

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 /2023/440 2023	TANOT s.r.o.	20230092	24 000,00	18.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	09.12.2023	BU1/2024/044	24 000,00		18.03.2024
Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou ZŠ vypracovanie uzemné konanie -odstr. dvoj. prev.											
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											
FD /2024/008 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	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											

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 /2024/009 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							
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							

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 /2024/024 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	BU2/2024/008	194,21		02.02.2024	
		Gorkého 4	036 01 Martin 1 (Záturečie)	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	BU2/2024/008	960,00		02.02.2024	
		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	BU1/2024/028	39,00		15.02.2024	
		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	BU1/2024/021	28,00		02.02.2024	
		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	BU1/2024/021	250,20		02.02.2024	
		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	BU1/2024/021	140,00		02.02.2024	
		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	BU4/2024/003	178,20		02.02.2024	
		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	BU1/2024/021	164,00		02.02.2024	
		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	BU4/2024/003	1 971,90		02.02.2024	
		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	BU6/2024/006	593,76		06.02.2024	
		Čordákova 30	040 11 Košice	Úpravňa vody vymena ističa								
FD /2024/038 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231638	45,53	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/2024/023	45,53		23.02.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ocú telefón 1/24								

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 /2024/039 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231691	40,00	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU2/2024/010	40,00		06.02.2024
		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	BU1/2024/023	57,20		23.02.2024
		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	BU2/2024/012	310,65		08.02.2024
		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	BU2/2024/012	158,40		08.02.2024
		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	BU1/2024/024	450,00		24.02.2024
		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	BU1/2024/024	700,00		24.02.2024
		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	BU1/2024/024	700,00		24.02.2024
		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	BU1/2024/024	240,00		24.02.2024
		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	BU1/2024/031	192,10		21.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice				Verejné 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	BU1/2024/031	549,80		21.02.2024
		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	BU6/2024/007	1 089,59		09.02.2024
		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	BU6/2024/007	803,53		09.02.2024
		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	BU2/2024/013	323,11		09.02.2024
		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	BU1/2024/029	2 958,61		16.02.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice				Vývoz VKK dolná RO 1/24					
FD /2024/053 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024027	160,32	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	13.03.2024	BU6/2024/008	160,32		13.02.2024
		Rešica 146 044 73 Buzica				Úpravňa/chlorid železitý,hydroxid sodný					

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 /2024/054 2024	OK-Soft, s.r.o.	20249005	55,20	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	BU1/2024/026	55,20		13.02.2024
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	BU6/2024/008	369,01		13.02.2024
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	BU2/2024/014	288,48		13.02.2024
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	BU1/2024/027	298,66		14.02.2024
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	BU2/2024/015	327,24		14.02.2024
044 47 Bunetice 39 ZŠ oprava kamerového systému 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	BU1/2024/027	175,00		14.02.2024
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	BU1/2024/029	539,28		16.02.2024
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	BU1/2024/029	209,20		16.02.2024
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	BU6/2024/009	41,30		16.02.2024
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	BU1/2024/030	159,91		20.02.2024
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	BU1/2024/030	39,11		20.02.2024
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	BU2/2024/016	288,48		20.02.2024
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	BU1/2024/030	133,50		20.02.2024
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	BU2/2024/016	373,67		20.02.2024
Čordákova 28 040 23 Košice ZŠ výmena spot.mat kanc. tech.											
FD /2024/068 2024	Ing. Ľubomír Petro	62024	100,00	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	BU1/2024/031	100,00		21.02.2024
Opiná 17 044 47 Správa PC siete 2/24											

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 /2024/069 2024	ANDY comp s.r.o.	102024	673,75	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	BU2/2024/017	673,75		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	60,00		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	48,25		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	60,00		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	1 589,00		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	1 590,00		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	444,90		21.02.2024
		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	BU2/2024/017	405,20		21.02.2024
		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	BU2/2024/019	25,09		23.02.2024
		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	BU2/2024/019	37,80		23.02.2024
		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	BU1/2024/032	33,78		23.02.2024
		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	BU2/2024/019	216,00		23.02.2024
		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	BU1/2024/035	780,00		29.02.2024
		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	BU1/2024/033	104,60		26.02.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice									RVC členské príspevky
FD /2024/083 2024	SOZA	2241102891	25,20	27.02.2024	26.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	BU1/2024/034	25,20		28.02.2024
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava									Soza predplatné r.2024

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 /2024/084 2024	ANED s.r.o.	92024131	201,60	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	BU1/2024/034	201,60		28.02.2024
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	AP náradie							
FD /2024/085 2024	Glorietta World s.r.o.	2024001	80,00	29.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	10.03.2024	BU1/2024/038	80,00		05.03.2024
		Slančík 21	044 17 Slanec								
FD /2024/086 2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2302007020	278,23	29.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	12.03.2024	BU1/2024/035	278,23		29.02.2024
		Diaľničná cesta 27	903 01 Senec	Ocú čistiace potreby							
FD /2024/087 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240205	960,00	01.03.2024	29.02.2024	01.03.2024	14.03.2024	BU2/2024/022	960,00		05.03.2024
		Slovenská 16	040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	ZŠ servisné práce							
FD /2024/088 2024	Daniela Ileninová	202416	873,60	04.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	07.03.2024	BU4/2024/007	873,60		05.03.2024
		044 47 Boliarov 119	HN ZŠ desiaty 2/24								
FD /2024/089 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	1522024	132,00	04.03.2024	23.02.2024	04.03.2024	15.03.2024	BU1/2024/038	132,00		05.03.2024
		044 45 Bidovce 209	MŠ režijné náklady 2/24								
FD /2024/090 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	1422024	144,10	04.04.2024	23.02.2024	04.04.2024	15.03.2024	BU4/2024/007	144,10		05.03.2024
		044 45 Bidovce 209	HN MŠ stravné 2/24								
FD /2024/091 2024	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	36,00	05.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	18.03.2024	BU2/2024/022	36,00		05.03.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ telefón 2/24							
FD /2024/092 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345024395	43,02	05.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	18.03.2024	BU1/2024/038	43,02		05.03.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Ocú telefón 2/24							
FD /2024/093 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240301	333,60	06.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	19.03.2024	BU6/2024/011	333,60		06.03.2024
		Čordákova 30	040 11 Košice	Kontrola úpravne vody							
FD /2024/094 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240302	2 181,36	06.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	19.03.2024	BU6/2024/011	2 181,36		06.03.2024
		Čordákova 30	040 11 Košice	úpravňa vody výmena čepadla + ostatné služby							
FD /2024/095 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 504,29	06.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	15.03.2024	BU1/2024/043	- 504,29		15.03.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice	Ocú preplatok elektriny 2/24							
FD /2024/096 2024	HOOK s.r.o.	240131377	3,96	06.03.2024	22.02.2024	06.03.2024	07.03.2024	BU1/2024/039	3,96		07.03.2024
		Toryská 6	040 11 Košice 11	Školské ovocie učiteľa							
FD /2024/097 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 034,57	06.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	19.03.2024	BU6/2024/012	1 034,57		06.03.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice	Vodný zdroj elektína 2/24							
FD /2024/098 2024	Avalon IT s.r.o.	1240043	158,40	06.03.2024	09.02.2024	06.03.2024	15.03.2024	BU2/2024/024	158,40		07.03.2024
		Krivá 18	040 01 Košice	ZŠ správa PC 2/24							

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 /2024/099 2024	Starostlivosť o stromy	20240005	1 500,00	06.03.2024	03.03.2024	06.03.2024	17.03.2024	BU1/2024/039	1 500,00		07.03.2024
Drábova 6 040 22 Košice 22 (Košice III-Košická Nová Výrub 5 ks borovic na cintoríne v Boliarove do 28.02.2024											
FD /2024/100 2024	Miroslava Haľková-MIRKA	82024	140,00	06.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	18.03.2024	BU1/2024/039	140,00		07.03.2024
044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy 2/24											
FD /2024/101 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	594,23	06.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	19.03.2024	BU6/2024/012	594,23		06.03.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vodojem elektrina 2/24											
FD /2024/102 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-28,90	06.03.2024	05.03.2024	06.03.2024	15.03.2024	BU1/2024/043	-28,90		15.03.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Verejné osvetlenie 02/24											
FD /2024/103 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	357,77	05.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	BU2/2024/025	357,77		08.03.2024
Mlynská 31 042 91 Košice ZŠ elektrika 2/24											
FD /2024/104 2024	HOOK s.r.o.	240131973	8,98	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	21.03.2024	BU1/2024/040	8,98		08.03.2024
Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie učiteľia											
FD /2024/105 2024	HREHA CREDIT, s.r.o.	240004	66,40	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	21.03.2024	BU4/2024/008	66,40		08.03.2024
044 45 Bidovce 287 HN MŠ školské pomôcky											
FD /2024/106 2024	Dobrovoľná požiarna ochra	20240130	80,00	11.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	21.03.2024	BU1/2024/042	80,00		13.03.2024
Kutuzovova 17 831 03 Bratislava Školenie za Špecializovanú prípravu veliteľov DHZO a ZHZ											
FD /2024/107 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700144449	369,01	11.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	BU6/2024/014	369,01		13.03.2024
Komenského 50 042 48 Košice Nájom VZ KL 2/2024											
FD /2024/108 2024	MK hlas	2401282	588,30	12.03.2024	08.01.2024	12.03.2024	22.01.2024	BU1/2024/042	588,30		13.03.2024
Bernolákova 5 083 01 Sabinov Oprava rozhlasového vedenia a výmena reproduktora											
FD /2024/109 2024	Union a.s.	0001832594	118,40	12.03.2024	27.02.2024	12.03.2024	12.03.2024	BU1/2024/042	118,40		13.03.2024
Karadžičova 10 813 60 Bratislava Ocú zodpovednosť za škodu											
FD /2024/110 2024	TOPSET Solutions s.r.o.	1240830	834,00	13.03.2024	08.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	BU1/2024/042	834,00		13.03.2024
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia programov 2024											
FD /2024/111 2024	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2024013	1 155,00	14.03.2024	13.03.2024	14.03.2024	31.03.2024	BU2/2024/027	1 155,00		14.03.2024
Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) MŠ hračky pre deti (pomôcky)											
FD /2024/112 2024	Poradca podnikateľa, spol	5042300588	50,03	15.03.2024	07.03.2024	15.03.2024	21.03.2024	BU1/2024/044	50,03		18.03.2024
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Finančný spravodajca doplatok											
FD /2024/113 2024	HOOK s.r.o.	240132494	5,94	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	28.03.2024	BU1/2024/044	5,94		18.03.2024
Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie											

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 /2024/114 2024	Stanislav Rusnák	2024018	536,04	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	28.03.2024	BU1/2024/044	536,04		18.03.2024
		044 47 Bunetice 39		Výmena svetidiel na verejnom osvetlení - oprava							
FD /2024/115 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202402049	175,00	18.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	29.03.2024	BU1/2024/044	175,00		18.03.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 2/24							
FD /2024/116 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345748558	40,74	18.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	02.04.2024	BU6/2024/015	40,74		18.03.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil 3/24							
FD /2024/117 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24005061	39,11	18.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	01.04.2024	BU1/2024/045	39,11		19.03.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož, vône							
FD /2024/118 2024	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2024017	1 333,00	19.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	31.03.2024	BU2/2024/028	1 333,00		19.03.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		MŠ predšk. učebné pomôcky dotácia							
FD /2024/119 2024	KOSIT, a.s.	112401966	652,68	19.03.2024	16.02.2024	19.03.2024	20.03.2024	BU1/2024/045	652,68		19.03.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz VKK dolná RO							
FD /2024/120 2024	Matej Polák	24104	315,40	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	02.04.2024	BU4/2024/009	315,40		20.03.2024
		Lemešany 512 082 03 Lemešany		HN ZŠ školské pomôcky							
FD /2024/121 2024	KOSIT, a.s.	112403288	1 307,29	20.03.2024	12.03.2024	20.03.2024	28.03.2024	BU1/2024/046	1 307,29		20.03.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej RO 23.02.24, vývoz 27.02.2024, na výmenu priviesť 1							
FD /2024/122 2024	Wolters Kluwer s.r.o.	3044300031	69,00	20.03.2024	11.03.2024	20.03.2024	25.03.2024	BU2/2024/029	69,00		20.03.2024
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		ZŠ dotazníky Direktor							
FD /2024/123 2024	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	254,64	23.03.2024	09.03.2024	23.03.2024	23.03.2024	BU1/2024/047	254,64		22.03.2024
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Poistenie majetku 2Q/24							
FD /2024/124 2024	Komunálna poisťovňa	6829208484	49,00	23.03.2024	12.03.2024	23.03.2024	26.03.2024	BU1/2024/047	49,00		22.03.2024
		Hlavná 7 040 01 Košice		PZP - príviesny vozík							
FD /2024/125 2024	Ing. Ľubomír Petro	122024	100,00	23.03.2024	23.03.2024	23.03.2024	05.04.2024	BU1/2024/047	100,00		22.03.2024
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocú,MŠ 3/24							
FD /2024/126 2024	HOOK s.r.o.	240133152	17,38	22.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	04.04.2024	BU1/2024/048	17,38		25.03.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2024/127 2024	VESNA	109270324	39,95	26.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	01.04.2024	BU2/2024/030	39,95		20.03.2024
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		ZŠ školenie registratúra							
FD /2024/128 2024	DIVADLO NEON	2024010	60,00	27.03.2024	19.03.2024	27.03.2024	31.03.2024	BU2/2024/015	60,00		27.03.2024
		Dénešova 55 040 22 Košice 22 (Košice III-Košická		MŠ divadelné predstavenie							

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 /2024/129 2024	Daniela Ileninová	20230073	1 971,90	28.03.2024	30.03.2024	23.08.2024	21.10.2023	BU4/2024/011	1 971,90		02.04.2024	
		044 47 Boliarov 119		ZŠ desiata za 3/24								
FD /2024/130 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024077	159,24	02.04.2024	28.03.2024	02.04.2024	11.04.2024	BU6/2024/018	159,24		03.04.2024	
		Rešica 146 044 73 Buzica		Hydroxid sodný 30%, kyselinu sírovu 37% po 50L								
FD /2024/131 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240105	316,50	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU6/2024/018	316,50		03.04.2024	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2Q/2024								
FD /2024/132 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240104	1 150,50	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU6/2024/018	1 150,50		03.04.2024	
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verejného vodovodu 2Q/2024								
FD /2024/133 2024	RVC Košice	050424	27,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	BU1/2024/053	27,00		04.04.2024	
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie ZU								
FD /2024/134 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240305	960,00	03.04.2024	31.03.2024	03.04.2024	14.04.2024	BU2/2024/034	960,00		04.04.2024	
		Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		ZŠ servisné práce								
FD /2024/135 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346817734	36,00	04.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU2/2024/034	36,00		04.04.2024	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 3/24								
FD /2024/136 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346817698	46,01	04.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/2024/053	46,01		04.04.2024	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 3/24								
FD /2024/137 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	2832024	215,00	04.04.2024	27.03.2024	04.04.2024	15.04.2024	BU1/2024/054	215,00		05.04.2024	
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady stravníkov za 3/24								
FD /2024/138 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	2732024	231,00	04.04.2024	27.03.2024	04.04.2024	15.04.2024	BU4/2024/012	231,00		05.04.2024	
		044 45 Bidovce 209		HB MŠ stravné za 3/24								
FD /2024/139 2024	LIM PO, s.r.o.	20240331	565,70	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	15.04.2024	BU1/2024/054	565,70		05.04.2024	
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Koberec, pečiatky, perá								
FD /2024/140 2024	Miroslava Hal'ková-MIRKA	172024	140,00	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	BU1/2024/054	140,00		05.04.2024	
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 3/24								
FD /2024/141 2024	LIM PO, s.r.o.	20240332	420,00	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	15.04.2024	BU2/2024/035	420,00		05.04.2024	
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reklamné predmety								
FD /2024/142 2024	Avalon IT s.r.o.	1240069	158,40	08.04.2024	31.03.2024	08.04.2024	15.04.2024	BU2/2024/036	158,40		09.04.2024	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC siete 3/24								
FD /2024/143 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	397,94	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	BU2/2024/036	397,94		09.04.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 3/24								

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 /2024/144 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 772,29	09.04.2024	31.03.2024	09.04.2024	18.04.2024	BU1/2024/060	- 772,29		18.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina preplatok 3/24			
FD /2024/145 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 109,95	09.04.2024	31.03.2024	09.04.2024	22.04.2024	BU6/2024/019	1 109,95		10.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina 3/24			
FD /2024/146 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	506,90	10.04.2024	08.04.2024	10.04.2024	22.04.2024	BU6/2024/019	506,90		10.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina 3/24			
FD /2024/147 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 253,50	10.04.2024	31.03.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/2024/060	- 253,50		18.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osv. elektrina 3/24			
FD /2024/148 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240401	333,60	10.04.2024	01.04.2024	10.04.2024	20.04.2024	BU6/2024/019	333,60		10.04.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Kontrola úpravne vody			
FD /2024/149 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240304	1 334,88	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU6/2024/019	1 334,88		10.04.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Arzén-tenzometrická sonda,software			
FD /2024/150 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700146883	369,01	10.04.2024	05.04.2024	10.04.2024	25.04.2024	BU6/2024/019	369,01		10.04.2024
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom vodného zdroja KL za 3/24			
FD /2024/151 2024	KOSIT, a.s.	112404621	1 615,82	12.04.2024	12.04.2024	12.04.2024	28.04.2024	BU1/2024/056	1 615,82		12.04.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice						TKO vývoz odpadu 3/24			
FD /2024/152 2024	ANDY comp s.r.o.	172024	302,20	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	BU2/2024/037	302,20		12.04.2024
		Čordákova 28 040 23 Košice						ZŠ servis tlačiarí			
FD /2024/153 2024	KOSIT, a.s.	112405190	769,86	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	BU1/2024/056	769,86		12.04.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Pristavenie VKK do dolnej RO 23.02.24, vývoz 27.02.2024, na výmenu priviesť 1			
FD /2024/154 2024	KOSIT, a.s.	112405188	642,98	12.04.2024	22.03.2024	12.04.2024	28.04.2024	BU1/2024/056	642,98		12.04.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Pristavenie VKK do dolnej RO 08.3.2024			
FD /2024/155 2024	KOSIT, a.s.		833,92	12.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	28.04.2024	BU1/2024/056	833,92		12.04.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Pristavenie VKK do dolnej RO na 23.3.2024 a jeho vývoz, na výmenu priviesť 1			
FD /2024/156 2024	NOVÁTOR s.r.o.	20240156	247,60	12.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	18.04.2024	BU1/2024/056	247,60		12.04.2024
		Trolejbusová 2 040 01 Košice						Kasačka olej,silon,rukavice			
FD /2024/157 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926605461	37,80	12.04.2024	08.04.2024	12.04.2024	18.04.2024	BU2/2024/037	37,80		12.04.2024
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji						ZŠ balena voda			
FD /2024/158 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202403083	273,00	12.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	BU1/2024/056	273,00		12.04.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 3/24			

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 /2024/159 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24006924	39,11	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	BU1/2024/057	39,11		15.04.2024
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú rohož, vône										
FD /2024/160 2024	ZMOS	00323993	1 051,00	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	BU1/2024/057	1 051,00		15.04.2024
	Bezručova 9 811 09 Bratislava Členský príspevok Zmos 2024										
FD /2024/161 2024	Pečiatky vizitky s.r.o.	240066	26,50	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	BU1/2024/058	26,50		16.04.2024
	Šafárikova 21 048 01 Rožňava 1 Ocú pečiatky										
FD /2024/162 2024	Slovak Telekom, a.s.	8347545524	35,40	16.04.2024	15.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	BU6/2024/020	35,40		16.04.2024
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS mobil										
FD /2024/163 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202404043	24,00	17.04.2024	16.04.2024	17.04.2024	30.04.2024	BU1/2024/059	24,00		17.04.2024
	Kmeňova 20 040 01 Košice Spracovanie volieb členov komisie Prezid.volby										
FD /2024/164 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202403102	59,77	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	30.04.2024	BU1/2024/062	59,77		22.04.2024
	Kmeňova 20 040 01 Košice Spracovanie zdravotného posudku - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu										
FD /2024/165 2024	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2024054	225,00	24.04.2024	19.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	BU2/2024/039	225,00		24.04.2024
	Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) MŠ /Výkres A3 60 ks farebný										
FD /2024/166 2024	HOOK s.r.o.	240134279	28,66	24.04.2024	18.04.2024	24.04.2024	02.05.2024	BU1/2024/063	28,66		24.04.2024
	Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie učiteľia										
FD /2024/167 2024	HOOK s.r.o.	240133690	3,96	24.04.2024	11.04.2024	24.04.2024	25.04.2024	BU1/2024/063	3,96		24.04.2024
	Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie učiteľia										
FD /2024/168 2024	Ing. Jaromír Mihalík-Elektroprojekc	112024	90,00	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	09.05.2024	BU1/2024/064	90,00		25.04.2024
	044 45 Čakanovce 142 Preloženie odberného elektrického zariadenia										
FD /2024/169 2024	RVC Martin	00323993	295,00	26.04.2024	26.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	BU2/2024/040	295,00		26.04.2024
	Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin 1 Školenie riaditeľov ZŠ										
FD /2024/170 2024	VLADON s.r.o.	62024131	104,98	26.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	08.05.2024	BU2/2024/040	104,98		26.04.2024
	Budimír 044 43 Budimír ZŠ hygienické potreby										
FD /2024/171 2024	Ing. Ľubomír Petro	162024	100,00	29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024	BU1/2024/065	100,00		29.04.2024
	Opiná 17 044 47 Správa PC siete 4/24										
FD /2024/172 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240404	960,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU2/2024/041	960,00		30.04.2024
	Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ vykonané servisné práce										
FD /2024/173 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	39,00	02.05.2024	01.05.2024	02.05.2024	15.05.2024	BU1/2024/075	39,00		15.05.2024
	Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina KM 3-5/24										

