

## 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 /2022/001 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220006	370,07	01.01.2022	01.01.2022	03.01.2022	15.01.2022	BU6/2022/003	370,07		10.01.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver. vodovodu 1Q/22							
FD /2022/002 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220005	287,89	01.01.2022	01.01.2022	03.01.2022	15.01.2022	BU6/2022/003	287,89		04.01.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver. kanalizácie 1Q/22							
FD /2022/003 2022	EMA, s.r.o. Košice	210082	225,00	01.01.2022	01.01.2022	03.01.2022	15.01.2022	BU1/2022/004	225,00		10.01.2022
		Húskova 17 040 23 Košice		Ocú Antigenové testy							
FD /2022/004 2022	RVC Košice	2022	100,10	01.01.2022	01.01.2022	04.01.2022	15.01.2022	BU1/2022/002	100,10		04.01.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice		Členský príspevok RVC 2022							
FD /2022/005 2022	TOPSET Solutions s.r.o.	6210040	21,00	01.01.2022	01.01.2022	04.01.2022	14.01.2022	BU1/2022/002	21,00		04.01.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov platná na rok 2021 CD							
FD /2022/006 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202112011	190,00	01.01.2022	01.01.2022	05.01.2022	15.01.2022	BU1/2022/004	190,00		10.01.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 12/21							
FD /2022/007 2022	Avalon IT s.r.o.	1210201	120,00	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	BU2/2022/003	120,00		10.01.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ údržba výpočtovej techniky 12/21							
FD /2022/008 2022	Slovak Telekom, a.s.	8297282504	53,94	01.01.2022	01.01.2022	07.01.2022	18.01.2022	BU1/2022/004	53,94		10.01.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú za telefón 12/21							
FD /2022/009 2022	Slovak Telekom, a.s.	8297282517	40,00	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	18.01.2022	BU2/2022/003	40,00		10.01.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 12/21							
FD /2022/010 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	798,95	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	BU6/2022/003	798,95		10.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj Kec. Lip. elektina za 12/21							
FD /2022/011 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 108,32	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	BU1/2022/009	- 108,32		21.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie Inkaso 12/21							
FD /2022/012 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 250,96	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	BU1/2022/009	1 250,96		21.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina , Inkaso za 12/21							
FD /2022/013 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	204,22	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	BU2/2022/003	204,22		10.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 12/21							
FD /2022/014 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	184,21	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	BU6/2022/003	184,21		04.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 12/21							

# 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 /2022/015 2022	RAABE	202125052	45,35	01.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	BU2/2022/005	45,35		18.01.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ zákony v školskej praxi							
FD /2022/016 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	-2,89	10.01.2022	10.01.2022	12.01.2022	20.01.2022	BU2/2022/007	-2,89		20.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Preplatok elektrina kamera ku mlynu							
FD /2022/017 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-1 854,92	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	20.01.2022	BU1/2022/008	-1 854,92		20.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Preplatok Klub mládeže+Požiarna ochrana za 2021							
FD /2022/018 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	970007184	286,87	07.01.2022	07.01.2022	12.01.2022	21.01.2022	BU6/2022/004	286,87		18.01.2022
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja za 12/21							
FD /2022/019 2022	Poradca podnikateľa, spol	5042101519	12,05	12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	BU1/2022/007	12,05		18.01.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Ocú poradca podnikateľa							
FD /2022/020 2022	Ing. Ľubomír Petro	22022	100,00	14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	28.01.2022	BU1/2022/007	100,00		18.01.2022
		Opiná 17 044 47		Ocú a MŠ Správa PC siete							
FD /2022/021 2022	Obec Kecerovce	001321	7 093,83	12.01.2022	12.01.2022	14.01.2022	26.01.2022	BU6/2022/004	7 093,83		18.01.2022
		044 47 Kecerovce		Uhrada časť nákladov za prevádz.ČOV 1.7.21-31.12.21							
FD /2022/022 2022	Dolphin Slovakia, s.r.o.	926400239	28,42	11.01.2022	11.01.2022	17.01.2022	21.01.2022	BU2/2022/005	28,42		18.01.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		ZŠ balená voda pre ZŠ							
FD /2022/023 2022	AITEC, s.r.o.	1212200061	70,95	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	20.01.2022	BU2/2022/005	70,95		18.01.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ Hupsov šlabikár							
FD /2022/024 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	21026884	216,60	01.01.2022	01.01.2022	17.01.2022	15.01.2022	BU2/2022/005	216,60		18.01.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2022/025 2022	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	99,36	01.01.2022	01.01.2022	17.01.2022	15.01.2022	BU2/2022/006	99,36		19.01.2022
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ predplatné Zborovňa rok 2022							
FD /2022/026 2022	Obec Bidovce	122021	-94,42	13.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	27.01.2022	BU1/2022/012	-94,42		28.01.2022
		044 45 Bidovce		Dobropis Stavebný spoločný úrad za rok 2021							
FD /2022/027 2022	MUCHA REKLAMA, s.r.o.	2022005	116,00	12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	20.01.2022	BU1/2022/008	116,00		20.01.2022
		Bukureštská 7 040 01 Košice 1		Nálepky označenie kancelárii a hasičské auto							
FD /2022/028 2022	Slovak Telekom, a.s.	8297787396	30,91	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	31.01.2022	BU6/2022/005	30,91		25.01.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS Vodojem 1/22							
FD /2022/029 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22001457	35,18	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/010	35,18		25.01.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož , vône							

# 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 /2022/030 2022	MEVA-SK, s.r.o.	2200432	256,80	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/040	256,80		16.03.2022
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Plastová nádoba 120Lčierna, E004-3 : 10ks							
FD /2022/031 2022	ELARIN, s.r.o.	0242022	168,00	24.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/013	168,00		31.01.2022
		082 12 Trnkov 44		NP PRIM paušal rozprávky							
FD /2022/032 2022	FULL SERVIS - Ján Bureš	20220147	94,22	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	01.02.2022	BU1/2022/010	94,22		25.01.2022
		Muchovo námestie 12 851 01 Bratislava		MŠ NP PRIM paušal tabuľa+ pomôcky							
FD /2022/033 2022	KOSIT, a.s.	112119002	128,00	10.01.2022	10.01.2022	25.01.2022	04.02.2022	BU1/2022/010	128,00		25.01.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Oškovanie, zneškodnenie odpadu							
FD /2022/034 2022	Panta Rhei, s.r.o.	3722407517	131,21	04.02.2022	04.02.2022	25.02.2022	07.02.2022	BU2/2022/012	131,21		02.02.2022
		Kúpeľná 2 932 01 Vefký Meder		MUDRE HRANIE učebné pomôcky							
FD /2022/035 2022	ELARIN, s.r.o.	0232022	373,00	14.01.2022	14.01.2022	25.01.2022	24.01.2022	BU2/2022/010	373,00		31.01.2022
		082 12 Trnkov 44		MUDRE HRANIE / učebné pomôcky							
FD /2022/036 2022	Ing. Ľubomír Petro	42022	444,00	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	08.02.2022	BU1/2022/011	444,00		26.01.2022
		Opiná 17 044 47		MŠ multif.tlaciareň, fotoaparát, USB kľúče							
FD /2022/037 2022	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	220004	5 612,40	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	01.02.2022	BU1/2022/011	5 612,40		26.01.2022
		Kobylnice 6 087 01 Giraltovice		Kancelárky kontajnerový domček so sociálnym zariadením							
FD /2022/038 2022	Stanislav Rusnák	2022004	197,08	21.01.2022	21.01.2022	25.01.2022	04.02.2022	BU1/2022/011	197,08		26.01.2022
		044 47 Bunetice 39		Oprava ver. osvetlenia							
FD /2022/039 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41211125	886,32	14.01.2022	14.01.2022	26.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/011	886,32		26.01.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 12/21							
FD /2022/040 2022	ANED s.r.o.	12022131	471,72	15.01.2022	15.01.2022	27.01.2022	10.02.2022	BU1/2022/012	471,72		28.01.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie 1/22							
FD /2022/041 2022	ANED s.r.o.	22022131	142,45	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	10.02.2022	BU1/2022/012	142,45		28.01.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Vodovodný materiál							
FD /2022/042 2022	Takos s.r.o.	220058	159,46	27.01.2022	27.01.2022	28.01.2022	10.02.2022	BU2/2022/009	159,46		28.01.2022
		Novákových 12 180 00 Praha		ZŠ reflexná vesta							
FD /2022/043 2022	Stanislav Rusnák	2022009	1 923,11	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU2/2022/010	1 923,11		31.01.2022
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektroinštalácie, elektrických zariadení a elektrických spotreb. a							
FD /2022/044 2022	Stanislav Rusnák	2022010	380,57	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU1/2022/013	380,57		31.01.2022
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektroinštalácie, elektrických zariadení a elektrických spotrebičov a							

# 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 /2022/045 2022	Vincent Takáč		950,00	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	07.02.2022	BU2/2022/010	950,00		31.01.2022
		044 19 Ruskov 344		Výkon technika BOZP a TPO v roku 2022, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov							
FD /2022/046 2022	Vincent Takáč	62022	400,00	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/013	400,00		31.01.2022
		044 19 Ruskov 344		Výkon technika BOZP a TPO v roku 2022, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov							
FD /2022/047 2022	Vincent Takáč	72022	500,00	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	07.02.2022	BU1/2022/013	500,00		31.01.2022
		044 19 Ruskov 344		Výkon technika BOZP a TPO v roku 2022, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov							
FD /2022/048 2022	Vincent Takáč	112022	126,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	BU2/2022/011	126,00		01.02.2022
		044 19 Ruskov 344		ZŠ Dodanie 3 ks HP PGT							
FD /2022/049 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 032,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU1/2022/023	1 032,00		15.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Inkaso elektrina KM, PZ za 1 - 2/2022							
FD /2022/050 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220053	162,00	28.01.2022	28.01.2022	02.02.2022	11.02.2022	BU6/2022/007	162,00		02.02.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vykonanie odberov a analýz pitných a surových vôd za rok 2022							
FD /2022/051 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	212022	40,00	01.02.2022	01.02.2022	02.02.2022	15.02.2022	BU1/2022/015	40,00		02.02.2022
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady MŠ za 1/22							
FD /2022/052 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	112022	134,40	01.02.2022	01.02.2022	02.02.2022	15.02.2022	BU4/2022/003	134,40		02.02.2022
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ deti stravné za 1/22							
FD /2022/053 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU1/2022/015	20,00		02.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamerua ku mlynu 1-2/2022							
FD /2022/054 2022	Daniela Ileninová	202209	1 002,30	31.01.2022	31.01.2022	07.01.2022	07.02.2022	BU4/2022/004	1 002,30		07.02.2022
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN dodanie baličky 1/22							
FD /2022/055 2022	HOOK s.r.o.	220111654	5,85	03.02.2022	03.02.2022	08.02.2022	17.02.2022	BU1/2022/019	5,85		08.02.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učitelia							
FD /2022/056 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102007081	135,82	31.01.2022	31.01.2022	08.02.2022	14.02.2022	BU2/2022/016	135,82		08.02.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2022/057 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102007105	147,10	01.02.2022	01.02.2022	01.08.2022	15.02.2022	BU2/2022/016	147,10		08.02.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2022/058 2022	Slovak Telekom, a.s.	8299132960	45,60	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU1/2022/019	45,60		08.02.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 1/22							
FD /2022/059 2022	Slovak Telekom, a.s.	8299132979	40,00	01.02.2022	01.02.2022	08.02.2022	15.02.2022	BU2/2022/016	40,00		08.02.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 1/22							

# 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 /2022/060 2022	Avalon IT s.r.o.	1220008	127,50	31.01.2022	31.01.2022	08.02.2022	14.02.2022	BU2/2022/016	127,50		08.02.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis 1/22							
FD /2022/061 2022	Ing. Ľubomír Petro	62022	100,00	08.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	22.02.2022	BU1/2022/020	100,00		09.02.2022
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocu a MŠ							
FD /2022/062 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202201088	224,00	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU1/2022/020	224,00		09.02.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 1/22							
FD /2022/063 2022	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9220035	88,80	08.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	22.02.2022	BU6/2022/008	88,80		02.02.2022
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Dodanie 100L chlóru na dezinfekciu vody vo vodojeme.							
FD /2022/064 2022	PILINA s.r.o.	22002	1 932,00	02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	16.02.2022	BU1/2022/020	1 932,00		09.02.2022
		Rosná 1 040 01 Košice		Výroba a dodanie 2 ks skriň							
FD /2022/065 2022	PILINA s.r.o.	22001	2 115,60	02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	16.02.2022	BU2/2022/017	2 115,60		09.02.2022
		Rosná 1 040 01 Košice		Výroba, dodanie a montáž nábytku pre ZŠ Boliarov 50							
FD /2022/066 2022	Miestna akčná skupina Oľšava -Torys	202203	325,03	08.02.2022	08.02.2022	08.02.2022	10.03.2022	BU1/2022/022	325,03		11.02.2022
		Svinica 282 044 45 Svinica		Členský príspevok 2022							
FD /2022/067 2022	ABYS Slovakia, s.r.o.	2208017	1 200,00	08.02.2022	08.02.2022	10.02.2022	15.02.2022	BU1/2022/022	1 200,00		11.02.2022
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2		Druhá časť odmeny služba spojená s Ver. obst.							
FD /2022/068 2022	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0262022	150,00	31.01.2022	31.01.2022	10.02.2022	14.02.2022	BU1/2022/023	150,00		15.02.2022
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné - Omega/ Alžbeta Turková							
FD /2022/069 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	337,90	31.01.2022	31.01.2022	10.02.2022	23.02.2022	BU2/2022/018	337,90		10.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 1/22							
FD /2022/070 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	938,28	09.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	23.02.2022	BU1/2022/028	938,28		23.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu inkaso elektrina za 1/22							
FD /2022/071 2022	pre Vás, s.r.o.	20220502	184,36	09.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	BU2/2022/018	184,36		10.02.2022
		Hviezdoľavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ZŠ antigenové testy							
FD /2022/072 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	75,94	31.01.2022	31.01.2022	11.02.2022	23.02.2022	BU1/2022/028	75,94		23.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie Inkaso za 1/22							
FD /2022/073 2022	STILMAN GROUP s.r.o.	0422022	1 389,82	11.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	15.02.2022	BU2/2022/019	1 389,82		11.02.2022
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ Peletky 4,32 ton							
FD /2022/074 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	977,28	09.02.2022	09.02.2022	11.02.2022	23.02.2022	BU6/2022/009	977,28		11.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 1/22							

# 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 /2022/075 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	238,50	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU6/2022/009	238,50		11.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						vodojem elektrina za 1/22			
FD /2022/076 2022	LP MAN s.r.o.	10022022	1 050,00	11.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	BU2/2022/019	1 050,00		11.02.2022
		957 01 Bánovce nad Bebravou						ZŠ Ruško Mediman			
FD /2022/077 2022	HOOK s.r.o.	220112237	5,75	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU1/2022/023	5,75		15.02.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11						Školské ovocie učitelia			
FD /2022/078 2022	Stanislav Rusnák	2022012	496,70	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	BU1/2022/023	496,70		15.02.2022
		044 47 Bunetice 39						Napojenie elektrického rozvodu a spojzadnenie brány na diaľkové ovládanie -			
FD /2022/079 2022	B2B Partner s.r.o.	22405322	1 332,61	16.02.2022	16.02.2022	16.02.2022	02.03.2022	BU2/2022/021	1 332,61		16.02.2022
		Šulekova 2 811 06 Bratislava						ZŠ plechová skriňa 3ks			
FD /2022/080 2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700074491	296,05	11.02.2022	11.02.2022	16.02.2022	03.03.2022	BU6/2022/010	296,05		16.02.2022
		Komenského 50 042 48 Košice						nájom VZ 1/22			
FD /2022/081 2022	TOPSET Solutions s.r.o.	1220150	318,00	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU1/2022/024	318,00		16.02.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava						Topset aktualizácia programu 2022			
FD /2022/082 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220052	899,04	10.02.2022	10.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	BU1/2022/024	899,04		16.02.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz a zneškodnenie odpadu 1/22			
FD /2022/083 2022	STILMAN GROUP s.r.o.	0542022	2 198,52	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	23.02.2022	BU2/2022/023	2 198,52		18.02.2022
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever						ZŠ Pelety 6,48t			
FD /2022/084 2022	Miroslava Hal'ková-MIRKA	12022	100,80	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	BU1/2022/027	100,80		21.02.2022
		044 47 Boliarov 69						Rozvoz stravy za 1/22			
FD /2022/085 2022	METEC Advisory s.r.o.	2022002	1 000,00	17.02.2022	17.02.2022	17.02.2022	24.02.2022	BU1/2022/027	1 000,00		21.02.2022
		Československej armády 1172/31 040 01 Košice 1						Verejný obstarávanie - Úpravňa vody na zníženie obsahu arzenu v pitnej vode			
FD /2022/086 2022	Magic Print s.r.o.	202201508	60,48	18.02.2022	18.02.2022	21.02.2022	04.03.2022	BU1/2022/027	60,48		21.02.2022
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5						Tonery do tlačiarň			
FD /2022/087 2022	Slovak Telekom, a.s.	8300305378	30,91	15.02.2022	15.02.2022	22.02.2022	01.03.2022	BU6/2022/011	30,91		22.02.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS vodojem 15.1.22-14.2.2022			
FD /2022/088 2022	ANED s.r.o.	72022131	552,50	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	BU1/2022/029	552,50		24.02.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce						AP materiál			
FD /2022/089 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22003130	216,60	24.02.2022	24.02.2022	24.02.2022	10.03.2022	BU2/2022/025	216,60		24.02.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ hygienické potreby			

# 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 /2022/090 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22003128	35,18	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU1/2022/032	35,18		01.03.2022	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú rohož a vône								
FD /2022/091 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22003129	145,37	21.02.2022	21.02.2022	01.03.2022	07.03.2022	BU1/2022/032	145,37		01.03.2022	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú hygienické potreby								
FD /2022/092 2022	OK-Soft, s.r.o.	20229005	156,00	01.03.2022	01.03.2022	03.03.2022	15.03.2022	BU1/2022/033	156,00		03.03.2022	
		Za cintorínom 1249/5	020 01 Púchov	Ocú softwere Ok Soft do 28.03.2023								
FD /2022/093 2022	Union a.s.	0001832594	118,40	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU2/2022/027	118,40		03.03.2022	
		Karadžičova 10	813 60 Bratislava	ZŠ poistenie zodp. za škodu								
FD /2022/094 2022	Daniela Ileninová	202217	393,90	28.02.2022	28.02.2022	04.03.2022	14.03.2022	BU4/2022/007	393,90		31.03.2022	
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ za desiatové balíčky 2/22								
FD /2022/095 2022	RAABE	202203400	50,15	28.02.2022	28.02.2022	04.02.2022	14.03.2022	BU2/2022/028	50,15		04.03.2022	
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava	ZŠ zákony v praxi 2/22								
FD /2022/096 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-58,59	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	17.03.2022	BU1/2022/041	-58,59		17.03.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Verejné osvetlenie preplatok								
FD /2022/097 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	243,54	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU2/2022/029	243,54		07.03.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	ZŠ elektrina za 2/22								
FD /2022/098 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	905,02	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU6/2022/014	905,02		07.03.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Vodný zdroj KL elektina za 2/22								
FD /2022/099 2022	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	22820014	224,12	04.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	18.03.2022	BU1/2022/035	224,12		07.03.2022	
		044 45 Bačkovík		Ocú výmena 3 ks vodovodných batérii a3 ks ventilov								
FD /2022/100 2022	Východoslovenská energetika a.s.	169,03	169,03	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU6/2022/014	169,03		07.03.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Vodojem elektrina za 2/22								
FD /2022/101 2022	Avalon IT s.r.o.	1220026	120,00	28.02.2022	28.02.2022	07.03.2022	15.03.2022	BU2/2022/029	120,00		07.03.2022	
		Krivá 18	040 01 Košice	ZŠ Správa a servis servera								
FD /2022/102 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-45,07	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU1/2022/041	-45,07		17.03.2022	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Ocú Elektrina preplatok								
FD /2022/103 2022	Kecerovský Mikroregión	22022	200,00	03.03.2022	03.03.2022	08.03.2022	17.03.2022	BU1/2022/036	200,00		08.03.2022	
		044 47 Kecerovce 92		Členský príspevok Mikroregion 2022								
FD /2022/104 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	1622022	85,00	01.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	15.03.2022	BU1/2022/036	85,00		08.03.2022	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 2/22								

# 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 /2022/105 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	15022022	38,40	01.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	15.03.2022	BU4/2022/008	38,40		08.03.2022	
		044 45 Bidovce 209		MŠ HN stravné 2/22								
FD /2022/106 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	72022	25,20	03.03.2022	03.03.2022	08.03.2022	17.03.2022	BU1/2022/036	25,20		08.03.2022	
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz strava za 2/22								
FD /2022/107 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202202048	217,00	08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	23.03.2022	BU1/2022/037	217,00		09.03.2022	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 2/22								
FD /2022/108 2022	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2022006	1 164,00	09.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	23.03.2022	BU1/2022/040	1 164,00		16.03.2022	
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Vývoz zeminy z cintorína a romskej osady								
FD /2022/109 2022	Slovak Telekom, a.s.	8301645940	42,18	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU1/2022/037	42,18		09.03.2022	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 2/22								
FD /2022/110 2022	Slovak Telekom, a.s.	8301645959	40,00	01.03.2022	01.03.2022	09.03.2022	15.03.2022	BU2/2022/030	40,00		09.03.2022	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 2/22								
FD /2022/111 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700076179	296,05	04.03.2022	04.03.2022	09.03.2022	18.03.2022	BU6/2022/015	296,05		09.03.2022	
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 2/22								
FD /2022/112 2022	SOZA	2221101491	20,40	08.03.2022	08.03.2022	09.03.2022	22.03.2022	BU1/2022/038	20,40		10.03.2022	
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Poplatok za obecný rozhlas								
FD /2022/113 2022	Ing. Ľubomír Petro	122022	100,00	09.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	23.03.2022	BU1/2022/038	100,00		10.03.2022	
		Opiná 17 044 47		Správa počítačovej tech. 3/22								
FD /2022/114 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220148	866,40	09.03.2022	09.03.2022	11.03.2022	25.03.2022	BU1/2022/040	866,40		16.03.2022	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 2/22								
FD /2022/115 2022	JUKO, s.r.o. Prešov	032202251	873,85	11.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	25.03.2022	BU2/2022/032	873,85		16.03.2022	
		Slovenská 65 080 01 Prešov		ZŠ notebook značky HP a multifunkčnú tlačiareň pre ZŠ Boliarov.								
FD /2022/116 2022	JUKO, s.r.o. Prešov	032202252	187,90	11.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	25.03.2022	BU2/2022/032	187,90		16.03.2022	
		Slovenská 65 080 01 Prešov		ZŠ notebook značky HP a multifunkčnú tlačiareň pre ZŠ Boliarov.								
FD /2022/117 2022	ANDY comp s.r.o.	192022	295,47	17.03.2022	17.03.2022	17.03.2022	24.03.2022	BU2/2022/033	295,47		18.03.2022	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ dodanie a výmena spot. kanc. techniky								
FD /2022/118 2022	ANDY comp s.r.o.	182022	351,00	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	21.03.2022	BU2/2022/032	351,00		16.03.2022	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotr. kancelárskej techniky								
FD /2022/119 2022	NOVÁTOR s.r.o.	20220095	1 700,00	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	BU2/2022/032	1 700,00		16.03.2022	
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		ZŠ motorová kosačka HONDA HRD 536								



# 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 /2022/120 2022	NOVÁTOR s.r.o.	20220094	3 635,34	08.03.2022	08.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	BU2/2022/032	3 635,34		16.03.2022
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		3 ks drovinorez HUSQVARNA 555RXT 3 ks žacer hlavy							
FD /2022/121 2022	HOOK s.r.o.	220113394	5,85	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	BU1/2022/040	5,85		16.03.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/122 2022	Dolphin Slovakia, s.r.o.	926402926	22,40	08.03.2022	08.03.2022	16.03.2022	18.03.2022	BU2/2022/032	22,40		16.03.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		ZŠ balená vody							
FD /2022/123 2022	Dolphin Slovakia, s.r.o.	926402925	50,92	08.03.2022	08.03.2022	16.03.2022	18.03.2022	BU2/2022/032	50,92		16.03.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		ZŠ balená vody							
FD /2022/124 2022	PILINA s.r.o.	22006	1 899,60	15.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	29.03.2022	BU2/2022/032	1 899,60		16.03.2022
		Rosná 1 040 01 Košice		Výroba, dodanie a montáž nábytku pre ZŠ Boliarov 50							
FD /2022/125 2022	EUprojects, s.r.o.	04032022	490,00	14.03.2022	14.03.2022	16.03.2022	21.03.2022	BU1/2022/040	490,00		16.03.2022
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Boliarov.							
FD /2022/126 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220091	162,00	11.03.2022	11.03.2022	16.03.2022	25.03.2022	BU6/2022/016	162,00		09.03.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody							
FD /2022/127 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102007911	356,98	14.03.2022	14.03.2022	17.03.2022	28.03.2022	BU2/2022/033	356,98		18.03.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							
FD /2022/128 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22005432	35,18	21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	04.04.2022	BU1/2022/045	35,18		24.03.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož a vône							
FD /2022/129 2022	Slovak Telekom, a.s.	8302162741	28,50	15.03.2022	15.03.2022	22.03.2022	29.03.2022	BU6/2022/018	28,50		24.03.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem							
FD /2022/130 2022	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	2022060	5 612,40	22.03.2022	22.03.2022	24.03.2022	05.04.2022	BU1/2022/045	5 612,40		24.03.2022
		Kobylnice 6 087 01 Giraltovice		Kancelárky kontajnerový domček so sociálnym zariadením							
FD /2022/131 2022	Petr Mrázek	3822	144,00	20.03.2022	20.03.2022	24.03.2022	31.03.2022	BU2/2022/035	144,00		21.03.2022
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ servis kanaliz. systému							
FD /2022/132 2022	LIM PO, s.r.o.	20220158	1 372,70	23.03.2022	23.03.2022	24.03.2022	02.04.2022	BU2/2022/035	1 372,70		24.03.2022
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reklamné predmety							
FD /2022/133 2022	AF SPIN s.r.o.	20220032	223,20	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	06.04.2022	BU1/2022/045	223,20		24.03.2022
		Furčianska 95 040 14 Košice		Ocú inštalacia softweru GSM modulu							
FD /2022/134 2022	KONICA MINOLTA SLOVAKIA	2210075582	960,00	23.03.2022	23.03.2022	24.03.2022	02.04.2022	BU2/2022/035	960,00		24.03.2022
		Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava		ZŠ Multifunkčné zariadenie Bizhub 2214e							

