

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia		Uhradená suma	Zostatok
FD 0263/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava		8236540601	26,05	10.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0080/19	15.07.2019
						10.07.2019		26,05	
FD 0264/19 2019	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice		6822095165	174,24	11.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	BU1/0080/19	15.07.2019
						11.07.2019		174,24	
FD 0265/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		84046877	25,00	12.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU1/0080/19	15.07.2019
						12.07.2019		25,00	
FD 0266/19 2019	Marek Osif MCD Stolárstvo Byster 123 Sady nad Torysou		2019020	165,00	12.07.2019	11.07.2019	16.07.2019	BU1/0081/19	15.07.2019
						12.07.2019		165,00	
FD 0267/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce		844319	278,76	12.07.2019	11.07.2019	24.07.2019	BU1/0081/19	15.07.2019
						12.07.2019		278,76	
FD 0268/19 2019	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír		1912019131	133,00	12.07.2019	12.07.2019	25.07.2019	BU1/0081/19	15.07.2019
						12.07.2019		133,00	
FD 0269/19 2019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice		38072019	75,00	15.07.2019	15.07.2019	25.07.2019	BU1/0081/19	15.07.2019
						15.07.2019		75,00	
FD 0270/19 2019	GAZA OIL s.r.o Magnezitarska 7 040 13 Košice		15522019	102,62	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	BU1/0081/19	15.07.2019
						15.07.2019		102,62	
FD 0271/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava		8237572884	22,01	15.07.2019	15.07.2019	23.07.2019	BU3/0071/19	18.07.2019
						15.07.2019		22,01	
FD 0272/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce		861719	24,00	16.07.2019	16.07.2019	29.07.2019	BU3/0071/19	18.07.2019
						16.07.2019		24,00	
FD 0273/19 2019	SLOVES Valaliky		119	115,00	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019		
						15.07.2019			115,00
FD 0274/19 2019	SLOVES Valaliky		219	46,75	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019		
						15.07.2019			46,75
FD 0275/19 2019	Fanystav s.r.o Budimír 374 044 43 Budimír		2019026	155,00	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	BU3/0073/19	23.07.2019
						18.07.2019		155,00	
FD 0276/19 2019	STARK Consulting s.r.o Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava		01072019	324,00	23.07.2019	23.07.2019	02.08.2019	BU3/0073/19	23.07.2019
						23.07.2019		324,00	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia		Uhradená suma	Zostatok
FD 0277/19 2019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice		147072019	530,00	23.07.2019	23.07.2019	05.08.2019	BU3/0074/19	24.07.2019
								530,00	
FD 0278/19 2019	Linstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		1962437	36,53	24.07.2019	14.07.2019	02.08.2019	BU3/0074/19	24.07.2019
								36,53	
FD 0279/19 2019	Helam s.r.o. Mlynská 22 040 01 Košice		190066	201,31	26.07.2019	26.07.2019	06.08.2019	BU3/0076/19	26.07.2019
								201,31	
FD 0280/19 2019	TIPLUX Cesta pod Hradovou 32 040 01 Košice		19048	2988,00	26.07.2019	26.07.2019	07.08.2019	BU3/0076/19	26.07.2019
								2988,00	
FD 0281/19 2019	GAZA OIL s.r.o Magnezitarska 7 040 13 Košice		16892019	119,42	24.07.2019	24.07.2019	02.08.2019	BU3/0077/19	29.07.2019
								119,42	
FD 0282/19 2019	Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		119506841	842,10	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	PV1/0234 19	31.07.2019
								842,10	
FD 0283/19 2019	SLOVES Valaliky		072019	98,10	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU3/0080/19	02.08.2019
								98,10	
FD 0284/19 2019	SPP a.s. Moldavská č.12 040 11 Košice		5100002400	650,00	02.08.2019	02.08.2019	31.08.2019	BU3/0080/19	02.08.2019
								650,00	
FD 0285/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		8190000199	1312,00	02.08.2019	02.08.2019	20.08.2019	BU3/0080/19	02.08.2019
								1312,00	
FD 0286/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		71926214	-0,02	02.08.2019	02.08.2019	09.08.2019		
									-0,02
FD 0287/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o. Rudňany 433 053 23 Rudňany		20190398	180,00	02.08.2019	02.08.2019	13.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
								180,00	
FD 0288/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		2190040788	-42,54	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU1/0102/19	09.09.2019
								-42,54	
FD 0289/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		2190040076	-585,19	05.08.2019	05.08.2019	01.09.2019	BU1/0102/19	09.09.2019
								-585,19	
FD 0290/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		2190040075	63,58	05.08.2019	05.08.2019	01.09.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
								63,58	

Obec
 Vajkovce 84 84
 044 43 Vajkovce
 IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 22

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD 0291/19 2019	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice		6808623013	162,01	15.08.2019	31.07.2019	01.09.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
						15.08.2019	162,01		
FD 0292/19 2019	ARMATÚRY JAFAR Švábska 47 08 05 Prešov		190628	48,60	15.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	48,60		
FD 0293/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		84046877	28,72	15.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	28,72		
FD 0294/19 2019	SIVOD s.r.o Trieda KVP 1 040 23 Košice 23		2019040	469,80	15.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	469,80		
FD 0295/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce		895019	31,20	15.08.2019	31.07.2019	20.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	31,20		
FD 0296/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce		894919	1491,09	15.08.2019	31.07.2019	20.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	1491,09		
FD 0297/19 2019	Slavomír Demčák Budimír č.168 044 43 Budimír		201915	624,00	15.08.2019	01.08.2019	16.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	624,00		
FD 0298/19 2019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice		38082019	75,00	15.08.2019	06.08.2019	25.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	75,00		
FD 0299/19 2019	Konex elektro, spol. s.r.o. Rastislavova 7 040 01 Košice		1031909141	611,02	15.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	611,42	-0,40	
FD 0300/19 2019	Vajda Marek Orlia 2 044 31 Sokol		312019	211,00	15.08.2019	14.08.2019	31.08.2019	BU3/0082/19	15.08.2019
						15.08.2019	211,00		
FD 0301/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava		8239707245	22,01	16.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	BU3/0083/19	19.08.2019
						16.08.2019	22,01		
FD 0302/19 2019	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír		2262019131	41,16	16.08.2019	07.08.2019	25.08.2019	BU3/0083/19	19.08.2019
						16.08.2019	41,16		
FD 0303/19 2019	Grass, spol. s.r.o. Jánošíková 6 080 01 08001 Prešov			5997,43	19.08.2019	16.08.2019	30.08.2019	BU8/0003/19	19.08.2019
					Výsadba a úprava verejného priestranstva	Objednávka	19.08.2019	5997,43	
FD 0304/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce		993019	38,28	19.08.2019	31.07.2019	29.08.2019	BU3/0083/19	19.08.2019
					Vývoz odpadu z neoznačených vriec		19.08.2019	38,28	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia		Uhradená suma	Zostatok
FD 0305/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava		1274169037	9,90	20.08.2019	15.08.2019	15.08.2019		
			Pevná linka - Gigaset A220				20.08.2019		9,90
FD 0306/19 2019	Linstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		1971773	36,53	20.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	BU3/0084/19	20.08.2019
			Pranie koberecuv OU				20.08.2019	36,53	
FD 0307/19 2019	ALT Cassovia s.r.o Južná trieda 9 040 01 Košice	201917	201917	1639,90	20.08.2019	16.08.2019	30.08.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
			Materiál -Chodník RF				20.08.2019	1639,90	
FD 0308/19 2019	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica		619056334	252,07	20.08.2019	04.07.2019	20.08.2019	PV1/0243 19	23.08.2019
			Materiál- predškolači				20.08.2019	252,07	
FD 0309/19 2019	Regionálny úrad verej. zd Ipeľská 1 040 01 Košice		2190466	131,75	21.08.2019	19.08.2019	13.09.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
			Odber a analýza pitnej vody				21.08.2019	131,75	
FD 0310/19 2019	Roman Staňo Beniakovce 158 004 42 Beniakovce	20190008	20190008	315,00	23.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
			Výkopové práce - oprava vodovodu				23.08.2019	315,00	
FD 0311/19 2019	Vajda Marek Orliá 2 044 31 Sokol	342019	342019	221,00	26.08.2019	26.08.2019	15.09.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
			Vývoz VKK				26.08.2019	221,00	
FD 0312/19 2019	Helam s.r.o. Mlynská 22 040 01 Košice	190077	190077	278,99	28.08.2019	21.08.2019	04.09.2019	BU3/0087/19	28.08.2019
			materiál - OCU				28.08.2019	278,99	
FD 0313/19 2019	Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	119507698	119507698	786,10	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019		
			Stravné lístky				30.08.2019	786,10	
FD 0314/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o. Rudňany 433 053 23 Rudňany	20190468	20190468	180,00	02.09.2019	30.08.2019	13.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
			Odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 8/2019				02.09.2019	180,00	
FD 0315/19 2019	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	232/2019	232/2019	65,00	02.09.2019	30.08.2019	06.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
			Výkon činnosti technika požiarnej ochrany obce 6-8/2019				02.09.2019	65,00	
FD 0316/19 2019	Čeman Dušan Maurerova 12 040 22 Košice	08190001	08190001	180,00	04.09.2019	02.09.2019	17.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
			Zameranie a riadenie prác na stavbe altánku				04.09.2019	180,00	
FD 0317/19 2019	GAZA OIL s.r.o Magnezitarska 7 040 13 Košice	097419023	097419023	49,22	04.09.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
			PHM				04.09.2019	49,22	
FD 0318/19 2019	SPP a.s. Moldavská č.12 040 11 Košice	8628966835	8628966835	650,00	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
			Zemný plyn				04.09.2019	650,00	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry				Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia	
FD 0319/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	8190000199	8190000199	1312,00	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0320/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	2190046268	2190046268	55,11	05.09.2019	02.09.2019	02.10.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0321/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	2190047018	2190047018	-38,80	05.09.2019	02.09.2019	02.10.2019		
FD 0322/19 2019	energie 2 Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	2190046269	2190046269	-577,45	05.09.2019	02.09.2019	02.10.2019		
FD 0323/19 2019	Tramtaria travel, s.r.o. Uralská 8 040 12 Košice	182019	182019	150,00	05.09.2019	02.09.2019	07.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0324/19 2019	Majster Dom s.r.o Budimír 114 044 43 Budimír	2572019131	2572019131	196,73	06.09.2019	02.09.2019	15.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0325/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	1030019	1030019	31,20	10.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0326/19 2019	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	1029919	1029919	1039,66	10.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0327/19 2019	Kreatívne balóny Mlynská 699/19 091 01 Stropkov	2019010	2019010	182,00	09.09.2019	07.09.2019	14.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0328/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	8240816155	8240816155	14,81	10.09.2019	01.09.2019	25.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0329/19 2019	VVS Košice a.s. Komenského 50 042 48 Košice	2125553876	2125553876	9,79	10.09.2019	05.09.2019	23.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0330/19 2019	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	6822095165	6822095165	-174,24	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019		
FD 0331/19 2019	Ministerstvo školstva, vedy, výskvu	26092019	26092019	25,00	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	BU3/0093/19	10.09.2019
FD 0332/19 2019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	38092019	38092019	70,00	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU3/0094/19	16.09.2019

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	VS	Faktuovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD 0333/19 2019	IVAGE s.r.o Vajkovce č.150 044 43	1900028	1900028	1937,28	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019		..
		Kamenivo- multifunkčné ihrisko					13.09.2019		1937,28
FD 0334/19 2019	Sagansport s.r.o Duklianska 15 085 01 Bardejov	2019246	2019246	26290,20	13.09.2019	13.09.2019	05.10.2019		..
		Výstavba multifunkčného ihriska					13.09.2019		26290,20
FD 0335/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava	1420225289	1420225289	72,20	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU3/0094/19	16.09.2019
		Hovorné					13.09.2019	72,20	
FD 0336/19 2019	RVC Hlavná 68 040 01 Košice	2009	2009	20,00	16.09.2019	16.09.2019	20.09.2019	BU3/0094/19	16.09.2019
		Školenie " školské stravovanie"					16.09.2019	20,00	
FD 0337/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	8241861002	8241861002	22,01	16.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	BU3/0094/19	16.09.2019
		Hovorné					16.09.2019	22,01	
FD 0338/19 2019	Prvá Komunálna Finančná Samova 11 949 01 Nitra	0802023367	0802023367	80,85	16.09.2019	16.09.2019	15.10.2019		..
		Poistenie majetku					16.09.2019		80,85
FD 0207/19 2019	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava		8234429305	25,00	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU3/0059/19	06.06.2019
							01.06.2019	25,00	