

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0177/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS	400,00	22.06.2016	22.06.2016	400,00		07.07.2016
					22.06.2016	06.07.2016		
FD 0159/16 2016	SPP a.s. Moldavská č.12 040 11 Košice	725303309	972,00	01.06.2016	01.06.2016	972,00		20.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0198/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 10472016	494,92	04.07.2016	04.07.2016	494,92		20.07.2016
					04.07.2016	18.07.2016		
FD 0262/16 2016	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír	VS	225,41	04.08.2016	04.08.2016	225,41		20.09.2016
					04.08.2016	18.08.2016		
DF 0265/16 2016	VVS Košice a.s. Komenského 50 042 48 Košice	VS	8,90	06.09.2016	06.09.2016	8,90		19.09.2016
					06.09.2016	20.09.2016		
DF 0312/16 2016	IZOLSTAV KE s.r.o Osloboditeľov 37 040 17	VS 48/2016	1920,00	01.11.2016	01.11.2016	1920,00		07.11.2016
					01.11.2016	15.11.2016		
FD 0007/16 2016	ARMATÚRY JAFAR Švábska 47 08 05 Prešov	VS151071	266,57	18.01.2016	18.01.2016	266,57		08.01.2016
					18.01.2016	01.02.2016		
FD 0008/16 2016	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	VS 35960025	310,10	04.01.2016	04.01.2016	310,10		04.01.2016
					04.01.2016	18.01.2016		
FD 0009/16 2016	Jozef Nemeč POSOL Ploské 044 44 Ploské	VS 52016	60,00	07.01.2016	07.01.2016	60,00		10.01.2016
					07.01.2016	21.01.2016		
FD 0012/16 2016	ÚPRaSV Košice Staničné námestie 9 040 01 Košice	VS 12/2016	10,00	07.01.2016	07.01.2016	10,00		27.01.2016
					07.01.2016	21.01.2016		
FD 0013/16 2016	Poradca podnikateľa,s.r.o Martina Rázusa 23 A 010 01 Žilina 1	VS	26,40	12.01.2016	12.01.2016	26,40		12.01.2016
					12.01.2016	26.01.2016		
FD 0014/16 2016	Ing.arch.Radoslav Seman Budovateľská 080 01 Prešov	VS160002	280,00	12.01.2016	12.01.2016	280,00		13.02.2016
					12.01.2016	26.01.2016		
FD 0015/16 2016	GL-systém SK s.r.o 974 01 Banská bystrica	VS160002	320,56	14.01.2016	14.01.2016	320,56		14.02.2016
					14.01.2016	28.01.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0016/16 2016	Poradca podnikateľa,s.r.o	VS5916000645	84,00	12.01.2016	12.01.2016	84,00		14.01.2016
	Martina Rázusa 23 A		010 01 Žilina 1		12.01.2016	26.01.2016		
FD 0017/16 2016	CZIPO s.r.o	VS 012016	307,00	12.01.2016	11.01.2016	307,00		14.01.2016
	Kmeťova 36	040 01	Košice		12.01.2016	26.01.2016		
FD 0018/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET	VS 9160014	24,00	15.01.2016	15.01.2016	24,00		18.01.2016
	Hlavná 997	900 31	Stupava		15.01.2016	29.01.2016		
FD 0019/16 2016	T-COM	VS7600043056	53,09	15.01.2016	15.01.2016	53,09		18.01.2016
	Karadžičova 10	825 13	Bratislava		15.01.2016	29.01.2016		
FD 0020/16 2016	SPP a.s.	VS	2568,68	15.01.2016	15.01.2016	2568,68		26.01.2016
	Moldavská č.12	040 11	Košice		15.01.2016	29.01.2016		
FD 0021/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	15.01.2016	15.01.2016	972,00		21.01.2016
	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava		15.01.2016	29.01.2016		
FD 0022/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS8212016	57,00	07.01.2016	07.01.2016	57,00		21.01.2016
	Kmeťova 20	040 01	Košice		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0023/16 2016	Východoslovenská energeti	VS2220180180	90,36	07.01.2016	07.01.2016	90,36		26.01.2016
	Mlynská 31	042 91	Košice		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0024/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	208,44	07.01.2016	07.01.2016	208,44		26.01.2016
	Mlynská 31	042 91	Košice		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0025/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 13712016	1180,00	07.01.2016	07.01.2016	1180,00		27.01.2016
	Kmeťova 20	040 01	Košice		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0026/16 2016	DLD s.r.o.	VS 554	24,00	07.01.2016	07.01.2016	24,00		27.01.2016
	Veterná 2026/6	034 01	Ružomberok		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0027/16 2016	FURA s.r.o	VS 17499/15	14,40	07.01.2016	07.01.2016	14,40		27.01.2016
	SNP 77	044 42	Rozhanovce		07.01.2016	21.01.2016		
FD 0028/16 2016	IVAGE s.r.o	VS 160100001	546,12	07.01.2016	07.01.2016	546,12		27.01.2016
	Vajkovce č.150	044 43			07.01.2016	21.01.2016		
FD 0031/16 2016	DOXX - stravné lístky	VS35960601	497,70	02.02.2016	02.02.2016	497,70		02.02.2016
	Kálov 356	010 01	Žilina		02.02.2016	21.01.2016		

Kniha závazkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0032/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	02.02.2016	02.02.2016	972,00		04.02.2016
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava				02.02.2016	16.02.2016		
FD 0033/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS1614103458	327,00	02.02.2016	02.02.2016	327,00		04.02.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				02.02.2016	16.02.2016		
FD 0034/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS1614103458	400,00	02.02.2016	02.02.2016	400,00		22.02.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				02.02.2016	16.02.2016		
FD 0035/16 2016	Ing. Zigmund SZATHMÁRY	VS 15524	300,00	02.02.2016	02.02.2016	300,00		22.02.2016
	Mudroňova 23 040 01 Košice				02.02.2016	16.02.2016		
FD 0036/16 2016	FURA s.r.o	VS17116	587,14	31.01.2016	31.01.2016	587,14		22.02.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				31.01.2016	14.02.2016		
FD 0037/16 2016	FURA s.r.o	VS 17116	39,60	31.01.2016	29.01.2016	39,60		04.02.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.02.2016	14.02.2016		
FD 0038/16 2016	FURA s.r.o	VS 17016	43,20	31.01.2016	29.01.2016	43,20		04.02.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.02.2016	12.02.2016		
FD 0039/16 2016	FURA s.r.o	VS 16916	115,20	31.01.2016	29.01.2016	115,20		04.02.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.02.2016	12.02.2016		
FD 0040/16 2016	Ondrej Onuška	VS 2/2016	294,28	04.02.2016	03.02.2016	294,28		04.02.2016
	Adlerova 23 040 22 Košice				04.02.2016	12.02.2016		
FD 0043/16 2016	T-COM	VS	52,36	31.01.2016	31.01.2016	52,36		22.02.2016
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				31.01.2016	14.02.2016		
FD 0044/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS 172016131	118,70	31.01.2016	15.02.2016	118,70		09.02.2016
	Budimír 114 044 43 Budimír				31.01.2016	14.02.2016		
FD 0045/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	382,00	01.02.2016	01.02.2016	382,00		09.02.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice				01.02.2016	15.02.2016		
FD 0046/16 2016	Východoslovenská energeti	VS2220002207	1005,00	01.02.2016	01.02.2016	1005,00		16.02.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice				01.02.2016	15.02.2016		
FD 0047/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	117,47	01.02.2016	01.02.2016	117,47		15.02.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice				01.02.2016	15.02.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0048/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 00452016	144,00	01.02.2016	01.02.2016	144,00		15.02.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			01.02.2016	15.02.2016		
FD 0049/16 2016	RTVS	VS	28,99	01.02.2016	01.02.2016	28,99		15.02.2016
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava			01.02.2016	15.02.2016		
FD 0050/16 2016	VVS Košice a.s.	VS 6160453	8,40	01.02.2016	01.02.2016	8,40		15.02.2016
		Komenského 50 042 48 Košice			01.02.2016	15.02.2016		
FD 0051/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS38022016	52,00	08.02.2016	08.02.2016	52,00		15.02.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice			08.02.2016	22.02.2016		
FD 0052/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	288,97	08.02.2016	08.02.2016	288,97		16.02.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			08.02.2016	22.02.2016		
FD 0053/16 2016	IVAGE s.r.o	VS 160100004	386,58	08.02.2016	08.02.2016	386,58		18.02.2016
		Vajkovce č.150 044 43			08.02.2016	22.02.2016		
FD 0054/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160009	259,51	17.02.2016	17.02.2016	259,51		18.02.2016
		040 18 Vyšná Hutka č.27			17.02.2016	02.03.2016		
FD 0055/16 2016	JUDAPA Consulting s.r.o	VS 201609	50,00	16.02.2016	16.02.2016	50,00		23.02.2016
		Dunajská 1362/30 932 01 Veľký Meder			16.02.2016	01.03.2016		
FD 0057/16 2016	Ing. Jolana Lehgyelová	VS 182016	300,00	17.02.2016	17.02.2016	300,00		17.02.2016
		Na Sihoti 6 040 01 Košice			17.02.2016	02.03.2016		
FD 0058/16 2016	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	VS 2016045	109,20	14.03.2016	14.03.2016	109,20		03.03.2016
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov			14.03.2016	28.03.2016		
FD 0059/16 2016	BaV Pro s.r.o	VS 4/2016	960,00	24.02.2016	24.02.2016	960,00		03.03.2016
		Uralská 15 040 12 Košice			24.02.2016	09.03.2016		
FD 0060/16 2016	JUDAPA Consulting s.r.o	VS 201616	50,00	02.03.2016	02.03.2016	50,00		03.03.2016
		Dunajská 1362/30 932 01 Veľký Meder			02.03.2016	16.03.2016		
FD 0061/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 01152016	144,00	29.02.2016	29.02.2016	144,00		03.03.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			29.02.2016	14.03.2016		
FD 0062/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	01.03.2016	01.03.2016	972,00		03.03.2016
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava			01.03.2016	14.03.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0063/16 2016	Radoslav Dugas Jarovnice 246 082 63 Sabinov	VS212016	65,00	29.02.2016	29.02.2016	65,00		03.03.2016
					29.02.2016	14.03.2016		
FD 0064/16 2016	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	VS35961006	567,00	29.02.2016	29.02.2016	567,00		03.03.2016
					29.02.2016	14.03.2016		
FD 0067/16 2016	Bohuš Rabatin 044 44 Chrastrné 94	VS 012016	62,50	24.02.2016	24.02.2016	62,50		03.03.2016
					24.02.2016	09.03.2016		
FD 0068/16 2016	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 208916	0,43	24.02.2016	24.02.2016	0,43		16.03.2016
					24.02.2016	09.03.2016		
FD 0074/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 900 31 Stupava	VS 1161275	86,40	03.03.2016	03.03.2016	86,40		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0075/16 2016	Poradca podnikateľa,s.r.o Martina Rázusa 23 A 010 01 Žilina 1	VS5041505360	12,46	03.03.2016	03.03.2016	12,46		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0076/16 2016	DATATRADE spol.s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	VS 11160084	58,56	03.03.2016	03.03.2016	58,56		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0077/16 2016	TOMKAT s.r.o. Záhradná 33 080 01 Prešov	VS 160249	712,90	03.03.2016	03.03.2016	712,90		21.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0078/16 2016	Ing. Dušan Petrenka Mliešna 5 040 14 Košice	VS 12016	200,00	03.03.2016	03.03.2016	200,00		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0079/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 38032016	77,00	03.03.2016	03.03.2016	77,00		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0080/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS 161201728	176,43	03.03.2016	03.03.2016	176,43		21.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0081/16 2016	VVS Košice a.s. Komenského 50 042 48 Košice	VS	8,82	03.03.2016	03.03.2016	8,82		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0082/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	52,22	03.03.2016	03.03.2016	52,22		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0083/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS 905318	400,00	03.03.2016	03.03.2016	400,00		21.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0084/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS10160020	84,23	08.03.2016	08.03.2016	84,23		16.03.2016
		040 18 Vyšná Hutka č.27			08.03.2016	22.03.2016		
FD 0085/16 2016	T-COM	VS	34,84	08.03.2016	08.03.2016	34,84		16.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			08.03.2016	22.03.2016		
FD 0086/16 2016	T-COM	VS	38,28	08.03.2016	08.03.2016	38,28		16.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			08.03.2016	22.03.2016		
FD 0087/16 2016	T-COM	VS7651959533	38,28	08.03.2016	08.03.2016	38,28		16.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			08.03.2016	22.03.2016		
FD 0088/16 2016	Prvá Komunálna Finančná	VS	80,85	08.03.2016	08.03.2016	80,85		16.03.2016
		Samova 11 949 01 Nitra			08.03.2016	22.03.2016		
FD 0089/16 2016	CBS s.r.o.	VS 160412	108,00	10.03.2016	10.03.2016	108,00		14.04.2016
		Kyncelová 974 01 Kyncelová			10.03.2016	24.03.2016		
FD 0090/16 2016	FURA s.r.o	VS 312116	216,95	17.03.2016	17.03.2016	216,95		21.03.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			17.03.2016	31.03.2016		
FD 0091/16 2016	Ing. arch. Agnesa Hoppanová	VS 1/2016	810,00	17.03.2016	17.03.2016	810,00		28.03.2016
		040 04 Košice			17.03.2016	31.03.2016		
FD 0092/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160023	61,99	23.03.2016	23.03.2016	61,99		23.03.2016
		040 18 Vyšná Hutka č.27			23.03.2016	06.04.2016		
FD 0093/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 160678	249,00	23.03.2016	23.03.2016	249,00		29.03.2016
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			23.03.2016	06.04.2016		
FD 0094/16 2016	FURA s.r.o	VS 321716	14,40	24.03.2016	24.03.2016	14,40		29.03.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			24.03.2016	07.04.2016		
FD 0095/16 2016	SOZA	VS	20,40	24.03.2016	24.03.2016	20,40		29.03.2016
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava			24.03.2016	07.04.2016		
FD 0098/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 01822016	144,00	31.03.2016	31.03.2016	144,00		04.04.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			31.03.2016	14.04.2016		
FD 0099/16 2016	Slovprogram	VS 1612080	38,50	31.03.2016	31.03.2016	38,50		04.04.2016
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava			31.03.2016	14.04.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0102/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	-97,77	31.03.2016	31.03.2016	-97,77		04.04.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				31.03.2016	14.04.2016		
FD 0103/16 2016	CZIPO s.r.o.	VS 092016	200,00	04.04.2016	04.04.2016	200,00		04.04.2016
	Kmeťova 36 040 01 Košice				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0104/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS	502,89	04.04.2016	04.04.2016	502,89		21.04.2016
	044 54 Košice				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0106/16 2016	Sloves Valaliky	VS 123/16	258,02	04.04.2016	04.04.2016	258,02		08.04.2016
	044 13 Valaliky				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0107/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS 622016131	228,08	04.04.2016	04.04.2016	228,08		21.04.2016
	Budimír 114 044 43 Budimír				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0109/16 2016	Sociálna poisťovňa	VS	22,53	04.04.2016	04.04.2016	22,53		13.04.2016
	Festivalove nám. 040 01 Košice				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0110/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS 161213224	250,53	04.04.2016	04.04.2016	250,53		21.04.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0112/16 2016	T-COM	VS	55,10	04.04.2016	04.04.2016	55,10		21.04.2016
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0113/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016010	99,00	04.04.2016	04.04.2016	99,00		21.04.2016
	Trieda KVP 1 040 23 Košice 23				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0114/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	400,00	04.04.2016	04.04.2016	400,00		21.04.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0115/16 2016		vs 115/2016	20,00	04.04.2016	04.04.2016	20,00		18.04.2016
					04.04.2016	18.04.2016		
FD 0116/16 2016	FURA s.r.o	VS 476116	14,40	04.04.2016	04.04.2016	14,40		21.04.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0117/16 2016	FURA s.r.o	VS 117/2016	516,40	04.04.2016	04.04.2016	516,40		21.04.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0118/16 2016	T-COM	VS7602927654	33,59	04.04.2016	04.04.2016	33,59		21.04.2016
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				04.04.2016	18.04.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0119/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS38042016	72,00	04.04.2016	04.04.2016	72,00		21.04.2016
	Kmeťova 20 040 01 Košice				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0120/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS9000077416	102,46	04.04.2016	04.04.2016	102,46		21.04.2016
	044 54 Košice				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0121/16 2016	HYDROTERM spol. s.r.o.	VS 501600002	30,00	04.04.2016	04.04.2016	30,00		21.04.2016
	Helsinská 17 040 13 Sady nad Torysou				04.04.2016	18.04.2016		
FD 0122/16 2016	SOFT - GL .s.r.o	VS	20,00	21.04.2016	21.04.2016	20,00		21.04.2016
	Belehradská 1 040 13 Košice				21.04.2016	05.05.2016		
FD 0123/16 2016	Bc. Viliam Kmec	VS 20160038	360,00	01.04.2016	01.04.2016	360,00		03.05.2016
	044 07 Vtáčkovce 17				01.04.2016	15.04.2016		
FD 0124/16 2016	Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX	VS 201601134	58,80	03.04.2016	03.04.2016	58,80		03.05.2016
	Centrum 19/24 017 01 Pov. Bystrica				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0125/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	-42,12	03.04.2016	03.04.2016	-42,12		03.05.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0126/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS	102,34	03.04.2016	03.04.2016	102,34		03.05.2016
	044 54 Košice				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0127/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 02702016	144,00	03.04.2016	03.04.2016	144,00		03.05.2016
	Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0128/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	03.04.2016	03.04.2016	972,00		03.05.2016
	Moldavská č.12 040 11 Košice				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0129/16 2016	Regionálny úrad verej. zd	VS 2160236	130,72	03.04.2016	03.04.2016	130,72		03.05.2016
	Ipeľská 1 040 01 Košice				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0136/16 2016	FURA s.r.o	VS 534816	587,29	03.04.2016	03.04.2016	587,29		02.06.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0142/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS 942016131	54,05	03.04.2016	03.04.2016	54,05		11.05.2016
	Budimír 114 044 43 Budimír				03.04.2016	17.04.2016		
FD 0143/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	230,47	03.04.2016	03.04.2016	230,47		02.06.2016
	M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina				03.04.2016	17.04.2016		

Kniha závazkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účet.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0144/16 2016	EJOT SLOVAKIA ,s.r.o.	VS 20161518	196,20	09.05.2016	09.05.2016	196,20		25.05.2016
	Južná trieda 82 040 17 Košice				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0145/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 38052016	77,00	09.05.2016	09.05.2016	77,00		02.06.2016
	Kmeťova 20 040 01 Košice				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0146/16 2016	CANISSAFETY s.r.o.	VS	103,73	09.05.2016	09.05.2016	103,73		13.05.2016
	Priemyslená 2 040 01 Košice				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0147/16 2016	ČSOB Leasing a.s.	VS	120,30	09.05.2016	09.05.2016	120,30		02.06.2016
	Panónska cesta 11 852 01 Bratislava				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0148/16 2016	T-COM	VS	36,38	09.05.2016	09.05.2016	36,38		02.06.2016
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0149/16 2016	FURA s.r.o	VS 622216	250,66	09.05.2016	09.05.2016	250,66		02.06.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0150/16 2016	FURA s.r.o	VS 622116	218,40	09.05.2016	09.05.2016	218,40		02.06.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0151/16 2016	DOXX - stravné lístky	VS 35962220	742,00	09.05.2016	09.05.2016	742,00		01.06.2015
	Kálov 356 010 01 Žilina				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0152/16 2016	PIEMONT s.r.o	VS 2016015	382,08	09.05.2016	09.05.2016	382,08		02.06.2016
	Rumunská 11 040 01 Košice				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0153/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	vs 10160046	116,71	09.05.2016	09.05.2016	116,71		05.05.2016
	040 18 Vyšná Hutka č.27				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0154/16 2016	Bohuš Rabatin	VS 032016	140,00	09.05.2016	09.05.2016	140,00		25.05.2016
	044 44 Chrastné 94				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0155/16 2016	IVAGE s.r.o	VS 160100010	444,64	09.05.2016	09.05.2016	444,64		25.05.2016
	Vajkovce č.150 044 43				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0156/16 2016	FURA s.r.o	Vs 641116	14,40	09.05.2016	09.05.2016	14,40		02.06.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				09.05.2016	23.05.2016		
FD 0157/16 2016	Vladimír Jungor	VS 00216	150,00	09.05.2016	09.05.2016	150,00		08.05.2016
	Palackého 11 040 01 Košice				09.05.2016	23.05.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0161/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 0336/2016	144,00	30.05.2016	30.05.2016	144,00		07.06.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			30.05.2016	13.06.2016		
FD 0162/16 2016	IVAGE s.r.o	VS 160100015	522,24	30.05.2016	30.05.2016	522,24		07.06.2016
		Vajkovce č.150 044 43			30.05.2016	13.06.2016		
FD 0165/16 2016	STAPOL s.r.o	VS 2160022	88,80	30.05.2016	30.05.2016	88,80		07.06.2016
		Národná trieda 58/6 040 01 Košice			30.05.2016	13.06.2016		
FD 0166/16 2016	Ján Buhla	VS 201606	890,00	01.06.2016	01.06.2016	890,00		07.06.2016
		Beniakovce 24 044 42 Beniakovce			01.06.2016	15.06.2016		
FD 0167/16 2016	T-COM	8785635534	52,01	01.06.2016	01.06.2016	52,01		20.06.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			01.06.2016	15.06.2016		
FD 0172/16 2016	DACHMAT spol. s.r.o.	VS 1690100	409,90	01.06.2016	01.06.2016	409,90		20.06.2016
		Rastislavova 91 040 01 Košice			01.06.2016	15.06.2016		
FD 0181/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160081	96,22	22.06.2016	22.06.2016	96,22		06.07.2016
		040 18 Vyšná Hutka č.27			22.06.2016	06.07.2016		
FD 0200/16 2016	FEROCOLOR	VS 20160702	293,64	12.07.2016	12.07.2016	293,64		19.07.2016
		Južná Trieda 48 040 01 Košice			12.07.2016	26.07.2016		
FD 0208/16 2016	IZOLA	VS 0160649	287,48	22.06.2016	22.06.2016	287,48		19.07.2016
		Textilná 8 040 12 Košice			22.06.2016	06.07.2016		
FD 0209/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 38072016	72,00	04.07.2016	04.07.2016	72,00		20.07.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0210/16 2016	FURA s.r.o	VS 9580/2016	239,99	04.07.2016	04.07.2016	239,99		20.07.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0211/16 2016	EJOT SLOVAKIA ,s.r.o.	VS 20162497	132,00	04.07.2016	04.07.2016	132,00		20.07.2016
		Južná trieda 82 040 17 Košice			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0218/16 2016	Radoslav Dugas	VS 262/2016	100,00	01.08.2016	01.08.2016	100,00		09.08.2016
		Jarovnice 246 082 63 Sabinov			01.08.2016	15.08.2016		
FD 0243/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS	103,36	08.07.2016	08.07.2016	103,36		22.08.2016
		044 54 Košice			08.07.2016	22.07.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0245/16 2016	Demčák Slavomír Budimír 168 044 43 Budimír	VS 072016	750,00	19.08.2016	19.08.2016	750,00		24.08.2016
FD 0246/16 2016	R-METAL s.r.o. magnezitárska 040 01 Košice	VS 20162104	608,88	24.08.2016	24.08.2016	608,88		24.08.2016
FD 0247/16 2016	PROMET Trans spol. s.r.o. Južná trieda 48 040 01 Košice	VS 3790816	96,00	25.08.2016	25.08.2016	96,00		05.09.2016
FD 0248/16 2016	Webex media s.r.o. Trieda SNP Košice 040 11 Košice	VS20161112	12,00	25.08.2016	25.08.2016	12,00		05.09.2016
FD 0248/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	VS	103,79	22.08.2016	22.08.2016	103,79		05.09.2016
FD 0249/16 2016	Palaščák Gabriel 044 44 Ploské 26	VS 72016	96,00	25.08.2016	25.08.2016	96,00		05.09.2016
FD 0251/16 2016	FEROCOLOR Južná Trieda 48 040 01 Košice	VS 20160964	282,07	31.08.2016	31.08.2016	282,07		06.09.2016
FD 0258/16 2016	CBS s.r.o. Kyncelová 974 01 Kyncelová	VS 160570	106,80	02.09.2016	02.09.2016	106,80		05.09.2016
FD 0258/16 2016	CBS s.r.o. Kyncelová 974 01 Kyncelová	VS 160570	106,80	02.09.2016	02.09.2016	106,80		05.09.2016
FD 0267/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 1214216	455,80	31.08.2016	31.08.2016	455,80		20.09.2016
FD 0270/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis 040 18 Vyšná Hutka č.27	VS 10160117	90,49	12.09.2016	12.09.2016	90,49		20.09.2016
FD 0271/16 2016	TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúškovo	VS 203161511	57,48	20.09.2016	20.09.2016	57,48		20.09.2016
FD 0276/16 2016	Arka slovakia s.r.o. Hanojska 040 01 Košice	VS 201609046	1080,00	26.09.2016	26.09.2016	1080,00		20.10.2016
FD 0283/16 2016	SPP a.s. Moldavská č.12 040 11 Košice	VS7308543569	972,00	01.10.2016	01.10.2016	972,00		20.10.2016
					01.10.2016	15.10.2016		

Kniha závazkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účet.případu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0284/16 2016	Webex media s.r.o. Trieda SNP Košice 040 11 Košice	VS 20161112	12,00	01.10.2016	01.10.2016	12,00		20.10.2016
					01.10.2016	15.10.2016		
FD 0285/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS	400,00	01.10.2016	01.10.2016	400,00		20.10.2016
					01.10.2016	15.10.2016		
FD 0286/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS1257416	585,50	30.09.2016	30.09.2016	585,50		20.10.2016
					30.09.2016	14.10.2016		
FD 0287/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	39,67	30.09.2016	30.09.2016	39,67		20.10.2016
					30.09.2016	14.10.2016		
FD 0303/16 2016	MALUNET s.r.o. Nadražní 742 72 Morkov	VS 201660877	107,30	20.10.2016	20.10.2016	107,30		20.10.2015
					20.10.2016	03.11.2016		
FD 0339/16 2016	Tomkat s.r.o. Záhradná 33 080 01 Prešov	VS 161969	359,28	07.11.2016	07.11.2016	359,28		22.11.2016
					07.11.2016	21.11.2016		
FD 0001/16 2016	RVC Hlavná 68 040 01 Košice	VS2016	72,00	01.05.2016	01.05.2016	72,00		06.01.2016
					01.05.2016	15.05.2016		
FD 0003/16 2016	SAMET -iformačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	VS 324841	32,86	18.01.2016	18.01.2016	32,86		06.01.2016
					18.01.2016	01.02.2016		
FD 0004/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 16044/15	585,64	18.01.2016	18.01.2016	585,64		15.01.2016
					18.01.2016	01.02.2016		
FD 0005/16 2016	Majster Dom s.r.o. Budimír 114 044 43 Budimír	VS	38,31	18.01.2016	18.01.2016	38,31		08.02.2016
					18.01.2016	01.02.2016		
FD 0006/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	53,41	18.01.2016	18.01.2016	53,41		08.01.2016
					18.01.2016	01.02.2016		
FD 00100/16 2016	SPP a.s. Moldavská č.12 040 11 Košice	VS	972,00	04.04.2016	04.04.2016	972,00		21.04.2016
					04.04.2016	18.04.2016		
FD 00101/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS	-91,93	31.03.2016	31.03.2016	-91,93		08.04.2016
					31.03.2016	14.04.2016		
FD 0011/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 900 31 Stupava	VS 15151	21,60	07.01.2016	07.01.2016	21,60		14.01.2016
					07.01.2016	21.01.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0027/2016 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o. M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	VS	257,59	07.01.2016	07.01.2016	257,59		25.01.2016
					07.01.2016	21.01.2016		
FD 0030/16 2016	ZaZ Parkety Južná trieda 121 040 01 Košice	VS160130	498,20	07.01.2016	07.01.2016	498,20		28.01.2016
					07.01.2016	21.01.2016		
FD 0041/16 2016	Sloves Valaliky 044 13 Valaliky	VS 4Q/2015	148,96	24.02.2016	24.02.2016	148,96		16.03.2016
					24.02.2016	09.03.2016		
FD 0042/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 118416	14,40	31.01.2016	31.01.2016	14,40		22.02.2016
					31.01.2016	14.02.2016		
FD 0056/16 2016	SOFT - GL .s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	VS	15,00	17.02.2016	17.02.2016	15,00		29.02.2016
					17.02.2016	02.03.2016		
FD 0066/16 2016	TOMKAT s.r.o. Záhradná 33 080 01 Prešov	VS 160250	192,77	24.02.2016	24.02.2016	192,77		03.03.2016
					24.02.2016	09.03.2016		
FD 0069/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 2088/16	584,50	03.03.2016	03.03.2016	584,50		21.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0070/16 2016	CZIPO s.r.o. Kmeťova 36 040 01 Košice	VS 072016	200,00	03.03.2016	03.03.2016	200,00		06.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0071/16 2016	Majster Dom s.r.o. Budimír 114 044 43 Budimír	VS 322016131	738,31	07.03.2016	07.03.2016	738,31		21.03.2016
					07.03.2016	21.03.2016		
FD 0072/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 900 31 Stupava	VS 1160608	695,40	01.03.2016	01.03.2016	695,40		21.03.2016
					01.03.2016	15.03.2016		
FD 0073/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 900 31 Stupava	VS 1161082	28,80	03.03.2016	03.03.2016	28,80		16.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0077/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 291516	322,51	03.03.2016	03.03.2016	322,51		21.03.2016
					03.03.2016	17.03.2016		
FD 0086/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	38,28	08.03.2016	08.03.2016	38,28		16.03.2016
					08.03.2016	22.03.2016		
FD 0087/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 10432016	40,00	08.03.2016	08.03.2016			16.03.2016
					08.03.2016	22.03.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0096/16 2016	FURA s.r.o	VS 354316	873,32	31.03.2016	31.03.2016	873,32		21.04.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			31.03.2016	14.04.2016		
FD 0097/16 2016	FURA s.r.o	VS 354416	0,54	24.03.2016	24.03.2016	0,54		04.04.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			24.03.2016	07.04.2016		
FD 0105/16 2016	LE CHEQUNER s.r.o.	VS	757,10	04.04.2016	04.04.2016	757,10		03.05.2016
		Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava			04.04.2016	18.04.2016		
FD 0108/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016011	264,00	04.04.2016	04.04.2016	264,00		06.04.2016
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			04.04.2016	18.04.2016		
FD 0111/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016012	198,00	04.04.2016	04.04.2016	198,00		13.04.2016
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			04.04.2016	18.04.2016		
FD 0127/16 2016	Združenie obcí Toryšského	VS 052016	94,65	03.04.2016	03.04.2016	94,65		11.05.2016
		044 44 Nová Polhora			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0132/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS 161403458	400,00	03.04.2016	03.04.2016	400,00		11.05.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0133/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	1005,00	01.05.2016	01.05.2016	1005,00		11.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice			01.05.2016	15.05.2016		
FD 0134/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	382,00	03.04.2016	01.05.2016	382,00		11.05.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0135/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016014	280,50	30.04.2016	30.04.2016	280,50		11.05.2016
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			30.04.2016	14.05.2016		
FD 0137/16 2016	DOXX - stravné lístky	fa 137/2016	756,00	03.04.2016	03.04.2016	756,00		03.05.2016
		Kálov 356 010 01 Žilina			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0137/16 2016	FURA s.r.o	VS 5349/16	0,43	03.04.2016	03.04.2016	0,43		11.05.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0138/16 2016	T-COM	VS	51,35	03.04.2016	03.04.2016	51,35		11.05.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			03.04.2016	17.04.2016		
FD 0139/16 2016	MIVA spol. s.r.o	VS 168040	48,00	03.04.2016	03.04.2016	48,00		11.05.2016
		Mlynská 1323 053 11 Smižany			03.04.2016	17.04.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0140/16 2016	Majster Dom s.r.o. Budimír 114 044 43 Budimír	VS 832016131	70,65	03.04.2016	03.04.2016	70,65		11.05.2016
					03.04.2016	17.04.2016		
FD 0141/16 2016	Webex media s.r.o. Trieda SNP Košice 040 11 Košice	VS 161112	249,00	03.04.2016	03.04.2016	249,00		11.05.2016
					03.04.2016	17.04.2016		
FD 0151/16 2016	GL-systém SK s.r.o. 974 01 Banská bystrica	VS 160033	1027,73	09.05.2016	09.05.2016	1027,73		18.05.2016
					09.05.2016	23.05.2016		
FD 0160/16 2016	Radoslav Dugas Jarovnice 246 082 63 Sabinov	VS 141/2016	65,00	31.05.2016	31.05.2016	65,00		07.06.2016
					31.05.2016	14.06.2016		
FD 0163/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 671616	586,60	01.06.2016	01.06.2016	586,60		21.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0164/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 671/16	0,43	30.05.2016	30.05.2016	0,43		07.06.2016
					30.05.2016	13.06.2016		
FD 0168/16 2016	Branislav Biacovský Beniakovce 141 044 42 Beniakovce 141	VS 2016001	236,50	01.06.2016	01.06.2016	236,50		20.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0169/16 2016	Majster Dom s.r.o. Budimír 114 044 43 Budimír	VS	283,63	01.06.2016	01.06.2016	283,63		21.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0170/16 2016	VVS Košice a.s. Komenského 50 042 48 Košice	VS	8,90	01.06.2016	01.06.2016	8,90		21.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0171/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 380616	77,00	01.06.2016	01.06.2016	77,00		21.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0172/16 2016	DACHMAT spol. s.r.o. Rastislavova 91 040 01 Košice	VS 1600873	409,89	28.07.2016	28.07.2016	409,89		03.08.2016
					28.07.2016	11.08.2016		
FD 0174/16 2016	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 758016	103,01	31.05.2016	31.05.2016	103,01		20.06.2016
					31.05.2016	14.06.2016		
FD 0176/16 2016	EJOT SLOVAKIA ,s.r.o. Južná trieda 82 040 17 Košice	VS 20162044	93,90	01.06.2016	01.06.2016	93,90		13.06.2016
					01.06.2016	15.06.2016		
FD 0178/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	61,45	27.06.2016	27.06.2016	61,45		16.06.2016
					27.06.2016	11.07.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0179/16 2016	Prvá Komunálna Finančná	VS	80,85	07.06.2016	07.06.2016	80,85		20.06.2016
	Samova 11 949 01 Nitra				07.06.2016	21.06.2016		
FD 0180/16 2016	Imrich Palír	VS 160101	250,00	31.05.2016	31.05.2016	250,00		20.06.2016
	Vajkovce 044 43 Vajkovce č. 99				31.05.2016	14.06.2016		
FD 0182/16 2016	CBS s.r.o.	VS 161115	198,00	04.07.2016	04.07.2016	198,00		20.07.2016
	Kyncelová 974 01 Kyncelová				04.07.2016	18.07.2016		
FD 0184/16 2016	Sloves Valaliky	VS 2Q/2016	305,96	04.07.2016	04.07.2016	305,96		20.07.2016
	044 13 Valaliky				04.07.2016	18.07.2016		
FD 0185/16 2016	Helam s.r.o.	VS 160017	596,55	22.06.2016	22.06.2016	596,55		07.07.2016
	Mlynská 22 040 01 Košice				22.06.2016	06.07.2016		
FD 0186/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160086	749,00	22.06.2016	22.06.2016	749,00		06.07.2016
	040 18 Vyšná Hutka č.27				22.06.2016	06.07.2016		
FD 0186/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160086	749,00	30.06.2016	30.06.2016	749,00		06.07.2016
	040 18 Vyšná Hutka č.27				30.06.2016	14.07.2016		
FD 0187/16 2016	Muchotlaš - reklamná spoločnosť	VS 2016046	20,00	22.06.2016	22.06.2016	20,00		04.07.2016
	Buzulucká 14 040 01 Košice				22.06.2016	06.07.2016		
FD 0188/16 2016	TOMKAT s.r.o.	VS 161030	182,40	04.07.2016	04.07.2016	182,40		20.07.2016
	Záhradná 33 080 01 Prešov				04.07.2016	18.07.2016		
FD 0189/16 2016	LE CHEQUNER s.r.o.	VS	697,20	22.06.2016	22.06.2016	697,20		04.07.2016
	Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava				22.06.2016	06.07.2016		
FD 0190/16 2016	IZOLSTAV KE s.r.o	VS 212016	306,43	22.06.2016	22.06.2016	306,43		19.07.2016
	Osloboditeľov 37 040 17				22.06.2016	06.07.2016		
FD 0191/16 2016	FURA s.r.o	VS 820516	585,50	30.06.2016	30.06.2016	585,50		20.07.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				30.06.2016	14.07.2016		
FD 0192/16 2016	FURA s.r.o	VS 820616	0,54	04.07.2016	04.07.2016	0,54		20.07.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				04.07.2016	18.07.2016		
FD 0193/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	04.07.2016	04.07.2016	972,00		20.07.2016
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava				04.07.2016	18.07.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0194/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 04042016	144,00	04.07.2016	04.07.2016	144,00		20.07.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0195/16 2016	IDAMER s.r.o	VS 160567	346,00	22.06.2016	22.06.2016	346,00		06.07.2016
		nám.Dr.Schweitzera 196/4 916 01 Stará Tura			22.06.2016	06.07.2016		
FD 0196/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	400,00	04.07.2016	04.07.2016	400,00		20.07.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0197/16 2016	T-COM	VS	61,09	04.07.2016	04.07.2016	61,09		20.07.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0199/16 2016	FEROCOLOR	VS 20160674	490,08	25.08.2016	25.08.2016	490,08		07.07.2016
		Južná Trieda 48 040 01 Košice			25.08.2016	08.09.2016		
FD 0201/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS	264,75	04.07.2016	04.07.2016	264,75		20.07.2016
		Budimír 114 044 43 Budimír			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0202/16 2016	Včielka Košice s.r.o.	VS	535,76	04.07.2016	04.07.2016	535,76		20.07.2016
		Prúdivá 8 040 1 Košice			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0203/16 2016	IZOLA	VS 01600733	-17,93	11.07.2016	11.07.2016	-17,93		11.07.2016
		Textilná 8 040 12 Košice			11.07.2016	25.07.2016		
FD 0204/16 2016	Komunálna poisťovňa a.s.	VS	152,94	04.07.2016	04.07.2016	152,94		20.07.2016
		Hlavná 62 040 01 Košice			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0205/16 2016	EJOT SLOVAKIA ,s.r.o.	VS 20162497	132,00	12.07.2016	12.07.2016	132,00		12.07.2016
		Južná trieda 82 040 17 Košice			12.07.2016	26.07.2016		
FD 0206/16 2016	T-COM	VS 760577674	54,42	04.07.2016	04.07.2016	54,42		20.07.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			04.07.2016	18.07.2016		
FD 0207/16 2016	GL-systém SK s.r.o	VS 160048	987,00	22.06.2016	22.06.2016	987,00		19.07.2016
		974 01 Banská bystrica			22.06.2016	06.07.2016		
FD 0211/16 2016	FEROCOLOR	VS 20160757	481,10	22.07.2016	22.07.2016	481,10		22.07.2016
		Južná Trieda 48 040 01 Košice			22.07.2016	05.08.2016		
FD 0212/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 14972016	1250,00	14.07.2016	14.07.2016	1250,00		22.08.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice			14.07.2016	28.07.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0213/16 2016	FURA s.r.o	VS 944216	14,40	30.06.2016	30.06.2016	14,40		22.08.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			30.06.2016	14.07.2016		
FD 0214/16 2016	Bc. Viliam Kmec	VS 20160083	628,00	27.07.2016	27.07.2016	628,00		09.08.2016
		044 07 Vtačkovce 17			27.07.2016	10.08.2016		
FD 0215/16 2016	IZOLSTAV KE s.r.o	VS 27/2016	15987,02	28.07.2016	28.07.2016	15987,02		03.08.2016
		Osloboditeľov 37 040 17			28.07.2016	11.08.2016		
FD 0215/16 2016	Slovenský metrologický inšpektorát	VS	450,00	26.10.2016	26.10.2016	450,00		08.11.2016
		Geologická 1 821 06 Bratislava			26.10.2016	09.11.2016		
FD 0216/16 2016	FEROCOLOR	VS 20160793	51,72	01.08.2016	01.08.2016	51,72		09.08.2016
		Južná Trieda 48 040 01 Košice			01.08.2016	15.08.2016		
FD 0217/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 0519/2016	144,00	01.08.2016	01.08.2016	144,00		09.08.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			01.08.2016	15.08.2016		
FD 0218/16 2016	Radoslav Dugas	VS 2622016	100,00	29.07.2016	29.07.2016	100,00		22.11.2016
		Jarovnice 246 082 63 Sabinov			29.07.2016	12.08.2016		
FD 0219/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	01.08.2016	01.08.2016	972,00		22.08.2016
		Moldavská č.12 040 11 Košice			01.08.2016	15.08.2016		
FD 0220/16 2016	Regionálny úrad verej. zd	VS 2160500	132,00	01.08.2016	01.08.2016	132,00		09.08.2016
		Ipeľská 1 040 01 Košice			01.08.2016	15.08.2016		
FD 0221/16 2016	LE CHEQUNER s.r.o.	VS	687,40	01.07.2016	01.07.2016	687,40		01.08.2016
		Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava			01.07.2016	15.07.2016		
FD 0222/16 2016	Ladislav Torok -LT Servis	VS 10160102	57,00	02.08.2016	02.08.2016	57,00		09.08.2016
		040 18 Vyšná Hutka č.27			02.08.2016	16.08.2016		
FD 0223/16 2016	FURA s.r.o	VS 997516	588,19	31.07.2016	31.07.2016	588,19		22.08.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			31.07.2016	14.08.2016		
FD 0224/16 2016	FEROCOLOR	VS 20160819	255,60	03.08.2016	03.08.2016	255,60		22.08.2016
		Južná Trieda 48 040 01 Košice			03.08.2016	17.08.2016		
FD 0225/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS	344,18	06.08.2016	06.08.2016	344,18		09.08.2016
		Budimír 114 044 43 Budimír			06.08.2016	20.08.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0226/16 2016	Komunálna poisťovňa a.s.	VS	162,01	22.08.2016	22.08.2016	162,01		22.08.2016
		Hlavná 62 040 01 Košice			22.08.2016	05.09.2016		
FD 0227/16 2016	Komunálna poisťovňa a.s.	VS	45,81	05.08.2016	05.08.2016	45,81		09.08.2016
		Hlavná 62 040 01 Košice			05.08.2016	19.08.2016		
FD 0228/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	1005,00	15.08.2016	15.08.2016	1005,00		22.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice			15.08.2016	29.08.2016		
FD 0229/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	382,00	05.08.2016	05.08.2016	382,00		09.08.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice			05.08.2016	19.08.2016		
FD 0230/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	400,00	05.08.2016	05.08.2016	400,00		09.08.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			05.08.2016	19.08.2016		
FD 0231/16 2016	T-COM	VS	146,23	08.08.2016	08.08.2016	146,23		09.08.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			08.08.2016	22.08.2016		
FD 0232/16 2016	AT ABOV spol. s.r.o.	VS 2016050	45,60	01.07.2016	01.07.2016	45,60		09.08.2016
		Slnecná 13 044 42 Rozhanovce			01.07.2016	15.07.2016		
FD 0233/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	572,32	10.08.2016	10.08.2016	572,32		22.08.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			10.08.2016	24.08.2016		
FD 0234/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 38082016	76,00	04.08.2016	04.08.2016	76,00		22.08.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice			04.08.2016	18.08.2016		
FD 0235/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 20161112	12,00	17.05.2016	17.05.2016	12,00		22.08.2016
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			17.05.2016	31.05.2016		
FD 0236/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 20161112	12,00	17.05.2016	17.05.2016	12,00		22.08.2016
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			17.05.2016	31.05.2016		
FD 0237/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 20161112	12,00	17.05.2016	17.05.2016	12,00		22.08.2016
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			17.05.2016	31.05.2016		
FD 0238/16 2016	FRITSCH s.r.o	VS 201600048	911,90	24.08.2016	24.08.2016	911,90		24.08.2016
		Osloboditeľov 41 040 17 Košice - Barca			24.08.2016	07.09.2016		
FD 0239/16 2016	IZOLSTAV KE s.r.o	VS 312016	67,98	10.08.2016	10.08.2016	67,98		22.08.2016
		Osloboditeľov 37 040 17			10.08.2016	24.08.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0240/16 2016	ŠEVT a.s.	VS	8,98	15.08.2016	15.08.2016	8,98		22.08.2016
		Cementársená 16	974 72	Banská Bystrica	15.08.2016	29.08.2016		
FD 0241/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET	VS 2160238	79,20	11.08.2016	11.08.2016	79,20		22.08.2016
		Hlavná 997	900 31	Stupava	11.08.2016	25.08.2016		
FD 0242/16 2016	T-COM	VS7606750856	57,22	08.07.2016	08.07.2016	57,22		22.08.2016
		Karadžičova 10	825 13	Bratislava	08.07.2016	22.07.2016		
FD 0244/16 2016	KOHOR s.r.o	VS 20160026	144,00	17.08.2016	17.08.2016	144,00		22.08.2016
		Košické Olšany 247	044 42		17.08.2016	31.08.2016		
FD 0250 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016035	445,00	26.08.2016	26.08.2016	445,00		06.09.2016
		Trieda KVP 1	040 23	Košice 23	26.08.2016	09.09.2016		
FD 0252/16 2016	IVAGE s.r.o	VS 160100029	637,37	30.08.2016	30.08.2016	637,37		06.09.2016
		Vajkovce č.150	044 43		30.08.2016	13.09.2016		
FD 0253/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 05842016	144,00	30.08.2016	30.08.2016	144,00		06.09.2016
		Sadová 12/2081	052 01	Spišská Nová Ves	30.08.2016	13.09.2016		
FD 0254/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	01.09.2016	01.09.2016	972,00		20.09.2016
		Moldavská č.12	040 11	Košice	01.09.2016	15.09.2016		
FD 0255/16 2016	Radoslav Dugas	VS 2722016	65,00	31.08.2016	31.08.2016	65,00		06.09.2016
		Jarovnice 246	082 63	Sabinov	31.08.2016	14.09.2016		
FD 0256/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	400,00	12.09.2016	12.09.2016	400,00		20.09.2016
		M.R. Štefánika 3570/129	010 01	Žilina	12.09.2016	26.09.2016		
FD 0257/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 20161112	12,00	25.08.2016	25.08.2016	12,00		06.09.2016
		Trieda SNP Košice	040 11	Košice	25.08.2016	08.09.2016		
FD 0259/16 2016	LE CHEQUNER s.r.o.	VS	627,20	31.08.2016	31.08.2016	627,20		05.09.2016
		Tomašikova 23/D	821 01	Bratislava	31.08.2016	14.09.2016		
FD 0260/16 2016	ARMATÚRY JAFAR	VS 160654	482,51	31.08.2016	31.08.2016	482,51		19.09.2016
		Švábska 47	08 05	Prešov	31.08.2016	14.09.2016		
FD 0261/16 2016	FURA s.r.o	VS 1124616	875,56	31.08.2016	31.08.2016	875,56		20.09.2016
		SNP 77	044 42	Rozhanovce	31.08.2016	14.09.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0263/16 2016	T-COM	VS1788427131	45,43	12.09.2016	12.09.2016	45,43		19.09.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			12.09.2016	26.09.2016		
FD 0264/16 2016	Ing. SZATMARY Žigmunt	VS 15043	300,00	07.09.2016	07.09.2016	300,00		20.09.2016
					07.09.2016	21.09.2016		
FD 0266/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 38092016	76,00	09.09.2016	09.09.2016	76,00		19.09.2016
		Kmeťova 20 040 01 Košice			09.09.2016	23.09.2016		
FD 0268/16 2016	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	VS 2016129	292,00	12.09.2016	12.09.2016	292,00		20.09.2016
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov			12.09.2016	26.09.2016		
FD 0269/16 2016	T-COM	VS	54,42	08.09.2016	08.09.2016	54,42		20.09.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			08.09.2016	22.09.2016		
FD 0272/16 2016	CBS s.r.o.	VS 16102177	24,00	22.09.2016	22.09.2016	24,00		25.09.2016
		Kyncelová 974 01 Kyncelová			22.09.2016	06.10.2016		
FD 0273/16 2016	Prvá Komunálna Finančná	VS	80,85	25.09.2016	25.09.2016	80,85		25.09.2016
		Samova 11 949 01 Nitra			25.09.2016	09.10.2016		
FD 0274/16 2016	Slovakia energy s.r.o.	VS	583,53	25.09.2016	25.09.2016	583,53		25.09.2016
		Paneská 29 811 03 Bratislava			25.09.2016	09.10.2016		
FD 0275/16 2016	STAVREK s.r.o	VS 122016	864,00	20.09.2016	20.09.2016	864,00		25.09.2016
		Južná trieda 2/A 040 01 Košice			20.09.2016	04.10.2016		
FD 0277/16 2016	R-METAL s.r.o	VS	88,79	26.09.2016	26.09.2016	88,79		20.10.2016
		magnezitárska 040 01 Košice			26.09.2016	10.10.2016		
FD 0279/16 2016	AQUA-VIVA	VS 30916	35,00	29.09.2016	29.09.2016	35,00		20.10.2016
		Jánošíková 1 040 01 Košice			29.09.2016	13.10.2016		
FD 0280/16 2016	BaV Pro s.r.o	VS 382016	960,00	29.09.2016	29.09.2016	960,00		20.10.2016
		Uralská 15 040 12 Košice			29.09.2016	13.10.2016		
FD 0282/16 2016	AQVA Spiš spol. s.r.o.	VS 0653/2016	144,00	28.09.2016	28.09.2016	144,00		20.10.2016
		Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves			28.09.2016	12.10.2016		
FD 0283/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	01.10.2016	01.10.2016	972,00		20.10.2016
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava			01.10.2016	15.10.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0288/16 2016	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír	VS	17,05	20.10.2016	20.10.2016	17,05		20.10.2016
FD 0289/16 2016	Ján Buhla Beniakovce 24 044 42 Beniakovce	VS 289/2016	460,00	20.10.2016	20.10.2016	460,00		20.10.2016
FD 0293/16 2016	MALUNET s.r.o Nadražní 742 72 Morkov	VS	84,59	20.10.2016	20.10.2016	84,59		20.10.2016
FD 0294/16 2016	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	VS	307,64	20.10.2016	20.10.2016	307,64		20.10.2016
FD 0295/16 2016	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	VS	55,02	20.10.2016	20.10.2016	55,02		20.10.2016
FD 0296/16 2016	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 900 31 Stupava	VS 9160447	24,00	20.10.2016	20.10.2016	24,00		20.10.2016
FD 0297/16 2016	Bc. Viliam Kmec 044 07 Vtačkovce 17	VS 20160117	360,00	20.10.2016	20.10.2016	360,00		20.10.2016
FD 0298/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	VS 38102016	80,00	20.10.2016	20.10.2016	80,00		20.10.2016
FD 0299/16 2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7A 821 09 Bratislava	VS	415,51	20.10.2016	20.10.2016	415,51		20.10.2016
FD 0300/16 2016	Sloves Valaliky 044 13 Valaliky	VS 789/2016	300,00	18.10.2016	18.10.2016	300,00		18.10.2016
FD 0301/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	VS	35,86	20.10.2016	20.10.2016	35,86		20.10.2016
FD 0302/16 2016	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír	VS	142,95	30.09.2016	30.09.2016	142,95		20.10.2016
FD 0305/16 2016	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	VS 1404516	14,40	30.09.2016	30.09.2016	14,40		21.11.2016
FD 0306/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	VS	183,83	01.11.2016	01.11.2016	183,83		.
					01.11.2016	15.11.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0307/16 2016	T-COM	VS	39,19	31.10.2016	31.10.2016	39,19		21.11.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			31.10.2016	14.11.2016		
FD 0308 2016	Východoslovenská energeti	VS	544,00	01.11.2016	01.11.2016	544,00		08.11.2016
		Mlynská 31 042 91 Košice			01.11.2016	15.11.2016		
FD 0309/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016052	1056,00	02.11.2016	02.11.2016	1056,00		07.11.2016
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			02.11.2016	16.11.2016		
FD 0309/16 2016	SIVOD s.r.o	VS 2016052	1056,00	02.11.2016	02.11.2016	1056,00		07.11.2016
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			02.11.2016	16.11.2016		
FD 0310/16 2016	FURA s.r.o	VS 1440916	588,10	31.10.2016	31.10.2016	588,10		21.11.2016
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			31.10.2016	14.11.2016		
FD 0311/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS	114,90	01.11.2016	01.11.2016	114,90		07.11.2016
		044 54 Košice			01.11.2016	15.11.2016		
FD 0313/16 2016	Zabavne učení cz s.r.o	VS 1600952	196,46	26.10.2016	26.10.2016	196,46		21.11.2016
		Mariánske námestie Uherský Brod			26.10.2016	09.11.2016		
FD 0314 2016	BJ Therm s.r.o	VS 201657	685,00	18.10.2016	18.10.2016	685,00		30.10.2016
		Tomášiková 58 080 01 Prešov			18.10.2016	01.11.2016		
FD 0316/16 2016	RIGHT POQWER energy s.r.o.	VS	400,00	01.11.2016	01.11.2016	400,00		08.11.2016
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina			01.11.2016	15.11.2016		
FD 0317/16 2016	Webex media s.r.o.	VS 20161112	12,00	02.11.2016	02.11.2016	12,00		21.11.2016
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			02.11.2016	16.11.2016		
FD 0318/16 2016	SPP a.s.	VS	972,00	01.11.2016	01.11.2016	972,00		08.11.2016
		Moldavská č.12 040 11 Košice			01.11.2016	15.11.2016		
FD 0319/16 2016	AGRO PLUS spol. s.r.o	VS 07422016	144,00	28.10.2016	28.10.2016	144,00		21.11.2016
					28.10.2016	11.11.2016		
FD 0321/16 2016	U.S.Steel Košice, s.r.o.	VS	34,99	02.11.2016	02.11.2016	34,99		21.11.2016
		044 54 Košice			02.11.2016	16.11.2016		
FD 0322/16 2016	Bohuš Rabatin	VS 082016	186,00	31.10.2016	31.10.2016	186,00		21.11.2016
		044 44 Chrastné 94			31.10.2016	14.11.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 0323/16 2016	AT ABOV spol. s.r.o.	VS 2016084	182,40	25.10.2016	25.10.2016	182,40		21.11.2016
	Sľečná 13 044 42 Rozhanovce				25.10.2016	08.11.2016		
FD 0324/16 2016	Helam s.r.o.	VS 160032	456,00	07.11.2016	07.11.2016	456,00		22.11.2016
	Mlynská 22 040 01 Košice				07.11.2016	21.11.2016		
FD 0325/16 2016	Helam s.r.o.	VS 160033	1106,08	07.11.2016	07.11.2016	1106,08		22.11.2016
	Mlynská 22 040 01 Košice				07.11.2016	21.11.2016		
FD 0326/16 2016	Architektonické štúdio AT	VS 2016043	23100,00	09.11.2016	09.11.2016	23100,00		11.11.2016
	Letná 40 040 01 Košice				09.11.2016	23.11.2016		
FD 0327/16 2016	Majster Dom s.r.o	VS	444,69	02.11.2016	02.11.2016	444,69		22.11.2016
	Budimír 114 044 43 Budimír				02.11.2016	16.11.2016		
FD 0328/16 2016	T-COM	VS	54,52	08.11.2016	08.11.2016	54,52		21.11.2016
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava				08.11.2016	22.11.2016		
FD 0329/16 2016	PROFI - KANAL s.r.o	VS 201600258	157,34	14.11.2016	14.11.2016	157,34		21.11.2016
	Južná trieda 82 040 01 Košice				14.11.2016	28.11.2016		
FD 0330/16 2016	Prvá Komunálna Finančná	VS	80,85	02.11.2016	02.11.2016	80,85		22.11.2016
	Samova 11 949 01 Nitra				02.11.2016	16.11.2016		
FD 0331/16 2016	FURA s.r.o	VS 1528416	495,52	31.10.2016	31.10.2016	495,52		22.11.2016
	SNP 77 044 42 Rozhanovce				31.10.2016	14.11.2016		
FD 0332/16 2016	Slovakia energy s.r.o.	VS	89,18	10.11.2016	10.11.2016	89,18		22.11.2016
	Paneská 29 811 03 Bratislava				10.11.2016	24.11.2016		
FD 0333/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 38112016	115,00	07.11.2016	07.11.2016	115,00		22.11.2016
	Kmeťova 20 040 01 Košice				07.11.2016	21.11.2016		
FD 0336/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	157,15	31.10.2016	31.10.2016	157,15		22.11.2016
	Mlynská 31 042 91 Košice				31.10.2016	14.11.2016		
FD 0337/16 2016	Spoločný úrad Beniakovce	VS 00324841	69,00	02.11.2016	02.11.2016	69,00		22.11.2016
	Kmeťova 20 040 01 Košice				02.11.2016	16.11.2016		
FD 0338/16 2016	Peter Jurík - Lisa	VS10160506	27,88	02.11.2016	02.11.2016	27,88		21.11.2016
	925 06 Čierna voda				02.11.2016	16.11.2016		

Kniha záväzkov

01.01.2016 - 30.11.2016

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum účt.prípadu	Dátum vystavenia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum vrátenia
FD 304/16 2016	2U spol.s.r.o	VS 211601597	38,40	20.10.2016	20.10.2016	38,40		24.10.2016
	Trnavská cesta 84		821 02 Bratislava		20.10.2016	03.11.2016		
VFD 0320/16 2016	Východoslovenská energeti	VS	382,00	01.11.2016	01.11.2016	382,00		21.11.2016
	Mlynská 31	042 91	Košice		01.11.2016	15.11.2016		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 136935,22 €

Uhradená suma - 136895,22 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **40,00 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 136935,22 €

Uhradená suma - 136895,22 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **40,00 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)