

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2012/343 2012	ILLE-Papier-Service SK sp	832174	21,60	14.11.2012	21.11.2012	28.11.2012		21,60		. .
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				ZŠ toaletné potreby				
FD /2014/230 2014	Ing. Slavomír Ruščák	1020140008	3424,44	03.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	BU1/2015/045	1396,36	2028,08	15.04.2015
		044 47 Kecerovský Lipovec 3				Za škodu na hone Povrazy , Do Olšavy, Stredná taba				
FD /2014/262 2014	Slovak Telekom, a.s.	7409555164	23,24	15.10.2014	23.10.2014	29.10.2014		23,24		. .
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava								
FD /2016/001 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	9150492	2,40	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	BU1/2016/003	2,40		07.01.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava				Konverzia a kontrola údajov do programu TOPSET				
FD /2016/002 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16000183	85,30	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	BU1/2016/006	85,30		14.01.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				OU toaletné potreby				
FD /2016/003 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16000186	180,72	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	BU2/2016/002	180,72		14.01.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				ZŠ toaletné potreby				
FD /2016/004 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	15029935	35,16	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	BU2/2016/002	35,16		14.01.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				ZŠ toaletný papier				
FD /2016/005 2016	Slovak Telekom, a.s.	0780945430	32,71	02.01.2016	07.01.2016	18.01.2016	BU1/2016/006	32,71		14.01.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				OU telef.hovory za 12/2015				
FD /2016/006 2016	Slovak Telekom, a.s.	1780945446	44,48	02.01.2016	02.01.2016	16.01.2016	BU2/2016/002	44,48		14.01.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				ZŠ tel.hovory za 12/2015				
FD /2016/007 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311512209	382,56	02.01.2016	13.01.2016	21.01.2016	BU1/2016/006	382,56		14.01.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava				Vývoz odpadu za 12/2015				
FD /2016/008 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90306588	264,00	08.01.2016	13.01.2016	28.01.2016	BU1/2016/006	264,00		14.01.2016
		Komenského 50 042 48 Košice				Prenájom VZ za 12/2015				
FD /2016/009 2016	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	07.01.2016	07.01.2016	22.01.2016	BU1/2016/006	501,94		14.01.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice				Poistenie kanalizácie 22.1.2016-22.4.2016				
FD /2016/010 2016	Ševt a.s.	1162200239	6,10	07.01.2016	14.01.2016	21.01.2016	BU1/2016/006	6,10		14.01.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica				MŠ osvedčenie o abs. predprimárneho vzdelávania				
FD /2016/011 2016	Spoločný obecný úrad Beni	9112016	156,00	07.01.2016	14.01.2016	21.01.2016	BU1/2016/006	156,00		14.01.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice				Za spracovanie miezd 12/2015				

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/012 2016	CBS spol. s r.o.	160079	19,12	01.01.2016	15.01.2016	26.01.2016	BU1/2016/013	19,12		26.01.2016
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Ročný poplatok "abov.eu.sk"						
FD /2016/013 2016	AQVA - VIVA	13116	150,00	18.01.2016	18.01.2016	18.02.2016	PV1/2016/013	150,00		18.01.2016
		Kupeckého 3 040 01 Košice		Dezinsekcia objektu KD, MŠ a ZŠ						
FD /2016/014 2016	Ladislav Forgáč	22016	331,90	19.01.2016	19.01.2016	02.02.2016	BU2/2016/005	331,90		01.02.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		ZŠ výkopové a zemné práce						
FD /2016/015 2016	Ladislav Forgáč	32016	464,66	19.01.2016	19.01.2016	02.02.2016	BU1/2016/017	464,66		01.02.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Výkopové a zemné práce v HO a DO						
FD /2016/016 2016	Východoslovenská energeti	2290084698	405,40	13.01.2016	19.01.2016	27.01.2016	BU1/2016/013	405,40		26.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu OU a KD						
FD /2016/017 2016	Miroslav Konečný	22016	660,00	18.01.2016	19.01.2016	01.02.2016	BU1/2016/013	660,00		26.01.2016
		Kysak 223 044 81 Kysak		Montáž a demontáž vianočného osvetlenia						
FD /2016/018 2016	Obec Bidovce	822015	10,50	15.01.2016	19.01.2016	29.01.2016	BU1/2016/013	10,50		26.01.2016
		044 45 Bidovce		Nedoplatok -Školský úrad						
FD /2016/019 2016	Poradca podnikateľa, spol	5041504483	12,46	14.01.2016	20.01.2016	28.01.2016	BU1/2016/013	12,46		26.01.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca ročník 2015						
FD /2016/020 2016	Vincent Takáč	22016	1000,00	20.01.2016	20.01.2016	27.01.2016	BU2/2016/003	1000,00		26.01.2016
		044 19 Ruskov 344		ZŠ výkon TPO+BOZP r.2016						
FD /2016/021 2016	Vincent Takáč	12016	450,00	20.01.2016	20.01.2016	27.01.2016	BU1/2016/013	450,00		26.01.2016
		044 19 Ruskov 344		OU Boliarov výkon TPO+BOZP r.2016						
FD /2016/022 2016	Vincent Takáč	32016	400,00	20.01.2016	20.01.2016	27.01.2016	BU1/2016/013	400,00		26.01.2016
		044 19 Ruskov 344		MŠ výkon TPO+BOZP r.2016						
FD /2016/023 2016	DAMEDIS, s.r.o.	642021	42,35	19.01.2016	20.01.2016	02.02.2016	BU1/2016/017	42,35		01.02.2016
		Křenová 19 602 00 Brno		OU náplň do tlač., kancelársky papier						
FD /2016/024 2016	Východoslovenská energeti	2220001498	1518,78	12.01.2016	21.01.2016	26.01.2016	BU1/2016/013	1518,78		26.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		Nedoplatok za el. energiu KD,VO,KM,PZ						
FD /2016/025 2016	Východoslovenská energeti	2220180763	453,14	12.01.2016	21.01.2016	26.01.2016	BU2/2016/003	453,14		26.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ nedoplatok za el. energiu r.2015						
FD /2016/026 2016	Východoslovenská energeti	2220368097	328,75	12.01.2016	12.01.2016	26.01.2016	BU1/2016/013	328,75		26.01.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ nedoplatok za el.energiu r.2015						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/027 2016	Slovak Telekom, a.s.	7600367018	39,34	15.01.2016	21.01.2016	03.02.2016	BU1/2016/017	39,34		01.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS za obd.15.12.2015-14.01.2016						
FD /2016/028 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	22016	523,56	21.01.2016	22.01.2016	31.01.2016	BU1/2016/013	523,56		26.01.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP materiál						
FD /2016/029 2016	Stanislav Rusnák	2016002	1101,72	25.01.2016	25.01.2016	08.02.2016	BU1/2016/017	1101,72		01.02.2016
		044 47 Bunetice 39		Elektrorevízia						
FD /2016/030 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601008815	2414,40	25.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	BU2/2016/003	2414,40		26.01.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky						
FD /2016/031 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601008816	804,80	25.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	BU1/2016/013	804,80		26.01.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2016/032 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601008814	845,04	25.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	BU1/2016/013	845,04		26.01.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky						
FD /2016/033 2016	W-Control, s.r.o.	42016	373,39	04.01.2016	25.01.2016	18.01.2016	BU1/2016/017	373,39		01.02.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver.kanalizácie za I.Q 2016						
FD /2016/034 2016	W-Control, s.r.o.	52016	370,07	04.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	BU1/2016/017	370,07		01.02.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za I.Q 2016						
FD /2016/035 2016	VH TRADE s. r. o.	2161021	2123,58	25.01.2016	29.01.2016	21.02.2016	BU2/2016/005	2123,58		01.02.2016
		Mudroňova 31 040 11 Košice		ZŠ zakúpenie koksu						
FD /2016/036 2016	Daniela Ileninová	2016009	1160,81	29.01.2016	01.02.2016	05.02.2016	BU4/2016/004	1160,81		01.02.2016
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty za 01/2016						
FD /2016/037 2016	W-Control, s.r.o.	065/2016	147,36	28.01.2016	02.02.2016	11.02.2016	BU1/2016/019	147,36		04.02.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odbera a analýza pitnej vody z VV Boliarov.						
FD /2016/038 2016	RAABE	21600651	86,95	28.01.2016	03.02.2016	11.02.2016	BU2/2016/006	86,95		04.02.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia január 2016						
FD /2016/039 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	62016	66,75	03.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	BU1/2016/019	66,75		04.02.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 01/2016						
FD /2016/040 2016	Základná škola Bidovce	812016	117,82	02.02.2016	05.02.2016	16.02.2016	BU4/2016/005	117,82		05.02.2016
		044 47 Bidovce		HN stravné MŠ za 01/2016						
FD /2016/041 2016	Základná škola Bidovce	912016	42,90	02.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	BU1/2016/020	42,90		05.02.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 01/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/042 2016	Slovak Telekom, a.s.	3781860432	31,69	02.02.2016	08.02.2016	18.02.2016	BU1/2016/024	31,69		11.02.2016
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	OU tel. hovory za 01/2016						
FD /2016/043 2016	Slovak Telekom, a.s.	9781860450	40,58	02.02.2016	08.02.2016	18.02.2016	BU2/2016/009	40,58		11.02.2016
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ tel.hovory za 01/2016						
FD /2016/044 2016	Ing. Ľubomír Petro	42016	100,00	07.02.2016	09.02.2016	21.02.2016	BU2/2016/008	100,00		09.02.2016
		Opiná 17	044 47	ZŠ servis počítačovej siete za 01/2016						
FD /2016/045 2016	Východoslovenská energeti	2220180763	415,00	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	BU2/2016/009	415,00		11.02.2016
		Mlynská 31	042 91 Košice	ZŠ za el. energiu od 01.01.2016-29.02.2016						
FD /2016/046 2016	Východoslovenská energeti	2220368097	174,00	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	BU1/2016/024	174,00		11.02.2016
		Mlynská 31	042 91 Košice	El. energia VZ +Vod. od 1.1.2016-29.2.2016						
FD /2016/047 2016	Východoslovenská energeti	2220001498	1006,00	01.02.2016	09.02.2016	15.02.2016	BU1/2016/025	1006,00		15.02.2016
		Mlynská 31	042 91 Košice	Za el. energiu 1.1.2016-29.2.2016 KM,VO,PZ						
FD /2016/048 2016	Miroslav Antolík	20160001	350,00	04.02.2016	10.02.2016	11.02.2016	BU1/2016/024	350,00		11.02.2016
		044 45	Košický Klečenov 15	GP č.7/2016 par.č.95/1,95/3,95/6a95/7						
FD /2016/049 2016	FORGSTAV, s.r.o.	20160001	83,52	09.02.2016	09.02.2016	09.02.2016	PV1/2016/035	83,52		09.02.2016
		Boliarov 78	044 47 Boliarov	Potraviny na akciu "Fašiangy"						
FD /2016/050 2016	Petr Mrázek	16100	120,00	11.02.2016	11.02.2016	25.02.2016	BU2/2016/009	120,00		11.02.2016
		Nádražní 527	281 44 Zámuky	ZŠ Bio-P2+P3 roztok						
FD /2016/051 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311601155	376,59	31.01.2016	12.02.2016	21.02.2016	BU1/2016/026	376,59		16.02.2016
		Osvetová 24	821 04 Bratislava	Vývoz odpadu za 01/2016						
FD /2016/052 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4722016	91,00	08.02.2016	15.02.2016	22.02.2016	BU1/2016/026	91,00		16.02.2016
		Kmeťova 20	040 01 Košice	Za spracovanie miezd 01/2016						
FD /2016/053 2016	ANDY comp s.r.o.	1202201615	186,40	12.02.2016	15.02.2016	26.02.2016	BU2/2016/010	186,40		16.02.2016
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ oprava kopírky						
FD /2016/054 2016	ANDY comp s.r.o.	1202201614	97,00	12.02.2016	15.02.2016	26.02.2016	BU1/2016/026	97,00		16.02.2016
		Čordákova 28	040 23 Košice	OU oprava kopírky						
FD /2016/055 2016	ELVOTECH, s.r.o.	20164	364,08	11.02.2016	15.02.2016	18.02.2016	BU1/2016/026	364,08		16.02.2016
		Čordákova 30	040 11 Košice	Pripojenie vodomerov na riadiaci systém						
FD /2016/056 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	6160030	4,20	31.01.2016	15.02.2016	20.02.2016	BU1/2016/032	4,20		24.02.2016
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Topset aktualizácia programov na CD						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/057 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90309587	264,00	12.02.2016	17.02.2016	03.03.2016	BU1/2016/032	264,00		24.02.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 01/2016						
FD /2016/058 2016	SOZA	2161102890	20,40	16.02.2016	18.02.2016	02.03.2016	BU1/2016/028	20,40		18.02.2016
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Za licenciu na ver.použitie hud.diel v OR						
FD /2016/059 2016	Slovak Telekom, a.s.	7601317828	64,32	15.02.2016	22.02.2016	03.03.2016	BU1/2016/030	64,32		22.02.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Mobilné sms 15.1.2016-14.02.2016						
FD /2016/060 2016	Electrolux Slovakia, s.r.o.	660893	30,74	16.02.2016	22.02.2016	16.03.2016	PV1/2016/038	30,74		18.02.2016
		Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava		ZŠ vrecká do vysávačov						
FD /2016/061 2016	B2B Partner s.r.o.	16402534	533,52	22.02.2016	23.02.2016	07.03.2016	BU1/2016/031	533,52		23.02.2016
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Skríňa archivačná 2ks						
FD /2016/062 2016	OK-Soft, s.r.o.	201690009	156,00	16.02.2016	23.02.2016	01.03.2016	BU1/2016/031	156,00		23.02.2016
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		Program EO, Dane,voľby na rok 2016						
FD /2016/063 2016	Union a.s.	1842041	251,77	18.02.2016	24.02.2016	10.03.2016	BU1/2016/037	251,77		02.03.2016
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.3.2016-9.9.2016						
FD /2016/064 2016	bf - trade Košice, s.r.o.	522016019	2820,00	22.02.2016	24.02.2016	25.02.2016	BU2/2016/012	2820,00		24.02.2016
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ údržba budovy ZŠ						
FD /2016/065 2016	bf - trade Košice, s.r.o.	522016020	2102,40	22.02.2016	24.02.2016	25.02.2016	BU1/2016/032	2102,40		24.02.2016
		Textilná 8 040 12 Košice		MŠ stavebné práce						
FD /2016/066 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	42016	523,78	16.02.2016	24.02.2016	28.02.2016	BU1/2016/032	523,78		24.02.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP náradie						
FD /2016/067 2016	RVC Košice	20160097	25,00	26.02.2016	26.02.2016	18.03.2016	BU1/2016/035	25,00		29.02.2016
		Hlavná 68 040 01 Košice		RVC účtovné súvzťažnosti platné od 1.1.2016						
FD /2016/068 2016	JUDr. Martin Fabián	2016010	193,00	24.02.2016	29.02.2016	04.03.2016	BU2/2016/013	193,00		29.02.2016
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ veľké drevené počítaadlo, chodule 2ks						
FD /2016/069 2016	ELVOTECH, s.r.o.	20168	1144,08	23.02.2016	29.02.2016	02.03.2016	BU1/2016/037	1144,08		02.03.2016
		Čordákova 30 040 11 Košice		Pripojenie vodomerov na riad.system Vodojemu						
FD /2016/070 2016	W-Control, s.r.o.	782016	420,00	25.02.2016	29.02.2016	10.03.2016	BU1/2016/037	420,00		02.03.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vyprac. prev. poriadku ver.kanalizácie						
FD /2016/071 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	132016	62,30	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BU1/2016/037	62,30		02.03.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 02/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/072 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16004638	86,06	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BU1/2016/037	86,06		02.03.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/073 2016	Základná škola Bidovce	2222016	42,90	01.03.2016	03.03.2016	03.03.2016	BU1/2016/038	42,90		03.03.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 03/2016						
FD /2016/074 2016	Základná škola Bidovce	2122016	112,66	29.02.2016	03.03.2016	03.03.2016	BU4/2016/008	112,66		03.03.2016
		044 47 Bidovce		HN MŠ za marec 2016						
FD /2016/075 2016	RAABE	21602151	40,90	19.02.2016	03.03.2016	20.03.2016	BU1/2016/041	40,90		09.03.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie 02/2016						
FD /2016/076 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16004703	32,40	03.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	BU1/2016/041	32,40		09.03.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/077 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16004642	163,92	04.03.2016	04.03.2016	18.03.2016	BU2/2016/016	163,92		09.03.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2016/078 2016	RGR Slovakia, s.r.o.	20160024	278,00	02.03.2016	04.03.2016	10.03.2016	BU2/2016/018	278,00		15.03.2016
		Dneperská 6 040 14 Košice		ZŠ údržba nábytku						
FD /2016/079 2016	W-Control, s.r.o.	852016	110,40	03.03.2016	07.03.2016	17.03.2016	BU1/2016/045	110,40		14.03.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Za chloran sodný 50 l.						
FD /2016/080 2016	Union a.s.	1832594	118,40	29.02.2016	07.03.2016	19.03.2016	BU2/2016/017	118,40		14.03.2016
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie za škodu.						
FD /2016/081 2016	Signo, s.r.o.	160327	28,00	27.02.2016	03.03.2016	12.03.2016	PV1/2016/044	28,00		03.03.2016
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Vlajky SR 2ks "Volby do NR SR 2016"						
FD /2016/082 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	2160031	198,00	19.02.2016	07.03.2016	04.03.2016	BU1/2016/041	198,00		09.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Program WinCITY Voda						
FD /2016/083 2016	ŠKOLEX,s.r.o.	1622158	21,72	01.03.2016	07.03.2016	15.03.2016	BU2/2016/016	21,72		09.03.2016
		Horárska 12 821 09 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/084 2016	Slovak Telekom, a.s.	0782781348	40,58	03.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU2/2016/016	40,58		09.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 02/2016						
FD /2016/085 2016	Slovak Telekom, a.s.	8782781326	31,58	03.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU1/2016/041	31,58		09.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 02/2016						
FD /2016/086 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	1160145	204,00	01.03.2016	08.03.2016	11.03.2016	BU1/2016/041	204,00		09.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu na rok 2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/087 2016	Ing. Ľubomír Petro	72016	100,00	01.03.2016	08.03.2016	15.03.2016	BU2/2016/016	100,00		09.03.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za 02/2016						
FD /2016/088 2016	Slovenská pošta a.s.	600154055	39,39	03.03.2016	09.03.2016	17.03.2016	BU1/2016/044	39,39		14.03.2016
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda 1.4.2016-30.6.2016						
FD /2016/089 2016	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	262016	280,33	14.02.2016	09.03.2016	28.02.2016	BU1/2016/044	280,33		14.03.2016
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné - Jaroslav Klempár č.102						
FD /2016/090 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4732016	91,00	08.03.2016	11.03.2016	22.03.2016	BU1/2016/043	91,00		11.02.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 02/2016						
FD /2016/091 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311602165	383,71	29.02.2016	11.03.2016	21.03.2016	BU1/2016/043	383,71		11.02.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 02/2016						
FD /2016/092 2016	Martin Petrila - SHR	1601	1120,14	29.02.2016	14.03.2016	15.03.2016	BU4/2016/009	1120,14		17.03.2016
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za február 2016						
FD /2016/093 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90311396	264,00	07.03.2016	14.03.2016	29.03.2016	BU1/2016/046	264,00		17.03.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 02/2016						
FD /2016/094 2016	TOPSET Solutions s.r.o.	9160114	12,00	11.03.2016	14.03.2016	25.03.2016	BU1/2016/046	12,00		17.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Program VODA - inštalácia						
FD /2016/095 2016	Spoločný obecný úrad Beni	10932016	32,00	09.03.2016	14.03.2016	24.03.2016	BU1/2016/046	32,00		17.03.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie odmien "Voľby do NR SR"						
FD /2016/096 2016	ASC Applied Software Cons	9160000352	99,00	14.03.2016	15.03.2016	28.03.2016	BU2/2016/019	99,00		17.03.2016
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		EduPage PRO						
FD /2016/097 2016	Stanislav Rusnák	2016015	626,94	15.03.2016	16.03.2016	29.03.2016	BU1/2016/046	626,94		17.03.2016
		044 47 Bunetice 39		Vodajem revízie a oprava el.zariadení						
FD /2016/098 2016	Stanislav Rusnák	2016014	142,93	15.03.2016	16.03.2016	29.03.2016	BU1/2016/046	142,93		17.03.2016
		044 47 Bunetice 39		Požiarna zbrojnica revízie el. zariadení						
FD /2016/099 2016	Slovak Telekom, a.s.	7602268855	122,76	15.03.2016	21.03.2016	04.04.2016	BU2/2016/020	122,76		22.03.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS - vodajem						
FD /2016/100 2016	Signo, s.r.o.	160536	24,00	17.03.2016	21.03.2016	17.03.2016	PV1/2016/053	24,00		21.03.2016
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Štátny znak, preambula s lištami						
FD /2016/101 2016	Avalon IT s.r.o.	116160017	1115,00	08.03.2016	22.03.2016	22.03.2016	BU2/2016/020	1115,00		22.03.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ počítačová zostava na ASC agendu						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD/2016/102 2016	Ing.Imrich Cibul'a-Severka	62016	523,22	21.03.2016	23.03.2016	31.03.2016	BU1/2016/050	523,22		29.03.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka AP náradie								
FD/2016/103 2016	ANDY comp s.r.o.	2203201624	239,00	22.03.2016	23.03.2016	29.03.2016	BU1/2016/050	239,00		29.03.2016
		Čordákova 28 040 23 Košice Oprava kopírky Minolta								
FD/2016/104 2016	Avalon IT s.r.o.	116160031	4338,00	23.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	BU2/2016/021	4338,00		24.03.2016
		Krivá 18 040 01 Košice Server + licencie ZŠ								
FD/2016/105 2016	Dušan Rusin - AVALON	20160052	1100,00	22.03.2016	23.03.2016	05.04.2016	BU2/2016/021	1100,00		24.03.2016
		Mirkovce 5 082 06 Mirkovce ZŠ 5ks tablet IdeaPad 2 A 10-70								
FD/2016/106 2016	Viktor Palutka - IT HERO	20160017	658,00	23.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	BU2/2016/021	658,00		24.03.2016
		Helsinská 2 040 13 Košice ZŠ montáž a inštalácie PC učebne								
FD/2016/107 2016	VH TRADE s. r. o.	2161084	4943,12	22.03.2016	24.03.2016	31.03.2016	BU2/2016/021	4943,12		24.03.2016
		Mudroňova 31 040 11 Košice Zakúpenie koksu v ZŠ								
FD/2016/108 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16006325	40,50	24.03.2016	24.03.2016	28.03.2016	BU1/2016/051	40,50		30.03.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU toaletné potreby								
FD/2016/109 2016	CASO TRADE, s.r.o.	102016	4899,12	29.03.2016	30.03.2016	31.03.2016	BU2/2016/023	4899,12		31.03.2016
		Piešťanská č. 1549/21 040 01 Košice Vodovodná a kanalizačná prípojka v ZŠ								
FD/2016/110 2016	bf - trade Košice, s.r.o.	522016040	4986,00	24.03.2016	30.03.2016	31.03.2016	BU2/2016/022	4986,00		30.03.2016
		Textilná 8 040 12 Košice ZŠ údržba WC								
FD/2016/111 2016	doorcec, s.r.o.	12201607	4374,00	29.03.2016	30.03.2016	05.04.2016	BU2/2016/022	4374,00		30.03.2016
		040 01 Košice ZŠ údržba kotolne								
FD/2016/112 2016	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	22.03.2016	31.03.2016	22.04.2016	BU1/2016/056	501,94		06.04.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice Poistenie Voda+kanal 22.4.2016-22.07.2016								
FD/2016/113 2016	RAABE	21604961	42,55	29.03.2016	01.04.2016	12.04.2016	BU2/2016/024	42,55		04.04.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ personálne riadenie 03/2016								
FD/2016/114 2016	Ing. Ľubomír Petro	122016	100,00	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BU2/2016/024	100,00		04.04.2016
		Opiná 17 044 47 ZŠ správa počítačovej siete za 03/2016								
FD/2016/115 2016	Ing. Ľubomír Petro	152016	37,00	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BU2/2016/024	37,00		04.04.2016
		Opiná 17 044 47 ZŠ materiál PC								
FD/2016/116 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	202016	93,45	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BU1/2016/054	93,45		04.04.2016
		044 47 Boliarov 69 MŠ dovoz stravy za 03/2016								

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD/2016/117 2016	Daniela Ileninová	2016032	1458,48	31.03.2016	04.04.2016	07.04.2016	BU4/2016/012	1458,48		04.04.2016
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ za marec 2016						
FD/2016/118 2016	Regionálna rozvojová agentúra BOROL	6045	950,00	23.03.2016	04.04.2016	06.04.2016	BU1/2016/054	950,00		04.04.2016
		Kúpeľská 66 073 01 Sobrance		Žiadosť o fin.príspevok PRV SR 2014-2020 pre opatr						
FD/2016/119 2016	Základná škola Bidovce	3732016	136,74	01.04.2016	04.04.2016	15.04.2016	BU4/2016/012	136,74		04.04.2016
		044 47 Bidovce		HN MŠ za marec 2016						
FD/2016/120 2016	Základná škola Bidovce	3832016	42,90	01.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	BU1/2016/054	42,90		04.04.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 03/2016						
FD/2016/121 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311603046	413,57	31.03.2016	04.04.2016	14.04.2016	BU1/2016/056	413,57		06.04.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz VKK						
FD/2016/122 2016	W-Control, s.r.o.	1052016	373,39	01.04.2016	05.04.2016	15.04.2016	BU1/2016/056	373,39		06.04.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver.kanalizácie za II. Q 2016						
FD/2016/123 2016	W-Control, s.r.o.	1062016	370,07	01.04.2016	05.04.2016	15.04.2016	BU1/2016/056	370,07		06.04.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver.vodovodu za II.Q 2016						
FD/2016/124 2016	DAMEDIS, s.r.o.	642134	53,25	15.03.2016	06.04.2016	29.03.2016	BU1/2016/056	53,25		06.04.2016
		Křenová 19 602 00 Brno		ZŠ kompat. toner HP						
FD/2016/125 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	82016	531,00	05.04.2016	06.04.2016	18.04.2016	BU1/2016/056	531,00		06.04.2016
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka		AP náradie						
FD/2016/126 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16007339	5,16	31.03.2016	11.04.2016	14.04.2016	BU2/2016/027	5,16		18.04.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD/2016/127 2016	Slovak Telekom, a.s.	3783706800	40,58	31.03.2016	12.04.2016	18.04.2016	BU2/2016/026	40,58		13.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 03/2016						
FD/2016/128 2016	Slovak Telekom, a.s.	5783706781	33,78	31.03.2016	12.04.2016	18.04.2016	BU1/2016/060	33,78		13.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 03/2016						
FD/2016/129 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90314108	264,00	06.04.2016	12.04.2016	25.04.2016	BU1/2016/063	264,00		18.04.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 03/2016						
FD/2016/130 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311603085	394,77	31.03.2016	12.04.2016	14.04.2016	BU1/2016/060	394,77		13.04.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz a zneškodnenie odpadu za 3/2016						
FD/2016/131 2016	Milan Koyš - Vodár	160100019	1273,82	05.04.2016	13.04.2016	19.04.2016	BU1/2016/060	1273,82		13.04.2016
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Držiak k vodomeru, vodomer, ventily, sp.klapka 15k						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD/2016/132 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4742016	106,00	08.04.2016	14.04.2016	22.04.2016	BU1/2016/063	106,00		18.04.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za marec 2016						
FD/2016/133 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	041602859	174,30	12.04.2016	14.04.2016	29.04.2016	BU2/2016/027	174,30		18.04.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ montáž internetu						
FD/2016/134 2016	PRESTO CO, s.r.o.	610239	166,00	01.04.2016	11.04.2016	15.04.2016	BU4/2016/013	166,00		18.04.2016
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN školské potreby - MŠ Boliarov						
FD/2016/135 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	041602860	8,16	15.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	BU1/2016/063	8,16		18.04.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 04/2016						
FD/2016/136 2016	Obec Bidovce	2016	107,38	15.04.2016	15.04.2016	21.04.2016	BU1/2016/068	107,38		26.04.2016
		044 45 Bidovce		Sp.OU stavebný úrad						
FD/2016/137 2016	CASO TRADE, s.r.o.	162016	2420,12	15.04.2016	18.04.2016	30.04.2016	BU6/2016/004	2420,12		18.04.2016
		Piešťanská č. 1549/21 040 01 Košice		ZŠ+MŠ vodovodná a kanalizačná prípojka						
FD/2016/138 2016	RTVS	8800323993	131,21	12.04.2016	18.04.2016	30.04.2016	BU1/2016/063	131,21		18.04.2016
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		Za služby verejnosti poskyt. RTVS.						
FD/2016/139 2016	Kecerovský Mikroregión	2016002	169,60	19.04.2016	19.04.2016	04.05.2016	BU1/2016/070	169,60		28.04.2016
		044 47 Kecerovce 92		Kecerovský mikroregión - členský príspevok 2016						
FD/2016/140 2016	PRESTO CO, s.r.o.	610252	1626,80	13.04.2016	21.04.2016	27.04.2016	BU4/2016/014	1626,80		21.04.2016
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN šk.pomôcky ZŠ Boliarov						
FD/2016/141 2016	Slovak Telekom, a.s.	7603217657	112,01	15.04.2016	21.04.2016	03.05.2016	BU1/2016/070	112,01		28.04.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS správy VZ						
FD/2016/142 2016	UMP SK, s.r.o.	2016145	196,00	19.04.2016	21.04.2016	03.05.2016	BU2/2016/027	196,00		28.04.2016
		Popradská 68 040 11 Košice		ZŠ tlačivá						
FD/2016/143 2016	RAABE	21606249	45,65	14.04.2016	22.04.2016	30.04.2016	BU2/2016/028	45,65		28.04.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 4/16						
FD/2016/144 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16008992	85,30	25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	BU1/2016/070	85,30		28.04.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD/2016/145 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16008982	32,40	25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	BU1/2016/070	32,40		28.04.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby ILLE						
FD/2016/146 2016	FLORIAN, s.r.o.	20160043	350,50	19.04.2016	27.04.2016	03.05.2016	BU1/2016/070	350,50		28.04.2016
		Priekopská 26 036 08 Martin		DPO materiál						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/147 2016	Vincent Ferko	20160008	450,00	20.04.2016	27.04.2016	27.04.2016	BU1/2016/069	450,00		27.04.2016
		Košícký Klečenov 4 044 45		GP č.28/2016 na oddelnie parc.č.352/22						
FD /2016/148 2016	Promo system, s.r.o.	160045	196,56	21.04.2016	25.04.2016	05.05.2016	BU2/2016/027	196,56		28.04.2016
		Jakubovany 199 083 01 Sabinov		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/149 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16008996	147,12	25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	BU2/2016/027	147,12		28.04.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby ILLE						
FD /2016/150 2016	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000094616	557,72	25.04.2016	27.04.2016	09.05.2016	BU1/2016/070	557,72		28.04.2016
		044 54 Košice		Kamenivo 16/32						
FD /2016/151 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601037623	845,04	27.04.2016	27.04.2016	04.05.2016	BU1/2016/070	845,04		28.04.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky						
FD /2016/152 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601037624	2414,40	27.04.2016	27.04.2016	04.05.2016	BU2/2016/027	2414,40		28.04.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky						
FD /2016/153 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601037625	804,80	27.04.2016	27.04.2016	04.05.2016	BU1/2016/070	804,80		28.04.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2016/154 2016	LIM PO, s.r.o.	20160398	127,00	28.04.2016	29.04.2016	12.05.2016	BU2/2016/032	127,00		06.05.2016
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Vlajky + perá						
FD /2016/155 2016	LIM PO, s.r.o.	20160399	87,80	28.04.2016	28.04.2016	12.05.2016	BU1/2016/076	87,80		06.05.2016
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Kľúčenky kovové s erbom						
FD /2016/156 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311604051	446,69	26.04.2016	29.04.2016	10.05.2016	BU1/2016/077	446,69		09.05.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz VKK						
FD /2016/157 2016	Jozef Smrhol - Olymp	004302016	136,03	25.04.2016	29.04.2016	09.05.2016	BU1/2016/076	136,03		06.05.2016
		Madarovska 1037/71 935 87 Santovka		Perá s potlačou a magnetky						
FD /2016/158 2016	AF SPIN s.r.o.	20160043	130,32	28.04.2016	29.04.2016	12.05.2016	BU1/2016/077	130,32		09.05.2016
		Furčianska 95 040 14 Košice		Revízia zabezpečovacieho systému						
FD /2016/159 2016	Slovenská pošta a.s.	9000925479	13,67	28.04.2016	02.04.2016	16.05.2016	PV1/2016/089	13,67		25.04.2016
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Poštové poukážky - tlač+balné						
FD /2016/160 2016	Základná škola Bidovce	5242016	142,76	29.04.2016	04.05.2016	13.05.2016	BU4/2016/017	142,76		05.05.2016
		044 47 Bidovce		HN MŠ za apríl 2016						
FD /2016/161 2016	Základná škola Bidovce	5342016	42,90	29.04.2016	29.04.2016	06.05.2016	BU1/2016/076	42,90		06.05.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 04/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/162 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	272016	84,55	04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	BU1/2016/076	84,55		06.05.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy 04/2016						
FD /2016/163 2016	RAABE	21607901	40,90	25.04.2016	04.05.2016	25.05.2016	BU1/2016/076	40,90		06.05.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie apríl 16						
FD /2016/164 2016	EKOLAB s.r.o.	5422016	155,88	02.05.2016	04.05.2016	16.05.2016	BU1/2016/076	155,88		06.05.2016
		Napájadla 17 040 02 Košice		OU rozbor vody						
FD /2016/165 2016	Východoslovenská energeti	2220001498	1006,00	01.05.2016	05.05.2016	16.05.2016	BU1/2016/079	1006,00		16.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el.energiu VO,KM, PZ 1.3.-31.5.2016						
FD /2016/166 2016	Východoslovenská energeti	2220180763	415,00	01.05.2016	05.05.2016	16.05.2016	BU2/2016/032	415,00		06.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el.energia 1.3.-31.5.2016						
FD /2016/167 2016	Východoslovenská energeti	2220368097	174,00	01.05.2016	05.05.2016	16.05.2016	BU1/2016/076	174,00		06.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el.energiu VZ, Vodojem						
FD /2016/168 2016	Dušan Rusin - AVALON	20160072	440,00	02.05.2016	06.05.2016	16.05.2016	BU2/2016/033	440,00		09.05.2016
		Mirkovce 5 082 06 Mirkovce		ZŠ 2ks Tablet IdeaPad 2 A10-70						
FD /2016/169 2016	Slovak Telekom, a.s.	6784635317	40,58	02.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	BU2/2016/033	40,58		09.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory 1.4.2016-30.4.2016						
FD /2016/170 2016	Slovak Telekom, a.s.	4784635302	32,27	02.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	BU1/2016/077	32,27		09.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 04/2016						
FD /2016/171 2016	Martin Petrila - SHR	1602	1414,19	05.05.2016	09.05.2016	20.05.2016	BU4/2016/018	1414,19		18.05.2016
		Boliarov 73 044 47		HN ZŠ za apríl 2016						
FD /2016/172 2016	Východoslovenská vodárenská spoločn	90317696	264,00	05.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	BU1/2016/081	264,00		19.05.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Za nájom VZ 04/2016						
FD /2016/173 2016	Ing. Ľubomír Petro	202016	100,00	09.05.2016	10.05.2016	23.05.2016	BU2/2016/034	100,00		10.05.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za 04/2016						
FD /2016/174 2016	FONI book, s.r.o.	16221	14,20	05.05.2016	10.05.2016	19.05.2016	BU2/2016/042	14,20		09.06.2016
		Kalinčiaková 1 946 51 Nesvady		ZŠ rozprávkové knihy						
FD /2016/175 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	102016	573,66	10.05.2016	11.05.2016	24.05.2016	BU1/2016/078	573,66		13.05.2016
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka		AP náradie						
FD /2016/176 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311604204	437,36	30.04.2016	11.04.2016	21.05.2016	BU1/2016/081	437,36		19.05.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 04/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/177 2016	Obec Kecerovce	816	4205,54	05.05.2016	11.05.2016	19.05.2016	BU1/2016/081	4205,54		19.05.2016
		044 47 Kecerovce		Obec Kecerovce-spoluúčasť pri prev. ČOV						
FD /2016/178 2016	Ing. Pavol Kohajda - MONE	20160041	19,90	10.05.2016	12.05.2016	10.05.2016	PV1/2016/114	19,90		12.05.2016
		Banícka 14/7 971 01 Prievidza		CD príhovory, prejavy,vinše a blahoželania						
FD /2016/179 2016	ANDY comp s.r.o.	0905201640	182,20	10.05.2016	12.05.2016	17.05.2016	BU2/2016/035	182,20		13.05.2016
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky						
FD /2016/180 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4752016	91,00	05.05.2016	13.05.2016	22.05.2016	BU1/2016/081	91,00		19.05.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 4/2016						
FD /2016/181 2016	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	03.05.2016	13.05.2016	17.05.2016	BU1/2016/081	64,84		19.05.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie majetku						
FD /2016/182 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	051603389	13,10	16.05.2016	17.05.2016	30.05.2016	BU1/2016/081	13,10		19.05.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 05/2016						
FD /2016/183 2016	TORBIA, s.r.o.	10121737	100,00	16.05.2016	18.05.2016	30.05.2016	BU2/2016/036	100,00		24.05.2016
		Piaristická 6667 911 01 Trenčín		ZŠ čistiace potreby						
FD /2016/184 2016	Slovak Telekom, a.s.	79604177125	139,34	15.05.2016	19.05.2016	03.06.2016	BU1/2016/084	139,34		24.05.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vodojem 15.4.2016-14.5.2016						
FD /2016/185 2016	Ladislav Forgáč	62016	862,94	18.05.2016	23.05.2016	01.06.2016	BU1/2016/083	862,94		23.05.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Úprava terénu pri mlyne						
FD /2016/186 2016	Stanislav Rusnák	2016039	160,32	20.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU2/2016/036	160,32		24.05.2016
		044 47 Bunetice 39		ZŠ oprava el.zariadení						
FD /2016/187 2016	Stanislav Rusnák	2016038	115,20	19.05.2016	23.05.2016	05.06.2016	BU1/2016/084	115,20		24.05.2016
		044 47 Bunetice 39		MŠ oprava el.zariadení						
FD /2016/188 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16011206	32,40	19.05.2016	23.05.2016	02.06.2016	BU1/2016/087	32,40		30.05.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/189 2016	MEVA-SK, s.r.o.	162518	1272,00	25.05.2016	26.05.2016	08.06.2016	BU1/2016/086	1272,00		26.05.2016
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Kontajnéry 1100l 5ks						
FD /2016/190 2016	ARES s.r.o.	16170160	35,20	24.05.2016	26.05.2016	07.06.2016	BU2/2016/037	35,20		26.05.2016
		Banselova 4 821 04 Bratislava		ZŠ časopisy Vrabček, Flak						
FD /2016/191 2016	Poradca podnikateľa, spol	5916019220	84,00	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BU1/2016/088	84,00		31.05.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa SR - ročný prístup						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/192 2016	Daniela Ileninová	2016050	1766,45	31.05.2016	01.06.2016	07.06.2016	BU4/2016/021	1766,45		01.06.2016
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ za máj 2016						
FD /2016/193 2016	Viktor Palutka - IT HERO	20160027	125,00	06.05.2016	03.06.2016	20.05.2016	BU2/2016/039	125,00		03.06.2016
		Helsinská 2 040 13 Košice		IT práce podľa rozpisu						
FD /2016/194 2016	Miroslav Antolík	20160006	830,00	03.06.2016	03.06.2016	10.06.2016	BU1/2016/091	830,00		03.06.2016
		044 45 Košický Klečenov 15		Za vyhotovenie GP č.42/2016						
FD /2016/195 2016	Komunálna poisťovňa	6815457666	39,77	01.06.2016	03.06.2016	15.06.2016	BU2/2016/041	39,77		08.06.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie int. tabule						
FD /2016/196 2016	Komunálna poisťovňa	6815457535	46,47	01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	BU1/2016/094	46,47		08.06.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule						
FD /2016/197 2016	Slovenská pošta a.s.	601154055	45,60	03.06.2016	06.06.2016	17.06.2016	BU1/2016/094	45,60		08.06.2016
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda, včielka, pedšk.výchova						
FD /2016/198 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	342016	89,00	06.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU1/2016/094	89,00		08.06.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za máj 2016						
FD /2016/199 2016	Základná škola Bidovce	6852016	42,90	31.05.2016	08.06.2016	14.06.2016	BU1/2016/094	42,90		08.06.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za máj 2016						
FD /2016/200 2016	Základná škola Bidovce	6752016	154,80	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BU4/2016/022	154,80		08.06.2016
		044 47 Bidovce		HN MŠ za máj 2016						
FD /2016/201 2016	Ing. Ľubomír Petro	252016	100,00	03.06.2016	08.06.2016	17.06.2016	BU2/2016/041	100,00		08.06.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za 05/2016						
FD /2016/202 2016	Ing. Ľubomír Petro	262016	239,00	03.06.2016	08.06.2016	17.06.2016	BU1/2016/094	239,00		08.06.2016
		Opiná 17 044 47		MŠ atramentová multifunkčná tlačiareň						
FD /2016/203 2016	Slovak Telekom, a.s.	6785563206	32,29	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU1/2016/095	32,29		09.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 05/2016						
FD /2016/204 2016	Slovak Telekom, a.s.	178556218	40,58	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU2/2016/042	40,58		09.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 05/2016						
FD /2016/205 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90321331	264,00	03.06.2016	08.06.2016	23.06.2016	BU1/2016/095	264,00		09.06.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Za prenájom VZ 05/2016						
FD /2016/206 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311605075	430,03	31.05.2016	08.05.2016	21.06.2016	BU1/2016/095	430,03		09.06.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz VKK						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/207 2016	W-Control, s.r.o.	0102016	938,40	06.06.2016	09.06.2016	13.06.2016	BU1/2016/095	938,40		09.06.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		1.záloha za overenie a kalibráciu mern.zar. odp. v						
FD /2016/208 2016	AQUA-VIVA Dušan Szabó	10616	350,00	09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016	PV1/2016/140	350,00		09.06.2016
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia rómnskych osád						
FD /2016/209 2016	RAABE	21610815	45,65	08.06.2016	10.06.2016	22.06.2016	BU2/2016/044	45,65		16.06.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 6/16						
FD /2016/210 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4762016	96,00	06.06.2016	10.06.2016	22.06.2016	BU1/2016/096	96,00		10.06.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 05/2016						
FD /2016/211 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311605199	439,36	31.05.2016	10.06.2016	21.06.2016	BU1/2016/096	439,36		10.06.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 05/2016						
FD /2016/212 2016	MARBU VO - poradenstvo, s.r.o.	160061	1190,00	02.06.2016	13.06.2016	16.06.2016	BU1/2016/100	1190,00		16.06.2016
		Bratislavská 1617/27 040 01 Košice		Za zabezp. ver.obst. "Zvyšov. energet. účinnosti z						
FD /2016/213 2016	Avalon IT s.r.o.	116160075	145,50	19.05.2016	15.06.2016	02.06.2016	BU2/2016/044	145,50		16.06.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ zakúpenie IT materiálu						
FD /2016/214 2016	ELVOTECH, s.r.o.	201629	204,48	10.06.2016	15.06.2016	27.06.2016	BU1/2016/100	204,48		16.06.2016
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem - úprava softwaru po havárii						
FD /2016/215 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	061604093	13,10	15.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	BU1/2016/100	13,10		16.06.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ za internet 06/2016						
FD /2016/216 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16013460	32,40	20.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	BU1/2016/104	32,40		27.06.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU rohož						
FD /2016/217 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16013470	85,30	20.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	BU1/2016/102	85,30		21.06.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD toaletné potreby						
FD /2016/218 2016	Miroslav Antolík	20160008	350,00	20.06.2016	21.06.2016	27.06.2016	BU1/2016/102	350,00		21.06.2016
		044 45 Košický Klečenov 15		Vyhotovenie GP č.48/2016 parc.č.352/23						
FD /2016/219 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16013474	36,78	20.06.2016	22.06.2016	04.07.2016	BU2/2016/045	36,78		22.06.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2016/220 2016	Slovak Telekom, a.s.	7605133239	86,90	15.06.2016	22.06.2016	04.07.2016	BU1/2016/103	86,90		22.06.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodojem - SMS 15.5.2016-14.6.2016						
FD /2016/221 2016	RAABE	21612172	40,90	22.06.2016	28.06.2016	22.07.2016	BU1/2016/111	40,90		13.07.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		RAABE riadenie MŠ 6/16						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/222 2016	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	23.06.2016	27.06.2016	22.07.2016	BU1/2016/115	501,94		19.07.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie voda+kanál 22.7.-22.10.2016						
FD /2016/223 2016	DAFA trans, s.r.o.	201629	320,00	24.06.2016	29.06.2016	11.07.2016	PV1/2016/157	320,00		24.06.2016
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		Autobusová doprava Boliarov - Nyiregyhaza						
FD /2016/224 2016	DAMEDIS, s.r.o.	642289	67,77	28.06.2016	29.06.2016	12.07.2016	BU2/2016/048	67,77		04.07.2016
		Křenová 19 602 00 Brno		Kancelárske potreby (toner,papier)						
FD /2016/225 2016	ASUAN, a.s.	1601130688	867,34	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BU6/2016/008	867,34		04.07.2016
		Magnezitárska 5 040 13 Košice		Materiál na oplatenie Vodojemu						
FD /2016/226 2016	Miroslava Halková-MIRKA	412016	97,90	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	BU4/2016/024	97,90		04.07.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 06/2016						
FD /2016/227 2016	Základná škola Bidovce	8462016	33,00	29.06.2016	01.07.2016	13.07.2016	BU4/2016/024	33,00		04.07.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 06/2016						
FD /2016/228 2016	Základná škola Bidovce	8562016	135,02	29.06.2016	01.07.2016	13.07.2016	BU4/2016/024	135,02		04.07.2016
		044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ za 06/2016						
FD /2016/229 2016	RAABE	21612833	42,55	28.06.2016	01.07.2016	19.07.2016	BU2/2016/048	42,55		04.07.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personálne riadenie 6/16						
FD /2016/230 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311606020	366,36	20.06.2016	01.07.2016	11.07.2016	BU1/2016/111	366,36		13.07.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz VKK						
FD /2016/231 2016	JUDr. Juraj Ferenčík	201603	847,71	29.06.2016	01.07.2016	06.07.2016	BU1/2016/109	847,71		08.07.2016
		Krivá 23 040 01 Košice		Za právne úkony - JUDr. Ferenčík PhD.						
