

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0390/19 2019	CZIPO s.r.o	452019	190,00	18.10.2019	18.10.2019	16.11.2019	BU3/0113/19	190,00		21.10.2019
		Kmeťova 36 040 01 Košice			Faktúra za porealizačné zameranie - multifunkčné ihrisko					
FD 0391/19 2019	Bohuš Rabatin	132019	293,00	21.10.2019	21.10.2019	23.10.2019	BU3/0113/19	293,00		21.10.2019
		044 44 Chrastné 94			Faktúra za servisné práce na SEAT Toledo					
FD 0392/19 2019	TOPLIGHT s.r.o	197171	255,12	24.10.2019	24.10.2019	26.10.2019	BU3/0115/19	255,12		24.10.2019
		Rozvojova 2 040 11 Košice			Faktúra za žiarovky na verejné osvetlenie					
FD 0393/19 2019	TAMPEX s.r.o	O901351	431,04	24.10.2019	24.10.2019	21.10.2019	BU3/0115/19	431,04		24.10.2019
		Košická 32/A 080 01 Prešov			Faktúra za nákupné taštičky- Úcta k starším					
FD 0394/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71936878	7,79	28.10.2019	28.10.2019	05.11.2019	BU3/0117/19	7,79		28.10.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok			Faktúra za potraviny ŠJ					
FD 0395/19 2019	Stavwood, s.r.o.	582019	260,00	30.10.2019	30.10.2019	31.10.2019	BU3/0118/19	260,00		30.10.2019
		Budimír 131 044 43 Budimír			faktúra za dodávku dosák a hranolov- Altánok KV					
FD 0396/19 2019	Up Slovensko	119509711	734,80	30.10.2019	30.10.2019	30.10.2019			734,80	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			Faktúra za stravné lístky					
FD 0397/19 2019	Bohuš Rabatin	152019	248,00	04.11.2019	04.11.2019	08.11.2019	BU3/0122/19	248,00		06.11.2019
		044 44 Chrastné 94			Faktúra za opravu MERCEDES- príprava na STK					
FD 0398/19 2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	21900969	1188,00	04.11.2019	04.11.2019	11.11.2019	BU3/0122/19	1188,00		06.11.2019
		Tokajčka 4 040 22 Košice			Faktúra za kopírovací stroj KONICA MINOLTA					
FD 0399/19 2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	21900970	280,00	04.11.2019	04.11.2019	11.11.2019	BU3/0122/19	280,00		06.11.2019
		Tokajčka 4 040 22 Košice			Faktúra za multifunkčné zariadenie BROTHER - kopírka					
FD 0400/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20190594	180,00	04.11.2019	04.11.2019	13.11.2019	BU3/0122/19	180,00		06.11.2019
		Rudňany 433 053 23 Rudňany			Faktúra za odbornú pomoc pri prevádzke vodovodu					
FD 0401/19 2019	Ladislav Torok -LT Servis	10190173	281,10	04.11.2019	04.11.2019	12.11.2019	BU3/0122/19	281,10		06.11.2019
		040 18 Vyšná Hutka č.27			Faktúra za opravu kosačky					
FD 0402/19 2019	Vajda Marek	502019	490,00	05.11.2019	05.11.2019	15.11.2019	BU3/0122/19	490,00		06.11.2019
		Orlia 2 044 31 Sokol			Vývoz VKK					
FD 0403/19 2019	Miroslav Vojtech	08519	408,00	05.11.2019	05.11.2019	13.11.2019	BU3/0122/19	408,00		06.11.2019
		Charkovská 4 040 22 Košice			Faktúra za opravu a premiestnenie rozhlasu					

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0404/19 2019	SPP a.s.	8697091296	650,00	05.11.2019	05.11.2019	02.12.2019	BU3/0122/19	650,00		06.11.2019
		Moldavská č.12 040 11 Košice			Zemný plyn					
FD 0405/19 2019	energie 2	8180057175	1312,00	05.11.2019	05.11.2019	20.11.2019	BU3/0122/19	1312,00		06.11.2019
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1			Elektrická energia					
FD 0406/19 2019	Sloves Valaliky	82019	100,59	05.11.2019	05.11.2019	20.11.2019			100,59	
		Polná 8 044 13 Valaliky			Prídel do SF					
FD 0407/19 2019	Sloves Valaliky	92019	150,72	05.11.2019	05.11.2019	20.11.2019			150,72	
		Polná 8 044 13 Valaliky			Prídel do SF					
FD 0408/19 2019	Sloves Valaliky	102019	132,43	05.11.2019	05.11.2019	20.11.2019			132,43	
		Polná 8 044 13 Valaliky			Prídel do SF					
FD 0409/19 2019	Gas Familia	1910612	8,95	06.11.2019	06.11.2019	11.11.2019	BU3/0122/19	8,95		06.11.2019
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa			Faktúra za potraviny ŠJ					
FD 0410/19 2019	MAQUITA s.r.o	201903927	49,40	06.11.2019	06.11.2019	12.11.2019	BU3/0122/19	49,40		06.11.2019
		Sofná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno			Faktúra za didaktické pomôcky					
FD 0411/19 2019	T-COM	8245215338	14,09	07.11.2019	07.11.2019	20.11.2019	BU3/0124/19	14,09		12.11.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné- OU					
FD 0412/19 2019	SIVOD s.r.o	2019055	261,00	07.11.2019	07.11.2019	18.11.2019	BU3/0124/19	261,00		12.11.2019
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23			Faktúra za zemné práce pri úprave cintorína					
FD 0413/19 2019	Iveta Sokolová - OPTIMA	21901010	302,40	07.11.2019	07.11.2019	13.11.2019	BU1/0127/19	302,40		13.11.2019
		Tokajicka 4 040 22 Košice			Faktúra za opravu a údržbu kopírky					
FD 0414/19 2019	FURA s.r.o	1305619	1039,32	12.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	BU1/0126/19	1039,32		12.11.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Faktúra za vývoz odpadu					
FD 0415/19 2019	FURA s.r.o	1305719	31,20	12.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	BU3/0124/19	31,20		12.11.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu					
FD 0416/19 2019	Združenie miezd a obcí	00324841	156,29	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	BU3/0124/19	156,29		12.11.2019
		Bezručova 9 811 09 Bratislava			Členské Zmos					
FD 0417/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71938455	13,13	12.11.2019	12.11.2019	18.11.2019	BU3/0124/19	13,13		12.11.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok			Faktúra za potraviny ŠJ					

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 31

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0418/19 2019	TOFAKO plus s.r.o.	2019001460	17,08	12.11.2019	12.11.2019	07.11.2019	BU3/0124/19	17,08		12.11.2019
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce Potraviny ŠJ								
FD 0419/19 2019	energie 2	2190059565	23,26	12.11.2019	12.11.2019	05.12.2019	BU3/0124/19	23,26		12.11.2019
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1 Elektrina -MŠ nedoplatok								
FD 0420/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	28,08	12.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	BU3/0124/19	28,08		12.11.2019
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava Hovorné obec								
FD 0421/19 2019	VVS Košice a.s.	2310055404	6,38	12.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	BU3/0124/19	6,38		12.11.2019
		Komenského 50 042 48 Košice Vodné stočné								
FD 0422/19 2019	energie 2	2190059567	-664,42	12.11.2019	12.11.2019	05.12.2019			-664,42	
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1 Elektrina preplatok- studňa								
FD 0423/19 2019	energie 2	2190059566	90,58	12.11.2019	12.11.2019	05.12.2019	BU3/0124/19	90,58		12.11.2019
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1 Faktúra za elektrinu OU- nedoplatok								
FD 0424/19 2019	Majster Dom s.r.o	3532019131	266,86	12.11.2019	12.11.2019	15.10.2019	BU3/0124/19	266,86		12.11.2019
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál- OU								
FD 0425/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190181	165,00	12.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	BU3/0124/19	165,00		12.11.2019
		Skároš 044 11 Skároš 44 Osvetlenie vianočné								
FD 0426/19 2019	LED-SOLAR	1119200130	786,24	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	BU8/0008/19	786,24		12.11.2019
		Lesnícka 2/A 080 05 Prešov Faktúra za osvetlenie- Multifunkčné ihrisko								
FD 0427/19 2019	Linstrom	1997646	36,53	13.11.2019	13.11.2019	21.11.2019	BU3/0127/19	36,53		18.11.2019
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava Pranie kobercov								
FD 0428/19 2019	MUDr. Beáta Antošová	190079	120,00	15.11.2019	15.11.2019	25.11.2019	BU3/0127/19	120,00		18.11.2019
		Stará Baštová 1 040 1 Košice Faktúra za spracovanie prevádzkového poriadku								
FD 0429/19 2019	FURA s.r.o	1414419	24,00	18.11.2019	18.11.2019	28.11.2019	BU3/0127/19	24,00		18.11.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu								
FD 0430/19 2019	GAZA OIL s.r.o	27462019	154,47	18.11.2019	18.11.2019	15.11.2019	BU3/0127/19	154,47		18.11.2019
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM								
FD 0431/19 2019	Obec Beniakovce	381120198	66,00	18.11.2019	18.11.2019	25.11.2019	BU3/0127/19	66,00		18.11.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miezd 10/2019								

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0432/19 2019	FURA s.r.o	1406519	56,76	18.11.2019	18.11.2019	27.11.2019	BU3/0127/19	56,76		18.11.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu					
FD 0433/19 2019	T-COM	8246270278	22,01	18.11.2019	18.11.2019	25.11.2019	BU3/0127/19	22,01		18.11.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné					
FD 0434/19 2019	Regionálny úrad verej. zd	2190688	608,73	18.11.2019	18.11.2019	10.12.2019	BU3/0130/19	608,73		22.11.2019
		Ipeľská 1 040 01 Košice			Odber a analýza pitnej vody					
FD 0435/19 2019	MTZ SLOVAKIA, s.r.o.	1900447	165,89	18.11.2019	18.11.2019	27.11.2019	BU3/0130/19	165,89		22.11.2019
		314 930 32 Blatná na Ostrove			Faktúra za opravu traktora					
FD 0436/19 2019	Tomkat s.r.o	192361	651,67	19.11.2019	19.11.2019	02.12.2019	BU3/0130/19	651,67		22.11.2019
		Záhradná 33 080 01 Prešov			Nákup materiálu a odpadových nádob					
FD 0437/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71940854	9,86	25.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU3/0131/19	9,86		25.11.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok			Potraviny ŠJ					
FD 0438/19 2019	Helam s.r.o.	190114	48,85	25.11.2019	19.11.2019	27.11.2019	BU3/0131/19	48,85		25.11.2019
		Mlynská 22 040 01 Košice			Materiál OU					
FD 0439/19 2019	Helam s.r.o.	190121	21,00	25.11.2019	25.11.2019	02.12.2019	BU3/0131/19	21,00		25.11.2019
		Mlynská 22 040 01 Košice			Požičanie stroja OU - Bomag BVP					
FD 0440/19 2019	Marcel Bernát	2019004	100,00	25.11.2019	25.11.2019	15.11.2019	PV1/0387 19	100,00		27.11.2019
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce			Dokončovacie práce v interiéri- oprava stolov KD					
FD 0441/19 2019	Marcel Mako	2019008	100,00	25.11.2019	25.11.2019	15.11.2019	PV1/0388 19	100,00		27.11.2019
		044 43 Vajkovce 101			Dokončovacie práce v interiéri- oprava stolov KD					
FD 0442/19 2019	SOFT - GL .s.r.o	1911001552	39,24	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	BU3/0132/19	39,24		27.11.2019
		Belehradská 1 040 13 Košice			Aktualizácia a servis programu školská jedáleň					
FD 0443/19 2019	Up Slovensko	119510521	623,50	27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019	PV1/0389 19	623,50		27.11.2019
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			Stravné lístky 12/2019					
FD 0444/19 2019	ABEK SK , s.r.o.	20190062	2316,40	28.11.2019	28.11.2019	02.12.2019	BU3/0133/19	2316,40		28.11.2019
		044 43 Vajkovce 253			Rozšírenie kamerového systému v obci Vajkovce					
FD 0445/19 2019	R.D.TECH	3282019	65,00	02.12.2019	29.11.2019	06.12.2019	BU3/0136/19	65,00		03.12.2019
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice			Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany					

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 33

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0446/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20190659	180,00	02.12.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU3/0136/19	180,00		03.12.2019
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Faktúra za odbornú pomoc pri prevádzke						
FD 0447/19 2019	energie 2	8180055762	1312,00	02.12.2019	02.12.2019	20.12.2019	BU3/0136/19	1312,00		03.12.2019
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina						
FD 0448/19 2019	SPP a.s.	8697118553	650,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU3/0136/19	650,00		03.12.2019
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn						
FD 0449/19 2019	GAZA OIL s.r.o	28962019	114,67	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU3/0136/19	114,67		03.12.2019
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM						
FD 0450/19 2019	Creative- lab, s.r.o.	201928	150,00	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019			150,00	
		Postupimská 750/6 040 22 Košice		Program - organizovanie Mikuláša						
FD 0451/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190114	360,00	01.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BU3/0136/19	360,00		03.12.2019
		044 07 Vtačkovce 17		Správa PC						
FD 0452/19 2019	Helam s.r.o.	190071	133,26	03.12.2019	03.08.2019	12.08.2019	BU3/0136/19	133,26		03.12.2019
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál- OU						
FD 0453/19 2019	Gas Familia	1910753	10,06	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019			10,06	
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		Potraviny ŠJ						
FD 0454/19 2019	Sloves Valaliky	112019	170,76	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019			170,76	
		Poľná 8 044 13 Valaliky		Prídel do SF						
FD 0455/19 2019	RVC	1112	20,00	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019			20,00	
		Hlavná 68 040 01 Košice		Školenie- účtovná závierka v obciach k 31.12.2019						
FD 0456/19 2019	energie 2	2190064936	20,49	05.12.2019	05.12.2019	01.01.2020			20,49	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok elektrina - MŠ						
FD 0457/19 2019	energie 2	2190064937	112,76	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019			112,76	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok elektrina- OU						
FD 0458/19 2019	energie 2	2190064938	-684,96	05.12.2019	05.12.2019	01.01.2020			-684,96	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina - studňa- preplatok						
FD 0286/19 2019	Helam s.r.o.	190088	1164,04	28.10.2019	28.10.2019	11.11.2019			1164,04	
		Mlynská 22 040 01 Košice		Faktúra za materiál výstavby Altánku						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	151822,95 €	(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
	Uhradená suma -	92641,52 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	59181,43 €	

Rekapitulácia celkom :		
	Fakturovaná suma -	155068,29 €
	Uhradená suma -	95037,34 €
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	60030,95 €