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 /2024/174 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	28,00	02.05.2024	01.05.2024	02.05.2024	15.05.2024	BU1/2024/069	28,00		06.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Kamera ku mlynu -3-5/24			
FD /2024/175 2024	Komunálna poisťovňa	5190064706	472,50	02.05.2024	22.04.2024	02.05.2024	06.05.2024	BU1/2024/069	472,50		06.05.2024
		Hlavná 7 040 01 Košice						PUPN poistenie 6.3.-31.12.2024			
FD /2024/176 2024	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	36,00	06.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU2/2024/043	36,00		06.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefón 4/24			
FD /2024/177 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345024395	42,91	06.05.2024	01.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/2024/069	42,91		06.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Ocú telefón 4/24			
FD /2024/178 2024	HOOK s.r.o.	240134693	5,28	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU1/2024/069	5,28		06.05.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11						Školské ovocie učiteľa			
FD /2024/179 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240073	87,72	06.05.2024	23.04.2024	06.05.2024	30.04.2024	BU6/2024/024	87,72		06.05.2024
		Farská 42/43 976 63 Predajná						Kyselina sírova, hydroxid sodný 65 kg.			
FD /2024/180 2024	Daniela Ileninová	202436	1 583,40	06.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	17.05.2024	BU4/2024/014	1 583,40		06.05.2024
		044 47 Boliarov 119						HN ZŠ desiaty 4/24			
FD /2024/181 2024	Avalon IT s.r.o.	1240091	158,40	06.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	15.05.2024	BU2/2024/043	158,40		06.05.2024
		Krivá 18 040 01 Košice						ZŠ správa PC siete 4/24			
FD /2024/182 2024	MP KANAL s.r.o.	2024040299	936,00	06.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	BU6/2024/024	936,00		06.05.2024
								Čistenie kanalizácie			
FD /2024/183 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	4142024	219,00	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/2024/069	219,00		06.05.2024
		044 45 Bidovce 209						MŠ režijné náklady stravníkov za 4/24			
FD /2024/184 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	4042024	240,90	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU4/2024/014	240,90		06.05.2024
		044 45 Bidovce 209						HN/ MŠ stravné za 4/24			
FD /2024/185 2024	Miroslava Hal'ková-MIRKA	202024	140,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/2024/069	140,00		06.05.2024
		044 47 Boliarov 69						Rozvoz stravy za 4/24			
FD /2024/186 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240501	333,60	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	17.05.2024	BU6/2024/024	333,60		06.05.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Kontrola úpravne vody			
FD /2024/187 2024	Stanislav Rusnák	2024036	531,44	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU6/2024/024	531,44		06.05.2024
		044 47 Bunetice 39						Revízia - elektroinštalácie, elektrických zariadení a bleskozvodov Vodojem			
FD /2024/188 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	646,63	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	20.05.2024	BU2/2024/044	646,63		07.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina 4/24			

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 /2024/189 2024	Východoslovenská energetika a.s.	22900846698	- 615,08	07.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	16.05.2024	BU1/2024/076	- 615,08		16.05.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú preplatok elektriny 04/24								
FD /2024/190 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 072,17	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	20.05.2024	BU6/2024/025	1 072,17		07.05.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vod.zdroj elektrina 4/24								
FD /2024/191 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	439,73	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	20.05.2024	BU6/2024/025	439,73		07.05.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 4/24								
FD /2024/192 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 248,97	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	16.05.2024	BU1/2024/076	- 248,97		16.05.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osv. preplatok za 4/24								
FD /2024/193 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700149759	369,01	09.05.2024	06.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	BU6/2024/026	369,01		10.05.2024	
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL 4/24								
FD /2024/194 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24008920	39,11	13.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	BU1/2024/075	39,11		15.05.2024	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož, vône								
FD /2024/195 2024	KOSIT, a.s.	112406681	2 606,84	13.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	30.05.2024	BU1/2024/075	2 606,84		15.05.2024	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO 4/24								
FD /2024/196 2024	KOSIT, a.s.	112406678	905,60	13.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	29.05.2024	BU1/2024/075	905,60		15.05.2024	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie kontajnéra - dolná rómská osada								
FD /2024/197 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202404132	161,00	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	29.05.2024	BU1/2024/075	161,00		15.05.2024	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 4/24								
FD /2024/198 2024	NOVÁTOR s.r.o.	20240245	86,90	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/2024/075	86,90		15.05.2024	
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Sviečky,diagnostika (košачka)								
FD /2024/199 2024	UDI Košice s.r.o.	482024	360,00	15.05.2024	12.05.2024	15.05.2024	26.05.2024	BU1/2024/075	360,00		15.05.2024	
		Sady nad Torysou 39 044 41 Sady nad Torysou		Dopravné značenie" Oprava poklopovna ceste"								
FD /2024/200 2024	Slovak Telekom, a.s.	8349339740	35,40	16.05.2024	15.05.2024	16.05.2024	31.05.2024	BU6/2024/027	35,40		17.05.2024	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil4/24								
FD /2024/201 2024	ANDY comp s.r.o.	242024	224,50	16.05.2024	16.05.2024	16.05.2024	23.05.2024	BU2/2024/046	224,50		17.05.2024	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ výmena spotr.výp.tech								
FD /2024/202 2024	Vranovský útulok pre psov	312024	216,00	17.05.2024	10.05.2024	17.05.2024	25.05.2024	BU1/2024/077	216,00		17.05.2024	
		Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou 1		Odchyt tulavého psa 18.4.2024								
FD /2024/203 2024	Ing. Ľubomír Petro	202024	100,00	17.05.2024	15.05.2024	17.05.2024	31.05.2024	BU1/2024/077	100,00		17.05.2024	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete 5/24								

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/204 2024	HOOK s.r.o.	240133152	9,72	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	30.05.2024	BU1/2024/077	9,72		17.05.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2024/205 2024	Stanislav Rusnák	2024038	530,78	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	30.05.2024	BU2/2024/046	530,78		17.05.2024
		044 47 Bunetice 39		ZŠ rozšírenie kamerového systému							
FD /2024/206 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024035	2 184,00	21.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	31.05.2024	BU1/2024/081	2 184,00		24.05.2024
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Vývoz zeminy z hornej rómskej osady po výstavbe kanalizácie									
FD /2024/207 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024036	984,00	21.05.2024	19.05.2024	21.05.2024	02.06.2024	BU1/2024/081	984,00		24.05.2024
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Vývoz zeminy z cintorína a mulčovanie cintorína									
FD /2024/208 2024	MP KANAL s.r.o.	2024050343	354,00	23.05.2024	21.05.2024	23.05.2024	04.06.2024	BU6/2024/028	354,00		24.05.2024
		Košická 5 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá Čistenie kanalizácie									
FD /2024/209 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24003148	288,48	23.05.2024	19.02.2024	23.05.2024	23.05.2024	BU2/2024/048	288,48		24.05.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ cistiace a hygienické potreby									
FD /2024/210 2024	HOOK s.r.o.	240136075	5,40	23.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	BU1/2024/081	5,40		24.05.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia							
FD /2024/211 2024	MARGARETKA PO, s.r.o.	240664	118,28	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	03.06.2024	BU2/2024/049	118,28		27.05.2024
		Dúbravská 89 080 01 Prešov 1 MŠ kroksy, všeobecný materiál									
FD /2024/212 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240501	960,00	28.05.2024	28.05.2024	28.05.2024	11.06.2024	BU2/2024/050	960,00		28.05.2024
		Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ vykonané servisné práce									
FD /2024/213 2024	EHCA s.r.o.	20245014	3 111,60	30.05.2024	27.05.2024	30.05.2024	10.06.2024	BU1/2024/087	3 111,60		04.06.2024
		Magnezitárska 5 040 22 Košice 22 (Košice Výmena 3 ks kanalizačných poklopov na hlavnej ulici obce Boliarov									
FD /2024/214 2024	AITEC, s.r.o.	1212402235	1 472,79	30.05.2024	29.05.2024	30.05.2024	19.06.2024	BU2/2024/052	1 472,79		30.05.2024
		Slovinská 12 821 04 Bratislava ZŠ edukačné publikácie učebnice									
FD /2024/215 2024	GM partners s.r.o.	20240018	480,00	03.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	15.06.2024	BU1/2024/089	480,00		06.06.2024
		Vypracovanie žiadosti o dotáciu Rekonštrukcia rozhlasu v obci Boliarov									
FD /2024/216 2024	Petr Mrázek	19324	153,90	03.06.2024	30.05.2024	03.06.2024	14.06.2024	BU6/2024/030	153,90		04.06.2024
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ Servis kanalizačných systémov							
FD /2024/217 2024	preskoly.sk s.r.o.	901611	190,90	03.06.2024	29.05.2024	03.06.2024	12.06.2024	BU2/2024/054	190,90		04.06.2024
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava ZŠ edukačné publikácie									
FD /2024/218 2024	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	2412952	203,30	03.06.2024	29.05.2024	03.06.2024	28.06.2024	BU2/2024/054	203,30		04.06.2024
		Krompašská 510/96 040 11 Košice		ZŠ eduk.publikácie učebnice							

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 /2024/219 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926608439	37,80	03.06.2024	30.05.2024	03.06.2024	09.06.2024	BU2/2024/054	37,80		04.06.2024
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balena voda							
FD /2024/220 2024	Slovenská pošta a.s.	2405384107	13,60	03.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	15.06.2024	BU2/2024/054	13,60		04.06.2024
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		MŠ časopis Včielka							
FD /2024/221 2024	Daniela Ileninová	202445	2 230,20	04.06.2024	31.05.2024	04.06.2024	07.06.2024	BU4/2024/016	2 230,20		04.06.2024
		044 47 Boliarov 119		ZŠ desiata za 5/24							
FD /2024/222 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350409633	36,00	04.06.2024	01.05.2024	04.06.2024	18.06.2024	BU2/2024/054	36,00		04.06.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 4/24							
FD /2024/223 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350409592	41,38	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	BU1/2024/087	41,38		04.06.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 5/24							
FD /2024/224 2024	Avalon IT s.r.o.	1240113	158,40	05.06.2024	31.05.2024	05.06.2024	15.06.2024	BU2/2024/056	158,40		06.06.2024
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC siete 5/24							
FD /2024/225 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24010663	35,47	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU2/2024/056	35,47		06.06.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ cistiace a hygienické potreby							
FD /2024/226 2024	Miroslav Antolík	20240017	4 200,00	05.06.2024	03.06.2024	05.06.2024	13.06.2024	BU1/2024/089	4 200,00		06.06.2024
		044 45 Košický Klečenov 15		Porealizačné zameranie chodníka							
FD /2024/227 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	5452024	278,00	05.06.2024	03.06.2024	05.06.2024	20.06.2024	BU1/2024/089	278,00		06.06.2024
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady stravníkov za 5/24							
FD /2024/228 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	5352024	305,80	05.06.2024	03.06.2024	05.06.2024	20.06.2024	BU4/2024/017	305,80		06.06.2024
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravne 5/24							
FD /2024/229 2024	Miroslava Haľková-MIRKA	262024	140,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU1/2024/089	140,00		06.06.2024
		044 47 Boliarov 69		Rozvoz stravy za 5/24							
FD /2024/230 2024	Východoslovenská energetika a.s.	42412	58,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU1/2024/088	58,00		05.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Odpломbovanie elektromera kvôli prekládke elektromera z budovy OCU							
FD /2024/231 2024	Poradca podnikateľa, spol	5924009482	228,00	06.06.2024	05.06.2024	06.06.2024	12.06.2024	BU1/2024/089	228,00		06.06.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejna správa ročný prístup							
FD /2024/232 2024	Minibuseuropa, s.r.o.	2024122	240,00	07.06.2024	05.06.2024	07.06.2024	19.06.2024	BU2/2024/057	240,00		07.06.2024
		Záhradná 28 044 31 Družstevná pri Hornáde		Autobus na školský výlet do ZOO Kavečany pre 27 deti							
FD /2024/233 2024	HOOK s.r.o.	240136586	9,70	07.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU1/2024/090	9,70		07.06.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							

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 /2024/234 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240601	333,60	07.06.2024	03.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU6/2024/032	333,60		13.06.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Kontrola úpravne vody			
FD /2024/235 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240602	4 225,68	07.06.2024	03.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU1/2024/097	4 225,68		18.06.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Arzén - dodávka a montáž tenzometrickej sondy so softwerom vo vodojeme a			
FD /2024/236 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 899,26	06.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	BU1/2024/095	- 899,26		17.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú preplatok elektrina 5/24			
FD /2024/237 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	520,44	07.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU2/2024/058	520,44		11.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina 5/24			
FD /2024/238 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 338,49	07.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	17.06.2024	BU1/2024/095	- 338,49		17.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ver.osv. elektrina 5/24			
FD /2024/239 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	337,21	07.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU6/2024/031	337,21		11.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem elektrina 5/24			
FD /2024/240 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 159,74	07.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	BU6/2024/031	1 159,74		11.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vod.zdroj elektrina 5/24			
FD /2024/241 2024	TANOT s.r.o.	20240040	12 000,00	07.06.2024	03.06.2024	07.06.2024	03.08.2024	BU1/2024/096	12 000,00		18.06.2024
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou						ZŠ Projektová dokumentácia Výstavba ZS-odstranenie dvojjz.prev.			
FD /2024/242 2024	TANOT s.r.o.	20240039	8 400,00	07.06.2024	03.06.2024	07.06.2024	03.08.2024	BU1/2024/136	8 400,00		28.08.2024
		Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou						MŠ projektová dokum.-Výstavba mater.školy zvýšenie kapacity			
FD /2024/243 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700152809	369,01	10.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU6/2024/031	369,01		11.06.2024
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom VZ KL 5/2024			
FD /2024/244 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24010853	108,19	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU2/2024/058	108,19		11.06.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ hygienické a čistiace potreby			
FD /2024/245 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24010856	159,91	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU1/2024/092	159,91		11.06.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu čistiace a hyg. potreby			
FD /2024/246 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24008920	39,11	13.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	BU1/2024/092	39,11		11.06.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocú rohož, vône			
FD /2024/247 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202405081	175,00	11.06.2024	11.06.2024	11.06.2024	26.06.2024	BU1/2024/092	175,00		11.06.2024
		Kmeňova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd 5/24			
FD /2024/248 2024	RVC Košice	210624	27,00	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	BU1/2024/093	27,00		12.06.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice						Školenie register obyvateľov			

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 /2024/249 2024	DAFA trans, s.r.o.	2024130	300,00	12.06.2024	10.06.2024	12.06.2024	24.06.2024	BU2/2024/059	300,00		11.06.2024		
				Rankovce 101 044 47 Rankovce									
				Autobus na školský výlet do ZOO Kavečany pre 45 deti									
FD /2024/250 2024	HREHA CREDIT, s.r.o.	240013	395,77	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024	24.06.2024	BU2/2024/060	395,77		13.06.2024		
				044 45 Bidovce 287									
				MŠ čistiace a hygienické potreby									
FD /2024/251 2024	Verlag Dashofer, s.r.o.	24003398	210,00	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	27.06.2024	BU2/2024/060	210,00		13.06.2024		
				Železničarska 13 811 04 Bratislava									
				MŠ online knižnica									
FD /2024/252 2024	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	17.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	BU1/2024/096	50,19		18.06.2024		
				Hlavná 7 040 01 Košice									
				MŠ poistenie tabule									
FD /2024/253 2024	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	17.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	BU2/2024/061	42,95		17.06.2024		
				Hlavná 7 040 01 Košice									
				ZŠ poistenie tabule									
FD /2024/254 2024	Minibuseuropa, s.r.o.	2024122	240,00	17.06.2024	05.06.2024	17.06.2024	19.06.2024	BU2/2024/061	240,00		17.06.2024		
				Záhradná 28 044 31 Družstevná pri Hornáde									
				Autobus na školský výlet do ZOO Kavečany pre 27 deti									
FD /2024/255 2024	KOSIT, a.s.	112408940	1 809,46	17.06.2024	04.06.2024	17.06.2024	20.06.2024	BU1/2024/096	1 809,46		18.06.2024		
				Rastislavova 98 043 46 Košice									
				Pristavenie kontajnéra - dolná rómska osada									
FD /2024/256 2024	Slovak Telekom, a.s.	8351133895	35,40	17.06.2024	15.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	BU6/2024/033	35,40		17.06.2024		
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
				SMS mobil									
FD /2024/257 2024	Stanislav Rusnák	2024047	1 710,55	18.06.2024	17.06.2024	18.06.2024	01.07.2024	BU1/2024/096	1 710,55		18.06.2024		
				044 47 Bunetice 39									
				Rekonštrukcia NN prípojky k Ocú, výmena hlavného rozvádzača v objekte Ocú									
FD /2024/258 2024	SCO Trade, s.r.o.	240041	827,82	19.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	21.06.2024	BU2/2024/062	827,82		19.06.2024		
				Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)									
				Pelety certifikovaných borovicových peliet pre ZŠ Boliarov 3 ks.									
FD /2024/259 2024	SCO Trade, s.r.o.	240040	551,88	19.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	21.06.2024	BU1/2024/097	551,88		18.06.2024		
				Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)									
				MŠ certifikovaných borovicových peliet - 2 palety 2.10 ton									
FD /2024/260 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202406042	22,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	05.07.2024	BU1/2024/098	22,00		20.06.2024		
				Kmeťova 20 040 01 Košice									
				Volby do EP spracovanie miezd									
FD /2024/261 2024	Ševt a.s.	2242203431	104,62	24.06.2024	24.06.2024	24.06.2024	01.07.2024	BU2/2024/063	104,62		20.06.2024		
				Plynárska 6 821 09 Bratislava									
				ZŠ tlačiva									
FD /2024/262 2024	AQUA-VIVA Dušan Szabó	28624	550,00	20.06.2024	18.06.2024	20.06.2024	02.07.2024	BU1/2024/098	550,00		20.06.2024		
				Jánošíkova 1 040 01 Košice									
				Deratizácia v dolnej a hornej RO v Boliarove									
FD /2024/263 2024	KOSIT, a.s.	112409532	1 598,83	21.06.2024	11.06.2024	21.06.2024	03.07.2024	BU1/2024/099	1 598,83		21.06.2024		
				Rastislavova 98 043 46 Košice									
				Vývoz TKO 5/24									

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 /2024/264 2024	RAABE	202408630	49,20	26.06.2024	17.06.2024	26.06.2024	01.07.2024	BU2/2024/064	49,20		27.06.2024
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ legislatíva pre školy							
FD /2024/265 2024	DAFA trans, s.r.o.	2024150	300,00	27.06.2024	26.06.2024	27.06.2024	10.07.2024	BU2/2024/064	300,00		27.06.2024
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		MŠ autobusová preprava výlet MŠ do ZOO Košice							
FD /2024/266 2024	Spoločný OU Bidovce	00323993	669,60	27.06.2024	20.06.2024	27.06.2024	31.07.2024	BU1/2024/115	669,60		23.07.2024
		044 45 Bidovce		Záloha školský úrad 2024							
FD /2024/267 2024	Spoločný OU Bidovce	00323993	1 208,40	27.06.2024	20.06.2024	27.06.2024	31.07.2024	BU1/2024/115	1 208,40		23.07.2024
		044 45 Bidovce		Záloha stavebný úrad 2024							
FD /2024/268 2024	Daniela Ileninová	202454	1 883,70	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	05.07.2024	BU4/2024/019	1 883,70		02.07.2024
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HM desiata 6/24							
FD /2024/269 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240208	316,50	07.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU6/2024/036	316,50		11.07.2024
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie ver. kanalizácie 3Q/24							
FD /2024/270 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240209	1 150,50	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU6/2024/036	1 150,50		11.07.2024
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie verej. vodododu 3Q/24							
FD /2024/271 2024	Avalon IT s.r.o.	1240139	158,40	03.07.2024	30.06.2024	03.07.2024	15.07.2024	BU2/2024/066	158,40		03.07.2024
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC 6/24							
FD /2024/272 2024	Ševt a.s.	1242204057	49,84	03.07.2024	01.07.2024	03.07.2024	15.07.2024	BU2/2024/066	49,84		03.07.2024
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		MŠ tlačivá dotácia							
FD /2024/273 2024	Blažo Martinkovič s.r.o.	20240130	171,00	03.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	16.07.2024	BU2/2024/066	171,00		03.07.2024
		Jiráskova 23 917 02 Trnava 2		ZŠ cukrová vata pre deti							
FD /2024/274 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352196995	40,76	04.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/105	40,76		04.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 6/24							
FD /2024/275 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352197038	36,00	04.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU2/2024/067	36,00		04.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefon 6/24							
FD /2024/276 2024	Ing. Ľubomír Petro	242024	100,00	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/105	100,00		04.07.2024
		Opiná 17 044 47		Ocú+MŠ Správa PC 6/24							
FD /2024/277 2024	Miroslava Haľková-MIRKA	352024	140,00	04.07.2024	03.07.2024	04.07.2024	17.07.2024	BU1/2024/105	140,00		04.07.2024
		044 47 Boliarov 69		MŠ rozvoz stravy 6/24							
FD /2024/278 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	6662024	165,00	04.07.2024	28.06.2024	04.07.2024	20.07.2024	BU4/2024/020	165,00		04.07.2024
		044 45 Bidovce 209		HN MŠ stravné 6/24							

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 /2024/279 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	6762024	150,00	04.07.2024	28.06.2024	04.07.2024	20.07.2024	BU1/2024/105	150,00		04.07.2024	
		044 45 Bidovce 209		MŠ úhrada režijných nákladov 6/24								
FD /2024/280 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700155748	369,01	08.07.2024	02.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	BU6/2024/038	369,01		17.07.2024	
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL 6/24								
FD /2024/281 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24012755	39,11	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	BU1/2024/106	39,11		08.07.2024	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož,vône								
FD /2024/282 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 702,88	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	BU1/2024/110	- 702,88		15.07.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina 6/24								
FD /2024/283 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	264,07	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/111	264,07		16.07.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina MŠ obec								
FD /2024/284 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 132,74	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU6/2024/038	1 132,74		17.07.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ elektrina 6/24								
FD /2024/285 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 220,85	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	BU1/2024/110	- 220,85		15.07.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver. osv. elektrina 6/24								
FD /2024/286 2024	NOVÁTOR s.r.o.	20240401	229,00	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	11.07.2024	BU1/2024/106	229,00		08.07.2024	
		Trolejbusová 2 040 01 Košice		Ocú kosačka olej, silon,tuk mazaci								
FD /2024/287 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	336,43	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU6/2024/038	336,43		17.07.2024	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina 6/24								
FD /2024/288 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202406136	161,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	26.07.2024	BU1/2024/111	161,00		16.07.2024	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 6/24								
FD /2024/289 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240701	1 205,04	12.07.2024	01.07.2024	12.07.2024	25.07.2024	BU6/2024/041	1 205,04		29.07.2024	
		Čordákova 30 040 11 Košice		Úpravňa vody snímač,úprava rozvadzača								
FD /2024/290 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926611074	26,34	15.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	19.07.2024	BU2/2024/069	26,34		15.07.2024	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ sanitácia vydajníka vody								
FD /2024/291 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926611073	40,08	15.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	19.07.2024	BU2/2024/069	40,08		15.07.2024	
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balena voda								
FD /2024/292 2024	Alphabet partner s.r.o.	2024236	408,00	15.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	BU1/2024/111	408,00		16.07.2024	
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice		Ročné predplatné za správu web stránky								
FD /2024/293 2024	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	254,64	15.07.2024	08.06.2024	15.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/110	254,64		15.07.2024	
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Poistenie majetku 3Q/24								

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 /2024/294 2024	Tlačová agentúra SR	1000241534	30,00	15.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	23.07.2024	BU1/2024/110	30,00		15.07.2024
				Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 4 Portrét prezidenta SR							
FD /2024/295 2024	KOSIT, a.s.	112410900	1 480,33	15.07.2024	02.07.2024	15.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/111	1 480,33		16.07.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz TKO 6/24							
FD /2024/296 2024	KOSIT, a.s.	112410901	1 687,64	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	18.07.2024	BU1/2024/111	1 687,64		16.07.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice Pristavenie VKK do dolnej RO na deň 7.6.2024 a vývoz 12.06.2024, na výmenu							
FD /2024/297 2024	Ševt a.s.	1242204985	218,51	15.07.2024	09.07.2024	15.07.2024	23.07.2024	BU2/2024/070	218,51		16.07.2024
				Plynárska 6 821 09 Bratislava ZŠ tlačiva							
FD /2024/298 2024	Obec Kecerovce	000724	10 599,41	11.07.2024	10.07.2024	11.07.2024	24.07.2024	BU6/2024/041	10 599,41		29.07.2024
				044 47 Kecerovce Prevádzkovanie ČOV 1-6/24							
FD /2024/299 2024	Komunálna poisťovňa	5190066054	114,00	16.07.2024	16.07.2024	16.07.2024	30.07.2024	BU1/2024/111	114,00		16.07.2024
				Hlavná 7 040 01 Košice AP poistenie PUPN 2, 1.7-31.12.2024							
FD /2024/300 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352920443	35,40	17.07.2024	15.07.2024	17.07.2024	31.07.2024	BU6/2024/038	35,40		17.07.2024
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS mobil							
FD /2024/301 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024227	249,12	22.07.2024	19.07.2024	22.07.2024	02.08.2024	BU6/2024/039	249,12		23.07.2024
				Rešica 146 044 73 Buzica Úpravňa vody/chlorid železitý, kyselina sírova							
FD /2024/302 2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2402002190	578,40	24.07.2024	09.07.2024	24.07.2024	23.07.2024	BU2/2024/073	578,40		24.07.2024
				Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ hygienické potreby							
FD /2024/303 2024	Lukáčik, s.r.o.	20154940	49,82	29.07.2024	27.07.2024	29.07.2024	10.08.2024	BU1/2024/118	49,82		29.07.2024
				Považská Teplá 415 017 05 Považská Bystrica 5 MŠ ročné predplatné doména MŠ Boliarov							
FD /2024/304 2024	Stanislav Rusnák	2024056	115,20	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	12.08.2024	BU1/2024/118	115,20		29.07.2024
				044 47 Bunetice 39 Verejný rozhlas oprava rozvodov, výmena reproduktora							
FD /2024/305 2024	Stanislav Rusnák	2024055	225,60	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	12.08.2024	BU1/2024/118	225,60		29.07.2024
				044 47 Bunetice 39 Oprava verejného osvetlenia							
FD /2024/306 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	28,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/2024/121	28,00		01.08.2024
				Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina Kamera ku mlynu6-8/2024							
FD /2024/307 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	39,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/2024/128	39,00		15.08.2024
				Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina inkaso 6-8/24 KM PZ							
FD /2024/308 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240172	87,72	08.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	08.08.2024	BU6/2024/044	87,72		01.08.2024
				Farská 42/43 976 63 Predajná Dodanie a dovoz kyselinu sírovú 37% AKU V-S50L, hydroxid sodný 30%							

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 /2024/309 2024	Dobrovoľná požiarna ochra	48598412	150,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	15.08.2024	BU1/2024/122	150,00		02.08.2024
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Členské známky 2024							
FD /2024/310 2024	GENERALI Poisťovňa	2400674214	421,80	02.08.2024	23.07.2024	02.08.2024	01.09.2024	BU2/2024/077	421,80		08.08.2024
		Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava		Poistenie školák							
FD /2024/311 2024	Slovak Telekom, a.s.	83539	42,56	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/2024/123	42,56		05.08.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú telefón 1/24							
FD /2024/312 2024	Slovak Telekom, a.s.	8353974532	36,00	05.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU2/2024/078	36,00		05.08.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón7/24							
FD /2024/313 2024	Avalon IT s.r.o.	1240157	158,40	05.08.2024	31.07.2024	05.08.2024	15.08.2024	BU2/2024/078	158,40		05.08.2024
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC siete 7/24							
FD /2024/314 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24014392	159,91	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU1/2024/123	159,91		05.08.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		KD hygienické a toaletné potreby							
FD /2024/315 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24014396	39,11	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU1/2024/123	39,11		05.08.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož, vône							
FD /2024/316 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 177,74	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	16.08.2024	BU1/2024/130	- 177,74		19.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú preplatok elektriny 7/24							
FD /2024/317 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	125,70	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	20.08.2024	BU1/2024/131	125,70		20.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ver.osv. za 7/24							
FD /2024/318 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 152,27	09.02.2024	06.02.2024	09.02.2024	20.02.2024	BU6/2024/045	1 152,27		09.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vod.zdroj elektrina 7/24							
FD /2024/319 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	177,62	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	20.08.2024	BU1/2024/124	177,62		09.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ -MŠ elektrina 7/24							
FD /2024/320 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	394,66	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	20.08.2024	BU6/2024/045	394,66		09.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 7/24							
FD /2024/321 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700159579	369,01	09.08.2024	06.08.2024	09.08.2024	26.08.2024	BU6/2024/045	369,01		09.08.2024
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja KL za 7/24							
FD /2024/322 2024	Alphabet partner s.r.o.	2024292	300,00	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	BU1/2024/127	300,00		14.08.2024
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice		Ročné predplatné prepojenie na CUET							
FD /2024/323 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240601	333,60	12.08.2024	10.08.2024	12.08.2024	23.08.2024	BU6/2024/046	333,60		14.08.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice		Kontrola úpravne vody							

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 /2024/324 2024	Datatrade s.r.o.	2024131	82,00	14.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	14.08.2024	BU1/2024/127	82,00		14.08.2024
				Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce Predĺženie prístupu na info obce							
FD /2024/325 2024	NOVÁTOR s.r.o.	20240480	949,00	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/2024/127	949,00		14.08.2024
				Trolejbusová 2 040 01 Košice AP krovínorez HUSQVARNA 545RX							
FD /2024/326 2024	NOVÁTOR s.r.o.	20240481	323,10	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	20.08.2024	BU1/2024/127	323,10		14.08.2024
				Trolejbusová 2 040 01 Košice Olej,zacia hlava,silon,štvorhran							
FD /2024/327 2024	LEMISTAV, s.r.o.	2024008	1 340,04	14.08.2024	12.08.2024	14.08.2024	26.08.2024	BU6/2024/046	1 340,04		14.08.2024
				044 41 Košická Polianka Čistenie nádrží a dezinfekcia opravy tlakového potrubia vo vodojeme							
FD /2024/328 2024	Tlačiva Online s.r.o.	2024007752	3,48	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	BU1/2024/128	3,48		15.08.2024
				Kvetná 5287/19 080 01 Prešov Stiahnutie formulára							
FD /2024/329 2024	KOSIT, a.s.	112413077	1 479,34	16.08.2024	07.08.2024	16.08.2024	13.09.2024	BU1/2024/131	1 479,34		20.08.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz TKO 7/24							
FD /2024/330 2024	KOSIT, a.s.	112413078	1 580,47	16.08.2024	12.08.2024	16.08.2024	28.08.2024	BU1/2024/131	1 580,47		20.08.2024
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz kontajnérov za 7/24							
FD /2024/331 2024	Slovak Telekom, a.s.	8354706048	35,27	19.08.2024	15.08.2024	19.08.2024	30.08.2024	BU6/2024/047	35,27		19.08.2024
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS mobil							
FD /2024/332 2024	FLORIAN, s.r.o.	20242433	1 543,20	19.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	BU1/2024/130	1 543,20		19.08.2024
				Priekopská 26 036 08 Martin DHZ dotácia zásahový oblek,rukavice,obuv, prilba							
FD /2024/333 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240199	55,80	21.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	27.08.2024	BU6/2024/048	55,80		21.08.2024
				Farská 42/43 976 63 Predajná Hydroxid sodný 30% S50L							
FD /2024/334 2024	Komunálna poisťovňa	6829785230	40,25	26.08.2024	15.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	BU1/2024/135	40,25		27.08.2024
				Hlavná 7 040 01 Košice DHZ poistenie vozíka KOVO PZP							
FD /2024/335 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202407113	147,00	26.08.2024	23.08.2024	26.08.2024	07.09.2024	BU1/2024/135	147,00		27.08.2024
				Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miez 7/24							
FD /2024/336 2024	ProSchool s.r.o.	202430635	320,00	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	06.09.2024	BU2/2024/082	320,00		28.08.2024
				966 24 Janova Lehota ZŠ školenie zamestnancov (vzdelávanie)							
FD /2024/337 2024	RVC Martin	07091024	295,00	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	13.09.2024	BU2/2024/083	295,00		28.08.2024
				Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin 1 ZŠ školenie riaditeľka							
FD /2024/338 2024	EU ADVICE s.r.o.	20240015	3 000,00	02.09.2024	26.08.2024	02.09.2024	25.09.2024	BU1/2024/151	3 000,00		24.09.2024
				Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Proces verejného obstarania na zhotoviteľa stavby: Výstavba materskej školy v obci							

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 /2024/339 2024	EU ADVICE s.r.o.	20240016	3 000,00	02.09.2024	26.08.2024	02.09.2024	25.09.2024	BU1/2024/151	3 000,00		24.09.2024
Jantárová 12 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby: Výstavba základnej školy v											
FD /2024/340 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355749888	36,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU2/2024/084	36,00		03.09.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefón 8/24											
FD /2024/341 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355749849	40,74	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU1/2024/139	40,74		03.09.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocú telefón 8/24											
FD /2024/342 2024	Alphabet group s.r.o.	2024171	240,00	03.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	BU1/2024/142	240,00		09.09.2024
Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 Ročné predplatné SMS hlasník,mobilná aplikácia											
FD /2024/343 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240214	63,84	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	BU6/2024/050	63,84		06.09.2024
Farská 42/43 976 63 Predajná Dodanie a dovoz kyselinu sírovú 37% AKU V-S50L, hydroxid sodný 30%											
FD /2024/344 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024125	4 584,00	03.09.2024	28.08.2024	03.09.2024	11.09.2024	BU1/2024/143	4 584,00		10.09.2024
ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Vývoz zeminy a sute v hornej rómskej osade v Boliarove											
FD /2024/345 2024	AITEC, s.r.o.	1212406911	223,44	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	BU2/2024/087	223,44		06.09.2024
Slovinská 12 821 04 Bratislava ZŠ učebnice											
FD /2024/346 2024	AITEC, s.r.o.	1212406910	16,50	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	BU2/2024/087	16,50		06.09.2024
Slovinská 12 821 04 Bratislava ZŠ edukačné publikácie učebnice											
FD /2024/347 2024	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000653	363,70	04.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU2/2024/087	363,70		06.09.2024
Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava ZŠ ruksaky pre prvkov											
FD /2024/348 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20240902	453,60	05.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU6/2024/050	453,60		06.09.2024
Čordákova 30 040 11 Košice Úpravňa vody kontrola											
FD /2024/349 2024	GM partners s.r.o.	20240045	3 000,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	27.09.2024	BU1/2024/151	3 000,00		24.09.2024
Cimborkova 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Vypracovanie žiadosti a príloh pre projekt Výstavba ZŠ(odstránenie dvojzmennej											
FD /2024/350 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 060,29	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU6/2024/051	1 060,29		06.09.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vodný zdroj elektrina 8/24											
FD /2024/351 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	7,79	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU1/2024/148	7,79		19.09.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Ocú inkaso 8/24											
FD /2024/352 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	162,18	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU1/2024/148	162,18		19.09.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Ver. osv. elektrina inkaso 8/24											
FD /2024/353 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	178,78	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU1/2024/142	178,78		09.09.2024
Mlynská 31 042 91 Košice ZŠ elektrina 8/24											

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 /2024/354 2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700162590	369,01	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	BU6/2024/064	369,01		11.11.2024
				Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL 8/24					
FD /2024/355 2024	Avalon IT s.r.o.	1240175	158,40	09.09.2024	31.08.2024	09.09.2024	15.09.2024	BU2/2024/088	158,40		09.09.2024
				Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa servera 8/24					
FD /2024/356 2024	VLADON s.r.o.	182024131	539,38	09.09.2024	04.09.2024	09.09.2024	18.09.2024			539,38	
				Budimír 044 43 Budimír		ZŠ všeobecný materiál (obaly,hygien.potreby)					
FD /2024/357 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	360,49	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU6/2024/051	360,49		06.09.2024
				Mlynská 31 042 91 Košice		Vododjem elektrina 8/24					
FD /2024/358 2024	Stanislav Rusnák	2024064	335,96	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	BU6/2024/052	335,96		10.09.2024
				044 47 Bunetice 39		Revízia elektrických zariadení Vodný zdroj KL					
FD /2024/359 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240220	145,20	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	BU6/2024/052	145,20		10.09.2024
				Farská 42/43 976 63 Predajná		Kyselina sírova 37% AKUV-S50L -2x,chlorid železitý 40% 1x, hydroxid sodný 30%					
FD /2024/360 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24016344	39,11	10.09.2024	02.09.2024	10.09.2024	16.09.2024	BU1/2024/143	39,11		10.09.2024
				Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož, vône					
FD /2024/361 2024	SPORTISIMO SK s.r.o.	8220000655	207,20	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	24.09.2024	BU2/2024/089	207,20		11.09.2024
				Boženy Němcovej 8 840 02 Bratislava		ZŠ ruksaky pre 1 ročník					
FD /2024/362 2024	ANDY comp s.r.o.	412024	169,75	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	18.09.2024	BU1/2024/146	169,75		13.09.2024
				Čordákova 28 040 23 Košice		Ocú servis,údržba KT					
FD /2024/363 2024	ANDY comp s.r.o.	422024	548,37	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	18.09.2024	BU2/2024/090	548,37		13.09.2024
				Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ tonery					
FD /2024/364 2024	ANDY comp s.r.o.	432024	387,99	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	18.09.2024	BU2/2024/090	387,99		13.09.2024
				Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ údržba výpoč. tech.					
FD /2024/365 2024	RAABE	202412127	49,50	16.09.2024	09.09.2024	16.09.2024	23.09.2024	BU2/2024/091	49,50		16.09.2024
				Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ legislatíva pre školy					
FD /2024/366 2024	Slovak Telekom, a.s.	8356440371	35,40	16.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU6/2024/053	35,40		16.09.2024
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil					
FD /2024/367 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202408074	161,00	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/2024/147	161,00		16.09.2024
				Kmeňova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 8/24					
FD /2024/368 2024	Ing. Ľubomír Petro	322024	106,00	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	BU2/2024/092	106,00		20.09.2024
				Opiná 17 044 47		MŠ tonery					

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 /2024/369 2024	Ing. Lubomír Petro	312024	100,00	19.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	02.10.2024	BU1/2024/149	100,00		20.09.2024
		Opiná 17 044 47		MŠ spráca PC 9/24							
FD /2024/370 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202212048	224,00	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	BU1/2024/150	224,00		23.09.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Ocu spracovanie miezd 12/22							
FD /2024/371 2024	Stanislav Rusnák	2024071	202,81	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	BU1/2024/151	202,81		24.09.2024
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektrických zariadení Hasičská zbrojnica							
FD /2024/372 2024	KOSIT, a.s.	112415016	2 700,50	25.09.2024	14.09.2024	25.09.2024	19.10.2024	BU1/2024/153	2 700,50		30.09.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Pristavenie VKK do dolnej rómskej osady na deň 16.08.2024 a jeho vývoz,na							
FD /2024/373 2024	VLADON s.r.o.	212024131	143,47	27.09.2024	24.09.2024	27.09.2024	04.10.2024	BU2/2024/095	143,47		01.10.2024
		Budimír 044 43 Budimír		ZŠ školské pomôcky							
FD /2024/374 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24018618	300,88	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU2/2024/094	300,88		30.09.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2024/375 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24018621	166,08	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/2024/153	166,08		30.09.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		TSP hygienické potreby							
FD /2024/376 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24018626	39,11	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/2024/153	39,11		30.09.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocú rohož,vône							
FD /2024/377 2024	PE - LA, s.r.o.	1020240902	960,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU2/2024/095	960,00		01.10.2024
		Humenská 17/334 040 11 Košice 11 (Košice		ZŠ - servisné práce							
FD /2024/378 2024	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127004438	254,64	01.10.2024	07.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	BU1/2024/154	254,64		01.10.2024
		Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava		Poistenie majetku obce 4Q/2024							
FD /2024/379 2024	LIM PO, s.r.o.	20240846	867,00	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	10.10.2024	BU1/2024/154	867,00		01.10.2024
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Kalendáre nástenné, sada sklenených hrnčekov							
FD /2024/380 2024	LIM PO, s.r.o.	20240847	531,00	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	10.10.2024	BU2/2024/095	531,00		01.10.2024
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Diar, hrnčeky (reklamné predmety)							
FD /2024/381 2024	Stanislav Rusnák	2024072	3 559,12	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/2024/154	3 559,12		01.10.2024
		044 47 Bunetice 39		Rekonštrukcia NN prípojky k Ocú, výmena hlavného rozvádzača v objekte Ocú							
FD /2024/382 2024	HOOK s.r.o.	240137370	9,88	01.10.2024	26.09.2024	01.10.2024	10.10.2024	BU1/2024/154	9,88		01.10.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľia							
FD /2024/383 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926616035	32,06	01.10.2024	24.09.2024	01.10.2024	04.10.2024	BU2/2024/095	32,06		01.10.2024
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda							

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 /2024/384 2024	EduPoint, s.r.o.	2481000704	154,40	01.10.2024	25.09.2024	01.10.2024	09.10.2024	BU2/2024/095	154,40		01.10.2024
		Gen.Goliana 1537/7 911 01 Trenčín 1 MŠ školské pomôcky									
FD /2024/385 2024	ASANARATES, s.r.o.	20242391	1 134,00	02.10.2024	24.09.2024	02.10.2024	24.10.2024	BU1/2024/157	1 134,00		07.10.2024
		Park Angelinum 4 040 01 Košice 1 Dezinfekcia hornej omskej osady v Boliarove									
FD /2024/386 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20241001	333,60	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	BU6/2024/056	333,60		04.10.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice Pravidelná kontrola úpravne vody na arzén vo vodojeme									
FD /2024/387 2024	Miroslava Hal'ková-MIRKA	382024	140,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/2024/155	140,00		02.10.2024
		044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy 9/24									
FD /2024/388 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	7992024	387,20	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU4/2024/026	387,20		02.10.2024
		044 45 Bidovce 209 MŠ HN stravné za 9/24									
FD /2024/389 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	8092024	352,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/2024/155	352,00		02.10.2024
		044 45 Bidovce 209 MŠ režijné náklady stravníkov za 9/24									
FD /2024/390 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357624164	42,25	03.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	18.10.2024	BU1/2024/157	42,25		07.10.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocu' telefon 9/24									
FD /2024/391 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357624191	28,80	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU2/2024/097	28,80		04.10.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefon 3/24									
FD /2024/392 2024	Dušan Ilenin - SHR	202400019	3 454,50	04.10.2024	30.09.2024	04.10.2024	14.10.2024	BU4/2024/027	3 454,50		04.10.2024
		044 47 Boliarov 119 HN ZŠ dodanie desiat 9/24									
FD /2024/393 2024	Avalon IT s.r.o.	1240200	158,40	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU2/2024/097	158,40		04.10.2024
		Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa PC siete 9/24									
FD /2024/394 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240209	1 150,50	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	15.07.2024	BU6/2024/056	1 150,50		04.10.2024
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie verej. vodododu 4Q/24									
FD /2024/395 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240341	316,50	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	15.10.2024	BU6/2024/056	316,50		04.10.2024
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie ver. kanalizácie 4Q/24									
FD /2024/396 2024	Stanislav Rusnák	2024074	342,82	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/2024/157	342,82		07.10.2024
		044 47 Bunetice 39 Oprava obeneho rozhlasu v hornej rómskej osade									
FD /2024/397 2024	Stanislav Rusnák	2024075	172,80	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/2024/157	172,80		07.10.2024
		044 47 Bunetice 39 Oprava svietidiel verejného osvetlenia									
FD /2024/398 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	393,88	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU6/2024/057	393,88		07.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice Vodojem elektrina za 9/24									

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 /2024/399 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 154,70	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU6/2024/057	1 154,70		07.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina za 9/24							
FD /2024/400 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	634,76	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU2/2024/098	634,76		07.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina 9/24							
FD /2024/401 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	47,74	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU1/2024/163	47,74		18.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina inkaso za 9/24							
FD /2024/402 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	182,57	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	BU1/2024/163	182,57		18.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie inkaso elektrina 9/24							
FD /2024/403 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700165875	369,01	07.10.2024	03.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU6/2024/057	369,01		07.10.2024
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom VZ KL 9/24							
FD /2024/404 2024	RVC Košice	101024	27,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU1/2024/157	27,00		07.10.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a soc.fond							
FD /2024/405 2024	HREHA CREDIT, s.r.o.	240030	99,60	09.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	22.10.2024	BU4/2024/028	99,60		09.10.2024
		044 45 Bidovce 287		MŠ HN školské pomôcky							
FD /2024/406 2024	Ing. Ľubomír Petro	352024	100,00	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	BU1/2024/160	100,00		11.10.2024
		Opiná 17 044 47		Ocú MS správa PC10/24							
FD /2024/407 2024	HOOK s.r.o.	240137904	3,70	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	24.10.2024	BU1/2024/160	3,70		11.10.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2024/408 2024	Matej Ďurica	02202403	160,00	11.10.2024	02.10.2024	11.10.2024	16.10.2024	BU2/2024/099	160,00		14.10.2024
		Bukureštská 31 040 14 Košice		ZŠ preprava peliet							
FD /2024/409 2024	KOSIT, a.s.	112417049	1 550,62	14.10.2024	02.10.2024	14.10.2024	17.10.2024	BU1/2024/161	1 550,62		14.10.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz TKO 9/24							
FD /2024/410 2024	KOSIT, a.s.	112417052	1 647,38	14.10.2024	09.10.2024	14.10.2024	30.09.2024	BU1/2024/161	1 647,38		14.10.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz kontajnerov 9/24							
FD /2024/411 2024	PE - LA, s.r.o.	1020241002	758,00	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	17.10.2024	BU2/2024/099	758,00		14.10.2024
		Humenská 17/334 040 11 Košice 11 (Košice		ZŠ náhradný zdroj -batéria ku kotlu údržba							
FD /2024/412 2024	VESNA	134161024	39,93	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	22.10.2024	BU2/2024/099	39,93		14.10.2024
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		ZŠ školenie							
FD /2024/413 2024	RAABE	202414055	20,00	14.10.2024	08.10.2024	14.10.2024	22.10.2024	BU2/2024/099	20,00		14.10.2024
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ metodické							

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 /2024/429 2024	HOOK s.r.o.	240138502	8,98	25.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	07.11.2024	BU1/2024/167	8,98		28.10.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2024/430 2024	Ladislav Fenik	262024	700,00	28.10.2024	27.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	BU1/2024/167	700,00		28.10.2024
		Okulka 12/13 093 01 Vranov nad Topľou 1		Hudobná produkcia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 27.10.2024							
FD /2024/431 2024	E K O T E C spol. s.r.o.	2401526	552,00	24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	07.11.2024	BU2/2024/102	552,00		28.10.2024
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		ZŠ kontrola multifunkčného ihriska							
FD /2024/432 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24020644	39,11	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	BU1/2024/167	39,11		28.10.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož,vône							
FD /2024/433 2024	ASANARATES, s.r.o.	20242984	696,00	28.10.2024	22.10.2024	28.10.2024	21.11.2024	BU1/2024/168	696,00		29.10.2024
		Park Angelinum 4 040 01 Košice 1		Opakovanú dezinfekciu hornej RO v Boliarove							
FD /2024/434 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926618085	40,08	29.10.2024	25.10.2024	29.10.2024	04.11.2024	BU2/2024/103	40,08		29.10.2024
		Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji		ZŠ balená voda							
FD /2024/435 2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2402004848	260,82	29.10.2024	25.10.2024	29.10.2024	08.11.2024	BU2/2024/103	260,82		29.10.2024
		Dialničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické a čistiace potreby							
FD /2024/436 2024	Divadlo actor Košice	20230071	250,00	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	04.11.2024	BU2/2024/103	250,00		29.10.2024
		Národná trieda 79 040 11 Košice 11 (Košice)		ZŠ divadelné predstavenie							
FD /2024/437 2024	RVC Košice	071124	27,00	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	BU1/2024/168	27,00		29.10.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie Miestné dane a poplatok							
FD /2024/438 2024	ANED s.r.o.	542024131	585,06	30.10.2024	25.10.2024	30.10.2024	08.11.2024	BU1/2024/169	585,06		30.10.2024
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie PUPN							
FD /2024/439 2024	ANED s.r.o.	532024131	189,00	25.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	08.11.2024	BU1/2024/169	189,00		30.10.2024
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP náradie PUPN							
FD /2024/440 2024	Dušan Ilenin - SHR	202400028	2 713,20	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	BU4/2024/030	2 713,20		30.10.2024
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN dodanie desiat 10/24							
FD /2024/441 2024	PE - LA, s.r.o.	1020241003	960,00	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	BU2/2024/107	960,00		11.11.2024
		Humenská 17/334 040 11 Košice 11 (Košice)		ZŠ servisné práce 10/24							
FD /2024/442 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359213178	36,00	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BU2/2024/107	36,00		11.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 10/24							
FD /2024/443 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359213147	93,17	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BU1/2024/172	93,17		06.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocú, MŠ,TSP telefon 10/24							

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 /2024/444 2024	Slovak Telekom, a.s.	2220180763	39,00	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024	15.11.2024	BU1/2024/178	39,00		15.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						KM inkaso 9-11/24			
FD /2024/445 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	28,00	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024	15.11.2024	BU1/2024/172	28,00		06.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Kamera ku mlynu 9-11/24			
FD /2024/446 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20241103	633,60	06.11.2024	05.11.2024	06.11.2024	19.11.2024	BU6/2024/064	633,60		11.11.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice						Kontrola úpravne vody 10/24			
FD /2024/447 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024173	1 440,00	06.11.2024	31.10.2024	06.11.2024	14.11.2024	BU1/2024/174	1 440,00		11.11.2024
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice						Úprava terénu a vývoz zeminy z obecného cintorína			
FD /2024/448 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	324,23	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU6/2024/064	324,23		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodajem elektrina 10/24			
FD /2024/449 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	671,35	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU1/2024/180	671,35		20.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocu inkaso elektrina 10/24			
FD /2024/450 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	312,01	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU2/2024/107	312,01		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina 10/24			
FD /2024/451 2024	AITEC, s.r.o.	1202404816	212,96	07.11.2024	05.11.2024	07.11.2024	19.11.2024	BU2/2024/107	212,96		11.11.2024
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ učebnice dotácia eduk.			
FD /2024/452 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	95102024	287,00	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU1/2024/174	287,00		11.11.2024
		044 45 Bidovce 209						MŠ režijné náklady 10/24			
FD /2024/453 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	94102024	315,70	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU4/2024/032	315,70		11.11.2024
		044 45 Bidovce 209						HN MŠ stravné 10/24			
FD /2024/454 2024	Miroslava Hal'ková-MIRKA	452024	140,00	07.11.2024	05.11.2024	07.11.2024	19.11.2024	BU1/2024/174	140,00		11.11.2024
		044 47 Boliarov 69						MŠ rozvoz stravy 10/24			
FD /2024/455 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	379,55	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU1/2024/180	379,55		20.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verj.osv. elektrina inkaso 10/24			
FD /2024/456 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	805,88	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU6/2024/064	805,88		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodný zdroj KL elektrina 10/24			
FD /2024/457 2024	MP KANAL s.r.o.	2024110764	834,00	08.11.2024	05.11.2024	08.11.2024	19.11.2024	BU6/2024/064	834,00		11.11.2024
								Čistenie kanalizácie - stoka od dolnej RO v Boliarove.			
FD /2024/458 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700168815	369,01	08.11.2024	05.11.2024	08.11.2024	25.11.2024		369,01		. .
		Komenského 50 042 48 Košice						Nájom Vodného zdroja KL 10/24			

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 /2024/459 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20241104	1 310,16	11.11.2024	08.11.2024	11.11.2024	22.11.2024	BU6/2024/064	1 310,16		11.11.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice									Preojenie potrubia vody k úpravni,prepojenie armatúr a následné čistenie armatúr
FD /2024/460 2024	VLADON s.r.o.	242024131	116,35	11.11.2024	05.11.2024	11.11.2024	17.11.2024	BU2/2024/107	116,35		11.11.2024
		Budimír 044 43 Budimír									ZŠ hygienické a čistiace potreby
FD /2024/461 2024	Technická univerzita v Košiciach	3240003309	288,00	11.11.2024	05.11.2024	11.11.2024	26.11.2024	BU1/2024/174	288,00		11.11.2024
		Letná 9 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)									Úcta k starším strava
FD /2024/462 2024	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o.	1020240276	298,44	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	BU6/2024/064	298,44		11.11.2024
		Farská 42/43 976 63 Predajná									Dodanie a dovoz kyseliny sírovej 50L2x, chlorid železitý 50L 2x, hydroxid sodný 50l
FD /2024/463 2024	SILCOM Multimedia SK, s.r	202462753	19,95	12.11.2024	11.11.2024	12.11.2024	27.11.2024	BU2/2024/108	19,95		13.11.2024
		Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina									ZŠ ročný prístup
FD /2024/464 2024	Stoklasa textilní galantérie s.r.o.	2835592	41,51	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	17.11.2024	BU2/2024/108	41,51		13.11.2024
		Prumyslová 934/13 726 63 Bolatice									MŠ textília
FD /2024/465 2024	HOOK s.r.o.	240139061	32,87	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	28.11.2024	BU1/2024/178	32,87		15.11.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11									Školské ovocie učiteľia
FD /2024/466 2024	Avalon IT s.r.o.	1240221	158,40	15.10.2024	31.10.2024	15.10.2024	15.11.2024	BU2/2024/109	158,40		15.11.2024
		Krivá 18 040 01 Košice									ZŠ Správa servera 10/24
FD /2024/467 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202410116	168,00	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	BU1/2024/178	168,00		15.11.2024
		Kmeľova 20 040 01 Košice									Spracovanie miezd 10/24
FD /2024/468 2024	KOSIT, a.s.	112419282	3 169,74	18.11.2024	12.11.2024	18.11.2024	14.12.2024	BU1/2024/186	3 169,74		02.12.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice									Vývoz kontajnerov za 10/24
FD /2024/469 2024	KOSIT, a.s.	112419281	2 275,20	18.11.2024	12.11.2024	18.11.2024	29.11.2024	BU1/2024/190	2 275,20		06.12.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice									Vývoz TKO 10/24
FD /2024/470 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359811619	35,40	18.11.2024	15.11.2024	18.11.2024	29.11.2024	BU6/2024/065	35,40		18.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									SMS mobil
FD /2024/471 2024	RVC Košice	201124	30,00	18.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	BU1/2024/179	30,00		18.11.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice									Školenie účtovná závierka
FD /2024/472 2024	RVC Košice	261124	27,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	BU1/2024/181	27,00		21.11.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice									Školenie Ďaňové exekučné konanie
FD /2024/473 2024	RVC Košice	251124	27,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	BU1/2024/181	27,00		21.11.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice									Školenie Zverejňovanie v elektronickej podobe

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 /2024/474 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240410	360,00	21.11.2024	18.11.2024	21.11.2024	02.12.2024	BU6/2024/066	360,00		21.11.2024
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Odbery vody 6x arzén, 1xpH									
FD /2024/475 2024	All 4 school -Fabianova s.r.o.	2024224	111,20	21.11.2024	15.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	BU2/2024/112	111,20		21.11.2024
		Štúrova 20 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) MŠ písacie pomôcky,školské pomôcky									
FD /2024/476 2024	preskoly.sk s.r.o.	956345	280,69	21.11.2024	14.11.2024	21.11.2024	28.11.2024	BU2/2024/112	280,69		21.11.2024
		Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava ZŠ edukačné publikácie									
FD /2024/477 2024	RAABE	202416827	49,50	21.11.2024	12.11.2024	21.11.2024	26.11.2024	BU2/2024/112	49,50		21.11.2024
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava ZŠ legislatíva pre školy									
FD /2024/478 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24022654	288,48	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	BU2/2024/113	288,48		26.11.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ čistiace a hygienické potreby									
FD /2024/479 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24022657	169,49	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	BU1/2024/182	169,49		26.11.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú hygienické potreby									
FD /2024/480 2024	ILLE-Papier-Service SK sp	24022661	39,11	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	BU1/2024/182	39,11		26.11.2024
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla Ocú rohož,vône									
FD /2024/481 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024197	1 884,24	25.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	05.12.2024	BU1/2024/190	1 884,24		06.12.2024
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Úprava terénu - stroj JCB a rozvoz kameňa pri ZŠ Boiarov.									
FD /2024/482 2024	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2024196	4 908,96	25.11.2024	20.11.2024	25.11.2024	04.12.2024	BU1/2024/190	4 908,96		06.12.2024
		ul.sv. Ladislava 108 040 14 Košice 14 (Košice Dodanie a dovoz drvy frakcie 16/22 cc 150 ton a následný rozvoz do hornej a dolnej									
FD /2024/483 2024	JAYMO s.r.o.	202411002	100,10	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	02.12.2024	BU2/2024/113	100,10		26.11.2024
		Oborín 123 076 75 Oborín MŠ Vstupné pre deti									
FD /2024/484 2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2402005473	336,17	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	BU2/2024/113	336,17		26.11.2024
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ čistiace potreby									
FD /2024/485 2024	DAFA trans, s.r.o.	2024273	252,00	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	BU2/2024/113	252,00		26.11.2024
		Rankovce 101 044 47 Rankovce MŠ autobusovú dopravu 12.11.2024 Košice - Nad jazerom, Jaymo									
FD /2024/486 2024	Ing. Daša Polončáková	202024	850,00	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	04.12.2024	BU1/2024/184	850,00		28.11.2024
		Juhoslovanská 5 040 13 Košice Audit účtovnej závierky a výročnej správy 2023									
FD /2024/487 2024	Bohumil Ondruš - BONUS združenie Potra	72024131	477,78	28.11.2024	27.11.2024	28.11.2024	27.11.2024	BU2/2024/115	477,78		28.11.2024
		Školská 12 044 42 Rozhanovce ZŠ Mikulášské balíčky pre žiakov									
FD /2024/488 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	40240125	1 334,74	28.11.2024	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	BU6/2024/068	1 334,74		29.11.2024
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava Montáž dávkovacieho čerpadla pre kyselinu sírovú do Úpravne vody									

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 /2024/489 2024	PE - LA, s.r.o.	1020241102	960,00	02.12.2024	29.11.2024	02.12.2024	13.12.2024	BU2/2024/117	960,00		02.12.2024	
				Humenská 17/334 040 11 Košice 11 (Košice) ZŠ servisné práce								
FD /2024/490 2024	KOSIT, a.s.	112420283	1 386,52	02.12.2024	27.11.2024	02.12.2024	29.12.2024	BU1/2024/190	1 386,52		06.12.2024	
				Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz VKK dolna RO 19.-11.24								
FD /2024/491 2024	Avalon IT s.r.o.	1240241	158,40	02.12.2024	30.11.2024	02.12.2024	15.12.2024	BU2/2024/117	158,40		02.12.2024	
				Krivá 18 040 01 Košice ZŠ správa servera 11/24								
FD /2024/492 2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2402005609	33,84	02.12.2024	26.11.2024	02.12.2024	10.12.2024	BU2/2024/117	33,84		02.12.2024	
				Dial'ničná cesta 27 903 01 Senec ZŠ hygienické potreby								
FD /2024/493 2024	Dolphin Central Europe, s.r.o.	926620038	32,06	02.12.2024	28.11.2024	02.12.2024	08.12.2024	BU2/2024/117	32,06		02.12.2024	
				Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ balena voda								
FD /2024/494 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360805971	36,00	02.12.2024	01.12.2024	02.12.2024	18.12.2024	BU2/2024/121	36,00		09.12.2024	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefon 11/24								
FD /2024/495 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360805940	55,67	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	18.12.2024	BU1/2024/191	55,67		09.12.2024	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocú,TSP telefon 11/24								
FD /2024/496 2024	ASC Applied Software Cons	9124005534	289,00	04.12.2024	02.12.2024	04.12.2024	16.12.2024	BU2/2024/119	289,00		04.12.2024	
				Svoradova 7 811 03 Bratislava ZŠ asc agenda 2025								
FD /2024/497 2024	Geosupport, s.r.o.	202406	200,00	04.12.2024	29.11.2024	04.12.2024	20.12.2024	BU1/2024/191	200,00		09.12.2024	
				Klenov 082 44 Klenov pri Prešove Vypracovanie VZN								
FD /2024/498 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	109112024	317,90	02.12.2024	29.11.2024	02.12.2024	15.12.2024			317,90		
				044 45 Bidovce 209 HN MŠ strava 11/24								
FD /2024/499 2024	Základná škola s materskou Bidovce.	110112024	289,00	29.11.2024	02.12.2024	29.11.2024	15.12.2024	BU1/2024/191	289,00		09.12.2024	
				044 45 Bidovce 209 MŠ rezijné náklady stravníkov								
FD /2024/500 2024	Miroslava Hal'ková-MIRKA	522024	140,00	04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU1/2024/191	140,00		09.12.2024	
				044 47 Boliarov 69 MŠ rozvoz stravy 11/24								
FD /2024/501 2024	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2024150	45,00	05.12.2024	25.11.2024	05.12.2024	09.12.2024	BU2/2024/121	45,00		09.12.2024	
				Komenského 231/47 075 01 Trebišov Revízia a čistenie komína v ZŠ Boliarov 50								
FD /2024/502 2024	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	2242024	79,67	06.12.2024	02.12.2024	06.12.2024	16.12.2024	BU1/2024/191	79,67		09.12.2024	
				044 19 Ďurkov 55 Prevádzkovanie pohrebiska 2024								
FD /2024/503 2024	Slovenská pošta a.s.	50262	21,44	06.12.2024	03.12.2024	06.12.2024	13.12.2024	BU2/2024/120	21,44		09.12.2024	
				Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15 MŠ predškolská výchova,Včielka								

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 /2024/504 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360805999	36,59	06.12.2024	01.12.2024	06.12.2024	18.12.2024	BU1/2024/191	36,59		09.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava					Ocú telefón 11/24				
FD /2024/505 2024	Montesso s.r.o.	2024045	270,00	11.12.2024	08.12.2024	11.12.2024	22.12.2024	BU1/2024/191	270,00		09.12.2024
		Berlínska 12 040 11 Košice					Predstavenie Mikuláš, Anjel..				
FD /2024/506 2024	ELVOTECH, s.r.o.	20241203	633,60	09.12.2024	08.12.2024	09.12.2024	21.12.2024	BU6/2024/069	633,60		09.12.2024
		Čordákova 30 040 11 Košice					Kontrola upravne vody 11/24				
FD /2024/507 2024	GRAZY SiTY s.r.o.	1020240158	204,00	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	16.12.2024	BU2/2024/121	204,00		09.12.2024
		Galaktická 3249/9D 040 01 Košice					Návšteva Mikulása s anjelom				
FD /2024/508 2024	Spoločný OU Bidovce	00323993	240,00	06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	BU1/2024/193	240,00		11.12.2024
		044 45 Bidovce					Stavebné poplatky 2024				
FD /2024/509 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	340,21	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024	BU2/2024/121	340,21		09.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice					ZŠ elektrina 11/24				
FD /2024/510 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	1 025,84	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024			1 025,84	
		Mlynská 31 042 91 Košice					TSP elektrina inkaso 11/24				
FD /2024/511 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	735,55	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024	BU6/2024/069	735,55		09.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice					Vodný zdroj KL elektrina 11/24				
FD /2024/512 2024	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	24820048	82,08	09.12.2024	26.12.2024	09.12.2024	10.12.2024	BU1/2024/191	82,08		09.12.2024
		044 45 Bačkovík					Dodanie a montáž napúšťacieho ventilu a výmenu nefunkčného systému v				
FD /2024/513 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	539,77	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	20.12.2024			539,77	
		Mlynská 31 042 91 Košice					VO+PZ Elektrina inkaso 11/24				
FD /2024/514 2024	Obec Valaliky	1112400089	76,00	09.12.2024	04.12.2024	09.12.2024	14.12.2024	BU1/2024/191	76,00		09.12.2024
		Pofna 8 044 13 Valaliky					Vedenie agendy soc.fondu				
FD /2024/515 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	412,81	06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	BU6/2024/069	412,81		09.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice					Vodojem elektrina 11/24				
FD /2024/516 2024	Ing. Ľubomír Petro	412024	100,00	09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	BU1/2024/191	100,00		09.12.2024
		Opiná 17 044 47					Ocú, MŠ správa PC siete 11/24				
FD /2024/517 2024	Ing. Ľubomír Petro	422024	165,00	09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	23.12.2024			165,00	
		Opiná 17 044 47					MŠ tonery				
FD /2024/518 2024	Dušan Ilenin - SHR	202400050	2 633,40	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024			2 633,40	
		044 47 Boliarov 119					ZŠ desiaty 11/24				

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 /2024/519 2024	HOOK s.r.o.	240139707	8,23	10.12.2024	05.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	BU1/2024/193	8,23		11.12.2024
		Toryská 6 040 11 Košice 11						Školské ovocie učiteľa			
FD /2024/520 2024	LIM PO, s.r.o.	20241050	210,00	10.12.2024	05.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	BU1/2024/193	210,00		11.12.2024
		Jesenná 1 080 05 Prešov						Kalendáre			
FD /2024/521 2024	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700172003	369,01	11.12.2024	06.12.2024	11.12.2024	27.12.2024			369,01	
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom VZ KL11/24			

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 307 736,56 €
Uhradená suma - 302 146,26 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 590,30 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 307 736,56 €
Uhradená suma - 302 146,26 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 590,30 €**