

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2023/351 2023	TANOT s.r.o.	20230073	11 400,00	23.08.2023	21.08.2023	23.08.2023	21.10.2023	BU1/2024/044	11 400,00		18.03.2024
Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou ZŠ - architekt.štúdia výstavba ZŠ											
FD /2023/440 2023	TANOT s.r.o.	20230092	24 000,00	18.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	09.12.2023	BU1/2024/044	24 000,00		18.03.2024
Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou ZŠ vypracovanie dokumentácie pre uzemné rozhodnutie výstavby ZŠ											
FD /2023/585 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 417,18	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	BU6/2024/002	1 417,18		12.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vod.zdroj elektrina 12/23											
FD /2023/586 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	898,49	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	BU6/2024/002	898,49		12.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Vodojem elektrina 12/23											
FD /2023/587 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	468,05	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	BU1/2024/013	468,05		22.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Ver.osv. za 12/23											
FD /2023/588 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	1,49	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	BU1/2024/009	1,49		16.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Kamera ku mlynu elektrina vyučtovanie 1-12/23											
FD /2023/589 2023	Východoslovenská energetika a.s.	229084698	1 612,28	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	BU1/2024/013	1 612,28		22.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina OCU za 12/23											
FD /2023/590 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	-56,65	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024	BU1/2024/011	-56,65		18.01.2024
Mlynská 31 042 91 Košice KM elektrina vyučtovanie 1-12/23											
FD /2024/001 2024	RVC Košice	151701242	315,00	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	10.01.2024	BU1/2024/001	315,00		03.01.2024
Hlavná 68 040 01 Košice MŠ školenie riaditeľov											
FD /2024/002 2024	Slovak Telekom, a.s.	8341446358	40,00	04.01.2024	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU6/2024/004	40,00		16.01.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava ZŠ telefón 12/24											
FD /2024/003 2024	Slovak Telekom, a.s.	8341446317	46,43	04.01.2024	01.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU1/2024/004	46,43		08.01.2024
Bajkalská 28 817 62 Bratislava Ocú telefón 12/24											
FD /2024/004 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240004	316,50	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU6/2024/001	316,50		08.01.2024
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádzkovanie ver.kanalizácie 1Q/24											
FD /2024/005 2024	VaK SERVIS, s.r.o.	240003	1 150,50	05.01.2024	02.01.2024	05.01.2024	16.01.2024	BU6/2024/001	1 150,50		08.01.2024
Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad Prevádz.ver.vodovodu 1Q/24											
FD /2024/006 2024	TOPSET Solutions s.r.o.	6230043	8,40	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	10.01.2024	BU1/2024/004	8,40		08.01.2024
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktuálizácia programu CD											
FD /2024/007 2024	AZ Consult s.r.o.	1020231205	960,00	05.01.2024	01.01.2024	05.01.2024	28.01.2024	BU2/2024/004	960,00		16.01.2024
Slovenská 16 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) ZŠ vykonané servisné práce											

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/023 2024	Sonora s.r.o.	202400685	301,70	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	08.02.2024	BU2/2024/006	301,70		23.01.2024
				Oravský podzámok 366 027 01 Oravský Podzámok MŠ pomôcky na praco. vyučovanie							
FD /2024/024 2024	ANED s.r.o.	32024131	189,30	25.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	07.02.2024	BU1/2024/016	189,30		25.01.2024
				Bidovce 137 044 47 Bidovce AP náradie							
FD /2024/025 2024	ANED s.r.o.	42024131	326,10	25.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	07.02.2024	BU1/2024/016	326,10		25.01.2024
				Bidovce 137 044 47 Bidovce AP náradie							
FD /2024/026 2024	HOOK s.r.o.	240129813	8,98	26.01.2024	25.01.2024	26.01.2024	08.02.2024	BU1/2024/017	8,98		26.01.2024
				Toryská 6 040 11 Košice 11 Školské ovocie							
FD /2024/027 2024	Ing. Ľubomír Petro	42024	100,00	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	BU1/2024/017	100,00		26.01.2024
				Opiná 17 044 47 Správa PC siete 1/24							
FD /2024/028 2024	Martinus, s.r.o.	1527631641	194,21	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU2/2024/008	194,21		02.02.2024
				Gorkého 4 036 01 Martin 1 (Záturčie) MŠ čítanie pre radosť/ knihy							
FD /2024/029 2024	AZ Consult s.r.o.	1020240105	960,00	01.02.2024	31.01.2024	01.02.2024	14.02.2024	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 Úpravná vody vymena ističa							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/038 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231638	45,53	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/2024/023	45,53		23.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Ocú telefón 1/24			
FD /2024/039 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343231691	40,00	05.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	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						Verejný osvet. inkaso 1/24			
FD /2024/048 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	549,80	09.02.2024	07.02.2024	09.02.2024	21.02.2024	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			

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/053 2024	CHEMAX, s.r.o.	2024027	160,32	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	13.03.2024	BU6/2024/008	160,32		13.02.2024
		Rešica 146 044 73 Buzica		Úpravňa/chlorid železitý,hydroxid sodný							
FD /2024/054 2024	OK-Soft, s.r.o.	20249005	55,20	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	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 systnému v ZŠ Boliarov							
FD /2024/059 2024	Spoločný obecný úrad Beni	202401085	175,00	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	29.02.2024	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.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2024/068 2024	Ing. Lubomír Petro	62024	100,00	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	BU1/2024/031	100,00		21.02.2024	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete 2/24								
FD /2024/069 2024	ANDY comp s.r.o.	102024	673,75	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	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								

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2024/083 2024	SOZA	2241102891	25,20	27.02.2024	26.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	BU1/2024/034	25,20		28.02.2024
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Soza predplatné r.2024							
FD /2024/084 2024	ANED s.r.o.	92024131	201,60	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	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
		Dial'ničná 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 stravne 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 učiteľia									
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 elektina 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 /2024/098 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							
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 Hal'ková-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		Vodajem 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 električka 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
		Torská 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							

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 /2024/113 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							
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							

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 /2024/128 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									
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									

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 /2024/143 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							
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	31.03.2024	10.04.2024	22.04.2024	BU6/2024/019	506,90		10.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem 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 tlačiarní							
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							

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 /2024/158 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							
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
		Kmeťova 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
		Kmeťova 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 Mihalčík-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							

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 /2024/188 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	646,63	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	20.05.2024			646,63	
		Mlynská 31 042 91 Košice					ZŠ elektrina 4/24				
FD /2024/189 2024	Východoslovenská energetika a.s.	22900846698	- 615,08	07.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	16.05.2024			- 615,08	
		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			1 072,17	
		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			439,73	
		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			- 248,97	
		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			369,01	
		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			39,11	
		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			2 606,84	
		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			905,60	
		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			161,00	
		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			86,90	
		Trolejbusová 2 040 01 Košice					Sviečky,diagnostika (košačka)				
FD /2024/199 2024	UDI Košice s.r.o.	482024	360,00	15.05.2024	12.05.2024	15.05.2024	26.05.2024			360,00	
		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			35,40	
		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			224,50	
		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			216,00	
		Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou 1					Odchyt tulavého psa 18.4.2024				

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 /2024/203 2024	Ing. Lubomír Petro	202024	100,00	17.05.2024	15.05.2024	17.05.2024	31.05.2024			100,00	
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete 5/24							
FD /2024/204 2024	HOOK s.r.o.	240133152	9,72	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	30.05.2024			9,72	
		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			530,78	
		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			2 184,00	
		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			984,00	
		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			354,00	
		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			288,48	
		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			5,40	
		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			118,28	
		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			960,00	
		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			3 111,60	
		Magnezitárska 5 040 22 Košice 22 (Košice		Výmena 3 ks kanalizačných pokloпов 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			1 472,79	
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ edukačné publikácie učebnice							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 139 309,56 €
 Uhradená suma - 118 037,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21 272,04 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 139 309,56 €
 Uhradená suma - 118 037,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21 272,04 €**