# 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 /2022/135 2022	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	8062567949	246,08	23.03.2022	23.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	BU2/2022/035	246,08		21.03.2022
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		ZŠ Skartovač							
FD /2022/136 2022	Rovder, s.r.o.	220241	481,40	22.03.2022	22.03.2022	24.03.2022	05.04.2022	BU4/2022/009	481,40		24.03.2022
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ HN školské pomôcky							
FD /2022/137 2022	Rovder, s.r.o.	220242	1 192,14	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	06.04.2022	BU2/2022/035	1 192,14		24.03.2022
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ školské pomôcky dokupené							
FD /2022/138 2022	HOOK s.r.o.	220113928	23,13	24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	07.04.2022	BU1/2022/045	23,13		24.03.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/139 2022	Wolters Kluwer s.r.o.	3928900273	49,00	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	11.04.2022	BU2/2022/036	49,00		28.03.2022
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ kniha Didaktika 2-6/22							
FD /2022/140 2022	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	11.04.2022	BU6/2022/019	542,10		28.03.2022
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie Kanal voda 2Q							
FD /2022/141 2022	DAFA trans, s.r.o.	202233	286,27	28.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	11.04.2022	BU2/2022/037	286,27		29.03.2022
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		ZŠ prístavenie autobusu Mala Trňa - Dargov a späť							
FD /2022/142 2022	Crocus Theatre	20220003	90,00	23.03.2022	23.03.2022	29.03.2022	06.04.2022	BU1/2022/049	90,00		29.03.2022
		Sofijská 20 040 01 Košice		MŠ divadelné predstavenie Kačky rapotačky							
FD /2022/143 2022	Crocus Theatre	20220004	90,00	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	06.04.2022	BU1/2022/048	90,00		29.03.2022
		Sofijská 20 040 01 Košice		MŠ divad. gepardie spevačky							
FD /2022/144 2022	Ševt a.s.	1220001206	305,02	29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	12.04.2022	BU1/2022/049	305,02		29.03.2022
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		MŠ kanc. pot.							
FD /2022/145 2022	KOSIT, a.s.	112203280	557,32	28.03.2022	28.03.2022	30.03.2022	14.04.2022	BU1/2022/049	557,32		30.03.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kontajnera dolná RO							
FD /2022/146 2022	PILINA s.r.o.	22008	24 365,12	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	BU2/2022/038	24 365,12		30.03.2022
		Rosná 1 040 01 Košice		Oprava havarijného stavu fasády budovy ZŠ							
FD /2022/147 2022	Stanislav Rusnák	2022022	2 146,80	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	BU2/2022/038	2 146,80		30.03.2022
		044 47 Bunetice 39		ZŠRenovácia a aktualizácia kamerového systému v ZŠ Boliarov							
FD /2022/148 2022	STILMAN GROUP s.r.o.	1072022	4 500,00	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	04.04.2022	BU2/2022/038	4 500,00		30.03.2022
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ Dovozy pelety A1 v celkovej sume 4500 eur.							
FD /2022/149 2022	FORGSTAV, s.r.o.	20220003	29 291,10	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	06.04.2022	BU2/2022/039	29 291,10		31.03.2022
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ Oprava múrika a oplotnia areálu ZŠ Boliarov 50							

# 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 /2022/150 2022	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2022008	1 152,00	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	BU1/2022/050	1 152,00		31.03.2022
Boliarov 114 044 47 Kecerovce Dovož 200T drvy kameniva ku vodojemu a do rómskych osád											
FD /2022/151 2022	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2022007	3 687,95	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	BU1/2022/050	3 687,95		31.03.2022
Boliarov 114 044 47 Kecerovce Dovož 200T drvy kameniva ku vodojemu a do rómskych osád											
FD /2022/152 2022	KOSIT, a.s.	112203386	331,66	31.03.2022	31.03.2022	01.03.2022	16.04.2022	BU1/2022/056	331,66		11.04.2022
Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz VKK dolná RO 24.03.2022											
FD /2022/153 2022	MASANTA s.r.o.	2204000139	165,51	01.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	15.04.2022	BU1/2022/052	165,51		04.04.2022
Dolnocholupická 915/65 010 01 Praha ZŠ antigenové testy											
FD /2022/154 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220114	406,50	01.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	15.04.2022	BU6/2022/021	406,50		04.04.2022
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie verejného vodovodu 2Q											
FD /2022/155 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220113	316,50	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU6/2022/021	316,50		04.04.2022
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2Q											
FD /2022/156 2022	Daniela Ileninová	202226	1 465,10	31.03.2022	31.03.2022	06.04.2022	14.04.2022	BU4/2022/011	1 465,10		06.04.2022
044 47 Boliarov 119 HN ZŠ desiata 3/22											
FD /2022/157 2022	ANDY comp s.r.o.	222022	101,00	06.04.2022	06.04.2022	06.04.2022	13.04.2022	BU2/2022/042	101,00		06.04.2022
Čordákova 28 040 23 Košice ZŠ inštalácia kanc. techniky											
FD /2022/158 2022	Ing. Ľubomír Petro	162022	100,00	05.04.2022	05.04.2022	06.04.2022	19.04.2022	BU1/2022/055	100,00		07.04.2022
Opiná 17 044 47 Správa PC siete Ocú, MŠ za 4/22											
FD /2022/159 2022	Avalon IT s.r.o.	1220048	120,00	31.03.2022	31.03.2022	07.03.2022	15.04.2022	BU2/2022/043	120,00		07.04.2022
Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa PC siete											
FD /2022/160 2022	Územná organizácia DPO SR	6648010	150,00	04.04.2022	04.04.2022	07.04.2022	18.04.2022	BU1/2022/055	150,00		07.04.2022
Národná trieda č.5 040 1 Košice Členský príspevok DPO rok 2022											
FD /2022/161 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	29032022	206,40	01.04.2022	01.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	BU4/2022/012	206,40		07.04.2022
044 45 Bidovce 209 HN MŠ stravné za 3/22											
FD /2022/162 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	30032022	152,00	01.04.2022	01.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	BU1/2022/055	152,00		07.04.2022
044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za stravníkov 3/22											
FD /2022/163 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	142022	119,70	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU1/2022/055	119,70		07.04.2022
044 47 Boliarov 69 Rozvoz stravy za 3/22											
FD /2022/164 2022	Alphabet partner s.r.o.	20227060	90,00	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	14.04.2022	BU1/2022/055	90,00		06.04.2022
Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice Automatizácia zverejňovania zmlúv na CRZ											

# 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 /2022/165 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	344,84	07.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	21.04.2022	BU2/2022/044	344,84		11.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				ZŠ elektrina za 3/22					
FD /2022/166 2022	Slovak Telekom, a.s.	8303505162	40,00	01.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	15.04.2022	BU2/2022/044	40,00		11.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				ZŠ telefón 3/22					
FD /2022/167 2022	Slovak Telekom, a.s.	8303505141	44,11	01.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	15.04.2022	BU1/2022/056	44,11		11.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Ocú tetefón 3/22					
FD /2022/168 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-81,31	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	19.04.2022	BU1/2022/059	-81,31		19.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				Verejné osvetlenie 3/22					
FD /2022/169 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 093,70	07.04.2022	07.04.2022	11.04.2022	21.04.2022	BU6/2022/023	1 093,70		11.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				Elektrina Vodný zdroj KL3/22					
FD /2022/170 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	141,73	07.04.2022	07.04.2022	11.04.2022	21.04.2022	BU6/2022/023	141,73		11.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				Vodajem elektrina za 3/22					
FD /2022/171 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 342,32	07.04.2022	07.04.2022	11.04.2022	21.04.2022	BU1/2022/059	- 342,32		19.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				Ocú preplatok elektrina 3/22					
FD /2022/172 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202203028	231,00	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	25.04.2022	BU1/2022/057	231,00		12.04.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice				Spracovanie miezd za 3/22					
FD /2022/173 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700079150	296,05	06.04.2022	06.04.2022	12.04.2022	20.04.2022	BU6/2022/024	296,05		12.04.2022
		Komenského 50 042 48 Košice				Nájom vodného zdroja 3/22					
FD /2022/174 2022	HOOK s.r.o.	220114595	9,87	07.04.2022	07.04.2022	12.04.2022	21.04.2022	BU1/2022/057	9,87		12.04.2022
		Torská 6 040 11 Košice 11				Školské ovocie učiteľa 3/22					
FD /2022/175 2022	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2022012	192,00	11.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	25.04.2022	BU1/2022/059	192,00		19.04.2022
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce				Uprava a uloženie kontajnéra					
FD /2022/176 2022	Dobrovoľná požiarna ochra	20220047	500,00	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	27.04.2022	BU1/2022/059	500,00		19.04.2022
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava				Školné za základnú prípravu členov HJ, záverečné skúšky					
FD /2022/177 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220209	866,88	11.04.2022	11.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	BU1/2022/059	866,88		19.04.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice				Vývoz odpadu za 3/22					
FD /2022/178 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22007435	37,54	18.04.2022	18.04.2022	19.04.2022	02.05.2022	BU1/2022/059	37,54		19.04.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				Ocú rohož, vône					
FD /2022/179 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22007436	154,15	18.04.2022	18.04.2022	19.04.2022	02.05.2022	BU1/2022/059	154,15		19.04.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla				KD hygienické potreby					

# 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 /2022/180 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	93,69	18.04.2022	18.04.2022	20.04.2022	02.05.2022	BU1/2022/060	93,69		20.04.2022
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava Poistenie majetku Ocu 1Q/2022									
FD /2022/181 2022	Dolphin Slovakia, s.r.o.	926404681	35,52	12.04.2022	12.04.2022	21.04.2022	26.04.2022	BU2/2022/045	35,52		22.04.2022
		Pod Furčou 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ balená voda									
FD /2022/182 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22007437	229,90	18.04.2022	18.04.2022	21.04.2022	02.05.2022	BU2/2022/045	229,90		22.04.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ hygienické potreby									
FD /2022/183 2022	Slovak Telekom, a.s.	8304020688	37,13	15.04.2022	15.04.2022	22.04.2022	29.04.2022	BU6/2022/025	37,13		22.04.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS vodojem									
FD /2022/184 2022	VESNA	62742022	39,56	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	30.04.2022	BU2/2022/046	39,56		26.04.2022
		Smolenická 14 851 05 Bratislava ZŠ Školenie registratúra									
FD /2022/185 2022	ANED s.r.o.	172022131	572,33	26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	10.05.2022	BU1/2022/064	572,33		27.04.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce AP náradie									
FD /2022/186 2022	nabbi, s.r.o.	2202208266	211,60	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/065	211,60		28.04.2022
		Podbiel 61 027 42 Podbiel TSP stôl 3x									
FD /2022/187 2022	RVC Košice	0305	22,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	BU1/2022/065	22,00		28.04.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice Ocu školenie Osvedčovanie listín a podpisov									
FD /2022/188 2022	ZMOS	00323993	979,00	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	30.05.2022	BU1/2022/065	979,00		28.04.2022
		Bezručova 9 811 09 Bratislava Členský príspevok za 2022									
FD /2022/189 2022	LAJKA ADV, s.r.o.	2022236341	88,99	28.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	05.05.2022	BU1/2022/066	88,99		29.04.2022
		Sokolovská 287/31 013 24 Strečno MŠ NP PRIM trička pre deti									
FD /2022/190 2022	Ing. Ľubomír Petro	192022	120,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU1/2022/066	120,00		29.04.2022
		Opiná 17 044 47 Ocu tonery tlačiareň									
FD /2022/191 2022	Ing. Ľubomír Petro	182022	54,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU1/2022/066	54,00		29.04.2022
		Opiná 17 044 47 MŠ tonery									
FD /2022/192 2022	Ing. Ľubomír Petro	202022	30,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU1/2022/066	30,00		29.04.2022
		Opiná 17 044 47 TSP tonery do tlačiarne									
FD /2022/193 2022	KOSIT, a.s.	112204918	335,90	15.04.2022	15.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/066	335,90		29.04.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz VKK osada									
FD /2022/194 2022	RAABE	202206593	46,95	25.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	09.05.2022	BU2/2022/047	46,95		29.04.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ personalistika									

# 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 /2022/195 2022	HOOK s.r.o.	220115204	5,75	28.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	12.05.2022	BU1/2022/066	5,75		29.04.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/196 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202000331	307,15	27.04.2022	27.04.2022	29.04.2022	11.05.2022	BU2/2022/047	307,15		29.04.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							
FD /2022/197 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	44042022	160,00	02.05.2022	02.05.2022	03.05.2022	15.05.2022	BU1/2022/069	160,00		04.05.2022
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady stravníkov 4/22							
FD /2022/198 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	43042022	143,20	02.05.2022	02.05.2022	03.05.2022	15.05.2022	BU4/2022/014	143,20		04.05.2022
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné deti 4/22							
FD /2022/199 2022	LEMISTAV, s.r.o.	20220009	2 820,06	03.05.2022	03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	BU1/2022/069	2 820,06		04.05.2022
		044 41 Košická Polianka		Napojenie unimobunky-kontajnerového domčeka na vodovod a kanalizáciu a							
FD /2022/200 2022	Avalon IT s.r.o.	1220066	120,00	30.04.2022	30.04.2022	04.05.2022	15.05.2022	BU2/2022/049	120,00		04.05.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa servera 4/22							
FD /2022/201 2022	Daniela Ileninová	202234	1 132,30	30.04.2022	30.04.2022	04.05.2022	07.05.2022	BU4/2022/014	1 132,30		04.05.2022
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiatové balíčky 4/22							
FD /2022/202 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 311,00	01.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	16.05.2022	BU1/2022/076	1 311,00		16.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Inkaso Klub mládeže a požiarnej zbrojnica							
FD /2022/203 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	15.05.2022	BU1/2022/070	20,00		06.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu 3-5/22							
FD /2022/204 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 214,47	05.05.2022	05.05.2022	06.05.2022	19.05.2022	BU6/2022/028	1 214,47		06.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina vodný zdroj Kec. Lipovec 4/22							
FD /2022/205 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	202022	107,10	05.05.2022	05.05.2022	06.05.2022	19.05.2022	BU1/2022/070	107,10		06.05.2022
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 4/2022							
FD /2022/206 2022	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	40,00	01.05.2022	01.05.2022	06.05.2022	18.05.2022	BU2/2022/050	40,00		06.05.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 4/22							
FD /2022/207 2022	Slovak Telekom, a.s.	1012614801	45,78	01.05.2022	01.05.2022	06.05.2022	15.05.2022	BU1/2022/070	45,78		06.05.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 4/22							
FD /2022/208 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	364,09	05.05.2022	05.05.2022	06.05.2022	19.05.2022	BU2/2022/050	364,09		06.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 4/22							
FD /2022/209 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 781,78	05.05.2022	05.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	BU1/2022/076	- 781,78		16.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú preplatok 04/22							

# 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 /2022/210 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-34,25	05.05.2022	05.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	BU1/2022/076	-34,25		16.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie preplatok 4/22			
FD /2022/211 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	62,93	05.05.2022	05.05.2022	09.05.2022	19.05.2022	BU6/2022/029	62,93		13.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodujem elektrina za 4/22			
FD /2022/212 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202204048	203,00	09.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	24.05.2022	BU1/2022/073	203,00		11.05.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 4/22			
FD /2022/213 2022	AQUA-VIVA Dušan Szabó	34522	485,00	11.05.2022	11.05.2022	11.05.2022	25.05.2022	BU1/2022/073	485,00		11.05.2022
		Jánošíkova 1 040 01 Košice						Deratizáciu v homej a dolnej rómskej osade			
FD /2022/214 2022	EUprojects, s.r.o.	09052022	240,00	10.05.2022	10.05.2022	10.05.2022	17.05.2022	BU1/2022/073	240,00		11.05.2022
		Kuzmányho 71 040 01 Košice						Monit.správa vysporiad. pozemkov Hor. a dolná RO			
FD /2022/215 2022	Stanislav Rusnák	2022032	503,64	12.05.2022	12.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	BU6/2022/029	503,64		13.05.2022
		044 47 Bunetice 39						Revízia elektroinštalácie vo vodojeme			
FD /2022/216 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700082456	296,05	10.05.2022	10.05.2022	13.05.2022	30.05.2022	BU6/2022/029	296,05		13.05.2022
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom vodného zdroja KL za 4/22			
FD /2022/217 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22009610	37,54	16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	BU1/2022/077	37,54		17.05.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						KD rohož, vône			
FD /2022/218 2022	Ing. Ľubomír Petro	242022	100,00	15.05.2022	15.05.2022	16.05.2022	29.05.2022	BU1/2022/077	100,00		17.05.2022
		Opiná 17 044 47						Správa Pc siete Ocú, MŠ 5/22			
FD /2022/219 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202000878	278,26	10.05.2022	10.05.2022	17.05.2022	24.05.2022	BU2/2022/054	278,26		17.05.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec						ZŠ hygienické a čistiace potreby			
FD /2022/220 2022	HOOK s.r.o.	220115731	5,25	12.05.2022	12.05.2022	17.05.2022	26.05.2022	BU1/2022/077	5,25		17.05.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11						ZŠ školské ovocie			
FD /2022/221 2022	AITEC, s.r.o.	1212202429	2 070,75	13.05.2022	13.05.2022	18.05.2022	27.05.2022	BU2/2022/055	2 070,75		18.05.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ Príspevok na edukačne pub. (učebnice)			
FD /2022/222 2022	AITEC, s.r.o.	1212202587	803,15	16.05.2022	16.05.2022	18.05.2022	30.05.2022	BU2/2022/055	803,15		18.05.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ učebnice mat., vlastiveda,prac. zošity			
FD /2022/223 2022	AITEC, s.r.o.	1212202588	50,40	16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	BU2/2022/055	50,40		18.05.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ učebnice "na stiahnutie"			
FD /2022/224 2022	AITEC, s.r.o.	1212202430	37,80	13.05.2022	13.05.2022	18.05.2022	27.05.2022	BU2/2022/055	37,80		18.05.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ učebnice "na stiahnutie"			

# 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 /2022/225 2022	HOFEX. s.r.o.	2022160008	2 109,83	18.05.2022	18.05.2022	20.05.2022	01.06.2022	BU1/2022/080	2 109,83		20.05.2022
		Napájadlá 9 040 12 Košice		Vyspravenie MK tryskovou metódou po obci							
FD /2022/226 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926406384	42,62	18.05.2022	18.05.2022	20.05.2022	01.06.2022	BU2/2022/057	42,62		20.05.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda							
FD /2022/227 2022	RVC Košice	3105020622	272,00	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	BU1/2022/080	272,00		20.05.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice		Ocú Školenie ekonómov a účtovníkov obcí							
FD /2022/228 2022	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	40,26	14.05.2022	14.05.2022	20.05.2022	28.05.2022	BU6/2022/030	40,26		24.05.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem							
FD /2022/229 2022	KOSIT, a.s.	112206629	555,20	20.05.2022	20.05.2022	23.05.2022	03.06.2022	BU1/2022/081	555,20		20.05.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK							
FD /2022/230 2022	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2022111	184,40	30.05.2022	30.05.2022	31.05.2022	13.06.2022	BU1/2022/086	184,40		31.05.2022
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		NP PRIM didaktické pomôcky							
FD /2022/231 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220287	920,40	30.04.2022	30.04.2022	10.05.2022	25.05.2022	BU1/2022/088	920,40		02.06.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz a zneškodnenie odpadu za 4/22							
FD /2022/232 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	5852022	200,00	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU1/2022/088	200,00		02.06.2022
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady deti 5/22							
FD /2022/233 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	5752022	262,40	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU4/2022/016	262,40		02.06.2022
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné deti za 5/22							
FD /2022/234 2022	preskoly.sk s.r.o.	611458	269,32	01.06.2022	23.05.2022	01.06.2022	06.06.2022	BU2/2022/062	269,32		02.06.2022
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky							
FD /2022/235 2022	HOOK s.r.o.	220116401	2,28	01.06.2022	26.05.2022	01.06.2022	09.06.2022	BU1/2022/088	2,28		02.06.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/236 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202001382	157,25	03.06.2022	31.05.2022	03.06.2022	14.06.2022	BU2/2022/063	157,25		03.06.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ - čistiace potreby							
FD /2022/237 2022	ANDY comp s.r.o.	342022	329,78	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	10.06.2022	BU2/2022/063	329,78		03.06.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ - servis počít. tech.							
FD /2022/238 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	262022	132,30	06.06.2022	03.06.2022	06.06.2022	17.06.2022	BU1/2022/090	132,30		06.06.2022
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 5/22							
FD /2022/239 2022	Daniela Ileninová	202243	1 804,40	06.06.2022	31.05.2022	06.06.2022	07.06.2022	BU4/2022/017	1 804,40		06.06.2022
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN desiatové baličky za 5/22							



# 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 /2022/240 2022	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	06.06.2022	30.05.2022	06.06.2022	13.06.2022	BU2/2022/064	42,95		06.06.2022
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ tabuľa poistné							
FD /2022/241 2022	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	06.06.2022	30.05.2022	06.06.2022	13.06.2022	BU1/2022/090	50,19		06.06.2022
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule							
FD /2022/242 2022	Avalon IT s.r.o.	1220084	120,00	06.06.2022	31.05.2022	06.06.2022	14.06.2022	BU2/2022/064	120,00		06.06.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC 5/22							
FD /2022/243 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 360,04	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU6/2022/032	1 360,04		07.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 5/22							
FD /2022/244 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	24,07	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU6/2022/032	24,07		07.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 5/22							
FD /2022/245 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	385,67	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU2/2022/065	385,67		08.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 5/22							
FD /2022/246 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202205048	203,00	08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	BU1/2022/091	203,00		08.06.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 5/22							
FD /2022/247 2022	Slovak Telekom, a.s.	8307216599	60,05	08.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	20.06.2022	BU1/2022/091	60,05		08.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 5/22							
FD /2022/248 2022	Slovak Telekom, a.s.	8307216624	43,90	08.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	15.06.2022	BU2/2022/065	43,90		08.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 5/22							
FD /2022/249 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-85,68	08.06.2022	07.06.2022	08.06.2022	21.06.2022	BU1/2022/096	-85,68		17.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elektrina za 5/22							
FD /2022/250 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-1 641,10	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU1/2022/096	-1 641,10		17.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú preplatok elektrina za 5/22							
FD /2022/251 2022	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	13150622	272,00	08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	BU1/2022/091	272,00		08.06.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ školenie riaditeľov MŠ							
FD /2022/252 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220465	1 477,34	09.06.2022	09.06.2022	09.06.2022	23.06.2022	BU1/2022/093	1 477,34		13.06.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 5/22							
FD /2022/253 2022	Poradca podnikateľa, spol	5922008797	204,00	10.06.2022	10.06.2022	10.06.2022	24.06.2022	BU1/2022/093	204,00		13.06.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa ročný prístup predplatné							
FD /2022/254 2022	RAABE	202208620	50,55	13.06.2022	03.06.2022	13.06.2022	17.06.2022	BU2/2022/067	50,55		13.06.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ / Zákony v škole							

# 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 /2022/255 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202001540	209,95	13.06.2022	08.06.2022	13.06.2022	22.06.2022	BU2/2022/067	209,95		13.06.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace utierky							
FD /2022/256 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22011652	154,15	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	BU1/2022/094	154,15		15.06.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD hygienické a čistiace potr.							
FD /2022/257 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22011651	37,54	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	BU1/2022/094	37,54		15.06.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú vône rohož							
FD /2022/258 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700085331	296,05	13.06.2022	06.06.2022	13.06.2022	24.06.2022	BU6/2022/033	296,05		15.06.2022
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja KL za 5/22							
FD /2022/259 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22011653	86,22	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	BU2/2022/068	86,22		15.06.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potr, rohož							
FD /2022/260 2022	Slovenská pošta a.s.	206154055	10,85	14.06.2022	08.06.2022	14.06.2022	20.06.2022	BU1/2022/094	10,85		15.06.2022
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		MŠ časopis Včielky							
FD /2022/261 2022	MEVA-SK, s.r.o.	2203314	1 867,20	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	BU1/2022/099	1 867,20		22.06.2022
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Kontajner zinkovaný 1000L, B1132E 4 ks							
FD /2022/262 2022	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	222406	272,00	16.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/095	272,00		16.06.2022
		Námestie mieru 5043 080 01 Prešov 1		Ocú, školenie starostov , koniec volebného obdobia							
FD /2022/263 2022	Ševt a.s.	1222203730	20,40	16.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/095	20,40		16.06.2022
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		MŠ tlačivá, osvedčenie o zisk. predp. vzdeláv.							
FD /2022/264 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	93,68	17.06.2022	04.06.2022	17.06.2022	18.06.2022	BU1/2022/100	93,68		24.06.2022
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Ocú poisťnie majetku 3 splátka, 3Q							
FD /2022/265 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220215	900,00	20.06.2022	16.06.2022	20.06.2022	30.06.2022	BU6/2022/034	900,00		24.06.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza surovej vody úplný rozbor							
FD /2022/266 2022	ASC Applied Software Cons	9122003485	269,00	21.06.2022	17.06.2022	21.06.2022	01.07.2022	BU2/2022/071	269,00		24.06.2022
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ agenda asc komplet predplatné 2023							
FD /2022/267 2022	Slovak Telekom, a.s.	8307735961	44,00	22.06.2022	15.06.2022	22.06.2022	29.06.2022	BU6/2022/034	44,00		24.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil vodojem							
FD /2022/268 2022	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2022125	1 338,11	22.06.2022	14.06.2022	22.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/100	1 338,11		24.06.2022
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ školské pomôcky dotácia							
FD /2022/269 2022	Ševt a.s.	1222203903	96,72	23.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	06.07.2022	BU2/2022/070	96,72		22.06.2022
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ tlačivá pre školy							

# 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 /2022/270 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926408503	42,62	23.06.2022	20.06.2022	23.06.2022	04.07.2022	BU2/2022/071	42,62		24.06.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji				ZŠ balená voda					
FD /2022/271 2022	preskoly.sk s.r.o.	618214	334,41	23.06.2022	20.06.2022	23.06.2022	04.07.2022	BU2/2022/071	334,41		24.06.2022
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava				ZŠ edukačno publikácie anglický jazyk					
FD /2022/272 2022	preskoly.sk s.r.o.	618220	53,79	23.06.2022	20.06.2022	23.06.2022	04.07.2022	BU2/2022/071	53,79		24.06.2022
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava				ZŠ edukačno publikácie anglický jazyk					
FD /2022/273 2022	KOSIT, a.s.	112208390	522,34	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	BU1/2022/100	522,34		24.06.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice				Pristavenie VKK do dolnej rómskej osady v Boliarove					
FD /2022/274 2022	Ing. Erika Kusyová	220322	30,00	28.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	05.07.2022	BU2/2022/072	30,00		30.06.2022
		R.Jašíka 1874/10 960 01 Zvolen 1				Konzultácia k vybaveniu certifikátov					
FD /2022/275 2022	TífanTEX s.r.o.	202214721	118,20	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/2022/104	118,20		30.06.2022
		Lehota 623 951 36 Lehota pri Nitre				NP PRIM paušal kroksy pre deti					
FD /2022/276 2022	Ing. Ľubomír Petro	282022	1 509,00	29.06.2022	27.06.2022	29.06.2022	11.07.2022	BU1/2022/104	1 509,00		30.06.2022
		Opiná 17 044 47				MŠ Noteboky 2 ks s príslušenstvom					
FD /2022/277 2022	Ing. Ľubomír Petro	272022	100,00	29.06.2022	27.06.2022	27.06.2022	11.07.2022	BU1/2022/104	100,00		30.06.2022
		Opiná 17 044 47				Ocú správa počítačovej tech, 6/22					
FD /2022/278 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202002008	222,34	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	12.07.2022	BU1/2022/104	222,34		30.06.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec				KD Fresh toaletný olej					
FD /2022/279 2022	RAABE	202211029	35,40	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU2/2022/072	35,40		30.06.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava				ZŠ pedagogický diár 2022/2023					
FD /2022/280 2022	Spoločný OU Bidovce	00323993	703,50	29.06.2022	01.06.2022	29.06.2022	15.06.2022	BU1/2022/104	703,50		30.06.2022
		044 45 Bidovce				Záloha za činnosť Spoločného školského uradu Bidovce					
FD /2022/281 2022	Spoločný OU Bidovce	00323993	1 174,80	29.06.2022	01.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	BU1/2022/104	1 174,80		30.06.2022
		044 45 Bidovce				Záloha za činnosť Spoločného stavebnéh uradu Bidovce					
FD /2022/282 2022	Ciro Trans s.r.o.		360,00	04.06.2022	04.07.2022	04.06.2022	11.06.2022	BU2/2022/074	360,00		06.07.2022
		Povrazová 30 040 16 Košice				Doprava mikrobosom z Boliarova do Viničiek, pre ZŠ Boliarov					
FD /2022/283 2022	Avalon IT s.r.o.	1220106	120,00	04.07.2022	30.06.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU2/2022/074	120,00		06.07.2022
		Krivá 18 040 01 Košice				ZŠ správa a servis za 6/22					
FD /2022/284 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220228	316,50	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU6/2022/037	316,50		06.07.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad				Prevádzkovanie ver. kanalizácie 3Q					

# 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 /2022/285 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220229	406,50	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	15.07.2022	BU6/2022/037	406,50		06.07.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie ver. vodovodu 3Q/2022									
FD /2022/286 2022	RAABE	202210946	46,95	06.07.2022	30.06.2022	06.07.2022	15.07.2022	BU2/2022/074	46,95		06.07.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ praktická personalistika pre školy jun 2022									
FD /2022/287 2022	Magic Print s.r.o.	202205327	60,48	06.07.2022	30.06.2022	06.07.2022	07.07.2022	BU1/2022/108	60,48		07.07.2022
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Tonery do tlačiarne									
FD /2022/288 2022	Info consult, s.r.o.	2022519	51,41	06.07.2022	04.07.2022	06.07.2022	14.07.2022	BU1/2022/108	51,41		07.07.2022
		Martina Rázusa 29 984 01 Lučenec 1 2 ks čipovej karty Gemalto ID Prime 940, pre ZŠ s MŠ									
FD /2022/289 2022	ANDY comp s.r.o.	432022	130,50	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	13.07.2022	BU1/2022/108	130,50		07.07.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice Ocu výmena spot. mat. kopírka									
FD /2022/290 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220275	900,00	06.07.2022	04.07.2022	06.07.2022	18.07.2022	BU6/2022/037	900,00		06.07.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Vykonanie odberov a analýz pitných a surových vôd za rok 2022									
FD /2022/291 2022	Ladislav Forgáč	42022	1 785,00	06.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	19.07.2022	BU1/2022/114	1 785,00		20.07.2022
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce Zemné výkopové práce									
FD /2022/292 2022	preskoly.sk s.r.o.	621624	25,90	07.07.2022	04.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU2/2022/075	25,90		07.07.2022
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava ZŠ grafitová ceruzka									
FD /2022/293 2022	Daniela Ileninová	202254	1 608,10	07.07.2022	30.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	BU4/2022/019	1 608,10		07.07.2022
		044 47 Boliarov 119 HN ZŠ destiatové balíčky 6/22									
FD /2022/294 2022	Slovak Telekom, a.s.	8309070304	40,00	08.07.2022	07.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU2/2022/076	40,00		08.07.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ za telefón 6/22									
FD /2022/295 2022	Slovak Telekom, a.s.	8309070291	47,56	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU1/2022/109	47,56		08.07.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocu telefón za 6/22									
FD /2022/296 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 999,71	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	BU1/2022/113	- 999,71		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice Ocu preplatok elektrina za 6/22									
FD /2022/297 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-63,61	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	22.07.2022	BU1/2022/113	-63,61		18.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice Verejné osvetlenie Preplatok za 6/22									
FD /2022/298 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 364,74	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	22.07.2022	BU6/2022/038	1 364,74		08.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice Vodný zdroj KL elektrina za 6/22									
FD /2022/299 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202206064	203,00	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	23.07.2022	BU1/2022/109	203,00		08.07.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miezd za 6/22									

# 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 /2022/300 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	23,58	08.07.2022	08.07.2022	11.07.2022	22.07.2022	BU6/2022/039	23,58		14.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina za 6/22			
FD /2022/301 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	317,58	11.07.2022	08.07.2022	11.07.2022	22.07.2022	BU2/2022/077	317,58		14.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 6/22			
FD /2022/302 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22013796	37,54	11.07.2022	11.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	BU1/2022/111	37,54		14.07.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú rohož, vône			
FD /2022/303 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	7162022	155,20	11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	15.07.2022	BU4/2022/020	155,20		14.07.2022
		044 45 Bidovce 209						HN stravné MŠ deti 6/22			
FD /2022/304 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	7262022	136,00	11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	15.07.2022	BU1/2022/111	136,00		14.07.2022
		044 45 Bidovce 209						Režijné náklady stravníkov(detí z MŠ) za 6/22			
FD /2022/305 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	7362022	250,00	11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	15.07.2022	BU1/2022/111	250,00		14.07.2022
		044 45 Bidovce 209						Režijné náklady za rodičov pre deti MŠ 1,2,3,4,5,6,/2022			
FD /2022/306 2022	Miroslava Hal'ková-MIRKA	322022	157,50	11.07.2022	11.07.2022	11.07.2022	25.07.2022	BU1/2022/111	157,50		14.07.2022
		044 47 Boliarov 69						MŠ rozvoz stravy za 6/22			
FD /2022/307 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700089118	296,05	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	28.07.2022	BU6/2022/039	296,05		14.07.2022
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom vodného zdroja KL za 6/22			
FD /2022/308 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220533	912,65	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	01.08.2022	BU1/2022/114	912,65		20.07.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Odvoz a zneškodnenie odpadu za 6/22			
FD /2022/309 2022	Rastislav Džavoronok	722	3 000,00	15.07.2022	12.07.2022	15.07.2022	26.07.2022	BU1/2022/112	3 000,00		15.07.2022
		Havaj 123 090 23 Havaj						Montáž odkvapových rúr a žlabov na budove kultúrneho domu v Boliarove			
FD /2022/310 2022	KOSIT, a.s.	41220568	1 433,72	15.07.2022	11.07.2022	15.07.2022	01.08.2022	BU1/2022/114	1 433,72		20.07.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice						2 ks VOK 30m3 - vlekom			
FD /2022/311 2022	Ševt a.s.	1222204762	49,42	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	28.07.2022	BU1/2022/114	49,42		20.07.2022
		Plynárska 6 821 09 Bratislava						MŠ doklady, tlačivá			
FD /2022/312 2022	GENERALI Poist'ovňa	2400674214	421,80	18.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	01.08.2022	BU2/2022/075	421,80		20.07.2022
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava						ZŠ poistenie školák			
FD /2022/313 2022	PILINA s.r.o.	22017	4 413,60	20.07.2022	12.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	BU2/2022/079	4 413,60		22.07.2022
		Rosná 1 040 01 Košice						Oprava havarijného stavu fasády budovy ZŠ (opravu hromozvodu..)			
FD /2022/314 2022	PILINA s.r.o.	22018	2 748,00	20.07.2022	12.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	BU1/2022/115	2 748,00		22.07.2022
		Rosná 1 040 01 Košice						Oprava havarijného stavu budovy MŠ (vybetovanie chodníka)			

# 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 /2022/315 2022	Ladislav Mašlej - MAJAK	2022030	680,00	20.07.2022	27.06.2022	20.07.2022	20.07.2022	BU2/2022/078	680,00		20.07.2022
Košický Klečenov 43 044 45 Bidovce Pristavenie autobusu pre ZŠ Boliarov, Jasovská jaskyňa											
FD /2022/316 2022	Ševt a.s.	1222205898	302,63	21.07.2022	21.07.2022	21.07.2022	01.08.2022	BU2/2022/079	302,63		22.07.2022
Plynárska 6 821 09 Bratislava ZŠ tlačivá											
FD /2022/317 2022	RAABE	202211248	50,55	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	08.08.2022	BU2/2022/079	50,55		22.07.2022
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ zákony v školekej praxi											
FD /2022/318 2022	ANED s.r.o.	213022131	865,15	22.07.2022	30.06.2022	22.07.2022	14.07.2022	BU1/2022/116	865,15		25.07.2022
Bidovce 137 044 47 Bidovce Ocu všeobecný materiál											
FD /2022/319 2022	LEMISTAV, s.r.o.	20220014	819,00	25.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	08.08.2022	BU6/2022/042	819,00		29.07.2022
044 41 Košická Polianka Čistenie strojnej komory vo vodojeme Boliarov											
FD /2022/320 2022	Obec Kecerovce	000522	10 031,09	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	22.07.2022	BU6/2022/043	10 031,09		03.08.2022
044 47 Kecerovce Prevádzkovanie ČOV za 1.1.2022-30.6.2022											
FD /2022/321 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220295	60,00	28.07.2022	25.07.2022	28.07.2022	08.08.2022	BU6/2022/042	60,00		29.07.2022
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Odber a analýza pitnej vody rozbor											
FD /2022/322 2022	Alphabet partner s.r.o.	2022103	300,00	28.07.2022	25.07.2022	28.07.2022	08.08.2022	BU1/2022/122	300,00		03.08.2022
Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice Predplatné za správu webstránky											
FD /2022/323 2022	EUprojects, s.r.o.	15072022	790,00	29.07.2022	28.07.2022	29.07.2022	04.08.2022	BU1/2022/122	790,00		03.08.2022
Kuzmányho 71 040 01 Košice Sprcovanie žiadosti EF Ocu a KD - zlepšenie energ. hospod.											
FD /2022/324 2022	RTVS	8800323993	243,09	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU1/2022/121	243,09		02.08.2022
Mlynská dolina 845 45 Bratislava Služby RTV nedoplatok											
FD /2022/325 2022	Datatrade s.r.o.	1220176	82,00	02.08.2022	31.07.2022	02.08.2022	14.08.2022	BU1/2022/121	82,00		02.08.2022
Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce Predplíženie prístupu na obce											
FD /2022/326 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	15.08.2022	BU1/2022/122	20,00		03.08.2022
Mlynská 31 042 91 Košice Kamera ku mlynu											
FD /2022/327 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 311,00	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	15.08.2022	BU1/2022/130	1 311,00		15.08.2022
Mlynská 31 042 91 Košice Pož.zbroj + KM Elektrina 1.6.22-31.8.2022 inkaso											
FD /2022/328 2022	FLORIAN, s.r.o.	20220089	1 760,00	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	14.08.2022	BU1/2022/124	1 760,00		05.08.2022
Priekopská 26 036 08 Martin DHZ dotácia (všeob. mat. )											
FD /2022/329 2022	FLORIAN, s.r.o.	20220090	44,00	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	18.08.2022	BU1/2022/124	44,00		05.08.2022
Priekopská 26 036 08 Martin Obec/tabuľky označenie											

# 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 /2022/330 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700092023	296,05	05.08.2022	02.08.2022	05.08.2022	22.08.2022	BU6/2022/044	296,05		05.08.2022
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ Kec. Lipove 7/22							
FD /2022/331 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 385,35	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU6/2022/044	1 385,35		05.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 7/22							
FD /2022/332 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 108,32	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	15.08.2022	BU1/2022/130	- 108,32		15.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú/elektrina za 7/22							
FD /2022/333 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	194,11	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	19.08.2022	BU1/2022/126	194,11		09.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		MŠ elektrina za 7/22							
FD /2022/334 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-8,48	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	15.08.2022	BU1/2022/130	-8,48		15.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver. osvetlenie 7/22							
FD /2022/335 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	23,58	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	19.08.2022	BU6/2022/045	23,58		09.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 7/22							
FD /2022/336 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22015428	154,15	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	BU1/2022/126	154,15		09.08.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD hygienické potreby							
FD /2022/337 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22015427	37,54	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	BU1/2022/126	37,54		09.08.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú vône, rohož							
FD /2022/338 2022	KOSIT, a.s.	112210591	848,70	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	21.08.2022	BU1/2022/134	848,70		22.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK 06.07.2022 vývoz 11.07.2022							
FD /2022/339 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202207063	203,00	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	23.08.2022	BU1/2022/126	203,00		09.08.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miez za 7/22							
FD /2022/340 2022	Slovak Telekom, a.s.	8310948226	47,34	09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	18.08.2022	BU2/2022/083	47,34		09.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú teletón za 7/22							
FD /2022/341 2022	Slovak Telekom, a.s.	8210948234	40,00	09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	18.08.2022	BU2/2022/083	40,00		09.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 7/22							
FD /2022/342 2022	Poradca podnikateľa, spol	5922017868	26,40	09.08.2022	09.08.2022	09.08.2022	23.08.2022	BU1/2022/134	26,40		22.08.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Predplatné finančný spravodajca 2023							
FD /2022/343 2022	Decathlon SK s.r.o.	5262	719,24	12.08.2022	11.08.2022	12.08.2022	16.08.2022	BU2/2022/085	719,24		12.08.2022
		Pri letisku 2 821 04 Bratislava		ZŠ batohy pre deti							
FD /2022/344 2022	KOSIT, a.s.	41220646	1 006,90	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	31.08.2022	BU1/2022/134	1 006,90		22.08.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz a zneškodnenie TKO za 7/22							

# 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 /2022/345 2022	RVC Martin	00323993	228,00	15.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	29.08.2022	BU2/2022/086	228,00		15.08.2022
		Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin 1		ZŠ školenie riaditeľov							
FD /2022/346 2022	Beca Ján - VRTY	112022	445,20	19.08.2022	15.08.2022	19.08.2022	22.08.2022	BU6/2022/046	445,20		22.08.2022
		Hraničná 150 076 81 Čerhov		Prepich - podvrátku pod miestnou komunikáciou (pod cestou k súp. č. 2 a 113)							
FD /2022/347 2022	Slovak Telekom, a.s.	8311466167	44,01	19.08.2022	15.08.2022	19.08.2022	31.08.2022	BU6/2022/046	44,01		22.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem							
FD /2022/348 2022	Miroslav Antolík	20220012	800,00	19.08.2022	19.08.2022	19.08.2022	26.08.2022	BU1/2022/134	800,00		22.08.2022
		044 45 Košický Klečenov 15		Vytyčovací práce - Arzén pri vodojeme							
FD /2022/349 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220320	60,00	22.08.2022	18.08.2022	22.08.2022	01.09.2022	BU6/2022/046	60,00		22.08.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody							
FD /2022/350 2022	AQVA - VIVA	18822	185,00	24.08.2022	19.08.2022	24.08.2022	02.09.2022	BU2/2022/088	185,00		24.08.2022
		Kupeckého 3 040 01 Košice		Deratizáciu v ZŠ a MŠ Boliarov 50							
FD /2022/351 2022	ANDY comp s.r.o.	482022	747,52	24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	31.08.2022	BU2/2022/088	747,52		24.08.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena kanc. techniky							
FD /2022/352 2022	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2022160	1 266,40	24.08.2022	23.08.2022	24.08.2022	10.09.2022	BU2/2022/088	1 266,40		24.08.2022
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ hračky pre deti							
FD /2022/353 2022	ANDY comp s.r.o.	492022	208,20	24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	31.08.2022	BU2/2022/088	208,20		24.08.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena kanc. techniky							
FD /2022/354 2022	ANED s.r.o.	372022131	372,13	25.08.2022	25.08.2022	25.08.2022	08.09.2022	BU1/2022/136	372,13		25.08.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie za 8/22							
FD /2022/355 2022	AITEC, s.r.o.	1202201935	310,35	26.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	01.09.2022	BU2/2022/089	310,35		26.08.2022
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice pre 1 ročník							
FD /2022/356 2022	RVC Košice	090922	22,00	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	01.09.2022	BU1/2022/138	22,00		30.08.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie reg. adries							
FD /2022/357 2022	ELVOTECH, s.r.o.	202227	672,72	30.08.2022	29.08.2022	30.08.2022	12.09.2022	BU6/2022/047	672,72		30.08.2022
		Čordákova 30 040 11 Košice		Výmena GSM modulu vo vodnom zdroji Kec. Lipovec, výmena snímača prietoku vo							
FD /2022/358 2022	D.I.Z spol s.r.o.	2210020	1 208,81	02.09.2022	28.08.2022	02.09.2022	14.09.2022	BU2/2022/092	1 208,81		05.09.2022
		Myslavka 644/190/A 040 16 Košice 16 (Košice		ZŠ šampony							
FD /2022/359 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22017486	37,54	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU1/2022/141	37,54		05.09.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu čistiaca rohož							



# 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 /2022/360 2022	RVC Košice	12140922	272,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU1/2022/141	272,00		05.09.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie správcov miestnych daní a poplatkov							
FD /2022/361 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	143,70	143,70	06.09.2022	01.09.2022	06.09.2022	15.09.2022	BU2/2022/093	143,70		06.09.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby, rohož							
FD /2022/362 2022	Wolters Kluwer s.r.o.	3029500074	169,00	06.09.2022	29.08.2022	06.09.2022	12.09.2022	BU2/2022/093	169,00		06.09.2022
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ vzdelávacie publikácie							
FD /2022/363 2022	ARES s.r.o.	22230983	1 282,50	06.09.2022	30.08.2022	06.09.2022	13.09.2022	BU2/2022/093	1 282,50		06.09.2022
		Banselova 4 821 04 Bratislava		ZŠ časopisy							
FD /2022/364 2022	Linda Vrábľová - hawra	22085	50,00	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	19.09.2022	BU2/2022/094	50,00		08.09.2022
		Nižný Čaj 95 044 16 Bohdanovce pri Košiciach		ZŠ odznaky s potlačou ZŠ							
FD /2022/365 2022	Avalon IT s.r.o.	3220337	177,60	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	20.09.2022	BU2/2022/094	177,60		08.09.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tonery do tlačiarí							
FD /2022/366 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926413278	35,52	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	15.09.2022	BU2/2022/094	35,52		08.09.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda pre ZŠ							
FD /2022/367 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926413279	22,40	07.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	15.09.2022	BU2/2022/094	22,40		08.09.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ Sanitácia vydajníka							
FD /2022/368 2022	Ladislav Forgáč	62022	2 660,00	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022	20.09.2022	BU1/2022/151	2 660,00		21.09.2022
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Vykopové práce pri montáži vodovodnej prípojky k domom súp.číslo 2, 113							
FD /2022/369 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 334,34	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU6/2022/049	1 334,34		08.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 8/22							
FD /2022/370 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	196,97	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU1/2022/144	196,97		08.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ -MŠ elektrina za 8/22							
FD /2022/371 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	36,83	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU1/2022/144	36,83		08.09.2022
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Dopoistenie voda+kanál doplatok							
FD /2022/372 2022	Slovak Telekom, a.s.	8312792428	48,48	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	15.09.2022	BU1/2022/144	48,48		08.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 8/22							
FD /2022/373 2022	Slovak Telekom, a.s.	8312792441	40,00	08.09.2022	01.09.2022	08.09.2022	19.09.2022	BU2/2022/094	40,00		08.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 8/22							
FD /2022/374 2022	KOSIT, a.s.	112212077	378,30	08.09.2022	25.08.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU1/2022/144	378,30		08.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kontajnéra 13.08.2022							

# 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 /2022/375 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	26,45	09.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	22.09.2022	BU6/2022/050	26,45		09.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodujem elektrina za 8/22			
FD /2022/376 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	41,75	09.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	22.09.2022	BU1/2022/152	41,75		22.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie inkaso 8/22			
FD /2022/377 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 115,65	09.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	19.09.2022	BU1/2022/149	- 115,65		19.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 8/22			
FD /2022/378 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202208024	189,00	09.09.2022	08.09.2022	09.09.2022	23.09.2022	BU1/2022/145	189,00		09.09.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 8/22			
FD /2022/379 2022	LEMISTAV, s.r.o.	20220015	4 901,70	12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	BU6/2022/051	4 901,70		21.09.2022
		044 41 Košická Polianka						Vodovodná prípojka k rod. domu č. 2 a 113 v obci Boliarov			
FD /2022/380 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22018102	55,80	12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	26.09.2022	BU2/2022/095	55,80		21.09.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ hygienické potreby			
FD /2022/381 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700095901	296,05	13.09.2022	08.09.2022	13.09.2022	26.09.2022	BU6/2022/051	296,05		21.09.2022
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom vodného zdroja KL za 8/22			
FD /2022/382 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220724	995,02	16.09.2022	14.09.2022	16.09.2022	03.10.2022	BU1/2022/151	995,02		21.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Odvoz a zneškodnenie komun.odpadu za 8/22			
FD /2022/383 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220747	329,70	16.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	03.10.2022	BU1/2022/151	329,70		21.09.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz kontajnera dolna RO			
FD /2022/384 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	21.09.2022	03.09.2022	21.09.2022	01.10.2022	BU1/2022/151	178,67		21.09.2022
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava						Poistenie majetku 4Q(voda, kanál)			
FD /2022/385 2022	Slovak Telekom, a.s.	8313311123	88,01	21.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	30.09.2022	BU6/2022/051	88,01		21.09.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS vodojem doplatok za 15.8.-15.9./2022			
FD /2022/386 2022	RVC Košice	290922	22,00	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	05.10.2022	BU1/2022/151	22,00		21.09.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice						Školenie drobné stavby			
FD /2022/387 2022	Ing. Ľubomír Petro	332022	100,00	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	05.10.2022	BU1/2022/151	100,00		21.09.2022
		Opiná 17 044 47						Správa PC siete MŠ a Ocú za 9/22			
FD /2022/388 2022	LIM PO, s.r.o.	20220625	321,00	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	02.10.2022	BU1/2022/153	321,00		23.09.2022
		Jesenná 1 080 05 Prešov						Ocú - reklamné predmety			
FD /2022/389 2022	LIM PO, s.r.o.	20220626	460,00	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	02.10.2022	BU2/2022/096	460,00		23.09.2022
		Jesenná 1 080 05 Prešov						ZŠ reklamné predmety			

# 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 /2022/390 2022	Alphabet group s.r.o.	2022102	240,00	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	10.10.2022	BU1/2022/156	240,00		28.09.2022
				Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1		ročné preplatne za chod mobilnej aplikácie					
FD /2022/391 2022	Diego Košice, s.r.o.	002248	410,08	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	30.09.2022	BU1/2022/156	410,08		28.09.2022
				Moldavská 41 040 01 Košice 1		Podlaha do zasadačky, rohožky					
FD /2022/392 2022	ANDREA SHOP, s.r.o.	1245105530	158,59	28.09.2022	27.09.2022	28.09.2022	04.10.2022	BU2/2022/097	158,59		28.09.2022
				Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda 1 ZŠ box na zošity							
FD /2022/393 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220340	306,00	29.09.2022	23.09.2022	29.09.2022	07.10.2022	BU6/2022/052	306,00		29.09.2022
				Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Analýza pitnej vody					
FD /2022/394 2022	Stanislav Rusnák	2022069	318,29	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU6/2022/053	318,29		30.09.2022
				044 47 Bunetice 39 Revízia elektrických zariadení Čerpacia stanica vodný zdroj							
FD /2022/395 2022	ROIN, s.r.o.	11220204	127,01	30.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	13.10.2022	BU1/2022/158	127,01		30.09.2022
				Pestovateľská 9 821 04 Bratislava NP PRIM - hygienické potreby							
FD /2022/396 2022	Daniela Ileninová	202261	1 272,70	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022	07.10.2022	BU4/2022/026	1 272,70		04.10.2022
				044 47 Boliarov 119 HN ZŠ desiatové balíčky za 9/22							
FD /2022/397 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220348	406,50	03.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	15.10.2022	BU6/2022/054	406,50		07.10.2022
				Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verej. vododovau 4Q					
FD /2022/398 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220347	316,50	03.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	15.10.2022	BU6/2022/054	316,50		07.10.2022
				Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4Q					
FD /2022/399 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22019792	154,15	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU1/2022/160	154,15		04.10.2022
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla KD toaletné potreby							
FD /2022/400 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22019791	37,54	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU1/2022/160	37,54		04.10.2022
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla KD rohoz, vône							
FD /2022/401 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220786	469,10	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	19.10.2022	BU1/2022/170	469,10		21.10.2022
				Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej RO na deň 12.10.2022 vývoz 17.10.2022					
FD /2022/402 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220785	956,47	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	19.10.2022	BU1/2022/170	956,47		21.10.2022
				Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnie TKO za 9/22					
FD /2022/403 2022	FORGSTAV, s.r.o.	20220024	2 899,20	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	10.10.2022	BU2/2022/103	2 899,20		10.10.2022
				Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ stavebné práce na oplotení ZŠ					
FD /2022/404 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	8992022	168,00	04.10.2022	03.10.2022	04.10.2022	15.10.2022	BU1/2022/160	168,00		04.10.2022
				044 45 Bidovce 209 MŠ rezijné náklady za deti MŠ 21 deti 9/22							