FD /2016/232 2016	W-Control, s.r.o.	2342016	370,07	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	BU1/2016/114	370,07		18.07.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za III. Q 2016.						
FD /2016/233 2016	W-Control, s.r.o.	2332016	373,39	01.07.2016	04.07.2016	15.07.2016	BU1/2016/114	373,39		18.07.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver.kanalizácie za III.Q 2016						
FD /2016/234 2016	Slovak Telekom, a.s.	8786496710	40,58	02.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	BU2/2016/051	40,58		13.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 06/2016						
FD /2016/235 2016	Slovak Telekom, a.s.	7786496687	31,80	02.07.2016	06.07.2016	18.07.2016	BU1/2016/114	31,80		18.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 06/2016						
FD /2016/236 2016	Martin Petriľa - SHR	1603	1783,96	05.07.2016	07.07.2016	20.07.2016	BU4/2016/025	1783,96		07.07.2016
		Boliarov 73 044 47		OU tel.hovory za 06/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/237 2016	ARES s.r.o.	16170799	24,00	06.07.2016	08.07.2016	20.07.2016	BU1/2016/110	24,00		11.07.2016
		Banselova 4 821 04 Bratislava		MŠ časopisy Vrabček,Zvonček -Adamko						
FD /2016/238 2016	Ing. Ľubomír Petro	292016	39,00	04.07.2016	11.07.2016	18.07.2016	BU2/2016/050	39,00		11.07.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ zakúpenie tonera						
FD /2016/239 2016	Ing. Ľubomír Petro	282016	100,00	10.07.2016	11.07.2016	24.07.2016	BU2/2016/050	100,00		11.07.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej techniky za 06/2016						
FD /2016/240 2016	WebHouse, s.r.o.	1630890	14,75	12.07.2016	12.07.2016	12.07.2016	BU1/2016/110	14,75		11.07.2016
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Domény boliarov.sk - predĺženie 18.7.2016-17.7.201						
FD /2016/241 2016	Avalon IT s.r.o.	116160108	1044,00	06.07.2016	11.07.2016	20.07.2016	BU2/2016/051	1044,00		13.07.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ počítačové stoly na mieru+doprava						
FD /2016/242 2016	LUKAS LM, s.r.o.	160624	49,42	11.07.2016	12.07.2016	25.07.2016	PV1/2016/181	49,42		12.07.2016
		Palučanská 115 031 01 Liptovský Mikuláš		MŠ pracovná obuv+doprava						
FD /2016/243 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90325196	264,00	08.07.2016	13.07.2016	28.07.2016	BU1/2016/115	264,00		19.07.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 06/2016						
FD /2016/244 2016	MJM Group, s.r.o.	616101	120,00	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	BU1/2016/114	120,00		18.07.2016
		Kurov 85 086 04 Kurov		Následná MS č.1 - reg.sídiel						
FD /2016/245 2016	MJM Group, s.r.o.	616110	74,00	07.07.2016	13.07.2016	21.07.2016	BU1/2016/114	74,00		18.07.2016
		Kurov 85 086 04 Kurov		Tabuľa pre OP ROP opatrienie 4.1-Reg.sídiel						
FD /2016/246 2016	Spoločný obecný úrad Beni	1162207382	26,29	11.07.2016	14.07.2016	25.07.2016	BU2/2016/052	26,29		18.07.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		ZŠ tlačivá						
FD /2016/247 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4672016	101,00	04.07.2016	15.07.2016	22.07.2016	BU2/2016/053	101,00		19.07.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 06/2016						
FD /2016/248 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311606202	381,87	30.06.2016	15.07.2016	21.07.2016	BU1/2016/115	381,87		19.07.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 06/2016						
FD /2016/249 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	071604849	13,10	15.06.2016	18.06.2016	29.07.2016	BU1/2016/115	13,10		19.07.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 07/2016						
FD /2016/250 2016	Ševt a.s.	1162207494	27,60	14.07.2016	18.07.2016	28.07.2016	BU2/2016/052	27,60		18.07.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ tlačivá						
FD /2016/251 2016	Avalon IT s.r.o.	116160111	231,00	08.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	BU2/2016/05	231,00		18.07.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ údržba počítačovej techniky						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/252 2016	Ladislav Forgáč	72016	995,70	18.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	BU2/2016/053	995,70		19.07.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce ZŠ úprava terénu po pokladke kanalizácie.								
FD /2016/253 2016	Ladislav Forgáč	82016	663,80	18.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	BU6/2016/010	663,80		19.07.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce Úprava terénu pri vodojeme.								
FD /2016/254 2016	Ladislav Forgáč	92016	995,70	18.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	BU2/2016/053	995,70		19.07.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce Úprava terénu pri mlyne.								
FD /2016/255 2016	Ševt a.s.	1162207436	16,82	13.07.2016	18.07.2016	27.07.2016	BU1/2016/115	16,82		19.07.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica MŠ tlačivá								
FD /2016/256 2016	Slovak Telekom, a.s.	7606091611	83,92	15.07.2016	18.07.2016	03.08.2016	BU1/2016/120	83,92		27.07.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS vodojem.								
FD /2016/257 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16016408	32,40	18.07.2016	18.07.2016	01.08.2016	BU1/2016/115	32,40		19.07.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Výmena rohožky+vône								
FD /2016/258 2016	Poradca podnikateľa, spol	1603113200	26,40	21.07.2016	25.07.2016	04.08.2016	BU1/2016/120	26,40		27.07.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Finančný spravodajca ročník 2017								
FD /2016/259 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	132016	556,01	22.07.2016	26.07.2016	05.08.2016	BU1/2016/120	556,01		27.07.2016
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka AP náradie								
FD /2016/260 2016	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2016029	360,86	27.07.2016	28.07.2016	10.08.2016	BU1/2016/121	360,86		28.07.2016
		044 45 Bačkovík El. ohrievač - kuchyňa + montáž								
FD /2016/261 2016	DEVERO s.r.o.	2016005	2100,00	13.07.2016	28.07.2016	20.07.2016	PV1/2016/184	2100,00		13.07.2016
		Rudník 226 044 23 Jasov Vodojem oplotenie								
FD /2016/262 2016	R.D.TECH.	2542016	200,00	29.07.2016	01.08.2016	12.08.2016	BU1/2016/125	200,00		03.08.2016
		082 63 Jarovnice 246 PZS doplnenie na rok 2016								
FD /2016/263 2016	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2160502	130,63	28.07.2016	01.08.2016	11.08.2016	BU1/2016/125	130,63		03.08.2016
		Ipeľská 1 Košice 04011 VV odber a min. rozbor vody.								
FD /2016/264 2016	bí-tade okná, s.r.o.	512016022	1200,00	20.07.2016	01.08.2016	03.08.2016	BU1/2016/125	1200,00		03.08.2016
		Obrody 17 040 01 Košice MŠ vysprávký a vymaľovanie								
FD /2016/265 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601068207	845,04	03.08.2016	04.08.2016	17.08.2016	BU1/2016/126	845,04		04.08.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava OU stravné lístky								
FD /2016/266 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601068227	2414,40	03.08.2016	04.08.2016	10.08.2016	BU2/2016/056	2414,40		04.08.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava ZŠ stravné lístky								

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/267 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601068208	804,80	03.08.2016	04.08.2016	10.08.2016	BU1/2016/126	804,80		04.08.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2016/268 2016	Obec Bidovce	332016	106,52	27.07.2016	05.08.2016	10.08.2016	BU1/2016/128	106,52		10.08.2016
		044 45 Bidovce		Osobný príplatok prac.SpŠÚ Bidovce						
FD /2016/269 2016	Slovak Telekom, a.s.	9787424168	40,58	31.07.2016	08.08.2016	18.08.2016	BU2/2016/057	40,58		08.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 07/2016						
FD /2016/270 2016	Slovak Telekom, a.s.	9787424144	31,84	31.07.2016	08.08.2016	18.08.2016	BU1/2016/128	31,84		10.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 07/2016						
FD /2016/271 2016	Vincent Ferko	20160015	200,00	02.08.2016	08.08.2016	09.08.2016	BU6/2016/013	200,00		08.08.2016
		Košícký Klečenov 4 044 45		Vytýčenie parc.č.387/2,3,386/5 a 71/216						
FD /2016/272 2016	Východoslovenská energeti	2220180763	415,00	01.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	BU2/2016/058	415,00		10.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el.energia 1.6.2016-31.8.2016						
FD /2016/273 2016	Východoslovenská energeti	2220368097	174,00	01.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	BU6/2016/013	174,00		08.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el.energia 1.6.2016-31.8.2016						
FD /2016/274 2016	Východoslovenská energeti	2220001498	1006,00	01.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	BU1/2016/129	1006,00		15.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM,VO,PZ el.energia 1.6.2016-31.8.2016						
FD /2016/275 2016	Stanislav Rusnák	2016056	764,56	08.08.2016	09.08.2016	22.08.2016	BU1/2016/132	764,56		19.08.2016
		044 47 Bunetice 39		HO rozšírenie verejného osvetlenia						
FD /2016/276 2016	Východoslovenská vodárenská spoločn	90328706	264,00	08.08.2016	11.08.2016	26.08.2016	BU1/2016/136	264,00		30.08.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ nájomné za 07/2016						
FD /2016/277 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4682016	95,00	04.08.2016	11.08.2016	22.08.2016	BU1/2016/132	95,00		19.08.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 07/2016						
FD /2016/278 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	081605606	13,10	15.08.2016	15.08.2016	29.08.2016	BU1/2016/132	13,10		19.08.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 08/2016						
FD /2016/279 2016	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1022016	360,74	06.07.2016	15.08.2016	20.07.2016	BU1/2016/132	360,74		19.08.2016
		044 19 Ďurkov 55		Michal Kančí - pohrebné						
FD /2016/280 2016	Obec Kecerovce	1516	2307,52	15.08.2016	17.08.2016	29.08.2016	BU6/2016/014	2307,52		26.08.2016
		044 47 Kecerovce		ČOV spoločné náklady za I. polrok 2016						
FD /2016/281 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	1160152	386,85	31.07.2016	17.08.2016	21.08.2016	BU1/2016/132	386,85		19.08.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 07/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/282 2016	Datatrade s.r.o.	11160297	58,56	01.08.2016	18.08.2016	15.08.2016	BU1/2016/132	58,56		19.08.2016
		Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce Obce.info mini 22.8.2016-21.8.2017								
FD /2016/283 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	162016	788,40	18.08.2016	19.08.2016	30.08.2016	BU1/2016/132	788,40		19.08.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka AP krovino rez Jusqvarna 545 RX								
FD /2016/284 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16018519	32,40	15.08.2016	22.08.2016	29.08.2016	BU1/2016/136	32,40		30.08.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU rohož								
FD /2016/285 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16018518	85,30	15.08.2016	22.08.2016	29.08.2016	BU1/2016/136	85,30		30.08.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU toaletné potreby								
FD /2016/286 2016	Slovak Telekom, a.s.	7607049244	84,48	15.08.2016	25.08.2016	05.09.2016	BU1/2016/136	84,48		30.08.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Vodojem - SMS 15.7.2016-14.8.2016								
FD /2016/287 2016	FLORIAN, s.r.o.	20160156	809,00	25.08.2016	25.08.2016	08.09.2016	BU1/2016/135	809,00		26.08.2016
		Priekopská 26 036 08 Martin DHZO materiálo-technické zabezpečenie - DOTÁCIA								
FD /2016/288 2016	ASC Applied Software Cons	9160002488	99,00	12.07.2016	30.08.2016	26.07.2016	BU2/2016/061	99,00		31.08.2016
		Svoradova 7 811 03 Bratislava ZŠ aSc Agenda Malotriedka 2017								
FD /2016/289 2016	RAABE	21615888	40,90	25.08.2016	31.08.2016	24.09.2016	BU1/2016/144	40,90		16.09.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava Riadenie materskej školy 08/2016								
FD /2016/290 2016	bf-tade okná, s.r.o.	522016191	2166,00	05.09.2016	06.09.2016	12.09.2016	BU1/2016/140	2166,00		06.09.2016
		Obrody 17 040 01 Košice MŠ údržba budovy								
FD /2016/291 2016	bf-tade okná, s.r.o.	522016192	900,00	06.09.2016	06.09.2016	13.09.2016	BU2/2016/064	900,00		06.09.2016
		Obrody 17 040 01 Košice ZŠ údržba budovy, výkop.práce, prípojka odpadu								
FD /2016/292 2016	Slovak Telekom, a.s.	5788354585	38,12	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/2016/144	38,12		16.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava OU tel.hovory za 08/2016								
FD /2016/293 2016	Slovak Telekom, a.s.	5788354602	40,58	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU2/2016/066	40,58		16.09.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ tel. hovory za 08/2016								
FD /2016/294 2016	Slovenská pošta a.s.	602154055	37,95	05.09.2016	08.09.2016	19.09.2016	BU1/2016/144	37,95		16.09.2016
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15 Predplatné Pravda 1.10.2016-31.12.2016								
FD /2016/295 2016	Ladislav Forgáč	102016	1327,60	09.09.2016	09.09.2016	23.09.2016	BU1/2016/144	1327,60		16.09.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce Za prevedené zemné a výk.práce								
FD /2016/296 2016	RAABE	21616647	42,88	31.08.2016	08.09.2016	21.09.2016	BU2/2016/066	42,88		16.09.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ personálne riadenie 8/16								

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/297 2016	AITEC, s.r.o.	21162860	353,87	07.09.2016	08.09.2016	14.09.2016	BU2/2016/066	353,87		16.09.2016
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/298 2016	Jozef Palutka - ALLY	20160069	109,72	05.09.2016	09.09.2016	19.09.2016	BU2/2016/066	109,72		16.09.2016
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ vnútorné čistenie projektora, nastavenie obrazu						
FD /2016/299 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4692016	85,00	09.09.2016	12.09.2016	25.09.2016	BU1/2016/144	85,00		16.09.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 08/2016						
FD /2016/300 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90331835	264,00	07.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	BU1/2016/144	264,00		16.09.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 08/2016						
FD /2016/301 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16020651	32,40	12.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	BU1/2016/144	32,40		16.09.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/302 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	091606369	13,10	14.09.2016	16.09.2016	28.09.2016	BU1/2016/144	13,10		16.09.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet Ekonomik 2 za 09/2016						
FD /2016/303 2016	Union a.s.	1842041	251,78	25.08.2016	02.09.2016	10.09.2016	BU2/2016/066	251,78		16.09.2016
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.9.2016-9.3.2017						
FD /2016/304 2016	Otvorená občianska spoločnosť	16033	80,00	16.09.2016	16.09.2016	23.09.2016	BU2/2016/067	80,00		20.09.2016
		Zombová 39 040 23 Košice		ZŠ prenájom mobilného ihriska						
FD /2016/305 2016	AVE Východ s.r.o.	1160431	415,33	31.08.2016	21.08.2016	30.09.2016	BU1/2016/149	415,33		27.09.2016
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 08/2016						
FD /2016/306 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	192016	555,12	19.09.2016	21.09.2016	30.09.2016	BU1/2016/146	555,12		21.09.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP pracovné náradie.						
FD /2016/307 2016	Ing. Daša Polončáková	102016	630,00	29.08.2016	21.09.2016	19.09.2016	BU1/2016/146	630,00		21.09.2016
		Juhoslovenská 5 040 13 Košice		Overenie účtovnej závierky k 31.12.2015.						
FD /2016/308 2016	RAABE	21618272	45,30	13.09.2016	23.09.2016	27.09.2016	BU2/2016/068	45,30		23.09.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 09/2016						
FD /2016/309 2016	RAABE	21618932	21,60	19.09.2016	23.09.2016	03.10.2016	BU2/2016/068	21,60		23.09.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ pedagogický diár 2016/2017						
FD /2016/310 2016	Slovak Telekom, a.s.	7608007817	87,98	15.09.2016	23.09.2016	03.10.2016	BU1/2016/157	87,98		10.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vodojem 15.8.2016-14.09.2016						
FD /2016/311 2016	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	20.09.2016	23.09.2016	22.10.2016	BU1/2016/157	501,94		10.10.2016
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie kanalizácie 22.10.2016-22.01.2017						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/312 2016	PILINA s.r.o.	16040	1800,00	31.08.2016	23.09.2016	30.09.2016	BU1/2016/149	1800,00		27.09.2016
		Rosná 1 040 01 Košice		MŠ výroba, dodávka a montáž kuch.linky.						
FD /2016/313 2016	Avalon IT s.r.o.	116160133	432,00	19.09.2016	26.09.2016	03.10.2016	BU2/2016/069	432,00		27.09.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tablety 2ks						
FD /2016/314 2016	AITEC, s.r.o.	20164378	353,87	16.09.2016	27.09.2016	16.09.2016	BU2/2016/069	353,87		27.09.2016
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2016/315 2016	HOOK s.r.o.	160107871	15,20	26.09.2016	26.09.2016	03.10.2016	BU1/2016/149	15,20		27.09.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		"Školské ovocie" projekt 26.9.16						
FD /2016/316 2016	ANDY comp s.r.o.	2709201671	190,20	27.09.2016	28.09.2016	04.10.2016	BU2/2016/072	190,20		04.10.2016
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky						
FD /2016/317 2016	ANDY comp s.r.o.	2709201672	201,50	27.09.2016	28.09.2016	04.10.2016	BU1/2016/154	201,50		04.10.2016
		Čordákova 28 040 23 Košice		OU oprava kopírky						
FD /2016/318 2016	Daniela Ileninová	2016083	1695,38	30.09.2016	03.10.2016	07.10.2016	BU4/2016/032	1695,38		04.10.2016
		044 47 Boliarov 119		HN-ZŠ stravné za 09/2016						
FD /2016/319 2016	W-Control, s.r.o.	3462016	255,06	01.10.2016	03.10.2016	15.10.2016	BU1/2016/159	255,06		13.10.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver.kanal. za IV.Q 2016						
FD /2016/320 2016	W-Control, s.r.o.	3372016	450,00	01.10.2016	01.10.2016	15.10.2016		450,00		09.06.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Servisná prehl. mer.zar.odp.vôd Boliarov						
FD /2016/321 2016	W-Control, s.r.o.	3472016	370,07	01.10.2016	01.10.2016	15.10.2016		370,07		09.06.2016
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za IV.Q 2016						
FD /2016/322 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	482016	84,55	03.10.2016	04.10.2016	17.10.2016	BU1/2016/154	84,55		04.10.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 09/2016						
FD /2016/323 2016	HOOK s.r.o.	160108504	11,40	03.10.2016	04.10.2016	17.10.2016	BU1/2016/154	11,40		04.10.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie pre ZŠ 03102016						
FD /2016/324 2016	ANED s.r.o.	172016	990,32	30.09.2016	04.10.2016	14.10.2016	BU1/2016/154	990,32		04.10.2016
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		DO zastávka materiál						
FD /2016/325 2016	Základná škola Bidovce	9692016	141,04	03.10.2016	05.10.2016	17.10.2016	BU4/2016/033	141,04		05.10.2016
		044 47 Bidovce		HN-MŠ stravné za 09/2016						
FD /2016/326 2016	Základná škola Bidovce	9792016	39,60	03.10.2016	05.10.2016	17.10.2016	BU1/2016/155	39,60		05.10.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 09/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/327 2016	Stanislav Rusnák	2016064	872,35	05.10.2016	07.10.2016	19.10.2016	BU1/2016/157	872,35		10.10.2016
		044 47 Bunetice 39		Dodávka, výmena a údržba svietidiel v KD						
FD /2016/328 2016	Ing. Ľubomír Petro	362016	100,00	07.10.2016	07.10.2016	21.10.2016	BU2/2016/074	100,00		10.10.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačov za 09/2016						
FD /2016/329 2016	Slovak Telekom, a.s.	4789285551	40,58	02.10.2016	10.10.2016	18.10.2016	BU2/2016/076	40,58		18.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 09/2016						
FD /2016/330 2016	Slovak Telekom, a.s.	6789285535	35,53	02.10.2016	10.10.2016	18.10.2016	BU1/2016/162	35,53		18.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 09/2016						
FD /2016/331 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16023816	32,40	10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	BU1/2016/159	32,40		13.10.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/332 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16023815	85,30	10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	BU1/2016/159	85,30		13.10.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/333 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90335024	264,00	06.10.2016	11.10.2016	24.10.2016	BU1/2016/162	264,00		18.10.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 09/2016						
FD /2016/334 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16023817	163,92	10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	BU2/2016/075	163,92		13.10.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2016/335 2016	HOOK s.r.o.	160109118	15,20	10.10.2016	13.10.2016	17.10.2016	BU2/2016/075	15,20		13.10.2016
		Torýská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie pre ZŠ 10.10.2016						
FD /2016/336 2016	kupka nakladateľstvo	13593	31,50	05.10.2016	13.10.2016	22.10.2016	BU2/2016/075	31,50		13.10.2016
		Vosmíkových 11 180 00 Praha 8		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/337 2016	Východoslovenská energetika	2220180763	349,97	05.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	BU2/2016/080	349,97		31.10.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		MŠ el. energia za 1.1.2016-30.9.2016						
FD /2016/338 2016	AITEC, s.r.o.	21163629	18,48	05.10.2016	13.10.2016	12.10.2016	BU2/2016/075	18,48		13.10.2016
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/339 2016	AITEC, s.r.o.	21163692	21,65	13.10.2016	13.10.2016	20.10.2016	BU2/2016/076	21,65		18.10.2016
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ - DVD pre 1.ročník						
FD /2016/340 2016	PRESTO CO, s.r.o.	610706	1577,00	12.10.2016	13.10.2016	26.10.2016	BU4/2016/034	1577,00		18.10.2016
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN ZŠ školské pomôcky						
FD /2016/341 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	101607115	13,10	14.10.2016	17.10.2016	28.10.2016	BU1/2016/162	13,10		18.10.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ za internet 10/2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/342 2016	Spoločný obecný úrad Beni	46102016	85,00	07.10.2016	17.10.2016	25.10.2016	BU1/2016/162	85,00		18.10.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 09/2016						
FD /2016/343 2016 (ZF)	Miroslav PAVEL	62016	500,00	17.10.2016	19.10.2016	31.10.2016	BU1/2016/163	500,00		19.10.2016
		Bidovce 161 044 45 Bidovce		Aut. zastávka - DO materiál						
FD /2016/344 2016	OKNA VIDOK s.r.o.	160027	3440,00	17.10.2016	17.10.2016	31.10.2016	BU1/2016/166	3440,00		25.10.2016
		sv. Ladislava 152 040 14 Košice - Košická Nov		Stavebné práce AZ+studňa v DO.						
FD /2016/345 2016	AQUA-VIVA Dušan Szabó	261016	185,00	14.10.2016	17.10.2016	28.10.2016	BU2/2016/076	185,00		18.10.2016
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Dzinsekcia priestorov ZŠ.						
FD /2016/346 2016	Jozef Palutka - ALLY	20160085	232,22	18.10.2016	24.10.2016	01.11.2016	BU2/2016/078	232,22		25.10.2016
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ interiérové vybavenie						
FD /2016/347 2016	Slovak Telekom, a.s.	7608967443	95,40	15.10.2016	24.10.2016	03.11.2016	BU1/2016/166	95,40		25.10.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.9.2016-14.10.2016						
FD /2016/348 2016	AVE Východ s.r.o.	1160710	353,88	30.09.2016	24.10.2016	30.10.2016	BU1/2016/166	353,88		25.10.2016
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz KO za 09/2016						
FD /2016/349 2016	WebHouse, s.r.o.	1646989	51,70	25.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	BU1/2016/166	51,70		25.10.2016
		Paulínska 20 917 01 Trnava		OPTIMUM - boliarov.sk						
FD /2016/350 2016	AQUA-VIVA Dušan Szabó	501016	350,00	25.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	PV1/2016/275	350,00		25.10.2016
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia rómskych osád.						
FD /2016/351 2016	Avalon IT s.r.o.	116160167	538,50	25.10.2016	25.10.2016	08.11.2016	BU2/2016/079	538,50		26.10.2016
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ 15ks stoličky.						
FD /2016/352 2016	Ing.Imrich Cibula-Severka	202016	555,95	04.10.2016	26.10.2016	31.10.2016	BU1/2016/167	555,95		26.10.2016
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP náradie						
FD /2016/353 2016	HOOK s.r.o.	160109749	1,12	24.10.2016	26.10.2016	31.10.2016	BU1/2016/167	1,12		26.10.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie zo dňa 24.10.2016						
FD /2016/354 2016	HOOK s.r.o.	160109748	15,20	24.10.2016	26.10.2016	31.10.2016	BU1/2016/167	15,20		26.10.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 95ks						
FD /2016/355 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16024734	10,20	21.10.2016	27.10.2016	04.11.2016	BU2/2016/080	10,20		31.10.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2016/356 2016	PRESTO CO, s.r.o.	610759	215,80	26.10.2016	27.10.2016	09.11.2016	BU4/2016/036	215,80		27.10.2016
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN - MŠ školské potreby						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/357 2016	Petr Mrázek	16627	120,00	03.11.2016	03.11.2016	17.11.2016	BU2/2016/081	120,00		07.11.2016
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ - bio roztok P2+P3						
FD /2016/358 2016	Stanislav Rusnák	2016072	2260,16	03.11.2016	03.11.2016	17.11.2016	BU1/2016/172	2260,16		07.11.2016
		044 47 Bunetice 39		Dodávka elektroinšt. mat. pre VO na Ob.cintorín.						
FD /2016/359 2016	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000304416	98,83	31.10.2016	04.11.2016	14.11.2016	BU1/2016/171	98,83		04.11.2016
		044 54 Košice		Kamenivo 8/32 75,24 ton.						
FD /2016/360 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	552016	80,10	03.11.2016	04.11.2016	17.11.2016	BU1/2016/171	80,10		04.11.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 10/2016						
FD /2016/361 2016	Základná škola Bidovce	112102016	137,60	02.11.2016	04.11.2016	16.11.2016	BU4/2016/038	137,60		04.11.2016
		044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ za 10/2016						
FD /2016/362 2016	Základná škola Bidovce	113102016	36,30	02.11.2016	04.11.2016	16.11.2016	BU1/2016/171	36,30		04.11.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijný príspevok za 10/2016						
FD /2016/363 2016	CENTRIC s.r.o.	32016	7158,24	02.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	BU6/2016/018	7158,24		22.11.2016
		Piešťanská 21 040 11 Košice		OU vodovodná a kanal. prípojka						
FD /2016/364 2016	Východoslovenská energeti	2220001498	1006,00	01.11.2016	07.11.2016	15.11.2016	BU1/2016/178	1006,00		15.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia KM,PZ,VO.						
FD /2016/365 2016	Východoslovenská energeti	2220368097	174,00	01.11.2016	07.11.2016	15.11.2016	BU1/2016/175	174,00		10.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia VZ a Vodojem.						
FD /2016/366 2016	Slovak Telekom, a.s.	3790220489	40,58	02.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	BU2/2016/083	40,58		10.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 1.10.2016-31.10.2016						
FD /2016/367 2016	Slovak Telekom, a.s.	5790220470	34,84	02.11.2016	07.11.2016	16.11.2016	BU1/2016/175	34,84		10.11.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 1.10.2016-31.10.2016						
FD /2016/368 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16025968	32,40	07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	BU1/2016/175	32,40		10.11.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2016/369 2016	Milan Koyš - Vodár	160100051	932,70	07.11.2016	08.11.2016	21.11.2016	BU1/2016/175	932,70		10.11.2016
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodovod - materiál 10ks vod.súprav						
FD /2016/370 2016	Martin Petriľa - SHR	1608	1449,21	07.11.2016	08.11.2016	22.11.2016	BU4/2016/039	1449,21		14.11.2016
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za október 2016						
FD /2016/371 2016	LIM PO, s.r.o.	20160842	533,00	05.11.2016	09.11.2016	19.11.2016	BU1/2016/174	533,00		09.11.2016
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Úcta k starším, novoročné pozdravy.						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/372 2016	EKOLÓG s.r.o.	32016	125,04	31.10.2016	09.11.2016	15.11.2016	BU1/2016/177	125,04		14.11.2016
		Vyšný Čaj 94 044 16		Rozdiel z RF - odpad sm.nádoby.						
FD /2016/373 2016	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000310516	9,46	07.11.2016	10.11.2016	21.11.2016	BU1/2016/177	9,46		14.11.2016
		044 54 Košice		Kamenivo 8/32 26,28ton.						
FD /2016/374 2016	Ing. Ľubomír Petro	432016	100,00	10.11.2016	10.11.2016	24.11.2016	BU2/2016/083	100,00		10.11.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete 10/2016						
FD /2016/375 2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90338608	264,00	09.11.2016	11.11.2016	28.11.2016	BU1/2016/177	264,00		14.11.2016
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ 10/2016						
FD /2016/376 2016	HOOK s.r.o.	160110482	1,12	07.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	BU1/2016/177	1,12		14.11.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk.ovocie 7ks 7.11.2016						
FD /2016/377 2016	HOOK s.r.o.	160110481	15,20	07.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	BU1/2016/177	15,20		14.11.2016
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk.ovocie 95 ks 7.11.2016						
FD /2016/378 2016 (VF)	Miroslav PAVEL	62016	845,00	11.11.2016	14.11.2016	15.11.2016	BU1/2016/178	845,00		15.11.2016
		Bidovce 161 044 45 Bidovce		DO montáž krovu a strešnej krytiny.						
FD /2016/379 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16026594	6,00	10.11.2016	14.11.2016	24.11.2016	BU2/2016/085	6,00		18.11.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2016/380 2016	Miroslav Antolík	20160015	517,00	14.11.2016	15.11.2016	21.11.2016	BU1/2016/179	517,00		16.11.2016
		044 45 Košický Klečenov 15		GP č.79/2016 oddelenie parc.č.352/24						
FD /2016/381 2016	RTVS	8800323993	131,26	10.11.2016	16.11.2016	24.11.2016	BU1/2016/181	131,26		21.11.2016
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		Poplatok RTVS za rok 2016.						
FD /2016/382 2016	AVE Východ s.r.o.	1160968	353,88	31.10.2016	16.11.2016	21.11.2016	BU1/2016/180	353,88		18.11.2016
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 10/2016						
FD /2016/383 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	111607866	13,10	15.11.2016	16.11.2016	29.11.2016	BU1/2016/180	13,10		18.11.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 11/2016						
FD /2016/384 2016	RAABE	21623563	25,00	10.11.2016	16.11.2016	10.12.2016	BU1/2016/180	25,00		18.11.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ učebné pomôcky.						
FD /2016/385 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116511522	1166,96	16.11.2016	16.11.2016	23.11.2016	BU2/2016/084	1166,96		16.11.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky 4 Q 2016						
FD /2016/386 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601099054	362,16	16.11.2016	16.11.2016	23.11.2016	BU1/2016/179	362,16		16.11.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky 4 Q 2016						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/387 2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601099048	316,90	16.11.2016	16.11.2016	23.11.2016	BU1/2016/179	316,90		16.11.2016
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky 4 Q 2016							
FD /2016/388 2016	Východoslovenská energeti	2290132265	126,92	11.11.2016	21.11.2016	25.11.2016	BU2/2016/086	126,92		21.11.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 10/2016							
FD /2016/389 2016	Spoločný obecný úrad Beni	46112016	85,00	07.11.2016	21.11.2016	25.11.2016	BU1/2016/181	85,00		21.11.2016
	Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/2016							
FD /2016/390 2016	Viktor Palutka - IT HERO	20160064	190,00	11.11.2016	21.11.2016	25.11.2016	BU2/2016/086	190,00		21.11.2016
	Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ inštalácia programov.							
FD /2016/391 2016	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1622016	259,00	21.10.2016	21.11.2016	04.11.2016	BU1/2016/181	259,00		21.11.2016
	044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Andrej Šamko.							
FD /2016/392 2016	RAABE	21623902	119,00	15.11.2016	21.11.2016	29.11.2016	BU2/2016/086	119,00		21.11.2016
	Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ právny kuriér 1.12.2016-30.11.2017							
FD /2016/393 2016	GENERALI Poistovňa	2400674214	389,03	08.11.2016	21.11.2016	22.11.2016	BU2/2016/086	389,03		21.11.2016
	Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava		ZŠ poistenie školák							
FD /2016/394 2016	RAABE	21624030	45,75	16.11.2016	22.11.2016	30.11.2016	BU2/2016/088	45,75		28.11.2016
	Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 11/2016							
FD /2016/395 2016	HOOK s.r.o.	160111067	15,20	21.11.2016	22.11.2016	28.11.2016	BU1/2016/183	15,20		28.11.2016
	Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 95ks 21.11.2016							
FD /2016/396 2016	HOOK s.r.o.	160111068	1,12	21.11.2016	22.11.2016	28.11.2016	BU1/2016/183	1,12		28.11.2016
	Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 7ks 21.11.2016							
FD /2016/397 2016	Slovenská pošta a.s.	603154055	52,53	21.11.2016	23.11.2016	09.12.2016	BU1/2016/183	52,53		28.11.2016
	Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda, Včielka, Predšk.výchova							
FD /2016/398 2016	DaP Trans s.r.o.	512016	42,00	10.11.2016	23.11.2016	24.11.2016	BU1/2016/183	42,00		28.11.2016
	044 45 Nižná Kamenica 83		Preprava koberca OU.							
FD /2016/399 2016	DaP Trans s.r.o.	522016	42,00	15.11.2016	23.11.2016	15.12.2016	BU1/2016/183	42,00		28.11.2016
	044 45 Nižná Kamenica 83		Prepravné smetných nádob.							
FD /2016/400 2016	Avalon IT s.r.o.	116160198	143,60	24.11.2016	24.11.2016	08.12.2016	BU2/2016/088	143,60		28.11.2016
	Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ stolička čalunená .							
FD /2016/401 2016	Slovak Telekom, a.s.	7609927085	93,79	15.11.2016	24.11.2016	05.12.2016	BU1/2016/183	93,79		28.11.2016
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.10.-14.11.2016							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/402 2016	ZMOS	5812016	139,26	16.11.2016	24.11.2016	30.11.2016	BU1/2016/183	139,26		28.11.2016
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS - členský príspevok 2017						
FD /2016/403 2016	RGR Slovakia, s.r.o.	20160146	14,60	07.11.2016	29.11.2016	21.11.2016	BU2/2016/089	14,60		30.11.2016
		Dneperská 6 040 14 Košice		Zš polica 2ks						
FD /2016/404 2016	Slovenská pošta a.s.	301378394	4,80	22.11.2016	29.11.2016	09.12.2016	BU2/2016/089	4,80		30.11.2016
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		ZŠ - vrabček časopis						
FD /2016/405 2016	LIM PO, s.r.o.	20160917	129,90	28.11.2016	01.12.2016	12.12.2016	BU1/2016/186	129,90		01.12.2016
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Stolový kalendár na rok 2017						
FD /2016/406 2016	Stanislav Rusnák	2016082	103,36	30.11.2016	01.12.2016	14.12.2016	BU1/2016/186	103,36		01.12.2016
		044 47 Bunetice 39		MŠ výmena svietidla.						
FD /2016/407 2016	Daniela Ileninová	2016103	1673,75	01.12.2016	01.12.2016	08.12.2016	BU4/2016/042	1673,75		01.12.2016
		044 47 Boliarov 119		HN - stravné ZŠ Boliarov za 11/2016						
FD /2016/408 2016	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000334616	106,08	29.11.2016	01.12.2016	13.12.2016	BU1/2016/187	106,08		02.12.2016
		044 54 Košice		Kamenivo 99,08 ton.						
FD /2016/409 2016	Tonersvet.sk	7142016	34,34	01.12.2016	01.12.2016	08.12.2016	BU1/2016/187	34,34		02.12.2016
		Agátová 22/13 958 04 Partizánske		Toner 2ks						
FD /2016/410 2016	RAABE	21625495	41,00	25.11.2016	02.12.2016	09.12.2016	BU1/2016/188	41,00		05.12.2016
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie 11/2016						
FD /2016/411 2016	Miroslava Hal'ková-MIRKA	622016	84,55	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/188	84,55		05.12.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy 11/2016						
FD /2016/412 2016	HOOK s.r.o.	160111723	15,20	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/189	15,20		06.12.2016
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 5.12.2016 95ks						
FD /2016/413 2016	HOOK s.r.o.	160111724	1,12	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/189	1,12		06.12.2016
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 5.12.2016 7ks						
FD /2016/414 2016	Základná škola Bidovce	128112016	39,60	02.12.2016	05.12.2016	16.12.2016	BU1/2016/189	39,60		06.12.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 11/2016						
FD /2016/415 2016	Základná škola Bidovce	127112016	140,18	02.12.2016	05.12.2016	16.12.2016	BU4/2016/043	140,18		06.12.2016
		044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ za 11/2016						
FD /2016/416 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16028380	32,40	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/189	32,40		06.12.2016
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Vyčistenie rohože.						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/417 2016	ILLE-Papier-Service SK sp	16028379	85,30	05.12.2016	05.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/189	85,30		06.12.2016
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby				
FD /2016/418 2016	MarDur s.r.o.	2016408	75,23	28.11.2016	05.12.2016	12.12.2016	BU2/2016/091	75,23		06.12.2016
		Klemensova 15	811 09	Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.				
FD /2016/419 2016	RAABE	21626008	42,65	30.11.2016	05.12.2016	14.12.2016	BU2/2016/091	42,65		06.12.2016
		Heydukova 12-14	811 08	Bratislava		ZŠ personálne riadenie 11/2016				
FD /2016/420 2016	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2016186	40,00	29.11.2016	06.12.2016	13.12.2016	BU2/2016/092	40,00		09.12.2016
		Komenského 231/47	075 01	Trebišov		ZŠ kontrola a čistenie komínov.				
FD /2016/421 2016	INPROST, spol. s r.o.	1953711	67,60	01.12.2016	06.12.2016	15.12.2016	BU1/2016/195	67,60		15.12.2016
		Smrečianská 29	811 05	Bratislava		Obecné noviny na rok 2017				
FD /2016/422 2016	Východoslovenská vodárenská spoločn	90341155	264,00	02.12.2016	07.12.2016	22.12.2016	BU1/2016/198	264,00		20.12.2016
		Komenského 50	042 48	Košice		Prenájom VZ za 11/2016				
FD /2016/423 2016	Union a.s.	1842043	369,71	01.12.2016	07.12.2016	21.12.2016	BU1/2016/198	369,71		20.12.2016
		Bajkalská 29/A	813 60	Bratislava		Poistenie OcU+KD a KM				
FD /2016/424 2016	Slovak Telekom, a.s.	5791154648	40,58	02.12.2016	07.12.2016	19.12.2016	BU2/2016/093	40,58		12.12.2016
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava		ZŠ tel. hovory za 11/2016				
FD /2016/425 2016	Slovak Telekom, a.s.	3791154633	34,42	02.12.2016	07.12.2016	19.12.2016	BU1/2016/193	34,42		12.12.2016
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava		OU tel. hovory za 11/2016				
FD /2016/426 2016	MarDur s.r.o.	2016408	75,23	28.11.2016	08.12.2016	12.12.2016	BU2/2016/093	75,23		12.12.2016
		Klemensova 15	811 09	Bratislava		ZŠ učebné pomôcky				
FD /2016/427 2016	UMP SK, s.r.o.	2016346	156,00	30.11.2016	08.12.2016	14.12.2016	BU2/2016/093	156,00		12.12.2016
		Popradská 68	040 11	Košice		ZŠ informačná brožúra W6				
FD /2016/428 2016	UMP SK, s.r.o.	2016347	40,00	30.11.2016	08.12.2016	14.12.2016	BU1/2016/193	40,00		12.12.2016
		Popradská 68	040 11	Košice		OU informačná brožúra W6				
FD /2016/429 2016	ANED s.r.o.	252016	104,50	28.11.2016	08.12.2016	12.12.2016	BU1/2016/193	104,50		12.12.2016
		Bidovce 137	044 47	Bidovce		Cíntorín vodovodný materiál.				
FD /2016/430 2016	ANED s.r.o.	242016	462,00	28.11.2016	08.12.2016	12.12.2016	BU1/2016/193	462,00		12.12.2016
		Bidovce 137	044 47	Bidovce		Dolná RO- zastávka + studňa.				
FD /2016/431 2016	Ing. Daša Polončáková	232016	30,00	05.12.2016	09.12.2016	12.12.2016	BU1/2016/193	30,00		12.12.2016
		Juhoslovanská 5	040 13	Košice		Za overenie VS k 31.12.2016				

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/432 2016	Spoločný obecný úrad Beni	4612016	90,00	07.12.2016	12.12.2016	25.12.2016	BU1/2016/195	90,00		15.12.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 11/2016						
FD /2016/433 2016	Bc . Viliam Kmec	20160149	60,00	13.12.2016	14.12.2016	27.12.2016	BU1/2016/195	60,00		15.12.2016
		044 47 Vtáčkovce 17		Aktualizácia webových stránok						
FD /2016/434 2016	Východoslovenská energeti	2290132265	123,06	09.12.2016	14.12.2016	23.12.2016	BU2/2016/095	123,06		15.12.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 12/2016						
FD /2016/435 2016	JUKO, s.r.o. Prešov	121608528	13,10	15.12.2016	15.12.2016	29.12.2016	BU1/2016/196	13,10		16.12.2016
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 12/2016						
FD /2016/436 2016	DREVO-MATT, s.r.o.	2016039	411,00	09.12.2016	16.12.2016	16.12.2016	BU2/2016/096	411,00		16.12.2016
		Obchodná 9/17 078 01 Sečovce		ZŠ ročná kontrola herných zariadení						
FD /2016/437 2016	Zábavné učení, s.r.o.	1601211	40,24	14.12.2016	16.12.2016	26.12.2016	BU2/2016/096	40,24		16.12.2016
		Mariánske nám. 14 688 01 Uherský Brod		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/438 2016	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2160907	114,38	16.12.2016	19.12.2016	30.12.2016	BU1/2016/197	114,38		19.12.2016
		Ipeľská 1 Košice 04011		Rozbor vody VV-MŠ.						
FD /2016/439 2016	Dobrovoľná požiarna ochra	82016	60,00	15.12.2016	19.12.2016	25.12.2016	BU1/2016/197	60,00		19.12.2016
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		DHZ členský príspevok za rok 2016						
FD /2016/440 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	1161282	353,88	30.11.2016	19.12.2016	30.12.2016	BU1/2016/197	353,88		19.12.2016
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 11/2016						
FD /2016/441 2016	SILCOM Multimedia SK, s.r	201623045	199,90	20.12.2016	20.12.2016	30.12.2016	BU2/2016/097	199,90		20.12.2016
		Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2016/442 2016	Ladislav Forgáč	182016	1062,08	19.12.2016	21.12.2016	30.12.2016	BU1/2016/199	1062,08		21.12.2016
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Zemné a vyk.práce horná RO, čistenie rigolu						
FD /2016/443 2016	ANDY comp s.r.o.	1912201696	193,40	19.12.2016	21.12.2016	26.12.2016	BU2/2016/099	193,40		27.12.2016
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava a údržba kancelárskej techniky.						
FD /2016/444 2016	Obec Bidovce	672016	71,47	20.12.2016	21.12.2016	31.12.2016	BU2/2016/098	71,47		21.12.2016
		044 45 Bidovce		ZŠ oprava a údržba kancelárskej techniky.						
FD /2016/445 2016	Základná škola Bidovce	1412016	132,44	22.12.2016	22.12.2016	30.12.2016	BU4/2016/044	132,44		22.12.2016
		044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ za 12/2016						
FD /2016/446 2016	Základná škola Bidovce	142122016	39,60	22.12.2016	22.12.2016	30.12.2016	BU1/2016/200	39,60		22.12.2016
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 12/2016						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2016/447 2016	Miroslava Haľková-MIRKA	692016	71,20	22.12.2016	22.12.2016	30.12.2016	BU1/2016/200	71,20		22.12.2016
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 12/2016						
FD /2016/448 2016	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2092016	79,67	17.12.2016	22.12.2016	31.12.2016	BU1/2016/200	79,67		22.12.2016
		044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2016						
FD /2016/449 2016	Ján Juhász - ENERGOMONT	10160151	202,99	21.12.2016	22.12.2016	30.01.2016	BU1/2016/200	202,99		22.12.2016
		Agátová 919/29 044 14 Čaňa		Montáž vianočného osvetlenia.						
FD /2016/450 2016	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	161401701	218,70	20.12.2016	22.12.2016	30.12.2016	PV1/2016/300	218,70		22.12.2016
		Hattlova 12/A 831 03 Bratislava		ZŠ reklamné predmety.						
FD /2016/451 2016	Slovak Telekom, a.s.	7610892879	104,90	15.12.2016	27.12.2016	29.12.2016	BU1/2016/202	104,90		27.12.2016
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS 15.11.2016-14.12.2016						
FD /2016/452 2016	Ing. Ľubomír Petro	472016	100,00	27.12.2016	27.12.2016	31.12.2016	BU2/2016/099	100,00		27.12.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačov za 11/2016						
FD /2016/453 2016	Ing. Ľubomír Petro	492016	100,00	27.12.2016	27.12.2016	31.12.2016	BU2/2016/099	100,00		27.12.2016
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačov za 12/2016						
FD /2016/454 2016	Martin Petrila - SHR	1611	190,00	27.12.2016	27.12.2016	31.12.2016	BU2/2016/100	190,00		28.12.2016
		Boliarov 73 044 47		ZŠ mikulášske baličky						
FD /2016/455 2016	Martin Petrila - SHR	1610	1262,78	27.12.2016	27.12.2016	31.12.2016	PV1/2016/316	1262,78		28.12.2016
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za 12/2016						
FD /2016/456 2016	VH TRADE s. r. o.	2161343	2510,82	27.12.2016	27.12.2016	31.12.2016	BU2/2016/100	2510,82		28.12.2016
		Mudroňova 31 040 11 Košice		ZŠ zakúpenie koksu						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 191468,18 €
Uhradená suma - 189440,10 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2028,08 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 191468,18 €
Uhradená suma - 189440,10 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2028,08 €**