

# Kniha záväzkov

Strana č.: 1

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2017/489 2017	Miestna akčná skupina Olšava -Torys	201755	290,50	05.12.2017	05.12.2017	28.02.2018	BU1/2018/019	290,50		05.02.2018	
		Svinica 282 044 45 Svinica		Členský príspevok na rok 2018.							
FD /2018/001 2018	VH TRADE s. r. o.	2171269	701,11	02.01.2018	02.01.2018	05.01.2018	BU2/2018/001	701,11		05.01.2018	
		Mudroňova 31 040 11 Košice		ZŠ brikety hnedouholné.							
FD /2018/002 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41172233	569,50	02.01.2018	02.01.2018	10.01.2018	BU1/2018/005	569,50		15.01.2018	
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 12/2017.							
FD /2018/003 2018	Ing. Ľubomír Petro	32018	100,00	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/005	100,00		15.01.2018	
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU servis počítačov 1/2018.							
FD /2018/004 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18000158	198,00	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU2/2018/002	198,00		15.01.2018	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby r.2017.							
FD /2018/005 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18000156	85,30	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/005	85,30		15.01.2018	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.							
FD /2018/006 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18000157	32,40	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/005	32,40		15.01.2018	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.							
FD /2018/007 2018	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	02.01.2018	02.01.2018	22.01.2018	BU1/2018/016	501,94		31.01.2018	
		Hlavná 7 040 01 Košice		VV a VK poistenie 22.1.-22.4.2018.							
FD /2018/008 2018	W-Control, s.r.o.	62018	373,39	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU6/2018/002	373,39		16.01.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za I.Q 2018.							
FD /2018/009 2018	RVC Košice	2018	90,30	03.01.2018	02.01.2018	28.02.2018	BU1/2018/019	90,30		05.02.2018	
		Hlavná 68 040 01 Košice		RVC členský príspevok r.2018							
FD /2018/010 2018	W-Control, s.r.o.	72018	370,07	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU6/2018/002	370,07		16.01.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za I.Q 2018.							
FD /2018/011 2018	Avalon IT s.r.o.	117170397	120,00	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU2/2018/001	120,00		05.01.2018	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačov za 12/2017							
FD /2018/012 2018	Alza.sk	172585508	75,50	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/002	75,50		04.01.2018	
		Jatečná 33a 170 00 Praha		Skartovač Hama Premium.							
FD /2018/013 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801002513	2535,12	04.01.2018	04.01.2018	11.01.2018	BU2/2018/001	2535,12		05.01.2018	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na I.Q 2018							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 2

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/014 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801002835	845,04	05.01.2018	05.01.2018	12.01.2018	BU1/2018/003	845,04		05.01.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky za I. Q 2018						
FD /2018/015 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801002836	1690,08	05.01.2018	05.01.2018	11.01.2018	BU1/2018/003	1690,08		05.01.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky na I.Q 2018						
FD /2018/016 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801002516	845,04	05.01.2018	05.01.2018	11.01.2018	BU1/2018/003	845,04		05.01.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Obec stravné lístky na I.Q 2018						
FD /2018/017 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801002514	845,04	05.01.2018	05.01.2018	11.01.2018	BU1/2018/003	845,04		05.01.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky na I.Q 2018						
FD /2018/018 2018	Slovak Telekom, a.s.	8200043090	40,58	05.01.2018	05.01.2018	11.01.2018	BU2/2018/002	40,58		15.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telef.hovory za 12/2017						
FD /2018/019 2018	Slovak Telekom, a.s.	8200043076	45,67	05.01.2018	05.01.2018	18.01.2018	BU1/2018/005	45,67		15.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telef.hovory za 12/2017						
FD /2018/020 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0032018	200,16	04.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	BU1/2018/005	200,16		15.01.2018
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Annamária Matčoková č.104						
FD /2018/021 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46012018	130,00	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/005	130,00		15.01.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 12/2017						
FD /2018/022 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	3,10	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU1/2018/005	3,10		15.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Poplatok za fa 7814006853						
FD /2018/023 2018	Vincent Takáč	42018	400,00	09.01.2018	09.01.2018	16.01.2018	BU1/2018/005	400,00		15.01.2018
		044 19 Ruskov 344		MŠ výkon TPO+BOZP.						
FD /2018/024 2018	Vincent Takáč	32018	450,00	09.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	BU1/2018/005	450,00		15.01.2018
		044 19 Ruskov 344		Obec výkon TPO + BOZP.						
FD /2018/025 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	450,03	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU1/2018/010	450,03		22.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU+KD elektrina 12/2017						
FD /2018/026 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	188,04	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU2/2018/002	188,04		15.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 12/2017						
FD /2018/027 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	209,00	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU6/2018/003	209,00		17.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina za 12/2017						
FD /2018/028 2018	Vincent Takáč	22018	1000,00	09.01.2018	09.01.2018	16.01.2018	BU2/2018/002	1000,00		15.01.2018
		044 19 Ruskov 344		ZŠ výkon TPO+BOZP .						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 3

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/029 2018	Obec Kecerovce	218	2997,84	05.01.2018	05.01.2018	19.01.2018	BU6/2018/001	2997,84		01.01.2018
		044 47 Kecerovce		Prevádzkovanie ČOV Bačkovík II.polrok 2017						
FD /2018/030 2018	Petr Mrázek	2618	120,00	11.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	BU2/2018/001	120,00		05.01.2018
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ - bio P2+P3- roztok.						
FD /2018/031 2018	JUDr. Juraj Ferenčík	12018	800,00	11.01.2018	11.01.2018	19.01.2018	BU1/2018/005	800,00		15.01.2018
		Krivá 23 040 01 Košice		Poskytnutie právnych služieb r.2017.						
FD /2018/032 2018	Ing. Jaroslav Zitrický	12018	11100,13	11.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	BU1/2018/015	11100,13		30.01.2018
		Baška 117 040 16 Baška		Kanalizácia DVORY - dod. č.1/2018.						
FD /2018/033 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	011800501	13,10	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/011	13,10		23.01.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 01/2018.						
FD /2018/034 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	194,36	15.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	BU6/2018/003	194,36		17.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el. energia rok 2017.						
FD /2018/035 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	244,74	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU1/2018/010	244,74		22.01.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina za rok 2017.						
FD /2018/036 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41172305	266,17	01.01.2018	01.01.2018	22.01.2018	BU1/2018/007	266,17		17.01.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 27.12.2017						
FD /2018/037 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41172347	524,56	01.01.2018	01.01.2018	25.01.2018	BU1/2018/007	524,56		17.01.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 12/2017.						
FD /2018/038 2018	W-Control, s.r.o.	5192017	107,40	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	BU1/2018/007	107,40		17.01.2018
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Analýza pitnej vody.						
FD /2018/039 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90380748	264,00	09.01.2018	09.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/016	264,00		31.01.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 12/2017						
FD /2018/040 2018	UMP SK, s.r.o.	1180100013	195,00	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/007	195,00		17.01.2018
		Popradská 68 040 11 Košice		ZŠ kancelárske potreby r.2017						
FD /2018/041 2018	Ečegi Milan	2722017	100,00	01.01.2018	01.01.2018	17.01.2018	BU1/2018/007	100,00		17.01.2018
		Davidovská 11 094 13 Sačurov		Čistenie odpadového potrubia.						
FD /2018/042 2018	AITEC, s.r.o.	20180150	60,50	17.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/007	60,50		17.01.2018
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ kancelárske potreby-číselko.						
FD /2018/043 2018	Ing.Imrich Cibufa-Severka	32018	398,77	12.01.2018	12.01.2018	27.01.2018	BU1/2018/007	398,77		17.01.2018
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP náradie.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 4

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/044 2018	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000005718	265,30	11.01.2018	11.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/012	265,30		25.01.2018
		044 54 Košice		Kamenivo 0,32 - 49,680 t.						
FD /2018/045 2018	JUDr. Martin Fabián	2018004	278,00	15.01.2018	15.01.2018	31.01.2018	BU2/2018/003	278,00		18.01.2018
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ počítadlo drevené 50ks.						
FD /2018/046 2018	Poradca podnikateľa, spol	5041701305	7,45	12.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	BU1/2018/012	7,45		25.01.2018
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca.						
FD /2018/047 2018	W-Control, s.r.o.	712018	924,00	16.01.2018	16.01.2018	31.01.2018	BU6/2018/004	924,00		25.01.2018
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vod. - dávkovacie čerpadlo.						
FD /2018/048 2018	Dušan Ilenin - SHR	2017113	310,00	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	BU6/2018/004	310,00		25.01.2018
		044 47 Boliarov 119		Za škody - porucha kanalizácie.						
FD /2018/049 2018	Obec Bidovce	1002017	24,79	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/019	24,79		05.02.2018
		044 45 Bidovce		Sp. šk. úrad Bidovce r.2017						
FD /2018/050 2018	TOPSET Solutions s.r.o.	6170037	8,40	01.01.2018	01.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/012	8,40		25.01.2018
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu TOPSET:						
FD /2018/051 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180003	557,99	09.01.2018	09.01.2018	01.02.2018	BU1/2018/012	557,99		25.01.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 9.1.2018						
FD /2018/052 2018	Dobrovoľná požiarna ochra	32018	60,00	04.01.2018	04.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/012	60,00		25.01.2018
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		DHZ Boliarov členský príspevok na rok 2018						
FD /2018/053 2018	Slovak Telekom, a.s.	8201374396	59,94	14.01.2018	14.01.2018	31.01.2018	BU6/2018/004	59,94		25.01.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.12.2017-14.1.2018						
FD /2018/054 2018	HOOK s.r.o.	180100563	1,28	22.01.2018	22.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/012	1,28		25.01.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 22.1.2018 10ks						
FD /2018/055 2018	HOOK s.r.o.	180100562	12,05	22.01.2018	22.01.2018	29.01.2018	BU1/2018/012	12,05		25.01.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 22.1.2018 94ks						
FD /2018/056 2018	Stanislav Rusnák	2018004	329,98	24.01.2018	24.01.2018	07.02.2018	BU1/2018/019	329,98		05.02.2018
		044 47 Bunetice 39		VO výmena hl. ističa.						
FD /2018/057 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18001703	44,16	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	BU2/2018/003	44,16		18.01.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/058 2018	CBS spol. s r.o.	18010291	19,12	19.01.2018	19.01.2018	18.02.2018	BU1/2018/012	19,12		25.01.2018
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Ročný poplatok abov.eu.sk.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 5

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/059 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18002153	32,40	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	BU1/2018/019	32,40		05.02.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/060 2018	Daniela Ileninová	201810	1493,50	01.02.2018	01.02.2018	08.02.2018	BU1/2018/018	1493,50		01.02.2018
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za január 2018						
FD /2018/061 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	22018	83,20	02.02.2018	02.02.2018	16.02.2018	BU1/2018/018	83,20		01.02.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovovz stravy za 1/2018.						
FD /2018/062 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	1044,00	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/2018/023	1044,00		15.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina 1.1.2018-28.2.2018 KM, VO,PZ.						
FD /2018/063 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	202,00	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/2018/022	202,00		12.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 1.1.2018-28.2.2018						
FD /2018/064 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180009	374,06	30.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	BU1/2018/022	374,06		12.02.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 25.1.2018.						
FD /2018/065 2018	Komunálna poisťovňa	5190033733	32,50	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/2018/019	32,50		05.02.2018
		Hlavná 7 040 01 Košice		Úrazové poistenie UoZ 1.2.2018-31.7.2018						
FD /2018/066 2018	L.A.TEAM - Adamčík Ľuboš	1800133	570,43	05.02.2018	05.02.2018	19.02.2018	BU1/2018/022	570,43		12.02.2018
		Slobody 2 040 11 Košice		MOPS prac.odev,obuv,pomôcky.						
FD /2018/067 2018	Základná škola s materskou školou	612018	98,90	05.02.2018	05.02.2018	11.02.2018	BU4/2018/003	98,90		07.02.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 1/2018.						
FD /2018/068 2018	Základná škola s materskou školou	712018	36,30	05.02.2018	05.02.2018	11.02.2018	BU4/2018/003	36,30		07.02.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 1/2018.						
FD /2018/069 2018	MEVA-SK, s.r.o.	180633	1195,20	06.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	BU1/2018/022	1195,20		12.02.2018
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Kontajner 1100 l 4ks.						
FD /2018/070 2018	Slovak Telekom, a.s.	8201997375	40,58	01.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/2018/022	40,58		12.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 02/2018.						
FD /2018/071 2018	Slovak Telekom, a.s.	8201997361	48,43	01.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	BU1/2018/022	48,43		12.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 02/2018.						
FD /2018/072 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	232018	79,67	31.01.2018	31.01.2018	01.03.2018	BU1/2018/022	79,67		12.02.2018
		044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska.						
FD /2018/073 2018	HOOK s.r.o.	180101263	12,41	05.02.2018	05.02.2018	12.02.2018	BU1/2018/022	12,41		12.02.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 5.2.2018 94ks.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 6

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/074 2018	HOOK s.r.o.	180101264	1,32	05.02.2018	05.02.2018	12.02.2018	BU1/2018/022	1,32		12.02.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 5.2.2018 10ks.						
FD /2018/075 2018	MONTRÚR s.r.o. Košice	18060054	120,00	31.01.2018	31.01.2018	02.03.2018	BU1/2018/022	120,00		12.02.2018
		Medená 21 040 17 Košice		Liat. poklop vod. ventil 10ks.						
FD /2018/076 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180054	524,56	31.01.2018	31.01.2018	20.02.2018	BU1/2018/022	524,56		12.02.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 01/2018.						
FD /2018/077 2018	DAMEDIS, s.r.o.	8360003	66,00	07.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	BU1/2018/022	66,00		12.02.2018
		Křenová 19 602 00 Brno		ZŠ náplň do tlačiarň.						
FD /2018/078 2018	Ing. Ľubomír Petro	62018	100,00	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU1/2018/022	100,00		12.02.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ+OU servis počítačov za 2/18.						
FD /2018/079 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	184,25	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/2018/028	184,25		23.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD elektrina za 01/2018.						
FD /2018/080 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	243,06	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/2018/024	243,06		19.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina za 01/2018.						
FD /2018/081 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	528,61	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU2/2018/007	528,61		14.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 01/2018.						
FD /2018/082 2018	SOZA	2181103066	20,40	08.02.2018	08.02.2018	23.02.2018	BU1/2018/024	20,40		19.02.2018
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Licencia na použitie hud. diel .						
FD /2018/083 2018	Ševt a.s.	1182201398	6,10	07.02.2018	07.02.2018	21.02.2018	BU1/2018/024	6,10		19.02.2018
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		MŠ tlačivá osvedčenie.						
FD /2018/084 2018	Avalon IT s.r.o.	118080015	120,00	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU2/2018/006	120,00		14.02.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa počítačovej siete 1/18.						
FD /2018/085 2018	ELVOTECH, s.r.o.	201806	350,40	08.02.2018	08.02.2018	26.02.2018	BU6/2018/006	350,40		14.02.2018
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem - snímač, rozdejovač impulzov.						
FD /2018/086 2018	Ing.Imrich Cibula-Severka	52018	405,02	13.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	BU1/2018/024	405,02		19.02.2018
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP bunda zimná 8ks.						
FD /2018/087 2018	itSTYLE, s.r.o.	181000003	180,00	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	BU1/2018/024	180,00		19.02.2018
		Hlavná 72 040 01 Košice		Poradenstvo "Podpora inklúzie"						
FD /2018/088 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46022018	130,00	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU1/2018/024	130,00		19.02.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 01/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 7

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/089 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	021801342	13,10	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	BU1/2018/024	13,10		19.02.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ + OU internet za 02/2018.						
FD /2018/090 2018	TOPSET Solutions s.r.o.	1180150	318,00	15.02.2018	15.02.2018	28.03.2018	BU1/2018/024	318,00		19.02.2018
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TOPSET aktualizácia programu.						
FD /2018/091 2018	EkoEnergia Palivá, s.r.o.	180100044	490,00	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	PV1/2018/029	490,00		31.01.2018
		032 33 Kráľova Lehota		ZŠ brikéty bukové.						
FD /2018/092 2018	Dobrovoľná požiarna ochra	11372018	9,00	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU1/2018/024	9,00		19.02.2018
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Požiarnik na rok 2018.						
FD /2018/093 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90383596	267,43	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU6/2018/010	267,43		12.03.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ K. Lipovec za 01/2018						
FD /2018/094 2018	Lekárneň SCORPIO s.r.o.	1810001	202,80	01.02.2018	01.02.2018	04.03.2018	BU2/2018/008	202,80		21.02.2018
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ sprej SZNP.						
FD /2018/095 2018	Ševt a.s.	1180000475	156,54	21.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	BU2/2018/008	156,54		21.02.2018
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ kancelárske potreby.						
FD /2018/096 2018	OK-Soft, s.r.o.	201890007	156,00	20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	BU1/2018/029	156,00		26.02.2018
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		Licencia na EO, Dane, Voľby.						
FD /2018/097 2018	VH TRADE s. r. o.	2181032	977,53	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	BU2/2018/009	977,53		26.02.2018
		Mudroňova 31 040 11 Košice		ZŠ koks vykurovací.						
FD /2018/098 2018	Slovak Telekom, a.s.	8203344276	60,14	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	BU1/2018/029	60,14		26.02.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem za 15.1.2018-14.2.2018						
FD /2018/099 2018	HOOK s.r.o.	180101915	0,96	19.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	BU1/2018/029	0,96		26.02.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 18.2.2018 11ks.						
FD /2018/100 2018	HOOK s.r.o.	180101914	8,98	19.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	BU1/2018/029	8,98		26.02.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 19.2.2018 94ks.						
FD /2018/101 2018	itSTYLE, s.r.o.	181000005	94,00	21.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	BU1/2018/031	94,00		28.02.2018
		Hlavná 72 040 01 Košice		Podpora inklúzie žiakov - plagáty.						
FD /2018/102 2018	MONUMENT, s.r.o.	20180024	160,00	21.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	BU1/2018/031	160,00		28.02.2018
		044 19 Ďurkov 342		Pohrebné-panely Turko Vojtech č.84						
FD /2018/103 2018	PRESTO CO, s.r.o.	810101	249,00	23.02.2018	23.02.2018	09.03.2018	BU4/2018/005	249,00		27.02.2018
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN-šk.pomôcky MŠ .						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 8

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/104 2018	Základná škola s materskou školou	1922018	77,40	22.02.2018	22.02.2018	28.02.2018	BU4/2018/005	77,40		27.02.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 02/2018.						
FD /2018/105 2018	Základná škola s materskou školou	2022018	36,30	22.02.2018	22.02.2018	28.02.2018	BU1/2018/030	36,30		27.02.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 02/2018.						
FD /2018/106 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18004474	32,40	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU1/2018/030	32,40		27.02.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena vône a rohože.						
FD /2018/107 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18004473	85,30	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU1/2018/030	85,30		27.02.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/108 2018	Union a.s.	1842041	251,77	22.02.2018	22.02.2018	10.03.2018	BU2/2018/014	251,77		08.03.2018
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy.						
FD /2018/109 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18004475	198,00	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU2/2018/014	198,00		08.03.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/110 2018	Union a.s.	1832594	118,40	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU2/2018/014	118,40		08.03.2018
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ zodpovednosť za škodu 19.2.2018-18.3.2019						
FD /2018/111 2018	Slovenská pošta a.s.	804154055	40,40	12.03.2018	12.03.2018	16.03.2018	BU1/2018/035	40,40		08.03.2018
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda 1.4.2018-30.6.2018						
FD /2018/112 2018	Jozef Smrhol - Olymp	1922018	326,62	02.03.2018	02.03.2018	07.03.2018	BU2/2018/014	326,62		08.03.2018
		Madarovska 1037/71 935 87 Santovka		ZŠ všeobecný materiál.						
FD /2018/113 2018	Martin Petrila - SHR	1801	1292,15	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU4/2018/007	1292,15		08.03.2018
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ Boliarov za 02/2018						
FD /2018/114 2018	Ing. Ľubomír Petro	82018	100,00	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU1/2018/035	100,00		08.03.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ + OU správa počítačov za 03/2018.						
FD /2018/115 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	82018	78,00	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU1/2018/034	78,00		06.03.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 02/2018.						
FD /2018/116 2018	Stanislav Rusnák	2018013	4310,96	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU2/2018/014	4310,96		08.03.2018
		044 47 Bunetice 39		ZŠ výmena svietidiel.						
FD /2018/117 2018	Slovak Telekom, a.s.	8203968238	40,58	01.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU2/2018/014	40,58		08.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 02/2018.						
FD /2018/118 2018	Slovak Telekom, a.s.	8203968220	49,74	01.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	BU1/2018/035	49,74		08.03.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 02/2018.						



# Kniha záväzkov

Strana č.: 9

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/119 2018	Obec Bačkovík	118	862,00	06.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	BU6/2018/009	862,00		08.03.2018
		044 45 Bačkovík 41		ČOV spolufinancovanie s obcou Bačkovík.						
FD /2018/120 2018	Avalon IT s.r.o.	118080050	120,00	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/2018/014	120,00		08.03.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa počítačovej siete za 02/2018.						
FD /2018/121 2018	HOOK s.r.o.	180101989	12,41	06.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	BU1/2018/035	12,41		08.03.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 6.3.2017 94ks						
FD /2018/122 2018	HOOK s.r.o.	180101990	1,34	06.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	BU1/2018/035	1,34		08.03.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 6.3.2018 11ks						
FD /2018/123 2018	Wolters Kluwer s.r.o.	7114827373	72,00	01.03.2018	01.03.2018	14.03.2018	BU2/2018/014	72,00		08.03.2018
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		Manažment školy na rok 2018.						
FD /2018/124 2018	EMA, s.r.o. Košice	2018025	1920,00	05.03.2018	05.03.2018	12.03.2018	BU2/2018/014	1920,00		08.03.2018
		Húskova 17 040 23 Košice		ZŠ ruksak Classico.						
FD /2018/125 2018	ANDY comp s.r.o.	252018	181,55	09.03.2018	09.03.2018	16.03.2018	BU2/2018/015	181,55		12.03.2018
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky.						
FD /2018/126 2018	LEMISTAV, s.r.o.	20180008	921,60	09.03.2018	09.03.2018	22.03.2018	BU6/2018/010	921,60		12.03.2018
		044 41 Košická Polianka		Výmena vodomeru do obce Bačkovík.						
FD /2018/127 2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90385130	267,43	07.03.2018	07.03.2018	26.03.2018	BU6/2018/008	267,43		02.03.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 02/2018						
FD /2018/128 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180220	524,56	28.02.2018	28.02.2018	20.03.2018	BU1/2018/036	524,56		12.03.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 02/2018.						
FD /2018/129 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180259	478,19	28.02.2018	28.02.2018	20.03.2018	BU1/2018/036	478,19		12.03.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK z 26.2.2018						
FD /2018/130 2018	ASC Applied Software Cons	9180000488	129,00	09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	BU2/2018/016	129,00		13.03.2018
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/131 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	031802153	13,10	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU1/2018/037	13,10		15.03.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 03/2018.						
FD /2018/132 2018	Ševt a.s.	2182202517	83,47	19.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	BU2/2018/017	83,47		15.03.2018
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		ZŠ kancelárske potreby.						
FD /2018/133 2018	PRESTO CO, s.r.o.	810164	1560,40	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU4/2018/008	1560,40		15.03.2018
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN-školské pomôcky ZŠ.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 10

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/134 2018	PRESTO CO, s.r.o.	810165	57,60	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU2/2018/017	57,60		15.03.2018
		Jahodová 4 080 01 Prešov		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/135 2018	EMA, s.r.o. Košice	2018032	1623,00	12.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	BU2/2018/017	1623,00		15.03.2018
		Húskova 17 040 23 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/136 2018	Lekáreň SCORPIO s.r.o.	1810002	169,00	09.03.2018	09.03.2018	29.03.2018	BU2/2018/017	169,00		15.03.2018
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ paranit sprej.						
FD /2018/137 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46032018	125,00	05.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	BU1/2018/038	125,00		19.03.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 02/2018.						
FD /2018/138 2018	Ing.Imrich Cibula-Severka	72018	411,78	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU1/2018/038	411,78		19.03.2018
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP náradie a prac. odev.						
FD /2018/139 2018	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20180036	718,20	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU2/2018/018	718,20		19.03.2018
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ pelety A1.						
FD /2018/140 2018	Stanislav Rusnák	2018017	352,63	19.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	BU1/2018/038	352,63		19.03.2018
		044 47 Bunetice 39		Revízia el. zar. Vod.+čerp. stanica.						
FD /2018/141 2018	Dag Grof - AeroGolf	10180006	507,00	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU2/2018/019	507,00		20.03.2018
		Letisková 8 971 01 Prievidza		ZŠ spustenie pelet. kotla.						
FD /2018/142 2018	HOOK s.r.o.	180102575	12,41	19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	BU1/2018/042	12,41		23.03.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 19.3.2018						
FD /2018/143 2018	HOOK s.r.o.	180102576	1,34	19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	BU1/2018/042	1,34		23.03.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 19.3.2018 11ks						
FD /2018/144 2018	LIM PO, s.r.o.	20180156	112,00	19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	PV1/2018/039	112,00		20.03.2018
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Hrnček s tanierikom s erbom.						
FD /2018/145 2018	LIM PO, s.r.o.	20180157	433,70	19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	BU2/2018/019	433,70		20.03.2018
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/146 2018	GoBaKo, s.r.o.	1802857	1551,60	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU2/2018/024	1551,60		29.03.2018
		Holubyho 12 043 27 Košice		ZŠ materiál.						
FD /2018/147 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	29,80	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU1/2018/042	29,80		23.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VSE poplatok za výmenu merania.						
FD /2018/148 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	20,00	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU1/2018/042	20,00		23.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VSE náklady na dopravu.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 11

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/149 2018	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1702010919	567,91	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU2/2018/021	567,91		26.03.2018	
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hyg. potreby SZNP.							
FD /2018/150 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18006644	32,40	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU1/2018/042	32,40		23.03.2018	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.							
FD /2018/151 2018	RAABE	21804047	41,00	23.02.2018	23.02.2018	25.03.2018	BU1/2018/042	41,00		23.03.2018	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ učebné pomôcky.							
FD /2018/152 2018	JUDr. Juraj Ferenčík	102018	350,00	21.03.2018	21.03.2018	26.03.2018	BU1/2018/041	350,00		22.03.2018	
		Krivá 23 040 01 Košice		Právne služby podanie vkladu vl. práva.							
FD /2018/153 2018	Slovak Telekom, a.s.	8205323059	58,24	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU6/2018/011	58,24		23.03.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.2.-14.3.2018							
FD /2018/154 2018	Avalon IT s.r.o.	118080082	369,60	23.03.2018	23.03.2018	06.04.2018	BU2/2018/020	369,60		23.03.2018	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ materiál multif. zar.							
FD /2018/155 2018	Dušan Ilenin - SHR	201800003	162,00	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU1/2018/049	162,00		09.04.2018	
		044 47 Boliarov 119		Čistenie komunikácie od blata.							
FD /2018/156 2018	Dušan Ilenin - SHR	201800004	158,40	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU1/2018/042	158,40		23.03.2018	
		044 47 Boliarov 119		Odhrebavanie snehu za 02/2018							
FD /2018/157 2018	PILINA s.r.o.	18010	3900,00	23.03.2018	23.03.2018	30.03.2018	BU2/2018/021	3900,00		26.03.2018	
		Rosná 1 040 01 Košice		ZŠ výroba a montáž nábytku.							
FD /2018/158 2018	EMA, s.r.o. Košice	2018041	3300,00	23.03.2018	23.03.2018	30.03.2018	BU2/2018/021	3300,00		26.03.2018	
		Húskova 17 040 23 Košice		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2018/159 2018	KOSIT EAST s.r.o.	411803015	511,32	20.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	BU2/2018/021	511,32		26.03.2018	
		Jamočná 2 040 01 Košice		ZŠ vývoz odpadu.							
FD /2018/160 2018	RAFFAELIS IDE s.r.o.	1718337	652,80	26.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	BU2/2018/022	652,80		27.03.2018	
		Kostolná 18 044 13 Valaliky		ZŠ materiál stoličky.							
FD /2018/161 2018	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2018015	8808,53	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	BU2/2018/022	8808,53		27.03.2018	
		044 45 Bačkovík		ZŠ výmena kotla na peletky.							
FD /2018/162 2018	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2018016	148,00	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	BU2/2018/022	148,00		27.03.2018	
		044 45 Bačkovík		ZŠ dovoz peletiek.							
FD /2018/163 2018	bí - trade Košice, s.r.o.	522018029	9324,00	26.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	BU2/2018/022	9324,00		27.03.2018	
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ údržba objektu.							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 12

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/164 2018	bf - trade Košice, s.r.o.	522018030	11088,00	26.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	BU2/2018/023	11088,00		28.03.2018
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ údržba objektu.						
FD /2018/165 2018	Daniela Ileninová	201832	1389,47	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	BU4/2018/011	1389,47		03.04.2018
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ Boliarov 3/2018						
FD /2018/166 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0992018	199,80	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU1/2018/046	199,80		04.04.2018
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Matej Klempár č.147						
FD /2018/167 2018	W-Control, s.r.o.	1442018	373,39	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/2018/052	373,39		13.04.2018
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za II. Q 2018						
FD /2018/168 2018	W-Control, s.r.o.	1452018	370,07	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/2018/052	370,07		13.04.2018
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za II.Q 2018						
FD /2018/169 2018	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU1/2018/053	501,94		16.04.2018
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV a VK 22.4.2018-22.7.2018						
FD /2018/170 2018	Základná škola s materskou školou	3732018	58,48	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU4/2018/012	58,48		06.04.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 03/2018						
FD /2018/171 2018	Základná škola s materskou školou	3632018	29,70	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU4/2018/012	29,70		06.04.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 03/2018						
FD /2018/172 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	152018	67,60	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	BU4/2018/012	67,60		06.04.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 03/2018						
FD /2018/173 2018	EUprojects, s.r.o.	01042018	84,00	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	BU8/2018/006	84,00		06.04.2018
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Doplnenie žiadosti o dotáciu PHaZZ.						
FD /2018/174 2018	HOOK s.r.o.	180103155	12,79	04.04.2018	04.04.2018	11.04.2018	BU1/2018/050	12,79		10.04.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 4.4.2018 94ks						
FD /2018/175 2018	HOOK s.r.o.	180103156	1,40	04.04.2018	04.04.2018	11.04.2018	BU1/2018/050	1,40		10.04.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 4.4.2018 11ks						
FD /2018/176 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180423	412,50	31.03.2018	31.03.2018	20.04.2018	BU1/2018/050	412,50		10.04.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 29.3.2018						
FD /2018/177 2018	Slovak Telekom, a.s.	8205952681	41,26	01.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU2/2018/028	41,26		10.04.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 03/2018						
FD /2018/178 2018	Slovak Telekom, a.s.	8205952664	47,02	01.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU1/2018/050	47,02		10.04.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 03/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 13

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/179 2018	Východoslovenská energeti	7293522222	224,26	03.04.2018	03.04.2018	15.04.2018	BU1/2018/055	224,26		18.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 02/2018						
FD /2018/180 2018	Východoslovenská energeti	4512305368	387,44	03.04.2018	03.04.2018	15.04.2018	BU2/2018/030	387,44		13.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 02/2018						
FD /2018/181 2018	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	180800053	170,20	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU1/2018/050	170,20		10.04.2018
		Hattlova 12/A 831 03 Bratislava		ZŠ materiál						
FD /2018/182 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90387747	267,43	05.04.2018	05.04.2018	23.04.2018	BU1/2018/053	267,43		16.04.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 03/2018						
FD /2018/183 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801032720	2535,12	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU2/2018/028	2535,12		10.04.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na II. Q 2018						
FD /2018/184 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801032723	845,04	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU1/2018/050	845,04		10.04.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky na II. Q 2018						
FD /2018/185 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801032726	845,04	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU1/2018/050	845,04		10.04.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky na II. Q 2018						
FD /2018/186 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801032734	845,04	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU8/2018/007	845,04		10.04.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky na II. Q 2018						
FD /2018/187 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801032735	1690,08	09.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	BU1/2018/050	1690,08		10.04.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky na II. Q 2018						
FD /2018/188 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180376	524,56	29.03.2018	29.03.2018	20.04.2018	BU1/2018/052	524,56		13.04.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 13.3.2018						
FD /2018/189 2018	Ing. Ľubomír Petro	132018	100,00	13.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	BU1/2018/053	100,00		16.04.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU správa počítačov 4/18						
FD /2018/190 2018	Avalon IT s.r.o.	118080115	388,32	04.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	BU2/2018/031	388,32		16.04.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tonery do tlačiarne.						
FD /2018/191 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46042018	140,00	05.04.2018	05.04.2018	25.04.2018	BU2/2018/032	140,00		18.04.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 03/2018						
FD /2018/192 2018	Avalon IT s.r.o.	118080101	150,00	02.04.2018	02.04.2018	16.04.2018	BU1/2018/053	150,00		16.04.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis PC za 03/2018						
FD /2018/193 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1082018	150,00	06.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	BU1/2018/053	150,00		16.04.2018
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Mária Matoková r.1960						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 14

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/194 2018	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000088818	250,02	16.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	BU1/2018/055	250,02		18.04.2018
		044 54 Košice		Kamenivo 46,82 t.						
FD /2018/195 2018	HOOK s.r.o.	180103780	12,41	16.04.2018	16.04.2018	23.04.2018	BU1/2018/060	12,41		26.04.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 16.4.2018 94ks						
FD /2018/196 2018	HOOK s.r.o.	180103781	1,41	16.04.2018	16.04.2018	23.04.2018	BU1/2018/060	1,41		26.04.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 16.4.2018 11ks						
FD /2018/197 2018	Slovak Telekom, a.s.	8207315484	66,89	15.04.2018	15.04.2018	30.04.2018	BU1/2018/057	66,89		23.04.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.3.2018-14.4.2018						
FD /2018/198 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18008963	88,75	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/2018/057	88,75		23.04.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/199 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18008964	33,70	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/2018/057	33,70		23.04.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/200 2018	RAABE	21807548	41,33	11.04.2018	11.04.2018	11.05.2018	BU1/2018/058	41,33		24.04.2018
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie školy-						
FD /2018/201 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18008965	198,00	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU2/2018/033	198,00		24.04.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/202 2018	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	5033298226	63,90	24.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	V01/2018/010	63,90		24.04.2018
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		MŠ toaletné potreby.						
FD /2018/203 2018	Milan Koyš - Vodár	180100018	686,26	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/2018/060	686,26		26.04.2018
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodovodný materiál.						
FD /2018/204 2018	Ing. Ľubomír Petro	142018	63,50	26.04.2018	26.04.2018	10.05.2018	BU1/2018/060	63,50		26.04.2018
		Opiná 17 044 47		TSP - kancelárske potreby.						
FD /2018/205 2018	MALUNET s.r.o.	201860198	50,51	26.04.2018	26.04.2018	01.05.2018	BU1/2018/062	50,51		30.04.2018
		Nádražní 414 7 42 MOŘKOV		MŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/206 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	1044,00	01.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	BU1/2018/068	1044,00		15.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrická energia 1.3.2018-31.5.2018						
FD /2018/207 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	202,00	01.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	BU1/2018/067	202,00		14.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el. energia - 1.3.2018-31.5.2018						
FD /2018/208 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	222018	93,60	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU1/2018/063	93,60		02.05.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 04/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 15

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/209 2018	Základná škola s materskou školou	5242018	29,70	30.04.2018	30.04.2018	05.05.2018	BU1/2018/063	29,70		02.05.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 04/2018						
FD /2018/210 2018	Základná škola s materskou školou	5142018	111,80	30.04.2018	30.04.2018	05.05.2018	BU4/2018/015	111,80		02.05.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 04/2018						
FD /2018/211 2018	Lekárň SCORPIO s.r.o.	1810003	240,74	26.04.2018	26.04.2018	26.05.2018	BU2/2018/036	240,74		03.05.2018
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ šampóny SZNP						
FD /2018/212 2018	HOOK s.r.o.	180104457	12,41	30.04.2018	30.04.2018	07.05.2018	BU2/2018/036	12,41		03.05.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk.ovocie 94ks 30.4.2018						
FD /2018/213 2018	HOOK s.r.o.	180104458	1,41	30.04.2018	30.04.2018	07.05.2018	BU2/2018/036	1,41		03.05.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk.ovocie 11ks 30.4.2018						
FD /2018/214 2018	Martin Petrila - SHR	1802	1330,76	30.04.2018	30.04.2018	17.05.2018	BU4/2018/016	1330,76		14.05.2018
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za 04/2018						
FD /2018/215 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180481	460,21	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU1/2018/067	460,21		14.05.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 16.4.2018						
FD /2018/216 2018	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU1/2018/067	64,84		14.05.2018
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie majetku						
FD /2018/217 2018	Jozef Palutka - ALLY	20180043	65,00	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/2018/039	65,00		14.05.2018
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ údržba výp. techniky.						
FD /2018/218 2018	Avalon IT s.r.o.	118080134	467,76	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/2018/039	467,76		14.05.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačovej techniky.						
FD /2018/219 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	254,87	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/2018/067	254,87		14.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K. Lipovec elektrina za 03/2018						
FD /2018/220 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	233,28	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU2/2018/039	233,28		14.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 03/2018						
FD /2018/221 2018	Slovak Telekom, a.s.	8207950305	45,82	01.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/2018/067	45,82		14.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 04/2018						
FD /2018/222 2018	Slovak Telekom, a.s.	8207950320	40,58	01.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU2/2018/039	40,58		14.05.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 04/2018						
FD /2018/223 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	252,34	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/2018/067	252,34		14.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec elektrina za 04/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 16

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/224 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	-665,64	10.05.2018	10.05.2018	21.05.2018	BU1/2018/071	-665,64		21.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD el. energia za 04/2018						
FD /2018/225 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	126,72	10.05.2018	10.05.2018	21.05.2018	BU2/2018/039	126,72		14.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 04/2018						
FD /2018/226 2018	JUDr. Martin Fabián	2018116	399,60	07.05.2018	07.05.2018	17.05.2018	BU2/2018/039	399,60		14.05.2018
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/227 2018	Dušan Tkačik	001052018	249,90	11.05.2018	11.05.2018	21.05.2018	BU2/2018/039	249,90		14.05.2018
		Mudroňova 25 040 11 Košice		ZŠ oprava krovínorezu.						
FD /2018/228 2018	Dušan Tkačik	002052018	168,50	11.05.2018	11.05.2018	21.05.2018	BU1/2018/067	168,50		14.05.2018
		Mudroňova 25 040 11 Košice		Oprava krovínorezu.						
FD /2018/229 2018	Ing. Ľubomír Petro	192018	100,00	15.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	BU1/2018/068	100,00		15.05.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU servis počítačov 5/18.						
FD /2018/230 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	051803777	13,10	15.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	BU1/2018/068	13,10		15.05.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 05/2018.						
FD /2018/231 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46052018	130,00	15.05.2018	15.05.2018	25.05.2018	BU1/2018/070	130,00		18.05.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 04/2018						
FD /2018/232 2018	HOOK s.r.o.	180104818	11,80	15.05.2018	15.05.2018	22.05.2018	BU1/2018/070	11,80		18.05.2018
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 94ks.						
FD /2018/233 2018	HOOK s.r.o.	180104819	1,38	15.05.2018	15.05.2018	22.05.2018	BU1/2018/070	1,38		18.05.2018
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 11ks.						
FD /2018/234 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90391609	267,43	14.05.2018	14.05.2018	01.06.2018	BU1/2018/070	267,43		18.05.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ nájom za 04/2018.						
FD /2018/235 2018	Ing.Imrich Cibula-Severka	92018	408,30	15.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	BU1/2018/070	408,30		18.05.2018
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka		AP náradie a materiál.						
FD /2018/236 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180531	359,62	30.04.2018	30.04.2018	27.05.2018	BU1/2018/072	359,62		25.05.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 27.4.2018						
FD /2018/237 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18011262	33,70	21.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	BU1/2018/072	33,70		25.05.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/238 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1082018	299,99	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/2018/072	299,99		25.05.2018
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Miro Gábor rod. Čobák						



# Kniha záväzkov

Strana č.: 17

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/239 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180579	545,53	30.04.2018	30.04.2018	30.05.2018	BU1/2018/072	545,53		25.05.2018	
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz TKO za 04/2018							
FD /2018/240 2018	ANED s.r.o.	2018013	370,03	07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	BU1/2018/072	370,03		25.05.2018	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Materiál.							
FD /2018/241 2018	Ečegi Milan	1032018	210,00	21.05.2018	21.05.2018	28.05.2018	BU2/2018/043	210,00		25.05.2018	
		Davidovská 11 094 13 Sačurov		ZŠ prečistenie kanalizácie .							
FD /2018/242 2018	PcProfi, s.r.o.	180906	299,00	17.05.2018	17.05.2018	07.06.2018	BU2/2018/043	299,00		25.05.2018	
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2018/243 2018	Slovak Telekom, a.s.	8209319781	58,24	15.05.2018	15.05.2018	31.05.2018	BU1/2018/072	58,24		25.05.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.4.2018-14.5.2018							
FD /2018/244 2018	MJM Group, s.r.o.	618050	120,00	21.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	BU1/2018/074	120,00		29.05.2018	
		Kurov 85 086 04 Kurov		Následná MS č.3 -príprava.							
FD /2018/245 2018	DAMEDIS, s.r.o.	8360026	54,72	25.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	BU1/2018/074	54,72		29.05.2018	
		Křenová 19 602 00 Brno		TSP náplne do tlačiarne.							
FD /2018/246 2018	Daniela Ileninová	201852	1345,18	04.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	BU4/2018/019	1345,18		05.06.2018	
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za máj 2018							
FD /2018/247 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18012379	63,48	30.05.2018	30.05.2018	13.06.2018	BU2/2018/047	63,48		05.06.2018	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.							
FD /2018/248 2018	INPROST, spol. s r.o.	195381	20,80	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/2018/079	20,80		05.06.2018	
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny - doplatok rok 2018							
FD /2018/249 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	292018	104,00	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/2018/079	104,00		05.06.2018	
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za máj 2018							
FD /2018/250 2018	Základná škola s materskou školou	6052018	29,70	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU1/2018/079	29,70		05.06.2018	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 05/2018							
FD /2018/251 2018	Základná škola s materskou školou	6152018	120,40	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU4/2018/019	120,40		05.06.2018	
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za máj 2018							
FD /2018/252 2018	HOOK s.r.o.	180105608	11,88	31.05.2018	31.05.2018	07.06.2018	BU1/2018/079	11,88		05.06.2018	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 94 ks 31.5.2018							
FD /2018/253 2018	HOOK s.r.o.	180105609	1,39	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU1/2018/079	1,39		05.06.2018	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 11 ks 31.5.2018							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 18

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/254 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	-254,99	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	BU1/2018/086	-254,99		15.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU vrátka za el. energiu 05/2018						
FD /2018/255 2018	Slovak Telekom, a.s.	8209958397	40,58	01.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU2/2018/048	40,58		07.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 05/2018						
FD /2018/256 2018	Slovak Telekom, a.s.	8209958377	52,57	01.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	BU1/2018/081	52,57		07.06.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 05/2018						
FD /2018/257 2018	Avalon IT s.r.o.	118080171	120,00	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU2/2018/048	120,00		07.06.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa počítačov za 05/2018						
FD /2018/258 2018	Slovenská pošta a.s.	1804070953	48,47	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/2018/081	48,47		07.06.2018
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda, Predšk. výchova,Včielka.						
FD /2018/259 2018	Ševt a.s.	1180001254	123,36	06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	BU1/2018/081	123,36		07.06.2018
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		Kancelársky papier.						
FD /2018/260 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	-770,40	06.06.2018	08.06.2018	18.06.2018	BU1/2018/087	-770,40		18.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU+KD vrátka za el. energiu 05/2018						
FD /2018/261 2018	PORTÁL - komorné divadlo bez opony.	2018055	120,00	06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	BU2/2018/050	120,00		20.06.2018
		Októbrová 46 080 1 Prešov		ZŠ predstavenie Rozprávkový hrniec.						
FD /2018/262 2018	Komunálna poisťovňa	6815457535	46,47	06.06.2018	06.06.2018	01.07.2018	BU1/2018/090	46,47		25.06.2018
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule.						
FD /2018/263 2018	Komunálna poisťovňa	6815457666	39,77	06.06.2018	06.06.2018	01.07.2018	BU2/2018/051	39,77		25.06.2018
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie tabule.						
FD /2018/264 2018	Východoslovenská energeti	229013265	108,94	08.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU2/2018/050	108,94		20.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 05/2018						
FD /2018/265 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	269,18	08.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/2018/089	269,18		20.06.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec el.energia za 05/2018						
FD /2018/266 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90394996	267,43	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	BU1/2018/092	267,43		27.06.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 05/2018.						
FD /2018/267 2018	Slovenské pedagogické nakladateľstv	3220180721	338,39	06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	BU2/2018/050	338,39		20.06.2018
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/268 2018	ASC Applied Software Cons	9180001084	129,00	07.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	BU2/2018/050	129,00		20.06.2018
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ asc agenda 2019.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 19

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/269 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	061804603	13,10	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	BU1/2018/089	13,10		20.06.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 06/2018						
FD /2018/270 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180707	545,53	31.05.2018	31.05.2018	25.06.2018	BU1/2018/089	545,53		20.06.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 05/2018						
FD /2018/271 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46062018	150,00	06.06.2018	06.06.2018	25.06.2018	BU1/2018/089	150,00		20.06.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 05/2018						
FD /2018/272 2018	Ing. Ľubomír Petro	222018	100,00	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU1/2018/089	100,00		20.06.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ+OU servis počítačov 6/18						
FD /2018/273 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18013832	33,70	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU1/2018/089	33,70		20.06.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena vône a rohože.						
FD /2018/274 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18013831	88,75	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU1/2018/089	88,75		20.06.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/275 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18013833	49,50	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU2/2018/050	49,50		20.06.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/276 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	041802989	13,10	16.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	BU1/2018/089	13,10		20.06.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 04/2018						
FD /2018/277 2018	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9180250	43,20	18.04.2018	18.04.2018	02.07.2018	BU1/2018/089	43,20		20.06.2018
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojem dodávka chlôru.						
FD /2018/278 2018	Poradca podnikateľa, spol	5918014803	117,00	20.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	BU1/2018/089	117,00		20.06.2018
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa SR ročný prístup.						
FD /2018/279 2018	WebHouse, s.r.o.	618043866	14,28	20.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	BU1/2018/089	14,28		20.06.2018
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Doména boliarov.sk do 18.7.2019						
FD /2018/280 2018	ANDY comp s.r.o.	472018	520,00	18.06.2018	18.06.2018	25.06.2018	BU2/2018/050	520,00		20.06.2018
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky						
FD /2018/281 2018	RAABE	21812409	41,00	12.06.2018	12.06.2018	12.07.2018	BU1/2018/090	41,00		25.06.2018
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ učebné pomôcky 06/2018						
FD /2018/282 2018	Stanislav Rusnák	2018049	616,32	22.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU2/2018/051	616,32		25.06.2018
		044 47 Bunetice 39		ZŠ rozšírenie kamer. systému.						
FD /2018/283 2018	aakoncept s.r.o.	01062018	550,00	21.06.2018	21.06.2018	21.07.2018	BU1/2018/093	550,00		28.06.2018
		Berlínska 29 040 13 Košice		Za projekt "Hasičská zbrojnica"						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 20

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/284 2018	Ciro Trans s.r.o.	622018	200,00	22.06.2018	22.06.2018	29.06.2018	BU2/2018/052	200,00		28.06.2018	
		Povrazová 30 040 16 Košice		ZŠ preprava Boliarov-Viničky.							
FD /2018/285 2018	Slovak Telekom, a.s.	8211337501	58,66	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	BU6/2018/015	58,66		28.06.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem15.5.-14.6.2018							
FD /2018/286 2018	Jozef Palutka - ALLY	20180058	70,00	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	BU2/2018/052	70,00		28.06.2018	
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ čistenie projektora Epson EB-420							
FD /2018/287 2018	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	BU1/2018/100	501,94		11.07.2018	
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.7.2018-21.10.2018							
FD /2018/288 2018	W-Control, s.r.o.	2932018	373,29	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/2018/100	373,29		11.07.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VK prevádzkovanie za III. Q 2018							
FD /2018/289 2018	W-Control, s.r.o.	294/2018	370,07	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/2018/100	370,07		11.07.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV prevádzkovanie za III.Q 2018							
FD /2018/290 2018	Ladislav Forgáč	62018	3153,05	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/2018/096	3153,05		04.07.2018	
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Zemné a výkopové práce v HRO pri skladaní bet. pan							
FD /2018/291 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	362018	114,40	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/2018/096	114,40		04.07.2018	
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 06/2018.							
FD /2018/292 2018	Základná škola s materskou školou	7462018	103,20	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU2/2018/056	103,20		04.07.2018	
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné za 06/2018							
FD /2018/293 2018	Základná škola s materskou školou	7562018	29,70	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU1/2018/096	29,70		04.07.2018	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 06/2018							
FD /2018/294 2018	Ing. Ľubomír Petro	242018	169,00	04.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	BU1/2018/096	169,00		04.07.2018	
		Opiná 17 044 47		TSP multifunkčná tlačiareň Epson L3050							
FD /2018/295 2018	ZMOS	00323993	875,00	04.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	BU1/2018/099	875,00		10.07.2018	
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS mimoriadny členský príspevok rok 2018							
FD /2018/296 2018	ANED s.r.o.	2018017	294,17	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	BU1/2018/099	294,17		10.07.2018	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		MOPS údržba budovy materiál.							
FD /2018/297 2018	ANED s.r.o.	2018021	298,03	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU2/2018/058	298,03		09.07.2018	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		ZŠ materiál na opravu kanalizácie.							
FD /2018/298 2018	Slovak Telekom, a.s.	8212085416	51,05	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	BU1/2018/099	51,05		10.07.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 06/2018							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 21

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/299 2018	Slovak Telekom, a.s.	8212085428	40,58	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	BU2/2018/060	40,58		12.07.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 06/2018						
FD /2018/300 2018	Ing. Milan Bajus	2018003	1200,00	27.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	BU1/2018/099	1200,00		10.07.2018
		044 47 Boliarov 14		Práce na spevnení cesty v HRO:						
FD /2018/301 2018	MT Stavbid s.r.o.		129,88	09.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	BU1/2018/099	129,88		10.07.2018
		044 19 Ruskov		Stavený materiál na cestu v HRO:						
FD /2018/302 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180884	545,53	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	BU1/2018/100	545,53		11.07.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz TDO za 06/2018						
FD /2018/303 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180915	1004,15	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	BU1/2018/100	1004,15		11.07.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK za 06/2018						
FD /2018/304 2018	Avalon IT s.r.o.	118080213	143,40	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	BU2/2018/059	143,40		11.07.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa počítačov za 06/2018						
FD /2018/305 2018	Ševt a.s.	1182206771	99,53	06.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	BU2/2018/059	99,53		11.07.2018
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ tlačivá pre šk.r.2018/19						
FD /2018/306 2018	Kecеровský Mikroregión	201802	180,60	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	BU1/2018/100	180,60		11.07.2018
		044 47 Kecerovce 92		Kec.mikroregion - čl. r. 2018						
FD /2018/307 2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	6,64	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	BU2/2018/059	6,64		11.07.2018
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt. knižnica 1.6.2018-31.6.2018						
FD /2018/308 2018	Martin Petrila - SHR	1803	1336,94	05.07.2018	05.07.2018	19.07.2018	BU4/2018/021	1336,94		12.07.2018
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za 06/2018						
FD /2018/309 2018	Obec Kecerovce	001618	3359,71	11.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	BU6/2018/017	3359,71		04.07.2018
		044 47 Kecerovce		ČOV spolufin. I.polrok 2018						
FD /2018/310 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46072018	155,00	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	BU1/2018/102	155,00		13.07.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 06/2018						
FD /2018/311 2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90398529	267,43	09.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	BU1/2018/102	267,43		13.07.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 06/2018						
FD /2018/312 2018	ARES s.r.o.	18190110	1,00	11.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	BU1/2018/102	1,00		13.07.2018
		Banselova 4 821 04 Bratislava		MŠ zvonček Leto.						
FD /2018/313 2018	Východoslovenská energetika	2290172123	272,56	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU6/2018/017	272,56		04.07.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia VZ K.Lipovec.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 22

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/314 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	103,49	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU2/2018/061	103,49		13.07.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		c						
FD /2018/315 2018	Východoslovenská energeti	2290201085	146,54	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/2018/108	146,54		24.07.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU elektrina za 06/2018						
FD /2018/316 2018	KApAR, s.r.o.	20180011	1800,00	22.06.2018	22.06.2018	13.07.2018	BU1/2018/106	1800,00		19.07.2018
		Budovateľská 50 080 01 Prešov		PD rekonštrukcia mosta.						
FD /2018/317 2018	Ševt a.s.	1182207458	7,51	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/2018/103	7,51		16.07.2018
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		MŠ tlačivá.						
FD /2018/318 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	071805424	13,10	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU1/2018/103	13,10		16.07.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 07/2018						
FD /2018/319 2018	Ing. Milan Bajus	2018005	900,00	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU1/2018/104	900,00		17.07.2018
		044 47 Boliarov 14		Práce na spevnení príst.cesty HO.						
FD /2018/320 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18016144	33,70	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU1/2018/104	33,70		17.07.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/321 2018	ASUAN, a.s.	180102014	370,80	18.07.2018	18.07.2018	01.08.2018	BU1/2018/106	370,80		19.07.2018
		Magnezitárska 5 040 13 Košice		Kontajnéry plastový+plechový						
FD /2018/322 2018	ELVOTECH, s.r.o.	201829	441,60	16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	BU6/2018/018	441,60		20.07.2018
		Čordákova 30 040 11 Košice		VZ K.Lipovec - výmena traťa.						
FD /2018/323 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180392	147,24	18.07.2018	18.07.2018	01.08.2018	BU6/2018/019	147,24		24.07.2018
		Ipeľská 1 Košice 04011		Voda OcU analýza+arzén 27.6.2018						
FD /2018/324 2018	Slovak Telekom, a.s.	8213401828	59,56	15.07.2018	15.07.2018	31.07.2018	BU6/2018/019	59,56		24.07.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodujem SMS za 15.6.-14.7.2018						
FD /2018/325 2018	Ing.Imrich Cibula-Severka	122018	395,77	13.07.2018	13.07.2018	31.07.2018	BU1/2018/112	395,77		31.07.2018
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka		AP materiál						
FD /2018/326 2018	GENERALI Poistovňa	2400674214	381,82	24.07.2018	24.07.2018	07.08.2018	BU2/2018/065	381,82		02.08.2018
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava		ZŠ poistenie proti krádeži.						
FD /2018/327 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801068246	2535,12	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU2/2018/065	2535,12		02.08.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky za III.Q 2018						
FD /2018/328 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801068249	845,04	02.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	BU1/2018/114	845,04		02.08.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky za III.Q 2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 23

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/329 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801068253	845,04	01.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	BU1/2018/114	845,04		01.08.2018	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky za III.Q 2018							
FD /2018/330 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801068489	1690,08	01.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	BU1/2018/114	1690,08		02.08.2018	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky za III.Q 2018							
FD /2018/331 2018 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	8801068256	845,04	02.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	BU8/2018/016	845,04		02.08.2018	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky za III.Q 2018							
FD /2018/332 2018	Datatrade s.r.o.	1180235	58,56	02.08.2018	01.08.2018	14.08.2018	BU1/2018/114	58,56		02.08.2018	
		Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce		obce.info 21.8.2018-20.8.2019							
FD /2018/333 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41180987	402,97	02.08.2018	30.07.2018	13.08.2018	BU1/2018/119	402,97		10.08.2018	
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 14.7.2018							
FD /2018/334 2018	Avalon IT s.r.o.	118080237	1572,00	01.08.2018	27.07.2018	10.08.2018	BU2/2018/067	1572,00		06.08.2018	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ zdv. mechanizmus s konzolou + montáž							
FD /2018/335 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	343,00	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU1/2018/116	343,00		06.08.2018	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia 1.6.2018-31.8.2018 KM+VO							
FD /2018/336 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	202,00	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU1/2018/116	202,00		06.08.2018	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia 1.6.2018-31.8.2018 Vodojem							
FD /2018/337 2018	Ševt a.s.	2182009657	72,34	09.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	BU1/2018/116	72,34		06.08.2018	
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		Kancelárske potreby							
FD /2018/338 2018	ANDY comp s.r.o.	592018	180,72	06.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU1/2018/116	180,72		06.08.2018	
		Čordákova 28 040 23 Košice		OU údržba kopírky.							
FD /2018/339 2018	Ing. Milan Bajus	2018006	600,00	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU1/2018/119	600,00		10.08.2018	
		044 47 Boliarov 14		Za práce na dočasnej príst. ceste k RO.							
FD /2018/340 2018	Slovak Telekom, a.s.	8214021371	40,58	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU2/2018/068	40,58		10.08.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 07/2018							
FD /2018/341 2018	Slovak Telekom, a.s.	8214021349	53,34	08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	BU1/2018/119	53,34		10.08.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 07/2018							
FD /2018/342 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181046	545,53	09.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/2018/119	545,53		10.08.2018	
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz TKO za 07/2018							
FD /2018/343 2018	JOZEF KMEC	0222018	440,40	09.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	BU1/2018/119	440,40		10.08.2018	
		040 18 Košice		Čistenie a krtkovanie kanal. šacht.							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 24

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/344 2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	6,64	09.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU2/2018/068	6,64		10.08.2018
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virtuálna knižnica za 7/18						
FD /2018/345 2018	Východoslovenská energeti	2290201085	153,12	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/2018/122	153,12		14.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU+KD elektrina za 07/2018						
FD /2018/346 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	339,02	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/2018/122	339,02		14.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec elektrina 7/2018						
FD /2018/347 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	207,91	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/2018/125	207,91		22.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU elektrina za 07/2018						
FD /2018/348 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	73,54	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU2/2018/069	73,54		14.08.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 07/2018						
FD /2018/349 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18018312	99,98	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/2018/122	99,98		14.08.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2018/350 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18018313	33,70	13.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	BU1/2018/122	33,70		14.08.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/351 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90401994	267,43	13.08.2018	07.08.2018	27.08.2018	BU1/2018/122	267,43		14.08.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 07/2018						
FD /2018/352 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180450	32,01	13.08.2018	10.08.2018	04.09.2018	BU1/2018/122	32,01		14.08.2018
		Ipeľská 1 Košice 04011		Analýza vody za 07/2018						
FD /2018/353 2018	JUDr. Juraj Ferenčík	302018	250,00	15.08.2018	14.08.2018	22.08.2018	BU1/2018/123	250,00		17.08.2018
		Krivá 23 040 01 Košice		Právne služby o nájme časti pozemku.						
FD /2018/354 2018	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000226618	395,11	15.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	BU1/2018/123	395,11		17.08.2018
		044 54 Košice		Kamenivo strkovrviná 74t						
FD /2018/355 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	081806303	13,10	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU1/2018/123	13,10		17.08.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 08/2018						
FD /2018/356 2018	Beca Ján - VRTY	342018	349,80	17.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	BU1/2018/123	349,80		17.08.2018
		Hraničná 150 076 81 Čerhov		Podvrtávka pod miestnou komunikáciou						
FD /2018/357 2018	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9180364	44,40	17.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	BU1/2018/123	44,40		17.08.2018
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojem - chloran sodný.						
FD /2018/358 2018	VKÚ Harmanec, s.r.o.	180549	102,00	20.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	BU2/2018/072	102,00		23.08.2018
		Kynceľová 54 974 01 Košice		ZŠ mapa 1. ČSR						



# Kniha záväzkov

Strana č.: 25

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/359 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46082018	131,00	20.08.2018	06.08.2018	25.08.2018	BU1/2018/126	131,00		23.08.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 07/2018						
FD /2018/360 2018	AQUA-VIVA Dušan Szabó	14818	350,00	20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	BU1/2018/126	350,00		23.08.2018
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia priestorov v RO.						
FD /2018/361 2018 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	1803687100	26,40	20.08.2018	16.08.2018	31.08.2018	BU1/2018/126	26,40		23.08.2018
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		FS ročník 2019						
FD /2018/362 2018	Slovak Telekom, a.s.	8215362253	56,98	23.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	BU1/2018/126	56,98		23.08.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem za 15.7.-14.8.2018						
FD /2018/363 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180483	32,45	27.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	BU1/2018/129	32,45		31.08.2018
		Ipeľská 1 Košice 04011		Analýza vody z 15.8.2018 OcU.						
FD /2018/364 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18019291	14,98	27.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	BU1/2018/129	14,98		31.08.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/365 2018	Ševt a.s.	1182208715	55,72	27.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU2/2018/073	55,72		28.08.2018
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ tlačivá kanc. potreby.						
FD /2018/366 2018	FLORIAN, s.r.o.	20180202	1440,00	28.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU1/2018/128	1440,00		28.08.2018
		Priekopská 26 036 08 Martin		HaZZ dotácia zakúpenie materiálu.						
FD /2018/367 2018	DaP Trans s.r.o.	132018	72,00	28.08.2018	20.08.2018	20.09.2018	BU1/2018/129	72,00		31.08.2018
		044 45 Nižná Kamenica 83		Doprava smetných košov.						
FD /2018/368 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181131	494,50	30.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	BU1/2018/129	494,50		31.08.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 14.8.2018						
FD /2018/369 2018	Union a.s.	1842041	251,78	03.09.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU2/2018/076	251,78		04.09.2018
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.9.2018-9.3.2019						
FD /2018/370 2018	Ladislav Forgáč	132018	693,00	02.09.2018	02.09.2018	16.09.2018	BU2/2018/076	693,00		04.09.2018
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		ZŠ úprava terénu v okolí ihriska.						
FD /2018/371 2018	Ladislav Forgáč	102018	1294,41	02.09.2018	02.09.2018	16.09.2018	BU1/2018/131	1294,41		06.09.2018
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Čistenie rigola a príp. na kanál a vodu - novostav						
FD /2018/372 2018	AITEC, s.r.o.	1211803780	409,42	04.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	BU2/2018/078	409,42		06.09.2018
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice 2018/2019						
FD /2018/373 2018	Ing. Milan Bajus	2018007	300,00	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU1/2018/133	300,00		10.09.2018
		044 47 Boliarov 14		Práce na príst. ceste v HRO.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 26

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/374 2018	Slovak Telekom, a.s.	8215986101	40,58	01.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	BU2/2018/080	40,58		10.09.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ tel. hovory za 08/2018						
FD /2018/375 2018	Slovak Telekom, a.s.	8215986081	52,44	01.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	BU1/2018/133	52,44		10.09.2018
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	OcU tel. hovory za 08/2018						
FD /2018/376 2018	Slovenská pošta a.s.	806154055	39,87	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	BU1/2018/133	39,87		10.09.2018
		Nám. slobody 27	810 05 Bratislava 15	Pravda 1.10.2018-31.12.2018						
FD /2018/377 2018	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1802004827	472,84	04.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	BU2/2018/080	472,84		10.09.2018
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/378 2018	Stanislav Rusnák	2018071	742,56	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/133	742,56		10.09.2018
		044 47	Bunetice 39	Verejné osvetlenie údržba.						
FD /2018/379 2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90405201	267,43	05.09.2018	05.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/133	267,43		10.09.2018
		Komenského 50	042 48 Košice	Prenájom VZ za 08/2018						
FD /2018/380 2018	Východoslovenská energetika	2290172123	325,97	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/133	325,97		10.09.2018
		Mlynská 31	042 91 Košice	El. energia VZ K.Lipovec 08/2018						
FD /2018/381 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18020598	33,70	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/133	33,70		10.09.2018
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Výmena rohože a vône.						
FD /2018/382 2018	Východoslovenská energetika	2290132265	74,06	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU2/2018/084	74,06		25.09.2018
		Mlynská 31	042 91 Košice	ZŠ elektrina za 08/2018						
FD /2018/383 2018	Východoslovenská energetika	2290201085	26,24	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/137	26,24		24.09.2018
		Mlynská 31	042 91 Košice	Verejné osvetlenie za 08/2018						
FD /2018/384 2018	Východoslovenská energetika	2290084698	-54,45	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/136	-54,45		20.09.2018
		Mlynská 31	042 91 Košice	OU elektrina 8/2018						
FD /2018/385 2018	Jozef Smrhol - Olymp	010672018	752,76	07.09.2018	07.09.2018	12.09.2018	BU1/2018/135	752,76		17.09.2018
		Madarovska 1037/71	935 87 Santovka	Repre predmety - dôchodcovia.						
FD /2018/386 2018	Ing. Ľubomír Petro	282018	100,00	12.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	BU1/2018/135	100,00		17.09.2018
		Opiná 17	044 47	MŠ+OU servis počítačovej siete.						
FD /2018/387 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181213	545,53	31.08.2018	31.08.2018	25.09.2018	BU1/2018/135	545,53		17.09.2018
		Jamočná 2	040 01 Košice	Vývoz odpadu za 08/2018						
FD /2018/388 2018	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	180800170	181,30	17.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	BU1/2018/138	181,30		25.09.2018
		Hattlova 12/A	831 03 Bratislava	Zakúpenie materiálu.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 27

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/389 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	091807143	13,10	14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	BU1/2018/138	13,10		25.09.2018	
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 09/2018							
FD /2018/390 2018	MediaDIDA, s.r.o.	800156	220,00	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	BU2/2018/082	220,00		17.09.2018	
		K Nádraží 351 783 73 Grygov		ZŠ didaktické pomôcky.							
FD /2018/391 2018	VKÚ Harmanec, s.r.o.	18090063	76,80	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	BU2/2018/083	76,80		19.09.2018	
		Kynceľová 54 974 01 Košice		ZŠ mapa 1. ČSR							
FD /2018/392 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46092018	126,00	05.09.2018	05.09.2018	25.09.2018	BU1/2018/138	126,00		25.09.2018	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 8/18							
FD /2018/393 2018	bf-tade okná, s.r.o.	112018001	4000,00	19.09.2018	19.09.2018	26.09.2018	BU2/2018/084	4000,00		25.09.2018	
		Obrody 17 040 01 Košice		ZŠ rekonštrukcia kotolne a kancelárie.							
FD /2018/394 2018	ARES s.r.o.	18192104	318,60	13.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	BU2/2018/085	318,60		28.09.2018	
		Banselova 4 821 04 Bratislava		ZŠ časopisy 9/18-6/2019							
FD /2018/395 2018	MAQUITA spol. s r.o.	201802819	121,00	20.09.2018	20.09.2018	25.09.2018	BU2/2018/084	121,00		25.09.2018	
		972 13 Nitrianske Pravno		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2018/396 2018	Slovak Telekom, a.s.	8217335532	57,04	15.09.2018	15.09.2018	01.10.2018	BU1/2018/138	57,04		25.09.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.8.18-14.9.18							
FD /2018/397 2018	E K O T E C , s.r.o.	1800928	193,20	24.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	BU2/2018/087	193,20		01.10.2018	
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ kontrola multifunkčného ihriska.							
FD /2018/398 2018	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000270918	309,30	25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	BU1/2018/141	309,30		01.10.2018	
		044 54 Košice		Kamenivo 0/4 52 t-							
FD /2018/399 2018	HOOK s.r.o.	180106175	14,45	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	BU1/2018/141	14,45		01.10.2018	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 27.9.2018 94ks.							
FD /2018/400 2018	HOOK s.r.o.	180106176	1,86	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	BU1/2018/141	1,86		01.10.2018	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 27.9.2018 12ks.							
FD /2018/401 2018	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	BU6/2018/023	501,94		09.10.2018	
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.10.2018-21.1.2019							
FD /2018/402 2018	W-Control, s.r.o.	4422018	370,07	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU6/2018/023	370,07		09.10.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za IV. Q 2018							
FD /2018/403 2018	W-Control, s.r.o.	4412018	287,89	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU6/2018/023	287,89		09.10.2018	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za IV. Q 2018							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 28

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/404 2018	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20180161	1542,00	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/2018/088	1542,00		02.10.2018
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky+dovoz.						
FD /2018/405 2018	Ing. Ľubomír Petro	322018	100,00	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	BU1/2018/142	100,00		02.10.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ+OcU servis počítačov za 10/2018						
FD /2018/406 2018	Daniela Ileninová	201873	1576,93	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU4/2018/029	1576,93		09.10.2018
		044 47 Boliarov 119		HN-strané ZŠ za september 2018						
FD /2018/407 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	432018	104,00	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	BU1/2018/144	104,00		05.10.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 09/2018						
FD /2018/408 2018	Základná škola s materskou škoolou	9392018	56,10	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU1/2018/144	56,10		05.10.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 09/2018						
FD /2018/409 2018	Základná škola s materskou škoolou	9292018	216,72	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU4/2018/028	216,72		05.10.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-strané MŠ za 09/2018						
FD /2018/410 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181293	481,40	30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	BU1/2018/146	481,40		09.10.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 27.9.2018						
FD /2018/411 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18023250	88,75	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU1/2018/146	88,75		09.10.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2018/412 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18023251	33,70	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU1/2018/146	33,70		09.10.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/413 2018	JUDr. Martin Fabián	2018237	157,80	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	BU2/2018/091	157,80		09.10.2018
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/414 2018	Avalon IT s.r.o.	118080305	165,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU2/2018/091	165,00		09.10.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačov za 09/2018						
FD /2018/415 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181352	545,53	30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	BU1/2018/146	545,53		09.10.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz kom. odpadu za 09/2018						
FD /2018/416 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181384	396,06	30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	BU1/2018/146	396,06		09.10.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 4.9.2018						
FD /2018/417 2018	Slovak Telekom, a.s.	8217967157	40,58	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU2/2018/091	40,58		09.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 09/2018						
FD /2018/418 2018	Slovak Telekom, a.s.	8217967147	49,01	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU1/2018/146	49,01		09.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OcÚ tel. hovory za 09/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 29

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/419 2018	ARES s.r.o.	18192104	333,07	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/2018/091	333,07		09.10.2018
		Banselova 4 821 04 Bratislava		ZŠ -Vrabček, včielka,flak,záhradkár						
FD /2018/420 2018	Slovak Telekom, a.s.	2290172123	322,75	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU6/2018/023	322,75		09.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		VZ elektrina za 09/2018						
FD /2018/421 2018	Stanislav Rusnák	2018077	315,58	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	BU1/2018/146	315,58		09.10.2018
		044 47 Bunetice 39		Oprava obecného rozhlasu.						
FD /2018/422 2018	HREHA CREDIT, s.r.o.	18018	199,20	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	BU4/2018/029	199,20		09.10.2018
		044 45 Bidovce 287		HN-školské pomôcky MŠ						
FD /2018/423 2018	Východoslovenská energeti	2290201085	45,92	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/2018/156	45,92		23.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia 09/2018.						
FD /2018/424 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	28,20	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/2018/156	28,20		23.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD el. energia za 09/2018						
FD /2018/425 2018	Východoslovenská energeti	229132265	124,02	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU2/2018/092	124,02		12.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 09/2018						
FD /2018/426 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90408777	267,43	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU6/2018/024	267,43		12.10.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 09/2018						
FD /2018/427 2018	HOOK s.r.o.	180106850	1,82	11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	BU1/2018/149	1,82		12.10.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 11.10.2018 12ks						
FD /2018/428 2018	HOOK s.r.o.	180106849	14,08	11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	BU1/2018/149	14,08		12.10.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 11.10.2018 94ks						
FD /2018/429 2018	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2018115	489,60	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	BU1/2018/153	489,60		18.10.2018
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Drvené kamenivo 4/8 24ton						
FD /2018/430 2018	Stanislav Rusnák	2018084	69,10	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	BU2/2018/093	69,10		15.10.2018
		044 47 Bunetice 39		ZŠ elektroinštalačný materiál.						
FD /2018/431 2018	Stanislav Rusnák	2018085	68,87	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU1/2018/150	68,87		15.10.2018
		044 47 Bunetice 39		Voľby OSO 2018 - materiál						
FD /2018/432 2018	RVC Košice	20180289	5,00	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/2018/152	5,00		17.10.2018
		Hlavná 68 040 01 Košice		RVC pracovný materiál.						
FD /2018/433 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	101807959	13,10	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU1/2018/152	13,10		17.10.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 10/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 30

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/434 2018	Marian Melen - Juris Dat	1819578	16,70	08.10.2018	08.10.2018	24.10.2018	BU1/2018/155	16,70		22.10.2018
		Ondavská 8 821 08 Bratislava		MŠ predprimárne vzdelávanie 2018-2019						
FD /2018/435 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46102018	131,00	05.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	BU1/2018/154	131,00		19.10.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 9/18						
FD /2018/436 2018	WebHouse, s.r.o.	718072410	51,70	22.10.2018	22.10.2018	05.11.2018	BU1/2018/155	51,70		22.10.2018
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Optimum (boliarov.sk)						
FD /2018/437 2018	MONTRÚR s.r.o. Košice	18060894	659,29	22.10.2018	15.10.2018	05.11.2018	BU6/2018/025	659,29		23.10.2018
		Medená 21 040 17 Košice		Kanalizácia č.2 a č.3 MATERIAL						
FD /2018/438 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18024104	14,98	16.10.2018	16.10.2018	30.10.2018	BU1/2018/156	14,98		23.10.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OcU toaletné potreby.						
FD /2018/439 2018	Slovak Telekom, a.s.	8219324936	56,98	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU6/2018/026	56,98		24.10.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.9.18-14.10.2018						
FD /2018/440 2018	PcProfi, s.r.o.	182549	198,00	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	BU2/2018/094	198,00		31.10.2018
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ učebné pomôcky(elektronicka)						
FD /2018/441 2018	Alezar, s.r.o.	3242018	752,16	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	BU1/2018/159	752,16		26.10.2018
		Stará prešovská 10 040 01 Košice		Dopravné zančky+zrkadlo.						
FD /2018/442 2018	HOOK s.r.o.	180107591	9,95	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU1/2018/159	9,95		26.10.2018
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 25.10.2018 94ks						
FD /2018/443 2018	HOOK s.r.o.	180107592	1,28	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU1/2018/159	1,28		26.10.2018
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 25.10.2018 12ks						
FD /2018/444 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180625	147,81	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU1/2018/159	147,81		26.10.2018
		Ipeľská 1 Košice 04011		Analýza pitnej vody z 2.10.2018						
FD /2018/445 2018	Ing. Daša Polončáková	202018	650,00	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018	BU1/2018/159	650,00		26.10.2018
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Overenie účtovnej závierky a VS za rok 2017.						
FD /2018/446 2018	JUDr. Martin Fabián	2018276	810,00	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	BU2/2018/094	810,00		31.10.2018
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/447 2018	EMA, s.r.o. Košice	2018144	1540,00	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018	BU2/2018/094	1540,00		31.10.2018
		Húskova 17 040 23 Košice		ZŠ materiál-pracovné odevy.						
FD /2018/448 2018	ANDY comp s.r.o.	842018	199,35	28.10.2018	28.10.2018	11.11.2018	BU2/2018/098	199,35		13.11.2018
		Čordákova 28 040 23 Košice		Dovoz, dodanie a výmena spotr. materiálu.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 31

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/449 2018	LIM PO, s.r.o.	20180821	904,40	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU1/2018/161	904,40		05.11.2018
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Účta k starším, poslanci OZ - repre.						
FD /2018/450 2018	Východoslovenská energeti	2220001498	343,00	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU1/2018/169	343,00		15.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		El.energia KM+PZ 1.9.2018-30.11.2018						
FD /2018/451 2018	Východoslovenská energeti	2220368097	202,00	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU1/2018/161	202,00		05.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajom elektrina 1.9.2018-30.11.2018						
FD /2018/452 2018	PRESTO CO, s.r.o.	810601	32,28	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/2018/095	32,28		05.11.2018
		Jahodová 4 080 01 Prešov		ZŠ kancelársky papier.						
FD /2018/453 2018	PRESTO CO, s.r.o.	810600	1560,40	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU4/2018/032	1560,40		05.11.2018
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN-šk.pomôcky ZŠ.						
FD /2018/454 2018	bf - trade Košice, s.r.o.	122018090	3850,40	02.11.2018	02.11.2018	09.11.2018	BU2/2018/095	3850,40		05.11.2018
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ rekonštrukcia kotolne.						
FD /2018/455 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18025631	33,70	05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	BU1/2018/161	33,70		05.11.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/456 2018	Ladislav Forgáč	222018	594,00	04.11.2018	04.11.2018	18.11.2018	BU1/2018/161	594,00		05.11.2018
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Úprava terénu v HO.						
FD /2018/457 2018	Ladislav Forgáč	242018	1138,50	04.11.2018	04.11.2018	18.11.2018	BU1/2018/161	1138,50		05.11.2018
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Kanalizácia-napojenie č.d.2 a č.d.113						
FD /2018/458 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	502018	104,00	05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	BU1/2018/162	104,00		06.11.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 10/2018						
FD /2018/459 2018	Základná škola s materskou školou	103102018	173,72	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018	BU4/2018/033	173,72		06.11.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 10/2018						
FD /2018/460 2018	Základná škola s materskou školou	104102018	56,10	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018	BU1/2018/162	56,10		06.11.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 10/2018						
FD /2018/461 2018	Martin Petrila - SHR	1806	1484,11	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	BU4/2018/034	1484,11		13.11.2018
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za 10/2018						
FD /2018/462 2018	Slovak Telekom, a.s.	8219960321	40,58	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU2/2018/098	40,58		13.11.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 10/2018						
FD /2018/463 2018	Slovak Telekom, a.s.	8219960303	52,12	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU1/2018/167	52,12		13.11.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 10/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 32

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/464 2018	RAABE	21825116	119,00	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/2018/098	119,00		13.11.2018
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2018/465 2018	W-Control, s.r.o.	5302018	108,00	05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	BU6/2018/029	108,00		13.11.2018
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vypracovanie plánu obnovy VV a VK.						
FD /2018/466 2018	Avalon IT s.r.o.	118080371	397,80	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/2018/098	397,80		13.11.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačov za 10/2018						
FD /2018/467 2018	Ing. Ľubomír Petro	342018	100,00	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	BU1/2018/167	100,00		13.11.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU správa počítačov 11/2018						
FD /2018/468 2018	CBS spol. s r.o.	18100596	226,80	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	BU1/2018/167	226,80		12.11.2018
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		CD s leteckým fotografiami.						
FD /2018/469 2018	HOOK s.r.o.	180108203	1,76	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	BU1/2018/168	1,76		14.11.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 8.11.2018 12ks						
FD /2018/470 2018	HOOK s.r.o.	180108202	13,64	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	BU1/2018/168	13,64		14.11.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 8.11.2018 94ks						
FD /2018/471 2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90412171	267,43	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	BU1/2018/170	267,43		19.11.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		Za prenájom VZ 10/2018						
FD /2018/472 2018	Vincent Ferko	20180018	400,00	07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	BU1/2018/168	400,00		14.11.2018
		Košický Klečenov 4 044 45		Geodetické práce DO.						
FD /2018/473 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181499	489,74	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU1/2018/168	489,74		14.11.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 18.10.2018						
FD /2018/474 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181498	545,53	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU1/2018/168	545,53		14.11.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz TDO za 10/2018						
FD /2018/475 2018	ZMOS	32812018	149,63	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU1/2018/176	149,63		28.11.2018
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členský príspevok na rok 2019						
FD /2018/476 2018	FEDEST s.r.o.	2018032	14400,00	13.11.2018	13.11.2018	20.11.2018	BU1/2018/168	14400,00		14.11.2018
		Zlatá Baňa 110 082 52 Zlatá Baňa		Pokládka asfaltu ACO 11 hr. 6-7 cm v DRO.						
FD /2018/477 2018	FEDEST s.r.o.	2018033	3600,00	13.11.2018	13.11.2018	20.11.2018	BU1/2018/168	3600,00		14.11.2018
		Zlatá Baňa 110 082 52 Zlatá Baňa		Rekonštr. cesty v DO-materiál.						
FD /2018/478 2018	Východoslovenská energetika	2290201085	64,94	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU1/2018/173	64,94		23.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU elektrina						



# Kniha záväzkov

Strana č.: 33

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/479 2018	Východoslovenská energeti	2290172123	341,10	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU6/2018/030	341,10		14.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec elektrina za 10/2018						
FD /2018/480 2018	Východoslovenská energeti	290084698	437,00	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU1/2018/173	437,00		23.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD elektrina 10/2018						
FD /2018/481 2018	Východoslovenská energeti	2290132265	147,05	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU2/2018/099	147,05		14.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 10/2018						
FD /2018/482 2018	Ševt a.s.	2182014825	176,54	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU1/2018/168	176,54		14.11.2018
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		Kancelárske potreby.						
FD /2018/483 2018	CBS spol. s r.o.	18110588	193,20	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	BU1/2018/170	193,20		19.11.2018
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Exteriérová maľovaná mapa.						
FD /2018/484 2018	MEVA-SK, s.r.o.	185832	1224,00	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	BU2/2018/100	1224,00		19.11.2018
		Krátka 574 049 51 Brzotín		ZŠ zakúpenie 4ks kontajnéry.						
FD /2018/485 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	111808810	13,10	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU1/2018/170	13,10		19.11.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 11/2018						
FD /2018/486 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46112018	201,00	08.11.2018	08.11.2018	25.11.2018	BU1/2018/170	201,00		19.11.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/2018						
FD /2018/487 2018	Dobrovoľná požiarna ochra	60205	12,00	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU1/2018/170	12,00		19.11.2018
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Časopis Požiarnik na rok 2019.						
FD /2018/488 2018	Správa ciest KSK	2018358	264,00	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU1/2018/170	264,00		19.11.2018
		Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice		Osadenie dopravného značenia.						
FD /2018/489 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18026520	320,40	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU2/2018/100	320,40		19.11.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2018/490 2018	DAMEDIS, s.r.o.	18102583	72,00	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	BU1/2018/170	72,00		19.11.2018
		Křenová 19 602 00 Brno		Toner do tlačiarne HP:						
FD /2018/491 2018	Mária Zuskáčová	180001	350,00	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	BU1/2018/175	350,00		27.11.2018
		044 47 Boliarov 42		Dodávka hotových jedál (Úcta k starším +OZ)						
FD /2018/492 2018	Mária Zuskáčová	180002	76,30	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU1/2018/170	76,30		19.11.2018
		044 47 Boliarov 42		Voľby do OSO - stravné						
FD /2018/493 2018	MAQUITA spol. s r.o.	201804158	34,26	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU1/2018/175	34,26		27.11.2018
		972 13 Nitrianske Pravno		MŠ pracovné pomôcky.						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 34

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/494 2018	Spoločný obecný úrad Beni	110112018	14,00	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	BU1/2018/170	14,00		19.11.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie volieb do OSO.						
FD /2018/495 2018	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9180501	44,40	19.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	BU1/2018/175	44,40		27.11.2018
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojem - chloran sodný.						
FD /2018/496 2018	Slovak Telekom, a.s.	8221329034	57,04	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU1/2018/175	57,04		27.11.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem15.10.2018-14.11.2018						
FD /2018/497 2018	Petr Mrázek	60718	120,00	21.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	BU2/2018/102	120,00		27.11.2018
		Nádražní 527 281 44 Zásmuky		ZŠ Bio-P2+P3 roztok						
FD /2018/498 2018	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2018186	40,00	19.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	BU2/2018/102	40,00		27.11.2018
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		ZŠ revízia a čistenie komínov.						
FD /2018/499 2018	TM s.r.o.	872018	150,00	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	BU1/2018/175	150,00		27.11.2018
		044 19 Ruskov		Obec dovoz piesku.						
FD /2018/500 2018	EMA, s.r.o. Košice	2018159	70,00	16.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	BU2/2018/103	70,00		28.11.2018
		Húskova 17 040 23 Košice		Pracovné odevy.						
FD /2018/501 2018	HOOK s.r.o.	180108836	13,87	22.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	BU1/2018/176	13,87		28.11.2018
		Torýská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 22.11.2018						
FD /2018/502 2018	HOOK s.r.o.	180108837	1,78	22.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	BU1/2018/176	1,78		28.11.2018
		Torýská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 22.11.2018						
FD /2018/503 2018	RAABE	21819744	41,00	05.09.2018	05.09.2018	05.10.2018	BU1/2018/176	41,00		28.11.2018
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie materskej školy 9/18						
FD /2018/504 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801102595	2535,12	27.11.2018	27.11.2018	11.12.2018	BU2/2018/103	2535,12		28.11.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na IV.Q 2018						
FD /2018/505 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801102594	845,04	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/176	845,04		28.11.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky na IV. Q 2018						
FD /2018/506 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801102597	845,04	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/176	845,04		28.11.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky na IV. Q 2018						
FD /2018/507 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801102772	845,04	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/176	845,04		28.11.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky na IV. Q 2018						
FD /2018/508 2018	Up Slovensko, s.r.o.	8801102773	1690,08	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/176	1690,08		28.11.2018
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky na IV. Q 2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/509 2018	Slovenská pošta a.s.	807154055	54,18	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	BU1/2018/183	54,18		10.12.2018
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda,včielka, predšk. výchova.						
FD /2018/510 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18027807	88,75	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	BU1/2018/183	88,75		10.12.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU hygienické potreby.						
FD /2018/511 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18027808	33,70	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	BU1/2018/183	33,70		10.12.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2018/512 2018	ILLE-Papier-Service SK sp	18027809	198,00	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	BU2/2018/107	198,00		10.12.2018
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ tolaletné potreby.						
FD /2018/513 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181571	503,52	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	BU1/2018/183	503,52		10.12.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 8.11.2018						
FD /2018/514 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180721	147,01	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/183	147,01		10.12.2018
		Ipeľská 1 Košice 04011		MŠ rozbor vody 14.11.2018						
FD /2018/515 2018	Daniela Ileninová	201886	1452,30	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU4/2018/038	1452,30		10.12.2018
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za 11/2018						
FD /2018/516 2018	INPROST, spol. s r.o.	1953913	88,40	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU1/2018/183	88,40		10.12.2018
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny r. 2019						
FD /2018/517 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	572018	98,60	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	BU1/2018/181	98,60		05.12.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 11/2018						
FD /2018/518 2018	Základná škola s materskou školou	117112018	56,10	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/2018/180	56,10		05.12.2018
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 11/2018						
FD /2018/519 2018	Základná škola s materskou školou	116112018	134,16	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU4/2018/037	134,16		05.12.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-strava MŠ za 11/2018						
FD /2018/520 2018	LIM PO, s.r.o.	20181094	180,00	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/2018/180	180,00		05.12.2018
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Stolové kalendáre na r. 2019						
FD /2018/521 2018	Union a.s.	1842043	372,67	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU1/2018/183	372,67		10.12.2018
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		Poistenie budovy KM,KD a PZ						
FD /2018/522 2018	Slovak Telekom, a.s.	8221972069	47,68	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/2018/183	47,68		10.12.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 11/2018						
FD /2018/523 2018	Slovak Telekom, a.s.	8221972086	40,58	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU2/2018/107	40,58		10.12.2018
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 11/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 36

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/524 2018	Ing. Ľubomír Petro	372018	100,00	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	BU1/2018/183	100,00		10.12.2018
		Opiná 17 044 47		MŠ+OU správa počítačov za 12/2018						
FD /2018/525 2018	Andrej Krištof	12018	199,50	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	PV1/2018/256	199,50		10.12.2018
		044 47 Boliarov		ZŠ mikulášske balíčky.						
FD /2018/526 2018	Andrej Krištof	22018	435,69	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	PV1/2018/258	435,69		12.12.2018
		044 47 Boliarov		HN-strava ZŠ za 12/2018						
FD /2018/527 2018	ANED s.r.o.	20180039	229,51	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU2/2018/107	229,51		10.12.2018
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		ZŠ materiál na spevnenie zámkovej dlažby.						
FD /2018/528 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181621	545,53	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/2018/185	545,53		13.12.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu za 11/2018						
FD /2018/529 2018	Avalon IT s.r.o.	118080434	538,50	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/2018/109	538,50		13.12.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa počítačovej siete 11/2018						
FD /2018/530 2018	KOSIT EAST s.r.o.	41181647	412,14	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/2018/185	412,14		13.12.2018
		Jamočná 2 040 01 Košice		Vývoz VKK 15.11.2018						
FD /2018/531 2018	Viktor Palutka - IT HERO	20180072	204,00	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	BU2/2018/109	204,00		13.12.2018
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ nákup batérii.						
FD /2018/532 2018	Východoslovenská energeti	2290084698	612,56	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	BU1/2018/185	612,56		13.12.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU+KD el. energia za 11/2018						
FD /2018/533 2018	Východoslovenská energeti	2290201085	61,82	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	BU1/2018/185	61,82		13.12.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia za 11/2018						
FD /2018/534 2018	Východoslovenská energeti	22901722123	338,39	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	BU6/2018/033	338,39		13.12.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec elektrina za 11/18						
FD /2018/535 2018	Východoslovenská energeti	229132265	167,04	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	BU2/2018/109	167,04		13.12.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 11/2018						
FD /2018/536 2018	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20180235	1509,90	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	BU2/2018/108	1509,90		11.12.2018
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky.						
FD /2018/537 2018	Východoslovenská vodárenská spoločn	90415479	267,43	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	BU6/2018/033	267,43		13.12.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 11/2018						
FD /2018/538 2018	Bc . Viliam Kmec	20180132	30,00	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	BU1/2018/185	30,00		13.12.2018
		044 47 Vtáčkovce 17		Poplatok za servis 2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 37

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2018/539 2018	HOOK s.r.o.	1801095484	13,72	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	BU1/2018/185	13,72		13.12.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk.ovocie 6.12.2018						
FD /2018/540 2018	HOOK s.r.o.	180109585	1,78	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	BU1/2018/185	1,78		13.12.2018
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk.ovocie 6.12.2018						
FD /2018/541 2018	Spoločný obecný úrad Beni	46122018	146,00	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	BU1/2018/185	146,00		13.12.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 11/2018						
FD /2018/542 2018	AQUA-VIVA Dušan Szabó	151218	130,00	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	BU1/2018/185	130,00		13.12.2018
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia priestoru a okolia OU						
FD /2018/543 2018	Andrej Krištof	32018	100,00	12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	PV1/2018/259	100,00		17.12.2018
		044 47 Boliarov		MŠ mikulášske balíčky.						
FD /2018/544 2018	DaP Trans s.r.o.	182018	72,00	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	BU1/2018/189	72,00		19.12.2018
		044 45 Nižná Kamenica 83		Prepravné -dopravné značky.						
FD /2018/545 2018	LIM PO, s.r.o.	20181164	106,30	12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	BU1/2018/188	106,30		18.12.2018
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Novoročné pozdravy.						
FD /2018/546 2018	JUKO, s.r.o. Prešov	121809668	13,10	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU1/2018/188	13,10		18.12.2018
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 12/2018						
FD /2018/547 2018	ANDY comp s.r.o.	962018	191,18	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	BU1/2018/188	191,18		18.12.2018
		Čordákova 28 040 23 Košice		OU oprava kopírky.						
FD /2018/548 2018	abcknihy.sk	2118107003	103,54	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	PV1/2018/263	103,54		18.12.2018
		Štúra 18 949 01 Nitra		Obecná knižnica zakúpenie kníh.						
FD /2018/549 2018	Ján Juhász - ENERGOMONT	10180121	494,40	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	BU1/2018/189	494,40		19.12.2018
		Agátová 919/29 044 14 Čaňa		Vianočná výzdoba montáž.						
FD /2018/550 2018	Avalon IT s.r.o.	118080490	236,00	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU2/2018/110	236,00		19.12.2018
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ zakúpenie tonerov.						
FD /2018/551 2018	ANED s.r.o.	20180046	204,50	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	BU1/2018/191	204,50		27.12.2018
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Posypová soľ + vozík na rozmetanie.						
FD /2018/552 2018	Miroslava Haľková-MIRKA	642018	67,60	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019	BU1/2018/191	67,60		27.12.2018
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 12/2018						
FD /2018/553 2018	Základná škola s materskou školou	131122018	120,40	20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	BU4/2018/039	120,40		27.12.2018
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 12/2018						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 38

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2018/554 2018	Základná škola s materskou školou	130122018	56,10	18.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	BU1/2018/191	56,10		27.12.2018	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 12/2018							
FD /2018/555 2018	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2180803	32,71	20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	BU1/2018/191	32,71		27.12.2018	
		Ipeľská 1 Košice 04011		Vodovod analýza vody 6.12.2018							
FD /2018/556 2018	Slovak Telekom, a.s.	8223353168	56,98	15.12.2018	15.12.2018	29.12.2018	BU1/2018/191	56,98		27.12.2018	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.11.-14.12.2018							
FD /2018/557 2018	Andrej Krištof	42018	403,76	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	PV1/2018/269	403,76		27.12.2018	
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ za 12/2018							
FD /2018/558 2018	PILINA s.r.o.	18052	5984,40	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	BU2/201	5984,40		28.12.2018	
		Rosná 1 040 01 Košice		ZŠ výroba nábytku na mieru.							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 256216,27 €  
 Uhradená suma - 256216,27 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 256216,27 €  
 Uhradená suma - 256216,27 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €