

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 /2019/001 2019	Avalon IT s.r.o.	118080519	205,50	01.01.2019	01.01.2019	14.01.2019	BU2/2019/002	205,50		14.01.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ údržba počítačov 12/2018						
FD /2019/002 2019	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	01.01.2019	01.01.2019	22.01.2019	BU6/2019/002	501,94		16.01.2019
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV a VK 22.1.-21.4.2019						
FD /2019/003 2019	AF SPIN s.r.o.	2019002	160,44	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/2019/008	160,44		14.01.2019
		Furčianska 95 040 14 Košice		Zabezpečovací systém - technická kontrola.						
FD /2019/004 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	6180048	12,60	01.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	BU1/2019/008	12,60		14.01.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Topset - aktualizácia programu CD.						
FD /2019/005 2019	Východoslovenská energeti	2290172123	403,85	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU6/2019/003	403,85		28.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia VZ K.Lipovec 12/2018						
FD /2019/006 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	567,92	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU1/2019/012	567,92		21.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia za 12/2018.						
FD /2019/007 2019	Dušan Ilenin - SHR	201800028	252,00	01.01.2019	01.01.2019	10.01.2019	BU1/2019/008	252,00		14.01.2019
		044 47 Boliarov 119		Škody spôsobené výstavbou kanal. stoky						
FD /2019/008 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	175,49	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU2/2019/003	175,49		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 12/2018.						
FD /2019/009 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	49,13	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU1/2019/012	49,13		21.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina za 12/2018						
FD /2019/010 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	18030187	33,70	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	BU1/2019/008	33,70		14.01.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/011 2019	Obec Kecerovce	219	3643,06	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	BU6/2019/001	3643,06		14.01.2019
		044 47 Kecerovce		ČOV spoluúčasť 1.7.-31.12.2018.						
FD /2019/012 2019	Stanislav Rusnák	2019001	478,86	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	BU1/2019/008	478,86		14.01.2019
		044 47 Bunetice 39		Oprava a údržba verejného osvetlenia.						
FD /2019/013 2019	Slovak Telekom, a.s.	8224017915	40,58	01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	BU2/2019/002	40,58		14.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 12/2018						
FD /2019/014 2019	Slovak Telekom, a.s.	8224017901	46,08	01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	BU1/2019/008	46,08		14.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 12/2018						

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 /2019/015 2019	Ing. Ľubomír Petro	32019	100,00	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/008	100,00		14.01.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU servis počítačov 1/19						
FD /2019/016 2019	Vladimír Mucha - Muchotlač-foto	2019005	120,00	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU1/2019/008	120,00		14.01.2019
		Buzulucká 14 040 22 Košice- Dargovský hr		Tabuľa na označenie OZ.						
FD /2019/017 2019	Vincent Takáč	22019	950,00	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU2/2019/002	950,00		14.01.2019
		044 19 Ruskov 344		ZŠ výkon TPO + BOZP.						
FD /2019/018 2019	Vincent Takáč	32019	400,00	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/008	400,00		14.01.2019
		044 19 Ruskov 344		MŠ výkon TPO+BOZP.						
FD /2019/019 2019	Vincent Takáč	42019	500,00	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/008	500,00		14.01.2019
		044 19 Ruskov 344		OU výkon TPO+BOZP.						
FD /2019/020 2019	SILCOM Multimedia SK, s.r	201800010	149,95	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU2/2019/004	149,95		17.01.2019
		Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina		ZŠ chytré kocky.						
FD /2019/021 2019	SILCOM Multimedia SK, s.r	201800011	20,00	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU2/2019/004	20,00		17.01.2019
		Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina		ZŠ deaktivácia kľúčov.						
FD /2019/022 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	876,26	09.01.2019	09.01.2019	25.01.2019	BU1/2019/016	876,26		25.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Klub mladých doplatok el. energie r.2018						
FD /2019/023 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	269,38	09.01.2019	09.01.2019	25.01.2019	BU6/2019/002	269,38		16.01.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem doplatok el. energie r.2018						
FD /2019/024 2019	Východoslovenská vodárenská spoločn	90417950	267,43	09.01.2019	09.01.2019	28.01.2019	BU6/2019/002	267,43		16.01.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 12/2008						
FD /2019/025 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900005	370,07	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU6/2019/002	370,07		16.01.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za I.Q 2019						
FD /2019/026 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900004	287,89	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU6/2019/002	287,89		16.01.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za I.Q 2019						
FD /2019/027 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46012019	151,00	02.01.2019	02.01.2019	25.01.2019	BU1/2019/010	151,00		16.01.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 12/2018						
FD /2019/028 2019	ELVOTECH, s.r.o.	201901	474,72	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/010	474,72		16.01.2019
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodajem výmena ventilov.						
FD /2019/029 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41181729	495,68	02.01.2019	02.01.2019	25.01.2019	BU1/2019/010	495,68		16.01.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK 5.12.2018						

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 /2019/030 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41181738	545,53	02.01.2019	02.01.2019	25.01.2019	BU1/2019/010	545,53		16.01.2019	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 12/2018							
FD /2019/031 2019 (ZF)	Wolters Kluwer s.r.o.	7391406650	75,00	17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU2/2019/004	75,00		17.01.2019	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2019/032 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	011900538	13,10	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	BU1/2019/010	13,10		16.01.2019	
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 01/2019							
FD /2019/033 2019	Poradca podnikateľa, spol	5041802403	14,90	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/2019/017	14,90		28.01.2019	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca r.2018							
FD /2019/034 2019	HOOK s.r.o.	190100514	13,72	17.01.2019	17.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/013	13,72		22.01.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 17.1.2019							
FD /2019/035 2019	HOOK s.r.o.	190100515	1,78	17.01.2019	17.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/013	1,78		22.01.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 17.1.2019							
FD /2019/036 2019	PRESTO CO, s.r.o.	910005	242,10	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU2/2019/005	242,10		22.01.2019	
		Jahodová 4 080 01 Prešov		ZŠ kancelársky papier.							
FD /2019/037 2019	ARES s.r.o.	1819-0720	33,00	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU1/2019/013	33,00		22.01.2019	
		Banselova 4 821 04 Bratislava		MŠ Včielka, Vrabček, Zvonček, Lienka.							
FD /2019/038 2019	JUDr. Juraj Ferenčík	022019	350,00	23.01.2019	23.01.2019	28.02.2019	BU1/2019/014	350,00		23.01.2019	
		Krivá 23 040 01 Košice		Právne služby - vymahánie od fy GTE,s.r.o.							
FD /2019/039 2019	ANDY comp s.r.o.	52019	163,86	23.01.2019	23.01.2019	30.01.2019	BU1/2019/014	163,86		23.01.2019	
		Čordákova 28 040 23 Košice		OU oprava kopírky.							
FD /2019/040 2019	Slovak Telekom, a.s.	8225394066	57,28	15.01.2019	15.01.2019	31.01.2019	BU6/2019/003	57,28		28.01.2019	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.12.2018-14.1.2019							
FD /2019/041 2019	Heatspol, s.r.o.	190002	650,00	18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	BU2/2019/006	650,00		28.01.2019	
		Rastislavova 784/68 040 01 Košice		Projekt pre ZŠ oprava ústredného kúrenia.							
FD /2019/042 2019	ANED s.r.o.	2019001	500,00	22.01.2019	22.01.2019	29.01.2019	BU1/2019/017	500,00		28.01.2019	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál.							
FD /2019/043 2019	ANED s.r.o.	2019002	136,00	25.01.2019	25.01.2019	01.02.2019	BU2/2019/007	136,00		31.01.2019	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		ZŠ posypová soľ.							
FD /2019/044 2019	Stanislav Rusnák	2019006	183,60	25.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	BU2/2019/006	183,60		28.01.2019	
		044 47 Bunetice 39		ZŠ oprava el. zariadení.							

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 /2019/045 2019	Alezar, s.r.o.	092019	473,76	22.01.2019	22.01.2019	22.02.2019	BU1/2019/017	473,76		28.01.2019
				Stará prešovská 10 040 01 Košice		Dopravné značky .				
FD /2019/046 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19002053	88,75	28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	BU1/2019/017	88,75		28.01.2019
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.				
FD /2019/047 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19002054	33,70	28.01.2019	28.01.2019	28.02.2019	BU1/2019/017	33,70		28.01.2019
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože+vône.				
FD /2019/048 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19002055	198,60	28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	BU2/2019/006	198,60		28.01.2019
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.				
FD /2019/049 2019	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	1900660	129,09	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU1/2019/017	129,09		28.01.2019
				Okružná 21/6 050 01 Revúca		MŠ pracovné odevy.				
FD /2019/050 2019 (ZF)	JOKLAP inštalatér s.r.o.	201901	6309,34	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU2/2019/006	6309,34		28.01.2019
				044 65 Košická Belá 139		ZŠ oprava ústredného kúrenia				
FD /2019/051 2019	JUDr. Juraj Ferenčík, PhD.	201903	977,97	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019	BU1/2019/021	977,97		04.02.2019
				Krivá 23 040 01 Košice		Za právne úkony 17Cb/85/2015				
FD /2019/052 2019	HOOK s.r.o.	190101187	13,72	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019	BU1/2019/022	13,72		06.02.2019
				Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93 ks.				
FD /2019/053 2019	HOOK s.r.o.	190101188	1,78	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019	BU1/2019/022	1,78		06.02.2019
				Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 30.1.2019				
FD /2019/054 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19000007	36,00	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU2/2019/008	36,00		06.02.2019
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ sitka do pisoára.				
FD /2019/055 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19000009	36,00	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/2019/022	36,00		06.02.2019
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU sitka do pisoára.				
FD /2019/056 2019	SOZA	2191102844	20,40	04.02.2019	04.02.2019	14.02.2019	BU1/2019/022	20,40		06.02.2019
				Rastislavova 3 821 08 Bratislava		SOZA za používanie hudobných diel.				
FD /2019/057 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	617,00	04.02.2019	04.02.2019	15.02.2019	BU1/2019/028	617,00		15.02.2019
				Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu 1.1.2019-28.2.2019 KM+PZ				
FD /2019/058 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	293,00	05.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	BU6/2019/005	293,00		06.02.2019
				Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu 1.1.2019-28.2.2019 Vodojem				
FD /2019/059 2019	RAABE	51805028	80,45	04.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	BU2/2019/008	80,45		06.02.2019
				Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.				

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 /2019/060 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	62019	83,20	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	BU1/2019/022	83,20		06.02.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za január 2019						
FD /2019/061 2019	INTERIER INVEST, s.r.o.	19770239	185,71	04.02.2019	04.02.2019	09.02.2019	BU1/2019/022	185,71		06.02.2019
		Kukučínova 23 040 01 Košice		MŠ zakúpenie koberca.						
FD /2019/062 2019	Stanislav Rusnák	2019013	210,98	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU2/2019/008	210,98		06.02.2019
		044 47 Bunetice 39		MŠ revízia elektroinštalácie.						
FD /2019/063 2019	Stanislav Rusnák	2019014	1410,56	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU2/2019/010	1410,56		08.02.2019
		044 47 Bunetice 39		ZŠ revízia elektroinštalácie.						
FD /2019/064 2019	JOZEF KMEC	0482018	880,20	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU6/2019/005	880,20		06.02.2019
		040 18 Košice		Čistenie a krtkovanie kanalizácie DO.						
FD /2019/065 2019	Slovak Telekom, a.s.	8226044885	46,87	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU2/2019/008	46,87		06.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU telefonné hovory za 01/2019						
FD /2019/066 2019	Slovak Telekom, a.s.	8226044899	40,58	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU2/2019/010	40,58		08.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefonné hovory za 01/2019						
FD /2019/067 2019	Martin Petrila - SHR	1902	1120,65	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019	BU4/2019/003	1120,65		06.02.2019
		Boliarov 73 044 47		HN-strané ZŠ za január 2019						
FD /2019/068 2019	Martin Petrila - SHR	1901	216,00	03.02.2019	03.02.2019	17.02.2019	BU6/2019/005	216,00		06.02.2019
		Boliarov 73 044 47		Za škody kanalizácia za rok 2018						
FD /2019/069 2019	Základná škola s materskou školou	04012019	116,96	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU4/2019/003	116,96		06.02.2019
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za január 2019						
FD /2019/070 2019	Základná škola s materskou školou	03012019	56,10	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU1/2019/022	56,10		06.02.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 1/19						
FD /2019/071 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190054	570,98	31.01.2019	31.01.2019	20.02.2019	BU1/2019/024	570,98		08.02.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK dňa 24.1.2019						
FD /2019/072 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	390,31	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/2019/024	390,31		08.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina za 01/2019						
FD /2019/073 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	320,33	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/2019/031	320,33		22.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU elektrina za 01/2019						
FD /2019/074 2019	Dušan Ilenin - SHR	201900002	257,40	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/2019/024	257,40		08.02.2019
		044 47 Boliarov 119		Zimná údržba komunikácii za 01/2019						

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 /2019/075 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	34,68	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/2019/031	34,68		22.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO za elektrickú energiu 1/19						
FD /2019/076 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	316,45	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	BU1/2019/025	316,45		11.02.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 1/2019						
FD /2019/077 2019	Ing. Ľubomír Petro	52019	100,00	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	BU1/2019/026	100,00		13.02.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU servis počítačov 2/2019						
FD /2019/078 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190026	545,53	31.01.2019	31.01.2019	20.02.2019	BU1/2019/026	545,53		13.02.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 01/2019						
FD /2019/079 2019	OK-Soft, s.r.o.	201990007	156,00	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	BU1/2019/027	156,00		14.02.2019
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		Licencia programu EO,Dane do 28.2.2020						
FD /2019/080 2019	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	6,64	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	BU2/2019/011	6,64		15.02.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ služby virtuálnej knižnice 1/19						
FD /2019/081 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	021901409	13,10	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU1/2019/029	13,10		18.02.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 2/2019						
FD /2019/082 2019	Stanislav Rusnák	2019016	385,04	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU2/2019/012	385,04		18.02.2019
		044 47 Bunetice 39		ZŠ oprava el. zariadení						
FD /2019/083 2019	Východoslovenská vodárenská spoločn	90420715	274,12	14.02.2019	14.02.2019	04.03.2019	BU1/2019/029	274,12		18.02.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 01/2019						
FD /2019/084 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901015866	2535,12	18.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	BU2/2019/012	2535,12		18.02.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na I.Q 2019						
FD /2019/085 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901015871	845,04	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU1/2019/029	845,04		18.02.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky na I.Q 2019						
FD /2019/086 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901015870	845,04	18.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	BU1/2019/029	845,04		18.02.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky na I.Q 2019						
FD /2019/087 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901015867	845,04	18.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	BU1/2019/029	845,04		18.02.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky na I.Q 2019						
FD /2019/088 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46022019	136,00	12.02.2019	12.02.2019	25.02.2019	BU1/2019/065	136,00		25.04.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 01/2019						
FD /2019/089 2019	JOKLAP inštalatér s.r.o.	201902	6015,04	18.02.2019	18.02.2019	08.03.2019	BU2/2019/014	6015,04		25.02.2019
		044 65 Košická Belá 139		ZŠ oprava a údržba ústredného kúrenia.						

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 /2019/090 2019	JOKLAP inštalatér s.r.o.	201903	1194,28	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU1/2019/032	1194,28		25.02.2019
		044 65 Košická Belá 139		ZŠ materiál údržba UK.						
FD /2019/091 2019	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20190041	1414,50	21.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU2/2019/014	1414,50		25.02.2019
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky .						
FD /2019/092 2019	Slovak Telekom, a.s.	8227433203	57,04	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU1/2019/032	57,04		25.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.1.2019-14.2.2019						
FD /2019/093 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19004213	33,70	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU1/2019/032	33,70		25.02.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/094 2019	Daniela Ileninová	201916	507,60	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU4/2019/006	507,60		01.03.2019
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za 02/2019						
FD /2019/095 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1802010365	493,01	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU2/2019/016	493,01		01.03.2019
		Dial'ničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby SZNP.						
FD /2019/096 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	132019	79,20	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/2019/036	79,20		04.03.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 02/2019						
FD /2019/097 2019	Viktor Palutka - IT HERO	20190001	54,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU2/2019/017	54,00		04.03.2019
		Helsinská 2 040 13 Košice		ZŠ batéria pr notebook Asus						
FD /2019/098 2019	Miestna akčná skupina Olšava -Torys	201903	297,47	01.03.2019	26.02.2019	31.03.2019	BU1/2019/036	297,47		04.03.2019
		Svinica 282 044 45 Svinica		Členský príspevok na rok 2019						
FD /2019/099 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901020013	1187,88	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/2019/036	1187,88		04.03.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Aktivačné práce - stravné lístky.						
FD /2019/100 2019	UMP SK, s.r.o.	1190300001	220,00	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU2/2019/018	220,00		06.03.2019
		Popradská 68 040 11 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/101 2019	LuxBus s.r.o.	30190002	60,00	04.03.2019	04.03.2019	11.03.2019	BU2/2019/018	60,00		06.03.2019
		044 44 Ploské 36		ZŠ preprava žiakov do Ďurkova.						
FD /2019/102 2019	Union a.s.	1842041	251,77	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU2/2019/020	251,77		13.03.2019
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy.						
FD /2019/103 2019	Slovak Telekom, a.s.	822808882	49,04	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/2019/041	49,04		13.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ou tel. hovory za 2/19						
FD /2019/104 2019	Slovak Telekom, a.s.	8228088819	40,58	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU2/2019/020	40,58		13.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 2/19						

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 /2019/105 2019	Pebecon s.r.o.	19075	90,00	03.03.2019	03.03.2019	10.03.2019	BU2/2019/020	90,00		13.03.2019
		Herlianska 329/4 040 14 Košice-Košická Nová ZŠ skladacia podložka.								
FD /2019/106 2019	Ševt a.s.	1190000635	143,06	07.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	BU1/2019/041	143,06		13.03.2019
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava Kancelárske potreby.								
FD /2019/107 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19006593	88,75	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU1/2019/048	88,75		25.03.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU toaletné potreby.								
FD /2019/108 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19006594	33,70	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU1/2019/048	33,70		25.03.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU výmena rohože a vône.								
FD /2019/109 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19006595	198,24	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU2/2019/024	198,24		29.03.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ toaletné potreby.								
FD /2019/110 2019	Základná škola s materskou školou	2122019	91,16	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU4/2019/007	91,16		13.03.2019
		044 45 Bidovce 209 HN-stravné MŠ za 2/19								
FD /2019/111 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	2222019	56,10	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/2019/041	56,10		13.03.2019
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za 02/2019								
FD /2019/112 2019	Andrej Krištof	12019	559,79	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	PV1/2019/038	559,79		08.03.2019
		044 47 Boliarov HN-stravné ZŠ za 1.3.2019-8.3.2019								
FD /2019/113 2019	Stanislav Rusnák	2019022	794,16	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	BU1/2019/041	794,16		13.03.2019
		044 47 Bunetice 39 Oprava svietidiel verejného osvetlenia.								
FD /2019/114 2019	HOOK s.r.o.	190101957	4,32	08.03.2019	08.03.2019	14.03.2019	BU1/2019/041	4,32		13.03.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11 ZŠ školské ovocie.								
FD /2019/115 2019	HOOK s.r.o.	190101958	0,58	08.03.2019	08.03.2019	14.03.2019	BU1/2019/041	0,58		13.03.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11 ZŠ školské ovocie.								
FD /2019/116 2019	PUBLICOM s.r.o.	61900053	237,12	08.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	BU2/2019/020	237,12		13.03.2019
		Poľnohospodárov 6 , P.O.BOX 90 971 01 Prievidza ZŠ učebné pomôcky.								
FD /2019/117 2019	Slovenská pošta a.s.	904154055	39,87	08.03.2019	08.03.2019	19.03.2019	BU1/2019/041	39,87		13.03.2019
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15 Pravda 1.4.2019-30.6.2019								
FD /2019/118 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190170	1034,24	08.03.2019	08.03.2019	20.03.2019	BU1/2019/041	1034,24		13.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Pravda 1.4.2019-30.6.2019								
FD /2019/119 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190138	545,53	01.03.2019	01.03.2019	20.03.2019	BU1/2019/048	545,53		25.03.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz odpadu za 02/2019								

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 /2019/120 2019	Union a.s.	1832594	118,40	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU2/2019/020	118,40		13.03.2019
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie za škodu.						
FD /2019/121 2019	Avalon IT s.r.o.	1190068	128,40	07.03.2019	07.03.2019	22.03.2019	BU2/2019/020	128,40		13.03.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ lampa pre Epson.						
FD /2019/122 2019	Avalon IT s.r.o.	3190018	120,00	07.03.2019	07.03.2019	15.03.2019	BU2/2019/020	120,00		13.03.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis servera.						
FD /2019/123 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	201,71	07.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	BU2/2019/021	201,71		15.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 1.2.-28.2.2019						
FD /2019/124 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	365,30	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/2019/041	365,30		13.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec elektrina 02/2019						
FD /2019/125 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-22,56	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/2019/046	-22,56		21.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina 02/2019						
FD /2019/126 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	32,66	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/2019/048	32,66		25.03.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrická energia OU,KM,PZ						
FD /2019/127 2019	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	6,64	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU2/2019/020	6,64		13.03.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virtuálna knižnica 02/2019						
FD /2019/128 2019	AITEC, s.r.o.	1211900629	266,48	08.03.2019	08.03.2019	15.03.2019	BU2/2019/020	266,48		13.03.2019
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/129 2019	AITEC, s.r.o.	1211900630	185,02	08.03.2019	08.03.2019	15.03.2019	BU2/2019/020	185,02		13.03.2019
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/130 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90422864	274,12	08.03.2019	08.03.2019	28.03.2019	BU6/2019/007	274,12		14.03.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 02/2019						
FD /2019/131 2019	Ing. Ľubomír Petro	92019	100,00	14.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	BU1/2019/042	100,00		14.03.2019
		Opiná 17 044 47		OU+MŠ servis počítačov za 3/19						
FD /2019/132 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	031902278	13,10	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	BU1/2019/043	13,10		15.03.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 03/2019						
FD /2019/133 2019	Andrej Krištof	22019	469,32	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	PV1/2019/041	469,32		15.03.2019
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 11.3.2019-15.3.2019						
FD /2019/134 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46032019	151,00	07.03.2019	07.03.2019	25.03.2019	BU1/2019/048	151,00		25.03.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 02/19						

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 /2019/135 2019	ÚĽUV regionálne centrum remesiel	10650223	150,00	09.03.2019	09.03.2019	23.03.2019	BU2/2019/023	150,00		25.03.2019
		Mäsiarska 52 040 01 Košice		ZŠ zdobenie kraslíc-vosk a batika						
FD /2019/136 2019	JUDr. Martin Fabián	2019015	563,20	12.03.2019	12.03.2019	31.03.2019	BU2/2019/023	563,20		25.03.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ školské pomôcky.						
FD /2019/137 2019	ASC Applied Software Cons	9119000388	129,00	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU2/2019/023	129,00		25.03.2019
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ školské pomôcky.						
FD /2019/138 2019	JUDr. Martin Fabián	2019014	83,00	12.03.2019	12.03.2019	22.03.2019	BU4/2019/008	83,00		26.03.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		HN-školské pomôcky MŠ.						
FD /2019/139 2019	ANDY comp s.r.o.	242019	90,98	20.03.2019	20.03.2019	27.03.2019	BU2/2019/023	90,98		25.03.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky.						
FD /2019/140 2019	LIM PO, s.r.o.	20190274	208,00	20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	BU1/2019/048	208,00		25.03.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Reklamné predmety OU.						
FD /2019/141 2019	LIM PO, s.r.o.	20190275	569,00	20.03.2019	20.03.2019	04.04.2019	BU2/2019/023	569,00		25.03.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reklamné predmety .						
FD /2019/142 2019	LIM PO, s.r.o.	20190276	575,00	20.03.2019	20.03.2019	04.04.2019	BU2/2019/023	575,00		25.03.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		OU reklamný materiál.						
FD /2019/143 2019	Slovak Telekom, a.s.	8229488742	62,69	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	BU1/2019/048	62,69		25.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.2.-14.3.2019						
FD /2019/144 2019	HOOK s.r.o.	190102524	0,80	21.03.2019	21.03.2019	28.03.2019	BU1/2019/049	0,80		26.03.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 12ks						
FD /2019/145 2019	HOOK s.r.o.	190102523	6,16	21.03.2019	21.03.2019	28.03.2019	BU1/2019/049	6,16		26.03.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 93ks						
FD /2019/146 2019	Mária Zuskáčová	190002	90,00	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	BU1/2019/049	90,00		26.03.2019
		044 47 Boliarov 42		Voľby prezidenta SR I.kolo stravné						
FD /2019/147 2019	Mária Zuskáčová	190003	180,00	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU1/2019/049	180,00		26.03.2019
		044 47 Boliarov 42		Únia žien v Boliarove-pohostenie.						
FD /2019/148 2019	ANED s.r.o.	2019010	498,96	21.03.2019	21.03.2019	28.03.2019	BU1/2019/050	498,96		27.03.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie a materiál						
FD /2019/149 2019	Andrej Krištof	32019	386,00	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	PV1/2019/058	386,00		27.03.2019
		044 47 Boliarov		HN stravné ZŠ 18.3.2019-22.3.2019						

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 /2019/150 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1802011435	81,79	20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	BU2/2019/024	81,79		29.03.2019
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ šampóny SZNP.						
FD /2019/151 2019	Avalon IT s.r.o.	3190002	138,00	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	BU2/2019/024	138,00		29.03.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis servera.						
FD /2019/152 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19006797	14,98	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU1/2019/052	14,98		29.03.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU čistiace prostriedky.						
FD /2019/153 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	202019	104,00	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/2019/054	104,00		03.04.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 03/2019						
FD /2019/154 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	3732019	174,58	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU4/2019/010	174,58		03.04.2019
		044 45 Bidovce 209		HN stravné MŠ za 03/2019.						
FD /2019/155 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	3832019	56,10	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/054	56,10		03.04.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 03/2019.						
FD /2019/156 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19006872	23,76	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU2/2019/026	23,76		03.04.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2019/157 2019	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	BU6/2019/010	501,94		03.04.2019
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.4.2019-21.7.2019.						
FD /2019/158 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900081	287,89	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU6/2019/010	287,89		03.04.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za II. Q 2019.						
FD /2019/159 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900082	370,07	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU6/2019/010	370,07		03.04.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za 2. Q 2019.						
FD /2019/160 2019	ZMOS	00323993	896,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/054	896,00		03.04.2019
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS mimoriadne členské za rok 2019.						
FD /2019/161 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	1190155	318,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/054	318,00		03.04.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Topset aktualizácia programu r.2019.						
FD /2019/162 2019	Andrej Krištof	42019	331,20	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	PV1/2019/069	331,20		03.04.2019
		044 47 Boliarov		HN stravné ZŠ od 25.3.-27.3.2019.						
FD /2019/163 2019	Združenie základných škôl Slovenska	24252019	138,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU2/2019/027	138,00		04.04.2019
		Malokarpatské námestie 1 841 03 Bratislava		ZZŠS - porada riaditeľov ZŠ.						
FD /2019/164 2019	PRESTO CO, s.r.o.	910128	1560,40	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU4/2019/011	1560,40		04.04.2019
		Jahodová 4 080 01 Prešov		HN šk.pomôcky ZŠ.						

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 /2019/165 2019	Spoločný obecný úrad Beni	110042019	36,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/056	36,00		05.04.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za voľby Prezidenta SR.						
FD /2019/166 2019	bí - trade Košice, s.r.o.	122019031	1314,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU2/2019/028	1314,00		08.04.2019
		Textilná 8 040 12 Košice		MŠ oprava budovy interiéru.						
FD /2019/167 2019	Milan Koyš - Vodár	190100012	662,52	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/060	662,52		10.04.2019
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodovodný materiál.						
FD /2019/168 2019	Stanislav Rusnák	2019031	864,80	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU2/2019/029	864,80		10.04.2019
		044 47 Bunetice 39		ZŠ dodávka a montáž el. zariadení.						
FD /2019/169 2019	ANDY comp s.r.o.	302019	91,00	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/2019/059	91,00		10.04.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		Oprava kopírky OU.						
FD /2019/170 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19007498	56,52	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU2/2019/029	56,52		10.04.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2019/171 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190257	545,53	31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/2019/060	545,53		10.04.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 03/2019.						
FD /2019/172 2019	ANED s.r.o.	2019012	219,55	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	BU1/2019/060	219,55		10.04.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Oplotenie DO č.86 a č.95						
FD /2019/173 2019	Avalon IT s.r.o.	3190034	120,00	31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU2/2019/029	120,00		10.04.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis servera 3/19.						
FD /2019/174 2019	Slovak Telekom, a.s.	8230151860	52,72	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/059	52,72		10.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ou tel.hovory za 3/19						
FD /2019/175 2019	Slovak Telekom, a.s.	8230151878	40,58	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU2/2019/029	40,58		10.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 3/19						
FD /2019/176 2019	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2190145	151,22	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	BU1/2019/059	151,22		10.04.2019
		Ipeľská 1 Košice 04011		VV analýza (As) pitnej vody z 19.3.2019						
FD /2019/177 2019	NOMiland s.r.o.	21913505	919,20	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/060	919,20		10.04.2019
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ materiál.						
FD /2019/178 2019	Východoslovenská vodárenská spoločn	90425725	274,12	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	BU6/2019/011	274,12		10.04.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 03/2019						
FD /2019/179 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190289	892,04	31.03.2019	31.03.2019	20.04.2019	BU1/2019/060	892,04		10.04.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK 9.3.a13.3.2019						

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 /2019/180 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	421,07	08.03.2019	08.03.2019	22.04.2019	BU6/2019/011	421,07		10.04.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ za el. energiu 3/19							
FD /2019/181 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	159,46	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU2/2019/029	159,46		10.04.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ za el. energiu 03/2019							
FD /2019/182 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-65,72	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/2019/063	-65,72		18.04.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO za el. energiu 03/2019							
FD /2019/183 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-103,30	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/2019/063	-103,30		18.04.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU za el. energiu 03/2019							
FD /2019/184 2019	Ing. Ľubomír Petro	152019	100,00	09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	BU1/2019/060	100,00		10.04.2019	
		Opiná 17 044 47		MŠ - OU servis počítačovej siete za 4/19							
FD /2019/185 2019	DAMEDIS, s.r.o.	9320125	72,00	06.04.2019	06.04.2019	20.04.2019	BU1/2019/059	72,00		10.04.2019	
		Křenová 19 602 00 Brno		OU náplne do tlačiarne HP.							
FD /2019/186 2019	ANED s.r.o.	2019011	201,59	03.04.2019	03.04.2019	23.04.2019	BU1/2019/059	201,59		10.04.2019	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Oplotenie-materiál v DO č.82							
FD /2019/187 2019	HOOK s.r.o.	190103160	1,78	11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU1/2019/067	1,78		30.04.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 12ks							
FD /2019/188 2019	HOOK s.r.o.	190103159	13,72	11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU1/2019/067	13,72		30.04.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 93ks							
FD /2019/189 2019	Avalon IT s.r.o.	1190119	48,96	04.04.2019	04.04.2019	19.04.2019	BU2/2019/030	48,96		30.04.2019	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ adaptér k PC:							
FD /2019/190 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	041903066	13,10	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/2019/067	13,10		30.04.2019	
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 04/2019							
FD /2019/191 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46042019	161,00	02.04.2019	02.04.2019	25.04.2019	BU1/2019/067	161,00		30.04.2019	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 3/19							
FD /2019/192 2019	Mária Zuskáčová	190006	66,50	30.03.2019	30.03.2019	15.04.2019	BU1/2019/061	66,50		15.04.2019	
		044 47 Boliarov 42		Voľby prezidenta II.kolo - stravné							
FD /2019/193 2019	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	BU1/2019/067	50,19		30.04.2019	
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule.							
FD /2019/194 2019	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	BU2/2019/030	42,95		30.04.2019	
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie tabule.							

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 /2019/195 2019	Slovak Telekom, a.s.	8231560953	65,03	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/2019/067	65,03		30.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.3.2019-14.4.2019						
FD /2019/196 2019	Ing. Milan Bajus	2019002	90,00	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	BU1/2019/067	90,00		30.04.2019
		044 47 Boliarov 14		Nakladanie materiálu.						
FD /2019/197 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19008889	33,70	22.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	BU1/2019/067	33,70		30.04.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/198 2019	JUDr. Martin Fabián	2019071	558,85	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU2/2019/031	558,85		02.05.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/199 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902000584	85,25	24.04.2019	24.04.2019	08.05.2019	BU2/2019/031	85,25		02.05.2019
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické prostriedky SZNP.						
FD /2019/200 2019	MUDr. Beáta Antošová	190038	230,00	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	BU2/2019/031	230,00		02.05.2019
		Stará Baštová 1 040 01 Košice		Dokumentácia v rámci PZS.						
FD /2019/201 2019	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20190116	313,41	30.04.2019	30.04.2019	02.05.2019	BU2/2019/031	313,41		02.05.2019
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky 0,99 t.						
FD /2019/202 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	272019	104,00	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/2019/070	104,00		06.05.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 4/2019.						
FD /2019/203 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	54/4/2019	109,22	03.05.2019	03.05.2019	15.05.2019	BU4/2019/013	109,22		06.05.2019
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 04/2019.						
FD /2019/204 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	55/4/2019	56,10	03.05.2019	03.05.2019	15.05.2019	BU1/2019/070	56,10		06.05.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 4/2019.						
FD /2019/205 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	617,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU1/2019/076	617,00		15.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el.energiu KM+PZ 1.3.2019-31.5.2019						
FD /2019/206 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	293,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU4/2019/014	293,00		09.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el.energiu Vod. 1.3.201-31.5.2019						
FD /2019/207 2019	EUBICO, s.r.o. Ing. Alžbeta Naďová,	201913	480,00	26.05.2019	26.05.2019	15.05.2019	BU8/2019/009	480,00		09.05.2019
		Majakovského 9 811 04 Bratislava		Zabezp. ver.obstaráv. -HZ -rekonštrukcia.						
FD /2019/208 2019	HOOK s.r.o.	190103757	10,04	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/2019/072	10,04		09.05.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 2.5.2019 93ks.						
FD /2019/209 2019	HOOK s.r.o.	190103758	1,32	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/2019/072	1,32		09.05.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 2.5.2019 12ks.						

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 /2019/210 2019	DIARON, s.r.o.	20190043	480,00	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/2019/075	480,00		14.05.2019
		Raketová 6 040 12 Košice		DO osadenie bet.stĺpov a pletiva.						
FD /2019/211 2019	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/2019/075	64,84		14.05.2019
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie majetku 1.6.2019-31.5.2020						
FD /2019/212 2019	Slovak Telekom, a.s.	8232229756	40,58	01.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU2/2019/033	40,58		14.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 4/19						
FD /2019/213 2019	Slovak Telekom, a.s.	8232229738	47,14	01.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1/2019/075	47,14		14.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 4/19						
FD /2019/214 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-767,26	10.05.2019	10.05.2019	20.05.2019	BU1/2019/078	-767,26		20.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia za 4/2019						
FD /2019/215 2019	Ing. Ľubomír Petro	172019	100,00	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/2019/075	100,00		14.05.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ+OU servis počítačov za 5/19						
FD /2019/216 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-63,71	10.05.2019	10.05.2019	20.05.2019	BU1/2019/078	-63,71		20.05.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO el. energia 4/19						
FD /2019/217 2019	Avalon IT s.r.o.	3190052	120,00	30.04.2019	30.04.2019	15.05.2019	BU2/2019/033	120,00		14.05.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis servera 4/19						
FD /2019/218 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90429315	274,12	09.05.2019	09.05.2019	27.05.2019	BU4/2019/015	274,12		14.05.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 04/2019						
FD /2019/219 2019	Martin Petrila - SHR	1904	1298,40	09.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	BU4/2019/014	1298,40		17.05.2019
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ za apríl 2019						
FD /2019/220 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900153	138,00	13.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	BU4/2019/016	138,00		15.05.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV odber a analýza surovej pitnej vody.						
FD /2019/221 2019	KOSIT EAST s.r.o.	111903763	1082,54	10.05.2019	10.05.2019	25.05.2019	BU1/2019/076	1082,54		15.05.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK 4.4.19,16.4.19,25.4.19						
FD /2019/222 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190363	617,53	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	BU1/2019/076	617,53		15.05.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 04/2019						
FD /2019/223 2019	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	BU4/2019/016	542,10		15.05.2019
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.7.2019-21.10.2019						
FD /2019/224 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	051903932	13,10	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU1/2019/076	13,10		15.05.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 5/2019						

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 /2019/225 2019	Správa ciest KSK	2019099	158,40	13.05.2019	13.05.2019	12.06.2019	BU1/2019/078	158,40		20.05.2019
		Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice		Za osadenie dopravných značiek.						
FD /2019/226 2019	Poradca podnikateľa, spol	1902635400	117,00	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	BU1/2019/078	117,00		20.05.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa - ročný prístup.						
FD /2019/227 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19011268	33,70	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	BU1/2019/078	33,70		20.05.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože+vône.						
FD /2019/228 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19011267	88,75	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	BU1/2019/078	88,75		20.05.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/229 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19011269	148,50	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	BU2/2019/035	148,50		20.05.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2019/230 2019	HOOK s.r.o.	190104488	1,78	16.05.2019	16.05.2019	23.05.2019	BU1/2019/078	1,78		20.05.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 16.5.19 12ks						
FD /2019/231 2019	HOOK s.r.o.	190104487	13,72	16.05.2019	16.05.2019	23.05.2019	BU1/2019/078	13,72		20.05.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 16.5.19 93ks						
FD /2019/232 2019	VYČISTÍME VÝCHOD, s.r.o.	20190043	300,00	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	BU2/2019/036	300,00		21.05.2019
		Porubská 683/36 093 03 Vranov nad Topľou		MŠ vyčistenie kanalizácie						
FD /2019/233 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46052019	156,00	07.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/2019/079	156,00		21.05.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 4/19						
FD /2019/234 2019	MJM Group, s.r.o.	619026	120,00	16.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	BU1/2019/079	120,00		21.05.2019
		Kurov 85 086 04 Kurov		Príprava NMS č.4 regenerácia.						
FD /2019/235 2019	CBS spol. s r.o.	19050201	193,80	14.05.2019	14.05.2019	07.06.2019	BU1/2019/079	193,80		21.05.2019
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		ZŠ učebné pomôcky -mapy.						
FD /2019/236 2019	GEOTEREN, s.r.o.	190503	720,00	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/2019/079	720,00		21.05.2019
		Moyzesova 32 040 01 Košice		Geidetické práce - projekt chodníkov.						
FD /2019/237 2019	PILINA s.r.o.	19011	596,40	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	BU1/2019/081	596,40		23.05.2019
		Rosná 1 040 01 Košice		Kovové podnože na stoly.						
FD /2019/238 2019	PILINA s.r.o.	19010	3021,60	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	BU2/2019/037	3021,60		23.05.2019
		Rosná 1 040 01 Košice		ZŠ 5ks stôl, 8ks kreslo.						
FD /2019/239 2019	Slovak Telekom, a.s.	8233650146	65,21	15.05.2019	15.05.2019	31.05.2019	BU1/2019/081	65,21		23.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.4.-14.5.2019						

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 /2019/240 2019	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20190143	549,82	23.05.2019	23.05.2019	25.05.2019	BU2/2019/037	549,82		23.05.2019
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky 1,98 t.						
FD /2019/241 2019	Signo, s.r.o.	190905	33,60	23.05.2019	23.05.2019	30.05.2019	BU1/2019/082	33,60		24.05.2019
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		Voľby do EP - zástava SR,EU.						
FD /2019/242 2019	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 04/2019						
FD /2019/243 2019	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 03/2019						
FD /2019/244 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201801748	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 01/2018						
FD /2019/245 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201900418	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 12/2018						
FD /2019/246 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201809449	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 11/2018						
FD /2019/247 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201807876	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 10/2018						
FD /2019/248 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201807353	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/039	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 09/2018						
FD /2019/249 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201806533	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 08/2018						
FD /2019/250 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201803843	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 05/2018						
FD /2019/251 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201803417	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 04/2018						
FD /2019/252 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201802881	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 03/2018						
FD /2019/253 2019	KOMENSKY, s.r.o.	201802318	6,64	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	6,64		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 02/2018						
FD /2019/254 2019	PUBLICOM s.r.o.	61900114	214,26	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU2/2019/038	214,26		28.05.2019
		Poľnohospodárov 6 , P.O.BOX 90 971 01 Prievidza		ZŠ učebné pomôcky.						

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 /2019/255 2019	NOVÁTOR s.r.o.	20190194	737,10	27.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	BU1/2019/084	737,10		28.05.2019
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Krovinorez HUSQVARNA 545RX						
FD /2019/256 2019	KOMENSKÝ, s.r.o.	201903814	53,09	28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	BU2/2019/038	53,09		28.05.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virt.knižnica 5/2019-12/2019						
FD /2019/257 2019	KOSIT, a.s.	111904729	392,18	27.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	BU1/2019/092	392,18		10.06.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK 14.5.2019						
FD /2019/258 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901044855	2535,12	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/2019/039	2535,12		30.05.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na II.Q 2019						
FD /2019/259 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902001662	85,25	28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	BU2/2019/039	85,25		30.05.2019
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ toaletné potreby						
FD /2019/260 2019	Möbelix SK, s.r.o.	1110639179	1012,00	17.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	BU2/2019/040	1012,00		31.05.2019
		Rožňavská 32 821 04 Bratislava		ZŠ 6ks stoličky, 2ks kreslá.						
FD /2019/261 2019	Ing. Milan Bajus	2019003	288,00	27.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	BU1/2019/086	288,00		31.05.2019
		044 47 Boliarov 14		Oprava pokládky panelov v HRO:						
FD /2019/262 2019	HOOK s.r.o.	190105103	1,83	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU1/2019/088	1,83		04.06.2019
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 12ks 30.5.2019						
FD /2019/263 2019	HOOK s.r.o.	190105102	14,13	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU1/2019/088	14,13		04.06.2019
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie 93ks 30.5.2019						
FD /2019/264 2019	Daniela Ileninová	2019041	1495,20	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU4/2019/016	1495,20		04.06.2019
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za máj 2019						
FD /2019/265 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	342019	98,80	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/2019/088	98,80		04.06.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za máj 2019						
FD /2019/266 2019	Spoločný obecný úrad Beni	88062019	22,00	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU1/2019/088	22,00		04.06.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Voľby do EP spracovanie miezd.						
FD /2019/267 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	7152019	125,56	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU4/2019/017	125,56		06.06.2019
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 05/2019.						
FD /2019/268 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	7252019	56,10	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/2019/090	56,10		06.06.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 05/2019.						
FD /2019/269 2019	Stanislav Rusnák	2019046	2301,64	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/2019/091	2301,64		07.06.2019
		044 47 Bunetice 39		VZ oprava NN prípojky el. kábla-výpadok VV.						

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 /2019/270 2019	Slovak Telekom, a.s.	8234326133	45,25	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU1/2019/091	45,25		07.06.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 05/2019.						
FD /2019/271 2019	Slovak Telekom, a.s.	8234326147	40,58	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU2/2019/043	40,58		07.06.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 05/2019.						
FD /2019/272 2019	Slovenská pošta a.s.	905154055	50,01	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/2019/091	50,01		07.06.2019
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda, predšk.výchova,včielka.						
FD /2019/273 2019	MEVA-SK, s.r.o.	193125	583,68	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/2019/091	583,68		07.06.2019
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Nádoby na odpad 22ks.						
FD /2019/274 2019	Andrej Krištof	1619	468,00	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	PV1/2019/115	468,00		07.06.2019
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ za 3.6.-7.6.2019						
FD /2019/275 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190480	619,93	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU1/2019/092	619,93		10.06.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 05/2019						
FD /2019/276 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	133,26	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/2019/092	133,26		10.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu .						
FD /2019/277 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	427,14	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/2019/092	427,14		10.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu.						
FD /2019/278 2019	Dobrovoľná požiarna ochra	162019	60,00	06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU1/2019/093	60,00		12.06.2019
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		DHZ Boliarov členský príspevok.						
FD /2019/279 2019	RTVS	8800323993	577,18	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/2019/093	577,18		12.06.2019
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		Nedoplatok za rozhlas a televíziu.						
FD /2019/280 2019	Ing. Ľubomír Petro	202019	100,00	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU1/2019/093	100,00		12.06.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ a OU správa počítačovej siete 6/19						
FD /2019/281 2019	Avalon IT s.r.o.	3190068	120,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/2019/044	120,00		12.06.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis servera za 05/2019						
FD /2019/282 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-60,26	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU1/2019/098	-60,26		21.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina 05/2019 -vrátenie.						
FD /2019/283 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	401,63	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU6/2019/019	401,63		13.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec - elektrina 5/19						
FD /2019/284 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-747,05	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU1/2019/098	-747,05		21.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - na vrátenie 5/19						

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 /2019/285 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	143,45	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU2/2019/045	143,45		13.06.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia 5/19.						
FD /2019/286 2019	ANDY comp s.r.o.	442019	263,60	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU2/2019/045	263,60		13.06.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky.						
FD /2019/287 2019	ANDY comp s.r.o.	452019	101,90	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU1/2019/094	101,90		13.06.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		OcU oprava kopírky.						
FD /2019/288 2019	PcProfi, s.r.o.	191249	400,00	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU2/2019/045	400,00		13.06.2019
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ školenie-Animácia ako nástroj.						
FD /2019/289 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902001947	113,76	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU2/2019/045	113,76		13.06.2019
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby SZNP.						
FD /2019/290 2019	ASC Applied Software Cons	9119001497	129,00	13.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU2/2019/045	129,00		13.06.2019
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ aSc Agenda žiakov ZŠ 2020.						
FD /2019/291 2019	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2019057	2881,20	13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	BU1/2019/095	2881,20		17.06.2019
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Preprava drv a nákup kameniva 200t.						
FD /2019/292 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90433041	274,12	11.06.2019	11.06.2019	01.07.2019	BU1/2019/094	274,12		13.06.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 05/2019						
FD /2019/293 2019	HOOK s.r.o.	190105792	14,76	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU1/2019/094	14,76		13.06.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 14.6.2019 93ks						
FD /2019/294 2019	HOOK s.r.o.	190105793	1,92	14.06.2019	14.06.2019	21.06.2019	BU1/2019/094	1,92		13.06.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 14.6.2019 12ks						
FD /2019/295 2019	Lebo medveď, o.z.	201910007	154,90	11.06.2019	11.06.2019	30.06.2019	BU1/2019/122	154,90		30.07.2019
		Ulica 29. augusta 2275/20 811 08 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/296 2019	GoBaKo, s.r.o.	1990171	130,00	13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	BU2/2019/046	130,00		17.06.2019
		Holubyho 12 043 27 Košice		ZŠ pracovné odevy kurič.						
FD /2019/297 2019	GoBaKo, s.r.o.	1990170	535,31	13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	BU1/2019/095	535,31		17.06.2019
		Holubyho 12 043 27 Košice		MOPS pracovné odevy.						
FD /2019/298 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19013696	33,70	17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	BU1/2019/096	33,70		18.06.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/299 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	061904845	13,10	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU1/2019/096	13,10		18.06.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 06/2019						

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 /2019/300 2019	Panta Rhei, s.r.o.	3899190017	471,46	18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	BU2/2019/047	471,46		18.06.2019	
		Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2019/301 2019	Andrej Krištof	2619	332,40	18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	PV1/2019/121	332,40		18.06.2019	
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ za 10.6.-14.6.2019							
FD /2019/302 2019	ELVOTECH, s.r.o.	201927	733,92	15.06.2019	15.06.2019	01.07.2019	BU6/2019/020	733,92		20.06.2019	
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem úprava rozvádzača.							
FD /2019/303 2019	SOFT-GL s.r.o.	1906000697	90,00	17.06.2019	17.06.2019	02.07.2019	BU2/2019/048	90,00		20.06.2019	
		Belehradská 1 040 13 Košice		ZŠ prevádzkový a sanitačný program.							
FD /2019/304 2019	WebHouse, s.r.o.	619041803	14,28	20.06.2019	20.06.2019	11.07.2019	BU1/2019/097	14,28		20.06.2019	
		Paulínska 20 917 01 Trnava		boliarov.sk predĺženie registrácie domény.							
FD /2019/305 2019	Petr Mrázek	35519	120,00	20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	BU2/2019/048	120,00		20.06.2019	
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ bio-P2+P3 roztok.							
FD /2019/306 2019	HOOK s.r.o.	190106395	14,76	20.06.2019	20.06.2019	27.06.2019	BU1/2019/097	14,76		20.06.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks.							
FD /2019/307 2019	HOOK s.r.o.	190106396	1,92	20.06.2019	20.06.2019	27.06.2019	BU1/2019/097	1,92		20.06.2019	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks.							
FD /2019/308 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46062019	157,00	12.06.2019	12.06.2019	25.06.2019	BU1/2019/097	157,00		20.06.2019	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 5/19							
FD /2019/309 2019	Miroslav Antolík	20190005	227,00	19.06.2019	19.06.2019	26.06.2019	BU2/2019/049	227,00		24.06.2019	
		044 45 Košický Klečenov 15		ZŠ vyhotovenie GP č.41/2019							
FD /2019/310 2019	Andrej Krištof	362019	270,00	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	PV1/2019/124	270,00		24.06.2019	
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 17.6.-21.6.2019							
FD /2019/311 2019	Ciro Trans s.r.o.	2019071	240,00	21.06.2019	21.06.2019	28.06.2019	BU2/2019/051	240,00		28.06.2019	
		Povrazová 30 040 16 Košice		ZŠ prepravné Boliarov-Viničky.							
FD /2019/312 2019	Slovak Telekom, a.s.	8235754847	65,03	14.06.2019	14.06.2019	01.07.2019	BU6/2019/023	65,03		03.07.2019	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vdj. 15.5.-14.6.2019							
FD /2019/313 2019	MEGABOOKS SK, s.r.o.	12411900122	187,62	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU2/2019/054	187,62		03.07.2019	
		Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava		ZŠ učebnice angličtiny.							
FD /2019/314 2019	GEOTEREN, s.r.o.	190607	300,00	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/2019/101	300,00		26.06.2019	
		Moyzesova 32 040 01 Košice		Polohopisné a výškopisné zameranie chodníkov.							

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 /2019/315 2019	Avalon IT s.r.o.	1190208	60,00	18.06.2019	18.06.2019	03.07.2019	BU2/2019/050	60,00		27.06.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/316 2019	JUDr. Martin Fabián	2019155	322,80	19.06.2019	19.06.2019	30.06.2019	BU2/2019/050	322,80		27.06.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/317 2019	4school s.r.o.	190180	199,00	25.06.2019	25.06.2019	16.07.2019	BU2/2019/050	199,00		27.06.2019
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/318 2019	ELVOTECH, s.r.o.	201928	5718,48	01.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	BU6/2019/022	5718,48		02.07.2019
		Čordákova 30 040 11 Košice		VZ oprava po havárii.						
FD /2019/319 2019	Ševt a.s.	1192205798	94,46	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	BU2/2019/052	94,46		01.07.2019
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ tlačivá.						
FD /2019/320 2019	KOSIT, a.s.	111905955	419,44	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	BU1/2019/104	419,44		01.07.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 11.6.2019						
FD /2019/321 2019	Miroslava Halčková-MIRKA	412019	98,80	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/2019/104	98,80		01.07.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 6/19						
FD /2019/322 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	8862019	163,40	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	BU4/2019/019	163,40		01.07.2019
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 6/2019						
FD /2019/323 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	8962019	56,10	28.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	BU1/2019/104	56,10		01.07.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 6/19						
FD /2019/324 2019	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2190331	42,89	26.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	BU6/2019/023	42,89		03.07.2019
		Ipeľská 1 Košice 04011		Analýza vzorky vody.						
FD /2019/325 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900189	287,89	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU6/2019/023	287,89		03.07.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za III. kvartál 2019						
FD /2019/326 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900190	370,07	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU6/2019/023	370,07		03.07.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za III. kvartál 2019						
FD /2019/327 2019	Andrej Krištof	4619	391,20	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	PV1/2019/133	391,20		01.07.2019
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ od 24.6.-28.6.2019						
FD /2019/328 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901057129	2535,12	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU2/2019/053	2535,12		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky .						
FD /2019/329 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901057156	1690,08	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/2019/105	1690,08		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky 3.Q 2019						

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 /2019/330 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901057152	845,04	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/2019/105	845,04		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky 3.Q 2019						
FD /2019/331 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901057159	845,04	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/2019/105	845,04		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky 3.Q 2019						
FD /2019/332 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901057154	845,04	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/2019/105	845,04		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky 3.Q 2019						
FD /2019/333 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901057182	1448,64	02.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	BU1/2019/105	1448,64		02.07.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		AP stravné lístky 3.Q 2019						
FD /2019/334 2019	4school s.r.o.	190180	199,00	25.06.2019	25.06.2019	16.07.2019	BU2/2019/054	199,00		03.07.2019
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/335 2019	AQUA-VIVA Dušan Szabó	7719	440,00	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/2019/106	440,00		03.07.2019
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia RO.						
FD /2019/336 2019	Avalon IT s.r.o.	1190225	27,00	28.06.2019	28.06.2019	13.07.2019	BU2/2019/056	27,00		15.07.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ materiál.						
FD /2019/337 2019	Obec Kecerovce	1919	4607,85	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/2019/110	4607,85		10.07.2019
		044 47 Kecerovce		Spoluúčasť prevádzkovanie ČOV						
FD /2019/338 2019	Tlačová agentúra SR	1000119340	56,40	28.06.2019	28.06.2019	28.07.2019	BU1/2019/110	56,40		10.07.2019
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 4								
FD /2019/339 2019	Ševt a.s.	1192206580	96,71	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/2019/110	96,71		10.07.2019
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		ZŠ kancelárske potreby.						
FD /2019/340 2019	Ing. Jana Venglarčíková - ARCHETYP	201902	50,00	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU2/2019/055	50,00		10.07.2019
		Wupertálska 21 040 23 Košice								
FD /2019/341 2019	Slovak Telekom, a.s.	8236435796	44,54	01.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/2019/112	44,54		15.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 7/19						
FD /2019/342 2019	Slovak Telekom, a.s.	8236435813	40,58	01.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU2/2019/056	40,58		15.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 7/19						
FD /2019/343 2019	Avalon IT s.r.o.	3190085	234,00	30.06.2019	30.06.2019	15.07.2019	BU2/2019/056	234,00		15.07.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačov 6/19						
FD /2019/344 2019	Slovak Telekom, a.s.	1274016892	19,00	12.07.2019	12.07.2019	11.07.2019	PV1/2019/146	19,00		19.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Mobilný telefon Samsung.						

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 /2019/345 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900231	54,00	08.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU6/2019/024	54,00		15.07.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody 13.6.2019						
FD /2019/346 2019	Ing. Jana Venglarčíková - ARCHETYP	201903	300,00	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU2/2019/058	300,00		18.07.2019
		Wupertálska 21 040 23 Košice								
FD /2019/347 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	111,88	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU2/2019/056	111,88		15.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice ZŠ el. energia za 6/19								
FD /2019/348 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	445,18	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU6/2019/024	445,18		15.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice VZ K.Lipovec el. energia 6/19								
FD /2019/349 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-43,82	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/2019/116	-43,82		22.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Verejné osvetlenie 6/19								
FD /2019/350 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-278,64	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/2019/116	-278,64		22.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice OU el. energia 6/19								
FD /2019/351 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19015931	33,70	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/2019/112	33,70		15.07.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Výmena rohože a vône.								
FD /2019/352 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19015930	88,75	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/2019/112	88,75		15.07.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU toaletné potreby.								
FD /2019/353 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	071905815	13,10	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/2019/114	13,10		18.07.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov MŠ internet 7/19								
FD /2019/354 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90436686	274,12	11.07.2019	11.07.2019	29.07.2019	BU6/2019/025	274,12		18.07.2019
		Komenského 50 042 48 Košice Prenájom VZ za 06/2019								
FD /2019/355 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46072019	151,00	09.07.2019	09.07.2019	25.07.2019	BU1/2019/114	151,00		18.07.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miezd za 6/19								
FD /2019/356 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190589	617,53	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	BU1/2019/114	617,53		18.07.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz odpadu za 6/19								
FD /2019/357 2019	KOSIT, a.s.	111906474	456,54	12.07.2019	12.07.2019	26.07.2019	BU1/2019/114	456,54		18.07.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz Vkk 29.6.2019								
FD /2019/358 2019	Východoslovenská energetika a.s.	1900753658	64,00	17.07.2019	17.07.2019	31.07.2019	BU1/2019/114	64,00		18.07.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice Prípojenie OM 1467659 kamera smer mlyn.								
FD /2019/359 2019	JOZEF KMEC	0162019	697,20	19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU6/2019/026	697,20		23.07.2019
		040 18 Košice Čistenie kanalizácie v dolnej RO.								

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 /2019/360 2019	SPONKA SK, s.r.o.	19557	24,00	15.07.2019	15.07.2019	17.07.2019	PV1/2019/141	24,00		19.07.2019
		Štefánikova 817 020 01 Púchov		Kancelárske potreby.						
FD /2019/361 2019	Stanislav Rusnák	2019058	628,08	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	BU1/2019/116	628,08		22.07.2019
		044 47 Bunetice 39		Zriadenie prípojky pre kameru B-78						
FD /2019/362 2019	Stanislav Rusnák	2019060	966,94	19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU1/2019/116	966,94		22.07.2019
		044 47 Bunetice 39		VO oprava a montáž svetidiel.						
FD /2019/363 2019	Slovak Telekom, a.s.	8237876783	81,29	15.07.2019	15.07.2019	31.07.2019	BU6/2019/026	81,29		23.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.6.-14.7.2019						
FD /2019/364 2019	EUprojects, s.r.o.	13072019	1200,00	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/2019/121	1200,00		29.07.2019
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Vypracovanie žiadosti o NFP-chodník.						
FD /2019/365 2019	LORES, s.r.o.	2019043	2531,78	22.07.2019	22.07.2019	05.08.2019	BU1/2019/122	2531,78		30.07.2019
		Národná trieda 34 040 01 Košice		Zriadenie rádiového prenosu obrazu a IP kamery.						
FD /2019/366 2019	Ševt a.s.	1190001919	141,12	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU2/2019/059	141,12		30.07.2019
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		Kancelárske potreby.						
FD /2019/367 2019	LIM PO, s.r.o.	20190666	273,00	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU1/2019/122	273,00		30.07.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		OU reklamné predmety.						
FD /2019/368 2019	LIM PO, s.r.o.	20190667	194,00	30.07.2019	30.07.2019	14.08.2019	BU2/2019/059	194,00		30.07.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ materiál.						
FD /2019/369 2019	ANED s.r.o.	2019055	398,86	22.07.2019	22.07.2019	02.08.2019	BU1/2019/123	398,86		31.07.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál.						
FD /2019/370 2019	Stanislav Rusnák	2019062	324,00	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU1/2019/124	324,00		01.08.2019
		044 47 Bunetice 39		Demontáž starej bleskozvodnej sústavy KD.						
FD /2019/371 2019	Stanislav Rusnák	2019063	1641,85	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU1/2019/124	1641,85		01.08.2019
		044 47 Bunetice 39		Uzemňovacia sústava budovy KD a OcÚ.						
FD /2019/372 2019	Stanislav Rusnák	2019064	3876,91	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/2019/125	3876,91		02.08.2019
		044 47 Bunetice 39		Dodávka a montáž bleskozvodu KD.						
FD /2019/373 2019	Datatrade s.r.o.	1190308	58,56	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/2019/124	58,56		01.08.2019
		Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce		Na obce.info 21.8.2019-20.8.2020						
FD /2019/374 2019 (ZF)	bí - trade Košice, s.r.o.	11201901	3600,00	31.07.2019	31.07.2019	07.08.2019	BU2/2019/062	3600,00		02.08.2019
		Textilná 8 040 12 Košice		Práce na objekte MŠ.						

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 /2019/375 2019	ANDY comp s.r.o.	552019	78,00	02.08.2019	02.08.2019	09.08.2019	BU1/2019/125	78,00		02.08.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		Oprava kopírky OU.						
FD /2019/376 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	293,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU6/2019/028	293,00		12.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem el. energia 1.6.-31.8.2019						
FD /2019/377 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	617,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/2019/135	617,00		21.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM+PZ elektrina 1.6.-31.8.2019						
FD /2019/378 2019	ANED s.r.o.	2019057	470,78	31.07.2019	31.07.2019	07.08.2019	BU2/2019/065	470,78		12.08.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		OU zakúpenie materiálu.						
FD /2019/379 2019	ANED s.r.o.	2019056	107,10	31.07.2019	31.07.2019	07.08.2019	BU1/2019/129	107,10		12.08.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		OU zakúpenie materiálu.						
FD /2019/380 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238563921	40,58	01.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU2/2019/065	40,58		12.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 07/2019						
FD /2019/381 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238563904	50,33	01.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU1/2019/129	50,33		12.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 07/2019						
FD /2019/382 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	434,02	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU6/2019/028	434,02		12.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina 7/19						
FD /2019/383 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	79,44	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU2/2019/065	79,44		12.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 7/19						
FD /2019/384 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-18,48	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/2019/133	-18,48		19.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO vrátka za el. energiu						
FD /2019/385 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-172,84	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU1/2019/133	-172,84		19.08.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU vrátka za el. energiu						
FD /2019/386 2019	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2190447	149,21	08.08.2019	08.08.2019	02.09.2019	BU6/2019/028	149,21		12.08.2019
		Ipeľská 1 Košice 04011		Rozbor vody z VV 25.7.2019						
FD /2019/387 2019	GoBaKo, s.r.o.	1990224	210,79	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU1/2019/129	210,79		12.08.2019
		Holubyho 12 043 27 Košice		Pracovná bunda a nohavice AP.						
FD /2019/388 2019	Východoslovenská vodárenská spoločn	90439786	274,12	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU6/2019/028	274,12		12.08.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 07/2019						
FD /2019/389 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46082019	140,00	08.08.2019	08.08.2019	25.08.2019	BU1/2019/129	140,00		12.08.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 07/2019						

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 /2019/390 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19018317	33,70	12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	BU1/2019/129	33,70		12.08.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.						
FD /2019/391 2019	KOSIT, a.s.	111907408	774,96	07.08.2019	07.08.2019	25.08.2019	BU1/2019/129	774,96		12.08.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 12.7.+30.7.2019						
FD /2019/392 2019	Poradca podnikateľa, spol	5919022076	26,40	13.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	BU1/2019/130	26,40		12.08.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		FS ročník 2020						
FD /2019/393 2019	ELVOTECH, s.r.o.	201933	537,84	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	BU6/2019/029	537,84		15.08.2019
		Čordákova 30 040 11 Košice		Oprava elektroinštalácie VZ Opina.						
FD /2019/394 2019	Ladislav Forgáč	42019	841,50	10.08.2019	10.08.2019	24.08.2019	BU1/2019/133	841,50		19.08.2019
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Úprava terénu za školou RD č.49						
FD /2019/395 2019	Ladislav Forgáč	52019	264,00	12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	BU1/2019/133	264,00		19.08.2019
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Úprava rigola pri vstupe do obce od dolnej osady.						
FD /2019/396 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190698	619,93	31.07.2019	31.07.2019	25.08.2019	BU1/2019/133	619,93		19.08.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 07/2019						
FD /2019/397 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	081906681	13,10	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU1/2019/133	13,10		19.08.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 08/2019						
FD /2019/398 2019	LEMISTAV, s.r.o.	20190012	474,60	16.08.2019	16.08.2019	29.08.2019	BU6/2019/030	474,60		19.08.2019
		044 41 Košická Polianka		Výmena vodomerov v hornej osade.						
FD /2019/399 2019	Kecеровský Mikroregión	22019	185,00	19.08.2019	19.08.2019	31.08.2019	BU1/2019/136	185,00		22.08.2019
		044 47 Kecerovce 92		Kecеровský mikroregión - členské.						
FD /2019/400 2019	FLORIAN, s.r.o.	20190168	1470,00	21.08.2019	21.08.2019	28.08.2019	BU1/2019/135	1470,00		21.08.2019
		Priekopská 26 036 08 Martin		Dotácia DHZO na rok 2019						
FD /2019/401 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240016445	37,03	15.08.2019	15.08.2019	30.08.2019	BU6/2019/031	37,03		23.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem za 15.7.-14.8.2019						
FD /2019/402 2019	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	192033	152,70	23.08.2019	23.08.2019	06.09.2019	BU1/2019/137	152,70		23.08.2019
		044 45 Bačkovík		Dodávka a montáž priet. ohrievača OU.						
FD /2019/403 2019	PcProfi, s.r.o.	191324	400,00	18.06.2019	18.06.2019	09.07.2019	BU2/2019/068	400,00		03.09.2019
		Fintická 119 080 06 Prešov		ZŠ školenie -nové trendy v tvorbe testov.						
FD /2019/404 2019	GEOTEREN, s.r.o.	190822	3120,00	22.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU1/2019/144	3120,00		09.09.2019
		Moyzesova 32 040 01 Košice		Vypracovanie PD "Podpora dobudov. infraštr."						

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 /2019/405 2019	Ing. Róbert Papcun	29082019	1000,00	15.08.2019	15.08.2019	22.08.2019	BU1/2019/144	1000,00		09.09.2019
		Za priekopou 48 040 16 Košice		PD objekt SO-VO-Verejné osvetlenie.						
FD /2019/406 2019	FORGSTAV, s.r.o.	20190039	33809,51	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU8/2019/018	33809,51		10.09.2019
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Rekonštrukcia HZ - dotácia MV SR.						
FD /2019/407 2019	Union a.s.	1842041	251,78	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU2/2019/069	251,78		04.09.2019
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.9.2019-9.3.2020						
FD /2019/408 2019	GENERALI Poistovňa	2400674214	453,82	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU2/2019/084	453,82		09.10.2019
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava		ZŠ úrazové poistenie ŠKOLÁK						
FD /2019/409 2019	CD - MEDICAL, s.r.o.	190100008	343,21	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU2/2019/069	343,21		04.09.2019
		Topoľov 9 040 1 Košice		ZŠ celoplošná priestorová dezinfekcia.						
FD /2019/410 2019	DREVO-MATT, s.r.o.	0282019	771,72	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU2/2019/069	771,72		04.09.2019
		Obchodná 9/17 078 01 Sečovce		ZŠ revízia a údržba herných zariadení.						
FD /2019/411 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190787	619,93	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	BU1/2019/148	619,93		16.09.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 8/2019						
FD /2019/412 2019	CD - MEDICAL, s.r.o.	190100009	272,40	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	BU1/2019/145	272,40		10.09.2019
		Topoľov 9 040 1 Košice		MŠ celoplošná priestorová dezinfekcia.						
FD /2019/413 2019	bf - trade Košice, s.r.o.	122019082	4678,34	04.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	BU2/2019/072	4678,34		09.09.2019
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ údržba, maľovanie, úprava podlahy.						
FD /2019/414 2019	bf - trade Košice, s.r.o.	122019083	2978,63	04.09.2019	04.09.2019	11.09.2019	BU1/2019/146	2978,63		11.09.2019
		Textilná 8 040 12 Košice		MŠ údržba vymaľovanie, úprava podlahy.						
FD /2019/415 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	79,12	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU2/2019/073	79,12		10.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia 8/2019						
FD /2019/416 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	33,11	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/2019/151	33,11		23.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina 8/2019						
FD /2019/417 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	124,22	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/2019/151	124,22		23.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD elektrina 8/2019						
FD /2019/418 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	426,14	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU6/2019/034	426,14		10.09.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj elektrina 8/2019						
FD /2019/419 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19020391	33,70	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/2019/145	33,70		10.09.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						

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 /2019/420 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19020390	88,75	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/2019/145	88,75		10.09.2019
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	OU toaletné potreby.					
FD /2019/421 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19020392	202,20	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU2/2019/073	202,20		10.09.2019
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	ZŠ toaletné potreby.					
FD /2019/422 2019	Michal Panák - MIPA	2242019	41,35	10.09.2019	10.09.2019	17.09.2019	BU1/2019/145	41,35		10.09.2019
		Nádražná 1017/30	958 01	Partizánske	Tonery do tlačiarne HP.					
FD /2019/423 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240709129	46,58	01.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1/2019/148	46,58		16.09.2019
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	OU tel. hovory 8/2019					
FD /2019/424 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240709136	40,58	01.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU2/2019/076	40,58		16.09.2019
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	ZŠ tel. hovory 8/2019					
FD /2019/425 2019	Slovenská pošta a.s.	906154055	40,40	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU1/2019/148	40,40		16.09.2019
		Nám. slobody 27	810 05	Bratislava 15	Pravda 1.10.-31.12.2019					
FD /2019/426 2019	KOSIT, a.s.	111908699	419,44	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/2019/148	419,44		16.09.2019
		Rastislavova 98	043 46	Košice	Vývoz Vkk 27.8.2019					
FD /2019/427 2019	LEMISTAV, s.r.o.	20190014	4195,22	02.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU6/2019/035	4195,22		12.09.2019
		044 41	Košická Polianka	Vod. a kanal. prípojka k RD č.16						
FD /2019/428 2019	Ladislav Forgáč	62019	462,00	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/2019/148	462,00		16.09.2019
		Boliarov 151	044 47	Kecerovce	Výkop kanála k cintorínu, odpratavanie hlíny.					
FD /2019/429 2019	AITEC, s.r.o.	1211904577	199,32	13.09.2019	13.09.2019	20.09.2019	BU2/2019/076	199,32		16.09.2019
		Slovinská 12	821 04	Bratislava	ZŠ učebnice					
FD /2019/430 2019	PcProfi, s.r.o.	191834	560,00	28.08.2019	28.08.2019	18.09.2019	BU2/2019/076	560,00		16.09.2019
		Fintická 119	080 06	Prešov	ZŠ školenie internet-kyberšikanovanie.					
FD /2019/431 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90443321	274,12	11.09.2019	11.09.2019	30.09.2019	BU6/2019/036	274,12		16.09.2019
		Komenského 50	042 48	Košice	Nájom VZ za 08/2019					
FD /2019/432 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46092019	140,00	09.09.2019	09.09.2019	25.09.2019	BU1/2019/148	140,00		16.09.2019
		Kmeťova 20	040 01	Košice	Spracovanie miezd za 8/19					
FD /2019/433 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	091907571	13,10	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU1/2019/151	13,10		23.09.2019
		Slovenská 65	080 01	Prešov	MŠ internet 09/2019					
FD /2019/434 2019	EUprojects, s.r.o.	04092019	1200,00	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU1/2019/152	1200,00		25.09.2019
		Kuzmányho 71	040 01	Košice	Vypracovanie ŽoNFP 2.spl.-chodník.					

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 /2019/435 2019	AQUA-VIVA Dušan Szabó	27919	175,00	15.09.2019	15.09.2019	29.09.2019	BU2/2019/077	175,00		23.09.2019
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		ZŠ deratizácia a dezinfekcia priestorov.						
FD /2019/436 2019	Ing. Ľubomír Petro	252019	100,00	20.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	BU1/2019/151	100,00		23.09.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ + Ou správa počítačovej siete 9/19						
FD /2019/437 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242170534	36,91	15.09.2019	15.09.2019	30.09.2019	BU6/2019/038	36,91		26.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.8.2019-14.9.2019						
FD /2019/438 2019	Ing. Jaromír Mihalík-Elektroprojekc	102019	200,00	15.09.2019	15.09.2019	29.09.2019	BU1/2019/153	200,00		26.09.2019
		044 45 Čakanovce 142		Dodávka PD - OcU bleskozvod.						
FD /2019/439 2019	EMA, s.r.o. Košice	2019147	1810,00	23.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	BU2/2019/079	1810,00		25.09.2019
		Húskova 17 040 23 Košice		Zakúpenie materiálu.						
FD /2019/440 2019	ARES s.r.o.	1920-2481	880,60	18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	BU2/2019/079	880,60		25.09.2019
		Banselova 4 821 04 Bratislava		Časopisy 09/2019-06/2020						
FD /2019/441 2019	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9190412	44,40	25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	BU6/2019/038	44,40		26.09.2019
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojom dodanie chloru.						
FD /2019/442 2019	ANDY comp s.r.o.	642019	289,07	25.09.2019	25.09.2019	02.10.2019	BU2/2019/080	289,07		26.09.2019
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky.						
FD /2019/443 2019	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2190571	36,07	25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	BU6/2019/041	36,07		09.10.2019
		Ipeľská 1 Košice 04011		Odber a analýza vody z VV 12.9.2019						
FD /2019/444 2019	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	BU6/2019/042	542,10		16.10.2019
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.10.2019-21.1.2020						
FD /2019/445 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900303	287,89	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU6/2019/041	287,89		09.10.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za IV.Q 2019						
FD /2019/446 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900304	370,07	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU6/2019/041	370,07		09.10.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za IV.Q 2019						
FD /2019/447 2019	Milan Koyš - Vodár	190100043	459,46	23.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	BU6/2019/040	459,46		02.10.2019
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodovodný materiál.						
FD /2019/448 2019	Stanislav Rusnák	2019076	1105,90	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU6/2019/041	1105,90		09.10.2019
		044 47 Bunetice 39		PZ oprava a montáž el.zariadení.						
FD /2019/449 2019	FORGSTAV, s.r.o.	20190041	3169,58	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU8/2019/021	3169,58		02.10.2019
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		HZ -doplňkové práce-údržba budovy.						

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 /2019/450 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01002019	141,90	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU4/2019/025	141,90		02.10.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ režijné náklady za 9/2019						
FD /2019/451 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	00992019	309,60	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU4/2019/025	309,60		02.10.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ HN-strava za 9/2019						
FD /2019/452 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01012019	45,00	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU4/2019/025	45,00		02.10.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ doprava obedov 9/19						
FD /2019/453 2019	LIM PO, s.r.o.	20190832	612,00	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	BU1/2019/161	612,00		09.10.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Deň úcty k starším - repre						
FD /2019/454 2019	Ing. Ľubomír Petro	272019	125,00	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/2019/157	125,00		03.10.2019
		Opiná 17 044 47		ZŠ - router , kábel nastavenie.						
FD /2019/455 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	482019	239,30	02.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/2019/158	239,30		04.10.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 9/2019.						
FD /2019/456 2019	LIM PO, s.r.o.	20190833	450,00	30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019	BU2/2019/084	450,00		09.10.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ materiál.						
FD /2019/457 2019	HOOK s.r.o.	190107041	1,88	03.10.2019	03.10.2019	10.10.2019	BU2/2019/084	1,88		09.10.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 3.10.2019						
FD /2019/458 2019	HOOK s.r.o.	190107040	14,59	03.10.2019	03.10.2019	10.10.2019	BU2/2019/084	14,59		09.10.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 3.10.2019						
FD /2019/459 2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902005956	558,58	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU2/2019/084	558,58		09.10.2019
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby.						
FD /2019/460 2019	kupka nakladateľstvo	19223	87,00	30.09.2019	30.09.2019	17.10.2019	BU2/2019/084	87,00		09.10.2019
		Vosmíkových 11 180 00 Praha 8		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/461 2019	Avalon IT s.r.o.	1190320	342,96	02.10.2019	02.10.2019	17.10.2019	BU2/2019/084	342,96		09.10.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis počítačovej techniky.						
FD /2019/462 2019	Avalon IT s.r.o.	3190106	138,00	30.09.2019	30.09.2019	15.10.2019	BU2/2019/084	138,00		09.10.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ údržba servera 9/19						
FD /2019/463 2019	KOSIT, a.s.	111909917	426,96	03.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	BU1/2019/161	426,96		09.10.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 25.9.2019						
FD /2019/464 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41190870	617,53	30.09.2019	30.09.2019	20.10.2019	BU1/2019/161	617,53		09.10.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 9/2019						

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 /2019/465 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19022929	33,70	07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	BU1/2019/164	33,70		16.10.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2019/466 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	170,78	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU2/2019/086	170,78		16.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 9/2019						
FD /2019/467 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	62,54	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/2019/167	62,54		22.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO el. energia za 9/2019						
FD /2019/468 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	72,28	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/2019/167	72,28		22.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia za 9/2019						
FD /2019/469 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	390,43	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU6/2019/043	390,43		21.10.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 9/2019						
FD /2019/470 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242877051	40,58	01.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU2/2019/086	40,58		16.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 9/2019						
FD /2019/471 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242877038	49,06	01.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/2019/164	49,06		16.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 9/2019						
FD /2019/472 2019	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1682019	208,55	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	BU1/2019/166	208,55		21.10.2019
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Martin Klempár.						
FD /2019/473 2019	E K O T E C , s.r.o.	1901072	193,20	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU2/2019/086	193,20		16.10.2019
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ kontrola multifunkčného ihriska.						
FD /2019/474 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90446870	274,12	11.10.2019	11.10.2019	31.10.2019	BU6/2019/043	274,12		21.10.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 9/2019						
FD /2019/475 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46102019	142,00	09.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	BU1/2019/164	142,00		16.10.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 9/2019						
FD /2019/476 2019	ANED s.r.o.	2019069	323,00	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/2019/164	323,00		16.10.2019
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		HRO materiál + RD č.56						
FD /2019/477 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	101908476	13,10	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU1/2019/164	13,10		16.10.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 10/2019						
FD /2019/478 2019	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	20190284	1416,40	15.10.2019	15.10.2019	17.10.2019	BU2/2019/086	1416,40		16.10.2019
		Kostoliarska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky 5,40 tony.						
FD /2019/479 2019	Martin Petrila - SHR	1905	2011,20	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	BU4/2019/026	2011,20		21.10.2019
		Boliarov 73 044 47		ZŠ HN-strava za 9/2019						

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 /2019/480 2019	Wolters Kluwer s.r.o.	3201402272	152,00	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	BU2/2019/087	152,00		21.10.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/481 2019	HOOK s.r.o.	190107669	14,51	17.10.2019	17.10.2019	24.10.2019	BU1/2019/166	14,51		21.10.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 17.10.2019						
FD /2019/482 2019	HOOK s.r.o.	190107670	1,90	17.10.2019	17.10.2019	24.10.2019	BU1/2019/166	1,90		21.10.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 17.10.2019						
FD /2019/483 2019	LEMISTAV, s.r.o.	20190018	504,00	18.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	BU6/2019/043	504,00		21.10.2019
		044 41 Košická Polianka		Čistenie vodomeroV VZ, Vodojem.						
FD /2019/484 2019	WebHouse, s.r.o.	719068793	51,70	21.10.2019	21.10.2019	04.11.2019	BU1/2019/166	51,70		21.10.2019
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Služba Optimum boliarov.sk						
FD /2019/485 2019	Stanislav Rusnák	2019082	184,80	22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	BU1/2019/168	184,80		23.10.2019
		044 47 Bunetice 39		VO výmena svietidiel.						
FD /2019/486 2019	EDUCAPLAY, s.r.o.	200467	98,28	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU1/2019/168	98,28		23.10.2019
		Daxnerova 9 010 01 Žilina		MŠ HN-šk. pomôcky I.polrok šk. roka.						
FD /2019/487 2019	Slovak Telekom, a.s.	8244350779	36,91	15.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	BU6/2019/044	36,91		28.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.9.-14.10.2019						
FD /2019/488 2019	Ing. Ľubomír Petro	302019	100,00	18.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	BU1/2019/169	100,00		24.10.2019
		Opiná 17 044 47		MŠ +OU správa počítačovej siete.						
FD /2019/489 2019	KOSIT, a.s.	111910987	423,20	25.10.2019	25.10.2019	08.11.2019	BU1/2019/172	423,20		31.10.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 11.10.2019						
FD /2019/490 2019	Daniela Ileninová	2019067	1696,80	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU4/2019/030	1696,80		12.11.2019
		044 47 Boliarov 119		HN-strava ZŠ za 10/2019						
FD /2019/491 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901091248	1098,55	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/2019/172	1098,55		31.10.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky.						
FD /2019/492 2019	Up Slovensko, s.r.o.	7901091247	507,02	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/2019/172	507,02		31.10.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky.						
FD /2019/493 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901091227	1901,34	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU2/2019/088	1901,34		31.10.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky.						
FD /2019/494 2019 (ZF)	Up Slovensko, s.r.o.	7901091523	253,51	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/2019/172	253,51		31.10.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky.						

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 /2019/495 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	617,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/2019/179	617,00		15.11.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia KM+PZ 1.9.2019-30.11.2019							
FD /2019/496 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19025448	35,18	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/2019/174	35,18		05.11.2019	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.							
FD /2019/497 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19025447	112,87	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/2019/174	112,87		05.11.2019	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.							
FD /2019/498 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	293,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU6/2019/046	293,00		05.11.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajom el.energia 1.9.2019-30.11.2019							
FD /2019/499 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19025449	210,65	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU2/2019/089	210,65		05.11.2019	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.							
FD /2019/500 2019	EUROVIA SK, a.s.	5802674734	20708,29	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	BU1/2019/181	20708,29		19.11.2019	
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice		Rekonštrukcia miestnej komunikácie v HRO.							
FD /2019/501 2019	RAABE	21922571	119,00	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU2/2019/089	119,00		05.11.2019	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ právny kuriér pre školy.							
FD /2019/502 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90449497	274,12	31.10.2019	31.10.2019	21.11.2019	BU6/2019/047	274,12		15.11.2019	
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 10/2019.							
FD /2019/503 2019	Rovder, s.r.o.	191255	663,82	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU4/2019/028	663,82		07.11.2019	
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2019/504 2019	Slovak Telekom, a.s.	8245098989	40,58	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU2/2019/092	40,58		15.11.2019	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 10/2019.							
FD /2019/505 2019	Slovak Telekom, a.s.	8245098973	44,89	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/2019/179	44,89		15.11.2019	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 10/2019.							
FD /2019/506 2019	Andrej Krištof	11119	459,60	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	PV1/2019/206	459,60		08.11.2019	
		044 47 Boliarov		ZŠ HN-stravné od 4.11.2019-8.11.2019							
FD /2019/507 2019	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2052019	159,34	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	BU1/2019/176	159,34		08.11.2019	
		044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska r.2018 r.2019							
FD /2019/508 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	492019	213,10	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	BU1/2019/176	213,10		08.11.2019	
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 10/2019.							
FD /2019/509 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01302019	236,40	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU4/2019/029	236,40		08.11.2019	
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		HN-stravné MŠ za október 2019							

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 /2019/510 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01312019	111,31	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU1/2019/176	111,31		08.11.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ režijné náklady za 102019						
FD /2019/511 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01322019	45,00	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU1/2019/176	45,00		08.11.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		Dovoz stravy do Svinice za 102019						
FD /2019/512 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	12,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/2019/176	12,00		08.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamerový systém - poplatok.						
FD /2019/513 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	526,78	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/2019/184	526,78		22.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia 102019						
FD /2019/514 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	54,96	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/2019/184	54,96		22.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina 102019						
FD /2019/515 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	154,79	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU2/2019/092	154,79		15.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 102019						
FD /2019/516 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	511,76	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/2019/184	511,76		22.11.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 102019						
FD /2019/517 2019	HOOK s.r.o.	190108219	14,08	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/2019/179	14,08		15.11.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks.						
FD /2019/518 2019	HOOK s.r.o.	190108220	1,84	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/2019/179	1,84		15.11.2019
		Torýská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks.						
FD /2019/519 2019	ZMOS	00323993	153,22	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/2019/196	153,22		10.12.2019
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS členský príspevok na rok 2020.						
FD /2019/520 2019	Ing. Ľubomír Petro	362019	100,00	13.11.2019	13.11.2019	27.11.2019	BU1/2019/179	100,00		15.11.2019
		Opiná 17 044 47		OU+MŠ správa počítačov za 1119						
FD /2019/521 2019	Andrej Krištof	21119	445,20	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	PV1/2019/211	445,20		15.11.2019
		044 47 Boliarov		HN_stravné ZŠ od 11.11.2019-15.11.2019						
FD /2019/522 2019	Mária Zuskáčová	190024	200,00	10.11.2019	10.11.2019	24.11.2019	BU1/2019/179	200,00		15.11.2019
		044 47 Boliarov 42		Mesiac úcty k starším - Akcia.						
FD /2019/523 2019	EUROVIA SK, a.s.	5802674727	2233,58	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/2019/181	2233,58		19.11.2019
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice		Úrdžba a oprava MK.						
FD /2019/524 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191001	619,93	31.10.2019	31.10.2019	26.11.2019	BU1/2019/180	619,93		18.11.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 10/2019						

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 /2019/525 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46112019	142,00	08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/2019/180	142,00		18.11.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/2019						
FD /2019/526 2019	Avalon IT s.r.o.	3190124	249,00	08.11.2019	08.11.2019	15.11.2019	BU2/2019/093	249,00		18.11.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis servera.						
FD /2019/527 2019	LORES, s.r.o.	2019050	349,90	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	BU1/2019/180	349,90		18.11.2019
		Národná trieda 34 040 01 Košice		MR elektromontážne práce.						
FD /2019/528 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	111909356	13,10	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/2019/180	13,10		18.11.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 11/2019						
FD /2019/529 2019	AQUA-VIVA Dušan Szabó	311119	450,00	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/2019/180	450,00		18.11.2019
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia v romských osadách.						
FD /2019/530 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19026874	25,70	14.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	BU2/2019/094	25,70		19.11.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.						
FD /2019/531 2019	Ing. Daša Polončáková	112019	650,00	10.11.2019	10.11.2019	25.11.2019	BU1/2019/182	650,00		20.11.2019
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Overenie účtovnej závierky k 31.12.2018						
FD /2019/532 2019	Ing. Ľubomír Petro	372019	82,00	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU1/2019/184	82,00		22.11.2019
		Opiná 17 044 47		OZ záložný zdroj - počítač.						
FD /2019/533 2019	Slovak Telekom, a.s.	8246588942	39,74	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/2019/184	39,74		22.11.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.10.-14.11.2019						
FD /2019/534 2019	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2019183	40,00	18.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	BU2/2019/095	40,00		22.11.2019
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		ZŠ kontrola a vyčistenie komínov.						
FD /2019/535 2019	Andrej Krištof	31119	422,40	22.11.2019	22.11.2019	06.12.2019	PV1/2019/212	422,40		22.11.2019
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ od 18.11.2019-22.11.2019						
FD /2019/536 2019	Rovder, s.r.o.	191308	94,72	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU2/2019/096	94,72		25.11.2019
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ kancelárske potreby.						
FD /2019/537 2019	Avalon IT s.r.o.	1190386	72,00	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	BU2/2019/096	72,00		25.11.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ náhradný zdroj - počítač.						
FD /2019/538 2019	EMA, s.r.o. Košice	190096	1285,40	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU2/2019/096	1285,40		25.11.2019
		Húskova 17 040 23 Košice		ZŠ šampóny SZNP.						
FD /2019/539 2019	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	79,63	04.11.2019	04.11.2019	31.12.2019	BU2/2019/096	79,63		25.11.2019
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virtuálna knižnica 2020						

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 /2019/540 2019	HOOK s.r.o.	190108918	1,82	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU1/2019/185	1,82		25.11.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks.						
FD /2019/541 2019	HOOK s.r.o.	190108917	13,88	21.11.2019	21.11.2019	28.11.2019	BU1/2019/185	13,88		25.11.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks.						
FD /2019/542 2019	Stanislav Rusnák	2019094	822,62	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU2/2019/097	822,62		28.11.2019
		044 47 Bunetice 39		ZŠ dodávka a montáž kamery.						
FD /2019/543 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19027900	35,18	25.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	BU1/2019/190	35,18		02.12.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.						
FD /2019/544 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900382	813,10	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU6/2019/049	813,10		03.12.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV úplná analýza vody.						
FD /2019/545 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900380	1036,80	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	BU6/2019/049	1036,80		03.12.2019
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VK oprava technol. časti ČOV:						
FD /2019/546 2019	KOSIT, a.s.	111912265	788,12	28.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU1/2019/189	788,12		29.11.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK 6.11. a 20.11.2019						
FD /2019/547 2019	Andrej Krištof	41119	418,80	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	PV1/2019/218	418,80		28.11.2019
		044 47 Boliarov		HN-strané ZŠ od 25.11.-29.11.2019						
FD /2019/548 2019	Bc . Viliam Kmec	20190133	40,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/2019/191	40,00		03.12.2019
		044 47 Vtáčkovce 17		Aktualizácia web stránky r.2019.						
FD /2019/549 2019	LIM PO, s.r.o.	20191009	181,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/2019/193	181,00		05.12.2019
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Stolový kalendár na rok 2020.						
FD /2019/550 2019	Slovenská pošta a.s.	905378394	5,10	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU2/2019/101	5,10		05.12.2019
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		ZŠ vrabček časopis.						
FD /2019/551 2019	Avalon IT s.r.o.	3190141	120,00	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	BU2/2019/101	120,00		05.12.2019
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa servera 11/2019.						
FD /2019/552 2019	Dobrovoľná požiarna ochra	60205	12,00	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/2019/196	12,00		10.12.2019
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Požiarnik časopis.						
FD /2019/553 2019	INPROST, spol. s r.o.	1954011	93,60	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/2019/196	93,60		10.12.2019
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny.						
FD /2019/554 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01462019	255,60	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU4/2019/033	255,60		05.12.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		HN-stravné MŠ za 11/2019						

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 /2019/555 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01472019	122,21	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/2019/196	122,21		10.12.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ režijné náklady za 11/2019.						
FD /2019/556 2019	Maroš Pahulák - MRAMOR	01482019	45,00	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/2019/196	45,00		10.12.2019
		Obchodná 201/18 076 62 Dvorianky		MŠ dovoz stravy 11/2019.						
FD /2019/557 2019	Základná škola s materskou Bidovce.	124122019	62,70	03.12.2019	03.12.2019	20.12.2019	BU1/2019/195	62,70		09.12.2019
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 12/2019.						
FD /2019/558 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	542019	198,00	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU1/2019/195	198,00		09.12.2019
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy zo Svinice za 11/19.						
FD /2019/559 2019	Regionálny úrad verejného zdravotn.	2190719	149,18	04.12.2019	04.12.2019	29.12.2019	BU6/2019/051	149,18		09.12.2019
		Ipeľská 1 Košice 04011		VV odber a analýza vody 13.11.2019.						
FD /2019/560 2019	ELVOTECH, s.r.o.	201953	922,56	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU6/2019/051	922,56		09.12.2019
		Čordákova 30 040 11 Košice		VZ údržba a oprava VZ.						
FD /2019/561 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191086	619,93	30.11.2019	30.11.2019	22.12.2019	BU1/2019/195	619,93		09.12.2019
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 11/2019.						
FD /2019/562 2019	Slovenská pošta a.s.	1904475796	57,82	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU1/2019/195	57,82		09.12.2019
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda,predšk.výchova, včielka.						
FD /2019/563 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	389,05	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU6/2019/051	389,05		09.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina za 11/2019.						
FD /2019/564 2019	Stanislav Rusnák	2019102	966,19	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/2019/196	966,19		10.12.2019
		044 47 Bunetice 39		VO údržba a oprava svietidiel..						
FD /2019/565 2019	Stanislav Rusnák	2019100	889,46	09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	BU2/2019/103	889,46		10.12.2019
		044 47 Bunetice 39		ZŠ údržba a oprava el. zariadení.						
FD /2019/566 2019	Ing. Ľubomír Petro	392019	100,00	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/2019/196	100,00		10.12.2019
		Opiná 17 044 47		Správa počítačov MŠ+OU.						
FD /2019/567 2019	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	2019169	364,00	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU2/2019/103	364,00		10.12.2019
		Šafránova 5 A 811 02 Bratislava 1 - staré		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/568 2019	HOOK s.r.o.	190109655	1,89	05.12.2019	05.12.2019	12.12.2019	BU1/2019/196	1,89		10.12.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 12 ks 5.12.2019.						
FD /2019/569 2019	HOOK s.r.o.	190109654	14,44	05.12.2019	05.12.2019	12.12.2019	BU1/2019/196	14,44		10.12.2019
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Šk. ovocie 93 ks 5.12.2019.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

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 /2019/570 2019	ZO SLOVES	1112900204	80,00	08.12.2019	08.12.2019	22.12.2019	BU1/2019/200	80,00		17.12.2019
		Valaliky 044 13 Valaliky		SF Valaliky - režijné náklady r.2019.						
FD /2019/571 2019	Slovak Telekom, a.s.	82473003165	40,58	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU2/2019/106	40,58		17.12.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 11/2019.						
FD /2019/572 2019	Slovak Telekom, a.s.	8247303149	46,67	01.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	BU1/2019/200	46,67		17.12.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 11/2019.						
FD /2019/573 2019	Union a.s.	1842043	372,67	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	BU1/2019/205	372,67		30.12.2019
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		Poistenie budov KM,KD a PZ.						
FD /2019/574 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	328,01	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU2/2019/105	328,01		13.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 11/2019.						
FD /2019/575 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	44,16	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/2019/203	44,16		20.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO za elektrinu 11/2019.						
FD /2019/576 2019	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2752019	1314,00	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/2019/198	1314,00		13.12.2019
		044 19 Ďurkov 55		Oprava havarijného stavu kríža na ob. cintoríne.						
FD /2019/577 2019	MONUMENT, s.r.o.	4322019	496,00	12.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	BU1/2019/198	496,00		13.12.2019
		044 19 Ďurkov 342		Domček na sochu sv. Floriána.						
FD /2019/578 2019	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	591,35	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/2019/203	591,35		20.12.2019
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU elektrina za 11/2019.						
FD /2019/579 2019	JUKO, s.r.o. Prešov	121910215	13,10	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/2019/198	13,10		13.12.2019
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 12/2019.						
FD /2019/580 2019	abcknihy.sk	2119104976	111,52	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	PV1/2019/228	111,52		13.12.2019
		Štúrova 18 949 01 Nitra		Knižnica - nákup kníh.						
FD /2019/581 2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700002672	274,12	11.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	BU6/2019/053	274,12		19.12.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 11/2019.						
FD /2019/582 2019	JUDr. Martin Fabián	2019359	592,70	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU2/2019/107	592,70		19.12.2019
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.						
FD /2019/583 2019	Spoločný obecný úrad Beni	46122019	180,00	09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	BU1/2019/205	180,00		30.12.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 11/2019						
FD /2019/584 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19030337	92,28	19.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	BU1/2019/205	92,28		30.12.2019
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD toaletné potreby.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

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 /2019/585 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19030338	35,18	19.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	BU1/2019/205	35,18		30.12.2019
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	KD výmena rohože a vône.					
FD /2019/586 2019	ILLE-Papier-Service SK sp	19030339	205,56	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	BU2/2019/108	205,56		30.12.2019
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	ZŠ toaletné potreby.					
FD /2019/587 2019	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2019172	1061,52	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/2019/205	1061,52		30.12.2019
		Kecerovce 272	044 47	Kecerovce	Dovoz kameniva 81 ton.					
FD /2019/588 2019	Avalon IT s.r.o.	1190462	126,00	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU2/2019/108	126,00		30.12.2019
		Krivá 18	040 01	Košice	ZŠ lampa pe hitachi CP.					
FD /2019/589 2019	VaK SERVIS, s.r.o.	1900400	342,00	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU6/2019/055	342,00		30.12.2019
		Kuzmányho 5000/1	058 01	Poprad	VV vypracovanie prevádzkového poriadku.					
FD /2019/590 2019	Slovak Telekom, a.s.	8248800226	36,97	15.12.2019	15.12.2019	31.12.2019	BU6/2019/055	36,97		30.12.2019
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	SMS vodojem 15.11.201--14.12.2019					
FD /2019/591 2019	LIM PO, s.r.o.	20191175	748,40	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU2/2019/108	748,40		30.12.2019
		Jesenná 1	080 05	Prešov	ZŠ reflexné vesty a pásiky.					
FD /2019/592 2019	LIM PO, s.r.o.	20191174	103,50	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/2019/205	103,50		30.12.2019
		Jesenná 1	080 05	Prešov	Novoročné pozdravy.					
FD /2019/593 2019	JOKLAP inštalatér s.r.o.	201924	1144,06	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU2/2019/108	1144,06		30.12.2019
		044 65	Košická Belá 139	ZŠ inštalácia termostatov na radiatory.						
FD /2019/594 2019	ANED s.r.o.	2019100	498,01	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU1/2019/205	498,01		30.12.2019
		Bidovce 137	044 47	Bidovce	AP materiál.					
FD /2019/595 2019	Miroslava Haľková-MIRKA	612019	84,00	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	BU1/2019/205	84,00		30.12.2019
		044 47	Boliarov 69	MŠ dovoz stravy za 12/2019.						
FD /2019/596 2019	Ján Juhász - ENERGOMONT	10190140	138,00	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	BU1/2019/205	138,00		30.12.2019
		Agátová 919/29	044 14	Čaňa	Vianočná výzdoba 2019.					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 290358,59 €
Uhradená suma - 290358,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	290358,59 €
Uhradená suma -	290358,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €