 2025	24. 03. 2025	29. 03. 2025
FD /0185/25	250011	Faktúra	divadelne predstavenie	Divadlo na Predmestí	42111226	344	344	0	344		20. 03. 2025	24. 03. 2025	30. 03. 2025
FD /0186/25	20250038	Faktúra	manazment MOaPS	Ivana Kužmová	55314554	200	200	0	200		25. 03. 2025	25. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0187/25	250731	Faktúra	program MS	PC Profi s.r.o.	44685173	1359,03	1359,03	0	1359		25. 03. 2025	25. 03. 2025	01. 04. 2025
FD /0188/25	202503012	Faktúra	kancelarske potreby MS	All 4 school - Fabianova s.r.o.	53523440	1798,6	1798,6	0	1798,6		25. 03. 2025	25. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0189/25	20250010	Faktúra	rozvoz kamenica	GreenGen s.r.o.	47144793	2583	2583	0	2583		24. 03. 2025	25. 03. 2025	07. 04. 2025
FD /0190/25	2025036	Faktúra	revizia kominov	Roland HALÁSZ	37300580	105	105	0	105		21. 03. 2025	26. 03. 2025	10. 04. 2025

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáv a uhradiť	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaučtovania	Dátum splatnosti
FD /0191/25	25028	Faktúra	kurz 1.pomoci	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR	36076643	252,2	252,2	0	252,2		25. 03. 2025	26. 03. 2025	24. 04. 2025
FD /0192/25	25029	Faktúra	kurz 1.pomoci	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR	36076643	140	140	0	140		25. 03. 2025	26. 03. 2025	24. 04. 2025
FD /0193/25	10251297	Faktúra	ŠJ mäso	ERIK, s. r. o.	36177083	102,23	102,23	0	102,23		26. 03. 2025	26. 03. 2025	09. 04. 2025
FD /0194/25	4250020	Faktúra	služby vydanie mandátu pre MŠ	TOPSET Solution,s.r.o	32643748	190,65	190,65	0	190,65		25. 03. 2025	27. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0195/25	112504531	Faktúra	Vývoz kontajnerov	KOSIT EAST s.r.o.	50273884	1754,53	1754,53	0	1754,5		27. 03. 2025	27. 03. 2025	08. 04. 2025
FD /0196/25	2025006257	Faktúra	kancelarske 5 rocne MS	PAPER A s. r. o.	46082182	994,54	994,54	0	994,54		28. 03. 2025	28. 03. 2025	11. 04. 2025