

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 /2023/001 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230005	1 150,50	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	15.01.2023	BU6/2023/001	1 150,50		05.01.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz.verejného dodovodu za 1Q/23							
FD /2023/002 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230004	316,50	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	15.01.2023	BU6/2023/001	316,50		05.01.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz. verejnej kanalizácie 1Q/23							
FD /2023/003 2023	RVC Košice	2023	100,10	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	BU1/2023/003	100,10		05.01.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice		RVC členské príspevky 2023							
FD /2023/004 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700106514	296,05	09.01.2023	04.01.2023	09.01.2023	07.02.2023	BU6/2023/002	296,05		09.01.2023
		Komenského 50 042 48 Košice									
FD /2023/005 2023	KOSIT, a.s.	112219151	1 273,76	09.01.2023	03.01.2023	09.01.2023	21.01.2023	BU1/2023/011	1 273,76		19.01.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie a vývoz kontajnera DRO							
FD /2023/006 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202005793	440,54	09.01.2023	01.01.2023	09.01.2023	15.01.2023	BU2/2023/003	440,54		09.01.2023
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické a čistiace potreby							
FD /2023/007 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320148415	40,00	09.01.2023	01.01.2023	09.01.2023	18.01.2023	BU2/2023/003	40,00		09.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 12/22							
FD /2023/008 2023	Avalon IT s.r.o.	1220197	120,00	09.01.2023	01.01.2023	09.01.2023	15.01.2023	BU2/2023/003	120,00		09.01.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis PC							
FD /2023/009 2023	KOSIT EAST s.r.o.	41221070	758,47	10.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	25.01.2023	BU1/2023/013	758,47		23.01.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO odpadu za 12/22							
FD /2023/010 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 343,91	10.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/013	1 343,91		23.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu Elektrina za 12/22 nedoplatok							
FD /2023/011 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	296,02	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU2/2023/005	296,02		13.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 12/22							
FD /2023/012 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	134,26	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/013	134,26		23.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elektrina za 12/22 nedoplatok							
FD /2023/013 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 443,35	12.01.2023	09.01.2023	12.01.2023	23.01.2023	BU6/2023/003	1 443,35		13.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 12/22							
FD /2023/014 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-60,91	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	20.01.2023	BU1/2023/012	-60,91		20.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM+PZ elektrina za 12/22							
FD /2023/015 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	1,49	12.01.2023	10.01.2023	12.01.2023	24.01.2023	BU1/2023/007	1,49		13.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu vyučtovanie							

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 /2023/016 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	312023	150,00	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	BU1/2023/007	150,00		13.01.2023	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za rodičov 9-12/2022								
FD /2023/017 2023	Poradca podnikateľa, spol	5042201113	33,41	16.01.2023	14.01.2023	16.01.2023	28.01.2023	BU1/2023/009	33,41		17.01.2023	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca								
FD /2023/018 2023	Ing. Ľubomír Petro	32023	99,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/009	99,00		17.01.2023	
		Opiná 17 044 47		údržba Pc sieti								
FD /2023/019 2023	Ing. Ľubomír Petro	22023	100,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/009	100,00		17.01.2023	
		Opiná 17 044 47		Správa Pc techniky Ocu a MŠ								
FD /2023/020 2023	Ševt a.s.	2232200164	20,40	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU1/2023/009	20,40		17.01.2023	
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		MŠ školské tlačiva								
FD /2023/021 2023	Obec Kecerovce	001722	10 727,92	17.01.2023	11.01.2023	17.01.2023	25.01.2023	BU6/2023/004	10 727,92		19.01.2023	
		044 47 Kecerovce		Náklady na Čov Kecerovce 7-12/23								
FD /2023/022 2023	Obec Bidovce	582022	78,04	18.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	27.01.2023	BU1/2023/011	78,04		19.01.2023	
		044 45 Bidovce		Nedoplatky za rok 2022								
FD /2023/023 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320673510	40,00	19.01.2023	15.01.2023	19.01.2023	31.01.2023	BU6/2023/004	40,00		19.01.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil vodojem								
FD /2023/024 2023	Dobrovoľná požiarna ochra	6648010	150,00	20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	25.02.2023	BU1/2023/013	150,00		23.01.2023	
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Členské známky 2023 30 členov								
FD /2023/025 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23001248	39,11	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU1/2023/014	39,11		24.01.2023	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož a vône								
FD /2023/026 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23001249	159,91	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU1/2023/014	159,91		24.01.2023	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu hygienické potreby								
FD /2023/027 2023	DAFA trans, s.r.o.	202307	192,96	23.01.2023	20.01.2023	23.01.2023	03.02.2023	BU2/2023/006	192,96		24.01.2023	
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		ZŠ autobus Dargov								
FD /2023/028 2023	VK SECURITY s.r.o.	1020230010	426,60	22.01.2023	22.01.2023	24.01.2023	05.02.2023	BU1/2023/015	426,60		26.01.2023	
		Budulov 89 045 01 Moldava nad Bodvou		Ocu demontáž vianočných ozdôb + svetidlo								
FD /2023/029 2023	ProSchool s.r.o.	202330033	360,00	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	02.02.2023	BU2/2023/006	360,00		24.01.2023	
		966 24 Janova Lehota		ZŠ vzdelávanie pedag. zamestnancov								
FD /2023/030 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926500813	22,68	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	02.02.2023	BU2/2023/007	22,68		26.01.2023	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda								

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 /2023/031 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23001242	241,58	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU2/2023/007	241,58		26.01.2023
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ hygienické potreby							
FD /2023/032 2023	Magic Print s.r.o.	202300484	98,70	23.01.2023	23.01.2023	25.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/015	98,70		26.01.2023
				Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 TSP kancelársky papier							
FD /2023/033 2023	Magic Print s.r.o.	202300485	60,48	25.01.2023	23.01.2023	25.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/015	60,48		26.01.2023
				Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 TSP Toner do tlačiarne							
FD /2023/034 2023	Kecerovský Mikroregión	22023	200,40	25.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	10.02.2023	BU1/2023/015	200,40		26.01.2023
				044 47 Kecerovce 92 Členský príspevok Kecer. mikroregión - 2023							
FD /2023/035 2023	Interaktívna škola, s.r.o.	230248	349,00	30.01.2023	27.01.2023	30.01.2023	10.02.2023	BU1/2023/017	349,00		31.01.2023
				Sládkovičova 1 080 01 Prešov 1 MŠ interaktívny program Alfik Komplet							
FD /2023/036 2023	SCO Trade, s.r.o.	230002	2 205,00	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	BU2/2023/010	2 205,00		31.01.2023
				Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ peletky 5,25 ton							
FD /2023/037 2023	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	9230016	183,66	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	13.02.2023	BU6/2023/005	183,66		31.01.2023
				Perín 282 044 74 Perín - Chym Vodojem 50L chlórnanu sodného.							
FD /2023/038 2023	INTEGRA s.r.o.	32023	536,38	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	25.01.2023	BU2/2023/009	536,38		30.01.2023
				Hlavná 270 076 61 Bačkov ZŠ prenajom školenie (občerstvenie)							
FD /2023/039 2023	HOOK s.r.o.	230120364	7,02	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	BU1/2023/017	7,02		31.01.2023
				Toryská 6 040 11 Košice 11 ZŠ školské ovocie učiteľia							
FD /2023/040 2023	JAVARIS s.r.o.	10202308	400,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	05.02.2023	BU1/2023/020	400,00		03.02.2023
				Popradská 68 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré) Administ. práce MK rekonštrukcia							
FD /2023/041 2023	MB "Sferinis kinas"	20230023	225,00	30.01.2023	30.01.2023	01.02.2023	13.02.2023	BU2/2023/011	225,00		03.02.2023
				Karpatské námestie 10/1 831 06 Bratislava Vstupné na projekciu pre Základnú školu Boliarov							
FD /2023/042 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 494,00	01.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	15.02.2023	BU1/2023/026	1 494,00		15.02.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice Inkaso KM+PZ 1.1.2023-28.02.2023							
FD /2023/043 2023	Východoslovenská energetika a.s.	22201890763	20,00	01.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	15.02.2023	BU1/2023/020	20,00		03.02.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice Kamera ku mlynu 1-2/23							
FD /2023/044 2023	KOSIT, a.s.	112300121	861,56	31.01.2023	31.01.2023	02.02.2023	16.02.2023	BU1/2023/020	861,56		03.02.2023
				Rastislavova 98 043 46 Košice Pristavenie a vývoz VKK 25.01.2023							
FD /2023/045 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	354,91	03.02.2023	30.01.2023	03.02.2023	11.02.2023	BU6/2023/006	354,91		03.02.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice Vodojem za 12/2022							

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 /2023/046 2023	Avalon IT s.r.o.	1230009	120,00	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	15.02.2023	BU2/2023/011	120,00		03.02.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		Správa a servis PC techniky							
FD /2023/047 2023	Daniela Ileninová	202305	985,40	06.02.2023	31.01.2023	06.02.2023	07.02.2023	BU4/2023/004	985,40		06.02.2023
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiata za 1/23							
FD /2023/048 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	412023	150,70	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023	BU4/2023/005	150,70		08.02.2023
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ za deti 1/23							
FD /2023/049 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	512023	203,00	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023	BU1/2023/022	203,00		08.02.2023
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady stravníkov za obedy 1/23							
FD /2023/050 2023	Miroslava Hal'ková-MIRKA	22023	140,00	06.02.2023	03.02.2023	06.02.2023	17.02.2023	BU1/2023/022	140,00		08.02.2023
		044 47 Boliarov 69		MŠ Rozvoz stravy za 1/2023							
FD /2023/051 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320148403	47,30	06.02.2023	03.02.2023	06.02.2023	10.02.2023	BU1/2023/022	47,30		08.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Osu telefon 12/23							
FD /2023/052 2023	D.I.Z spol s.r.o.	2310003	786,00	07.02.2023	03.02.2023	07.02.2023	23.02.2023	BU2/2023/013	786,00		07.02.2023
		Myslavska 644/190/A 040 16 Košice 16 (Košice		ZŠ šampony , hygienické potreby							
FD /2023/053 2023	Slovak Telekom, a.s.	8321930100	40,00	08.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU2/2023/013	40,00		08.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefon 1/23							
FD /2023/054 2023	ANDY comp s.r.o.	72023	868,50	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	15.02.2023	BU2/2023/013	868,50		07.02.2023
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ dodanie spotr. mat. kanc. techniky							
FD /2023/055 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202301028	14,00	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	24.02.2023	BU1/2023/023	14,00		08.02.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd Referendum 2023							
FD /2023/056 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	466,60	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU2/2023/014	466,60		09.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 1/23							
FD /2023/057 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 692,99	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU6/2023/007	1 692,99		09.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 1/23							
FD /2023/058 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	353,82	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU6/2023/007	353,82		09.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina za 1/23							
FD /2023/059 2023	KOSIT, a.s.	112300711	812,20	09.02.2023	07.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/2023/023	812,20		08.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie a vývoz VKK 25.01.2023							
FD /2023/060 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 185,49	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/2023/031	1 185,49		23.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ccu inkaso elektrina nedoplatok za 1/23							

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 /2023/061 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	127,52	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/2023/031	127,52		23.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina verejné osvetlenie inkaso nedoplatok za 1/23							
FD /2023/062 2023	ANDY comp s.r.o.	082023	316,36	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	17.02.2023	BU2/2023/015	316,36		13.02.2023
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotr.kanc. tehč.							
FD /2023/063 2023	KOSIT, a.s.	112300963	1 302,62	13.02.2023	06.02.2023	13.02.2023	25.02.2023	BU1/2023/025	1 302,62		13.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO za 1/23							
FD /2023/064 2023	HOOK s.r.o.	230121028	6,85	13.02.2023	06.02.2023	13.02.2023	23.02.2023	BU1/2023/025	6,85		13.02.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia							
FD /2023/065 2023	Slovak Telekom, a.s.	8321930083	11,55	13.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	20.02.2023	BU1/2023/025	11,55		13.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu doplatok telefon za 1/23							
FD /2023/066 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700108840	333,95	13.02.2023	08.02.2023	14.03.2023	14.03.2023	BU6/2023/009	333,95		15.02.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KLza 1/23							
FD /2023/067 2023	FORGSTAV, s.r.o.	20230002	2 602,56	15.02.2023	16.01.2023	15.02.2023	30.01.2023	BU1/2023/026	2 602,56		15.02.2023
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Úpravňa Arzén stavebné práce							
FD /2023/068 2023	FORGSTAV, s.r.o.	20230001	2 573,24	15.02.2023	13.01.2023	15.02.2023	27.01.2023	BU1/2023/026	2 573,24		15.02.2023
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Výstavba úpravne arzén stavebné práce							
FD /2023/069 2023	FORGSTAV, s.r.o.	20230004	1 675,25	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	14.02.2023	BU1/2023/036	1 675,25		03.03.2023
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Výstavba úpravne arzén stavebné práce 31.01.2023							
FD /2023/070 2023	FORGSTAV, s.r.o.	20230003	2 726,22	15.02.2023	16.01.2023	15.02.2023	30.01.2023	BU1/2023/036	2 726,22		03.03.2023
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Výstavba úpravne arzén stavebné práce 15.01.2023							
FD /2023/071 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23002341	37,93	14.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	14.02.2023	BU2/2023/017	37,93		15.02.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2023/072 2023	ELEKTROSPED, a.s.	4201149660	270,90	17.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	BU1/2023/026	270,90		15.02.2023
		Diaľničná cesta 6015/12A 903 01 Senec		MŠ NP PRIM práčka							
FD /2023/073 2023	Ing. Ľubomír Petro	82023	100,00	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	01.03.2023	BU1/2023/026	100,00		15.02.2023
		Opiná 17 044 47		Správa Pc siete Ocu+MŠ za 2/23							
FD /2023/074 2023	RAABE	202301810	48,85	17.02.2023	14.02.2023	17.02.2023	28.02.2023	BU2/2023/019	48,85		20.02.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personalistika pre školy							
FD /2023/075 2023	HOOK s.r.o.	230121501	7,02	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023	BU1/2023/028	7,02		20.02.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia							

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 /2023/076 2023	JAVARIS s.r.o.	10202311	600,00	20.02.2023	15.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	BU1/2023/028	600,00		20.02.2023	
		Popradská 68	040 01 Košice 1 (Košice I-Staré)	Administr. práce Rekonš. MK HRO								
FD /2023/077 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202301109	224,00	20.02.2023	16.02.2023	20.02.2023	03.03.2023	BU1/2023/028	224,00		20.02.2023	
		Kmeťova 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd za 1/23								
FD /2023/078 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23003226	39,11	20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	BU1/2023/028	39,11		20.02.2023	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	KD vone a rohož								
FD /2023/079 2023	Kancelária 24h s.r.o.	110230469	3 056,40	20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	BU2/2023/019	3 056,40		20.02.2023	
		Šuleková 2	811 06 Bratislava	ZŠ čierne stoličky								
FD /2023/080 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322456460	40,00	21.02.2023	15.02.2023	21.02.2023	01.03.2023	BU6/2023/010	40,00		21.02.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	SMS vodojem								
FD /2023/081 2023	Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice	0202023	129,00	22.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	06.03.2023	BU1/2023/030	129,00		22.02.2023	
		Komenského 19	040 01 Košice	Kurz prvej pomoci 33 hodí.								
FD /2023/082 2023	Ing. Slavka Krempaská	20230003	700,00	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	10.03.2023	BU1/2023/032	700,00		24.02.2023	
		Slančík 21	044 17 Slanec	Činnosť technika BOZP za 2023								
FD /2023/083 2023	Glorietta World s.r.o.	20230009	700,00	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	10.03.2023	BU1/2023/032	700,00		24.02.2023	
		Slančík 21	044 17 Slanec	činnosť požiarného technika za r. 2023								
FD /2023/084 2023	ŠKOLEX,s.r.o.	192918	3 046,90	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	09.03.2023	BU2/2023/020	3 046,90		24.02.2023	
		Horárska 12	821 09 Bratislava	ZŠ súprava stolov a stoličie pre žiakov								
FD /2023/085 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202006902	173,62	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	10.03.2023	BU2/2023/020	173,62		24.02.2023	
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	ZŠ čistiace potreby								
FD /2023/086 2023	HOOK s.r.o.	230122104	6,73	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	09.03.2023	BU1/2023/032	6,73		24.02.2023	
		Torská 6	040 11 Košice 11	ZŠ školské ovocie učiteľa								
FD /2023/087 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202006901	726,79	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU2/2023/020	726,79		24.02.2023	
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	ZŠ hygienické a čistiace potreby								
FD /2023/088 2023	OK-Soft, s.r.o.	20239005	55,20	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	10.03.2023	BU1/2023/033	55,20		24.02.2023	
		Za cintorinom 1249/5	020 01 Púchov	Software Ok soft, evid. obyv., voľby								
FD /2023/089 2023	ANED s.r.o.	42023131	605,95	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/2023/034	605,95		28.02.2023	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	AP náradie								
FD /2023/090 2023	Glorietta World s.r.o.	20230010	450,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/035	450,00		01.03.2023	
		Slančík 21	044 17 Slanec	Revízia hasiacich prístrojov(požiar. tech.)								

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 /2023/091 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926502529	45,36	02.03.2023	24.02.2023	02.03.2023	06.03.2023	BU2/2023/024	45,36		02.03.2023
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ balená voda									
FD /2023/092 2023	Daniela Ileninová	202317	1 266,20	02.03.2023	28.02.2023	02.03.2023	07.03.2023	BU4/2023/008	1 266,20		08.03.2023
		044 47 Boliarov 119 HN ZŠ desiaty za 2/23									
FD /2023/093 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2202007051	86,78	02.03.2023	28.02.2023	02.03.2023	14.03.2023	BU2/2023/025	86,78		03.03.2023
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ hygienické a čist. potreby									
FD /2023/094 2023	Avalon IT s.r.o.	1230031	120,00	03.03.2023	28.02.2023	03.03.2023	15.03.2023	BU2/2023/025	120,00		03.03.2023
		Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa a servis za 2/23									
FD /2023/095 2023	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000437	378,10	03.03.2023	02.03.2023	03.03.2023	16.03.2023	BU2/2023/025	378,10		03.03.2023
		Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava ŽS lopty + ostatné									
FD /2023/096 2023	KOSIT, a.s.		730,28	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	18.03.2023	BU1/2023/036	730,28		03.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice Pristavenie VKK do dolnej RO 16.02.2023									
FD /2023/097 2023	HREHA CREDIT, s.r.o.	230005	66,40	06.03.2023	03.03.2023	06.03.2023	17.03.2023	BU4/2023/009	66,40		08.03.2023
		044 45 Bidovce 287 HN MŠ školské pomôcky									
FD /2023/098 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323707809	40,00	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU2/2023/026	40,00		06.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefon za 2/23									
FD /2023/099 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323707790	42,46	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU1/2023/038	42,46		07.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocu telefon za 2/23									
FD /2023/100 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	1722023	249,00	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/038	249,00		07.03.2023
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za stravníkov 2/23									
FD /2023/101 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	1622023	188,10	06.03.2023	01.03.2023	06.03.2023	15.03.2023	BU4/2023/009	188,10		08.03.2023
		044 45 Bidovce 209 HN MŠ stravné za 2/23									
FD /2023/102 2023	Miroslava Hal'ková-MIRKA	82023	140,00	06.03.2023	03.03.2023	06.03.2023	17.03.2023	BU1/2023/038	140,00		07.03.2023
		044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy za 2/23									
FD /2023/103 2023	DIVADLO ROMATHAN	202303	180,00	03.03.2023	01.03.2023	03.03.2023	15.03.2023	BU2/2023/025	180,00		03.03.2023
		Štefánikova 4 040 01 Košice Predstavenie pre deti ZŠ									
FD /2023/104 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700110436	333,95	07.03.2023	02.03.2023	07.03.2023	05.04.2023	BU6/2023/013	333,95		07.03.2023
		Komenského 50 042 48 Košice Prenájom Vod. zdroja KL za 2/23									
FD /2023/105 2023	Union a.s.	1832594	118,40	07.03.2023	28.02.2023	07.03.2023	19.03.2023	BU2/2023/027	118,40		07.03.2023
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava ZŠ poistenie zodpov. za škodu									

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 /2023/106 2023	SOZA	2231102319	22,80	08.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	BU1/2023/040	22,80		10.03.2023
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Soza Poplatok 2023							
FD /2023/107 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-60,45	08.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	17.03.2023	BU1/2023/043	-60,45		17.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verej.osv. elektrina za 2/23							
FD /2023/108 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-16,53	08.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	17.03.2023	BU1/2023/043	-16,53		17.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu elektrina za 2/23							
FD /2023/109 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	1 231,33	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU2/2023/028	1 231,33		10.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 2/23							
FD /2023/110 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 563,87	08.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/040	1 563,87		10.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 2/23							
FD /2023/111 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	444,25	08.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	21.03.2023	BU6/2023/014	444,25		10.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 2/23							
FD /2023/112 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202302048	231,00	09.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU1/2023/040	231,00		10.03.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miez za 2/23							
FD /2023/113 2023	KOSIT, a.s.	112303070	1 050,82	13.03.2023	06.03.2023	13.03.2023	25.03.2023	BU1/2023/042	1 050,82		15.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO za 2/23							
FD /2023/114 2023	KOSIT, a.s.	112303071	787,72	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	25.03.2023	BU1/2023/042	787,72		15.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz Kontajnera DRO 23.2.2023							
FD /2023/115 2023	Ing. Ľubomír Petro	102023	100,00	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	BU1/2023/042	100,00		15.03.2023
		Opiná 17 044 47		Správa počítačovej siete MŠ a Ocu 3/23							
FD /2023/116 2023	Ing. Ľubomír Petro	112023	177,00	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	BU1/2023/042	177,00		15.03.2023
		Opiná 17 044 47		TSP atramet. náplň+ náhr. diel do tlačiarene							
FD /2023/117 2023	SCO Trade, s.r.o.	230022	4 095,00	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	15.03.2023	BU2/2023/029	4 095,00		15.03.2023
		Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Dodanie 10 T borovicových peletiek pre ZŠ Boliarov 50							
FD /2023/118 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230102	1 140,28	14.03.2023	13.03.2023	14.03.2023	20.03.2023	BU2/2023/029	1 140,28		15.03.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		ZŠ motorová Píla Husqvarna 550 XCP							
FD /2023/119 2023	Avalon IT s.r.o.	3230115	3 440,00	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU2/2023/029	3 440,00		15.03.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ výpočtová technika, notebook1 ks, tablety 11 ks							
FD /2023/120 2023	Matej Polák	23101	381,80	10.03.2023	10.03.2023	15.03.2023	24.03.2023	BU4/2023/010	381,80		15.03.2023
		Lemešany 512 082 03 Lemešany		HN ZŠ dodávku školských pomôcok							

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 /2023/121 2023	Matej Polák	23102	1 995,82	15.03.2023	10.03.2023	15.03.2023	24.03.2023	BU2/2023/029	1 995,82		15.03.2023
		Lemešany 512 082 03 Lemešany		ZŠ školské pomôcky pre žiakov							
FD /2023/122 2023	RAABE	202303405	71,60	15.03.2023	08.03.2023	15.03.2023	22.03.2023	BU2/2023/029	71,60		15.03.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ zákony v praxi							
FD /2023/123 2023	Slovak Telekom, a.s.	8324237252	40,00	16.03.2023	15.03.2023	16.03.2023	31.03.2023	BU6/2023/015	40,00		20.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil							
FD /2023/124 2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	17.03.2023	04.03.2023	17.03.2023	18.03.2023	BU1/2023/044	178,67		20.03.2023
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Ocu poistenie majetku 2Q							
FD /2023/125 2023	AITEC, s.r.o.	1212300576	140,25	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	24.03.2023	BU2/2023/030	140,25		20.03.2023
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ Hupsov šlabikár							
FD /2023/126 2023	HOOK s.r.o.	230122634	7,14	17.03.2023	16.03.2023	17.03.2023	30.03.2023	BU1/2023/044	7,14		20.03.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia							
FD /2023/127 2023	MEVA-SK, s.r.o.	2301371	555,60	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	BU1/2023/044	555,60		20.03.2023
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Plastová nádoba 120l 10 ks, Kovová nádoba 120l 5 ks							
FD /2023/128 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23005153	39,11	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	BU1/2023/045	39,11		21.03.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu čistiaca rohož, vône							
FD /2023/129 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23005154	159,91	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	BU1/2023/045	159,91		21.03.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		TSP hygienické potreby, výmena vône							
FD /2023/130 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23005147	241,58	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	BU2/2023/031	241,58		21.03.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické a čistiace potreby							
FD /2023/131 2023	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2023022	1 670,00	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	31.03.2023	BU1/2023/045	1 670,00		21.03.2023
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ školské potreby							
FD /2023/132 2023	Stanislav Rusnák	2023020	711,59	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	05.04.2023	BU2/2023/032	711,59		23.03.2023
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektr. spotrebičov a ručného náradia v ZŠ Boliarov 50							
FD /2023/133 2023	LEMISTAV, s.r.o.	20230005	1 179,60	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	05.04.2023	BU1/2023/046	1 179,60		23.03.2023
		044 41 Košická Polianka		Výmena vzdušníka na vodovodnom potrubí v VZ Kec.Lip.							
FD /2023/134 2023	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	2305330	339,00	27.03.2023	21.03.2023	27.03.2023	20.04.2023	BU2/2023/033	339,00		27.03.2023
		Krompašská 510/96 040 11 Košice		ZŠ sada písaniek, čítanky							
FD /2023/135 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230442	24,00	27.03.2023	21.03.2023	27.03.2023	04.04.2023	BU1/2023/047	24,00		27.03.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Inštalácia pokladne							

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 /2023/136 2023	ANED s.r.o.	102023131	165,00	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	BU2/2023/033	165,00		27.03.2023
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	Dovoz peletiek pre ZŠ Boliarov z Košíc do Boliarova							
FD /2023/137 2023	ANED s.r.o.	112023131	436,95	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	BU2/2023/033	436,95		27.03.2023
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	ZŠ Posypový materiál, soľ							
FD /2023/138 2023	MUCHA REKLAMA, s.r.o.	2023006	75,34	28.03.2023	22.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	BU1/2023/048	75,34		28.03.2023
		Bukureštská 7	040 01 Košice 1	Ocu označenie OZ nálepka							
FD /2023/139 2023	PILINA s.r.o.	23002	9 780,00	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	17.04.2023	BU2/2023/034	9 780,00		29.03.2023
		Rosná 1	040 01 Košice	Oprava - údržbu sociálnych zariadení v ZŠ Boliarov							
FD /2023/140 2023	PILINA s.r.o.	23001	2 666,40	28.03.2023	24.03.2023	28.03.2023	14.04.2023	BU2/2023/035	2 666,40		30.03.2023
		Rosná 1	040 01 Košice	ZŠ dodávka a montáž nábytku							
FD /2023/141 2023	PILINA s.r.o.		1 248,00	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	17.04.2023	BU1/2023/050	1 248,00		30.03.2023
		Rosná 1	040 01 Košice	Výrobu, dodanie a montáž nábytku do kont. domčeka TSP							
FD /2023/142 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23005566	6,73	29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	12.04.2023	BU1/2023/049	6,73		29.03.2023
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby							
FD /2023/143 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23005562	27,77	29.03.2023	20.03.2023	29.03.2023	03.04.2023	BU1/2023/049	27,77		29.03.2023
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocu hygienické poteby							
FD /2023/144 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926504146	25,09	30.03.2023	24.03.2023	30.03.2023	03.04.2023	BU2/2023/035	25,09		30.03.2023
		Nádražná 1958	900 28 Ivanka pri Dunaji	ZŠ sanitácia vydajníka							
FD /2023/145 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926504144	30,24	30.03.2023	24.03.2023	30.03.2023	07.04.2023	BU2/2023/035	30,24		30.03.2023
		Nádražná 1958	900 28 Ivanka pri Dunaji	ZŠ balena voda							
FD /2023/146 2023	HOOK s.r.o.	230123282	6,73	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	13.04.2023	BU1/2023/052	6,73		31.03.2023
		Toryská 6	040 11 Košice 11	Školské ovocie							
FD /2023/147 2023	KOSIT, a.s.	112303945	905,88	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	17.04.2023	BU1/2023/051	905,88		30.03.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Pristavenie VKK do DRO na deň 9.3.2023							
FD /2023/148 2023	RVC Košice	120423	25,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU1/2023/052	25,00		03.04.2023
		Hlavná 68	040 01 Košice	Školenie - Odpadové hospodárstvo obce							
FD /2023/149 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	2932023	212,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	20.04.2023	BU1/2023/053	212,00		04.04.2023
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady za stravníkov MŠ							
FD /2023/150 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	2832023	179,30	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	20.04.2023	BU4/2023/012	179,30		04.04.2023
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné za 3/23							

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 /2023/151 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	142023	140,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU1/2023/053	140,00		04.04.2023
		044 47 Boliarov 69		MŠ preprava stravy za 3/23							
FD /2023/152 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	2230104	460,80	03.04.2023	28.03.2023	03.04.2023	11.04.2023	BU1/2023/053	460,80		04.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Program Pokladňa, Registratúra							
FD /2023/153 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230470	48,00	03.04.2023	29.03.2023	03.04.2023	12.04.2023	BU1/2023/053	48,00		04.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Školenie Pokladňa							
FD /2023/154 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230109	316,50	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU6/2023/017	316,50		12.04.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2Q/2023							
FD /2023/155 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230110	1 150,50	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU6/2023/017	1 150,50		12.04.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejného vodovodu 2Q/2023							
FD /2023/156 2023	Daniela Ileninová	202325	1 064,70	04.04.2023	31.03.2023	04.04.2023	07.04.2023	BU4/2023/012	1 064,70		04.04.2023
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN desiatové baličky za 3/23							
FD /2023/157 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325474496	48,37	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	BU1/2023/053	48,37		04.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón za 3/23							
FD /2023/158 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325474511	40,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	BU2/2023/038	40,00		04.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefon za 3/23							
FD /2023/159 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926504512	2,82	10.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	BU2/2023/038	2,82		04.04.2023
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ oprava výdajníka na balenú vodu							
FD /2023/160 2023	KOSIT, a.s.	112304403	1 021,80	11.04.2023	05.04.2023	11.04.2023	21.04.2023	BU1/2023/055	1 021,80		11.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do DRO na deň 23.03.2023 a vývoz 28.03.2023							
FD /2023/161 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	1230816	378,00	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	BU1/2023/056	378,00		12.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programom 2023							
FD /2023/162 2023	Avalon IT s.r.o.	1230057	120,00	12.04.2023	31.03.2023	12.04.2023	15.04.2023	BU2/2023/039	120,00		12.04.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis PC techniky							
FD /2023/163 2023	RVC Martin	00323993	280,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/2023/039	280,00		12.04.2023
		Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin 1		ZŠ školenie riaditeľka ZŠ							
FD /2023/164 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 715,51	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	26.04.2023	BU6/2023/019	1 715,51		14.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 3/23							
FD /2023/165 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	424,58	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	BU6/2023/019	424,58		14.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 3/23							

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 /2023/166 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 981,40	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	04.04.2023	BU1/2023/064	- 981,40		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu preplatok elektrina za 3/23							
FD /2023/167 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	1 433,60	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	26.04.2023	BU2/2023/040	1 433,60		14.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 3/23							
FD /2023/168 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700113435	333,95	13.04.2023	06.04.2023	13.04.2023	15.05.2023	BU6/2023/019	333,95		14.04.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja KL 3/23							
FD /2023/169 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 170,07	13.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	04.04.2023	BU1/2023/064	- 170,07		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejne osvetlenie preplatok 3/23							
FD /2023/170 2023	LIM PO, s.r.o.	20230268	716,00	14.04.2023	05.04.2023	14.04.2023	19.04.2023	BU2/2023/040	716,00		14.04.2023
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ perá s potlačou							
FD /2023/171 2023	KOSIT, a.s.	112304967	1 215,12	14.04.2023	03.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	BU1/2023/060	1 215,12		18.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO za 3/23							
FD /2023/172 2023	MUCHA REKLAMA, s.r.o.	2023007	239,80	17.04.2023	05.04.2023	07.04.2023	19.04.2023	BU6/2023/020	239,80		17.04.2023
		Bukureštská 7 040 01 Košice 1		Vodojem fólie na dvere							
FD /2023/173 2023	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	40,00	17.04.2023	15.04.2023	17.04.2023	02.05.2023	BU6/2023/020	40,00		17.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem							
FD /2023/174 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23007137	39,11	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	BU1/2023/060	39,11		18.04.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož,vône							
FD /2023/175 2023	PhDr. Miroslava Heráková	2023024	170,00	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	BU1/2023/060	170,00		18.04.2023
		Čermeľské údolie 9 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Školenie 2 vodičov DHZ Haľko M., Hlavatý J.							
FD /2023/176 2023	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	20230019	44,00	18.04.2023	15.04.2023	18.04.2023	29.04.2023	BU1/2023/060	44,00		18.04.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Účtovné súvzťažnosti v samospráve publikácia							
FD /2023/177 2023	ZMOS	00323993	150,00	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	BU1/2023/061	150,00		19.04.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Zmos stretnutie delegátov							
FD /2023/178 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202303048	217,00	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	04.05.2023	BU1/2023/064	217,00		24.04.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 3/23							
FD /2023/179 2023	HOOK s.r.o.	230123630	7,23	19.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	02.05.2023	BU1/2023/064	7,23		24.04.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2023/180 2023	ZMOS	00323993	1 007,00	24.04.2023	21.04.2023	24.04.2023	05.05.2023	BU1/2023/065	1 007,00		25.04.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členské Deus 2023							

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 /2023/181 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230212	1 194,00	25.04.2023	24.04.2023	25.04.2023	01.05.2023	BU1/2023/065	1 194,00		25.04.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Krovinorez HUSQVARNA 545RX+príslušenstvo							
FD /2023/182 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230213	179,06	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU2/2023/042	179,06		25.04.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		ZŠ príslušenstvo ku krovinorezu							
FD /2023/183 2023	HOOK s.r.o.	230124056	6,73	26.04.2023	25.04.2023	26.04.2023	09.05.2023	BU1/2023/066	6,73		25.04.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2023/184 2023	Ing. Ľubomír Petro	172023	100,00	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	10.05.2023	BU1/2023/066	100,00		25.04.2023
		Opiná 17 044 47		Správa PC za 4/23							
FD /2023/185 2023	RAABE	202306124	49,20	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU2/2023/043	49,20		27.04.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		Legislativa pre ZŠ 2023							
FD /2023/186 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926505828	30,24	27.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	05.05.2023	BU2/2023/043	30,24		27.04.2023
				ZŠ balena voda							
FD /2023/187 2023	KOSIT, a.s.	112305693	636,48	28.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU1/2023/068	636,48		28.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		VKK vývoz dolna RO 3.4.2023							
FD /2023/188 2023	RAABE	202306613	49,20	02.05.2023	28.04.2023	02.05.2023	12.05.2023	BU2/2023/045	49,20		02.05.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personalistika							
FD /2023/189 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	BU1/2023/072	20,00		05.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu 3/23							
FD /2023/190 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 494,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	BU1/2023/077	1 494,00		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina inkaso 3-5/2023							
FD /2023/191 2023	KOSIT, a.s.	112306088	669,96	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	BU1/2023/072	669,96		05.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Prístavenie VKK do dolnej RO v Boliarove na deň 21.04.2023 a jeho vývoz							
FD /2023/192 2023	Daniela Ileninová	202334	826,80	04.05.2023	30.04.2023	04.05.2023	07.05.2023	BU4/2023/014	826,80		04.05.2023
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN desiatové balíčky za 4/23							
FD /2023/193 2023	Avalon IT s.r.o.	3230196	66,96	04.05.2023	02.05.2023	04.05.2023	17.05.2023	BU2/2023/047	66,96		04.05.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ pero k interaktívnej tabuli							
FD /2023/194 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327240770	40,00	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU2/2023/047	40,00		04.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 4/23							
FD /2023/195 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327240754	56,41	04.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/2023/071	56,41		04.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón 4/23							

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 /2023/196 2023	AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o.	323000613	1 249,00	04.05.2023	05.05.2023	04.05.2023	19.05.2023	BU1/2023/071	1 249,00		04.05.2023
		Petrovanská 52 080 01 Prešov 1		Príviesny vozík							
FD /2023/197 2023	KOSIT, a.s.	112306259	1 326,14	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	20.05.2023	BU1/2023/072	1 326,14		05.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO za 4/23							
FD /2023/198 2023	Miroslava Hal'ková-MIRKA	202023	140,00	05.05.2023	03.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/2023/073	140,00		09.05.2023
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 4/23							
FD /2023/199 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	4142023	162,80	09.05.2023	02.05.2023	09.05.2023	20.05.2023	BU4/2023/015	162,80		09.05.2023
		044 45 Bidovce 209		HN stravné za 4/23							
FD /2023/200 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	4242023	189,00	09.05.2023	02.05.2023	09.05.2023	20.05.2023	BU1/2023/073	189,00		09.05.2023
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za stravníkov za 4/23							
FD /2023/201 2023	CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka Košice	235108472	533,94	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU1/2023/073	533,94		09.05.2023
		Priemyselná 2 040 01 Košice		AP pracovné odevy							
FD /2023/202 2023	ANDY comp s.r.o.	272023	368,53	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	BU2/2023/049	368,53		09.05.2023
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotrebného mat.							
FD /2023/203 2023	MUDr. Beáta Antošová	230012	160,00	09.05.2023	24.04.2023	09.05.2023	08.05.2023	BU1/2023/073	160,00		09.05.2023
		Stará Bašťová 1 040 01 Košice		Vypracovanie dokumentácie v rámci PZS - re-audit							
FD /2023/204 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 534,18	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU6/2023/024	1 534,18		09.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 4/23							
FD /2023/205 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	212,20	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU6/2023/024	212,20		09.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 4/23							
FD /2023/206 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 910,03	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	BU1/2023/077	- 910,03		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektina za 4/23							
FD /2023/207 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 108,50	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU1/2023/077	- 108,50		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elektrina preplatok 4/23							
FD /2023/208 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	1 224,19	09.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU2/2023/049	1 224,19		09.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 4/23							
FD /2023/209 2023	Spoločný OU Bidovce	00323993	1 204,80	09.05.2023	17.04.2023	09.05.2022	15.05.2023	BU1/2023/073	1 204,80		09.05.2023
		044 45 Bidovce		Zálohová platba stavebný úrad 2023							
FD /2023/210 2023	Spoločný OU Bidovce	00323993	748,60	09.05.2023	13.04.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU1/2023/073	748,60		09.05.2023
		044 45 Bidovce		Spoločný školský úrad záloha 2023							

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 /2023/226 2023	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	23820018	823,84	23.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	04.06.2023	BU2/2023/054	823,84		23.05.2023	
		044 45 Bačkovík		ZŠ bojler, oprava WC								
FD /2023/227 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23009510	57,35	23.05.2023	17.05.2023	23.05.2023	31.05.2023	BU2/2023/054	57,35		23.05.2023	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby								
FD /2023/228 2023	KOSIT, a.s.	112307562	1 415,52	23.05.2023	22.05.2023	23.05.2023	07.06.2023	BU1/2023/083	1 415,52		23.05.2023	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej RO v Boliarove na deň 4.5.2023 a vývoz 9.5.2023								
FD /2023/229 2023	Magic Print s.r.o.	202303829	90,18	24.05.2023	23.05.2023	24.05.2023	30.05.2023	BU1/2023/084	90,18		24.05.2023	
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5		TSP toner, kancelarský papier								
FD /2023/230 2023	Ing. Josef Chmelař	1512324306	269,76	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	BU1/2023/084	269,76		24.05.2023	
		tř.Masarykova 145 Veselí nad Moravou		NP PRIM čistiace + hyg. potreby								
FD /2023/231 2023	Ing. Ľubomír Petro	222023	100,00	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	BU1/2023/085	100,00		25.05.2023	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocu+MŠ 5/23								
FD /2023/232 2023	Ing. Ľubomír Petro	212023	102,00	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	BU1/2023/085	102,00		25.05.2023	
		Opiná 17 044 47		MŠ toner do tlačiarne dotácia								
FD /2023/233 2023	HOOK s.r.o.	230125640	2,78	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	08.06.2023	BU1/2023/087	2,78		29.05.2023	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie								
FD /2023/234 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926507316	30,24	29.05.2023	24.05.2023	29.05.2023	03.06.2023	BU2/2023/055	30,24		29.05.2023	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda								
FD /2023/235 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230308	283,84	29.05.2023	26.05.2023	29.05.2023	02.06.2023	BU1/2023/087	283,84		29.05.2023	
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Silon na kosačku, popruh, olej								
FD /2023/236 2023	Komunálna poisťovňa	1249058283	48,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	BU1/2023/089	48,00		31.05.2023	
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie príviesného vozíka PZP								
FD /2023/237 2023	Daniela Ileninová	202344	2 774,10	02.06.2023	31.05.2023	02.06.2023	07.06.2023	BU6/2023/018	2 774,10		06.06.2023	
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiatové balíčky 5/23								
FD /2023/238 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329008878	40,00	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU2/2023/057	40,00		05.06.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 5/23								
FD /2023/239 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329008852	45,44	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/2023/093	45,44		06.06.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón 5/23								
FD /2023/240 2023	Avalon IT s.r.o.	1230107	152,61	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU2/2023/057	152,61		05.06.2023	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa a servis 5/23								

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 /2023/241 2023	Blažo Martinkovič s.r.o.	20230077	196,20	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	21.06.2023	BU2/2023/057	196,20		05.06.2023
		Jiráskova 23 917 02 Trnava 2						ZŠ cukrová vata MDD			
FD /2023/242 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	567,07	05.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/2023/099	567,07		19.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Elektrina KM+PZ 1-5/23 inkaso			
FD /2023/243 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.		2 421,90	06.06.2023	02.06.2023	06.06.2023	16.06.2023	BU1/2023/095	2 421,90		12.06.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice						Kamenivo fraktúra 16-32 cca 60 tón, pre potreby obce			
FD /2023/244 2023	PEhAES, a.s.	1523013	207 987,65	06.06.2023	09.05.2023	06.06.2023	08.07.2023	BU9/2037/011	207 987,65		15.11.2023
		Bardejovská 15 080 06 Prešov 6 (Lubotice,Nižná						Chodník stavebné práce na základe zmluvy o dielo 2/2022			
FD /2023/245 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	5452023	231,00	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/2023/095	231,00		12.06.2023
		044 45 Bidovce 209						MŠ režijné náklady 5/23			
FD /2023/246 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	5352023	254,10	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/2023/095	254,10		12.06.2023
		044 45 Bidovce 209									
FD /2023/247 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	292023	140,00	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	21.06.2023	BU1/2023/095	140,00		28.06.2023
		044 47 Boliarov 69						MŠ rozvoz stravy za 5/23			
FD /2023/248 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 482,14	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	21.06.2023	BU6/2023/030	1 482,14		12.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina 5/23			
FD /2023/249 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	28,76	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	21.06.2023	BU6/2023/030	28,76		12.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina za 5/23			
FD /2023/250 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	441,58	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	21.06.2023	BU2/2023/060	441,58		12.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 5/23			
FD /2023/251 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-1 184,70	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/2023/099	-1 184,70		19.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu elektrina preplatok za 5/23			
FD /2023/252 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 136,26	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/2023/099	- 136,26		19.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejně osvetl. elektrina za 5/23			
FD /2023/253 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700118729	333,95	08.06.2023	05.06.2023	08.06.2023	10.07.2023	BU6/2023/030	333,95		12.06.2023
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom VZ KL za 5/23			
FD /2023/254 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202305004	210,00	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	23.06.2023	BU1/2023/096	210,00		12.06.2023
		Kmeňova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 5/23			
FD /2023/255 2023	KOSIT, a.s.	112308278	1 929,12	08.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	23.06.2023	BU1/2023/095	1 929,12		12.06.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz TKO za 5/23			

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 /2023/256 2023	KOSIT, a.s.	112308279	1 346,76	08.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	23.06.2023	BU1/2023/095	1 346,76		12.06.2023	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		VKK dedina +DRO VKK								
FD /2023/257 2023	HOOK s.r.o.	230126124	3,95	09.06.2023	08.06.2023	09.06.2023	22.06.2023	BU1/2023/095	3,95		28.06.2023	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie								
FD /2023/258 2023	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	09.06.2023	02.06.2023	09.06.2023	16.06.2023	BU1/2023/095	50,19		28.06.2023	
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule								
FD /2023/259 2023	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	09.06.2023	02.06.2023	09.06.2023	16.06.2023	BU2/2023/060	42,95		12.06.2023	
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie tabule								
FD /2023/260 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23011047	39,11	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	BU1/2023/095	39,11		28.06.2023	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú hygienické potreby								
FD /2023/261 2023	MEVA-SK, s.r.o.	2303120	1 093,20	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/2023/096	1 093,20		13.06.2023	
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Plastová nádoba 120l -20 ks, Kovová nádoba 120l - 10ks								
FD /2023/262 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302001276	486,77	14.06.2023	06.06.2023	14.06.2023	20.06.2023	BU2/2023/061	486,77		14.06.2023	
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby								
FD /2023/263 2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	16.06.2023	03.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU1/2023/099	178,67		19.06.2023	
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Ocú poistenie majetku 3Q								
FD /2023/264 2023	Ciro Trans s.r.o.	2023081	300,00	19.06.2023	18.06.2023	19.06.2023	25.06.2023	BU2/2023/062	300,00		19.06.2023	
		Povrazová 30 040 16 Košice		Autobus na školský výlet pre žiakov ZŠ Boliarov 50 do Opálových baní v Červenici								
FD /2023/265 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329549437	39,94	19.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	30.06.2023	BU6/2023/031	39,94		19.06.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS vodojem								
FD /2023/266 2023	AITEC, s.r.o.	1917,30	1 917,30	19.06.2023	14.06.2023	19.06.2023	21.06.2023	BU2/2023/062	1 917,30		19.06.2023	
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice edukač.poblikácie								
FD /2023/267 2023	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	191857	60,90	19.06.2023	13.06.2023	19.06.2023	27.06.2023	BU2/2023/062	60,90		19.06.2023	
		Krompašská 510/96 040 11 Košice		ZŠ pracovné zožity								
FD /2023/268 2023	Slovenské pedagogické nakladateľstv	3120230148	191,20	19.06.2023	13.06.2023	19.06.2023	27.06.2023	BU2/2023/062	191,20		19.06.2023	
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		ZŠ Šlabikáre								
FD /2023/269 2023	AITEC, s.r.o.	1212305101	151,68	19.06.2023	14.06.2023	19.06.2023	21.06.2023	BU2/2023/062	151,68		19.06.2023	
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ pracovné zožity, učebnice								
FD /2023/270 2023	ANED s.r.o.	252023131	608,10	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU1/2023/099	608,10		19.06.2023	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie								

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 /2023/271 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230364	213,74	20.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023	BU1/2023/101	213,74		21.06.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Hlavice do kosačky							
FD /2023/272 2023	preskoly.sk s.r.o.	760175	916,35	21.06.2023	19.06.2023	21.06.2023	03.07.2023	BU2/2023/063	916,35		21.06.2023
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava		ZŠ čítanky, pracovné listy							
FD /2023/273 2023	Orbis Pictus Istropolitan	2300401966	51,30	21.06.2023	15.06.2023	21.06.2023	29.06.2023	BU2/2023/063	51,30		21.06.2023
		Hrachová 34 821 05 Bratislava		ZŠ pracovné zošity							
FD /2023/274 2023	Ing. Ľubomír Petro	252023	100,00	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU1/2023/104	100,00		23.06.2023
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Oců, MŠ							
FD /2023/275 2023	ELVOTECH, s.r.o.	20230604	596,64	26.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	07.07.2023	BU6/2023/032	596,64		28.06.2023
		Čordákova 30 040 11 Košice		Výmena chloratora, elektoinštalácie							
FD /2023/276 2023	Minibuseuropa, s.r.o.	2023119	384,00	26.06.2023	23.06.2023	26.06.2023	07.07.2023	BU2/2023/065	384,00		28.06.2023
		Záhradná 28 044 31 Družstevná pri Hornáde		Doprava na trase: Boliarov-Viničky-Dargov a späť pre ZŠ Boliarov 50							
FD /2023/277 2023	ASC Applied Software Cons	9123004114	289,00	26.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	06.07.2023	BU2/2023/065	289,00		28.06.2023
		Svoradova 7 811 03 Bratislava		ZŠ Agenda 2024							
FD /2023/278 2023	DAFA trans, s.r.o.	2023102	270,00	26.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	BU1/2023/105	270,00		28.06.2023
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		MŠNP PRIM ZOO Kavečany a späť dopravné služby							
FD /2023/279 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	50230699	95 234,82	27.06.2023	21.06.2023	27.06.2023	20.08.2023	B13/2023/012	95 234,82		27.11.2023
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode - obstaranie							
FD /2023/280 2023	RAABE	202309414	49,20	27.06.2023	22.06.2023	27.06.2023	06.07.2023	BU2/2023/065	49,20		28.06.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ legislatíva pre školy 6/23							
FD /2023/281 2023	HREHA CREDIT, s.r.o.	230010	990,00	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	10.07.2023	BU1/2023/105	990,00		28.06.2023
		044 45 Bidovce 287		NP PRIM hračky, školské pomôcky pre deti							
FD /2023/282 2023	KOSIT, a.s.	112309996	1 510,56	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	16.07.2023	BU1/2023/112	1 510,56		12.07.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej RO 2.6.2023 vývoz 6.6.2023							
FD /2023/283 2023	Daniela Ileninová	202348	2 698,50	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	07.07.2023	BU4/2023/020	2 698,50		03.07.2023
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty za 6/23							
FD /2023/284 2023	CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka Košice	235114034	296,66	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	14.07.2023	BU1/2023/109	296,66		04.07.2023
		Priemyselná 2 040 01 Košice		AP pracovná obuv, odev							
FD /2023/285 2023	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	2230017346	1 320,00	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	07.07.2023	BU2/2023/068	1 320,00		04.07.2023
		Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava		ZŠ tlačiareň A7R0027K40092							

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 /2023/286 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926509404	45,36	03.07.2023	29.06.2023	03.07.2023	09.07.2023	BU2/2023/068	45,36		04.07.2023
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ balena voda									
FD /2023/287 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2023058	4 368,00	03.07.2023	27.06.2023	03.07.2023	11.07.2023	BU1/2023/111	4 368,00		10.07.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Vývoz zeminy z miestného cintorína, horná rómska osady - úprava terénu									
FD /2023/288 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330782371	40,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU2/2023/068	40,00		04.07.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefón 6/23									
FD /2023/289 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330782354	45,85	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU1/2023/108	45,85		04.07.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocu telefón za 6/23									
FD /2023/290 2023	Miroslava Hal'ková-MIRKA	322023	140,00	04.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	17.07.2023	BU1/2023/108	140,00		04.07.2023
		044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy za 6/23									
FD /2023/291 2023	Základná škola Bidovce	6862023	125,00	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	20.07.2023	BU1/2023/110	125,00		06.07.2023
		044 47 Bidovce MŠ režijné náklady za stravníkov za 6/23									
FD /2023/292 2023	Základná škola Bidovce	6762023	137,50	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	20.07.2023	BU1/2023/110	137,50		06.07.2023
		044 47 Bidovce HN stravné MŠ za 6/23									
FD /2023/293 2023	Základná škola Bidovce	6962023	206,00	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	20.07.2023	BU1/2023/110	206,00		06.07.2023
		044 47 Bidovce MŠ režijné náklady rodičia 1-6/23									
FD /2023/294 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302001808	607,18	06.07.2023	30.06.2023	06.07.2023	14.07.2023	BU2/2023/069	607,18		06.07.2023
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ čistiace potreby									
FD /2023/295 2023	Matej Ďurica	06202306	204,70	06.06.2023	16.06.2023	06.06.2023	30.06.2023	BU2/2023/069	204,70		06.07.2023
		Bukureštská 31 040 14 Košice ZŠ preprava peliet pre									
FD /2023/296 2023	Avalon IT s.r.o.	1230136	178,80	06.07.2023	30.06.2023	06.07.2023	15.07.2023	BU2/2023/069	178,80		06.07.2023
		Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa PC 6/23									
FD /2023/297 2023	RTVS	8800323993	206,78	06.07.2023	28.06.2023	06.07.2023	12.07.2023	BU1/2023/110	206,78		06.07.2023
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava Koncesionárske poplatky									
FD /2023/298 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230206	1 150,50	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU6/2023/035	1 150,50		17.07.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie verejného vodovodu 3Q/23									
FD /2023/299 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230205	316,50	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU6/2023/035	316,50		17.07.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3Q/23									
FD /2023/300 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23013051	159,91	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU1/2023/113	159,91		12.07.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla KD hygienické potreby									

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 /2023/301 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23013050	39,11	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	17.07.2023	BU1/2023/112	39,11		12.07.2023
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú čistiaca rohoz, vône					
FD /2023/302 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	-1 040,59	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	21.07.2023	BU1/2023/118	-1 040,59		21.07.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú+KD elektrina za 6/23					
FD /2023/303 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	9,54	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU1/2023/117	9,54		20.07.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice		Verejne osv. Elektrina za 6/23					
FD /2023/304 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	322,65	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU2/2023/070	322,65		12.07.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 6/23					
FD /2023/305 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 428,84	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU6/2023/034	1 428,84		12.07.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 6/23					
FD /2023/306 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	25,18	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU6/2023/034	25,18		12.07.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem Elektrina za 6/23					
FD /2023/307 2023	KOSIT, a.s.	112310467	1 410,14	12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	28.07.2023	BU1/2023/117	1 410,14		20.07.2023
				Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu TKO za 6/23					
FD /2023/308 2023	ANDY comp s.r.o.	392023	245,30	13.07.2023	13.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	BU1/2023/113	245,30		13.07.2023
				Čordákova 28 040 23 Košice		Ocú Servis tlačiarne Konica					
FD /2023/309 2023	Obec Kecerovce	723	8 895,57	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	26.07.2023	BU6/2023/038	8 895,57		25.07.2023
				044 47 Kecerovce		ČOU - spoluúčasť Kecerovce 1-6/23					
FD /2023/310 2023	Ševt a.s.	1232205365	113,20	14.07.2023	12.07.2023	14.07.2023	26.07.2023	BU1/2023/114	113,20		14.07.2023
				Plynárenská 6 821 09 Bratislava		MŠ školské tlačivá					
FD /2023/311 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700122938	333,95	14.07.2023	11.07.2023	14.07.2023	14.08.2023	BU6/2023/037	333,95		20.07.2023
				Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ Kec. Lip. 6/23					
FD /2023/312 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202306049	217,00	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	29.07.2023	BU1/2023/115	217,00		17.07.2023
				Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 6/23					
FD /2023/313 2023	Slovak Telekom, a.s.	8331323803	39,94	17.07.2023	15.07.2023	17.07.2023	31.07.2023	BU6/2023/037	39,94		20.07.2023
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil					
FD /2023/314 2023	Ševt a.s.	1232205714	209,29	17.07.2023	12.07.2023	17.07.2023	26.07.2023	BU2/2023/071	209,29		17.07.2023
				Plynárenská 6 821 09 Bratislava		ZŠ školské tlačivá					
FD /2023/315 2023	Alphabet partner s.r.o.	2023170	408,00	19.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	27.07.2023	BU1/2023/117	408,00		20.07.2023
				Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice		Ročné predplatné správa Web stránky					

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 /2023/316 2023	Lukáčik, s.r.o.	20154777	41,58	25.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	03.08.2023	BU1/2023/120	41,58		25.07.2023
				Považská Teplá 415 017 05 Považská Bystrica 5 Ročné predplatné za doménu							
FD /2023/317 2023	OKNÁ VIDOK s.r.o.	0022023	2 741,45	26.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	BU1/2023/123	2 741,45		31.07.2023
				Sv. Ladislava 152 040 14 Košice 14 (Košice Výroba, dodanie 4 ks plastových okien, vchodové dvere Klub mládeže							
FD /2023/318 2023	Ing. Jaroslav Zitrický	72023	1 200,00	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023	05.08.2023	BU1/2023/126	1 200,00		04.08.2023
				Baška 117 040 16 Baška Stavebný dozor "úpravňa vody"							
FD /2023/319 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/2023/126	20,00		04.08.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice Kamera ku mlynu							
FD /2023/320 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	49,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/2023/131	49,00		15.08.2023
				Mlynská 31 042 91 Košice Inkaso elektrina KM 6-8/23							
FD /2023/321 2023	GENERALI Poist'ovňa	2400674214	421,80	02.08.2023	27.07.2023	02.08.2023	10.08.2023	BU2/2023/077	421,80		02.08.2023
				Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava ZŠ úrazové poistenie školák							
FD /2023/322 2023	ANDY comp s.r.o.	432023	385,68	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	09.08.2023	BU2/2023/077	385,68		02.08.2023
				Čordákova 28 040 23 Košice ZŠ výmena kancelárskej techniky							
FD /2023/323 2023	Avalon IT s.r.o.	1230157	158,40	02.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	15.08.2023	BU2/2023/078	158,40		03.08.2023
				Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa IT							
FD /2023/324 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700125194	333,95	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	04.09.2023	BU6/2023/041	333,95		04.08.2023
				Komenského 50 042 48 Košice Prenájom VZ KL za 7/23							
FD /2023/325 2023	Slovak Telekom, a.s.	8335242986	45,86	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	15.08.2023	BU1/2023/128	45,86		08.08.2023
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocu teleón za 7/23							
FD /2023/326 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332543010	40,00	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	15.08.2023	BU2/2023/079	40,00		08.08.2023
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefón za 7/23							
FD /2023/327 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23014872	39,11	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU1/2023/128	39,11		08.08.2023
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocu rohož, vône							
FD /2023/328 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926511979	71,00	08.08.2023	04.08.2023	08.08.2023	14.08.2023	BU2/2023/079	71,00		08.08.2023
				Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ balená voda							
FD /2023/329 2023	KOSIT, a.s.	112312465	1 311,46	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	24.08.2023	BU1/2023/130	1 311,46		11.08.2023
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz TKO 7/23							
FD /2023/330 2023	KOSIT, a.s.	112312466	2 184,60	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	24.08.2023	BU1/2023/130	2 184,60		11.08.2023
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz kontajnérov za 7/23							

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 /2023/331 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 494,66	10.08.2023	07.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	BU6/2023/042	1 494,66		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina 7/23			
FD /2023/332 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	26,71	10.08.2023	07.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	BU6/2023/042	26,71		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina za 7/23			
FD /2023/333 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	41,21	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/2023/136	41,21		23.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osv. za elektrinu 7/23			
FD /2023/334 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	188,26	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	23.08.2023	BU1/2023/130	188,26		11.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						MŠ elektrina za 7/23			
FD /2023/335 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 432,43	10.08.2023	09.08.2023	10.08.2023	21.08.2023	BU1/2023/135	- 432,43		21.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 7/23			
FD /2023/336 2023	Datatrade s.r.o.	2023165	82,00	14.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	14.08.2023	BU1/2023/131	82,00		15.08.2023
		Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce						Predĺženie prístupu Info obce 8-8/24			
FD /2023/337 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202307024	156,00	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU1/2023/131	156,00		15.08.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 7/23			
FD /2023/338 2023	Magic Print s.r.o.	202305815	231,48	15.08.2023	11.08.2023	15.08.2023	18.08.2023	BU1/2023/132	231,48		16.08.2023
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5						Regob -tonery a kanc. papier			
FD /2023/339 2023	FLORIAN, s.r.o.	20230100	1 912,00	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	22.08.2023	BU1/2023/133	1 912,00		17.08.2023
		Priekopská 26 036 08 Martin						DPO obuv,oblek,prilba, rukavice			
FD /2023/340 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230463	268,10	17.08.2023	15.08.2023	17.08.2023	22.08.2023	BU2/2023/080	268,10		17.08.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice						ZŠ silon do kasačky,príslušetstvo			
FD /2023/341 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230462	999,00	17.08.2023	15.08.2023	17.08.2023	22.08.2023	BU1/2023/133	999,00		17.08.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice						AP Krovinores HUSQVARNA 545RX			
FD /2023/342 2023	AZ Consult s.r.o.	1020230801	2 385,60	16.08.2023	15.08.2023	16.08.2023	22.08.2023	BU2/2023/080	2 385,60		17.08.2023
		Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						ZŠ výmena horáka v kotle, nastavenie a lambda sondy v kotolnici ZŠ Boliarov 50			
FD /2023/343 2023	GM partners s.r.o.	20230018	960,00	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	27.08.2023	BU1/2023/134	960,00		18.08.2023
		Cimborkova 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						Vypracovanie žiadosti TSP			
FD /2023/344 2023	EU ADVICE s.r.o.	20230023	800,00	17.08.2023	28.07.2023	17.08.2023	12.08.2023	BU1/2023/134	800,00		18.08.2023
		Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						Vypracovanie žiadosti POO Dvojmenná prevádzka ZŠ			
FD /2023/345 2023	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	39,87	18.08.2023	15.08.2023	18.08.2023	31.08.2023	BU6/2023/043	39,87		10.08.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS mobil			

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 /2023/346 2023	ELVOTECH, s.r.o.	20230802	3 186,48	18.08.2023	11.08.2023	18.08.2023	31.08.2023	BU6/2023/044	3 186,48		23.08.2023
		Čordákova 30 040 11 Košice		Dodávku a montáž posilňovacieho čerpadla v úpravni vody v Boliarove							
FD /2023/347 2023	RVC Martin	31938434	280,00	18.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	31.08.2023	BU2/2023/081	280,00		18.08.2023
		Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin 1		ZŠ školenie riaditeľka ZŠ							
FD /2023/348 2023	MP KANAL s.r.o.	2023080606	366,00	18.08.2023	16.08.2023	18.08.2023	30.08.2023	BU6/2023/044	366,00		23.08.2023
				Prepých upchatého kan. potrubia v dolnej RO							
FD /2023/349 2023	RAABE	202311219	52,20	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	04.09.2023	BU2/2023/082	52,20		21.08.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ Pedagogický diár 2024							
FD /2023/350 2023	ELEKTROSPED, a.s.	4201440393	96,10	25.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	BU1/2023/136	96,10		23.08.2023
		Diaľničná cesta 6015/12A 903 01 Senec		MŠ mop a čistič okien							
FD /2023/351 2023	TANOT s.r.o.	20230073	11 400,00	23.08.2023	21.08.2023	23.08.2023	21.10.2023			11 400,00	
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou		ZŠ - architekt.štúdiá výstavba ZŠ							
FD /2023/352 2023	VLADON s.r.o.	202023131	502,55	25.08.2023	24.08.2023	25.08.2023	04.09.2023	BU2/2023/084	502,55		25.08.2023
		Budimír 044 43 Budimír		ZŠ školské pomôcky							
FD /2023/353 2023	SPIRO, s.r.o.	1020230018	940,00	30.08.2023	28.08.2023	30.08.2023	04.09.2023	BU1/2023/137	940,00		31.08.2023
		Rudinská 1 023 31 Rudina		Dodanie 2 ks volebnej zásteny TRIKOLORA - 4 krídla s erbom a vlajkou obce							
FD /2023/354 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2023094	1 854,54	30.08.2023	25.08.2023	30.08.2023	08.09.2023	BU1/2023/139	1 854,54		06.09.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice		Úpravu terénu v hornej RO a pri Mlyne v Boliarove, dodanie kameniva							
FD /2023/355 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302003067	159,74	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU1/2023/139	159,74		06.09.2023
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		Ocú čistiace potreby							
FD /2023/356 2023	KOSIT, a.s.	112313392	1 311,31	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	20.09.2023	BU1/2023/139	1 311,31		06.09.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO za 8/23							
FD /2023/357 2023	Ladislav Forgáč	62023	700,00	04.09.2023	03.09.2023	04.09.2023	17.09.2023	BU1/2023/139	700,00		06.09.2023
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Čistenie rigovov a priepustov v intraviláne obce (Háj, Hliny) a pri miestnom cintoríne							
FD /2023/358 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334313254	44,95	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU1/2023/139	44,95		06.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón za 8/23							
FD /2023/359 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334313276	40,00	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU2/2023/087	40,00		05.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón za 8/23							
FD /2023/360 2023	preskoly.sk s.r.o.	523050383	128,41	04.09.2023	24.08.2023	04.09.2023	07.09.2023	BU2/2023/087	128,41		05.09.2023
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava		ZŠ učebnice							

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 /2023/361 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23016637	39,11	05.09.2023	04.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	BU1/2023/139	39,11		06.09.2023	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú rohož, vône								
FD /2023/362 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23016638	159,91	05.09.2023	04.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	BU1/2023/139	159,91		06.09.2023	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú toaletné potreby								
FD /2023/363 2023	SARPEX Košice s.r.o.	2023039	2 400,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	04.11.2023	BU1/2023/149	2 400,00		22.09.2023	
		Ulica pod Háji 334/3	040 11 Košice 11 (Košice	Chodník-Stavebný dozor								
FD /2023/364 2023	ABTEX s.r.o.	230002145	251,84	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	15.09.2023	BU1/2023/139	251,84		06.09.2023	
		Jenisejská 10	040 11 Košice 11	MŠ -Pracovné odevy								
FD /2023/365 2023	RVC Košice	270923	25,00	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	BU1/2023/139	25,00		06.09.2023	
		Hlavná 68	040 01 Košice	Školenie majetok obci								
FD /2023/366 2023	Avalon IT s.r.o.	1230177	158,40	07.09.2023	31.08.2023	07.09.2023	15.09.2023	BU2/2023/089	158,40		07.09.2023	
		Krivá 18	040 01 Košice	ZŠ správa IT techniky								
FD /2023/367 2023	Stanislav Rusnák	2023060	379,94	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	BU2/2023/089	379,94		07.09.2023	
		044 47	Bunetice 39	ZŠ oprava elekt.zariadení								
FD /2023/368 2023	PEhAES, a.s.	2023001	41 766,88	06.09.2023	31.08.2023	06.09.2023	30.10.2023	BU1/2023/140	41 766,88		07.09.2023	
		Bardejovská 15	080 06 Prešov 6 (Ľubotice,Nižná	Chodník, stavebné práce Dod.č2 vlastné zdroje								
FD /2023/369 2023	PEhAES, a.s.	1523030	18 951,80	06.09.2023	31.08.2023	06.09.2023	30.10.2023	BU1/2023/141	18 951,80		08.09.2023	
		Bardejovská 15	080 06 Prešov 6 (Ľubotice,Nižná	Chodník/ stavebné práce dodatok č.3								
FD /2023/370 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23016633	244,07	07.09.2023	04.09.2023	07.09.2023	18.09.2023	BU2/2023/090	244,07		08.09.2023	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby								
FD /2023/371 2023	ProSchool s.r.o.	202330546	320,00	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	17.09.2023	BU2/2023/090	320,00		08.09.2023	
		966 24	Janova Lehota	ZŠ vzdelávanie ped.zam.								
FD /2023/372 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926513651	8,49	07.09.2023	06.09.2023	07.09.2023	16.09.2023	BU2/2023/090	8,49		08.09.2023	
		Nádražná 1958	900 28 Ivanka pri Dunaji	ZŠ sanitácia na balenú vodu								
FD /2023/373 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700128260	333,95	08.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	09.10.2023	BU6/2023/047	333,95		08.09.2023	
		Komenského 50	042 48 Košice	Prenájom VZ Kec. Lipovec 8/23								
FD /2023/374 2023	KOSIT, a.s.	112314006	2 391,24	08.09.2023	07.09.2023	08.09.2023	23.09.2023	BU1/2023/146	2 391,24		19.09.2023	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz VKK DRO 8/23								
FD /2023/375 2023	Východoslovenská energetika a.s.	229084698	-34,88	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	18.09.2023	BU1/2023/145	-34,88		18.09.2023	
		Mlynská 31	042 91 Košice	Ocú elektrina 8/23								

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 /2023/376 2023	Východoslovenská energetika a.s.	229020185	104,64	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	BU1/2023/148	104,64		21.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Inkaso Verej.osv.8/23			
FD /2023/377 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	65,47	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	BU6/2023/048	65,47		11.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina 8/23			
FD /2023/378 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	255,42	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	BU1/2023/142	255,42		11.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ/MŠ elektrina za 8/23			
FD /2023/379 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 462,51	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	BU6/2023/048	1 462,51		11.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina 8/23			
FD /2023/380 2023	ELVOTECH, s.r.o.	20230803	1 232,64	11.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	22.09.2023	BU6/2023/048	1 232,64		11.09.2023
		Čordákova 30 040 11 Košice						Dodávku a montáž posilňovacieho čerpadla v úpravni vody v Boliarove			
FD /2023/381 2023	Alphabet partner s.r.o.	2023271	720,00	12.09.2023	11.09.2023	12.09.2023	25.09.2023	BU1/2023/144	720,00		14.09.2023
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice						Vytvorenie elektronického modulu CUET			
FD /2023/382 2023	ProSchool s.r.o.	202330552	700,00	12.09.2023	11.09.2023	12.09.2023	21.09.2023	BU2/2023/091	700,00		12.09.2023
		966 24 Janova Lehota						ZŠ vzdelávanie ped.zamest.			
FD /2023/383 2023	D.I.Z spol s.r.o.	2310024	816,00	12.09.2023	08.09.2023	12.09.2023	28.09.2023	BU2/2023/091	816,00		12.09.2023
		Myslavska 644/190/A 040 16 Košice 16 (Košice						ZŠ šampon ELIMAX			
FD /2023/384 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23017436	34,72	13.09.2023	04.09.2023	13.09.2023	18.09.2023	BU2/2023/092	34,72		14.09.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ hyg. potreby			
FD /2023/385 2023	AQUA-VIVA Dušan Szabó	25923	550,00	13.09.2023	11.09.2023	13.09.2023	25.09.2023	BU1/2023/144	550,00		14.09.2023
		Jánošíkova 1 040 01 Košice						Deratizáci osád			
FD /2023/386 2023	Slovak Telekom, a.s.	8335015125	40,01	18.09.2023	15.09.2023	18.09.2023	29.09.2023	BU6/2023/049	40,01		18.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS mobil			
FD /2023/387 2023	VLADON s.r.o.	232023131	173,50	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	BU2/2023/094	173,50		19.09.2023
		Budimír 044 43 Budimír						ZŠ hyg. potreby			
FD /2023/388 2023	ARES s.r.o.	23241196	1 201,30	19.09.2023	07.09.2023	19.09.2023	21.09.2023	BU2/2023/094	1 201,30		19.09.2023
		Banselova 4 821 04 Bratislava						ZŠ časopisy Včielka,Adamko,Vrabček			
FD /2023/389 2023	RVC Košice	04061023	315,00	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	BU1/2023/147	315,00		20.09.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice						Ocú Pracovné stretnutie starostov			
FD /2023/390 2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	20.09.2023	09.09.2023	20.09.2023	01.10.2023	BU1/2023/147	178,67		20.09.2023
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava						Poistenie majetku obce 4Q			

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 /2023/391 2023	Stanislav Rusnák	2023064	688,13	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU1/2023/148	688,13		21.09.2023
		044 47 Bunetice 39		Oprava a montáž verejného osvetlenia							
FD /2023/392 2023	Stanislav Rusnák	2023065	683,42	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU1/2023/148	683,42		21.09.2023
		044 47 Bunetice 39		Oprava obecného rozhlasu v Boliarove							
FD /2023/393 2023	Inšpirácia s.r.o.	15336	184,00	21.09.2023	20.09.2023	21.09.2023	04.10.2023	BU1/2023/148	184,00		21.09.2023
		Ľubochnianska 4 831 04 Bratislava		MŠ aktualizačné vzdelávanie							
FD /2023/394 2023	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	36,00	22.09.2023	21.09.2023	22.09.2023	05.10.2023	BU2/2023/095	36,00		22.09.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ bez kriedy, virtuálna knižnica doplatok							
FD /2023/395 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202308029	147,00	25.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	07.10.2023	BU1/2023/150	147,00		25.09.2023
		Kmeňova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 8/23							
FD /2023/396 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230310	60,00	25.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	04.10.2023	BU6/2023/050	60,00		26.09.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza vody rozbor							
FD /2023/397 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.		864,00	26.09.2023	20.09.2023	26.09.2023	04.10.2023	BU1/2023/153	864,00		29.09.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice		Úpravu terénu v hornej RO a pri Mlyne v Boliarove							
FD /2023/398 2023	CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka Košice	253120173	43,91	26.09.2023	26.09.2023	29.09.2023	10.10.2023	BU1/2023/153	43,91		29.09.2023
		Priemyselná 2 040 01 Košice		AP pracovné gumáky							
FD /2023/399 2023	Peter Mráz	29823	144,00	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	BU2/2023/097	144,00		29.09.2023
		044 81 Trebejov 56		ZŠ čistenie kanalizač.systémov							
FD /2023/400 2023	TANOT s.r.o.	20230086	8 760,00	27.09.2023	25.09.2023	27.09.2023	25.11.2023	BU1/2023/181	8 760,00		22.11.2023
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou		MŠ architektonická štúdia (výstavba MŠ)							
FD /2023/401 2023	ANDY comp s.r.o.	522023	462,01	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	05.10.2023	BU2/2023/097	462,01		29.09.2023
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotr.mat.kanc.tehcniky							
FD /2023/402 2023	ANDY comp s.r.o.	532023	68,98	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	05.10.2023	BU1/2023/153	68,98		29.09.2023
		Čordákova 28 040 23 Košice		Ocú výmena spotr.mat.kanc.techniky							
FD /2023/403 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2023120	4 032,00	29.09.2023	22.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	BU1/2023/157	4 032,00		09.10.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice		Úpravu terénu v hornej RO a pri Mlyne v Boliarove							
FD /2023/404 2023	Ivan Mikulov	12023	4 600,00	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	10.10.2023	BU2/2023/098	4 600,00		02.10.2023
		Bieloruská 176/11 071 01 Michalovce 1		ZŠ maľovanie strechy na budove ZŠ Boliarov							
FD /2023/405 2023	ANED s.r.o.	482023131	587,59	02.10.2023	29.09.2023	02.10.2023	13.10.2023	BU1/2023/154	587,59		02.10.2023
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		Kanalizačná prípojka horná a dolná osady							

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 /2023/406 2023	ANED s.r.o.	472023131	493,02	02.10.2023	29.09.2023	02.10.2023	13.10.2023	BU1/2023/154	493,02		02.10.2023
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	Materiál RO záplava povodeň matariál							
FD /2023/407 2023	GM partners s.r.o.	20230025	1 800,00	02.10.2023	28.09.2023	02.10.2023	14.10.2023	BU1/2023/161	1 800,00		16.10.2023
		Cimborkova 34	040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	Vypracovanie VO pre ZŠ a MŠ zvýšenie kapacity							
FD /2023/408 2023	HREHA CREDIT, s.r.o.	230016	83,00	02.10.2023	27.09.2023	02.10.2023	11.10.2023	BU4/2023/027	83,00		02.10.2023
		044 45 Bidovce 287		MŠ HN školské pomôcky							
FD /2023/409 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230319	1 150,50	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU6/2023/053	1 150,50		31.10.2023
		Kuzmányho 5000/1	058 01 Poprad	Prevádzkovanie Ver. vodov.4Q							
FD /2023/410 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230318	316,50	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU6/2023/053	316,50		09.10.2023
		Kuzmányho 5000/1	058 01 Poprad	Prevádzkovanie ver.kan. za 4Q							
FD /2023/411 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23018959	39,11	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/2023/154	39,11		02.10.2023
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocú rohož,vône							
FD /2023/412 2023	KOSIT, a.s.	112315808	1 304,59	03.10.2023	02.10.2023	03.10.2023	18.10.2023	BU1/2023/161	1 304,59		16.10.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz TKOza 9/23							
FD /2023/413 2023	Daniela Ileninová	202360	1 478,40	03.10.2023	30.09.2023	03.10.2023	07.10.2023	BU4/2023/028	1 478,40		03.10.2023
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN Desiata 9/23							
FD /2023/414 2023	RAABE	202313402	49,20	03.10.2023	18.09.2023	03.10.2023	02.10.2023	BU2/2023/099	49,20		03.10.2023
		Heydukova 12-14	811 08 Bratislava	ZŠ registratúra pre školy							
FD /2023/415 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	382023	140,00	04.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/2023/156	140,00		04.10.2023
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy za 9/23							
FD /2023/416 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336088073	45,23	04.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU1/2023/156	45,23		04.10.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ocú telefon za9/23							
FD /2023/417 2023	KOSIT, a.s.	112315919	1 371,60	04.10.2023	03.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU1/2023/161	1 371,60		16.10.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Obec Boliarov zastúpena starostom obce Františkom Hlavatým, týmto si u Vás							
FD /2023/418 2023	Slovak Telekom, a.s.	833608101	40,00	04.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU2/2023/100	40,00		04.10.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ telefon za9/23							
FD /2023/419 2023	Wolters Kluwer s.r.o.	3049502063	229,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	BU2/2023/100	229,00		04.10.2023
		Mlynské nivy 48	821 09 Bratislava 2	ZŠ Direktor Profi predplatne 2024							
FD /2023/420 2023	Základná škola Bidovce	8492023	148,00	05.10.2023	29.09.2023	05.10.2023	15.10.2023	BU1/2023/157	148,00		09.10.2023
		044 47 Bidovce		Režijné náklady za stravníkov MŠ							

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 /2023/421 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	8392023	156,20	05.10.2023	29.09.2023	05.10.2023	15.10.2023	BU4/2023/029	156,20		09.10.2023	
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné za 9/23								
FD /2023/422 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 383,21	06.10.2023	05.10.2023	06.10.2023	19.10.2023	BU6/2023/057	1 383,21		18.10.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ KL elektrina 9/23								
FD /2023/423 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	312,38	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU6/2023/054	312,38		09.10.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 9/23								
FD /2023/424 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	23,20	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU1/2023/163	23,20		19.10.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osv. inkaso 9/23								
FD /2023/425 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	43,86	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU1/2023/163	43,86		19.10.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu elektrina inkaso 9/23								
FD /2023/426 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	260,28	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU1/2023/157	260,28		09.10.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		MŠ elektrina za 9/23								
FD /2023/427 2023	Avalon IT s.r.o.	1230204	158,40	09.10.2023	30.09.2023	09.10.2023	15.10.2023	BU2/2023/101	158,40		11.10.2023	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC								
FD /2023/428 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700131167	333,95	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	07.11.2023	BU6/2023/055	333,95		11.10.2023	
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ za 9/23								
FD /2023/429 2023	Stanislav Rusnák	2023066	291,16	09.10.2023	02.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	BU2/2023/101	291,16		11.10.2023	
		044 47 Bunetice 39		ZŠ oprava elek. zariadení								
FD /2023/430 2023	Jozef Rendoš - Domen	4510452023	52,80	11.10.2023	09.10.2023	11.10.2023	23.10.2023	BU2/2023/101	52,80		11.10.2023	
				ZŠ oprava nastavenie vchodových dverí v objekte ZŠ Boliarov								
FD /2023/431 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202309067	194,00	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	26.10.2023	BU1/2023/159	194,00		11.10.2023	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za9/23								
FD /2023/432 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23019847	25,49	11.10.2023	02.10.2023	11.10.2023	16.10.2023	BU2/2023/101	25,49		11.10.2023	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby								
FD /2023/433 2023	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o	2023127301	39,00	13.10.2023	10.10.2023	13.10.2023	20.10.2023	BU1/2023/160	39,00		13.10.2023	
		Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ školenie riaditeľka								
FD /2023/434 2023	HOOK s.r.o.	230126784	10,78	16.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	19.10.2023	BU1/2023/161	10,78		16.10.2023	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia								
FD /2023/435 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302004040	783,80	16.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	24.10.2023	BU2/2023/102	783,80		16.10.2023	
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace a hygienické potreby								

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 /2023/436 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336793402	40,00	16.10.2023	15.10.2023	16.10.2023	31.10.2023	BU6/2023/056	40,00		16.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS vodojem mobil			
FD /2023/437 2023	ELVOTECH, s.r.o.	20231004	746,16	17.10.2023	12.10.2023	17.10.2023	30.10.2023	BU6/2023/057	746,16		18.10.2023
		Čordákova 30 040 11 Košice						Vodojem čistenie komory, montáž plaváku			
FD /2023/438 2023	DAFA trans, s.r.o.	2023192	680,00	17.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/162	680,00		18.10.2023
		Rankovce 101 044 47 Rankovce						Zájazd občanov do Nowého Targu 7.10.2023 o 5.30 hod.			
FD /2023/439 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	- 238,93	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	- 238,93		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Pož. zbroj 1-5/23			
FD /2023/440 2023	TANOT s.r.o.	20230092	24 000,00	18.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	09.12.2023			24 000,00	
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou						ZŠ vypracovanie dokumentácie pre uzemné rozhodnutie výstavby ZŠ			
FD /2023/441 2023	TANOT s.r.o.	20230091	18 000,00	18.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	09.12.2023	BU1/2023/203	18 000,00		28.12.2023
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou						MŠ vypracovanie dokumentácie pre územné konanie -Výstavba MŠ -zvysenie			
FD /2023/442 2023	AITEC, s.r.o.	1212311380	233,64	20.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	26.10.2023	BU2/2023/103	233,64		20.10.2023
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ publikácie učebnice			
FD /2023/443 2023	Alphabet group s.r.o.	2023156	240,00	20.10.2023	17.10.2023	20.10.2023	31.10.2023	BU1/2023/164	240,00		20.10.2023
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1						Ročné predplatné mobilnej aplikácie, SMS			
FD /2023/444 2023	Ing. Lubomír Petro	332023	100,00	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	BU1/2023/164	100,00		20.10.2023
		Opiná 17 044 47						Ocu,MŠ správa PC			
FD /2023/445 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	- 136,43	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	- 136,43		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						VZ preplatok1/23			
FD /2023/446 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	- 126,04	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	- 126,04		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						VZ preplatok 2/23			
FD /2023/447 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	- 138,14	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	- 138,14		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						VZ preplatok 3/23			
FD /2023/448 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	- 139,49	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	- 139,49		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						VZ preplatok 4/23			
FD /2023/449 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 267,60	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	- 267,60		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu preplatok za 1/23			
FD /2023/450 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 208,96	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	- 208,96		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu preplatok za 2/23			

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 /2023/451 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 184,46	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	- 184,46		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu preplatok za 3/23			
FD /2023/452 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 137,62	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	- 137,62		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu preplatok za 4/23			
FD /2023/453 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	-27,77	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	-27,77		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem preplatok za 1/23			
FD /2023/454 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	-35,17	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	BU1/2023/169	-35,17		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem preplatok za 2/23			
FD /2023/455 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	-33,56	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	-33,56		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem preplatok za 3/23			
FD /2023/456 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	-18,29	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/169	-18,29		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem preplatok za 4/23			
FD /2023/457 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-55,27	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	-55,27		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ver.osv. preplatok za 1/23			
FD /2023/458 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-41,54	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	-41,54		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ver.osv. preplatok za 2/23			
FD /2023/459 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-38,59	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	-38,59		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ver.osv. preplatok za 3/23			
FD /2023/460 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-32,28	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	-32,28		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ver.osv. preplatok za 4/23			
FD /2023/461 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	-34,14	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU2/2023/105	-34,14		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ preplatok za 1/23			
FD /2023/462 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	-96,76	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	BU2/2023/105	-96,76		27.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ preplatok za 2/23			
FD /2023/463 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	- 113,33	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU2/2023/105	- 113,33		27.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ preplatok za 3/23			
FD /2023/464 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	- 108,08	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	BU2/2023/105	- 108,08		30.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ preplatok za 4/23			
FD /2023/465 2023	NOVÁTOR s.r.o.	20230570	438,90	24.10.2023	23.10.2023	24.10.2023	30.10.2023	BU1/2023/168	438,90		30.10.2023
		Trolejbusová 2 040 01 Košice						Fukač motorový Husqvarna 125BVx			

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 /2023/466 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-71,76	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	06.11.2023	BU1/2023/172	-71,76		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						KM elektrina za 1-5/2023			
FD /2023/467 2023	LIM PO, s.r.o.	20230872	368,00	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	05.11.2023	BU1/2023/168	368,00		30.10.2023
		Jesenná 1 080 05 Prešov						Šalka s podšálkou			
FD /2023/468 2023	LIM PO, s.r.o.	20230873	1 623,00	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	04.11.2023	BU2/2023/105	1 623,00		30.10.2023
		Jesenná 1 080 05 Prešov						ZŠ reklamné predmety			
FD /2023/469 2023	HOOK s.r.o.	230127456	13,25	27.10.2023	26.10.2023	27.10.2023	09.11.2023	BU1/2023/168	13,25		30.10.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11						Škoslké ovocie učiteľa			
FD /2023/470 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2023147	1 833,60	27.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	03.11.2023	BU1/2023/170	1 833,60		02.11.2023
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice						Úpravu terénu v hornej RO			
FD /2023/471 2023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302004404	560,21	26.10.2023	24.10.2023	26.10.2023	07.11.2023	BU2/2023/105	560,21		30.10.2023
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec						ZŠ čistiace potreby			
FD /2023/472 2023	E K O T E C spol. s.r.o.	2301480	658,80	27.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	08.11.2023	BU2/2023/105	658,80		30.10.2023
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava						ZŠ kontrola multifunkčného ihriska			
FD /2023/473 2023	Matej Polák	23114	381,80	27.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	08.11.2023	BU4/2023/030	381,80		30.10.2023
		Lemešany 512 082 03 Lemešany						ZŠ HN 23 žiakov			
FD /2023/474 2023	Matej Polák	23115	996,75	27.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	08.11.2023	BU2/2023/105	996,75		30.10.2023
		Lemešany 512 082 03 Lemešany						ZŠ školské pomôcky			
FD /2023/475 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	- 162,18	27.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	06.11.2023	BU1/2023/174	- 162,18		08.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						VZ KL elektrina preplatok 1-4/23			
FD /2023/476 2023	KOSIT, a.s.	112317589	949,20	27.10.2023	23.10.2023	27.10.2023	06.11.2023	BU1/2023/168	949,20		30.10.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz VKK 4.10./9.10.2023			
FD /2023/477 2023	Daniela Ileninová	202369	1 955,10	30.10.2023	28.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU4/2023/032	1 955,10		02.11.2023
		044 47 Boliarov 119						HN ZŠ strava za10/23			
FD /2023/478 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23021122	159,91	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	BU1/2023/170	159,91		02.11.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu toaletné potreby			
FD /2023/479 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23021121	39,11	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	BU1/2023/170	39,11		02.11.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu rohož,vône			
FD /2023/480 2023	ABRIS-SK s.r.o.	1020230077	3 389,60	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	11.11.2023	BU1/2023/173	3 389,60		07.11.2023
		V.I.Čapajeva 249/17 071 01 Michalovce 1						Prístrešok (zástávka autobusu) LARA 2A			

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 /2023/481 2023	Verlag Dashöfer, s.r.o.	23954076	240,59	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU1/2023/170	240,59		02.11.2023
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		Predplatné smernice							
FD /2023/482 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	49,00	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	15.11.2023	BU1/2023/178	49,00		15.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM elektrina inkaso za 9-11/23							
FD /2023/483 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	20,00	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	15.11.2023	BU1/2023/173	20,00		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu elektrina							
FD /2023/484 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23021441	46,80	02.11.2023	25.10.2023	02.11.2023	08.11.2023	BU2/2023/108	46,80		06.11.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygieniké potreby							
FD /2023/485 2023	Komunálna poisťovňa	1248173284	32,00	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU8/2023/020	32,00		03.11.2023
		Hlavná 7 040 01 Košice		PZP DHZ Nákladný prives KOVO							
FD /2023/486 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	442023	140,00	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/172	140,00		06.11.2023
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy 10/23							
FD /2023/487 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 239,81	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/172	- 239,81		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina preplatok 1-4/23							
FD /2023/488 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	-34,49	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	BU1/2023/174	-34,49		08.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 1-4/23							
FD /2023/489 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	- 105,80	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	BU2/2023/108	- 105,80		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina preplatok 1-4/23							
FD /2023/490 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-50,39	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	BU1/2023/172	-50,39		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie preplatok 1-4/23							
FD /2023/491 2023	Východoslovenská energetika a.s.	272023131	64,89	06.11.2023	30.10.2023	06.11.2023	13.11.2023	BU2/2023/108	64,89		06.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ čistiace potreby							
FD /2023/492 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337867155	40,00	06.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU2/2023/108	40,00		06.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 10/23							
FD /2023/493 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337867115	45,83	06.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/173	45,83		06.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefon 10/23							
FD /2023/494 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	616,24	07.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/180	616,24		20.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina inkaso 10/23							
FD /2023/495 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 398,13	07.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	20.11.2023	BU6/2023/062	1 398,13		20.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 10/23							

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 /2023/496 2023	ANDY comp s.r.o.	642023	173,05	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	14.11.2023	BU2/2023/109	173,05		08.11.2023	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spot.mat.výp. techniky								
FD /2023/497 2023	Ing. Ľubomír Petro	372023	100,00	08.11.2023	07.11.2023	08.11.2023	21.11.2023	BU1/2023/174	100,00		08.11.2023	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete 10/23								
FD /2023/498 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	743,52	08.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	20.11.2023	BU2/2023/109	743,52		08.11.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 10/23								
FD /2023/499 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	269,53	07.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	20.11.2023	BU6/2023/062	269,53		20.11.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 10/23								
FD /2023/500 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	248,13	07.11.2023	06.11.2023	07.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/180	248,13		20.11.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osvetlenie za 10/23								
FD /2023/501 2023	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2023148	1 104,00	06.11.2023	30.10.2023	06.11.2023	13.11.2023	BU1/2023/180	1 104,00		20.11.2023	
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice		Odvoz zeminy z cintorína,mulčovanie trávy								
FD /2023/502 2023	FORGSTAV, s.r.o.	20230029	2 313,46	06.11.2023	03.11.2023	06.11.2023	17.11.2023	BU1/2023/180	2 313,46		20.11.2023	
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		Autobusová zástavka stavebné práce								
FD /2023/503 2023	Ladislav Forgáč	102023	2 280,00	06.11.2023	05.11.2023	06.11.2023	19.11.2023	BU1/2023/180	2 280,00		20.11.2023	
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		Čistenie rigovov a priepustov v intraviláne obce (Háj, Hliny) a pri miestnom cintoríne								
FD /2023/504 2023	Ladislav Forgáč	92023	1 080,00	06.11.2023	05.11.2023	06.11.2023	19.11.2023	BU2/2023/113	1 080,00		20.11.2023	
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		ZŠ Zemné a vykopové práce a úprava terénu v miestnej Základnej škole								
FD /2023/505 2023	Avalon IT s.r.o.	1230228	158,40	09.10.2023	31.10.2023	09.10.2023	15.11.2023	BU2/2023/112	158,40		15.11.2023	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC techniky								
FD /2023/506 2023	HOOK s.r.o.	230128034	8,98	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU1/2023/176	8,98		13.11.2023	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie								
FD /2023/507 2023	Základná škola Bidovce	97102023	285,00	09.11.2023	27.10.2023	09.11.2023	15.11.2023	BU1/2023/176	285,00		13.11.2023	
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za stravníkov 10/23								
FD /2023/508 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	96102023	305,80	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	27.11.2023	BU4/2023/033	305,80		13.11.2023	
		044 45 Bidovce 209		MŠ HN stravné 10/23								
FD /2023/509 2023	Avalon IT s.r.o.	3230507	62,40	13.11.2023	10.11.2023	13.11.2023	25.11.2023	BU2/2023/110	62,40		13.11.2023	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ bateria, založný zdroj								
FD /2023/510 2023	Avalon IT s.r.o.	3230508	330,00	13.11.2023	10.11.2023	13.11.2023	25.11.2023	BU2/2023/110	330,00		13.11.2023	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ oprava notebooku Dell								

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2023/511 2023	RAABE	81130	149,00	13.10.2023	03.10.2023	13.10.2023	17.10.2023	BU2/2023/110	149,00		13.11.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ Ročné predplatné							
FD /2023/512 2023	Wolters Kluwer s.r.o.	3948907753	79,00	13.11.2023	06.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	BU2/2023/110	79,00		13.11.2023
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ predplatné didaktika							
FD /2023/513 2023	CHEMAX, s.r.o.	2023147	160,32	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU6/2023/062	160,32		20.11.2023
		Rešica 146 044 73 Buzica		Chlorman sodný, železitý							
FD /2023/514 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700134792	333,95	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU6/2023/060	333,95		15.11.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL 10/23							
FD /2023/515 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9231066	24,00	15.11.2023	10.11.2023	15.11.2023	20.11.2023	BU1/2023/178	24,00		15.11.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Nastavenie prog.v PC							
FD /2023/516 2023	ZMOS	2400323993	209,84	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU1/2023/180	209,84		20.11.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Zmos členské príspevok							
FD /2023/517 2023	Slovak Telekom, a.s.	8338580977	39,87	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU6/2023/062	39,87		20.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil							
FD /2023/518 2023	KOSIT, a.s.	112318607	774,60	16.11.2023	13.11.2023	16.11.2023	01.12.2023	BU1/2023/180	774,60		20.11.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Prístavenie VKK do dolnej RO v Boliarove na deň 26.10.2023							
FD /2023/519 2023	KOSIT, a.s.	112318606	1 784,88	16.11.2023	15.11.2023	16.11.2023	01.12.2023	BU1/2023/180	1 784,88		20.11.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO 10/23							
FD /2023/520 2023	AZ Consult s.r.o.	1020231005	960,00	22.11.2023	31.10.2023	22.11.2023	14.11.2023	BU2/2023/114	960,00		22.11.2023
		Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		ZŠ -vykonané servisné práce							
FD /2023/521 2023	VESNA	00323993	39,94	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU2/2023/114	39,94		22.11.2023
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		ZŠ školenie							
FD /2023/522 2023	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	82023131	488,00	22.11.2023	13.11.2023	22.11.2023	27.11.2023	BU2/2023/114	488,00		22.11.2023
		Školská 12 044 42 Rozhanovce		ZŠ mikulášky balíček							
FD /2023/523 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202310024	308,00	23.11.2023	22.11.2023	23.11.2023	07.12.2023	BU1/2023/182	308,00		23.11.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 10/23							
FD /2023/524 2023	CHEMAX, s.r.o.	2023151	79,44	23.11.2023	16.11.2023	23.11.2023	30.11.2023	BU6/2023/063	79,44		23.11.2023
		Rešica 146 044 73 Buzica		Kyselina šírová 50L							
FD /2023/525 2023	HOOK s.r.o.	230128627	5,28	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	07.12.2023	BU1/2023/183	5,28		24.11.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							

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 /2023/526 2023	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926518119	4,60	24.11.2023	22.11.2023	24.11.2023	02.12.2023	BU2/2023/115	4,60		24.11.2023
				Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ balená voda							
FD /2023/527 2023	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2023147	45,00	24.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	04.12.2023	BU2/2023/115	45,00		24.11.2023
				Komenského 231/47 075 01 Trebišov ZŠ kontrola a revízia komínov							
FD /2023/528 2023	Ing. Daša Polončáková	212023	670,00	24.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	27.11.2023	BU1/2023/183	670,00		24.11.2023
				Juhoslovanská 5 040 13 Košice Overenie účtovnej závierky a Výr. správy 2022							
FD /2023/529 2023	PORTÁL - komorné divadlo bez opony.	2023106	180,00	27.11.2023	22.11.2023	27.11.2023	06.12.2023	BU2/2023/116	180,00		27.11.2023
				Októbrová 46 080 1 Prešov MŠ divadelné predstavenie							
FD /2023/530 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23023013	39,11	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	BU1/2023/184	39,11		27.11.2023
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú rohož a vône							
FD /2023/531 2023	Technická univerzita v Košiciach	3230003496	270,00	27.11.2023	23.11.2023	27.11.2023	07.12.2023	BU1/2023/184	270,00		27.11.2023
				Letná 9 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Obec úcta k starším obed							
FD /2023/532 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	107112023	207,90	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	BU6/2023/065	207,90		30.11.2023
				044 45 Bidovce 209 MŠ HN stravné 11/23							
FD /2023/533 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	108112023	193,00	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	BU1/2023/185	193,00		30.11.2023
				044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady stravníkov 11/23							
FD /2023/534 2023	AZ Consult s.r.o.	108112023	960,00	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU2/2023/120	960,00		05.12.2023
				Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ servisné práce							
FD /2023/535 2023	Ing. Ľubomír Petro	402023	100,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU1/2023/188	100,00		04.12.2023
				Opiná 17 044 47 Správa Pc siete Ocú,MŠ 11/23							
FD /2023/536 2023	Slovak Telekom, a.s.	1012614801	45,86	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU1/2023/188	45,86		05.12.2023
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocú telefon 12/23							
FD /2023/537 2023	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	40,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	15.12.2023	BU2/2023/120	40,00		05.12.2023
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefon 11/23							
FD /2023/538 2023	Obec Valaliky	1110300039	92,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2023/187	92,00		04.12.2023
				Pofna 8 044 13 Valaliky Režijné náklady sociálny fond							
FD /2023/539 2023	LIM PO, s.r.o.	20230974	204,00	04.12.2023	28.11.2023	04.12.2023	09.12.2023	BU1/2023/188	204,00		04.12.2023
				Jesenná 1 080 05 Prešov Ocú stolovy kalendár							
FD /2023/540 2023	Daniela Ileninová	202378	2 043,30	04.12.2023	30.11.2023	04.12.2023	07.12.2023	BU4/2023/036	2 043,30		05.12.2023
				044 47 Boliarov 119 HN ZŠ destiaty 11/23							

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 /2023/541 2023	RAABE	2023169374	49,20	06.12.2023	14.11.2023	06.12.2023	28.11.2023	BU2/2023/122	49,20		07.12.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ legislatíva pre školy							
FD /2023/542 2023	Ečegi Milan	20230187	150,00	07.12.2023	02.12.2023	07.12.2023	12.12.2023	BU2/2023/122	150,00		07.12.2023
		Davidovská 11 094 13 Sačurov		ZŠ čistenie odpadov v ZŠ							
FD /2023/543 2023	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2222023	79,67	07.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	14.12.2023	BU1/2023/190	79,67		07.12.2023
		044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska 2023							
FD /2023/544 2023	Avalon IT s.r.o.	1230251	158,40	07.11.2023	30.11.2023	07.11.2023	15.12.2023	BU2/2023/122	158,40		07.12.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa Pc siete 11/23							
FD /2023/545 2023	Východoslovenská energetika a.s.	9700136946	333,95	07.12.2023	04.12.2023	07.12.2023	08.12.2023	BU6/2023/066	333,95		07.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Nájom VZ 11/23							
FD /2023/546 2023	PcProfi, s.r.o.	232897	3 007,00	08.12.2023	05.12.2023	08.12.2023	12.12.2023	BU2/2023/124	3 007,00		11.12.2023
		Fintická 119 080 06 Prešov		MŠ dodanie a montáž IKT setu							
FD /2023/547 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 337,00	08.12.2023	06.12.2023	08.12.2023	20.12.2023	BU6/2023/067	1 337,00		08.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina VZ kl 11/23							
FD /2023/548 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	960,24	08.12.2023	06.12.2023	08.12.2023	20.12.2023	BU6/2023/067	960,24		08.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 11/23							
FD /2023/549 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	605,78	08.12.2023	06.12.2023	08.12.2023	20.12.2023	BU2/2023/123	605,78		08.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 11/23							
FD /2023/550 2023	HOOK s.r.o.	230129169	3,96	08.12.2023	07.12.2023	08.12.2023	21.12.2023	BU1/2023/191	3,96		08.12.2023
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2023/551 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	588,73	08.12.2023	06.12.2023	08.12.2023	20.12.2023	BU1/2023/199	588,73		20.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osv.inkaso elektrina 11/23							
FD /2023/552 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 375,82	08.12.2023	06.12.2023	08.12.2023	20.12.2023	BU1/2023/199	1 375,82		20.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú inkaso elektrina 11/23							
FD /2023/553 2023	Spoločný OU Bidovce	00323993	425,00	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	BU1/2023/192	425,00		11.12.2023
		044 45 Bidovce		Stavebné poplatky za 2023							
FD /2023/554 2023	ELVOTECH, s.r.o.	20231203	386,88	11.12.2023	06.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	BU6/2023/068	386,88		11.12.2023
		Čordákova 30 040 11 Košice		Úprava posilovacieho čerpadla arzén							
FD /2023/555 2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	178,67	11.12.2023	02.12.2023	11.12.2023	31.12.2023	BU1/2023/192	178,67		11.12.2023
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Poistenie majetku 1Q							

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2023/556 2023	JUDr. Juraj Ferenčík, PhD.	212023	500,00	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	19.12.2023	BU1/2023/193	500,00		12.12.2023
		Krivá 23 040 01 Košice						Právne služby			
FD /2023/557 2023	Spoločný obecný úrad Beni	202311024	406,00	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	BU1/2023/194	406,00		13.12.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd 11/23			
FD /2023/558 2023	SILCOM Multimedia SK, s.r	202322666	419,65	13.12.2023	11.12.2023	13.12.2023	25.12.2023	BU2/2023/125	419,65		13.12.2023
		Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina						Digitálne tech.Špeciálny program			
FD /2023/559 2023	KOMENSKY, s.r.o.	70787690	636,48	13.12.2023	11.12.2023	13.12.2023	25.12.2023	BU2/2023/125	636,48		13.12.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice						Digitálne tech./zborovňa			
FD /2023/560 2023	Miestna akčná skupina Oľšava -Torys	202303	338,31	13.12.2023	08.12.2023	13.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/196	338,31		15.12.2023
		Svinica 282 044 45 Svinica						Členský príspevok			
FD /2023/561 2023	VK SECURITY s.r.o.	1020230158	1 239,60	13.12.2023	07.12.2023	13.12.2023	21.12.2023	BU1/2023/196	1 239,60		15.12.2023
		Budulov 89 045 01 Moldava nad Bodvou						Vianočná výzdoba +montáž			
FD /2023/562 2023	EU ADVICE s.r.o.	20230028	700,00	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU1/2023/196	700,00		15.12.2023
		Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						Externý man./úpravňa vody arzén 2 faktúra zmluva 25/22			
FD /2023/563 2023	EU ADVICE s.r.o.	20230029	1 200,00	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU1/2023/196	1 200,00		15.12.2023
		Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)						Externý man. projekt Chodník 2 splátka zmluva 24/22			
FD /2023/564 2023	ANED s.r.o.	692023131	791,40	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU2/2023/126	791,40		15.12.2023
		Bidovce 137 044 47 Bidovce						ZŠ posypová soľ,kameň			
FD /2023/565 2023	Vranovský útulok pre psov	172023	400,00	14.12.2023	07.12.2023	14.12.2023	20.12.2023	BU1/2023/196	400,00		15.12.2023
		Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou 1						Odchyt a starostivosť o túl.psov 1.10.22-30.9.2023			
FD /2023/566 2023	MB "Sferinis kinas"	20230356	220,00	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU2/2023/126	220,00		15.12.2023
		Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislava						ZŠ kino			
FD /2023/567 2023	Stanislav Rusnák	2023080	1 374,17	18.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	29.12.2023	BU1/2023/198	1 374,17		19.12.2023
		044 47 Bunetice 39						údržba na verejnom osvetlení			
FD /2023/568 2023	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	40,00	18.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	29.12.2023	BU6/2023/070	40,00		19.12.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS mobil			
FD /2023/569 2023	KOSIT, a.s.	112320543	806,28	18.11.2023	27.11.2023	18.11.2023	30.12.2023	BU1/2023/198	806,28		19.12.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice						VKK osada			
FD /2023/570 2023	KOSIT, a.s.	112320545	1 177,25	18.12.2023	12.12.2023	18.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/198	1 177,25		19.12.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice						vývoz TKO za 11/23			

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 39

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 /2023/571 2023	VaK SERVIS, s.r.o.	230415	60,00	19.12.2023	11.12.2023	19.12.2023	25.12.2023	BU6/2023/072	60,00		21.12.2023
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad odber a analýza vody rozbor									
FD /2023/572 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23025012	288,48	20.12.2023	25.12.2023	20.12.2023	30.12.2023	BU2/2023/128	288,48		21.12.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ hygienické a čistiace potreby									
FD /2023/573 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23025018	159,91	25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/200	159,91		21.12.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú hygienické a čistiace potreby									
FD /2023/574 2023	ILLE-Papier-Service SK sp	23025017	39,11	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/200	39,11		21.12.2023
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú rohož,vône									
FD /2023/575 2023	Ing. Makara Konštantín - MK hlas	2312009	622,10	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	BU1/2023/200	622,10		21.12.2023
		Bernoláková 5 083 01 Sabinov Rozhlasová ústredňa+príslušenstvo									
FD /2023/576 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9231208	24,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/200	24,00		21.12.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Školenie registratúra									
FD /2023/577 2023	RAABE	202320177	37,70	21.12.2023	15.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	BU2/2023/128	37,70		21.12.2023
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava tvorba asist.portólia									
FD /2023/578 2023	Ing. Ľubomír Petro	412023	100,00	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	04.01.2024	BU1/2023/200	100,00		21.12.2023
		Opiná 17 044 47 Osú správa Pc siete 12/23									
FD /2023/579 2023	Daniela Ileninová	202388	1 568,70	28.12.2023	22.12.2023	28.12.2023	29.12.2023	BU4/2023/037	1 568,70		28.12.2023
		044 47 Boliarov 119 Desiaty ZŠ HN 12/23									
FD /2023/580 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	492023	140,00	28.12.2023	04.12.2023	28.12.2023	30.12.2023	BU1/2023/203	140,00		28.12.2023
		044 47 Boliarov 69 rozvoz stravy 11/2023									
FD /2023/581 2023	Miroslava Haľková-MIRKA	562023	140,00	28.12.2023	22.12.2023	28.12.2023	05.01.2024	BU1/2023/203	140,00		28.12.2023
		044 47 Boliarov 69 rozvoz stravy 12/2023									
FD /2023/582 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	119122023	163,00	28.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	04.01.2024	BU1/2023/203	163,00		28.12.2023
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady 12/23									
FD /2023/583 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	118122023	171,60	28.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	31.12.2023	BU4/2023/037	171,60		28.12.2023
		044 45 Bidovce 209 HN MŠ stravné 12/23									
FD /2023/584 2023	Základná škola s materskou Bidovce.	130122023	182,00	28.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	31.12.2024	BU1/2023/203	182,00		28.12.2023
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady za rodičov 9-12/23									
FD /2023/585 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 417,18	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			1 417,18	
		Mlynská 31 042 91 Košice Vod.zdroj elektrina 12/23									

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 40

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 /2023/586 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	898,49	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			898,49	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina 12/23							
FD /2023/587 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	468,05	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			468,05	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osv. za 12/23							
FD /2023/588 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	1,49	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			1,49	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu elektrina vyučtovanie 1-12/23							
FD /2023/589 2023	Východoslovenská energetika a.s.	229084698	1 612,28	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			1 612,28	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OCU za 12/23							
FD /2023/590 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-56,65	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			-56,65	
		Mlynská 31 042 91 Košice		KM elektrina vyučtovanie 1-12/23							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 737 155,44 €
 Uhradená suma - 697 414,60 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **39 740,84 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :
 Fakturovaná suma - 737 155,44 €
 Uhradená suma - 697 414,60 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **39 740,84 €**