

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 /2023/351 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.štúdia výstavba ZŠ											
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 /2023/585 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 417,18	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	BU6/2024/002	1 417,18		12.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vod.zdroj elektrina 12/23											
FD /2023/586 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	898,49	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	BU6/2024/002	898,49		12.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vodojem 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	BU1/2024/013	468,05		22.01.2024
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	BU1/2024/009	1,49		16.01.2024
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	BU1/2024/013	1 612,28		22.01.2024
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	BU1/2024/011	-56,65		18.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice KM elektrina vyučtovanie 1-12/23											
FD /2024/001 2024	RVC Košice	151701242	315,00	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	10.01.2024	BU1/2024/001	315,00		03.01.2024
Hlavná 68 040 01 Košice MŠ školenie riaditeľov											
FD /2024/002 2024	Slovak Telekom, a.s.	8341446358	40,00	04.01.2024	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU6/2024/004	40,00		16.01.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefón 12/24											
FD /2024/003 2024	Slovak Telekom, a.s.	8341446317	46,43	04.01.2024	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/2024/004	46,43		08.01.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocú telefón 12/24											
FD /2024/004 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240004	316,50	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU6/2024/001	316,50		08.01.2024
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie ver.kanalizácie 1Q/24											
FD /2024/005 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240003	1 150,50	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU6/2024/001	1 150,50		08.01.2024
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádz.ver.vodovodu 1Q/24											
FD /2024/006 2024	TOPSET Solutions s.r.o.	6230043	8,40	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	10.01.2024	BU1/2024/004	8,40		08.01.2024
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktuálizácia programu CD											
FD /2024/007 2024	AZ Consult s.r.o.	1020231205	960,00	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	28.01.2024	BU2/2024/004	960,00		16.01.2024
Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ vykonané servisné práce											

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 /2024/008 2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700139117	333,95	08.01.2024	03.01.2024	08.01.2024	06.01.2024	BU6/2024/001	333,95		08.01.2024
				Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja KL 12/23					
FD /2024/009 2024	Avalon IT s.r.o.	1230279	158,40	08.01.2024	01.01.2024	08.01.2024	15.01.2024	BU2/2024/002	158,40		08.01.2024
				Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa Pc siete 12/23					
FD /2024/010 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	340,12	09.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	22.01.2024	BU2/2024/003	340,12		12.01.2024
				Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 12/23					
FD /2024/011 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926600301	61,96	12.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	20.01.2024	BU2/2024/003	61,96		12.01.2024
				Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda					
FD /2024/012 2024	Obec Kecerovce	1623	10 464,45	11.01.2024	09.01.2024	11.01.2024	23.01.2024	BU6/2024/003	10 464,45		16.01.2024
				044 47 Kecerovce		ČOV náklady 1.7.23-31.12.23					
FD /2024/013 2024	Obec Bidovce	532023	105,58	15.01.2024	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/2024/009	105,58		16.01.2024
				044 45 Bidovce		Stavebný úrod nedoplatky 2023					
FD /2024/014 2024	Slovak Telekom, a.s.	8342160013	40,00	16.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	31.01.2024	BU2/2024/002	40,00		08.01.2024
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil					
FD /2024/015 2024	KOSIT, a.s.	112322614	1 183,78	17.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	BU1/2024/013	1 183,78		22.01.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO 12/23					
FD /2024/016 2024	KOSIT, a.s.	112322618	870,96	17.01.2024	13.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	BU1/2024/013	870,96		22.01.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK DRO					
FD /2024/017 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202312024	308,00	18.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	BU1/2024/013	308,00		22.01.2024
				Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 12/23					
FD /2024/018 2024	SCO Trade, s.r.o.		1 958,04	18.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	BU2/2024/005	1 958,04		22.01.2024
				Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		6,5 tón certifikovaných borovicových peliet pre ZŠ Boliarov 50					
FD /2024/019 2024	SCO Trade, s.r.o.	240003	1 631,70	18.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	22.01.2024	BU1/2024/013	1 631,70		22.01.2024
				Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		5 tón certifikovaných borovicových peliet pre MŠ Boliarov 50					
FD /2024/020 2024	BONAMI.CZ, a.s.	30008446	169,00	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	BU1/2024/013	169,00		22.01.2024
				Újezd 450/40 010 01 Praha		MŠ knižnica v orechovam dekore					
FD /2024/021 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024012	104,16	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU1/2024/014	104,16		23.01.2024
				Rešica 146 044 73 Buzica		Kyselina sírva a chlorid železitý (1 sudok 50L)					
FD /2024/022 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24001246	39,11	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU1/2024/014	39,11		23.01.2024
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož,vône					

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/023 2024	Sonora s.r.o.	202400685	301,70	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	08.02.2024	BU2/2024/006	301,70		23.01.2024
				Oravský podzámok 366 027 01 Oravský Podzámok MŠ pomôcky na praco. vyučovanie							
FD /2024/024 2024	ANED s.r.o.	32024131	189,30	25.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	07.02.2024	BU1/2024/016	189,30		25.01.2024
				Bidovce 137 044 47 Bidovce AP náradie							
FD /2024/025 2024	ANED s.r.o.	42024131	326,10	25.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	07.02.2024	BU1/2024/016	326,10		25.01.2024
				Bidovce 137 044 47 Bidovce AP náradie							
FD /2024/026 2024	HOOK s.r.o.	240129813	8,98	26.01.2024	25.01.2024	26.01.2024	08.02.2024	BU1/2024/017	8,98		26.01.2024
				Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie							
FD /2024/027 2024	Ing. Ľubomír Petro	42024	100,00	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	BU1/2024/017	100,00		26.01.2024
				Opiná 17 044 47 Správa PC siete 1/24							
FD /2024/028 2024	Martinus, s.r.o.	1527631641	194,21	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024			194,21	
				Gorkého 4 036 01 Martin 1 (Záturčie) MŠ čítanie pre radosť/ knihy							
FD /2024/029 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240105	960,00	01.02.2024	31.01.2024	01.02.2024	14.02.2024			960,00	
				Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ servisné práce							
FD /2024/030 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	39,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024			39,00	
				Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina inkaso 1-2/24 KM PZ							
FD /2024/031 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	28,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024			28,00	
				Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina Kamera ku mlynu 1-2/24							
FD /2024/032 2024	VK SECURITY s.r.o.	1020240009	250,20	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024			250,20	
				Budulov 89 045 01 Moldava nad Bodvou Demontáž vianočných ozdôb							
FD /2024/033 2024	Miroslava Haľková-MIRKA	12024	140,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024			140,00	
				044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy 1/24							
FD /2024/034 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	112024	178,20	02.02.2024	31.01.2024	02.02.2024	15.02.2024			178,20	
				044 45 Bidovce 209 HN MŠ strava 1/24							
FD /2024/035 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	212024	164,00	02.02.2024	31.01.2024	02.02.2024	15.02.2024			164,00	
				044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady 1/24							
FD /2024/036 2024	Daniela Ileninová	202406	1 971,90	02.02.2024	31.01.2024	02.02.2024	07.02.2024			1 971,90	
				044 47 Boliarov 119 HN ZŠ desiaty 1/24							
FD /2024/037 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240201	593,76	05.02.2024	31.01.2024	05.02.2024	16.02.2024			593,76	
				Čordákova 30 040 11 Košice Úpravňa vody vymena ističa							

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 /2024/038 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231638	45,53	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024			45,53	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Ocú telefón 1/24			
FD /2024/039 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231691	40,00	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024			40,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefón 1/24			
FD /2024/040 2024	INPROST, spol. s r.o.	1954411	57,20	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024			57,20	
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava						Obecné noviny 2024			
FD /2024/041 2024	KYBEROS Group, s.r.o.	33066065	310,65	07.02.2024	01.02.2024	07.02.2024	15.02.2024			310,65	
		Agátová 688/7 971 01 Prievidza 1						MŠ čítanie pre radosť knihy			
FD /2024/042 2024	Avalon IT s.r.o.	1240021	158,40	07.02.2024	31.01.2024	07.02.2024	15.02.2024			158,40	
		Krivá 18 040 01 Košice						ZŠ správa servera 1/24			
FD /2024/043 2024	Glorietta World s.r.o.	20240009	450,00	08.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	22.02.2024			450,00	
		Slančík 21 044 17 Slanec						Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ, Ocú			
FD /2024/044 2024	Glorietta World s.r.o.	20240008	700,00	08.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	22.02.2024			700,00	
		Slančík 21 044 17 Slanec						Revízia požiar.tech ZŠ, MŠ, Ocú			
FD /2024/045 2024	Ing. Slavka Krempaská	20240004	700,00	08.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	22.02.2024			700,00	
		Slančík 21 044 17 Slanec						Činnosť požiarneho technika ZŠ,MŠ,Ocú			
FD /2024/046 2024	TOPSET Solutions s.r.o.	2240048	240,00	08.02.2024	05.02.2024	08.02.2024	15.02.2024			240,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava						Program Registratúra inštalacia			
FD /2024/047 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	192,10	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024			192,10	
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejný osvet. inkaso 1/24			
FD /2024/048 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	549,80	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024			549,80	
		Mlynská 31 042 91 Košice						KD elektrina inkaso 1/24			
FD /2024/049 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 089,59	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024			1 089,59	
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vod.zdroj elektrina 1/24			
FD /2024/050 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	803,53	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024			803,53	
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodoje elektrina 1/24			
FD /2024/051 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	323,11	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024			323,11	
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina 1/24			
FD /2024/052 2024	KOSIT, a.s.	112400663	2 958,61	12.02.2024	08.02.2024	12.02.2024	24.02.2024			2 958,61	
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Vývoz VKK dolná RO 1/24			

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 /2024/053 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024027	160,32	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	13.03.2024			160,32	
		Rešica 146 044 73 Buzica					Úpravňa/chlorid železitý,hydroxid sodný				
FD /2024/054 2024	OK-Soft, s.r.o.	20249005	55,20	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024			55,20	
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov					Ročné predplatné 2024 evidencia obyv.				
FD /2024/055 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700142020	369,01	13.02.2024	08.02.2024	13.02.2024	26.02.2024			369,01	
		Komenského 50 042 48 Košice					Nájom VZ KL 1/24				
FD /2024/056 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	23021427	288,48	13.02.2024	08.02.2024	13.02.2024	22.02.2024			288,48	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla					ZŠ hygienické potreby				
FD /2024/057 2024	Stanislav Rusnák	2024012	298,66	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	27.02.2024			298,66	
		044 47 Bunetice 39					Ocú oprava svietidiel KD				
FD /2024/058 2024	Stanislav Rusnák	2024011	327,24	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024			327,24	
		044 47 Bunetice 39					ZŠ oprava kamerového systnému v ZŠ Boliarov				
FD /2024/059 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202401085	175,00	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	29.02.2024			175,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice					Spracovanie miezd 1/24				
FD /2024/060 2024	KOSIT, a.s.	112400961	539,28	15.02.2024	12.02.2024	15.02.2024	28.02.2024			539,28	
		Rastislavova 98 043 46 Košice					Vývoz TKO 1/24				
FD /2024/061 2024	Kecerovský Mikroregión	22024	209,20	15.02.2024	13.02.2024	15.02.2024	27.02.2024			209,20	
		044 47 Kecerovce 92					Členský príspevok mikroregión 2024				
FD /2024/062 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343953692	41,30	16.02.2024	15.02.2024	16.02.2024	29.02.2024			41,30	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					SMS mobil				
FD /2024/063 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24003151	159,91	16.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024			159,91	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla					KD hygienické a toaletné potreby				
FD /2024/064 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24003154	39,11	16.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024			39,11	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla					Ocú vône a rohož				
FD /2024/065 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24003148	288,48	16.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024			288,48	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla					ZŠ hygienické a toaletné potreby				
FD /2024/066 2024	ANDY comp s.r.o.	082024	133,50	20.02.2024	19.02.2024	20.02.2024	26.02.2024			133,50	
		Čordákova 28 040 23 Košice					Ocú servis tlačiarne				
FD /2024/067 2024	ANDY comp s.r.o.	092024	373,67	20.02.2024	19.02.2024	20.02.2024	26.02.2024			373,67	
		Čordákova 28 040 23 Košice					ZŠ výmena spot.mat kanc. tech.				

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 /2024/068 2024	Ing. Lubomír Petro	62024	100,00	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024			100,00	
		Opiná 17 044 47					Správa PC siete 2/24				
FD /2024/069 2024	ANDY comp s.r.o.	102024	673,75	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	27.02.2024			673,75	
		Čordákova 28 040 23 Košice					ZŠ tonery				
FD /2024/070 2024	ViGeR s.r.o.	00323993	60,00	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024			60,00	
		Seňa 10 044 58 Seňa					ZŠ školenie-pracovná zdravotná služba				
FD /2024/071 2024	RAABE	202401612	48,25	21.02.2024	16.02.2024	21.02.2024	16.02.2024			48,25	
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava					ZŠ Legislatíva pre školy				
FD /2024/072 2024	DIVADLO NEON	2024006	60,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	15.03.2024			60,00	
		Dénešova 55 040 22 Košice 22 (Košice III-Košická					MŠ divadelné predstavenie				
FD /2024/073 2024	Baribal s.r.o.	220240074	1 589,00	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024			1 589,00	
		Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča					1 ks lanový most, 1ks preliezky so šmýkalkou + doprané				
FD /2024/074 2024	Baribal s.r.o.	220240073	1 590,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	05.03.2024			1 590,00	
		Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča					Lanový most pre MŠ				
FD /2024/075 2024	Baribal s.r.o.	220240075	444,90	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	05.03.2024			444,90	
		Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča					MŠ montáž a doprava lanového mostu a preliezky				
FD /2024/076 2024	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2024006	405,20	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	04.03.2024			405,20	
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)					MŠ školské pomôcky				
FD /2024/077 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926602620	25,09	23.02.2024	21.02.2024	23.02.2024	02.03.2024			25,09	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji					ZŠ sanitácia vydajníka servis				
FD /2024/078 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926602622	37,80	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	02.03.2024			37,80	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji					ZŠ balená voda				
FD /2024/079 2024	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	33,78	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024			33,78	
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava					Dopoistenie úpravne vody, chodník				
FD /2024/080 2024	Matej Ďurica	02202404	216,00	23.02.2024	14.02.2024	23.02.2024	28.02.2024			216,00	
		Bukureštská 31 040 14 Košice					ZŠ preprava peliet				
FD /2024/081 2024	ANED s.r.o.	82024131	780,00	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	04.03.2024			780,00	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce					Betonové poklapy na šachty				
FD /2024/082 2024	RVC Košice	2024	104,60	26.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	11.03.2024			104,60	
		Hlavná 68 040 01 Košice					RVC členské príspevky				

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 /2024/083 2024	SOZA	2241102891	25,20	27.02.2024	26.02.2024	27.02.2024	12.03.2024			25,20	
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Soza predplatné r.2024							
FD /2024/084 2024	ANED s.r.o.	92024131	201,60	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024			201,60	
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 84 264,28 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
Uhradená suma - 25 872,96 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **58 391,32 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 84 264,28 €
Uhradená suma - 25 872,96 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **58 391,32 €**