# 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 /2022/405 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	8892022	196,80	04.10.2022	03.10.2022	04.10.2022	15.10.2022	BU4/2022/026	196,80		04.10.2022
		044 45 Bidovce 209						HN MŠ stravné za 9/22			
FD /2022/406 2022	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000376	2 335,95	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU2/2022/101	2 335,95		05.10.2022
		Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava						ZŠ teplakové súpravy TV žiaci			
FD /2022/407 2022	HOOK s.r.o.	220116903	6,93	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	13.10.2022	BU1/2022/161	6,93		05.10.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11						ZŠ školské ovocie učiteľia			
FD /2022/408 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22019785	229,90	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	18.10.2022	BU2/2022/101	229,90		05.10.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ hygienické potreby			
FD /2022/409 2022	Avalon IT s.r.o.	1220133	120,00	05.10.2022	30.09.2022	05.10.2022	15.10.2022	BU2/2022/101	120,00		05.10.2022
		Krivá 18 040 01 Košice						ZŠ správa a servis vypoč. tech.			
FD /2022/410 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	382022	126,00	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2022	19.10.2022	BU1/2022/161	126,00		05.10.2022
		044 47 Boliarov 69						Rozvoz stravy za 9/22			
FD /2022/411 2022	FORGSTAV, s.r.o.	20220025	609,60	05.10.2022	04.10.2022	05.10.2022	11.10.2022	BU6/2022/056	609,60		21.10.2022
		Boliarov 78 044 47 Boliarov						Dodanie vodomeru 2x			
FD /2022/412 2022	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2022033	3 235,20	05.10.2022	30.09.2022	05.10.2022	14.10.2022	BU1/2022/172	3 235,20		25.10.2022
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce						Kamenivo do dolnej RO 20T fr. 16-32, Vyvoz zeminy z cintorína			
FD /2022/413 2022	Slovak Telekom, a.s.	8314629966	40,00	01.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	18.10.2022	BU2/2022/102	40,00		07.10.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefón za 9/22			
FD /2022/414 2022	ANDY comp s.r.o.	592022	113,00	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	13.10.2022	BU2/2022/102	113,00		07.10.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice						ZŠ oprava kancelárskej tech.			
FD /2022/415 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926415063	50,92	05.10.2022	05.10.2022	05.10.2022	15.10.2022	BU2/2022/102	50,92		07.10.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji						ZŠ balená voda			
FD /2022/416 2022	HOOK s.r.o.	220117419	5,85	06.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	20.10.2022	BU1/2022/163	5,85		12.10.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11						Školské ovocie učiteľia			
FD /2022/417 2022	Stanislav Rusnák	2022072	434,09	07.10.2022	05.10.2022	07.10.2022	19.10.2022	BU1/2022/170	434,09		21.10.2022
		044 47 Bunetice 39						Revízia elektrických zariadení KM Boliarov			
FD /2022/418 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700098332	296,05	07.10.2022	04.10.2022	07.10.2022	18.10.2022	BU6/2022/054	296,05		07.10.2022
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom VZ Kec. Lipovec 9/22			
FD /2022/419 2022	ASUAN, a.s.	2012201035	654,50	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	BU6/2022/055	654,50		12.10.2022
		Magnezitárska 5 040 13 Košice						Vodovodný materiál			

# 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 /2022/420 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 180,14	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	BU6/2022/054	1 180,14		07.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj Kec. Lipovec elektrina za 9/22			
FD /2022/421 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	81,92	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	BU1/2022/170	81,92		21.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osv. za 9/22 inkaso			
FD /2022/422 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	213,59	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	BU1/2022/170	213,59		21.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu elektrina za 9/22 inkaso			
FD /2022/423 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	364,63	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	BU2/2022/103	364,63		10.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 9/22			
FD /2022/424 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202209028	266,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	25.10.2022	BU1/2022/170	266,00		21.10.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 9/22			
FD /2022/425 2022	Ing. Ľubomír Petro	362022	100,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	BU1/2022/170	100,00		21.10.2022
		Opiná 17 044 47						Ocu + MŠ správa PC siete za 10/22			
FD /2022/426 2022	Ing. Ľubomír Petro	372022	50,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	BU1/2022/170	50,00		21.10.2022
		Opiná 17 044 47						Ocú Bateria nabíjacia gelová			
FD /2022/427 2022	Ing. Ľubomír Petro	352022	47,50	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	BU1/2022/170	47,50		21.10.2022
		Opiná 17 044 47						TSP atramentová náplň do tlačiarní			
FD /2022/428 2022	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2220043201	102,00	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	23.10.2022	BU1/2022/170	102,00		21.10.2022
		Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava						Ocú údržba inštalácia			
FD /2022/429 2022	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2022206	1 625,80	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	31.10.2022	BU2/2022/105	1 625,80		18.10.2022
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						MŠ Hračky a pomôcky - dotácia			
FD /2022/430 2022	VESNA	00323993	39,93	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	02.11.2022	BU2/2022/104	39,93		10.10.2022
		Smolenická 14 851 05 Bratislava						ZŠ školenie registratúra			
FD /2022/431 2022	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	99,36	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	31.10.2022	BU2/2022/105	99,36		18.10.2022
		Park Mládeže 1 040 01 Košice						Zborovňa predplatné 1-12/2023			
FD /2022/432 2022	DIVADLO ROMATHAN	202226	300,00	11.10.2022	11.10.2022	11.10.2022	26.10.2022	BU2/2022/105	300,00		18.10.2022
		Štefánikova 4 040 01 Košice						MŠ predstavenie pre deti Romské melódie, dotacia			
FD /2022/433 2022	AQUA-VIVA Dušan Szabó	451022	155,00	17.10.2022	13.10.2022	17.10.2022	27.10.2022	BU2/2022/105	155,00		18.10.2022
		Jánošíkova 1 040 01 Košice						ZŠ deratizácia priestorov ZŠ			
FD /2022/434 2022	Rovder, s.r.o.	220806	381,80	17.10.2022	14.10.2022	17.10.2022	28.10.2022	BU4/2022/027	381,80		18.10.2022
		Priemyselná 4 040 01 Košice						HN ZŠ školské pomôcky			

# 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 /2022/435 2022	Rovder, s.r.o.	220807	715,14	17.10.2022	14.10.2022	17.10.2022	28.10.2022	BU2/2022/105	715,14		18.10.2022	
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ školské pomôcky doplatok								
FD /2022/436 2022	Dobrovoľná požiarna ochra	13232022	12,00	19.10.2022	17.10.2022	19.10.2022	31.10.2022	BU1/2022/172	12,00		25.10.2022	
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Časopis Požiarnik predplatné na 2023								
FD /2022/437 2022	EU ADVICE s.r.o.	2022021	1 200,00	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	31.10.2022	BU1/2022/173	1 200,00		26.10.2022	
		Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Externý manažment: služby Chodník 1. splátka, zmluva 24/22								
FD /2022/438 2022	EU ADVICE s.r.o.	2022020	700,00	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	31.01.2022	BU1/2022/173	700,00		26.10.2022	
		Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Externý man. projekt Uprvňa vody arzén 1 splátka zmluva 25/22								
FD /2022/439 2022	HOFEK. s.r.o.	2022160041	2 109,83	20.10.2022	17.10.2022	20.10.2022	31.10.2022	BU1/2022/172	2 109,83		25.10.2022	
		Napájadlá 9 040 12 Košice		Oprava výtlkov a nerovnosti, tryskovou metódou								
FD /2022/440 2022	MP KANAL s.r.o.	2022100942	630,00	21.10.2022	18.10.2022	21.10.2022	01.11.2022	BU6/2022/057	630,00		24.10.2022	
		Košícká 5 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá Prepych upchatého kanalizačného potrubia										
FD /2022/441 2022	Slovak Telekom, a.s.	8315151952	44,00	21.10.2022	15.10.2022	21.10.2022	31.10.2022	BU6/2022/057	44,00		24.10.2022	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil								
FD /2022/442 2022	E K O T E C , s.r.o.	2201293	193,20	21.10.2022	18.10.2022	21.10.2022	01.11.2022	BU2/2022/107	193,20		24.10.2022	
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ kontrola multifunkčného ihriska								
FD /2022/443 2022	HOOK s.r.o.	220118099	5,75	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022	03.11.2022	BU1/2022/172	5,75		25.10.2022	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie								
FD /2022/444 2022	LIM PO, s.r.o.	20220832	818,00	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	04.11.2022	BU2/2022/107	818,00		24.10.2022	
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ uterák 100 ks								
FD /2022/445 2022	LIM PO, s.r.o.	20220808	416,00	20.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	30.10.2022	BU1/2022/172	416,00		25.10.2022	
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Ocú sviečka vonná								
FD /2022/446 2022	pre Vás, s.r.o.	2022800867	348,75	24.10.2022	19.10.2022	24.10.2022	26.10.2022	BU2/2022/107	348,75		24.10.2022	
		Hviezdoľavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ZŠ antigenové testy								
FD /2022/447 2022	Stanislav Rusnák	2022075	2 163,98	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	07.11.2022	BU1/2022/173	2 163,98		26.10.2022	
		044 47 Bunetice 39		Uloženie káblových rozvodov pre verení rozhlas do dolnej romskej osady v								
FD /2022/448 2022	VESNA	00323993	39,94	26.10.2022	26.10.2022	26.10.2022	30.10.2022	BU2/2022/108	39,94		26.10.2022	
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		ZŠ školenie registratúra druhá časť								
FD /2022/449 2022	Avalon IT s.r.o.	3220430	220,80	26.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	09.11.2022	BU2/2022/108	220,80		26.10.2022	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ údržba výp. techniky								

# 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 /2022/450 2022	Avalon IT s.r.o.	3220431	1 718,40	26.10.2022	26.10.2022	26.10.2022	10.11.2022	BU2/2022/108	1 718,40		26.10.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ 4 ks Notebook HP 250G8							
FD /2022/451 2022	Wolters Kluwer s.r.o.	3938903821	65,00	26.10.2022	26.10.2022	26.10.2022	09.11.2022	BU2/2022/108	65,00		26.10.2022
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ predplatné Didaktika 1-6/2023							
FD /2022/452 2022	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000384	2 208,76	27.10.2022	26.10.2022	27.10.2022	09.11.2022	BU2/2022/109	2 208,76		27.10.2022
		Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava		ZŠ všeob. mat. TV							
FD /2022/453 2022	Daniela Ileninová	202270	1 189,50	28.10.2022	27.10.2022	28.10.2022	03.11.2022	BU4/2022/028	1 189,50		28.10.2022
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty 10/22							
FD /2022/454 2022	AQUA-VIVA Dušan Szabó	771022	495,00	28.10.2022	25.10.2022	28.10.2022	08.11.2022	BU1/2022/175	495,00		28.10.2022
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizáciu v hornej a dolnej rómskej osade v Boliarove							
FD /2022/455 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22021696	37,54	30.10.2022	30.10.2022	30.10.2022	13.11.2022	BU1/2022/176	37,54		31.10.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD rohož, vône							
FD /2022/456 2022	Technická univerzita v Košiciach	3220002749	420,00	26.10.2022	26.10.2022	02.11.2022	22.11.2022	BU1/2022/180	420,00		07.11.2022
		Letná 9 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Úcta k starším strava							
FD /2022/457 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220901	409,46	01.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU1/2022/186	409,46		21.11.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej RO na deň 12.10.2022 vývoz 17.10.2022							
FD /2022/458 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41220886	945,91	03.11.2022	03.11.2022	03.11.2022	21.11.2022	BU1/2022/186	945,91		21.11.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz odpadu za 10/22							
FD /2022/459 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	30,54	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	08.11.2022	BU6/2022/059	30,54		04.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem KL elektrina 10/22 doplatok							
FD /2022/460 2022	Východoslovenská energetika a.s.	1311	1 311,00	01.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU1/2022/184	1 311,00		15.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Inkaso KM + Požiar. zborj.1.9.222-30.11.2022							
FD /2022/461 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	04.11.2022	01.11.2022	04.11.2022	15.11.2022	BU1/2022/180	20,00		07.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina kamera ku mlynu 9-11/22							
FD /2022/462 2022	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202004678	828,38	04.11.2022	31.10.2022	04.11.2022	14.11.2022	BU2/2022/112	828,38		07.11.2022
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2022/463 2022	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	8067360109	102,10	07.11.2022	04.11.2022	07.11.2022	07.11.2022	BU1/2022/180	102,10		07.11.2022
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		MŠ NP PRIM šijací stroj							
FD /2022/464 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202210004	16,00	07.11.2022	06.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	BU1/2022/180	16,00		07.11.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Voľby 2022 spracovanie miezd							

# 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 /2022/465 2022	Ladislav Forgáč	82022	525,00	07.11.2022	16.11.2022	07.11.2022	20.11.2022	BU2/2022/112	525,00		07.11.2022
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		ZŠ -Výkopové práce, úprava terénu							
FD /2022/466 2022	Avalon IT s.r.o.	1220152	138,00	07.11.2022	31.10.2022	07.11.2022	15.11.2022	BU2/2022/113	138,00		08.11.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC tech.							
FD /2022/467 2022	Magic Print s.r.o.	202208436	69,00	07.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	10.11.2022	BU1/2022/181	69,00		08.11.2022
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5		Ocú kancelársky papier							
FD /2022/468 2022	Základná škola Bidovce	101102022	168,00	08.11.2022	31.10.2022	08.11.2022	15.11.2022	BU1/2022/181	168,00		08.11.2022
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady stravníkov za 10/22							
FD /2022/469 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	100102022	152,10	08.11.2022	31.10.2022	08.11.2022	15.11.2022	BU4/2022/030	152,10		08.11.2022
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné za 10/22							
FD /2022/470 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	442022	100,80	08.11.2022	03.11.2022	08.11.2022	17.11.2022	BU1/2022/181	100,80		08.11.2022
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 10/22							
FD /2022/471 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	159,60	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU1/2022/187	159,60		22.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Inkaso Elektrina za Ver. osv. 10/22							
FD /2022/472 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	367,64	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU2/2022/113	367,64		08.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 10/22							
FD /2022/473 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 479,43	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU6/2022/060	1 479,43		08.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 10/22							
FD /2022/474 2022	Slovak Telekom, a.s.	8316461831	40,00	08.11.2022	01.11.2022	08.11.1022	18.11.2022	BU2/2022/113	40,00		08.11.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 10/22							
FD /2022/475 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	133,96	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU6/2022/060	133,96		08.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem Elektrina za 10/22							
FD /2022/476 2022	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 102,94	09.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	22.11.2022	BU1/2022/187	1 102,94		22.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina za 10/22 inkaso							
FD /2022/477 2022	Petr Mrázek	43922	144,00	09.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	23.11.2022	BU2/2022/114	144,00		10.11.2022
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ servis kanalizačných systémov							
FD /2022/478 2022	RAABE	202217874	50,55	09.11.2022	31.10.2022	09.11.2022	21.11.2022	BU2/2022/114	50,55		10.11.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ školské zákony v praxi							
FD /2022/479 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202210110	224,00	09.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	24.11.2022	BU1/2022/182	224,00		10.11.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 10/22							



# 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 /2022/480 2022	AQUA-VIVA Dušan Szabó	191122	280,00	10.11.2022	07.11.2022	10.11.2022	21.11.2022	BU1/2022/182	280,00		10.11.2022
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Dezinsekcia proti švábovitému hmyzu v hornej RO							
FD /2022/481 2022	HOOK s.r.o.	220118629	6,06	11.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	24.11.2022	BU1/2022/186	6,06		21.11.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/482 2022	ELVOTECH, s.r.o.	202237	632,40	14.11.2022	13.11.2022	14.11.2022	24.11.2022	BU6/2022/062	632,40		15.11.2022
		Čordákova 30 040 11 Košice		Oprava Chloratora pretesnenie							
FD /2022/483 2022	RVC Košice	181122	22,00	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	29.11.2022	BU1/2022/184	22,00		15.11.2022
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie príprava ust. zasptup.							
FD /2022/484 2022	preskoly.sk s.r.o.	663445	72,82	15.11.2022	08.11.2022	15.11.2022	22.11.2022	BU1/2022/184	72,82		15.11.2022
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava		NP PRIM MŠ hygienické potreby							
FD /2022/485 2022	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	62022131	784,46	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	17.11.2022	BU2/2022/116	784,46		15.11.2022
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ Mikulášské balíčky							
FD /2022/486 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926416947	37,80	09.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	19.11.2022	BU2/2022/116	37,80		15.11.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda							
FD /2022/487 2022	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700102108	296,05	16.11.2022	11.11.2022	16.11.2022	01.12.2022	BU6/2022/063	296,05		21.11.2022
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL 10/22							
FD /2022/488 2022	VaK SERVIS, s.r.o.	220447	60,00	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	BU6/2022/063	60,00		21.11.2022
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody							
FD /2022/489 2022	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000397	113,90	18.11.2022	18.11.2022	21.11.2022	02.12.2022	BU2/2022/118	113,90		21.11.2022
		Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava		ZŠ všeob.mat.							
FD /2022/490 2022	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2022152	45,00	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	28.11.2022	BU2/2022/121	45,00		28.11.2022
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		ZŠ čistenie komína							
FD /2022/491 2022	Slovak Telekom, a.s.	8316988540	41,42	23.11.2022	15.11.2022	23.11.2022	29.11.2022	BU6/2022/064	41,42		28.11.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil							
FD /2022/492 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22023677	159,91	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	07.12.2022	BU1/2022/190	159,91		28.11.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú hygienické potreby							
FD /2022/493 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22023676	39,11	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	07.12.2022	BU1/2022/190	39,11		28.11.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož, vône							
FD /2022/494 2022	ZMOS	2300323993	181,12	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	08.12.2022	BU1/2022/190	181,12		28.11.2022
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Zmos členský príspevok							

# 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 /2022/495 2022	Ing. Ľubomír Petro	422022	100,00	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	08.12.2022	BU1/2022/190	100,00		28.11.2022
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocu a MŠ							
FD /2022/496 2022	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9220503	103,20	24.11.2022	18.11.2022	24.11.2022	02.12.2022	BU6/2022/064	103,20		28.11.2022
		Perín 282 044 74 Perín - Chym		Vodojem Chlór							
FD /2022/497 2022	HOOK s.r.o.	220119250	6,73	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	08.12.2022	BU1/2022/190	6,73		28.11.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2022/498 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22023670	294,90	25.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	09.12.2022	BU2/2022/121	294,90		28.11.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ čistiace potreby							
FD /2022/499 2022	ANDY comp s.r.o.	702022	315,16	28.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	12.12.2022	BU2/2022/121	315,16		28.11.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotrebného tovaru							
FD /2022/500 2022	ANDY comp s.r.o.	692022	229,08	25.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	02.12.2022	BU1/2022/190	229,08		28.11.2022
		Čordákova 28 040 23 Košice		Ocu výmena údržba výpoč. techniky							
FD /2022/501 2022	RAABE	202219315	46,95	28.11.2022	22.11.2022	28.11.2022	06.12.2022	BU2/2022/122	46,95		30.11.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ praktická personalistika							
FD /2022/502 2022	Beca Ján - VRTY	152022	385,80	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	14.12.2022	BU6/2022/065	385,80		30.11.2022
		Hraničná 150 076 81 Čerhov		Prepich - podvrtávkou pod miestnou komunikáciou (pod cestou k súp. č. 2 a 113)							
FD /2022/503 2022	ANED s.r.o.	492022131	372,13	30.11.2022	20.11.2022	30.11.2022	04.12.2022	BU1/2022/191	372,13		30.11.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál							
FD /2022/504 2022	Slovak Telekom, a.s.	8314629937	45,80	05.12.2022	01.10.2022	05.12.2022	05.12.2022	BU1/2022/196	45,80		07.12.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ovcu telefón za 9/22							
FD /2022/505 2022	Slovak Telekom, a.s.	8316461814	46,64	05.12.2022	01.11.2022	05.12.2022	05.12.2022	BU1/2022/196	46,64		07.12.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón za 10/22							
FD /2022/506 2022	Slovak Telekom, a.s.	8318298060	52,88	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	BU1/2022/196	52,88		07.12.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón za 11/22							
FD /2022/507 2022	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2502022	79,67	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	BU1/2022/196	79,67		07.12.2022
		044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2022							
FD /2022/508 2022	Ing. Daša Polončáková	172022	670,00	05.12.2022	25.11.2022	05.12.2022	05.12.2022	BU1/2022/196	670,00		07.12.2022
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za 2021							
FD /2022/509 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	114112022	360,00	05.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	BU1/2022/196	360,00		07.12.2022
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady stravníkov za 11,12/2022							



# 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 /2022/525 2022	LIM PO, s.r.o.	20220930	362,00	08.12.2022	15.11.2022	08.12.2022	15.12.2022	BU1/2022/197	362,00		07.12.2022
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Stolové kalendáre 2023							
FD /2022/526 2022	RAABE	202220873	35,00	09.12.2022	06.12.2022	09.12.2022	20.12.2022	BU2/2022/127	35,00		02.12.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ publikácie							
FD /2022/527 2022	Ing. Ľubomír Petro	442022	230,00	09.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	BU1/2022/200	230,00		14.12.2022
		Opiná 17 044 47		MŠ tlačiareň Epson + atramentová náplň							
FD /2022/528 2022	Ing. Ľubomír Petro	462022	100,00	09.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	23.12.2022	BU1/2022/200	100,00		14.12.2022
		Opiná 17 044 47		Ocu, MŠ správa Pc siete 12/2022							
FD /2022/529 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41221002	1 273,54	09.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	27.12.2022	BU1/2022/203	1 273,54		20.12.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie komun. odpadu za 11/2022							
FD /2022/530 2022	KOSIT EAST s.r.o.	41221024	354,82	12.12.2022	06.12.2022	12.12.2022	28.12.2022	BU1/2022/203	354,82		20.12.2022
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK v dolnej RO							
FD /2022/531 2022	Stanislav Rusnák	2022085	181,92	12.12.2022	08.12.2022	12.12.2022	22.12.2022	BU6/2022/067	181,92		14.12.2022
		044 47 Bunetice 39		Obec Boliarov, zastúpená starostom obce Františkom Hlavatým, týmto si u vás							
FD /2022/532 2022	Milan Koyš - Vodár	220100123	1 169,21	12.12.2022	08.12.2022	12.12.2022	22.12.2022	BU6/2022/068	1 169,21		20.12.2022
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodomery + prislušenstvo							
FD /2022/533 2022	Slovenská pošta a.s.	2205139920	15,90	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	28.12.2022	BU1/2022/200	15,90		14.12.2022
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		MŠ časopis Včielky							
FD /2022/534 2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700104420	296,05	08.12.2022	07.12.2022	08.12.2022	10.01.2023	BU6/2022/067	296,05		14.12.2022
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL za 11/22							
FD /2022/535 2022	VK SECURITY s.r.o.	1020220096	1 263,00	13.12.2022	12.12.2022	13.12.2022	26.12.2022	BU1/2022/203	1 263,00		20.12.2022
		Budulov 89 045 01 Moldava nad Bodvou		Montáž vianočnej výzdoby, dodávka 6ks novej vianočnej výzdoby, 2 zvonce							
FD /2022/536 2022	Spoločný obecný úrad Beni	202211048	238,00	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	28.12.2022	BU1/2022/200	238,00		14.12.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 11/22							
FD /2022/537 2022	Ing. Ľubomír Petro	452022	703,00	14.12.2022	09.12.2022	14.12.2022	23.12.2022	BU2/2022/127	703,00		02.12.2022
		Opiná 17 044 47		ZŠ Notebook Lenovo IdeaPad 15TL05, sivý							
FD /2022/538 2022	ANED s.r.o.	542022131	498,44	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	23.12.2022	BU1/2022/203	498,44		20.12.2022
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Štrk - horná RO po búrke							
FD /2022/539 2022	ZO SLOVES	1118200047	84,00	19.12.2022	15.12.2022	19.12.2022	15.12.2022	BU1/2022/203	84,00		20.12.2022
		Valaliky 044 13 Valaliky		Režijné náklady spojené s ved. agendy SF 2022							

# 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 /2022/540 2022	HOOK s.r.o.	220119796	7,02	19.12.2022	08.12.2022	19.12.2022	22.12.2022	BU1/2022/203	7,02		20.12.2022
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učitelia							
FD /2022/541 2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926418670	37,80	19.12.2022	15.12.2022	19.12.2022	25.12.2022	BU2/2022/128	37,80		20.12.2022
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda							
FD /2022/542 2022	RAABE	202221848	50,55	19.12.2022	16.12.2022	19.12.2022	31.12.2022	BU2/2022/128	50,55		20.12.2022
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ publikácie							
FD /2022/543 2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	19.12.2022	03.12.2022	19.12.2022	01.01.2023	BU1/2022/203	178,67		20.12.2022
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Poistenie majetku 1Q/2023							
FD /2022/544 2022	Spoločný OU Bidovce	00323993	410,00	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	30.12.2022	BU1/2022/203	410,00		20.12.2022
		044 45 Bidovce		Spoločný stav. úrad poplatky za 2022							
FD /2022/545 2022	ILLE-Papier-Service SK sp	22025916	39,11	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	26.12.2022	BU1/2022/204	39,11		21.12.2022
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož a vône							
FD /2022/546 2022	Slovak Telekom, a.s.	8318828531	40,00	21.12.2022	15.12.2022	21.12.2022	30.12.2022	BU1/2022/204	40,00		21.12.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem							
FD /2022/547 2022	Miroslava Haľková-MIRKA	562022	50,40	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	30.12.2022	BU1/2022/207	50,40		28.12.2022
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 12/22							
FD /2022/548 2022	Základná škola s materskou Bidovce.	126122022	51,30	28.12.2022	22.12.2022	28.12.2022	31.12.2022	BU4/2022/034	51,30		28.12.2022
		044 45 Bidovce 209		HN strava za 12/2022							
FD /2022/549 2022	Daniela Ileninová	202289	635,70	29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	31.12.2022	BU4/2022/035	635,70		29.12.2022
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ strava za 12/2022							
FD /2022/550 2022	TOPSET Solutions s.r.o.	6220041	8,40	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU1/2022/209	8,40		31.12.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu CD							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 311 423,61 €  
 Uhradená suma - 311 423,61 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 311 423,61 €  
 Uhradená suma - 311 423,61 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €