

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/001 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001001509	2535,12	. .	03.01.2020	07.01.2020	17.01.2020	BU2/2020/001	2535,12		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/002 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001001569	845,04	. .	07.01.2020	07.01.2020	17.01.2020	BU1/2020/004	845,04		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/003 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001002264	845,04	. .	07.01.2020	07.01.2020	17.01.2020	BU1/2020/004	845,04		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OcU stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/004 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001002266	422,52	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	17.01.2020	BU1/2020/004	422,52		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/005 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001002267	1267,56	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	17.01.2020	BU1/2020/004	1267,56		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/006 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001002710	385,30	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	14.01.2020	BU1/2020/004	385,30		08.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		AP stravné lístky na I.Q 2020							
FD /2020/007 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000004	287,89	02.01.2020	02.01.2020	07.01.2020	16.01.2020	BU6/2020/001	287,89		13.01.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za I. Q 2020							
FD /2020/008 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000005	370,07	02.01.2020	02.01.2020	07.01.2020	16.01.2020	BU6/2020/001	370,07		13.01.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za I. Q 2020							
FD /2020/009 2020	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	0032020	1416,40	08.01.2020	08.01.2020	08.01.2020	10.01.2020	BU2/2020/002	1416,40		13.01.2020
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ nákup a dovoz peliet 5,40 t.							
FD /2020/010 2020	Martin Petrila - SHR	1910	186,00	01.01.2020	01.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	BU4/2020/003	186,00		07.01.2020
		Boliarov 73 044 47		ZŠ za mikulášske balíčky.							
FD /2020/011 2020	Martin Petrila - SHR	1909	1227,60	01.01.2020	01.01.2020	08.01.2020	15.01.2020	BU4/2020/003	1227,60		07.01.2020
		Boliarov 73 044 47		ZŠ HN-stravné za 12/2019							
FD /2020/012 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	406,93	08.01.2020	08.01.2020	09.01.2020	22.01.2020	BU6/2020/001	406,93		13.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec za el. energiu 12/2019							
FD /2020/013 2020	Vincent Takáč	32020	500,00	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	16.01.2020	BU1/2020/006	500,00		13.01.2020
		044 19 Ruskov 344		Obec - výkon TPO+BOZP na rok 2020							
FD /2020/014 2020	Vincent Takáč	42020	400,00	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	16.01.2020	BU1/2020/006	400,00		13.01.2020
		044 19 Ruskov 344		MŠ - výkon TPO+BOZP na rok 2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/015 2020	Vincent Takáč	52020	950,00	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	16.01.2020	BU2/2020/002	950,00		13.01.2020
		044 19 Ruskov 344		ZŠ - výkon TPO+BOZP na rok 2020							
FD /2020/016 2020	Avalon IT s.r.o.	3190164	120,00	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	15.01.2020	BU2/2020/002	120,00		13.01.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis PC 12/19							
FD /2020/017 2020	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	23.01.2020	BU6/2020/001	542,10		13.01.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 22.1.2020-21.4.2020							
FD /2020/018 2020	Ing. Ľubomír Petro	32020	100,00	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	23.01.2020	BU1/2020/006	100,00		13.01.2020
		Opiná 17 044 47		OU+MŠ servis počítačovej siete.							
FD /2020/019 2020	Slovak Telekom, a.s.	8249522868	40,58	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU2/2020/003	40,58		14.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 12/2019							
FD /2020/020 2020	Slovak Telekom, a.s.	8249522852	47,66	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU1/2020/007	47,66		14.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OcU tel.hovory za 12/2019							
FD /2020/021 2020	MT Stavbid s.r.o.	22020	194,63	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2020	17.01.2020	BU1/2020/007	194,63		14.01.2020
		044 19 Ruskov		Zakúpenie štrku.							
FD /2020/022 2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700004536	274,12	07.01.2020	07.01.2020	13.01.2020	27.01.2020	BU1/2020/007	274,12		14.01.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ 12/2019							
FD /2020/023 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	307,66	08.01.2020	08.01.2020	13.01.2020	22.01.2020	BU2/2020/003	307,66		14.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ za el. energiu 12/2019							
FD /2020/024 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	62,81	08.01.2020	08.01.2020	13.01.2020	22.01.2020	BU1/2020/013	62,81		22.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO el. energia 12/2019							
FD /2020/025 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	428,86	08.01.2020	08.01.2020	13.01.2020	22.01.2020	BU1/2020/013	428,86		22.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		OcU el. energia 12/2019							
FD /2020/026 2020	ANDY comp s.r.o.	32020	121,68	13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU1/2020/007	121,68		14.01.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice		OU údržba kanc. techniky.							
FD /2020/027 2020	ANDY comp s.r.o.	12020	172,11	12.01.2020	12.01.2020	13.01.2020	19.01.2020	BU2/2020/003	172,11		14.01.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ údržba kanc. techniky.							
FD /2020/028 2020	Obec Kecerovce	12020	4384,44	10.01.2020	10.01.2020	13.01.2020	24.01.2020	BU6/2020/002	4384,44		14.01.2020
		044 47 Kecerovce		ČOV spoluúčasť od 1.7.2019-31.12.2019							
FD /2020/029 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	136122019	122,57	09.01.2020	09.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU4/2020/004	122,57		14.01.2020
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 12/2019							

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/030 2020	Poradca podnikateľa, spol	5041902025	32,57	13.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	27.01.2020	BU1/2020/012	32,57		21.01.2020
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca.							
FD /2020/031 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	70,20	13.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	27.01.2020	BU6/2020/003	70,20		21.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el. energia 1.1.2019-31.12.2019							
FD /2020/032 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-54,52	13.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	23.01.2020	BU1/2020/014	-54,52		23.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		PZ el. energia za rok 2019-dobropis							
FD /2020/033 2020	Dušan Ilenin - SHR	201900026	360,00	01.01.2020	01.01.2020	14.01.2020	15.01.2020	BU1/2020/012	360,00		21.01.2020
		044 47 Boliarov 119		Zimná údržba miestnych komunikácií							
FD /2020/034 2020	Dušan Ilenin - SHR	201900027	390,00	01.01.2020	01.01.2020	14.01.2020	16.01.2020	BU1/2020/012	390,00		21.01.2020
		044 47 Boliarov 119		Škody na poľnohosp. plodinách							
FD /2020/035 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	012000549	13,10	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	29.01.2020	BU1/2020/012	13,10		21.01.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 01/2020							
FD /2020/036 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	139122019	32,96	15.01.2020	15.01.2020	16.01.2020	27.01.2020	BU4/2020/005	32,96		17.01.2020
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 12/2019							
FD /2020/037 2020	ZULEMA prima, s.r.o.	20200006	34,00	13.01.2020	13.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	PV1/2020/006	34,00		16.01.2020
		Teriakovce 185 080 05 Prešov		Hudobné CD 3x							
FD /2020/038 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41191210	619,93	01.01.2020	01.01.2020	17.01.2020	25.01.2020	BU1/2020/012	619,93		21.01.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu 12/19+nájom vkk							
FD /2020/039 2020	KOSIT, a.s.	111913959	1089,12	03.01.2020	03.01.2020	17.01.2020	28.01.2020	BU1/2020/012	1089,12		21.01.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk a zneškodnenie 2.12.,19.12.,23.12.2019							
FD /2020/040 2020	LIM PO, s.r.o.	20190935	266,00	01.01.2020	01.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	BU1/2020/011	266,00		20.01.2020
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Polokošeľa s potlačou							
FD /2020/041 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	22,48	13.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/2020/012	22,48		21.01.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera pri RD č.78							
FD /2020/042 2020	Obec Bidovce	122019	307,85	13.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	05.02.2020		307,85		11.02.2020
		044 45 Bidovce		Sp. OU Bidovce - preplatok rok 2019							
FD /2020/043 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46132019	150,00	01.01.2020	01.01.2020	22.01.2020	25.01.2020	BU1/2020/017	150,00		31.01.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 12/2019							
FD /2020/044 2020	Slovak Telekom, a.s.	8251027172	37,01	15.01.2020	15.01.2020	23.01.2020	31.01.2020	BU6/2020/004	37,01		31.01.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.12.2019-14.1.2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/045 2020	Avalon IT s.r.o.	3200005	54,00	23.01.2020	20.01.2020	23.01.2020	04.02.2020	BU2/2020/009	54,00		06.02.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ materiál.							
FD /2020/046 2020	TOPSET Solutions s.r.o.	6190048	8,40	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	31.01.2020	BU1/2020/017	8,40		31.01.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu na rok 2020							
FD /2020/047 2020	HOOK s.r.o.	200100606	7,15	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	30.01.2020	BU1/2020/017	7,15		31.01.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks.							
FD /2020/048 2020	HOOK s.r.o.	200100607	1,87	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	30.01.2020	BU1/2020/017	1,87		31.01.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks.							
FD /2020/049 2020	Avalon IT s.r.o.	3200011	211,50	21.01.2020	21.01.2020	27.01.2020	05.02.2020	BU2/2020/009	211,50		06.02.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ program na rok 2020							
FD /2020/050 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20001918	35,18	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	10.02.2020	BU1/2020/017	35,18		31.01.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.							
FD /2020/051 2020	Avalon IT s.r.o.	3200002	2496,30	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	04.02.2020	BU2/2020/009	2496,30		06.02.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ dotykový panel+montáž.							
FD /2020/052 2020	JUDr. Martin Fabián	2020002	148,50	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	03.02.2020	BU2/2020/009	148,50		06.02.2020
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2020/053 2020	EUprojects, s.r.o.	04012020	540,00	03.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	17.02.2020	BU1/2020/021	540,00		06.02.2020
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Žiadosť -výstavby detského ihriska.							
FD /2020/054 2020	SOZA	2201102726	20,40	29.01.2020	29.01.2020	05.02.2020	13.02.2020	BU1/2020/021	20,40		06.02.2020
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Licencia na verejné použitie hud.diel.							
FD /2020/055 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	329,00	01.02.2020	01.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU6/2020/005	329,00		06.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el.energia 1.1.2020-29.2.2020							
FD /2020/056 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	641,00	01.02.2020	01.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/2020/026	641,00		17.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM +PZ el. energia 1.1.-29.2.2020							
FD /2020/057 2020	Daniela Ileninová	202011	1462,80	03.02.2020	03.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	BU4/2020/008	1462,80		06.02.2020
		044 47 Boliarov 119		HN-stravné ZŠ za 1/2020							
FD /2020/058 2020	Slovak Telekom, a.s.	8251743782	52,49	01.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	18.02.2020	BU1/2020/024	52,49		11.02.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 1/2020							
FD /2020/059 2020	Slovak Telekom, a.s.	8251743801	41,09	01.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	18.02.2020	BU1/2020/024	41,09		11.02.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 1/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/060 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	17.02.2020	BU1/2020/024	20,00		11.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera pri č.d. 78							
FD /2020/061 2020	Avalon IT s.r.o.	1200005	186,00	31.01.2020	31.01.2020	06.02.2020	15.02.2020	BU1/2020/024	186,00		11.02.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa servera PC.							
FD /2020/062 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	22020	125,60	05.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	19.02.2020	BU1/2020/022	125,60		07.02.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 1/2020							
FD /2020/063 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	02012020	62,70	05.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	BU1/2020/022	62,70		07.02.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 1/2020							
FD /2020/064 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	01012020	129,78	05.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	BU6/2020/006	129,78		07.02.2020
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 1/2020							
FD /2020/065 2020	HOOK s.r.o.	200101056	6,84	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	13.02.2020	BU1/2020/024	6,84		11.02.2020
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks							
FD /2020/066 2020	HOOK s.r.o.	200101055	8,38	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	13.02.2020	BU1/2020/024	8,38		11.02.2020
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks							
FD /2020/067 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	353,72	07.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	21.02.2020	BU1/2020/030	353,72		21.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia 1.1.-29.2.2020							
FD /2020/068 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	225,60	07.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	21.02.2020	BU1/2020/024	225,60		11.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD el. energia 01/2020							
FD /2020/069 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	36,86	07.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	21.02.2020	BU1/2020/030	36,86		21.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO el. energia 01/2020							
FD /2020/070 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	455,84	07.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	21.02.2020	BU6/2020/007	455,84		11.02.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia 01/2020							
FD /2020/071 2020	OK-Soft, s.r.o.	202090006	156,00	04.02.2020	04.02.2020	10.02.2020	18.02.2020	BU1/2020/024	156,00		11.02.2020
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		Licencia EO,Dane.							
FD /2020/072 2020	Stanislav Rusnák	2020034	345,05	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	BU1/2020/024	345,05		11.02.2020
		044 47 Bunetice 39		Výmena svietidiel v DO.							
FD /2020/073 2020	Stanislav Rusnák	2020033	57,60	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	BU1/2020/024	57,60		11.02.2020
		044 47 Bunetice 39		Oprava obecného rozhlasu. č.14 a č.15							
FD /2020/074 2020	Ing. Ľubomír Petro	32020	100,00	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	BU1/2020/027	100,00		18.02.2020
		Opiná 17 044 47		MŠ a Ocu servis počítačov 2/20							

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/075 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200010	740,88	31.01.2020	31.01.2020	12.02.2020	25.02.2020	BU1/2020/027	740,88		18.02.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 01/2020							
FD /2020/076 2020	KOSIT, a.s.	112000280	385,60	21.01.2020	21.01.2020	12.02.2020	21.02.2020	BU1/2020/027	385,60		18.02.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 8.1.2020							
FD /2020/077 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0252020	400,00	04.02.2020	04.02.2020	13.02.2020	18.02.2020	BU1/2020/027	400,00		18.02.2020
		044 19 Ďurkov 55		Pohreb Jaroslav Gábor č.95							
FD /2020/078 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	022001429	13,10	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	28.02.2020	BU1/2020/027	13,10		18.02.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 02/2020							
FD /2020/079 2020	Andrej Krištof	12020	362,40	07.02.2020	07.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	PV1/2020/026	362,40		17.02.2020
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 4.2.2020-7.2.2020							
FD /2020/080 2020	Andrej Krištof	22020	384,00	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	PV1/2020/027	384,00		18.02.2020
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 10.2.2020-14.2.2020							
FD /2020/081 2020	MEVA-SK, s.r.o.	200811	2160,00	14.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	28.02.2020	BU1/2020/027	2160,00		18.02.2020
		Krátka 574 049 51 Brzotín		7 ks kontajner 1100L							
FD /2020/082 2020	Petr Mrázek	12620	120,00	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	03.03.2020	BU2/2020/013	120,00		24.02.2020
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ bio-P2+P3 roztok							
FD /2020/083 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700007247	281,52	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	02.03.2020	BU6/2020/008	281,52		18.02.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájomné VZ za 01/2020							
FD /2020/084 2020	Slovak Telekom, a.s.	8253272677	36,97	15.02.2020	15.02.2020	20.02.2020	02.03.2020	BU6/2020/009	36,97		25.02.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem za 15.1.-14.2.2020							
FD /2020/085 2020	Andrej Krištof	32020	257,50	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	24.02.2020	PV1/2020/032	257,50		21.02.2020
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 17.2.-19.2.2020							
FD /2020/086 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902010387	228,58	18.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	03.03.2020	BU2/2020/014	228,58		25.02.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby.							
FD /2020/087 2020	HOOK s.r.o.	200101765	6,84	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	27.02.2020	BU1/2020/036	6,84		04.03.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 93ks							
FD /2020/088 2020	HOOK s.r.o.	200101766	8,95	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	27.02.2020	BU1/2020/036	8,95		04.03.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 12ks							
FD /2020/089 2020	Stanislav Rusnák	2020038	240,00	19.02.2020	19.02.2020	21.02.2020	04.03.2020	BU1/2020/036	240,00		04.03.2020
		044 47 Bunetice 39		Revízia bleskozvodu OcU a KD							

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/090 2020	Stanislav Rusnák	2020039	321,22	19.02.2020	19.02.2020	21.02.2020	04.03.2020	BU1/2020/036	321,22		04.03.2020
		044 47 Bunetice 39		VO revízia a výmena ističov.							
FD /2020/091 2020	Ing. Jana Venglarčíková - ARCHETYP	202001	1000,00	17.02.2020	17.02.2020	24.02.2020	02.03.2020	BU2/2020/014	1000,00		25.02.2020
		Wupertálska 21 040 23 Košice		ZŠ projektové práce.							
FD /2020/092 2020	Spoločný obecný úrad Beni	4612020	155,00	14.02.2020	14.02.2020	24.02.2020	29.02.2020	BU1/2020/036	155,00		04.03.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 1/20							
FD /2020/093 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000071	144,00	19.02.2020	19.02.2020	24.02.2020	04.03.2020	BU6/2020/009	144,00		25.02.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Analýza pitnej vody z VV.							
FD /2020/094 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20004270	92,28	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020	BU1/2020/036	92,28		04.03.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Toaletné a hygienické potreby.							
FD /2020/095 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20004271	35,18	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020	BU1/2020/036	35,18		04.03.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Výmena rohože a vône.							
FD /2020/096 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20004272	205,56	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020	BU2/2020/014	205,56		25.02.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné a hygienické potreby.							
FD /2020/097 2020	Union a.s.	1842041	251,77	18.02.2020	18.02.2020	26.02.2020	03.03.2020	BU2/2020/017	251,77		04.03.2020
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.3.-9.9.2020							
FD /2020/098 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902010599	32,16	25.02.2020	25.02.2020	27.02.2020	10.03.2020	BU2/2020/015	32,16		28.02.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ toaletné a hygienické potreby.							
FD /2020/099 2020	Andrej Krištof	42020	327,60	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020	PV1/2020/039	327,60		28.02.2020
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 25.2.-28.2.2020							
FD /2020/100 2020	Rovder, s.r.o.	200217	647,40	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020	BU4/2020/011	647,40		04.03.2020
		Priemyselná 4 040 01 Košice		HN-školské pomôcky ZŠ							
FD /2020/101 2020	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	2003031	309,00	24.02.2020	24.02.2020	28.02.2020	25.03.2020	BU2/2020/017	309,00		04.03.2020
		Krompašská 510/96 040 11 Košice		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2020/102 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000077	513,20	03.03.2020	26.02.2020	03.03.2020	11.03.2020	BU6/2020/011	513,20		04.03.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		ČOV oprava čerpadiel.							
FD /2020/103 2020	Era Novum, s.r.o.	022020	1000,00	03.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	17.03.2020	BU1/2020/040	1000,00		11.03.2020
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		ZŠ žiadosť o dotáciu Norské fondy.							
FD /2020/104 2020	Vertere- preklady a tlmočenie, s.r.	20200012	150,00	02.03.2020	02.03.2020	04.03.2020	16.03.2020	BU1/2020/040	150,00		11.03.2020
		Račianská 66 831 02 Bratislava		ZŠ zabezpečenie tlmočenia.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/105 2020	Union a.s.	1832594	118,40	26.02.2020	26.02.2020	04.03.2020	11.03.2020	BU2/2020/020	118,40		11.03.2020
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie za škodu 19.3.20-18.3.2021							
FD /2020/106 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-27,38	06.03.2020	06.03.2020	06.03.2020	20.03.2020	BU1/2020/042	-27,38		16.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia 2/20							
FD /2020/107 2020	Avalon IT s.r.o.	1200023	120,00	29.02.2020	29.02.2020	06.03.2020	14.03.2020	BU2/2020/019	120,00		09.03.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis PC 2/20.							
FD /2020/108 2020	ASC Applied Software Cons	9120000445	149,00	04.03.2020	04.03.2020	09.03.2020	18.03.2020	BU2/2020/019	149,00		09.03.2020
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2020/109 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	184,54	06.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU2/2020/019	184,54		09.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 02/2020							
FD /2020/110 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	457,12	06.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU6/2020/012	457,12		09.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 02/2020							
FD /2020/111 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	130,31	06.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/2020/045	130,31		20.03.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD el. energia za 02/2020							
FD /2020/112 2020	Slovak Telekom, a.s.	8253996217	40,58	01.03.2020	01.03.2020	09.03.2020	18.03.2020	BU2/2020/019	40,58		09.03.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 02/2020							
FD /2020/113 2020	Slovak Telekom, a.s.	8253996198	55,88	01.03.2020	01.03.2020	09.03.2020	18.03.2020	BU1/2020/038	55,88		09.03.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 02/2020							
FD /2020/114 2020	Slovenská pošta a.s.	4154055	43,48	03.03.2020	03.03.2020	09.03.2020	17.03.2020	BU1/2020/038	43,48		09.03.2020
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda 1.4.2020-30.6.2020							
FD /2020/115 2020	Ing. Ľubomír Petro	72020	100,00	06.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/2020/039	100,00		10.03.2020
		Opiná 17 044 47		Sprava PC OcU+MŠ							
FD /2020/116 2020	Ing. Ľubomír Petro	82020	69,00	06.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/2020/039	69,00		10.03.2020
		Opiná 17 044 47		MŠ toner do tlačiarne.							
FD /2020/117 2020	Stanislav Rusnák	2020042	174,05	04.03.2020	04.03.2020	09.03.2020	18.03.2020	BU1/2020/039	174,05		10.03.2020
		044 47 Bunetice 39		MOPS montáž el. konvektora.							
FD /2020/118 2020	Spoločný obecný úrad Beni	89022020	22,00	09.03.2020	09.03.2020	11.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/043	22,00		17.03.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie odmien "Voľby do NR SR."							
FD /2020/119 2020	NOMiland s.r.o.	22011624	116,90	09.03.2020	09.03.2020	11.03.2020	23.03.2020	BU4/2020/013	116,90		17.03.2020
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ NH-školské potreby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/120 2020	KOSIT, a.s.	112001928	1843,58	09.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/043	1843,58		17.03.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Vkk 5.2.,12.2.,18.2.,26.2.2020							
FD /2020/121 2020	Ševt a.s.	1202201662	9,20	09.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/043	9,20		17.03.2020
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		MŠ osvedčenie 20ks.							
FD /2020/122 2020	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	0682020	1512,34	12.03.2020	12.03.2020	12.03.2020	26.03.2020	BU2/2020/021	1512,34		13.03.2020
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ peletky 5,79 t.							
FD /2020/123 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	14022020	90,64	09.03.2020	09.03.2020	13.03.2020	23.03.2020	BU4/2020/012	90,64		13.03.2020
		044 45 Bidovce 209		HN-stravné MŠ za 02/2020							
FD /2020/124 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	15022020	62,70	09.03.2020	09.03.2020	13.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/041	62,70		13.03.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 02/2020							
FD /2020/125 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	29022020	8,24	09.03.2020	09.03.2020	13.03.2020	23.03.2020	BU4/2020/012	8,24		13.03.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ HN-stravné 8 žiakov.							
FD /2020/126 2020	Miroslava Hal'ková-MIRKA	82020	142,50	10.03.2020	10.03.2020	13.03.2020	24.03.2020	BU1/2020/041	142,50		13.03.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 2/2020							
FD /2020/127 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	032002283	13,10	16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	30.03.2020	BU1/2020/043	13,10		17.03.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 3/2020							
FD /2020/128 2020	Era Novum, s.r.o.	032020	800,00	13.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	27.03.2020	BU2/2020/022	800,00		17.03.2020
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		ZŠ servis a údržba PC.							
FD /2020/129 2020	ELVOTECH, s.r.o.	20206	370,08	16.03.2020	16.03.2020	17.03.2020	30.03.2020	BU6/2020/013	370,08		17.03.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem oprava chloratora.							
FD /2020/130 2020	GEOTEREN, s.r.o.	200309	180,00	09.03.2020	09.03.2020	17.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/046	180,00		23.03.2020
		Moyzesova 32 040 01 Košice		Dopracovanie PD "Výstavba chodníka"							
FD /2020/131 2020	TOPSET Solutions s.r.o.	1200151	318,00	12.03.2020	12.03.2020	17.03.2020	26.03.2020	BU1/2020/046	318,00		23.03.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Topset aktualizácia na rok 2020.							
FD /2020/132 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46022020	140,00	09.03.2020	09.03.2020	17.03.2020	23.03.2020	BU1/2020/046	140,00		23.03.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 02/2020							
FD /2020/133 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200172	749,52	29.02.2020	29.02.2020	17.03.2020	25.03.2020	BU1/2020/046	749,52		23.03.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 02/2020							
FD /2020/134 2020	Ing. Jana Venglarčíková - ARCHETYP	202002	1000,00	16.03.2020	16.03.2020	18.03.2020	30.03.2020	BU2/2020/024	1000,00		30.03.2020
		Wupertálska 21 040 23 Košice		ZŠ projektové práce - učebňa-							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/135 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700009164	281,52	10.03.2020	10.03.2020	18.03.2020	30.03.2020	BU6/2020/014	281,52		23.03.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 02/2020							
FD /2020/136 2020	Vertere- preklady a tlmočenie, s.r.	20200009	240,00	21.02.2020	21.02.2020	18.03.2020	06.03.2020	BU2/2020/023	240,00		18.03.2020
		Račianská 66 831 02 Bratislava		ZŠ tlmočenie z SK do EN.							
FD /2020/137 2020	Ševt a.s.	1200000859	73,20	18.03.2020	18.03.2020	18.03.2020	01.04.2020	BU1/2020/044	73,20		18.03.2020
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		Kancelársky papier - TSP.							
FD /2020/138 2020	VUB, a.s.	300000091905	180,00	13.03.2020	13.03.2020	19.03.2020	26.02.2020	BU1/2020/033	180,00		26.02.2020
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava		Poplatok za vedenie majetkového účtu rok 2019.							
FD /2020/139 2020	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9200111	44,40	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	06.04.2020	BU6/2020/015	44,40		30.03.2020
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojem - chloran.							
FD /2020/140 2020	Slovak Telekom, a.s.	8255536388	37,00	15.03.2020	15.03.2020	23.03.2020	31.03.2020	BU6/2020/015	37,00		30.03.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodojem SMS 15.2.2020-14.3.2020							
FD /2020/141 2020	LIM PO, s.r.o.	20200290	529,00	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020	07.04.2020	BU2/2020/024	529,00		30.03.2020
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ materiál .							
FD /2020/142 2020	ELVOTECH, s.r.o.	20209	515,28	23.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	BU6/2020/017	515,28		08.04.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem - výmena snímača.							
FD /2020/143 2020	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	23.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	BU6/2020/017	542,10		08.04.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV a VK 22.4.-21.7.2020							
FD /2020/144 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	222020	750,00	20.03.2020	20.03.2020	30.03.2020	03.04.2020	BU1/2020/050	750,00		31.03.2020
		044 47 Boliarov 69		300 ks rúška.							
FD /2020/145 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	152020	37,80	23.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	BU1/2020/050	37,80		31.03.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 3/2020							
FD /2020/146 2020	EMA, s.r.o. Košice	200015	118,90	31.03.2020	31.03.2020	01.04.2020	30.04.2020	BU1/2020/051	118,90		01.04.2020
		Húskova 17 040 23 Košice		Dezinfekčné prostriedky.							
FD /2020/147 2020	Magic Print s.r.o.	202002401	81,60	30.03.2020	30.03.2020	01.04.2020	06.04.2020	BU1/2020/052	81,60		02.04.2020
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5		Antibakteriálny gel na ruky.							
FD /2020/148 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	232020	800,00	25.03.2020	25.03.2020	02.04.2020	08.04.2020	BU1/2020/052	800,00		02.04.2020
		044 47 Boliarov 69		320 ks rúška.							
FD /2020/149 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001027750	852,18	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	BU1/2020/052	852,18		02.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/150 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001027749	429,66	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	BU1/2020/052	429,66		02.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky.							
FD /2020/151 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001027748	852,18	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	BU1/2020/052	852,18		02.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OcU stravné lístky.							
FD /2020/152 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001027747	852,18	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	BU1/2020/052	852,18		02.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky.							
FD /2020/153 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001027728	2542,26	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	BU2/2020/026	2542,26		02.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky.							
FD /2020/154 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000109	287,89	01.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	15.04.2020	BU6/2020/017	287,89		08.04.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VK za II. Q 2020							
FD /2020/155 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000110	370,07	01.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	15.04.2020	BU6/2020/017	370,07		08.04.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za II. Q 2020							
FD /2020/156 2020	ANDY comp s.r.o.	212020	386,15	06.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	13.04.2020	BU2/2020/029	386,15		08.04.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ a OcU údržba kopírky.							
FD /2020/157 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	494,09	07.04.2020	07.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	BU6/2020/017	494,09		08.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 03/2020							
FD /2020/158 2020	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20202220	45,00	02.04.2020	02.04.2020	06.04.2020	09.04.2020	BU1/2020/056	45,00		08.04.2020
		925 41 Kráľov Brod		Kancelárske potreby.							
FD /2020/159 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	242020	550,00	30.03.2020	30.03.2020	08.04.2020	13.04.2020	BU1/2020/056	550,00		08.04.2020
		044 47 Boliarov 69		220 ks rúška.							
FD /2020/160 2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700010781	281,52	31.03.2020	31.03.2020	08.04.2020	23.04.2020	BU6/2020/018	281,52		14.04.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 03/2020							
FD /2020/161 2020	Slovak Telekom, a.s.	8256263764	40,58	01.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU2/2020/030	40,58		14.04.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 03/2020							
FD /2020/162 2020	Slovak Telekom, a.s.	8256263750	48,08	01.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU1/2020/058	48,08		14.04.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OcU tel. hovory za 03/2020							
FD /2020/163 2020	JOZEF KMEC	0122020	862,80	06.04.2020	06.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU6/2020/018	862,80		14.04.2020
		040 18 Košice		Čistenie šácht a hlavnej kanalizácie.							
FD /2020/164 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	312,44	07.04.2020	07.04.2020	14.04.2020	21.04.2020	BU2/2020/030	312,44		14.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 03/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/165 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-4,72	07.04.2020	07.04.2020	14.04.2020	17.04.2020	BU1/2020/061	-4,72		17.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		OU el. energia - vrátka 3/2020							
FD /2020/166 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-62,87	07.04.2020	07.04.2020	14.04.2020	17.04.2020	BU1/2020/061	-62,87		17.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO el. energia-vrátka 3/2020							
FD /2020/167 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220368097	158,84	08.04.2020	08.04.2020	14.04.2020	22.04.2020	BU6/2020/018	158,84		14.04.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el. energia 1.1.-31.3.2020							
FD /2020/168 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020010	960,00	02.04.2020	02.04.2020	14.04.2020	16.04.2020	BU1/2020/058	960,00		14.04.2020
		Kecеровce 272 044 47 Kecеровce		Preprava a dovoz kameniva 80,8 t.							
FD /2020/169 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020011	1292,40	06.04.2020	06.04.2020	14.04.2020	20.04.2020	BU1/2020/058	1292,40		14.04.2020
		Kecеровce 272 044 47 Kecеровce		Preprava a dovoz kameniva 108,82 t.							
FD /2020/170 2020	Avalon IT s.r.o.	1200045	120,00	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	15.04.2020	BU2/2020/030	120,00		14.04.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC 3/2020							
FD /2020/171 2020	JUDr. Danica Bedlovičová	20200131	45,00	06.04.2020	06.04.2020	14.04.2020	22.04.2020	BU2/2020/030	45,00		14.04.2020
		Kráľovoľská 11 974 11 Banská Bystrica		ZŠ za účasť na seminári.							
FD /2020/172 2020	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	200165	30,00	09.04.2020	09.04.2020	14.04.2020	23.04.2020	BU1/2020/058	30,00		14.04.2020
		Staničná 3 071 01 Michalovce		Odvoz pacientov do St. Smokovca.							
FD /2020/173 2020	ANED s.r.o.	2020013	389,56	05.04.2020	05.04.2020	14.04.2020	27.04.2020	BU1/2020/070	389,56		04.05.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Materiál na opravu vodovodu.							
FD /2020/174 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002000051	138,24	08.04.2020	08.04.2020	15.04.2020	25.04.2020	BU1/2020/059	138,24		15.04.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		OU hygienické potreby -Covid 19.							
FD /2020/175 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002000039	83,28	08.04.2020	08.04.2020	15.04.2020	22.04.2020	BU2/2020/031	83,28		15.04.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby -Covid 19.							
FD /2020/176 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002000048	58,56	08.04.2020	08.04.2020	15.04.2020	22.04.2020	BU2/2020/031	58,56		15.04.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby -Covid 19.							
FD /2020/177 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902011982	29,28	31.03.2020	31.03.2020	15.04.2020	30.04.2020	BU2/2020/031	29,28		15.04.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby -Covid 19.							
FD /2020/178 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	1902012059	85,25	31.03.2020	31.03.2020	15.04.2020	30.04.2020	BU2/2020/031	85,25		15.04.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby -Covid 19.							
FD /2020/179 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020012	2395,20	14.04.2020	14.04.2020	15.04.2020	28.04.2020	BU1/2020/070	2395,20		04.05.2020
		Kecеровce 272 044 47 Kecеровce		Dodanie a preprava drvi 201,6 t.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/180 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	042003149	13,10	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	29.04.2020	BU1/2020/068	13,10		29.04.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 04/2020							
FD /2020/181 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000152	54,00	17.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	01.05.2020	BU6/2020/020	54,00		04.05.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV analýza pitnej vody.							
FD /2020/182 2020	MJM Group, s.r.o.	620017	120,00	09.04.2020	09.04.2020	20.04.2020	23.04.2020	BU1/2020/068	120,00		29.04.2020
		Kurov 85 086 04 Kurov		Následna MS č.5 -Reg.sídiel.							
FD /2020/183 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200233	941,04	31.03.2020	31.03.2020	20.04.2020	30.04.2020	BU1/2020/068	941,04		29.04.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 03/2020							
FD /2020/184 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46032020	175,00	07.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	25.04.2020	BU1/2020/068	175,00		29.04.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 03/2020							
FD /2020/185 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20008739	35,18	20.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	BU1/2020/068	35,18		29.04.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU výmena rohože a vône.							
FD /2020/186 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20008738	92,28	20.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	BU1/2020/068	92,28		29.04.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby.							
FD /2020/187 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20008740	205,56	20.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	BU2/2020/033	205,56		29.04.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby.							
FD /2020/188 2020	Slovak Telekom, a.s.	8257804266	37,21	16.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	30.04.2020	BU6/2020/021	37,21		11.05.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem .							
FD /2020/189 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020013	2635,20	16.04.2020	16.04.2020	24.04.2020	30.04.2020	BU1/2020/070	2635,20		04.05.2020
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Preprava a dovoz kameňa 221,82 t.							
FD /2020/190 2020	Ing. Ľubomír Petro	192020	100,00	22.04.2020	22.04.2020	25.04.2020	06.05.2020	BU1/2020/068	100,00		29.04.2020
		Opiná 17 044 47		Správa počít. siete MŠ a OU.							
FD /2020/191 2020	Avalon IT s.r.o.	3200124	218,40	21.04.2020	21.04.2020	30.04.2020	06.05.2020	BU2/2020/035	218,40		14.05.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ zakúpenie tonerov.							
FD /2020/192 2020	GoBaKo, s.r.o.	2004224	335,30	27.04.2020	27.04.2020	04.05.2020	11.05.2020	BU2/2020/035	335,30		04.05.2020
		Holubyho 12 043 27 Košice		ZŠ materiál.							
FD /2020/193 2020	Stanislav Rusnák	2020054	289,08	30.04.2020	30.04.2020	04.05.2020	14.05.2020	BU6/2020/020	289,08		04.05.2020
		044 47 Bunetice 39		VZ - čerpacia stanica revízia el. zariadení.							
FD /2020/194 2020	Stanislav Rusnák	2020055	419,58	30.04.2020	30.04.2020	04.05.2020	14.05.2020	BU6/2020/020	419,58		04.05.2020
		044 47 Bunetice 39		Vodojem - revízia el. zariadení a bleskozvodov.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/195 2020	Stanislav Rusnák	2020056	71,45	30.04.2020	30.04.2020	04.05.2020	14.05.2020	BU6/2020/020	71,45		04.05.2020
		044 47 Bunetice 39		Vodojem dodávka a oprava el. zariadení.							
FD /2020/196 2020	ANDY comp s.r.o.	222020	175,34	04.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	11.05.2020	BU2/2020/037	175,34		14.05.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ dodanie a výmena pošk. dielov Bizhub 211.							
FD /2020/197 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	641,00	01.05.2020	01.05.2020	05.05.2020	15.05.2020	BU1/2020/077	641,00		15.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /2020/198 2020	Avalon IT s.r.o.	1200063	120,00	30.04.2020	30.04.2020	06.05.2020	15.05.2020	BU2/2020/037	120,00		14.05.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		Zš správa o servis PC.							
FD /2020/199 2020	ELVOTECH, s.r.o.	202014	371,04	04.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	15.05.2020	BU6/2020/022	371,04		14.05.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		VZ výmena GSM.							
FD /2020/200 2020	CBS spol. s r.o.	20050039	330,00	04.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/2020/076	330,00		14.05.2020
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Košice a okolie z neba - kniha.							
FD /2020/201 2020	Slovak Telekom, a.s.	8258536582	46,81	01.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU1/2020/076	46,81		14.05.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 04/2020							
FD /2020/202 2020	Slovak Telekom, a.s.	8258536597	40,58	01.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU2/2020/037	40,58		14.05.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 04/2020							
FD /2020/203 2020	NOMiland s.r.o.	22012275	222,90	15.04.2020	15.04.2020	11.05.2020	29.04.2020	BU1/2020/074	222,90		11.05.2020
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ učebné pomôcky.							
FD /2020/204 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001036597	1267,56	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	14.05.2020	BU1/2020/076	1267,56		14.05.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné lístky.							
FD /2020/205 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	514,92	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	BU6/2020/022	514,92		14.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ el. energia za 04/2020							
FD /2020/206 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	81,12	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	BU6/2020/022	81,12		14.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem el. energia za 04/2020							
FD /2020/207 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	432,97	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	BU2/2020/037	432,97		14.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia za 04/2020							
FD /2020/208 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-658,78	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	21.05.2020	BU1/2020/081	-658,78		21.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		OcÚ vrátenie za el. energiu 04/2020.							
FD /2020/209 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-53,61	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	21.05.2020	BU1/2020/081	-53,61		21.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO vrátenie za el. energiu 04/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/210 2020	Martin Petrila - SHR	2001	196,24	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	BU4/2020/016	196,24		14.05.2020
		Boliarov 73 044 47		HN-stravné ZŠ Boliarov za 03/2020							
FD /2020/211 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.05.2020	01.05.2020	12.05.2020	15.05.2020	BU1/2020/075	20,00		13.05.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera-poplatok za 1.3.2020-31.5.2020							
FD /2020/212 2020	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	05.05.2020	05.05.2020	12.05.2020	01.06.2020	BU1/2020/076	64,84		14.05.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie majetku 1.6.2020-31.5.2021							
FD /2020/213 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200365	954,48	30.04.2020	30.04.2020	13.05.2020	20.05.2020	BU1/2020/076	954,48		14.05.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 04/2020							
FD /2020/214 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	052003972	13,10	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	29.05.2020	BU1/2020/079	13,10		19.05.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 05/2020							
FD /2020/215 2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700013708	281,52	12.05.2020	12.05.2020	15.05.2020	01.06.2020	BU1/2020/079	281,52		19.05.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 04/2020							
FD /2020/216 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20011080	35,18	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	01.06.2020	BU1/2020/079	35,18		19.05.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU hygienické prostriedky.							
FD /2020/217 2020	Slovak Telekom, a.s.	8260082618	38,12	14.05.2020	14.05.2020	21.05.2020	29.05.2020	BU6/2020/023	38,12		21.05.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.4.2020-14.5.2020							
FD /2020/218 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46042020	145,00	11.05.2020	11.05.2020	21.05.2020	25.05.2020	BU1/2020/081	145,00		21.05.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 04/2020							
FD /2020/219 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002001296	196,85	12.05.2020	12.05.2020	21.05.2020	26.05.2020	BU1/2020/081	196,85		21.05.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby.							
FD /2020/220 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002001288	206,06	12.05.2020	12.05.2020	21.05.2020	26.05.2020	BU2/2020/039	206,06		21.05.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby.							
FD /2020/221 2020	Ing. Ľubomír Petro	242020	100,00	25.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	08.06.2020	BU1/2020/089	100,00		04.06.2020
		Opiná 17 044 47		Servis PC OčÚ a MŠ							
FD /2020/222 2020	HOFEX. s.r.o.	2020160003	1696,80	20.05.2020	20.05.2020	26.05.2020	04.06.2020	BU1/2020/084	1696,80		27.05.2020
		Napájadlá 9 040 12 Košice		Vysprávenie výtlkov na MK tryskovou metódou.							
FD /2020/223 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002001556	367,12	22.05.2020	22.05.2020	27.05.2020	05.06.2020	BU2/2020/040	367,12		27.05.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hyg. prostriedky - COVID 19							
FD /2020/224 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002001550	40,50	22.05.2020	22.05.2020	27.05.2020	05.06.2020	BU2/2020/040	40,50		27.05.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hyg. prostriedky							

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/225 2020	DEL FAR, s.r.o.	20200030	538,16	27.05.2020	27.05.2020	27.05.2020	08.06.2020	BU2/2020/040	538,16		27.05.2020
		Pod Skalou 559/8 044 23 Jasov ZŠ 60ks rúška, 8ks ochr.štit - COVID 19									
FD /2020/226 2020	ANED s.r.o.	2020022	430,56	19.05.2020	19.05.2020	27.05.2020	30.05.2020	BU1/2020/084	430,56		27.05.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce AP zakúpenie materiálu.									
FD /2020/227 2020	ANED s.r.o.	2020024	380,50	27.05.2020	27.05.2020	27.05.2020	03.06.2020	BU1/2020/089	380,50		04.06.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce HRO zakúpenie materiálu.									
FD /2020/228 2020	EMA, s.r.o. Košice	200036	277,50	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	28.06.2020	BU1/2020/089	277,50		04.06.2020
		Húskova 17 040 23 Košice MŠ hygienické potreby - COVID 19									
FD /2020/229 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002001749	16,61	29.05.2020	29.05.2020	03.06.2020	28.06.2020	BU2/2020/044	16,61		04.06.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ hygienické potreby									
FD /2020/230 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	37032020	30,00	01.06.2020	01.06.2020	04.06.2020	15.06.2020	BU1/2020/089	30,00		04.06.2020
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za 03/2020									
FD /2020/231 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	36032020	12,36	01.06.2020	01.06.2020	04.06.2020	15.06.2020	BU4/2020/018	12,36		04.06.2020
		044 45 Bidovce 209 HN-stravné MŠ za 03/2020									
FD /2020/232 2020	ZMOS	00323993	922,00	25.05.2020	25.05.2020	05.06.2020	08.06.2020	BU1/2020/091	922,00		08.06.2020
		Bezručova 9 811 09 Bratislava IS DCOM na rok 2020									
FD /2020/233 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	550,87	05.06.2020	05.06.2020	05.06.2020	19.06.2020	BU6/2020/026	550,87		08.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice VZ el. energia za 05/2020									
FD /2020/234 2020	Avalon IT s.r.o.	1200081	120,00	31.05.2020	31.05.2020	05.06.2020	15.06.2020	BU2/2020/046	120,00		08.06.2020
		Krivá 18 040 01 Košice ZŠ servis PC									
FD /2020/235 2020	Slovenská pošta a.s.	5154055	53,22	03.06.2020	03.06.2020	05.06.2020	17.06.2020	BU1/2020/091	53,22		08.06.2020
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15 Pravdy, predšk. výchova, včielka.									
FD /2020/236 2020	Poradca podnikateľa, spol	5920010845	165,00	08.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	22.06.2020	BU1/2020/091	165,00		08.06.2020
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Verejná správa SR ročný prístup.									
FD /2020/237 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-68,45	05.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	BU1/2020/095	-68,45		15.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice VO el. energia za 05/2020									
FD /2020/238 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-829,51	05.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	BU1/2020/095	-829,51		15.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice OU el. energia za 05/2020									
FD /2020/239 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	236,54	05.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	BU2/2020/047	236,54		10.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice ZŠ el. energia za 05/2020									

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/240 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	61,57	05.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	BU6/2020/027	61,57		10.06.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem el. energia za 05/2020			
FD /2020/241 2020	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	02.06.2020	02.06.2020	09.06.2020	01.07.2020	BU1/2020/101	50,19		25.06.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice						MŠ poistenie tabule.			
FD /2020/242 2020	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	02.06.2020	02.06.2020	09.06.2020	01.07.2020	BU2/2020/050	42,95		25.06.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice						ZŠ poistenie tabule.			
FD /2020/243 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200501	963,36	31.05.2020	31.05.2020	09.06.2020	20.06.2020	BU1/2020/101	963,36		25.06.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz odpadu za 05/2020			
FD /2020/244 2020	NOVÁTOR s.r.o.	20200265	749,55	08.06.2020	08.06.2020	09.06.2020	15.06.2020	BU1/2020/093	749,55		10.06.2020
		Trolejbusová 2 040 01 Košice						Krovinorez HUSQVARNA 545RX			
FD /2020/245 2020	ASC Applied Software Cons	9120001285	129,00	09.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	23.06.2020	BU2/2020/047	129,00		10.06.2020
		Svoradova 7 811 03 Bratislava						ZŠ učebné pomôcky.			
FD /2020/246 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1022020	150,00	22.05.2020	22.05.2020	10.06.2020	05.06.2020	BU1/2020/098	150,00		18.06.2020
		044 19 Ďurkov 55						Pohrebné Milena Maťoková			
FD /2020/247 2020	HOOK s.r.o.	200102794	34,75	04.06.2020	04.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	BU4/2020/019	34,75		18.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11						ZŠ šk. ovocie 11.6.2020 94ks			
FD /2020/248 2020	HOOK s.r.o.	200102795	11,11	04.06.2020	04.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	BU4/2020/019	11,11		18.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11						ZŠ šk. ovocie 11.6.2020 5ks			
FD /2020/249 2020	ZMOS	00323993	922,00	04.06.2020	04.06.2020	04.06.2020	18.06.2020	BU1/2020/101	922,00		25.06.2020
		Bezručova 9 811 09 Bratislava						IS DCOM na rok 2020			
FD /2020/250 2020	Slovak Telekom, a.s.	8262056439	40,58	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	18.06.2020	BU2/2020/049	40,58		18.06.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ tel. hovory za 05/2020			
FD /2020/251 2020	Slovak Telekom, a.s.	8262056425	46,58	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	18.06.2020	BU1/2020/098	46,58		18.06.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						OU tel. hovory za 05/2020			
FD /2020/252 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700016478	281,52	04.06.2020	04.06.2020	10.06.2020	18.06.2020	BU6/2020/031	281,52		10.07.2020
		Komenského 50 042 48 Košice						VZ prenájom za 05/2020			
FD /2020/253 2020	Spoločný OU Bidovce	2532020	922,00	04.06.2020	08.06.2020	12.06.2020	30.07.2020	BU1/2020/101	922,00		25.06.2020
		044 45 Bidovce						SP OU Bidovce - stavebný záloha 2020			
FD /2020/254 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	062004887	13,10	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	29.06.2020	BU1/2020/098	13,10		18.06.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov						MŠ internet za 06/2020			

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/255 2020	Kecerovský Mikroregión	2020002	190,60	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	30.06.2020	BU1/2020/098	190,60		18.06.2020
		044 47 Kecerovce 92		Členský príspevok Kecerovský mikroregión.							
FD /2020/256 2020	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	200291	30,00	15.06.2020	15.06.2020	17.06.2020	29.06.2020	BU1/2020/098	30,00		18.06.2020
		Staničná 3 071 01 Michalovce		Prevoz sanitným vozidlom 21.5.2020							
FD /2020/257 2020	EUprojects, s.r.o.	11062020	696,00	16.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	30.06.2020	BU1/2020/101	696,00		25.06.2020
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Spracovanie žiadosti - maľovanie.							
FD /2020/258 2020	Ing. Ľubomír Petro	272020	50,00	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	02.07.2020	BU1/2020/098	50,00		18.06.2020
		Opiná 17 044 47		Tonery do tlačiarne Epson.							
FD /2020/259 2020	Ing. Ľubomír Petro	282020	53,00	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	02.07.2020	BU1/2020/098	53,00		18.06.2020
		Opiná 17 044 47		MŠ tonery do tlačiarne Epson.							
FD /2020/260 2020	Ing. Ľubomír Petro	292020	100,00	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	02.07.2020	BU1/2020/098	100,00		18.06.2020
		Opiná 17 044 47		Servis PC MŠ a OčU.							
FD /2020/261 2020	HOOK s.r.o.	200103226	17,12	11.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	25.06.2020	BU4/2020/020	17,12		25.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 11.6.2020							
FD /2020/262 2020	HOOK s.r.o.	200103225	20,64	11.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	25.06.2020	BU4/2020/020	20,64		25.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 11.6.2020							
FD /2020/263 2020	HOOK s.r.o.	200103671	7,22	18.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	02.07.2020	BU4/2020/020	7,22		25.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 18.6.2020							
FD /2020/264 2020	HOOK s.r.o.	200103672	7,80	18.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	02.07.2020	BU4/2020/020	7,80		25.06.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie 18.6.2020							
FD /2020/265 2020	WebHouse, s.r.o.	620041334	14,28	19.06.2020	19.06.2020	19.06.2020	03.07.2020	BU1/2020/100	14,28		22.06.2020
		Paulínska 20 917 01 Trnava		boliarov.sk-predĺženie registrácie domény.							
FD /2020/266 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46052020	145,00	08.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	25.06.2020	BU1/2020/101	145,00		25.06.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 05/2020							
FD /2020/267 2020	Slovak Telekom, a.s.	8262537500	36,91	14.06.2020	14.06.2020	23.06.2020	30.06.2020	BU6/2020/031	36,91		10.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.5.-14.6.2020							
FD /2020/268 2020	HARMONIA - Domov soc. služieb a zar	2682020	12,94	25.06.2020	25.06.2020	25.06.2020	09.07.2020	BU1/2020/101	12,94		25.06.2020
		Nám. A. Dubčeka 270/2 072 22 Strážske		Preplatenie za lieky A.Šamková							
FD /2020/269 2020	Avalon IT s.r.o.	3200184	257,40	17.06.2020	17.06.2020	24.06.2020	01.07.2020	BU2/2020/051	257,40		29.06.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tonery 5ks							

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/270 2020	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	22.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	BU6/2020/029	542,10		29.06.2020
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistné VV a VK 22.7.-21.10.2020							
FD /2020/271 2020	LP MAN s.r.o.	29062020	296,52	29.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	BU1/2020/103	296,52		29.06.2020
		957 01 Bánovce nad Bebravou		Rúško MEDIMAN 70ks							
FD /2020/272 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001050281	385,30	29.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	BU1/2020/103	385,30		29.06.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		AP stravné lístky.							
FD /2020/273 2020	Datacomp s.r.o.	2016151	113,65	29.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	13.07.2020	BU1/2020/104	113,65		30.06.2020
		Moldavská cesta 49 040 11 Košice		DHZO nabíjačka pre autobatérie.							
FD /2020/274 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000200	54,00	29.06.2020	29.06.2020	01.07.2020	13.07.2020	BU6/2020/031	54,00		10.07.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV analýza pitnej vody z 16.6.2020							
FD /2020/275 2020	AITEC, s.r.o.	1212004001	784,74	29.06.2020	29.06.2020	02.07.2020	06.07.2020	BU2/2020/056	784,74		10.07.2020
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice - príspevok							
FD /2020/276 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002002567	323,14	26.06.2020	26.06.2020	02.07.2020	26.07.2020	BU2/2020/057	323,14		15.07.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hyg. pot. - vzdelávacie poukazy							
FD /2020/277 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000207	370,07	01.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU6/2020/031	370,07		10.07.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV prevádzkovanie za 3 Q 2020							
FD /2020/278 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000206	287,89	01.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU6/2020/031	287,89		10.07.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VK prevádzkovanie za 3 Q 2020							
FD /2020/279 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	46062020	129,60	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	15.07.2020	BU4/2020/022	129,60		10.07.2020
		044 45 Bidovce 209		HN stravné za 06/2020 MŠ							
FD /2020/280 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	45062020	50,00	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	15.07.2020	BU4/2020/022	50,00		10.07.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 06/2020							
FD /2020/281 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	47062020	104,00	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	15.07.2020	BU4/2020/022	104,00		10.07.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 1.2.3.6./2020							
FD /2020/282 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	292020	214,20	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	BU1/2020/109	214,20		10.07.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 06/2020							
FD /2020/283 2020	AITEC, s.r.o.	1212004033	586,77	29.06.2020	29.06.2020	07.07.2020	13.07.2020	BU2/2020/057	586,77		15.07.2020
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice - príspevok							
FD /2020/284 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20015316	35,18	08.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	13.07.2020	BU1/2020/109	35,18		10.07.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU hygienické potreby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2020/285 2020	Obec Kecerovce	1220	7591,38	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	31.07.2020	BU6/2020/034	7591,38		24.07.2020	
		044 47 Kecerovce		ČOV spoluúčasť za I. polrok 2020								
FD /2020/286 2020	Slovak Telekom, a.s.	8263941334	47,45	01.07.2020	01.07.2020	09.07.2020	20.07.2020	BU1/2020/114	47,45		20.07.2020	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 06/2020								
FD /2020/287 2020	Slovak Telekom, a.s.	8263941349	40,58	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU2/2020/058	40,58		20.07.2020	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 06/2020								
FD /2020/288 2020	Disig,a.s.	20201041	105,60	10.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	24.07.2020	BU2/2020/058	105,60		20.07.2020	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ certifikát QCSi								
FD /2020/289 2020	CONSULT OFFICE spol. s. r. o	202007013	98,00	10.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	17.07.2020	BU2/2020/058	98,00		20.07.2020	
		Jantárová 30 040 01 Košice		ZŠ elektronická čistačka								
FD /2020/290 2020	Ševt a.s.	1202205388	96,74	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	24.07.2020	BU2/2020/058	96,74		20.07.2020	
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky								
FD /2020/291 2020	Ševt a.s.	1202204920	22,26	09.07.2020	09.07.2020	13.07.2020	23.07.2020	BU1/2020/114	22,26		20.07.2020	
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky								
FD /2020/292 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700020025	281,52	08.07.2020	08.07.2020	13.07.2020	27.07.2020	BU6/2020/032	281,52		20.07.2020	
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 06/20								
FD /2020/293 2020	RTVS	8800323993	243,04	08.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	22.07.2020	BU1/2020/114	243,04		20.07.2020	
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		RTVS poplatok za 2020								
FD /2020/294 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200625	1435,68	30.06.2020	30.06.2020	13.07.2020	25.07.2020	BU1/2020/114	1435,68		20.07.2020	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 06/20								
FD /2020/295 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-50,35	07.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	17.07.2020	BU1/2020/113	-50,35		17.07.2020	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elekt. energia vrátka 06/20								
FD /2020/296 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-227,58	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	17.07.2020	BU1/2020/113	-227,58		17.07.2020	
		Mlynská 31 042 91 Košice		OcU + KD elekt. energia vrátka 06/20								
FD /2020/297 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	159,30	07.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	21.07.2020	BU2/2020/058	159,30		20.07.2020	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elekt. energia za 06/20								
FD /2020/298 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	560,75	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU6/2020/032	560,75		20.07.2020	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elekt. energia za 06/20								
FD /2020/299 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	26,47	07.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	21.07.2020	BU6/2020/032	26,47		20.07.2020	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elekt. energia za 06/20								

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/300 2020	Martin Petrila - SHR	2005	675,60	07.07.2020	07.07.2020	14.07.2020	22.07.2020	BU4/2020/023	675,60		20.07.2020
		Boliarov 73 044 47		HN stravne ZŠ za 06/20							
FD /2020/301 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	072005738	13,10	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	29.07.2020	BU1/2020/114	13,10		20.07.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 07/2020							
FD /2020/302 2020	Avalon IT s.r.o.	1200103	120,00	15.07.2020	30.06.2020	15.07.2020	15.07.2020	BU2/2020/058	120,00		20.07.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis PC							
FD /2020/303 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46062020	140,00	08.07.2020	08.07.2020	15.07.2020	25.07.2020	BU1/2020/114	140,00		20.07.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 06/2020							
FD /2020/304 2020	Ladislav Forgáč	22020	594,00	15.07.2020	15.07.2020	16.07.2020	29.07.2020	BU1/2020/116	594,00		27.07.2020
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		úprava terénu pri mlyne							
FD /2020/305 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20015591	85,44	30.06.2020	30.06.2020	17.07.2020	14.07.2020	BU1/2020/115	85,44		24.07.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ Hygienické potreby							
FD /2020/306 2020	ELVOTECH, s.r.o.	202026	417,84	13.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	04.08.2020	BU6/2020/034	417,84		24.07.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		VZ výmena snímača							
FD /2020/307 2020	Slovak Telekom, a.s.	8264420325	38,71	15.07.2020	15.07.2020	22.07.2020	31.07.2020	BU6/2020/034	38,71		24.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.6. - 14.7.2020							
FD /2020/308 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001056967	2535,12	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	06.08.2020	BU2/2020/059	2535,12		24.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky 3Q							
FD /2020/309 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001056969	845,04	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	30.07.2020	BU1/2020/115	845,04		24.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky 3Q							
FD /2020/310 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001056966	845,04	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	30.07.2020	BU1/2020/115	845,04		24.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OcU stravné lístky 3Q							
FD /2020/311 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001056970	845,04	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	30.07.2020	BU1/2020/115	845,04		24.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MOPS stravné lístky 3Q							
FD /2020/312 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001056941	385,30	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	30.07.2020	BU1/2020/115	385,30		24.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		AP stravné lístky 3Q							
FD /2020/313 2020	ANED s.r.o.	2020035	450,76	14.07.2020	14.07.2020	23.07.2020	31.07.2020	BU1/2020/115	450,76		24.07.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál							
FD /2020/314 2020	AQVA - VIVA	29720	490,00	22.07.2020	22.07.2020	27.07.2020	05.08.2020	BU1/2020/116	490,00		27.07.2020
		Kupeckého 3 040 01 Košice		Deratizácia RO 17.07.2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2020/315 2020	GENERALI Poistovňa	2400674214	392,40	24.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	01.09.2020	BU2/2020/060	392,40		27.07.2020	
		Mlynské Nivy 1	820 04 Bratislava	ZŠ urazové poistenie 01.09.20 -31.08.21								
FD /2020/316 2020	Dobrovoľná požiarna ochra	20200214	150,00	23.07.2020	23.07.2020	27.07.2020	06.08.2020	BU1/2020/115	150,00		27.07.2020	
		Kutuzovova 17	831 03 Bratislava	Školné členov HJ, záv. skúška								
FD /2020/317 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20013034	65,81	04.06.2020	04.06.2020	29.07.2020	29.07.2020	BU1/2020/118	65,81		31.07.2020	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	OcU hygienické potreby								
FD /2020/318 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20013403	80,09	15.06.2020	15.06.2020	29.07.2020	29.07.2020	BU2/2020/061	80,09		31.07.2020	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby								
FD /2020/319 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20013401	92,28	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	29.06.2020	BU1/2020/118	92,28		31.07.2020	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	OcU hygienické potreby								
FD /2020/320 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1402020	150,00	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	11.08.2020	BU1/2020/118	150,00		31.07.2020	
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Jakub Dama								
FD /2020/321 2020	Datatrade s.r.o.	1200265	69,14	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	14.08.2020	BU1/2020/118	69,14		31.07.2020	
		Hviezdoslavova 32	953 01 Zlaté Moravce	Prístup obce. info 21.08.2020 - 21.8.2021								
FD /2020/322 2020	FLORIAN, s.r.o.	20200087	1395,80	29.07.2020	29.07.2020	03.08.2020	12.08.2020	BU1/2020/120	1395,80		04.08.2020	
		Priekopská 26	036 08 Martin	DHZO dotácia rovnošata								
FD /2020/323 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	641,00	01.08.2020	01.08.2020	03.08.2020	17.08.2020	BU1/2020/127	641,00		19.08.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	KM + PZ elektrina 01.06.-31.8.2020								
FD /2020/324 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0652020	220,00	01.04.2020	01.04.2020	04.08.2020	10.08.2020	BU1/2020/127	220,00		19.08.2020	
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné - Zlatica Balogová								
FD /2020/325 2020	Slovak Telekom, a.s.	8265802478	32,35	01.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/2020/127	32,35		19.08.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	OcU tel hovory za 07/2020								
FD /2020/326 2020	Slovak Telekom, a.s.	8265802488	40,58	01.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU2/2020/065	40,58		19.08.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ tel hovory za 07/2020								
FD /2020/327 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.08.2020	01.08.2020	10.08.2020	17.08.2020	BU1/2020/127	20,00		19.08.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Kamera pri RD 78								
FD /2020/328 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	573,28	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	21.08.2020	BU6/2020/037	573,28		19.08.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	VZ elektrina za 07/20								
FD /2020/329 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-6,30	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	17.08.2020	BU1/2020/126	-6,30		17.08.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	VO elektrina za 07/20								

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/330 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-237,39	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	17.08.2020	BU1/2020/126	-237,39		17.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						OcU elektrina za 07/20			
FD /2020/331 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	24,14	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	21.08.2020	BU6/2020/037	24,14		18.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodujem elektrina za 07/20			
FD /2020/332 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	108,05	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	21.08.2020	BU2/2020/065	108,05		19.08.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 07/20			
FD /2020/333 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20017768	92,28	10.08.2020	10.08.2020	10.08.2020	24.08.2020	BU1/2020/127	92,28		19.08.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu Hygienické potreby			
FD /2020/334 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20017769	35,18	10.08.2020	10.08.2020	10.08.2020	24.08.2020	BU1/2020/127	35,18		19.08.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu výmena rohož a vône			
FD /2020/335 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200717	845,76	31.07.2020	31.07.2020	10.08.2020	20.08.2020	BU1/2020/127	845,76		19.08.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz odpadu za 07/20			
FD /2020/336 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002002156	16,86	12.06.2020	12.06.2020	27.07.2020	10.08.2020	BU2/2020/065	16,86		19.08.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec						ZŠ čistiace potreby			
FD /2020/337 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002002378	263,71	19.06.2020	19.06.2020	10.08.2020	10.08.2020	BU2/2020/065	263,71		19.08.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec						ZŠ čistiace potreby			
FD /2020/338 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700022939	281,52	06.08.2020	06.08.2020	11.08.2020	24.08.2020	BU6/2020/039	281,52		27.08.2020
		Komenského 50 042 48 Košice						VZ prenájom za 07/20			
FD /2020/339 2020	ANDY comp s.r.o.	512020	234,68	13.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	20.08.2020	BU1/2020/127	234,68		19.08.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice						OcU udržba kopírky			
FD /2020/340 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46072020	135,00	07.08.2020	07.08.2020	17.08.2020	25.08.2020	BU1/2020/131	135,00		26.08.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd 07/20			
FD /2020/341 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	082006603	13,10	14.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	28.08.2020	BU1/2020/131	13,10		26.08.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov						MŠ internet za 08/20			
FD /2020/342 2020	Stanislav Rusnák	2020084	190,94	18.08.2020	18.08.2020	18.08.2020	01.09.2020	BU1/2020/131	190,94		26.08.2020
		044 47 Bunetice 39						rozhlas oprava 10.8.2020			
FD /2020/343 2020	Obec Kecerovce	1420	2002,12	19.08.2020	19.08.2020	21.08.2020	02.09.2020	BU6/2020/039	2002,12		27.08.2020
		044 47 Kecerovce						spolufinancovanie ČOV			
FD /2020/344 2020	Slovak Telekom, a.s.	8266282242	36,97	15.08.2020	15.08.2020	15.08.2020	29.08.2020	BU6/2020/039	36,97		27.08.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Vodujem SMS			

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2020/345 2020	ANDY comp s.r.o.	532020	237,51	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	01.09.2020	BU2/2020/067	237,51		27.08.2020	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ - údržba kopírky								
FD /2020/346 2020	ANED s.r.o.	2020041	440,15	20.08.2020	20.08.2020	28.08.2020	31.08.2020	BU1/2020/132	440,15		28.08.2020	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	AP narodenie 8/20								
FD /2020/347 2020	ELVOTECH, s.r.o.	202028	2396,16	28.08.2020	28.08.2020	02.09.2020	14.09.2020	BU6/2020/041	2396,16		03.09.2020	
		Čordákova 30	040 11 Košice	Pretesnenie čerpadlovej komory vo vodojeme Boliarov								
FD /2020/348 2020	Union a.s.	1842041	251,78	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	10.09.2020	BU2/2020/070	251,78		03.09.2020	
		Karadžičova 10	813 60 Bratislava	ZŠ poistenie budovy								
FD /2020/349 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002004397	123,98	26.08.2020	26.08.2020	02.09.2020	25.09.2020	BU2/2020/070	123,98		03.09.2020	
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	ZŠ hygienické potreby								
FD /2020/350 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	322020	600,00	02.09.2020	02.09.2020	04.09.2020	16.09.2020	BU2/2020/072	600,00		09.09.2020	
		044 47 Boliarov 69		ZŠ 240 ks rúška								
FD /2020/351 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200830	1048,32	31.08.2020	31.08.2020	07.09.2020	20.09.2020	BU1/2020/142	1048,32		16.09.2020	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz odpadu za 08/2020								
FD /2020/352 2020	HOOK s.r.o.	200104169	9,96	03.09.2020	03.09.2020	08.09.2020	10.09.2020	BU2/2020/072	9,96		09.09.2020	
		Torská 6	040 11 Košice 11	ZŠ šk. ovocie 12ks								
FD /2020/353 2020	HOOK s.r.o.	200104168	11,61	03.09.2020	03.09.2020	08.09.2020	10.09.2020	BU2/2020/072	11,61		09.09.2020	
		Torská 6	040 11 Košice 11	ZŠ šk. ovocie 93ks								
FD /2020/354 2020	R and D Publishing, s.r.o.	2000162	163,80	04.09.2020	04.09.2020	08.09.2020	25.09.2020	BU2/2020/072	163,80		09.09.2020	
		Čsl. armády 20	036 01 Martin	ZŠ učebnice anglický jazyk.								
FD /2020/355 2020	R and D Publishing, s.r.o.	2000157	198,00	04.09.2020	04.09.2020	08.09.2020	11.09.2020	BU2/2020/072	198,00		09.09.2020	
		Čsl. armády 20	036 01 Martin	ZŠ prac. zošity anglický jazyk.								
FD /2020/356 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	549,29	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	22.09.2020	BU6/2020/042	549,29		15.09.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	VZ el. energia za 08/2020								
FD /2020/357 2020	Slovenská pošta a.s.	6154055	44,05	04.09.2020	04.09.2020	08.09.2020	18.09.2020	BU1/2020/142	44,05		16.09.2020	
		Nám. slobody 27	810 05 Bratislava 15	Predplatné Pravda 1.10.-31.12.2020								
FD /2020/358 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	41,48	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	BU1/2020/142	41,48		16.09.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	VO elektrina 08/2020								
FD /2020/359 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-55,08	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU1/2020/144	-55,08		21.09.2020	
		Mlynská 31	042 91 Košice	OcU elektrina 08/2020								21.09.2020

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/360 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	109,97	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	BU2/2020/072	109,97		09.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 08/2020							
FD /2020/361 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	20,36	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	BU6/2020/042	20,36		15.09.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 08/2020							
FD /2020/362 2020	Ing. Daša Polončáková	82020	670,00	31.08.2020	31.08.2020	09.09.2020	14.09.2020	BU1/2020/142	670,00		16.09.2020
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Audit účt. závierky za rok 2019							
FD /2020/363 2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700025912	281,52	07.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	24.09.2020	BU6/2020/042	281,52		15.09.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 08/2020							
FD /2020/364 2020	Slovak Telekom, a.s.	8267651388	43,03	01.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU1/2020/142	43,03		16.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OcU tel. hovory za 08/2020							
FD /2020/365 2020	Slovak Telekom, a.s.	8267651395	40,58	01.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU2/2020/072	40,58		09.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 08/2020							
FD /2020/366 2020	HOOK s.r.o.	200104619	4,20	09.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	16.09.2020	BU2/2020/073	4,20		16.09.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 12ks							
FD /2020/367 2020	HOOK s.r.o.	200104618	5,08	09.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	16.09.2020	BU2/2020/073	5,08		16.09.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ šk. ovocie 93ks							
FD /2020/368 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46082020	150,00	07.09.2020	07.09.2020	16.09.2020	25.09.2020	BU1/2020/142	150,00		16.09.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 08/2020							
FD /2020/369 2020	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	20820037	459,31	14.09.2020	14.09.2020	16.09.2020	28.09.2020	BU1/2020/142	459,31		16.09.2020
		044 45 Bačkovík		Dodávka a montáž elekt. ohrievača v MŠ Boliarov							
FD /2020/370 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	092007463	13,10	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	30.09.2020	BU1/2020/146	13,10		23.09.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 09/2020							
FD /2020/371 2020	Poradca podnikateľa, spol	2005858200	26,40	14.09.2020	14.09.2020	17.09.2020	29.09.2020	BU1/2020/146	26,40		23.09.2020
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finnčný spravodajca 2021							
FD /2020/372 2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102000549	65,40	09.09.2020	08.09.2020	18.09.2020	22.09.2020	BU2/2020/075	65,40		23.09.2020
		Heydukova 12-14 811 07 Bratislava		ZŠ pracovné listy pre 4.ročník							
FD /2020/373 2020	Avalon IT s.r.o.	3200251	770,40	09.09.2020	09.09.2020	21.09.2020	24.09.2020	BU2/2020/075	770,40		23.09.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ materiál PC							
FD /2020/374 2020	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.09.2020	15.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	BU6/2020/043	36,91		23.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.8.-14.9.2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/375 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20020339	70,36	07.09.2020	07.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	BU1/2020/152	70,36		01.10.2020
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	OcU hygienické potreby						
FD /2020/376 2020	LEMISTAV, s.r.o.	20200015	540,00	24.09.2020	24.09.2020	23.09.2020	07.10.2020	BU6/2020/047	540,00		02.10.2020
		044 41	Košická Polianka	Čistenie a oprava kanalizačných šácht v hornej rómskej osade							
FD /2020/377 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020077	1200,00	21.09.2020	21.09.2020	24.09.2020	05.10.2020	BU1/2020/152	1200,00		01.10.2020
		Kecеровce 272	044 47	Kecеровce	Tlačenie zeminy a terénne úpravy pri vodnom toku Oľšava						
FD /2020/378 2020	HRABČAK -VAS s.r.o.	30092020	1360,00	24.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	BU2/2020/077	1360,00		28.09.2020
		Porubská 683/36	093 03	Vranov nad Topľou	Prebíjanie a prečistenie odpad. potrubí v ZŠ						
FD /2020/379 2020	ANED s.r.o.	2020051	446,80	23.09.2020	23.09.2020	28.09.2020	30.09.2020	BU1/2020/149	446,80		28.09.2020
		Bidovce 137	044 47	Bidovce	AP náradie 09/2020						
FD /2020/380 2020	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	21.09.2020	21.09.2020	28.09.2020	22.10.2020	BU6/2020/047	542,10		02.10.2020
		Hlavná 7	040 01	Košice	Poistenie VV a VK 22.10.-21.01.2021						
FD /2020/381 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020078	360,00	24.09.2020	24.09.2020	29.09.2020	08.10.2020	BU1/2020/152	360,00		01.10.2020
		Kecеровce 272	044 47	Kecеровce	nakladanie a odvoz zeminy z obecného cintorína						
FD /2020/382 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001074326	2535,12	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU2/2020/078	2535,12		29.09.2020
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	ZŠ stravné lístky						
FD /2020/383 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001074359	1056,30	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU1/2020/150	1056,30		29.09.2020
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	MŠ stravné lístky						
FD /2020/384 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001074357	591,53	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU1/2020/150	591,53		29.09.2020
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	MOPS stravné lístky						
FD /2020/385 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001074356	845,04	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU1/2020/150	845,04		29.09.2020
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	OcU stravné lístky						
FD /2020/386 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001074358	192,65	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU1/2020/150	192,65		29.09.2020
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	AP stravné lístky						
FD /2020/387 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002005333	123,98	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	22.10.2020	BU2/2020/080	123,98		01.10.2020
		Diaľničná cesta 27	903 01	Senec	ZŠ hygienické potreby						
FD /2020/388 2020	JOZEF KMEC	0422020	465,00	30.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	14.10.2020	BU6/2020/047	465,00		02.10.2020
		040 18	Košice	Prebíjanie stoky kanalizácie od obce k zberaču							
FD /2020/389 2020	Daniela Ileninová	202042	1771,20	30.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	07.10.2020	BU4/2020/029	1771,20		01.10.2020
		044 47	Boliarov 119	HN stravné ZŠ za 09/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/390 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	6192020 044 45 Bidovce 209	160,00	01.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/2020/158	160,00		13.10.2020
MŠ režijné náklady za 9,10,11,12/2020											
FD /2020/391 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	6392020 044 45 Bidovce 209	100,00	01.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/2020/158	100,00		13.10.2020
MŠ režijné náklady za 9/2020											
FD /2020/392 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	6292020 044 45 Bidovce 209	199,82	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU4/2020/030	199,82		13.10.2020
HN stravné MŠ za 9/2020											
FD /2020/393 2020	FORGSTAV, s.r.o.	20200021 Boliarov 78 044 47 Boliarov	180,00	29.09.2020	18.09.2020	02.10.2020	02.10.2020	BU1/2020/153	180,00		05.10.2020
spomaľovací prah											
FD /2020/394 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002005591 Diaľničná cesta 27 903 01 Senec	277,37	30.09.2020	30.09.2020	05.10.2020	14.10.2020	BU2/2020/083	277,37		13.10.2020
ZŠ hygienické potreby											
FD /2020/395 2020	ARES s.r.o.	20210800 Banselova 4 821 04 Bratislava	38,30	29.09.2020	29.09.2020	05.10.2020	13.10.2020	BU2/2020/083	38,30		13.10.2020
ZŠ časopis Bludiska											
FD /2020/396 2020	ARES s.r.o.	20212835 Banselova 4 821 04 Bratislava	789,20	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	13.10.2020	BU2/2020/083	789,20		13.10.2020
ZŠ časopisy											
FD /2020/397 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20023104 Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla	92,28	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	BU1/2020/158	92,28		13.10.2020
Ocu hygienické potreby											
FD /2020/398 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20023105 Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla	35,18	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	BU1/2020/158	35,18		13.10.2020
Ocu výmena rohože a vône											
FD /2020/399 2020	NOMiland s.r.o.	221004169 Magnezitárska 11 040 13 Košice	132,40	02.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	12.10.2020	BU4/2020/030	132,40		13.10.2020
MŠ učebné pomôcky											
FD /2020/400 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000306 Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	396,00	30.09.2020	30.09.2020	05.10.2020	14.10.2020	BU6/2020/048	396,00		13.10.2020
Vyprac. posudku o pitnej vode											
FD /2020/401 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000314 Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	287,89	01.10.2020	01.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU6/2020/048	287,89		13.10.2020
VK prevádzkovanie za 4Q											
FD /2020/402 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000315 Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	370,07	01.10.2020	01.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU6/2020/048	370,07		13.10.2020
VV prevádzkovanie za 4Q											
FD /2020/403 2020	LP MAN s.r.o.	05102020 957 01 Bánovce nad Bebravou	423,36	05.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	BU1/2020/154	423,36		06.10.2020
Jenorázové rúška											
FD /2020/404 2020	ANED s.r.o.	2020048 Bidovce 137 044 47 Bidovce	1608,72	30.09.2020	23.09.2020	07.10.2020	03.10.2020	BU1/2020/155	1608,72		07.10.2020
Povodeň RO sociálna výpomoc											

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/405 2020	Avalon IT s.r.o.	1200131	562,50	30.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	15.10.2020	BU2/2020/083	562,50		13.10.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis PC							
FD /2020/406 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	352020	129,30	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	BU1/2020/158	129,30		13.10.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 09/2020							
FD /2020/407 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20023106	205,56	05.10.2020	05.10.2020	07.10.2020	19.10.2020	BU2/2020/083	205,56		13.10.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2020/408 2020	Ing. Ľubomír Petro	372020	100,00	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	22.10.2020	BU1/2020/158	100,00		13.10.2020
		Opiná 17 044 47		MŠ a Ocu servis PC za 09/2020							
FD /2020/409 2020	Slovak Telekom, a.s.	8269493473	42,49	01.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU1/2020/158	42,49		13.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefónne hovory za 09/2020							
FD /2020/410 2020	Slovak Telekom, a.s.	82696493484	36,59	01.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	19.10.2020	BU2/2020/083	36,59		13.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefónne hovory za 09/2020							
FD /2020/411 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	53,40	08.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU1/2020/163	53,40		22.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO elektrina za 09/2020							
FD /2020/412 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	156,82	08.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU1/2020/163	156,82		22.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu elektrina za 09/2020							
FD /2020/413 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	526,88	08.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU6/2020/048	526,88		13.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina za 09/2020							
FD /2020/414 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	207,34	08.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	22.10.2020	BU2/2020/083	207,34		13.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 09/2020							
FD /2020/415 2020	Avalon IT s.r.o.	3200314	522,00	06.10.2020	06.10.2020	12.10.2020	21.10.2020	BU2/2020/083	522,00		13.10.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ PC procesor, rom							
FD /2020/416 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200943	1110,24	30.09.2020	30.09.2020	12.10.2020	25.10.2020	BU1/2020/158	1110,24		13.10.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 09/2020							
FD /2020/417 2020	Ladislav Forgáč	62020	825,00	07.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	21.10.2020	BU1/2020/158	825,00		13.10.2020
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Zemné práce - úprava terénu							
FD /2020/418 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	21,84	08.10.2020	08.10.2020	13.10.2020	22.10.2020	BU6/2020/048	21,84		13.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem - elektrina za 09/2020							
FD /2020/419 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700029240	281,52	08.10.2020	08.10.2020	13.10.2020	26.10.2020	BU6/2020/048	281,52		13.10.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 09/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/420 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002005863	355,25	07.10.2020	07.10.2020	13.10.2020	21.10.2020	BU2/2020/083	355,25		13.10.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby COVID 19							
FD /2020/421 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002005845	123,98	07.10.2020	07.10.2020	13.10.2020	21.10.2020	BU2/2020/083	123,98		13.10.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby (utierky) COVID 19							
FD /2020/422 2020	Rovder, s.r.o.	201057	713,80	13.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	27.10.2020	BU4/2020/031	713,80		15.10.2020
		Priemyselná 4 040 01 Košice		HN Šk.potreby ZŠ							
FD /2020/423 2020	Rovder, s.r.o.	201058	1132,69	13.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	27.10.2020	BU2/2020/084	1132,69		15.10.2020
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky							
FD /2020/424 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20023685	32,09	05.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	19.10.2020	BU1/2020/159	32,09		15.10.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu Hygienické potreby							
FD /2020/425 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	102008295	13,10	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	29.10.2020	BU1/2020/159	13,10		15.10.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 10/2020							
FD /2020/426 2020	Tibor Varga TSV PAPIER	193200129	73,56	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	04.11.2020	BU1/2020/159	73,56		15.10.2020
		Vajanského 80 984 01 Lučenec		Ocu kancelárske potreby							
FD /2020/427 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46092020	166,00	07.10.2020	07.10.2020	19.10.2020	25.10.2020	BU1/2020/163	166,00		22.10.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 09/2020							
FD /2020/428 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20024424	193,37	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	BU2/2020/086	193,37		22.10.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2020/429 2020	MEVA-SK, s.r.o.	205988	248,40	05.10.2020	05.10.2020	20.10.2020	02.10.2020	BU1/2020/163	248,40		22.10.2020
		Krátka 574 049 51 Brzotín		plastová odpadová nádoba 120L, 10ks							
FD /2020/430 2020	Up Slovensko, s.r.o.		845,04	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	28.11.2020	BU1/2020/162	845,04		21.10.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky TSP							
FD /2020/431 2020	WebHouse, s.r.o.	720067426	51,70	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	05.11.2020	BU1/2020/162	51,70		21.10.2020
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Optimum boliarov.sk (6.11.2020-5.11.2021)							
FD /2020/432 2020	Slovak Telekom, a.s.	8269983396	36,91	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	BU6/2020/049	36,91		22.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vodojem za 15.9.-14.10.2020							
FD /2020/433 2020	R.D.TECH.	482020	300,00	21.10.2020	21.10.2020	22.10.2020	28.10.2020	BU1/2020/163	300,00		22.10.2020
		082 66 Uzovce		Vypracovanie povodňového plánu pre rok 2020							
FD /2020/434 2020	ANDY comp s.r.o.	672020	184,00	21.10.2020	21.10.2020	22.10.2020	28.10.2020	BU2/2020/087	184,00		26.10.2020
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky							

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/435 2020	NOVÁTOR s.r.o.	20200511	308,15	22.10.2020	22.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	BU2/2020/087	308,15		26.10.2020
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		ZŠ - oprava krovinorezu							
FD /2020/436 2020	VKÚ Harmanec, s.r.o.	20432	378,00	21.10.2020	21.10.2020	26.10.2020	04.11.2020	BU2/2020/088	378,00		29.10.2020
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská		ZŠ Mapy							
FD /2020/437 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1892020	150,00	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	13.10.2020	BU1/2020/166	150,00		29.10.2020
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné Dominika Klempárová							
FD /2020/438 2020	MALUNET s.r.o.	201860211	24,81	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	10.11.2020	BU2/2020/088	24,81		29.10.2020
		Nádražní 414 7 42 MOŘKOV		ZŠ Kostrka mix farieb							
FD /2020/439 2020	HOOK s.r.o.	200105086	4,95	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	22.10.2020	BU2/2020/088	4,95		29.10.2020
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ Školské ovocie							
FD /2020/440 2020	HOOK s.r.o.	200105085	0,01	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	05.11.2020			0,01	
		Torská 6 040 11 Košice 11		ZŠ Školské ovocie							
FD /2020/441 2020	Rovder, s.r.o.	201100	114,00	26.10.2020	26.10.2020	29.10.2020	09.11.2020	BU2/2020/088	114,00		29.10.2020
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ školské pomcky							
FD /2020/442 2020	Wolters Kluwer s.r.o.	3211406600	155,00	19.10.2020	19.10.2020	29.10.2020	02.11.2020	BU2/2020/088	155,00		29.10.2020
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ učebné pomôcky 2021							
FD /2020/443 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201029	614,80	23.10.2020	23.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	BU1/2020/166	614,80		29.10.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK z dňa 12.10.2020 a 23.10.2020							
FD /2020/444 2020	VaK SERVIS, s.r.o.	2000366	1770,20	26.10.2020	26.10.2020	29.10.2020	09.11.2020	BU6/2020/052	1770,20		04.11.2020
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV - rozbor pitnej vody							
FD /2020/445 2020	EUpjects, s.r.o.	04102020	1560,00	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	06.11.2020	BU1/2020/169	1560,00		04.11.2020
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Vypracovanie Žiadosti o NFP pozemkov							
FD /2020/446 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	641,00	01.11.2020	01.11.2020	02.11.2020	16.11.2020			641,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KM + PZ 01.09.2020 - 30.11.2020							
FD /2020/447 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20025517	35,18	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	BU1/2020/169	35,18		04.11.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu výmená vône a rohože							
FD /2020/448 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	81102020	100,00	29.10.2020	29.10.2020	03.11.2020	13.11.2020	BU1/2020/169	100,00		04.11.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklad za 10/2020							
FD /2020/449 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	80102020	117,42	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	13.11.2020	BU4/2020/033	117,42		04.11.2020
		044 45 Bidovce 209		HN stravné MŠ za 10/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/450 2020	FarmEko, spol.s.r.o.	20200032	279,80	27.10.2020	27.10.2020	03.11.2020	26.11.2020	BU2/2020/090	279,80		04.11.2020
		Masarykova 26 080 01 Prešov 1		ZŠ Gel na vši SZNP							
FD /2020/451 2020	Petr Mrázek	49820	120,00	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	18.11.2020	BU2/2020/083	120,00		04.11.2020
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ servis kanalizačných systémov P2+P3							
FD /2020/452 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	392020	1350,00	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU2/2020/090	1350,00		04.11.2020
		044 47 Boliarov 69		ZŠ dvojvrstvové bavnené rúška							
FD /2020/453 2020	ELVOTECH, s.r.o.	202042	1412,88	04.11.2020	04.11.2020	05.11.2020	18.11.2020	BU6/2020/055	1412,88		23.11.2020
		Čordákova 30 040 11 Košice		Pretesnenie čerpadlovej komory vo vodojeme Boliarov							
FD /2020/454 2020	Ing. Ľubomír Petro	402020	100,00	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	19.11.2020	BU1/2020/179	100,00		23.11.2020
		Opiná 17 044 47		Správa počítačov MŠ + Ocu za 10/2020							
FD /2020/455 2020	Stanislav Rusnák	2020108	577,08	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	19.11.2020	BU1/2020/179	577,08		23.11.2020
		044 47 Bunetice 39		Oprava verejného osvetlenia v obci a dolnej RO							
FD /2020/456 2020	PILINA s.r.o.	20054	2806,80	05.11.2020	05.11.2020	06.11.2020	19.11.2020	BU1/2020/173	2806,80		12.11.2020
		Rosná 1 040 01 Košice		Výroba zásten k celoplošnému testovaniu COVID 19, 2 ks dverí zo sály kulturného							
FD /2020/457 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201040	942,72	31.10.2020	31.10.2020	06.11.2020	20.11.2020	BU1/2020/179	942,72		23.11.2020
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 10/2020							
FD /2020/458 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	81,12	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	BU6/2020/054	81,12		19.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrická eneria za 10/2020							
FD /2020/459 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	16.11.2020	BU1/2020/173	20,00		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera pri č.d. 78							
FD /2020/460 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	551,43	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	BU6/2020/054	551,43		19.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 10/2020							
FD /2020/461 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	215,29	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	BU2/2020/093	215,29		12.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 10/2020							
FD /2020/462 2020	Avalon IT s.r.o.	1200151	142,50	31.10.2020	31.10.2020	06.11.2020	15.11.2020	BU2/2020/093	142,50		12.11.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ servis PC							
FD /2020/463 2020	Slovak Telekom, a.s.	8271361435	40,58	01.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	18.11.2020	BU2/2020/093	40,58		12.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 10/2020							
FD /2020/464 2020	Slovak Telekom, a.s.	8271361418	42,74	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	BU1/2020/179	42,74		23.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu za telefón 10/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/465 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	71,24	06.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	20.11.2020	BU1/2020/178	71,24		20.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VO - elektrina za 10/2020							
FD /2020/466 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	359,41	06.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	20.11.2020	BU1/2020/178	359,41		20.11.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD elektrina za 10/2020							
FD /2020/467 2020	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	20203537	42,50	06.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	13.11.2020	BU1/2020/173	42,50		12.11.2020
		925 41 Kráľov Brod		Ocu - kancelarské tlačivá							
FD /2020/468 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20026390	93,60	03.11.2020	03.11.2020	12.11.2020	17.11.2020	BU2/2020/093	93,60		12.11.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2020/469 2020	Dobrovoľná požiarňa ochra	14762020	12,00	11.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	BU1/2020/179	12,00		23.11.2020
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		časopis Požiarník predplatné							
FD /2020/470 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700032018	281,52	09.11.2020	09.11.2020	12.11.2020	27.11.2020	BU1/2020/179	281,52		23.11.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL10/2020							
FD /2020/471 2020	HOOK s.r.o.	200105570	5,22	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	19.11.2020	BU2/2020/094	5,22		19.11.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2020/472 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46102020	157,00	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	25.11.2020	BU1/2020/179	157,00		23.11.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/2020							
FD /2020/473 2020	Avalon IT s.r.o.	3200373	34,80	04.11.2020	04.11.2020	13.11.2020	19.11.2020	BU2/2020/094	34,80		19.11.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/2020							
FD /2020/474 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	112009132	13,10	16.11.2020	16.11.2020	18.11.2020	30.11.2020	BU1/2020/179	13,10		23.11.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ Internet za 11/2020							
FD /2020/475 2020	Martin Petrila - SHR	2006	1657,20	11.11.2020	11.11.2020	18.11.2020	26.11.2020	BU4/2020/034	1657,20		19.11.2020
		Boliarov 73 044 47		HN ZŠ stravné za 10/2020							
FD /2020/476 2020	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002006436	354,19	30.10.2020	30.10.2020	18.11.2020	13.11.2020	BU2/2020/094	354,19		19.11.2020
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické COVID							
FD /2020/477 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	412020	151,20	12.11.2020	12.11.2020	18.11.2020	26.11.2020	BU1/2020/179	151,20		23.11.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 10/2020							
FD /2020/478 2020	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	79,63	10.11.2020	10.11.2020	19.11.2020	31.01.2021	BU2/2020/095	79,63		23.11.2020
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virtuálna knižnica 2021							
FD /2020/479 2020	PILINA s.r.o.	20056	1377,60	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	04.12.2020	BU2/2020/095	1377,60		23.11.2020
		Rosná 1 040 01 Košice		Výroba a dodanie 4 ks pre ZŠ Boliarov							

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/480 2020	PILINA s.r.o.	20055	4308,00	12.11.2020	12.11.2020	19.11.2020	03.12.2020	BU1/2020/199	4308,00		22.12.2020
		Rosná 1 040 01 Košice		KD výroba a dodávka 10ks stolov							
FD /2020/481 2020	HOOK s.r.o.	200105959	4,95	19.11.2020	19.11.2020	13.11.2020	26.11.2020	BU2/2020/095	4,95		23.11.2020
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2020/482 2020	Slovenské pedagogické nakladateľstv	3120200561	2228,90	27.08.2020	27.08.2020	23.11.2020	26.10.2020	BU2/2020/095	2228,90		23.11.2020
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		ZŠ príspevok na učebnice							
FD /2020/483 2020	Alza.sk	5202318788	45,58	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	09.12.2020	PV1/2020/176	45,58		27.11.2020
		Jateční 33a 170 00 Praha		Ocu web kamera							
FD /2020/484 2020	Slovak Telekom, a.s.	8271847530	36,91	15.11.2020	15.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	BU6/2020/056	36,91		27.11.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem mobil							
FD /2020/485 2020	ZMOS	2100323993	162,27	15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020	29.11.2020	BU1/2020/183	162,27		27.11.2020
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS 2021 Členský príspevok							
FD /2020/486 2020	ANED s.r.o.	2020064	798,30	20.11.2020	20.11.2020	24.11.2020	27.11.2020	BU1/2020/184	798,30		30.11.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		HRO materiál na Obrubník							
FD /2020/487 2020	ANED s.r.o.	2020055	108,90	26.10.2020	26.10.2020	24.10.2020	02.11.2020	BU1/2020/184	108,90		30.11.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		HRO materiál							
FD /2020/488 2020	ANED s.r.o.	2020054	114,79	23.10.2020	23.10.2020	24.10.2020	30.10.2020	BU2/2020/097	114,79		27.11.2020
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		ZŠ všeobecný materiál							
FD /2020/489 2020	Ing. Zdenko Brtáň - Solutions 4U	4352020	1371,04	23.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	26.12.2020	BU2/2020/096	1371,04		24.11.2020
		Kostolianska cesta 67 040 01 Košice		ZŠ Peletky A1							
FD /2020/490 2020	E K O T E C , s.r.o.	2001311	193,20	10.11.2020	10.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	BU2/2020/097	193,20		27.11.2020
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ Revízia ihriska							
FD /2020/491 2020	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	22020131	561,88	23.11.2020	23.11.2020	26.11.2020	30.11.2020	BU2/2020/097	561,88		27.11.2020
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ Mikulášské balíčky							
FD /2020/492 2020	Ing. Ľubomír Petro	00422020	100,00	29.11.2020	29.11.2020	29.11.2020	20.12.2020	BU1/2020/192	100,00		11.12.2020
		Opiná 17 044 47		Spárava PC MŠ a Ocu 11/2020							
FD /2020/493 2020	Ing. Ľubomír Petro	00432020	100,00	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	21.12.2020	BU1/2020/192	100,00		11.12.2020
		Opiná 17 044 47		Spárava PC MŠ a Ocu 12/2020							
FD /2020/494 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20027776	92,28	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU1/2020/189	92,28		08.12.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD výmena vône a mydla							

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/495 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20027777	35,18	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU1/2020/189	35,18		08.12.2020
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	KD výmena vône a rohož						
FD /2020/496 2020	ANED s.r.o.	2020066	377,10	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	BU1/2020/184	377,10		30.11.2020
		Bidovce 137	044 47	Bidovce	Posypová soľa a piesok						
FD /2020/497 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20027778	205,56	30.11.2020	30.11.2020	01.12.2020	14.12.2020	BU2/2020/101	205,56		08.12.2020
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	ZŠ čistiace a hyg. potreby						
FD /2020/498 2020	HOOK s.r.o.	200106415	19,53	26.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	03.12.2020	BU1/2020/189	19,53		08.12.2020
		Toryská 6	040 11	Košice 11	ZŠ školské ovocie						
FD /2020/499 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	90112020	123,60	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	BU4/2020/036	123,60		08.12.2020
		044 45	Bidovce 209	HN stravné deti MS ua 11/2020							
FD /2020/500 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	91112020	100,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	BU1/2020/189	100,00		08.12.2020
		044 45	Bidovce 209	MŠ režijné náklady za 11/2020							
FD /2020/501 2020	Daniela Ileninová	202061	1064,40	30.11.2020	30.11.2020	03.12.2020	07.12.2020	BU4/2020/036	1064,40		08.12.2020
		044 47	Boliarov 119	HN desiatové balíčky ZŠ 11/2020							
FD /2020/502 2020	Miroslava Hal'ková-MIRKA	482020	113,40	04.12.2020	04.12.2020	04.12.2020	18.12.2020	BU1/2020/189	113,40		08.12.2020
		044 47	Boliarov 69	MŠ preprava stravy 11/2020							
FD /2020/503 2020	HOOK s.r.o.	200106949	5,22	03.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	10.12.2020	BU1/2020/189	5,22		08.12.2020
		Toryská 6	040 11	Košice 11	ZS školské ovocie						
FD /2020/504 2020	INPROST, spol. s r.o.	1954111	93,60	03.12.2020	03.12.2020	07.12.2020	10.12.2020	BU1/2020/189	93,60		08.12.2020
		Smrečianská 29	811 05	Bratislava	Predplatné obec. noviny 2021						
FD /2020/505 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201153	897,36	30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	20.12.2020	BU1/2020/189	897,36		08.12.2020
		Rastislavova 98	043 46	Košice	Vývoz odpadu za 11/2020						
FD /2020/506 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201152	342,41	20.11.2020	20.11.2020	07.12.2020	20.12.2020	BU1/2020/189	342,41		08.12.2020
		Rastislavova 98	043 46	Košice	Vývoz odpadu za 11/2020						
FD /2020/507 2020	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2602020	79,67	30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	31.12.2020	BU1/2020/189	79,67		08.12.2020
		044 19	Ďurkov 55	Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2020							
FD /2020/508 2020	Union a.s.	0001842043	372,67	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	21.12.2020	BU1/2020/192	372,67		11.12.2020
		Karadžičova 10	813 60	Bratislava	Poistenie budov(KD, KM,PZ) 21.12.20-21.12.21						
FD /2020/509 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20028398	46,46	30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU2/2020/101	46,46		08.12.2020
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby						

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/510 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	545,60	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU6/2020/058	545,60		08.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ Kecer. Lipovec elektrina za 11/2020							
FD /2020/511 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	202,28	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU2/2020/101	202,28		08.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 11/2020							
FD /2020/512 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	689,43	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/2020/198	689,43		21.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		KD inkaso elektrina zál.plat. 11/2020							
FD /2020/513 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	143,34	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU6/2020/058	143,34		08.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 11/2020							
FD /2020/514 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	60,37	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/2020/198	60,37		21.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osv. inkaso za 11/2020							
FD /2020/515 2020	Slovak Telekom, a.s.	8273000839	43,56	01.12.2020	01.12.2020	08.12.2020	18.12.2020	BU1/2020/189	43,56		08.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OcU telefón za 11/2020							
FD /2020/516 2020	Slovak Telekom, a.s.	8273222856	40,58	01.12.2020	01.12.2020	08.12.2020	18.12.2020	BU2/2020/101	40,58		08.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ za telefón 11/2020							
FD /2020/517 2020	Slovenská pošta a.s.	7154055	70,05	02.12.2020	02.12.2020	08.12.2020	15.12.2020	BU1/2020/189	70,05		08.12.2020
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Predplatné Noviny a časopisy 1Q2021							
FD /2020/518 2020	ZEBRA s.r.o.	200800041	1157,62	08.12.2020	08.12.2020	08.12.2020	22.12.2020	BU2/2020/101	1157,62		08.12.2020
		Kollárova 840/31 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská		ZŠ notebook Dell XPS 13 9380							
FD /2020/519 2020	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	92500517	44,40	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	23.12.2020	BU6/2020/059	44,40		11.12.2020
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		VV Chloman							
FD /2020/520 2020	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700034703	281,52	08.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	28.12.2020	BU6/2020/059	281,52		11.12.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom Vod. zdroja							
FD /2020/521 2020	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	8047622212	97,20	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	BU1/2020/191	97,20		10.12.2020
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		MŠ Prehrávač PANASONIC							
FD /2020/522 2020	Avalon IT s.r.o.	1200170	238,50	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	BU2/2020/104	238,50		11.12.2020
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis IT 11/2020							
FD /2020/523 2020	MP KANAL s.r.o.	2020121198	850,80	04.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	18.12.2020	BU6/2020/061	850,80		22.12.2020
		Košická 5 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá		Prepých upchatého kanalizačného potrubia							
FD /2020/524 2020	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2020185	40,00	07.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	BU2/2020/105	40,00		17.12.2020
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		ZŠ -Kontrolu komínov v budove ZŠ Boliarov.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/525 2020	Ján Juhász - ENERGOMONT	10200170	291,36	14.12.2020	14.12.2020	16.12.2020	28.12.2020	BU1/2020/196	291,36		17.12.2020
		Agátová 919/29 044 14 Čaňa		Ocu montáž a dodávka vianočných ozdôb							
FD /2020/526 2020	JUKO, s.r.o. Prešov	122009958	13,10	15.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	29.12.2020	BU1/2020/196	13,10		17.12.2020
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 12/2020							
FD /2020/527 2020	LIM PO, s.r.o.	20200857	602,00	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	25.12.2020	BU2/2020/105	602,00		17.12.2020
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ rúška, diár, pera							
FD /2020/528 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001095754	616,47	16.12.2020	16.12.2020	17.12.2020	23.12.2020	BU1/2020/196	616,47		17.12.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Ocu, AP stravovanie poukážky 160ks							
FD /2020/529 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001095753	845,04	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	23.12.2020	BU1/2020/196	845,04		17.12.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravovanie poukážky 200ks							
FD /2020/530 2020	Ševt a.s.	100043003	180,92	17.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	31.12.2020	BU1/2020/196	180,92		17.12.2020
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		Ovu kanc. potreby							
FD /2020/531 2020	Spoločný obecný úrad Beni	46112020	146,00	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	25.12.2020	BU1/2020/196	146,00		17.12.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spravovanie miezd za 11/2020							
FD /2020/532 2020	ILLE-Papier-Service SK sp	20029799	35,18	28.12.2020	28.12.2020	18.12.2020	11.01.2021	BU1/2020/199	35,18		22.12.2020
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož a vône							
FD /2020/533 2020	Slovak Telekom, a.s.	8273709577	36,94	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	04.01.2021	BU6/2020/061	36,94		22.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodojem SMS 15.11.20-14122020							
FD /2020/534 2020	ZO SLOVES	1117000086	88,00	17.12.2020	17.12.2020	21.12.2020	27.12.2020	BU1/2020/199	88,00		22.12.2020
		Valaliky 044 13 Valaliky		Režijné náklady ved. agendy KZ							
FD /2020/535 2020	Stanislav Rusnák	2020126	1032,00	22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	05.01.2021	BU2/2020/106	1032,00		22.12.2020
		044 47 Bunetice 39		ZŠ Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ a MŠ Boliarov							
FD /2020/536 2020	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2020127	4171,20	17.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	31.12.2020	BU1/2020/201	4171,20		29.12.2020
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Objednávka cca 200T drvy frakcie 16-32, na zarovnanie terénu							
FD /2020/537 2020	Miroslava Haľková-MIRKA	552020	88,20	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU1/2020/201	88,20		29.12.2020
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 12/2020							
FD /2020/538 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	105122020	100,00	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	15.01.2021	BU1/2020/201	100,00		29.12.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 12/2020							
FD /2020/539 2020	Základná škola s materskou Bidovce.	104122020	83,43	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	15.01.2021	BU4/2020/039	83,43		29.12.2020
		044 45 Bidovce 209		MŠ HN stravné za 12/2020							

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2020/540 2020	Martin Petrila - SHR	2007	1076,40	28.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	31.12.2020	BU4/2020/039	1076,40		29.12.2020	
		Boliarov 73 044 47		HN v ZŠ stravné za 12/2020								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 205846,97 €
Uhradená suma - 205205,96 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **641,01 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 205846,97 €
Uhradená suma - 205205,96 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **641,01 €**