

## 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 /2020/440 2020	HOOK s.r.o.	200105085	0,01	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	05.11.2020		0,01		..	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ Školské ovocie								27.10.2020
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 /2021/003 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100005	287,89	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	BU6/2021/001	287,89		18.01.2021	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie Ver. kan. za 1Q								
FD /2021/004 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2000430	198,00	01.01.2021	01.01.2021	05.01.2021	13.01.2021	BU6/2021/001	198,00		18.01.2021	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Rozbor a analýza pitnej vody								
FD /2021/005 2021	Ševt a.s.	2212001572	97,21	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2021	03.02.2021	PV1/2021/006	97,21		15.01.2021	
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		Ocu Kancelárske potreby								
FD /2021/006 2021	Slovak Telekom, a.s.	8275092141	46,66	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	18.01.2021	BU1/2021/008	46,66		18.01.2021	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón 12/2020								
FD /2021/007 2021	Slovak Telekom, a.s.	8275092163	40,58	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	18.01.2021	BU2/2021/004	40,58		18.01.2021	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 12/2020								
FD /2021/008 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	379,62	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	FD /2021/008	379,62		08.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu Elektrina inkaso nedoplatok								
FD /2021/009 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	37,40	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	FD /2021/009	37,40		08.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie nedoplatok								
FD /2021/010 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	564,22	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	BU6/2021/001	564,22		18.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL nedoplatok								
FD /2021/011 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	191,47	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	BU2/2021/004	191,47		18.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina nedoplatok 12/2020								
FD /2021/012 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	172,36	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	BU6/2021/001	172,36		18.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina nedoplatok 12/2020								
FD /2021/013 2021	Avalon IT s.r.o.	1200195	120,00	01.01.2021	01.01.2021	11.01.2021	15.01.2021	BU2/2021/004	120,00		18.01.2021	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC za 12/20								
FD /2021/014 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 313,32	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	FD /2021/014	1 313,32		11.01.2021	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Pož. zbroj. a Klub mládeže elektrina nedoplatok								

# 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 /2021/015 2021	Stanislav Rusnák	2021004	127,20	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	127,20		18.01.2021
		044 47 Bunetice 39		Oprava verejného osvetlenia							
FD /2021/016 2021	Stanislav Rusnák	2021005	288,00	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	288,00		18.01.2021
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektrických spotrebičov v MŠ Boliarov							
FD /2021/017 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48122020	180,00	01.01.2021	01.01.2021	13.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	180,00		18.01.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 12/2020							
FD /2021/018 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	012100490	13,10	15.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	13,10		18.01.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ Internet za 01/21							
FD /2021/019 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700037410	281,52	11.01.2021	11.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/001	281,52		18.01.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL 12/20							
FD /2021/020 2021	Obec Bidovce	152020	486,93	12.01.2021	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	BU1/2021/013	486,93		26.01.2021
		044 45 Bidovce		Preplatok dobropis Stavebný úrad za 2020							
FD /2021/021 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41201270	1 331,28	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	30.01.2021	BU1/2021/008	1 331,28		18.01.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu 12/20							
FD /2021/022 2021	NOMiland s.r.o.	22109757	108,20	15.01.2021	15.01.2021	22.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	108,20		18.01.2021
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ školské pomôcky							
FD /2021/023 2021	Poradca podnikateľa, spol	5042001201	16,39	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	16,39		18.01.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Poradca podnikateľa Finančný spravodajca							
FD /2021/024 2021	Štefan Kato - KATO	21001	439,97	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/001	439,97		18.01.2021
		Baštovanského 11 040 22 Košice 22 (Košice		10 ks betónových poklopov na kanalizačné šachty							
FD /2021/025 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	1,09	01.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/011	1,09		22.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu 12/2020							
FD /2021/026 2021	ABTEX s.r.o.	2100075	379,12	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/2021/010	379,12		21.01.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		Prostriedky na testovanie COVID 19							
FD /2021/027 2021	Obec Kecerovce	002020	5 589,52	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	01.02.2021	BU6/2021/002	5 589,52		22.01.2021
		044 47 Kecerovce		Prevádzkovanie ČOV Bačkovík 1.7.2020- 31.12.2020							
FD /2021/028 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/002	36,91		22.01.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodojem SMS správy 15.12.20-14.01.2021							
FD /2021/029 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	6200041	12,60	01.01.2021	01.01.2021	21.01.2021	31.01.2021	BU1/2021/011	12,60		22.01.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu							

# 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 /2021/030 2021	ANED s.r.o.	2021001	961,01	20.01.2021	20.01.2021	21.01.2021	27.02.2021	BU6/2021/005	961,01		17.02.2021
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Vodojem materiál 2020							
FD /2021/031 2021	ANED s.r.o.	2020070	377,14	01.01.2021	01.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	BU2/2021/005	377,14		21.01.2021
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		ZŠ Posypová soľ + priesok							
FD /2021/032 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001510	145,37	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/2021/015	145,37		29.01.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OCU hyg. pot.mydlo,vône							
FD /2021/033 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001511	35,18	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/2021/015	35,18		29.01.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož, vône/21							
FD /2021/034 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101005622	5 070,24	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	02.02.2021		5 070,24		29.01.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ - Jedáľenské kupóny pre ZŠ							
FD /2021/035 2021	Ján Juhász - ENERGOMONT	10210010	146,95	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/2021/015	146,95		29.01.2021
		Agátová 919/29 044 14 Čaňa		Demontáž vianočných ozdôb							
FD /2021/036 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	20028978	53,09	01.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	53,09		27.01.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu Dávkovač pap. utierok WC2X							
FD /2021/037 2021	ABTEX s.r.o.	2100107	168,01	26.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	09.02.2021	BU1/2021/014	168,01		27.01.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		Ochranné pomôcky COVID 19							
FD /2021/038 2021	LIM PO, s.r.o.	20200720	175,00	01.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	175,00		27.01.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Ocu stolové kalendáre 2021							
FD /2021/039 2021	LIM PO, s.r.o.	20200611	152,00	01.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	152,00		27.01.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Ocu nastenné kalendáre na rok2021							
FD /2021/040 2021	ANED s.r.o.	2021004	391,76	26.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	02.02.2021	BU1/2021/014	391,76		27.01.2021
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál 1/21							
FD /2021/041 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0172021	1 371,04	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	BU2/2021/007	1 371,04		27.01.2021
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ Peletky 5,4 t							
FD /2021/042 2021	ANDY comp s.r.o.	42021	198,20	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	03.02.2021	BU2/2021/007	198,20		27.01.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ údržba výpočtová tech.							
FD /2021/043 2021	Ing. Ľubomír Petro	22021	100,00	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	BU1/2021/015	100,00		29.01.2021
		Opiná 17 044 47		Ocu a MŠ správa PC 1/2021							
FD /2021/044 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	1210149	318,00	31.01.2021	31.01.2021	09.02.2021	14.02.2021	BU1/2021/019	318,00		10.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu za rok 2021							

# 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 /2021/045 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0052021	125,00	02.02.2021	02.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	BU1/2021/019	125,00		10.02.2021
		044 19 Ďurkov 55		Veniec Haľko Andrej							
FD /2021/046 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	01.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	15.02.2021	BU1/2021/019	21,00		10.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera 1.1.2021-28.2.2021							
FD /2021/047 2021	Obec Budimír	000521	618,26	25.01.2021	25.01.2021	09.02.2021	08.02.2021	BU1/2021/019	618,26		10.02.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služby spojené s testovaním COVID 19 - MOM							
FD /2021/048 2021	Vincent Takáč	52021	950,00	25.01.2021	25.01.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU2/2021/012	950,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v ZŠ Boliarov 50							
FD /2021/049 2021	Vincent Takáč	62021	400,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	16.02.2021	BU1/2021/021	400,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v OcÚ Boliarov 25 a MŠ							
FD /2021/050 2021	Vincent Takáč	42021	500,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU1/2021/021	500,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v OcÚ Boliarov 25 a MŠ							
FD /2021/051 2021	Slovak Telekom, a.s.	8276948052	40,58	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	BU2/2021/012	40,58		12.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 1/21							
FD /2021/052 2021	Slovak Telekom, a.s.	8276948037	47,12	01.02.2021	01.02.2021	10.02.2021	18.02.2021	BU1/2021/019	47,12		10.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón za 1/21							
FD /2021/053 2021	Ing. Erika Faguľová - Lörincová	022021	4 000,00	01.02.2021	01.02.2021	10.02.2021	15.02.2021	BU1/2021/024	4 000,00		17.02.2021
		Letná 45 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Vyupracovanie projektovej dokumentácie OCU a KD Boliarov							
FD /2021/054 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210018	752,64	31.01.2021	31.01.2021	11.02.2021	14.02.2021	BU1/2021/022	752,64		15.02.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie komun.odpadu 1/2021							
FD /2021/055 2021	Avalon IT s.r.o.	1210008	120,00	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	15.02.2021	BU2/2021/013	120,00		15.02.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC technika 1/21							
FD /2021/056 2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700039321	286,87	09.02.2021	09.02.2021	09.12.2021	01.03.2021	BU6/2021/004	286,87		15.02.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja 1/21							
FD /2021/057 2021	VUB, a.s.	300000091905	197,50	08.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	21.02.2021	BU1/2021/010	197,50		21.01.2021
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava									
FD /2021/058 2021	ADUR SK s.r.o.	20210004	198,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU2/2021/013	198,00		15.02.2021
		044 19 Ruskov		ZŠ Respiratory FFP2 300ks							
FD /2021/059 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002007997	190,27	08.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	BU2/2021/013	190,27		15.02.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							

# 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 /2021/060 2021	Spoločný obecný úrad Beni	91012021	145,00	08.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	25.02.2021	BU1/2021/022	145,00		15.02.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 01/2021							
FD /2021/061 2021	Vincent Takáč	82021	52,00	08.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	BU2/2021/013	52,00		15.02.2021
		044 19 Ruskov 344		ZŠ Prenosný hasiaci prístroj							
FD /2021/062 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	022101336	13,10	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/024	13,10		17.02.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet za 2/21							
FD /2021/063 2021	Stanislav Rusnák	2021013	1 193,90	16.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	02.03.2021	BU1/2021/024	1 193,90		17.02.2021
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektroinštalácie, elektrických zariadení a spotrebičov v budove Ocu a KD							
FD /2021/064 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0722021	150,00	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/024	150,00		17.02.2021
		044 19 Ďurkov 55		Truhla syn Maťoka							
FD /2021/065 2021	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	8049856741	114,80	19.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	19.03.2021	BU1/2021/025	114,80		19.02.2021
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		MŠ pomôcky MP PRIM							
FD /2021/066 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100056	54,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	BU6/2021/006	54,00		19.02.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Oprava čerpadiel v dĺžke cca 30m, výmana plavák.spínača pre ČOV.							
FD /2021/067 2021	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2021004	2 994,24	18.02.2021	18.02.2021	22.02.2021	04.03.2021	BU1/2021/030	2 994,24		02.03.2021
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Dodanie drvy frakcie 16-32, na zarovnanie terénu							
FD /2021/068 2021	Slovak Telekom, a.s.	8277437083	36,94	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	BU6/2021/008	36,94		02.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem 15.1.21-14.2.21							
FD /2021/069 2021	EUprojects, s.r.o.	07022021	780,00	19.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	05.03.2021	BU1/2021/027	780,00		27.02.2021
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Spracovanie žiadosti - Energetická hospodárnosť							
FD /2021/070 2021	Union a.s.	1842041	251,77	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	10.03.2021	BU2/2021/018	251,77		02.03.2021
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.3.21-9.9.21							
FD /2021/071 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	9210158	24,00	19.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/027	24,00		27.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Uzavierka roka 2020, prevod na rok 2021							
FD /2021/072 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21003545	35,18	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	BU1/2021/027	35,18		27.02.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož, davkovač vône							
FD /2021/073 2021	Ing. Ľubomír Petro	72021	100,00	22.02.2021	22.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/2021/027	100,00		27.02.2021
		Opiná 17 044 47		Správa počítačovej siete MŠ, Ocu 2/21							
FD /2021/074 2021	RVC Košice	2021	98,00	25.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	28.02.2021	BU1/2021/027	98,00		27.02.2021
		Hlavná 68 040 01 Košice		Ocu členský poplatok na rok 2021							

# 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 /2021/075 2021	OK-Soft, s.r.o.	202190007	156,00	25.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	11.03.2021	BU1/2021/027	156,00		27.02.2021
Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov Softver OK SOFT licencia do 28.02.2022											
FD /2021/076 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001512	205,56	25.01.2021	25.01.2021	25.02.2021	08.02.2021	BU2/2021/015	205,56		25.02.2021
Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ vône, hygienické potreby											
FD /2021/077 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002008090	53,81	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	BU2/2021/015	53,81		25.02.2021
Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ čistiace potreby											
FD /2021/078 2021	ANED s.r.o.	2021010	399,24	19.02.2021	19.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	BU1/2021/027	399,24		27.02.2021
Bidovce 137 044 47 Bidovce AP materiál, (metla, lopata...)											
FD /2021/079 2021	D.I.Z spol s.r.o.	2110005	1 250,00	26.02.2021	26.02.2021	01.03.2021	26.02.2021	BU2/2021/018	1 250,00		02.03.2021
Myslavská 644/190/A 040 16 Košice 16 (Košice) ZŠ šampon proti všiam, ruška											
FD /2021/080 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	2022021	30,00	19.02.2021	19.02.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/2021/030	30,00		02.03.2021
044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za 2/21											
FD /2021/081 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	1022021	18,54	19.02.2021	19.02.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU4/2021/005	18,54		02.03.2021
044 45 Bidovce 209 HN stravné za 2/2021											
FD /2021/082 2021	Miroslava Hal'ková-MIRKA	42021	56,70	01.03.2021	01.03.2021	03.03.2021	25.03.2021	BU1/2021/034	56,70		09.03.2021
044 47 Boliarov 69 Dovoz stravy za 2/2021											
FD /2021/083 2021	Sconto Nábytok s.r.o.	2850140	159,80	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU1/2021/031	159,80		03.03.2021
Nová 8144/10 917 01 Trnava 1 (Trnava) Ocu kancel. stoličky											
FD /2021/084 2021	LEMISTAV, s.r.o.	20210003	891,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU6/2021/009	891,00		09.03.2021
044 41 Košická Polianka VV čistenie prepadovej komory vo vodojeme											
FD /2021/085 2021	LEMISTAV, s.r.o.	20210004	1 056,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU2/2021/020	1 056,00		09.03.2021
044 41 Košická Polianka ZŠ Preplach. kanalizácie											
FD /2021/086 2021	Ševt a.s.	1212200844	47,20	01.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/020	47,20		09.03.2021
Plynárska 6 821 09 Bratislava ZŠ kanc. potreby											
FD /2021/087 2021	Union a.s.	1832594	118,40	01.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	19.03.2021	BU2/2021/020	118,40		09.03.2021
Karadžičova 10 813 60 Bratislava ZŠ poistenie zodpov. za škodu											
FD /2021/088 2021	PcProfi, s.r.o.	210556	570,00	04.03.2021	04.03.2021	08.03.2021	11.03.2021	BU2/2021/020	570,00		09.03.2021
Fintická 119 080 06 Prešov											
FD /2021/089 2021	Obec Budimír	008421	320,62	02.03.2021	02.03.2021	08.03.2021	16.03.2021	BU1/2021/034	320,62		09.03.2021
Budimír 19 044 43 Budimír MOM služby spojené s testovaním COVID 19											

# 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 /2021/090 2021	ANDY comp s.r.o.	112021	501,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/020	501,00		09.03.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ multifunkčná tlačiareň								
FD /2021/091 2021	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podn	8402104220	1 904,25	01.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	30.04.2021	BU6/2021/009	1 904,25		09.03.2021	
		Ďumbierska 14	040 01 Košice 1	Ver. vodovod Nedoplatok za rok 2020								
FD /2021/092 2021	Slovak Telekom, a.s.	8278801246	44,46	01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	15.03.2021	BU1/2021/037	44,46		15.03.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ocu telefón za 2/21								
FD /2021/093 2021	Slovak Telekom, a.s.	8278801267	40,58	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/022	40,58		15.03.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ telefón 2/21								
FD /2021/094 2021	Slovenská pošta a.s.	104154055	56,05	03.03.2021	03.03.2021	09.03.2021	17.03.2021	BU1/2021/037	56,05		15.03.2021	
		Nám. slobody 27	810 05 Bratislava 15	Pravda - predplatné 2Q. 2021								
FD /2021/095 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700041287	286,87	05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	25.03.2021	BU6/2021/010	286,87		10.03.2021	
		Komenského 50	042 48 Košice	Prenájom vodného zdroja 2/21								
FD /2021/096 2021	Avalon IT s.r.o.	1210028	120,00	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	15.03.2021	BU2/2021/021	120,00		10.03.2021	
		Krivá 18	040 01 Košice	ZŠ Správa PC 2/21								
FD /2021/097 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0632021	1 371,04	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	12.03.2021	BU2/2021/021	1 371,04		10.03.2021	
		Kostolianská cesta 708/67	040 01 Košice 1 (Košice	ZŠ pelety 5,4 T								
FD /2021/098 2021	EMA, s.r.o. Košice	210011	1 030,00	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	09.04.2021	BU1/2021/035	1 030,00		10.03.2021	
		Húskova 17	040 23 Košice	100 ks balení IMUNO Vitamínu								
FD /2021/099 2021	ABTEX s.r.o.	2100325	132,42	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	BU1/2021/035	132,42		10.03.2021	
		Jenisejská 10	040 11 Košice 11	Covid testovanie ochranné pomôcky								
FD /2021/100 2021	ADUR SK s.r.o.	20210019	220,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/021	220,00		10.03.2021	
		044 19 Ruskov		ZŠ respiratory 400ks								
FD /2021/101 2021	HOOK s.r.o.	210100611	11,48	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	BU2/2021/021	11,48		10.03.2021	
		Toryská 6	040 11 Košice 11	ZŠ školské ovocie								
FD /2021/102 2021	Alza.sk	436240640	9 374,40	04.03.2021	04.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	BU2/2021/021	9 374,40		10.03.2021	
		Jateční 33a	170 00 Praha	ZS tablety, notebooky								
FD /2021/103 2021	Milan Koyš - Vodár	210100013	924,26	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	BU6/2021/011	924,26		15.03.2021	
		Bukovec 159	040 20 Bukovec	Vodomery, príslušenstvo								
FD /2021/104 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210005	4 800,00	12.03.2021	12.03.2021	15.03.2021	19.03.2021	BU2/2021/022	4 800,00		15.03.2021	
		Boliarov 78	044 47 Boliarov	ZŠ montáž brány, vstupnej bránky a časti oplotenia areálu ZŠ								

# 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 /2021/105 2021	KARCHER Slovakia , s.r.o.	6210387575	529,99	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	BU2/2021/022	529,99		15.03.2021
		Bratislavská 31	949 01 Nitra	ZŠ Mop biely							
FD /2021/106 2021	ANDY comp s.r.o.	122021	101,87	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	BU2/2021/022	101,87		15.03.2021
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ údržba techniky							
FD /2021/107 2021	ANDY comp s.r.o.	132021	342,16	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	BU2/2021/023	342,16		15.03.2021
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ tonery 4x							
FD /2021/108 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48022021	145,00	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	BU1/2021/039	145,00		17.03.2021
		Kmeťova 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd za 2/21							
FD /2021/109 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210106	736,80	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	25.03.2021	BU1/2021/039	736,80		17.03.2021
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Odvoz a zneškodnenie komun. odpadu 2/21							
FD /2021/110 2021	Ing. Ľubomír Petro	00102021	100,00	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	BU1/2021/039	100,00		17.03.2021
		Opiná 17	044 47	Správa PC siete MŠ a OcÚ 3/21							
FD /2021/111 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	032102133	13,10	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/039	13,10		17.03.2021
		Slovenská 65	080 01 Prešov	MŠ internet za 3/21							
FD /2021/112 2021	ANED s.r.o.	2021017	422,11	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	BU1/2021/039	422,11		17.03.2021
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	KM - stavebný materiál							
FD /2021/113 2021	ANED s.r.o.	2021018	197,20	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	BU1/2021/039	197,20		17.03.2021
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	KM stavebný materiál - klub mladých							
FD /2021/114 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100083	54,00	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	BU6/2021/013	54,00		22.03.2021
		Kuzmányho 5000/1	058 01 Poprad	Vykonanie analýz surových a pitných vôd verejného vodovodu Boliarov							
FD /2021/115 2021	Dušan Ilenin - SHR	202100001	257,40	31.01.2021	31.01.2021	19.03.2021	15.02.2021	BU1/2021/042	257,40		22.03.2021
		044 47 Boliarov	119	Zimná údržba sneh 1/2021							
FD /2021/116 2021	Slovak Telekom, a.s.	8279285267	36,91	15.03.2021	15.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	BU6/2021/011	36,91		22.03.2021
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	SMS mobil vodojem3/21							
FD /2021/117 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005527	145,37	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/041	145,37		22.03.2021
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Hygienické potreby 3/21							
FD /2021/118 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005528	35,18	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/041	35,18		22.03.2021
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla								
FD /2021/119 2021	Územná organizácia DPO SR	102021	60,00	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	01.04.2021	BU1/2021/041	60,00		22.03.2021
		Národná trieda č.5	040 1 Košice	Členský príspevok DHZ Boliarov za rok 2021							



# 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 /2021/120 2021	Obec Budimír	011921	311,52	17.03.2021	17.03.2021	22.03.2021	31.03.2021	BU1/2021/041	311,52		22.03.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služba MOM testovanie COVID dňa 13.3.2021							
FD /2021/121 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019692	1 267,56	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	1 267,56		22.03.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OCU stravovacie poukázky 200							
FD /2021/122 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019755	845,04	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	845,04		22.03.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		TSP stravné poukázky 200ks							
FD /2021/123 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019693	1 267,56	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	1 267,56		22.03.2021
				MŠ stravovacie poukázky 300 ks							
FD /2021/124 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019695	577,94	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	577,94		22.03.2021
				AP straoavacie poukžky 150 ks							
FD /2021/125 2021	Kecеровský Mikroregión	22021	392,00	19.03.2021	19.03.2021	19.03.2021	19.04.2021	BU1/2021/043	392,00		24.03.2021
		044 47 Kecerovce 92		Členský príspevok Združenie obci Kecer. mikr. 2020,2021							
FD /2021/126 2021	ABTEX s.r.o.	2100360	151,87	23.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	06.04.2021	BU1/2021/043	151,87		24.03.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		Testovanie COVID chranné pomôcky							
FD /2021/127 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1222021	150,00	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/046	150,00		29.03.2021
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné- truhla Zdenka Čobáková							
FD /2021/128 2021	PILINA s.r.o.	21005	1 436,40	22.03.2021	22.03.2021	25.03.2021	02.04.2021	BU2/2021/025	1 436,40		29.03.2021
		Rosná 1 040 01 Košice		ZŠ dodávka a montáž nábytku PC miestnosti							
FD /2021/129 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005529	222,36	22.03.2021	22.03.2021	26.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	222,36		29.03.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby(utierky, vône)							
FD /2021/130 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002008593	55,20	22.03.2021	22.03.2021	26.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	55,20		29.03.2021
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							
FD /2021/131 2021	Ševt a.s.	100056070	150,00	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	BU1/2021/046	150,00		29.03.2021
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		COVID testovanie kanc. papier							
FD /2021/132 2021	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	21820009	39,34	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	BU1/2021/046	39,34		29.03.2021
		044 45 Bačkovík		Ocu Batéria							
FD /2021/133 2021	EUprojects, s.r.o.	16032021	1 200,00	26.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	02.04.2021	BU6/2021/014	1 200,00		29.03.2021
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Kompl.sprac. žiadosti Arzén							
FD /2021/134 2021	VodoKap-SK s.r.o.	072021	1 098,00	25.03.2021	25.03.2021	29.03.2021	08.04.2021	BU6/2021/014	1 098,00		29.03.2021
		Jarková 28 080 01 Prešov 1		Vypracovanie projektovej dokumentácie Arzén							

# 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 /2021/135 2021	bf - trade Košice, s.r.o.	522021018	9 901,32	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	9 901,32		29.03.2021
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ maľba, podlahy, okno..							
FD /2021/136 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	325,15	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	10.04.2021	BU6/2021/015	325,15		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 2,3/21							
FD /2021/137 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	264,41	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	10.04.2021	BU2/2021/026	264,41		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ Elektrina za 2,3/21							
FD /2021/138 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 058,63	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	10.04.2021	BU6/2021/015	1 058,63		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 2,3/21							
FD /2021/139 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210009	2 502,23	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	12.04.2021	BU2/2021/026	2 502,23		30.03.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ stavebné práce							
FD /2021/140 2021	KOSIT, a.s.	112101777	123,32	21.02.2021	21.02.2021	23.02.2021	07.03.2021	BU1/2021/048	123,32		31.03.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu testovanie							
FD /2021/141 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100090	455,47	24.03.2021	24.03.2021	30.03.2021	07.04.2021	BU6/2021/015	455,47		30.03.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Montáž vodomeru v KL							
FD /2021/142 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU6/2021/015	542,10		30.03.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 2Q							
FD /2021/143 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210010	3 360,00	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021	BU2/2021/026	3 360,00		30.03.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ Oplotenie							
FD /2021/144 2021	ABYS Slovakia, s.r.o.	2108012	1 200,00	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/047	1 200,00		30.03.2021
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2		Chodník verj. obstar. služby							
FD /2021/145 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0842021	1 649,95	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	01.04.2021	BU2/2021/026	1 649,95		30.03.2021
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ pelety A1 6,7 ton							
FD /2021/146 2021	Obec Budimír	015121	307,20	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	07.04.2021	BU1/2021/048	307,20		31.03.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Testovanie služby 27.3.2021							
FD /2021/147 2021	LP MAN s.r.o.	31032021	296,40	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	BU1/2021/048	296,40		31.03.2021
		957 01 Bánovce nad Bebravou		Rúško MEDIMAN							
FD /2021/148 2021	MAQUITA spol. s r.o.		228,88	08.04.2021	08.04.2021	06.04.2021	13.04.2021	BU1/2021/051	228,88		07.04.2021
		972 13 Nitrianske Pravno		MŠ- NP PRIM školské pomôcky							
FD /2021/149 2021	VaK SERVIS, s.r.o.		370,07	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU6/2021/017	370,07		07.04.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevadz.Ver.vodovodu 2Q/2021							

# 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 /2021/150 2021	VaK SERVIS, s.r.o.		287,89	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU6/2021/017	287,89		07.04.2021
				Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz.Ver.Kanalizácie 2Q					
FD /2021/151 2021	RAABE	202106444	79,00	07.04.2021	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	BU1/2021/051	79,00		07.04.2021
				Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		NP PRIM učeb. pomôcky					
FD /2021/152 2021	Ing. Lubomír Petro	00152021	100,00	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	BU1/2021/054	100,00		13.04.2021
				Opiná 17 044 47		Správa PC sietete Ocu MŠ 4/21					
FD /2021/153 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614801	114,18	01.04.2021	01.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU2/2021/030	114,18		13.04.2021
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 3/21					
FD /2021/154 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	-28,21	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU2/2021/036	-28,21		29.04.2021
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ dobropis za telefon 3/21					
FD /2021/155 2021	ABTEX s.r.o.	2100391	95,97	07.04.2021	07.04.2021	09.04.2021	21.04.2021	BU1/2021/054	95,97		13.04.2021
				Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID ochranné pomôcky					
FD /2021/156 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-63,08	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU1/2021/058	-63,08		19.04.2021
				Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina verejné osvetlenie za 3/21					
FD /2021/157 2021	Východoslovenská energetika a.s.	22900894698	54,28	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU1/2021/058	54,28		19.04.2021
				Mlynská 31 042 91 Košice		OCU elektrina za 3/21					
FD /2021/158 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	131,62	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU2/2021/030	131,62		13.04.2021
				Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 3/21					
FD /2021/159 2021	Východoslovenská energetika a.s.	22290172123	555,41	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU6/2021/018	555,41		13.04.2021
				Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj elektrina za 3/21					
FD /2021/160 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	158,77	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU6/2021/018	158,77		13.04.2021
				Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina za 3/21					
FD /2021/161 2021	ABTEX s.r.o.	2100403	34,50	09.04.2021	09.04.2021	12.04.2021	23.04.2021	BU1/2021/054	34,50		13.04.2021
				Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID testovanie ochranné pomôcky					
FD /2021/162 2021	Rovder, s.r.o.	210481	771,35	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	BU2/2021/031	771,35		14.04.2021
				Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky					
FD /2021/163 2021	Avalon IT s.r.o.	1210052	232,50	31.03.2021	31.03.2021	12.04.2021	15.04.2021	BU2/2021/030	232,50		13.04.2021
				Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC techniky 3/21					
FD /2021/164 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700043676	286,87	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	26.04.2021	BU6/2021/019	286,87		20.04.2021
				Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja 3/21					

# 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 /2021/165 2021	KOSIT, a.s.	112103244	1 152,60	30.03.2021	30.03.2021	14.03.2021	27.04.2021	BU1/2021/059	1 152,60		20.04.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vyprázdenie kontajnera							
FD /2021/166 2021	Obec Budimír	018421	307,92	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	22.04.2021	BU1/2021/059	307,92		20.04.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		COVID testovanie 10.4.2021							
FD /2021/167 2021	AUTO-IMPEX s .r.o.	93211044	339,00	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	14.04.2021	BU1/2021/059	339,00		20.04.2021
		Vlčie hrdlo 68 821 02 Bratislava		Iveco servis požiarneho auta							
FD /2021/168 2021	HOOK s.r.o.	210102341	11,49	15.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	29.04.2021	BU1/2021/059	11,49		20.04.2021
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2021/169 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	042102945	13,10	15.04.2021	15.04.2021	19.04.2021	29.04.2021	BU1/2021/059	13,10		20.04.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 4/21							
FD /2021/170 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210193	842,88	31.03.2021	31.03.2021	19.04.2021	27.04.2021	BU1/2021/062	842,88		23.04.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu za 3/21							
FD /2021/171 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21007567	35,18	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	BU1/2021/059	35,18		20.04.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Hygienické pot. vône, rohož							
FD /2021/172 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100144	54,00	14.04.2021	14.04.2021	19.04.2021	28.04.2021	BU6/2021/019	54,00		20.04.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV Analýza pitnej vody							
FD /2021/173 2021	ELVOTECH, s.r.o.	202111	598,56	12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	05.05.2021	BU6/2021/020	598,56		23.04.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem Oprava chloratora							
FD /2021/174 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,92	30.04.2021	30.04.2021	21.04.2021	30.04.2021	BU6/2021/020	36,92		20.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		VZ SMS mobil							
FD /2021/175 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48032021	130,00	08.04.2021	08.04.2021	21.04.2021	25.04.2021	BU1/2021/062	130,00		23.04.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 3/21							
FD /2021/176 2021	JUDr. Juraj Ferenčík st.	202116	371,42	26.03.2021	26.03.2021	21.04.2021	05.04.2021	BU1/2021/060	371,42		21.04.2021
		Krivá 23 040 01 Košice		Právne služby							
FD /2021/177 2021	ABTEX s.r.o.	2100446	120,95	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	BU1/2021/060	120,95		21.04.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID ochranné pomôcky							
FD /2021/178 2021	ZMOS	000323993	945,00	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	BU1/2021/062	945,00		23.04.2021
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Zmos Členský príspevok využívanie IS DCOM							
FD /2021/179 2021	Štátna ochrana prírody SR	1310687	35,00	06.04.2021	06.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	BU1/2021/062	35,00		23.04.2021
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská		Vypracovanie potvr. k proj. energ. hospod.							

# 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 /2021/180 2021	KOSIT, a.s.	112104199	71,93	22.04.2021	10.04.2021	22.04.2021	04.05.2021	BU1/2021/066	71,93		03.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		COVID odvoz a zneškodnenia mat.							
FD /2021/181 2021	ANDY comp s.r.o.	212021	164,28	22.04.2021	22.04.2021	22.04.2021	29.04.2021	BU2/2021/033	164,28		22.04.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ Výmena spotrebného mat. kanc. tech.							
FD /2021/182 2021	KOSIT, a.s.	112104331	-93,60	22.04.2021	31.03.2021	26.04.2021	10.05.2021	BU1/2021/090	-93,60		09.06.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu vrátka							
FD /2021/183 2021	HOOK s.r.o.	210102928	5,76	22.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	06.05.2021	BU1/2021/063	5,76		26.04.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľ.							
FD /2021/184 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21008075	10,80	21.04.2021	21.04.2021	26.04.2021	05.05.2021	BU2/2021/034	10,80		26.04.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/185 2021	Zuzana Mošková	1412021	73,00	25.04.2021	25.04.2021	27.04.2021	02.05.2021	BU1/2021/064	73,00		26.04.2021
		Ďurkov 291 044 19 Ďurkov		COVID obedy občerstvenie							
FD /2021/186 2021	2U spol. s r.o.	023655	72,20	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	05.05.2021	BU2/2021/035	72,20		28.04.2021
		Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava		ZŠ vlajky							
FD /2021/187 2021	Daniel Repka DERATREX-EKO	210286	288,00	26.04.2021	26.04.2021	29.04.2021	10.05.2021	BU2/2021/038	288,00		03.05.2021
		Pokroku 16 040 11 Košice		ZŠ dezinfekcia priestorov							
FD /2021/188 2021	Avalon IT s.r.o.	3210127	204,24	27.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	12.05.2021	BU2/2021/038	204,24		03.05.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tonery, údržba výp. tech.							
FD /2021/189 2021	Obec Budimír	020621	314,88	26.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	06.05.2021	BU1/2021/066	314,88		03.05.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služby sporené s testovaním 24.04.2021							
FD /2021/190 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21008295	4,32	26.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	BU2/2021/038	4,32		03.05.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ Hygienické potreby							
FD /2021/191 2021	HOOK s.r.o.	210103482	5,73	29.04.2021	29.04.2021	03.05.2021	13.05.2021	BU1/2021/066	5,73		03.05.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/192 2021	AITEC, s.r.o.	1212101269	208,56	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	208,56		03.05.2021
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice							
FD /2021/193 2021	AITEC, s.r.o.	1212101268	200,29	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	200,29		03.05.2021
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice							
FD /2021/194 2021	AITEC, s.r.o.	1212101266	1 430,88	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	1 430,88		03.05.2021
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice, pomôcky							

# 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 /2021/195 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	01.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/066	21,00		03.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Kamera ku mlynu			
FD /2021/196 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	996,00	01.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	FD /2021/196	996,00		01.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Elektrina Inkaso Klub.mlád., Požiar.zbroj.3,5/21			
FD /2021/197 2021	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2104102	250,32	20.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	11.05.2021	BU2/2021/039	250,32		04.05.2021
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská						ZŠ mapy, Slanské vrchy			
FD /2021/198 2021	ABTEX s.r.o.	2100501	88,34	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	BU1/2021/067	88,34		04.05.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11						COVID Ochranné pomôcky testovanie			
FD /2021/199 2021	MUDr. Beáta Antošová	210011	160,00	30.04.2021	30.04.2021	04.04.2021	14.05.2021	BU1/2021/067	160,00		04.05.2021
		Stará Baštová 1 040 01 Košice						Vypracovanie dokumentácie v rámci PZS - re-audit			
FD /2021/200 2021	KOSIT, a.s.	112104579	895,50	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	BU1/2021/067	895,50		04.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz kantajnera 2x			
FD /2021/201 2021	Daniela Ileninová	202120	750,00	30.04.2021	30.04.2021	05.05.2021	07.05.2021	BU4/2021/008	750,00		05.05.2021
		044 47 Boliarov 119						HN ZŠ desiaty pre ZŠ 4/21			
FD /2021/202 2021	Slovak Telekom, a.s.	8282486646	90,10	01.05.2021	01.05.2021	06.05.2021	18.05.2021	BU2/2021/040	90,10		06.05.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefón za 4/21			
FD /2021/203 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	535,57	07.05.2021	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	BU6/2021/022	535,57		11.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj elektrina za 4/21			
FD /2021/204 2021	HOOK s.r.o.	210103953	5,76	06.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	20.05.2021	BU1/2021/072	5,76		11.05.2021
		Torská 6 040 11 Košice 11						ZŠ školské ovocie			
FD /2021/205 2021	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102100210	93,25	05.05.2021	05.05.2021	07.05.2021	19.05.2021	BU2/2021/042	93,25		11.05.2021
		Heydukova 12-14 811 07 Bratislava						ZŠ učebný mater.,pracovné listy			
FD /2021/206 2021	Disribučná agentúra AD REM	398673	289,75	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	14.05.2021	BU2/2021/042	289,75		11.05.2021
		Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava						ZŠ English, pracóné zošity			
FD /2021/207 2021	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	2110647	144,00	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	30.05.2021	BU2/2021/042	144,00		11.05.2021
		Krompašská 510/96 040 11 Košice						ZŠ pracovné zošity			
FD /2021/208 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 244,48	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/076	- 244,48		17.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 4/21			
FD /2021/209 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	40,55	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU6/2021/022	40,55		11.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem elektrina za 4/21			

# 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 /2021/210 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	180,24	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU2/2021/042	180,24		11.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 4/21			
FD /2021/211 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-65,31	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/076	-65,31		17.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie 4/21			
FD /2021/212 2021	Avalon IT s.r.o.	1210072	145,50	30.04.2021	30.04.2021	10.05.2021	15.05.2021	BU2/2021/042	145,50		11.05.2021
		Krivá 18 040 01 Košice						ZŠ Správa IT 4/21			
FD /2021/213 2021	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	03.05.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/072	64,84		11.05.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice						MŠ poistenie majetku ročné 1.6.-31.5.22			
FD /2021/214 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	2042021	75,19	30.04.2021	30.04.2021	10.05.2021	14.05.2021	BU4/2021/009	75,19		11.05.2021
		044 45 Bidovce 209						HN stravné MŠ za 4/21			
FD /2021/215 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	21042021	50,00	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	BU1/2021/072	50,00		11.05.2021
		044 45 Bidovce 209						MŠ režijné náklady stravníkov 4/21			
FD /2021/216 2021	Miroslava Hal'ková-MIRKA	132021	81,90	05.05.2021	05.05.2021	10.05.2021	19.05.2021	BU1/2021/072	81,90		11.05.2021
		044 47 Boliarov 69						Rozvoz stravy za 4/21			
FD /2021/217 2021	Poradca podnikateľa, spol	2101330200	165,00	23.04.2021	23.04.2021	11.05.2021	07.05.2021	BU1/2021/072	165,00		11.05.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina						Verejná správa ročný prístup			
FD /2021/218 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700046555	286,87	06.05.2021	06.05.2021	11.05.2021	20.05.2021	BU6/2021/022	286,87		11.05.2021
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom vodného zdroja 4/21			
FD /2021/219 2021	Zuzana Mošková	1552021	58,40	09.05.2021	09.05.2021	11.05.2021	16.05.2021	BU1/2021/072	58,40		11.05.2021
		Ďurkov 291 044 19 Ďurkov						COVID strava testovanie			
FD /2021/220 2021	ELVOTECH, s.r.o.	202113	420,48	09.05.2021	09.05.2021	12.05.2021	25.05.2021	BU6/2021/023	420,48		17.05.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice						Naprogramovanie GSM modulu vo vodnom zdroji			
FD /2021/221 2021	Ladislav Forgáč	22021	660,00	09.05.2021	09.05.2021	09.05.2021	23.05.2021	BU1/2021/076	660,00		17.05.2021
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce						Zemné práce - terénne úpavy v K.ú. obce Boliarov			
FD /2021/222 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210336	758,88	30.04.2021	30.04.2021	13.05.2021	25.05.2021	BU1/2021/076	758,88		17.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Odvoz a zneškodnenie komun. odpadu za 4/21			
FD /2021/223 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009663	35,18	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/076	35,18		17.05.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú rohož, vône			
FD /2021/224 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009662	145,37	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/076	145,37		17.05.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú hygienické potreby			

# 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 /2021/225 2021	HOOK s.r.o.	210104567	23,12	13.05.2021	13.05.2021	15.05.2021	27.05.2021	BU1/2021/076	23,12		17.05.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZS školské ovocie							
FD /2021/226 2021	KOSIT, a.s.	112105737	37,52	10.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	BU1/2021/076	37,52		17.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		COVID zneškodnie odpadu							
FD /2021/227 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48042021	150,00	06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	25.05.2021	BU1/2021/076	150,00		17.05.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 4/21							
FD /2021/228 2021	Obec Budimír	024121	281,74	11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	21.05.2021	BU1/2021/076	281,74		17.05.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služby spojené s testovaním							
FD /2021/229 2021	Ing. Ľubomír Petro	00182121	100,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	100,00		18.05.2021
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete MŠ a Ocu Boliarov 5/21							
FD /2021/230 2021	Ing. Ľubomír Petro	00192021	90,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	90,00		18.05.2021
		Opiná 17 044 47		COVID toner do tlačiarne 6 ks							
FD /2021/231 2021	Ing. Ľubomír Petro	00202021	54,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	54,00		18.05.2021
		Opiná 17 044 47		TSP Toner 2ks							
FD /2021/232 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	052103736	13,10	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	BU1/2021/077	13,10		18.05.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ Internet 5/21							
FD /2021/233 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009664	189,53	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU2/2021/045	189,53		27.05.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/234 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021014	2 592,00	17.05.2021	17.05.2021	20.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/084	2 592,00		27.05.2021
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Zhrňovanie odpadu a zeminy pri mlyne							
FD /2021/235 2021	Stanislav Rusnák	2021045	3 408,23	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	04.06.2021	BU1/2021/084	3 408,23		27.05.2021
		044 47 Bunetice 39		Výmena svietidiel VO na letkové v dolnej a hornej osade, rozšírenie VO križovatka							
FD /2021/236 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	31.05.2021	BU6/2021/027	36,91		27.05.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vodojem SMS							
FD /2021/237 2021	LIM PO, s.r.o.	20210263	389,90	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	09.06.2021	BU1/2021/084	389,90		27.05.2021
				Reprezentačné veci							
FD /2021/238 2021	LIM PO, s.r.o.	20210265	299,00	25.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	BU2/2021/045	299,00		27.05.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reprezentačné veci							
FD /2021/239 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102001006	175,37	17.05.2021	17.05.2021	26.05.2021	31.05.2021	BU2/2021/045	175,37		27.05.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							



# 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 /2021/240 2021	HOOK s.r.o.	210105049	5,73	20.05.2021	20.05.2021	26.05.2021	03.06.2021	BU1/2021/084	5,73		27.05.2021
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/241 2021	Petr Mrázek	23221	120,00	28.05.2021	28.05.2021	01.06.2021	14.06.2021	BU2/2021/049	120,00		10.06.2021
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ servis kanal. systému							
FD /2021/242 2021	Daniela Ileninová	202129	1 170,00	31.05.2021	31.05.2021	03.06.2021	07.06.2021	BU4/2021/011	1 170,00		04.06.2021
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN desiaty 5/21							
FD /2021/243 2021	Avalon IT s.r.o.	1210091	120,00	31.05.2021	31.05.2021	04.06.2021	15.06.2021	BU2/2021/049	120,00		10.06.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC techniky							
FD /2021/244 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 118,14	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	14.06.2021	BU1/2021/092	- 118,14		14.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elekt. 5/21							
FD /2021/245 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 686,98	31.05.2021	31.05.2021	07.05.2021	14.06.2021	BU1/2021/092	- 686,98		14.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektirna vrátka 05/21							
FD /2021/246 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	18,12	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU6/2021/029	18,12		10.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 5/21							
FD /2021/247 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	548,31	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU6/2021/029	548,31		10.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj elektrina za 5/21							
FD /2021/248 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	220,73	04.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU2/2021/049	220,73		10.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 5/21 nedoplatok							
FD /2021/249 2021	HOOK s.r.o.	210106199	5,64	03.06.2021	03.06.2021	07.06.2021	17.06.2021	BU2/2021/049	5,64		10.06.2021
		Torýská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/250 2021	Stanislav Rusnák	2021054	105,60	07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	BU2/2021/049	105,60		10.06.2021
		044 47 Bunetice 39		ZŠ revízia elektro. prístavba učebne pri ZŠ Boliarov							
FD /2021/251 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700049685	286,87	06.06.2021	06.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	BU6/2021/029	286,87		10.06.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL							
FD /2021/252 2021	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	30.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	14.07.2021	BU2/2021/052	42,95		17.06.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie tabule							
FD /2021/253 2021	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	30.06.2021	30.06.2021	06.06.2021	14.07.2021	BU1/2021/095	50,19		17.06.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule							
FD /2021/254 2021	Slovak Telekom, a.s.	8284329168	93,95	01.06.2021	01.06.2021	08.06.2021	18.06.2021	BU1/2021/091	93,95		10.06.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón 5/21 Ocú ,ZŠ							

# 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 /2021/255 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	162021	94,50	07.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	21.06.2021	BU1/2021/091	94,50		10.06.2021
		044 47 Boliarov 69		MŠ Rozvoz stravy za 5/21							
FD /2021/256 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	3452021	85,49	31.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	14.06.2021	BU4/2021/012	85,49		10.06.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné pre deti MŠ 5/21							
FD /2021/257 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	3552021	60,00	31.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	14.06.2021	BU1/2021/091	60,00		10.06.2021
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady deti MŠ 5/21							
FD /2021/258 2021	RTVS	8800323993	205,88	02.06.2021	02.06.2021	09.06.2021	16.06.2021	BU1/2021/091	205,88		10.06.2021
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		RTVS poplatky za rozhlas k 30.6.2021							
FD /2021/259 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100190	144,00	07.06.2021	07.06.2021	09.06.2021	21.06.2021	BU6/2021/029	144,00		10.06.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody							
FD /2021/260 2021	MEVA-SK, s.r.o.	2104053	595,20	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	24.06.2021	BU1/2021/091	595,20		10.06.2021
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Kuka nádoby							
FD /2021/261 2021	Alojz Konkol'ovský - TATRAKON	2021019	3 083,40	09.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	23.06.2021	BU6/2021/030	3 083,40		18.06.2021
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Dodanie kameniva							
FD /2021/262 2021	Slovenská pošta, a.s.	2104833354	66,95	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021	BU1/2021/095	66,95		17.06.2021
		Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1		Predplatne Pravda, Včielka 3Q							
FD /2021/263 2021	AQUA-VIVA Dušan Szabó	28621	155,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021	BU2/2021/052	155,00		17.06.2021
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia priestorov okolia ZŠ Boliarov 50							
FD /2021/264 2021	AQUA-VIVA Dušan Szabó	27621	395,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021	BU1/2021/095	395,00		17.06.2021
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia Horná a dolná osada							
FD /2021/265 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48052021	150,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	BU1/2021/095	150,00		17.06.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 5/21							
FD /2021/266 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21011868	35,18	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	BU1/2021/095	35,18		17.06.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož, baterie							
FD /2021/267 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210397	876,00	31.05.2021	31.05.2021	16.06.2021	14.06.2021	BU1/2021/095	876,00		17.06.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 5/21							
FD /2021/268 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102001802	151,94	15.06.2021	15.06.2021	17.06.2021	29.06.2021	BU1/2021/095	151,94		17.06.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		Ocu hygienické potreby							
FD /2021/269 2021	Sconto Nábytok s.r.o.	2894764	169,70	17.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	01.07.2021	BU1/2021/095	169,70		17.06.2021
		Nová 8144/10 917 01 Trnava 1 (Trnava)		TSP stoličky 3x							

# 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 /2021/270 2021	DAFA trans, s.r.o.	202131	360,00	16.06.2021	16.06.2021	18.06.2021	29.06.2021	BU2/2021/053	360,00		18.06.2021	
		Rankovce 101	044 47 Rankovce	Pristavenie autobusov, výlet žiadkov ZŠ Boliarov								
FD /2021/271 2021	HOOK s.r.o.	210106784	5,15	10.06.2021	10.06.2021	18.06.2021	24.06.2021	BU1/2021/097	5,15		18.06.2021	
		Toryská 6	040 11 Košice 11	ZŠ školské ovocie								
FD /2021/272 2021	WebHouse, s.r.o.	2127765	14,28	22.06.2021	22.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	BU1/2021/097	14,28		21.06.2021	
		Paulínska 20	917 01 Trnava	Predĺženie registrácie domény do 18.7.2022								
FD /2021/273 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	29.06.2021	BU6/2021/031	36,91		21.06.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	SMS mobil								
FD /2021/274 2021	Ečegi Milan	942021	300,00	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	26.06.2021	BU1/2021/100	300,00		28.06.2021	
		Davidovská 11	094 13 Sačurov	Prebíjanie kanalizácie ZŠ Boliarov								
FD /2021/275 2021	ANDY comp s.r.o.	372021	370,00	22.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	06.07.2021	BU2/2021/054	370,00		28.06.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ tenery								
FD /2021/276 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	21.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	05.07.2021	BU6/2021/032	542,10		28.06.2021	
		Hlavná 7	040 01 Košice	Poistenie voda a kanál 3Q								
FD /2021/277 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021018	3 048,00	11.06.2021	11.06.2021	28.06.2021	25.06.2021	BU1/2021/103	3 048,00		02.07.2021	
		Boliarov 114	044 47 Kecerovce	vývoz zeminy, úprava terénu								
FD /2021/278 2021	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2021033	1 329,12	25.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	09.07.2021	BU1/2021/103	1 329,12		02.07.2021	
		Kecerovce 272	044 47 Kecerovce	Dodanie kameniva fr 16/32								
FD /2021/279 2021	ANDY comp s.r.o.	402021	415,57	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	07.07.2021	BU2/2021/056	415,57		02.07.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	Tonery do kanc. techniky ZŠ Boliarov								
FD /2021/280 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210018	784,08	29.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	04.07.2021	BU2/2021/056	784,08		02.07.2021	
		Boliarov 78	044 47 Boliarov	ZŠ stavebná práce Oplotenie								
FD /2021/281 2021	Bc . Viliam Kmec	20210069	80,00	01.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	31.07.2021	BU1/2021/103	80,00		02.07.2021	
		044 47	Vtáčkovce 17	OCú aktualizáza web stránok								
FD /2021/282 2021	Ing. Ľubomír Petro	2621	54,00	01.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/104	54,00		06.07.2021	
		Opiná 17	044 47	OCú Tonery do tlačiarí								
FD /2021/283 2021	Ing. Ľubomír Petro	252021	100,00	01.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/104	100,00		06.07.2021	
		Opiná 17	044 47	OCú a MŠ správa PC za 6/21								
FD /2021/284 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100222	370,07	01.07.2021	01.07.2021	06.07.2021	15.07.2021	BU6/2021/034	370,07		06.07.2021	
		Kuzmányho 5000/1	058 01 Poprad	Prevádzkovanie vod.za 3Q./21								

# 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 /2021/285 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100221	287,89	01.07.2021	01.07.2021	06.07.2021	15.07.2021	BU6/2021/034	287,89		06.07.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver. kanal. 3Q/21							
FD /2021/286 2021	Avalon IT s.r.o.	1210114	120,00	01.07.2021	01.07.2021	06.07.2021	15.07.2021	BU2/2021/057	120,00		06.07.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis 6/21							
FD /2021/287 2021	DAFA trans, s.r.o.	202145	217,68	06.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	20.07.2021	BU2/2021/059	217,68		08.07.2021
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		Pristavenie mikrobusu							
FD /2021/288 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	222021	126,00	07.07.2021	07.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	BU1/2021/107	126,00		09.07.2021
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 6/21							
FD /2021/289 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	4862021	99,91	30.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	14.07.2021	BU4/2021/014	99,91		08.07.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné deti predškl. veku 6/21							
FD /2021/290 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	4962021	50,00	30.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	14.07.2021	BU1/2021/107	50,00		07.07.2021
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady 6/21							
FD /2021/291 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	5062021	72,00	30.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	14.07.2021	BU1/2021/107	72,00		09.07.2021
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za rodičov deti 2,4,5,6/2021							
FD /2021/292 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101042291	1 478,82	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/107	1 478,82		09.07.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Jedalenské kupóny pre obec Boliarov 350 ks.							
FD /2021/293 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101042315	5 281,50	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	15.07.2021	BU2/2021/060	5 281,50		09.07.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Jedalenské kupóny pre obec Boliarov ZŠ							
FD /2021/294 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101042316	2 112,60	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/107	2 112,60		09.07.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Jedalenské kupóny pre obec Boliarov MŠ 500 ks							
FD /2021/295 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101042317	1 563,32	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/107	1 563,32		09.07.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Jedalenské kupóny pre obec Boliarov TSP 370 ks							
FD /2021/296 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101042318	886,18	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	15.07.2021	BU1/2021/107	886,18		09.07.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Jedalenské kupóny pre obec Boliarov AP 230 ks							
FD /2021/297 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	17,90	08.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	22.07.2021	BU6/2021/036	17,90		09.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 6/21							
FD /2021/298 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	515,57	08.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	22.07.2021	BU6/2021/036	515,57		09.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 6/21							
FD /2021/299 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	193,73	08.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	22.07.2021	BU2/2021/060	193,73		09.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 6/21							

# 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 /2021/300 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 612,38	08.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	19.07.2021	BU1/2021/111	- 612,38		19.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 6/21			
FD /2021/301 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-81,86	08.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	19.07.2021	BU1/2021/111	-81,86		19.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie vrátka za 6/21			
FD /2021/302 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700053406	286,87	06.07.2021	06.07.2021	09.07.2021	26.07.2021	BU6/2021/036	286,87		09.07.2021
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom vodného zdroja za 6/2021			
FD /2021/303 2021	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podn	8401104621	31,04	06.07.2021	06.07.2021	09.07.2021	20.07.2021	BU6/2021/036	31,04		09.07.2021
		Ďumbierska 14 040 01 Košice 1						Penále			
FD /2021/304 2021	Slovak Telekom, a.s.	8286176636	82,21	01.07.2021	01.07.2021	09.07.2021	19.07.2021	BU1/2021/108	82,21		12.07.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Telefón ZŠ + Ocú 06/21			
FD /2021/305 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21013959	145,37	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	BU1/2021/108	145,37		12.07.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú hygienické potreby			
FD /2021/306 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21013958	35,18	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	BU1/2021/108	35,18		12.07.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú rohož, vône			
FD /2021/307 2021	Ečegi Milan	1012021	250,00	12.06.2021	12.06.2021	12.06.2021	16.06.2021	BU2/2021/061	250,00		12.07.2021
		Davidovská 11 094 13 Sačurov						Pribíjanie kanalizácie v ZŠ Boliarov 50			
FD /2021/308 2021	KOSIT, a.s.	112108297	19,98	23.06.2021	23.06.2021	12.06.2021	25.07.2021	BU1/2021/108	19,98		12.07.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Covid odpad testovanie			
FD /2021/309 2021	SOZA	2211102114	20,40	12.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	26.07.2021	BU1/2021/110	20,40		13.07.2021
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava						Autorská licencia			
FD /2021/310 2021	ASC Applied Software Cons	9121003183	249,00	21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	05.07.2021	BU2/2021/062	249,00		13.07.2021
		Svoradova 7 811 03 Bratislava						ZŠ učebné pomôcky			
FD /2021/311 2021	Martin Petrila - SHR	2101	1 321,20	13.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	27.07.2021	BU4/2021/015	1 321,20		15.07.2021
		Boliarov 73 044 47						HN stravné deti ZŠ Boliarov 6/2021			
FD /2021/312 2021	Ševt a.s.	2212203939	19,99	16.07.2021	16.07.2021	14.07.2021	30.07.2021	BU1/2021/110	19,99		13.07.2021
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava						MŠ tlačivá			
FD /2021/313 2021	Obec Kecerovce	000521	6 227,17	13.07.2021	13.07.2021	15.07.2021	27.07.2021	BU6/2021/037	6 227,17		15.07.2021
		044 47 Kecerovce						Prevádzkovanie ČOV Bačkovík 1.1.2021 - 30.6.2021			
FD /2021/314 2021	FORGSTAV, s.r.o.	2021021	6 000,00	14.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	BU1/2021/111	6 000,00		19.07.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov						Rekonštrukcia oplatenia OU Boliarov			

# 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 /2021/315 2021	Dušan Tkačík	01072021	134,60	15.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	30.07.2021	BU2/2021/063	134,60		15.07.2021	
		Mudroňova 25	040 11 Košice	ZŠ oparva Krovinoresu v ZŠ Boliarov								
FD /2021/316 2021	Ševt a.s.	1212205298	174,17	13.07.2021	13.07.2021	16.07.2021	27.07.2021	BU2/2021/064	174,17		19.07.2021	
		Plynárenská 6	821 09 Bratislava	ZŠ učebné tlačivá, tried.								
FD /2021/317 2021	SOZA	2211102114	20,40	12.07.2021	12.07.2021	16.07.2021	26.07.2021	BU1/2021/111	20,40		19.07.2021	
		Rastislavova 3	821 08 Bratislava	Licencia hudobných diel								
FD /2021/318 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48062021	145,00	08.07.2021	08.07.2021	16.07.2021	22.07.2021	BU1/2021/111	145,00		19.07.2021	
		Kmeťova 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd za 6/2021								
FD /2021/319 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210547	1 286,40	15.07.2021	15.07.2021	19.07.2021	29.07.2021	BU1/2021/113	1 286,40		21.07.2021	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Odvoz a zneškodnenie kom. odp. za 6/21								
FD /2021/320 2021	Slovak Telekom, a.s.	8286667344	36,11	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	30.07.2021	BU6/2021/038	36,11		21.07.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	SMS mobilVodojem								
FD /2021/321 2021	RAABE	202113428	39,20	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	29.07.2021	BU2/2021/065	39,20		21.07.2021	
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava	ZŠ Pedag. diar								
FD /2021/322 2021	eMGe ke s.r.o.	2007211	4 902,00	20.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	03.08.2021	BU1/2021/114	4 902,00		23.07.2021	
		Trieda KVP 1	040 01 Košice 1 (Košice I-Staré	MŠ stavebné práce rekonšt.								
FD /2021/323 2021	MARKUS TRADE, s.r.o.	2021028	486,00	23.07.2021	23.07.2021	26.07.2021	06.08.2021	BU6/2021/039	486,00		26.07.2021	
		Važecká 3	040 18 Košice 18 (Košice IV-Krásna nad	Čistenie miestneho priepusku pred súp.č.33								
FD /2021/324 2021	Alphabet s.r.o.	20211225	350,00	26.07.2021	26.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	BU1/2021/115	350,00		26.07.2021	
		Obrancov mieru 13	040 01 Košice	Virtuálna prehliadka s umiestením v Google Maps								
FD /2021/325 2021	Renáta Zacharová - EZaL	21748098	98,27	26.07.2021	26.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	BU1/2021/115	98,27		26.07.2021	
		Dolné Rudiny 1	010 01 Žilina 1	NP Prim - hygienické potreby								
FD /2021/326 2021	INSGRAF s.r.o.	2107098	106,00	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	BU1/2021/115	106,00		26.07.2021	
		Kráľovská 8	927 01 Šaľa	NP PRIM - školské potreby								
FD /2021/327 2021	Centrum polygrafických služieb	1560011517	34,12	22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	21.08.2021	BU1/2021/115	34,12		26.07.2021	
		Sklabinská 1	830 05 Bratislava 35	Potvrdenie o pobyte - Tlačivá								
FD /2021/328 2021	ANED s.r.o.	2021049	292,19	15.07.2021	15.07.2021	27.07.2021	31.07.2021	BU1/2021/116	292,19		27.07.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	AP náradie								
FD /2021/329 2021	Miroslav Antolík	20210010	280,00	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	BU2/2021/067	280,00		29.07.2021	
		044 45 Košický Klečenov 15		Vyhotovenie GP č31/2021 a adres.bodu ZŠ								

# 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 /2021/330 2021	Avalon IT s.r.o.	3210241	101,20	01.07.2021	01.07.2021	27.07.2021	16.07.2021	BU2/2021/066	101,20		27.07.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa IT techniky							
FD /2021/331 2021	INSGRAF s.r.o.	2107121	493,50	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	12.08.2021	BU1/2021/117	493,50		28.07.2021
		Kráľovská 8 927 01 Šaľa		MŠ školské stoličky							
FD /2021/332 2021	Alphabet partner s.r.o.	2021064	550,00	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	12.08.2021	BU1/2021/118	550,00		29.07.2021
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice)		Vytvorenie webstránky s mobilnou aplikáciou							
FD /2021/333 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100274	54,00	26.07.2021	26.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	BU6/2021/040	54,00		30.07.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Analýza pitnej vody							
FD /2021/334 2021	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9210318	93,12	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU6/2021/041	93,12		31.08.2021
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Dodanie 100L chlóru na dezinfekciu vody vo vodojeme.							
FD /2021/335 2021	Datatrade s.r.o.	1210215	69,14	31.07.2021	31.07.2021	02.08.2021	14.08.2021	BU1/2021/121	69,14		03.08.2021
		Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce		Predĺženie prístupu 21.08.2021 -21.8.2022							
FD /2021/336 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	03.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	BU1/2021/121	21,00		03.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu 8/21							
FD /2021/337 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	996,00	01.08.2021	01.08.2021	03.08.2021	15.08.2021	BU1/2021/128	996,00		16.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Inkaso elektrina Klub mládeže a pož. zbroj							
FD /2021/338 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	547,95	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	BU6/2021/042	547,95		05.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 7/21							
FD /2021/339 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	115,92	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	BU2/2021/071	115,92		05.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektická energia za 7/21							
FD /2021/340 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	107,29	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	BU1/2021/131	107,29		19.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elektrina 7/21							
FD /2021/341 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 227,15	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	BU1/2021/128	- 227,15		16.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú Preplatok elektrina za 7/21							
FD /2021/342 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	18,32	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	BU6/2021/042	18,32		05.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina nedoplatok za 7/21							
FD /2021/343 2021	Slovak Telekom, a.s.	8288023237	1,93	01.08.2021	01.08.2021	06.08.2021	18.08.2021	BU1/2021/124	1,93		06.08.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 7/21							
FD /2021/344 2021	Slovak Telekom, a.s.	8288023255	80,58	01.08.2021	01.08.2021	06.08.2021	18.08.2021	BU1/2021/124	80,58		06.08.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú + ZŠ telefón za 7/21							

# 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 /2021/345 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700056968	286,87	04.08.2021	04.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	BU6/2021/043	286,87		09.08.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja za 7/21							
FD /2021/346 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21015937	35,18	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	BU1/2021/125	35,18		09.08.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož a vône							
FD /2021/347 2021	Ing. Lubomír Petro	00292021	385,00	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	BU1/2021/125	385,00		09.08.2021
		Opiná 17 044 47		TSP notebook DEI Latitude E5570							
FD /2021/348 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210029	5 063,82	06.08.2021	06.08.2021	09.08.2021	13.08.2021	BU1/2021/127	5 063,82		11.08.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Rekonštrukcia oplatenia Ocú - práve naviac							
FD /2021/349 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210027	9 194,78	04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	11.08.2021	BU1/2021/128	9 194,78		16.08.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Oplatenie Ocú na základe Zmluvy o dielo							
FD /2021/350 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210028	2 000,00	04.08.2021	04.08.2021	09.08.2021	07.08.2021	BU1/2021/127	2 000,00		11.08.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Stavebné práce v interieri OCu							
FD /2021/351 2021	Slovenské pedagogické nakladateľstv	3120210293	688,90	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	25.08.2021	BU2/2021/073	688,90		11.08.2021
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		ZŠ učebnice							
FD /2021/352 2021	PPG Group s.r.o.	30125592	342,77	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	25.08.2021	BU2/2021/074	342,77		16.08.2021
		Hodžovo námestie 3 850 00 Bratislava 5 (Petržalka)		ZŠ školské tešky							
FD /2021/353 2021	eMGe ke s.r.o.	0908211	2 304,00	09.08.2021	09.08.2021	16.08.2021	23.08.2021	BU1/2021/133	2 304,00		23.08.2021
		Trieda KVP 1 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		MŠ stavebné práce							
FD /2021/354 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210633	786,72	31.07.2021	31.07.2021	16.08.2021	25.08.2021	BU1/2021/133	786,72		23.08.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz a zneškodnenie odpadu 7/21							
FD /2021/355 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48072021	140,00	11.08.2021	11.08.2021	16.08.2021	25.08.2021	BU1/2021/133	140,00		23.08.2021
		Kmeňova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 7/21							
FD /2021/356 2021	Poradca podnikateľa, spol	2103661100	26,40	12.08.2021	12.08.2021	16.08.2021	26.08.2021	BU1/2021/133	26,40		23.08.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Predplatné ročník 2022							
FD /2021/357 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21016625	70,10	31.07.2021	31.07.2021	16.08.2021	14.08.2021	BU2/2021/074	70,10		16.08.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/358 2021	GENERALI Poist'ovňa	2400674214	421,80	13.07.2021	13.07.2021	16.07.2021	27.07.2021	BU2/2021/074	421,80		16.08.2021
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava		ZŠ urazové poistenie Školák 1.9.21-31.8.22							
FD /2021/359 2021	FLORIAN, s.r.o.	20210099	1 530,00	17.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	31.08.2021	BU1/2021/129	1 530,00		17.08.2021
		Priekopská 26 036 08 Martin		DPO zakúpenie pomôcok							



# 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 /2021/360 2021	LP MAN s.r.o.	18082021	422,40	18.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	BU1/2021/130	422,40		18.08.2021
		957 01 Bánovce nad Bebravou		100 ks biele ochranné rúško MEDIMAN							
FD /2021/361 2021	VARGA PARTNERS s.r.o.	30210001	702,50	18.08.2021	18.08.2021	19.08.2021	01.09.2021	BU2/2021/075	702,50		19.08.2021
		Blažice 113 044 16 Bohdanovce pri Košiciach		terénne úpravy v areály ZŠ Boliarov							
FD /2021/362 2021	Slovak Telekom, a.s.	8288516014	30,91	15.08.2021	15.08.2021	23.08.2021	29.08.2021	BU6/2021/044	30,91		23.08.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Mobil							
FD /2021/363 2021	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102100751	90,00	20.08.2021	20.08.2021	23.08.2021	03.09.2021	BU2/2021/077	90,00		24.08.2021
		Heydukova 12-14 811 07 Bratislava		ZŠ učebnica 3 ročník Šlabikár							
FD /2021/364 2021	Ladislav Forgáč	92021	350,00	16.08.2021	16.08.2021	24.08.2021	30.08.2021	BU1/2021/135	350,00		26.08.2021
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Vyťahovanie koreňov okrasných stromov							
FD /2021/365 2021	Ladislav Forgáč	102021	2 975,00	22.08.2021	22.08.2021	24.08.2021	05.09.2021	BU1/2021/137	2 975,00		31.08.2021
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Zemné práce - terénne úpravy v K.ú. obce Boliarov							
FD /2021/366 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100293	54,00	20.08.2021	20.08.2021	25.08.2021	03.09.2021	BU6/2021/045	54,00		25.08.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vykonalie analýz surových a pitných vôd verejného vodovodu Boliarov							
FD /2021/367 2021	Denis Strapec	210232	44,76	20.08.2021	20.08.2021	20.08.2021	03.09.2021	BU2/2021/147	44,76		31.08.2021
		Mlynské Nám. 1359/2 941 31 Dvory nad Žitavou		ZŠ tašky na šnútku, reflexný prúžok							
FD /2021/368 2021	Union a.s.	1842041	251,78	24.08.2021	24.08.2021	30.08.2021	07.09.2021	BU2/2021/079	251,78		31.08.2021
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.9.2021 -9.03.2022							
FD /2021/369 2021	KOSIT, a.s.	112111017	667,80	30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	13.09.2021	BU1/2021/136	667,80		30.08.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kantajnera dolná RO							
FD /2021/370 2021	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	06080921	200,00	30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	13.09.2021	BU1/2021/136	200,00		30.08.2021
		Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce 1		Školenie Dane a poplatky							
FD /2021/371 2021	VARGA PARTNERS s.r.o.	20210005	518,00	30.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	13.09.2021	BU2/2021/079	518,00		31.08.2021
		Blažice 113 044 16 Bohdanovce pri Košiciach		terénne úpravy v areály ZŠ Boliarov doplatok							
FD /2021/372 2021	Daniel Repka DERATREX-EKO	210659	768,00	27.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	10.09.2021	BU1/2021/137	768,00		31.08.2021
		Pokroku 16 040 11 Košice		dezinfekcia hornej RO							
FD /2021/373 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100308	138,00	03.09.2021	03.09.2021	06.09.2021	17.09.2021	BU6/2021/047	138,00		13.09.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vykonalie analýz surových a pitných vôd verejného vodovodu Boliarov							
FD /2021/374 2021	Pavelčákovci s.r.o.	20210090	80,00	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/081	80,00		06.09.2021
		Ludmanská 3 040 01 Košice 1		ZŠ CD piesne pre žiadkov							

# 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 /2021/375 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21018087	147,77	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	BU1/2021/142	147,77		13.09.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú hygienické potreby								
FD /2021/376 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21018086	35,18	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	BU1/2021/142	35,18		13.09.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú rohož, vône								
FD /2021/377 2021	ANDY comp s.r.o.	522021	305,60	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	15.09.2021	BU2/2021/082	305,60		06.09.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ údržba kanc.tech.								
FD /2021/378 2021	ANDY comp s.r.o.	512021	43,00	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	15.09.2021	BU1/2021/142	43,00		13.09.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	Ocú oparva a údržba								
FD /2021/379 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	529,30	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU6/2021/047	529,30		13.09.2021	
		Mlynská 31	042 91 Košice	KL Vodný zdroj elektrina za 8/21								
FD /2021/380 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	125,06	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/2021/146	125,06		22.09.2021	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Verejné osvetlenie elektrina 8/21								
FD /2021/381 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	128,24	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU2/2021/084	128,24		13.09.2021	
		Mlynská 31	042 91 Košice	ZŠ elektrina za 8/21								
FD /2021/382 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	18,32	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU6/2021/047	18,32		13.09.2021	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Vodujem elektrina za 8/21								
FD /2021/383 2021	Slovak Telekom, a.s.	8289867970	49,92	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU2/2021/084	49,92		13.09.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ za telefón 8/21								
FD /2021/384 2021	Slovak Telekom, a.s.	8289867957	40,58	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/2021/142	40,58		13.09.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ocú za telefón 8/21								
FD /2021/385 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-29,20	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	BU1/2021/144	-29,20		20.09.2021	
		Mlynská 31	042 91 Košice	OCU Preplatok elektrina za 8/21								
FD /2021/386 2021	Linda Vrábľová - hawra	21041	24,00	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/084	24,00		13.09.2021	
		Nížny Čaj 95	044 16 Bohdanovce pri Košiciach	ZŠ odznaky s potlačou pre ZŠ								
FD /2021/387 2021	Otvorená občianska spoločnosť	21002	85,00	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/084	85,00		13.09.2021	
		Zombová 39	040 23 Košice	ZŠ za prenájom dopravného ihriska								
FD /2021/388 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21018088	218,70	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/084	218,70		13.09.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby								
FD /2021/389 2021	RAABE	502103335	73,45	07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	BU2/2021/084	73,45		13.09.2021	
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava	ZŠ Praktická personalistika pre školy								

# 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 /2021/390 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700060187	286,87	06.09.2021	06.09.2021	13.09.2021	24.09.2021	BU6/2021/047	286,87		13.09.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KLta 8/21							
FD /2021/391 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021034	2 436,00	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU6/2021/048	2 436,00		21.09.2021
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		nakladanie a odvoz zeminy							
FD /2021/392 2021	Slovenská pošta a.s.	106154055	56,95	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	20.09.2021	BU1/2021/145	56,95		21.09.2021
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Ocú Pravda predplatné 4Q 2021							
FD /2021/393 2021	PILINA s.r.o.	21033	288,00	14.09.2021	14.09.2021	16.09.2021	28.09.2021	BU2/2021/085	288,00		16.09.2021
		Rosná 1 040 01 Košice		Dodávka a montáž uzamykateľnej skrinky pre ZŠ Boliarov 50							
FD /2021/394 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210719	927,36	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	BU1/2021/145	927,36		21.09.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 8/21							
FD /2021/395 2021	ARES s.r.o.	21222062	965,10	09.09.2021	09.09.2021	20.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/086	965,10		21.09.2021
		Banselova 4 821 04 Bratislava		ZŠ časopisy Včielka, Adamko ...							
FD /2021/396 2021	Denis Strapec	210256	44,76	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	23.09.2021	BU2/2021/086	44,76		21.09.2021
		Mlynské Nám. 1359/2 941 31 Dvory nad Žitavou		ZŠ tašky a reflexný pružok							
FD /2021/397 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48082021	140,00	08.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	22.09.2021	BU1/2021/145	140,00		21.09.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 8/21							
FD /2021/398 2021	Komora obrody rómskeho národa	10210001	240,00	09.09.2021	09.09.2021	20.09.2021	23.09.2021	BU1/2021/145	240,00		21.09.2021
		Topoľčianska 110 949 01 Nitra 1		Autobusová doprava časť služby							
FD /2021/399 2021	MP KANAL s.r.o.	2021090861	180,00	10.09.2021	10.09.2021	20.09.2021	24.09.2021	BU6/2021/048	180,00		21.09.2021
		Kilometrové výkony mechanizmu - kanal									
FD /2021/400 2021	Alphabet group s.r.o.	2021060	541,00	14.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	27.09.2021	BU1/2021/145	541,00		21.09.2021
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1		Ocú vytvorenie mobilnej aplikácie, ročné predplatné za správu a SMS hlasníka							
FD /2021/401 2021	Slovak Telekom, a.s.	8290362487	30,91	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	29.09.2021	BU6/2021/049	30,91		23.09.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil vodojem							
FD /2021/402 2021	Ing. Ľubomír Petro	312021	100,00	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	BU1/2021/147	100,00		23.09.2021
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocú a MŠ Boliarov 8/21							
FD /2021/403 2021	Ing. Ľubomír Petro	322021	489,00	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	BU1/2021/147	489,00		23.09.2021
		Opiná 17 044 47		Ocú Multifunkčná tlačiareň Brother							
FD /2021/404 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210031	7 051,36	22.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	06.10.2021	BU1/2021/147	7 051,36		23.09.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Ocú stavebné práce výmena dverí a sklobetonu							

# 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 /2021/405 2021	NAY a.s.	6152076957	75,90	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	BU1/2021/148	75,90		24.09.2021
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava		MŠ NP PRIM (paušal) vysavač							
FD /2021/406 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	20.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	22.10.2021	BU6/2021/050	542,10		28.09.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie Voda a Kanál 4Q							
FD /2021/407 2021	HOOK s.r.o.	210107343	6,06	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	07.10.2021	BU2/2021/088	6,06		28.09.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učitelia							
FD /2021/408 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100325	54,00	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	BU6/2021/052	54,00		04.10.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Analýza pitnej vody							
FD /2021/409 2021	ANED s.r.o.	2021058	286,96	25.09.2021	25.09.2021	25.09.2021	02.10.2021	BU1/2021/151	286,96		30.09.2021
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie							
FD /2021/410 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	272021	150,00	17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	01.10.2021	BU2/2021/090	150,00		30.09.2021
		044 47 Boliarov 69		šitie rúšok pre žiakov ZŠ Boliarov							
FD /2021/411 2021	EKOfence	2110101550	504,54	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.10.2021	BU1/2021/151	504,54		30.09.2021
		Vajanského 5710/73 080 01 Prešov		Pohon a príslušenstvo na bránu OCU a KD							
FD /2021/412 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100335	60,00	28.09.2021	28.09.2021	01.10.2021	12.10.2021	BU6/2021/052	60,00		04.10.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vykonanie analýz surových a pitných vôd verejného vodovodu Boliarov, Analýza							
FD /2021/413 2021	KOSIT, a.s.	112112587	524,40	20.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	17.10.2021	BU1/2021/153	524,40		04.10.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz a zneškodnenie kontajnej							
FD /2021/414 2021	ELVOTECH, s.r.o.	202129	886,56	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	15.10.2021	BU6/2021/052	886,56		04.10.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice		Výmena hadičiek v hlavnom systéme chlórovania vo vodojeme							
FD /2021/415 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21020627	35,18	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	BU1/2021/157	35,18		11.10.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú hygienické potreby, rohož							
FD /2021/416 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102003409	503,93	17.08.2021	17.08.2021	04.08.2021	31.08.2021	BU2/2021/092	503,93		05.10.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/417 2021	RAABE	502103896	74,45	01.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	29.10.2021	BU2/2021/092	74,45		05.10.2021
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ zbierky zákonov							
FD /2021/418 2021	Daniela Ileninová	202147	1 112,80	30.09.2021	30.09.2021	04.10.2021	07.10.2021	BU4/2021/020	1 112,80		05.10.2021
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty 9/21							
FD /2021/419 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100348	370,07	01.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	15.10.2021	BU6/2021/053	370,07		05.10.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevadz.verej. vodovodu 4Q							

# 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 /2021/420 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100347	287,89	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU6/2021/053	287,89		05.10.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz. ver. kanalizácie 4Q							
FD /2021/421 2021	EUpjects, s.r.o.	01102021	990,00	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	BU1/2021/154	990,00		04.10.2021
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Spracovanie Program hosp. 2021-2027							
FD /2021/422 2021	Pears Health Cyber, s.r.o.	752754521	170,08	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU2/2021/092	170,08		05.10.2021
		prevádzkárň Ružová dolina 8 821 09 Bratislava		MŠ hyg.potr. Covid špecifiká							
FD /2021/423 2021	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	12021631	449,10	29.09.2021	29.09.2021	05.10.2021	19.10.2021	BU2/2021/092	449,10		05.10.2021
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ hygienické potreby Covid Špecifiká							
FD /2021/424 2021	Magic Print s.r.o.	202108484	77,88	04.10.2021	04.10.2021	06.10.2021	18.10.2021	BU2/2021/093	77,88		06.10.2021
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5		Ocú toner a kanc. papier							
FD /2021/425 2021	Stanislav Rusnák	2021082	470,12	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU1/2021/157	470,12		11.10.2021
		044 47 Bunetice 39		Oprava, nastavenie a rozšírenie kamerového systému obce							
FD /2021/426 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	498,79	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU6/2021/054	498,79		11.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		KL vodný zdroj elektrina za 9/21							
FD /2021/427 2021	Slovak Telekom, a.s.	8291718883	41,80	01.10.2021	01.10.2021	08.10.2021	15.10.2021	BU1/2021/157	41,80		11.10.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 9/21							
FD /2021/428 2021	Slovak Telekom, a.s.	8291718902	40,00	01.10.2021	01.10.2021	08.10.2021	15.10.2021	BU2/2021/094	40,00		11.10.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 9/21							
FD /2021/429 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	151,40	08.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU1/2021/164	151,40		22.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina za 9/21							
FD /2021/430 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	142,66	08.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU1/2021/164	142,66		22.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie za 9/21							
FD /2021/431 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	202,76	08.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU2/2021/094	202,76		11.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 9/21							
FD /2021/432 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	17,90	08.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU6/2021/054	17,90		11.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		SMS vodojem 9/21							
FD /2021/433 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	282021	94,50	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	BU1/2021/157	94,50		11.10.2021
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 9/21							
FD /2021/434 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	6392021	192,80	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	14.10.2021	BU4/2021/021	192,80		11.10.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné deti MŠ za 9/21							

# 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 /2021/435 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	6492021	100,00	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	14.10.2021	BU1/2021/157	100,00		11.10.2021	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 9/21								
FD /2021/436 2021	Avalon IT s.r.o.	1210145	120,00	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	14.10.2021	BU2/2021/095	120,00		11.10.2021	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis 9/21								
FD /2021/437 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700063098	286,87	04.10.2021	04.10.2021	11.10.2021	18.10.2021	BU6/2021/054	286,87		11.10.2021	
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja 9/21								
FD /2021/438 2021	Happy Business s.r.o.	20219451	90,00	06.10.2021	06.10.2021	11.10.2021	20.10.2021	BU2/2021/096	90,00		13.10.2021	
		Obrancov mieru 1154/12 020 01 Púchov 1		ZŠ hygienické pot. Covid Špecifika								
FD /2021/439 2021	ANDY comp s.r.o.	562021	107,80	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	19.10.2021	BU2/2021/095	107,80		12.10.2021	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ tonery								
FD /2021/440 2021	MP KANAL s.r.o.	2021100988	1 236,00	12.10.2021	12.10.2021	18.10.2021	26.10.2021	BU6/2021/055	1 236,00		21.10.2021	
		Košická 5 080 01 Prešov (Cemjata,Haniska,Kyslá		Prepych upchatého kanaliz. potrubia - stoka dolná romska osada								
FD /2021/441 2021	Spoločný obecný úrad Beni	42092021	145,00	14.10.2021	14.10.2021	18.10.2021	29.10.2021	BU1/2021/163	145,00		23.10.2021	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 9/21								
FD /2021/442 2021	Alphabet s.r.o.	20211231	280,00	18.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	31.10.2021	BU2/2021/097	280,00		21.10.2021	
		Obrancov mieru 13 040 01 Košice		Virtualná prehliadka								
FD /2021/443 2021	Slovak Telekom, a.s.	8292214369	30,91	15.10.2021	15.10.2021	20.10.2021	29.10.2021	BU6/2021/055	30,91		21.10.2021	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil								
FD /2021/444 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210843	941,76	14.10.2021	14.10.2021	21.10.2021	28.10.2021	BU1/2021/163	941,76		23.10.2021	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie TKO 9/21								
FD /2021/445 2021	E K O T E C , s.r.o.	2101242	193,20	19.10.2021	19.10.2021	25.10.2021	02.11.2021	BU2/2021/098	193,20		26.10.2021	
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ kontrola multifunkčného ihriska								
FD /2021/446 2021	Dolphin Slovakia, s.r.o.	926313089	412,41	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	02.11.2021	BU2/2021/098	412,41		26.10.2021	
		Pod Furčou 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Odkúpenie produktu Dolphin Classic, balená voda								
FD /2021/447 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210035	1 380,65	19.10.2021	19.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	BU1/2021/168	1 380,65		27.10.2021	
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Stavebné práce oplotenie Ocú marmolit								
FD /2021/448 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210033	2 115,55	13.10.2021	13.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	BU1/2021/168	2 115,55		27.10.2021	
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Stav.práce v interieri Ocú práce navyše								
FD /2021/449 2021	Ing. Lubomír Petro	372021	100,00	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	BU1/2021/168	100,00		28.10.2021	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete MŠ a Ocú za 10/21								

# 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 /2021/450 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21022917	145,37	01.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2021/170	145,37		02.11.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	KD hygienické potreby						
FD /2021/451 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21022916	35,18	01.11.2021	01.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	BU1/2021/170	35,18		02.11.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	Ocú rohož, vône						
FD /2021/452 2021	NOMiland s.r.o.	22205146	71,65	27.11.2021	27.11.2021	27.11.2021	11.12.2021	BU4/2021/023	71,65		03.11.2021
		Magnezitárska 11	040 13	Košice	HN MŠ školské pomôcky						
FD /2021/453 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021051	1 080,00	29.10.2021	29.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	BU1/2021/181	1 080,00		22.11.2021
		Boliarov 114	044 47	Kecerovce	Nakladanie zeminy a zrovnávanie						
FD /2021/454 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21022918	216,60	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	BU2/2021/101	216,60		08.11.2021
					ZŠ hygienické a čistiace potreby						
FD /2021/455 2021	Magic Print s.r.o.	202109253	86,40	28.10.2021	28.10.2021	04.11.2021	11.11.2021	BU1/2021/171	86,40		04.11.2021
		Rovniankova 15	851 02	Bratislava 5	Ocú kancelárky papier						
FD /2021/456 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 440,00	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	17.11.2021	BU1/2021/179	1 440,00		18.11.2021
		Mlynská 31	042 91	Košice	Elektrina za 10/21 Inkaso KM+PZ						
FD /2021/457 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	17.11.2021	BU1/2021/174	21,00		10.11.2021
		Mlynská 31	042 91	Košice	Kamera ku mlynu 1.9.2021-31.11.2021						
FD /2021/458 2021	DREVO-MATT, s.r.o.	0342021	1 000,00	19.10.2021	19.10.2021	04.11.2021	02.11.2021	BU2/2021/101	1 000,00		08.11.2021
		Obchodná 9/17	078 01	Sečovce	ZŠ údržba a oprava herných zariadení						
FD /2021/459 2021	DREVO-MATT, s.r.o.	0362021	200,00	27.10.2021	27.10.2021	04.11.2021	10.11.2021	BU2/2021/101	200,00		08.11.2021
		Obchodná 9/17	078 01	Sečovce	ZŠ oprava multifunkčného ihriska						
FD /2021/460 2021	Avalon IT s.r.o.	1210161	120,00	31.10.2021	31.10.2021	05.11.2021	14.11.2021	BU2/2021/101	120,00		08.11.2021
		Krivá 18	040 01	Košice	ZŠ správa a servis						
FD /2021/461 2021	Miroslava Hal'ková-MIRKA	362021	44,10	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	BU1/2021/174	44,10		10.11.2021
		044 47	Boliarov 69	Rozvoz stravyza 10/21							
FD /2021/462 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	78102021	75,00	02.11.2021	02.11.2021	05.12.2021	16.11.2021	BU1/2021/174	75,00		10.11.2021
		044 45	Bidovce 209	Režijné náklady MŠ stravníkov za 10/21							
FD /2021/463 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	77102021	62,40	02.11.2021	02.11.2021	05.11.2021	16.11.2021	BU4/2021/024	62,40		08.11.2021
		044 45	Bidovce 209	ZŠ HN stravné za 10/21							
FD /2021/464 2021	Ing. Ľubomír Petro	392021	180,00	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	BU1/2021/181	180,00		22.11.2021
		Opiná 17	044 47	Ocú služby a údržba oper. syst.							

# 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 /2021/465 2021	Ing. Ľubomír Petro	402021	194,00	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	BU1/2021/181	194,00		22.11.2021
		Opiná 17 044 47						MŠ služby inštalácia oper. systému			
FD /2021/466 2021	Ing. Ľubomír Petro	412021	56,00	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	BU1/2021/181	56,00		22.11.2021
		Opiná 17 044 47						Ocú, toner do tlačiarí			
FD /2021/467 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	20,54	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU6/2021/058	20,54		08.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodeojem elektrina za10/21			
FD /2021/468 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	177,29	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU2/2021/101	177,29		08.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 10/21			
FD /2021/469 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	599,21	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU6/2021/058	599,21		08.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina za 10/21			
FD /2021/470 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	186,90	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU1/2021/181	186,90		22.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie elektrina za 10/21			
FD /2021/471 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	396,11	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU1/2021/181	396,11		22.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 10/21			
FD /2021/472 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700066393	286,87	04.11.2021	04.11.2021	09.11.2021	18.11.2021	BU6/2021/059	286,87		10.11.2021
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom vodného zdroja za 10/21			
FD /2021/473 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48102021	150,00	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	BU1/2021/181	150,00		22.11.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Za spracovanie miezd 10/21			
FD /2021/474 2021	Slovak Telekom, a.s.	8293573308	41,65	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	BU1/2021/174	41,65		10.11.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Ocú telefón 10/21			
FD /2021/475 2021	Slovak Telekom, a.s.	8293573319	40,00	01.11.2021	01.11.2021	09.11.2021	15.11.2021	BU2/2021/102	40,00		10.11.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefon			
FD /2021/476 2021	Rovder, s.r.o.	211227	514,60	02.11.2021	02.11.2021	10.11.2021	16.11.2021	BU4/2021/025	514,60		10.11.2021
		Priemyselná 4 040 01 Košice						HN školské pomôcky UPSvR			
FD /2021/477 2021	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	62021131	639,62	10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	BU2/2021/102	639,62		10.11.2021
		Školská 12 044 42 Rozhanovce						ZŠ cukrovinky na Mikuláša			
FD /2021/478 2021	Takos s.r.o.	2121017716	85,27	10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	BU2/2021/102	85,27		10.11.2021
		Novákových 12 180 00 Praha						ZŠ vesty pre deti			
FD /2021/479 2021	Wolters Kluwer s.r.o.	3221406105	161,00	03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	17.11.2021	BU2/2021/102	161,00		10.11.2021
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2						ZŠ predplatné Manažment			



# 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 /2021/480 2021	Rovder, s.r.o.	211229	867,48	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	BU2/2021/102	867,48		10.11.2021
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ školské pomôcky							
FD /2021/481 2021	MILUJEME -SLEVY	2111100238	51,90	10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	BU1/2021/175	51,90		11.11.2021
		Zeyerova 25 460 01 Leberec		MŠ NP PRIM paušal							
FD /2021/482 2021	ZMOS	2200323993	169,16	03.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	17.11.2021	BU1/2021/181	169,16		22.11.2021
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členský príspevok na rok 2022							
FD /2021/483 2021	ANDY comp s.r.o.	652021	747,52	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	BU2/2021/105	747,52		24.11.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ tonery							
FD /2021/484 2021	Martin Petřila - SHR	2103	118,30	05.11.2021	05.11.2021	24.11.2021	19.11.2021	BU4/2021/026	118,30		24.11.2021
		Boliarov 73 044 47		HN stravné ZŠ za 10/21							
FD /2021/485 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210938	851,04	10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	06.12.2021	BU1/2021/182	851,04		22.11.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 10/21							
FD /2021/486 2021	Slovak Telekom, a.s.	8294068841	30,91	15.11.2021	15.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	BU6/2021/060	30,91		24.11.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vodojem							
FD /2021/487 2021	RAABE	202119956	42,95	27.10.2021	27.10.2021	26.10.2021	10.11.2021	BU2/2021/107	42,95		26.11.2021
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ praktická personalistika pre školy okt.21							
FD /2021/488 2021	pre Vás, s.r.o.	20212125	54,00	23.11.2021	23.11.2021	26.11.2021	30.11.2021	BU2/2021/107	54,00		26.11.2021
		Hviezdolavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ZŠ rúška							
FD /2021/489 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102005813	300,79	23.11.2021	23.11.2021	26.11.2021	07.12.2021	BU2/2021/107	300,79		26.11.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/490 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21025088	35,18	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	BU1/2021/185	35,18		29.11.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú vône a rohož							
FD /2021/491 2021	KOVOTYP s.r.o.	210800267	129,41	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	06.12.2021	BU1/2021/185	129,41		29.11.2021
		Ľanová 8 821 01 Bratislava		Ocú Odpadkové kôše na zástávku							
FD /2021/492 2021	VESNA	00323993	39,06	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	BU2/2021/108	39,06		29.11.2021
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		ZŠ školenie správa registratúry							
FD /2021/493 2021	HOOK s.r.o.	210110581	5,61	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	09.12.2021	BU1/2021/185	5,61		29.11.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie U							
FD /2021/494 2021	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2021176	45,00	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU2/2021/109	45,00		30.11.2021
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		Kontrolu komínov v budove ZŠ Boliarov.							

# 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 /2021/495 2021	Verlag Dashöfer, s.r.o.	21954553	353,43	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU2/2021/110	353,43		30.11.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		ZŠ účtovné súvzťažnosti							
FD /2021/496 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2822021	150,00	27.09.2021	27.09.2021	30.11.2021	11.10.2021	BU1/2021/199	150,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pohreb Laura Turková							
FD /2021/497 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2852021	300,00	30.09.2021	30.09.2021	30.11.2021	14.10.2021	BU1/2021/199	300,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pohreb Dušan Turko							
FD /2021/498 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2872021	300,00	30.09.2021	30.09.2021	30.11.2021	14.10.2021	BU1/2021/199	300,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pohreb Alžbeta Klempárová							
FD /2021/499 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2912021	300,00	04.10.2021	04.10.2021	30.11.2021	18.10.2021	BU1/2021/199	300,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Zita Turková							
FD /2021/500 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2922021	600,00	05.10.2021	05.10.2021	30.10.2021	19.10.2021	BU1/2021/199	600,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Miroslav Klempár							
FD /2021/501 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	3092021	200,00	21.10.2021	21.10.2021	30.11.2021	04.11.2021	BU1/2021/199	200,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Jozef Maťok							
FD /2021/502 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	3332021	150,00	12.11.2021	12.11.2021	30.11.2021	26.11.2021	BU1/2021/199	150,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Šamko Erik							
FD /2021/503 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	3132021	150,00	25.10.2021	25.10.2021	30.11.2021	08.11.2021	BU1/2021/199	150,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Ružena Maťoková							
FD /2021/504 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	3582021	150,00	28.11.2021	28.11.2021	02.11.2021	12.12.2021	BU1/2021/199	150,00		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55		Príspevok na pobreb Dezider Klempár							
FD /2021/505 2021	GoBaKo, s.r.o.	2111717	394,87	14.10.2021	14.10.2021	02.12.2021	28.10.2021	BU2/2021/113	394,87		07.12.2021
		Holubyho 12 043 27 Košice		ZŠ oprava Raibow (zváračka)							
FD /2021/506 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102005941	117,12	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	BU2/2021/113	117,12		07.12.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ Profi mop							
FD /2021/507 2021	pre Vás, s.r.o.	20212394	131,45	30.11.2021	30.11.2021	06.12.2021	07.12.2021	BU2/2021/113	131,45		07.12.2021
		Hviezdolavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ZŠ antigenové testy							
FD /2021/508 2021	Avalon IT s.r.o.	1210178	120,00	30.11.2021	30.11.2021	06.12.2021	15.12.2021	BU2/2021/113	120,00		07.12.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis 11/21							
FD /2021/509 2021	AF SPIN s.r.o.	2021133	96,00	30.11.2021	30.11.2021	06.12.2021	14.12.2021	BU1/2021/194	96,00		14.12.2021
		Furčianska 95 040 14 Košice		Ocú výmená RIR snímača							

# 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 /2021/510 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	442021	144,90	02.12.2021	02.12.2021	06.12.2021	16.12.2021	BU1/2021/191	144,90		07.12.2021
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 11/21							
FD /2021/511 2021	Daniela Ileninová	202163	722,80	30.11.2021	30.11.2021	06.12.2021	07.12.2021	BU4/2021/028	722,80		07.12.2021
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiatové baličky 11/21							
FD /2021/512 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	91112021	156,00	01.12.2021	01.12.2021	06.12.2021	15.12.2021	BU4/2021/028	156,00		07.12.2021
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné 11/21							
FD /2021/513 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	9211122021	190,00	01.12.2021	01.12.2021	06.12.2021	15.12.2021	BU1/2021/190	190,00		07.12.2021
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady za 11/21 a 12/21							
FD /2021/514 2021	LIM PO, s.r.o.	20210539	401,50	20.10.2021	20.10.2021	07.12.2021	03.11.2021	BU2/2021/113	401,50		07.12.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reklamné predmety Diar							
FD /2021/515 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	750,62	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	BU6/2021/062	750,62		14.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj Elektrina za 11/21							
FD /2021/516 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	64,76	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU6/2021/062	64,76		14.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina za 11/21							
FD /2021/517 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700068983	286,87	02.12.2021	02.12.2021	07.12.2021	20.12.2021	BU6/2021/062	286,87		14.12.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja za 11/21							
FD /2021/518 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	846,13	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU1/2021/199	846,13		21.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú , elektrina inkaso za 11/21							
FD /2021/519 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	117,99	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU1/2021/199	117,99		21.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie inkaso 11/21							
FD /2021/520 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	302,54	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU2/2021/115	302,54		14.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrická ener.11/21							
FD /2021/521 2021	INPROST, spol. s r.o.	1954211	98,80	06.12.2021	06.12.2021	08.12.2021	13.12.2021	BU1/2021/194	98,80		14.12.2021
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Ocú noviny predplatné 2022							
FD /2021/522 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	40,00	01.12.2021	01.12.2021	08.12.2021	20.12.2021	BU2/2021/116	40,00		15.12.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 11/21							
FD /2021/523 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614801	48,79	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	20.12.2021	BU2/2021/115	48,79		14.12.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 11/21							
FD /2021/524 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102006141	236,33	07.12.2021	07.12.2021	09.12.2021	21.12.2021	BU2/2021/115	236,33		14.12.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							

# 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 /2021/525 2021	ZO SLOVES	1116100055	84,00	04.12.2021	04.12.2021	09.12.2021	14.12.2021	BU1/2021/194	84,00		14.12.2021
		Valaliky 044 13 Valaliky						Rezijné náklady vedenie agendy soc.fond			
FD /2021/526 2021	Slovenská pošta, a.s.	107154055	13,80	03.12.2021	03.12.2021	09.12.2021	17.12.2021	BU1/2021/194	13,80		14.12.2021
		Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1						Predplatné Včielka ..			
FD /2021/527 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210041	4 440,00	07.12.2021	07.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	BU1/2021/198	4 440,00		20.12.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov						Rekonštrukcia oplatenia Ocu stav.prác.			
FD /2021/528 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48112021	145,00	12.12.2021	12.12.2021	12.12.2021	27.12.2021	BU1/2021/199	145,00		21.12.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovnie miezd za 11/212			
FD /2021/529 2021	Spoločný OU Bidovce	00323993	110,00	10.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	24.12.2021	BU1/2021/194	110,00		14.12.2021
		044 45 Bidovce						Prispevok stav. poplatku za 2021			
FD /2021/530 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100449	957,10	10.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	24.12.2021	BU6/2021/063	957,10		21.12.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Odber a analýza vody, úplná analýza surov. vody			
FD /2021/531 2021	ANDY comp s.r.o.	682021	76,30	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	BU1/2021/199	76,30		21.12.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice						OCU Údržba kanc. techniky			
FD /2021/532 2021	ANDY comp s.r.o.	672021	314,88	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	BU2/2021/116	314,88		15.12.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice						ZŠ údržba výpoč. techniky			
FD /2021/533 2021	HOOK s.r.o.	5,63	5,63	09.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	23.12.2021	BU1/2021/199	5,63		21.12.2021
		Torská 6 040 11 Košice 11						ZŠ školské ovocie učitelia			
FD /2021/534 2021	LIM PO, s.r.o.	20210669	190,00	08.12.2021	08.12.2021	16.12.2021	22.12.2021	BU1/2021/199	190,00		21.12.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov						Ocu stolový kalendár			
FD /2021/535 2021	METEC Advisory s.r.o.	2021001	1 000,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	BU1/2021/199	1 000,00		21.12.2021
		Československej armády 1172/31 040 01 Košice 1						Verejné obstarávanie - Úpravňa vody na zníženie obsahu arzenu v pitnej vode			
FD /2021/536 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	3772021	79,67	09.12.2021	09.12.2021	16.12.2021	23.12.2021	BU1/2021/199	79,67		21.12.2021
		044 19 Ďurkov 55						Prevádzkovanie pohrebiska 2021			
FD /2021/537 2021	Ján Juhász - ENERGOMONT	10210182	248,40	14.12.2021	14.12.2021	16.12.2021	28.12.2021	BU1/2021/199	248,40		21.12.2021
		Agátová 919/29 044 14 Čaňa						Montáž a dodávka 11 ks vian. ozdôb			
FD /2021/538 2021	Ing. Ľubomír Petro	442021	93,00	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	BU1/2021/199	93,00		21.12.2021
		Opiná 17 044 47						Kompatibilný toner Brother (farby)			
FD /2021/539 2021	Ing. Ľubomír Petro	452021	100,00	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	BU1/2021/199	100,00		21.12.2021
		Opiná 17 044 47						Správa PC siete za 12/21			

# 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 /2021/540 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41211039	1 297,92	30.11.2021	30.11.2021	17.11.2021	30.12.2021	BU1/2021/199	1 297,92		21.12.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie kom.odp. 11/21							
FD /2021/541 2021	Ing. Daša Polončáková	232021	670,00	09.12.2021	09.12.2021	20.12.2021	23.12.2021	BU1/2021/198	670,00		20.12.2021
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Ocu overenie účtovnej závierky a Vyr.spávy za 2020							
FD /2021/542 2021	RAABE	202124150	35,00	09.12.2021	09.12.2021	20.12.2021	23.12.2021	BU2/2021/119	35,00		20.12.2021
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ školská leg. 12/21							
FD /2021/543 2021	Alza.sk	452156961	1 042,07	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	BU2/2021/119	1 042,07		20.12.2021
		Jateční 33a 170 00 Praha		ZŠ Špecifiká IT Notebook							
FD /2021/544 2021	LIM PO, s.r.o.	20210539	401,50	20.10.2021	20.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	BU2/2021/120	401,50		21.12.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reklamné predmety							
FD /2021/545 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	4512021	1 712,52	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	BU2/2021/120	1 712,52		21.12.2021
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ 5,4 tón paliet (5paliet)							
FD /2021/546 2021	Miroslava Hal'ková-MIRKA	512021	18,90	20.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	BU1/2021/199	18,90		21.12.2021
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 12/21							
FD /2021/547 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	114122021	144,00	17.12.2021	17.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	BU1/2021/199	144,00		21.12.2021
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady MŠ za rodičov9,10,11,12/21							
FD /2021/548 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	105122021	21,60	17.12.2021	17.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	BU4/2021/029	21,60		21.12.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné MŠ 12/21							
FD /2021/549 2021	Ing. Ľubomír Petro	492021	100,00	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	04.01.2022	BU1/2021/200	100,00		22.12.2021
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete MŠ a Ocu 11/2021							
FD /2021/550 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21026883	145,37	27.12.2021	27.12.2021	22.12.2021	10.01.2022	BU1/2021/200	145,37		22.12.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu ,vône hygienické potreby							
FD /2021/551 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21026882	35,18	27.12.2021	27.12.2021	22.12.2021	10.01.2022	BU1/2021/200	35,18		22.12.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD Ocu rohož, vône							
FD /2021/552 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102006338	638,23	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	BU2/2021/121	638,23		22.12.2021
		Dial'ničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							
FD /2021/553 2021	MojaLekáreň	722954321	199,39	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	BU1/2021/202	199,39		27.12.2021
		Bajkalská 9A 821 01 Bratislava		MŠ špecifiká dezinfekcia							
FD /2021/554 2021	MojaLekáreň	703877621	91,29	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	30.12.2021	BU1/2021/202	91,29		27.12.2021
		Bajkalská 9A 821 01 Bratislava		MŠ hygienické potreby							

# K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 38

## 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 /2021/555 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	22.12.2021	22.12.2021	27.12.2021	05.01.2022	BU6/2021/065	542,10		27.12.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie 1Q/2022 Voda, kanál							
FD /2021/556 2021	pre Vás, s.r.o.	20212797	369,70	22.12.2021	22.12.2021	27.12.2021	29.12.2021	BU2/2021/123	369,70		27.12.2021
		Hviezdolavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ZŠ špecifiká dezinfekcie							
FD /2021/557 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	30,91	15.12.2021	15.12.2021	27.12.2021	29.12.2021	BU6/2021/066	30,91		28.12.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil							
FD /2021/558 2021	Martin Petřila - SHR		145,60	27.12.2021	27.12.2021	30.12.2021	31.12.2021	BU4/2021/030	145,60		31.12.2021
		Boliarov 73 044 47		HN ZŠ stravné desiatové balíčky 12/21							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 276 812,93 € ( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )  
 Uhradená suma - 276 812,93 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 276 812,93 €  
 Uhradená suma - 276 812,93 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €