

Obec

Vajkovce 84 84

044 43 Vajkovce

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

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 0001/020 2020	Webex media s.r.o.	200019	144,00	10.01.2020	10.01.2020	17.01.2020	BU3/0005/20	144,00		13.01.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		Faktúra za doménu www.obecvajkovce.sk						
FD 0002/020 2020	Gas Familia	1910880	3,45	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	BU3/0005/20	3,45		13.01.2020
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		Potraviny ŠJ						
FD 0003/020 2020	energie 2	8190047810	995,00	10.01.2020	10.01.2020	20.01.2020	BU3/0005/20	995,00		13.01.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrická energia 1/2020						
FD 0004/020 2020	Obec Beniakovce	36012020	948,00	10.01.2020	10.01.2020	17.01.2020	BU3/0005/20	948,00		13.01.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Vložené 1/2020						
FD 0005/020 2020	TOFAKO plus s.r.o.	2019001774	14,21	13.01.2020	13.01.2020	07.01.2020	BU3/0005/20	14,21		13.01.2020
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce		Potraviny ŠJ						
FD 0006/020 2020	Daniel Fischer	102020	104,00	14.01.2020	14.01.2020	20.01.2020	BU3/0006/20	104,00		15.01.2020
		Kokošovce č. 65 082 52 Kokošovce		Materiál - kniha + prezentácia MŠ						
FD 0007/020 2020	Petina Ingrid Lineková	82020	70,00	13.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU3/0006/20	70,00		15.01.2020
		Čeláre 90 99122 Bušince		Dekontaminácia chladiarenského zariadenia domu smútku						
FD 0008/020 2020	Kooperatíva poisťovňa a.s	802023367	349,23	14.01.2020	14.01.2020	15.02.2020	BU3/0006/20	349,23		15.01.2020
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava		Poistenie majetku						
FD 0009/020 2020	T-COM	8250705245	22,01	15.01.2020	15.01.2020	23.01.2020	BU3/0006/20	22,01		15.01.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné MŠ						
FD 0010/020 2020	SPP a.s.	8648746304	482,00	15.01.2020	15.01.2020	10.02.2020	BU3/0006/20	482,00		15.01.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn						
FD 0011/020 2020	RVC	2020	94,80	15.01.2020	15.01.2020	29.01.2020	BU3/0007/20	94,80		16.01.2020
		Hlavná 68 040 01 Košice		Členstvo 2020						
FD 0012/020 2020	Vajda Marek	32020	503,00	21.01.2020	21.01.2020	04.02.2020	BU3/0014/20	503,00		30.01.2020
		Orlia 2 044 31 Sokol		Vývoz VKK						
FD 0013/020 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	6190861	37,80	21.01.2020	21.01.2020	31.01.2020	BU3/0014/20	37,80		30.01.2020
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD 0014/020 2020	POSOL s.r.o	20013	60,00	16.01.2020	16.01.2020	15.02.2020	BU3/0014/20	60,00		30.01.2020
		Ploské 044 44 Ploské		Prevádzkovanie pohrebiska						

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

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 0015/020 2020	SLOVES	122019	109,32	16.01.2020	16.01.2020	30.01.2020		109,32		13.01.2020
		Valaliky		Prídel do SF 12 2019						
FD 0016/020 2020	DM SERVIS IVECO s.r.o	201900482	48,00	10.01.2020	10.01.2020	20.01.2020	BU3/0014/20	48,00		30.01.2020
		Fábryho 26 040 22 Košice		Oprava duše - traktor						
FD 0017/020 2020	FURA s.r.o	6420	105,00	10.01.2020	10.01.2020	24.01.2020	BU3/0014/20	105,00		30.01.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Nálepky FURA 2020						
FD 0018/020 2020	FURA s.r.o	1740919	9,60	10.01.2020	10.01.2020	17.02.2020	BU3/0014/20	9,60		30.01.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Ohlásenie o odpade						
FD 0019/020 2020	Fotofun	120004	300,00	27.01.2020	27.01.2020	03.02.2020	BU3/0014/20	300,00		30.01.2020
		Toryská6 040 11 KOšice		Fotenie ples						
FD 0020/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	1400340113	26,20	31.01.2020	31.01.2020	20.01.2020	BU3/0015/20	26,20		31.01.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné						
FD 0021/020 2020	SLOVES	12020	158,26	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020		158,26		03.02.2020
		Valaliky		Prídel do SF						
FD 0022/020 2020	TAMPEX s.r.o	901030	14,40	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020	BU3/0016/20	14,40		03.02.2020
		Košická 32/A 080 01 Prešov		tabuľa na dvere OU						
FD 0023/020 2020	SPP a.s.	8687495862	482,00	04.02.2020	04.02.2020	02.03.2020	BU3/0018/20	482,00		06.02.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		zemný plyn						
FD 0024/020 2020	energie 2	8190047806	995,00	04.02.2020	04.02.2020	20.02.2020	BU3/0018/20	995,00		06.02.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina 12020						
FD 0025/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200102	180,00	06.02.2020	06.02.2020	13.02.2020	BU3/0018/20	180,00		06.02.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Odborná pomoc pri prevádzke vodovodu						
FD 0026/020 2020	SIVEX s.r.o	1020200008	171,60	06.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	BU3/0018/20	171,60		06.02.2020
		Bzovicka 851 07 Bratislava		Zrkadlo auto						
FD 0027/020 2020	T-COM	8251882247	23,60	06.02.2020	06.02.2020	18.02.2020	BU3/0018/20	23,60		06.02.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné OU						
FD 0028/020 2020	Linstrom	2024894	36,53	06.02.2020	06.02.2020	13.02.2020	BU3/0018/20	36,53		06.02.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov						

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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 0029/020 2020	Audit-LD	82020	200,00	06.02.2020	06.02.2020	14.02.2020	BU3/0018/20	200,00		06.02.2020
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice		Audit 1.časť						
FD 0030/020 2020	energie 2	2200004240	37,31	06.02.2020	06.02.2020	04.03.2020	BU3/0018/20	37,31		06.02.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina MŠ						
FD 0031/020 2020	energie 2	2200004241	-19,06	06.02.2020	06.02.2020	04.03.2020	BU3/0034/20	-19,06		04.03.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina - studňa						
FD 0032/020 2020	energie 2	2200006455	0,88	06.02.2020	06.02.2020	05.03.2020	BU3/0019/20	0,88		07.02.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok elektrina OU						
FD 0033/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	1320325466	27,55	11.02.2020	11.02.2020	20.02.2020	BU3/0020/20	27,55		11.02.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné OU						
FD 0034/020 2020	FURA s.r.o	73320	1510,47	31.01.2020	31.01.2020	20.02.2020	BU3/0020/20	1510,47		11.02.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0035/020 2020	FURA s.r.o	73420	31,20	20.02.2020	31.01.2020	20.02.2020	BU3/0020/20	31,20		11.02.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0036/020 2020	Up Slovensko	119511399	686,10	03.01.2020	03.01.2020	03.01.2020	PV1/0001 020	686,10		03.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky 1/2020						
FD 0037/020 2020	Up Slovensko	120501075	694,80	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	PV1/0024 020	694,80		31.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky 2/2020						
FD 0038/020 2020	Up Slovensko	120500066	176,40	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	PV1/0001 020	176,40		03.01.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky 1/2020						
FD 0039/020 2020	Marcel Mako	202001	150,00	12.02.2020	12.02.2020	24.02.2020	PV1/0044 020	150,00		12.02.2020
		044 43 Vajkovce 101		Pokladka stropných kaziet - kancelária MŠ						
FD 0040/020 2020	Marcel Mako	202002	120,00	11.02.2020	11.02.2020	26.02.2020	PV1/0043 020	120,00		12.02.2020
		044 43 Vajkovce 101		Pokladka podlahy MŠ- oprava						
FD 0041/020 2020	T-COM	8252951235	22,01	12.02.2020	12.02.2020	24.02.2020	BU3/0021/20	22,01		12.02.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné MŠ						
FD 0042/020 2020	BEKWOODCOTE, s.r.o.	2021022783	87,98	07.02.2020	07.02.2020	08.03.2020	BU3/0021/20	87,98		12.02.2020
		Odborárska 831 03 Bratislava		Materiál OU						

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 0043/020 2020	RTVS	8800324841	224,46	07.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	BU3/0021/20	224,46		12.02.2020
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		RTVS 2020						
FD 0044/020 2020	Gas Familia	2010047	3,71	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	BU3/0023/20	3,71		14.02.2020
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		Potraviny ŠJ						
FD 0045/020 2020	Tatranská mliekareň, a.s.	72003826	2,84	14.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	BU3/0023/20	2,84		14.02.2020
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Potraviny ŠJ						
FD 0046/020 2020	Milan Ozaniak - Meratech	2020004	721,76	18.02.2020	18.02.2020	27.02.2020	BU3/0025/20	721,76		18.02.2020
		Vajkovce 133 044 43		Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ, verejné osvetlenie						
FD 0047/020 2020	FURA s.r.o	154520	23,76	18.02.2020	18.02.2020	27.02.2020	BU3/0025/20	23,76		18.02.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0048/020 2020	ARMATÚRY JAFAR	200070	35,42	18.02.2020	11.02.2020	25.02.2020	BU3/0025/20	35,42		18.02.2020
		Švábska 47 08 05 Prešov		Materiál- vodovod						
FD 0049/020 2020	ELARIN s.r.o	0352020	325,00	18.02.2020	03.02.2020	31.05.2020	BU3/0025/20	325,00		18.02.2020
		Trnkov 082 12 TRNKOV		Materiál- predškolski- didaktické pomôcky						
FD 0050/020 2020	FURA s.r.o	160520	24,00	20.02.2020	31.01.2020	02.03.2020	BU3/0026/20	24,00		20.02.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0051/020 2020	Slovenský vodohospodársky podnik	8401107920	604,24	21.02.2020	21.02.2020	06.03.2020	BU3/0027/20	604,24		24.02.2020
		Ďumbierska 14 041 59 Košice		Poplatok za odber podzemných vôd						
FD 0052/020 2020	TOFAKO plus s.r.o.	202000149	32,47	24.02.2020	24.02.2020	07.02.2020	BU3/0027/20	32,47		24.02.2020
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce		Potraviny ŠJ						
FD 0053/020 2020	Obec Beniakovce	3812020	80,00	24.02.2020	14.02.2020	29.02.2020	BU3/0027/20	80,00		24.02.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD 0054/020 2020	KOHOR s.r.o	20200005	200,00	24.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	BU3/0027/20	200,00		24.02.2020
		Košické Olšany 247 044 42		Revízia elektroinštalácie a osvetlenia - multifunkčné ihrisko						
FD 0055/020 2020	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	2020042	96,00	26.02.2020	26.02.2020	03.03.2020	BU3/0029/20	96,00		26.02.2020
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov		Revízia komínov						
FD 0056/020 2020	Helam s.r.o.	200013	137,90	26.02.2020	26.02.2020	04.03.2020	BU3/0029/20	137,90		26.02.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál- OU						

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 0057/020 2020	SOZA	2201106877	20,40	28.02.2020	26.02.2020	12.03.2020	BU3/0031/20	20,40		28.02.2020
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		verejné používanie rozhlasu						
FD 0058/020 2020	Roman Staňo	20200005	150,00	02.03.2020	29.02.2020	07.03.2020	BU3/0033/20	150,00		03.03.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce		Zemné práce- oprava vodovodu						
FD 0059/020 2020	Up Slovensko	120501985	541,40	02.03.2020	28.02.2020	28.02.2020	PV1/0066 020	541,40		02.03.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky 3/2020						
FD 0060/020 2020	R.D.TECH	222020	65,00	03.03.2020	28.02.2020	06.03.2020	BU3/0033/20	65,00		03.03.2020
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice		činnosť požiarného technika						
FD 0061/020 2020	Generali Poistovňa a.s pob. Košice	2401537635	12,97	03.03.2020	24.02.2020	09.03.2020	BU3/0033/20	12,97		03.03.2020
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		Poistenie predškôlak						
FD 0062/020 2020	SLOVES	22020	135,55	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU3/0033/20	135,55		03.03.2020
		Valaliky		Prídel do SF						
FD 0063/020 2020	Linstrom	2033755	36,53	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU3/0033/20	36,53		03.03.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov						
FD 0064/020 2020	FURA s.r.o	164320	15,00	03.03.2020	03.03.2020	13.03.2020	BU3/0033/20	15,00		03.03.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Nálepky FURA						
FD 0065/020 2020	energie 2	8190047810	995,00	03.03.2020	03.03.2020	20.03.2020	BU3/0033/20	995,00		03.03.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina						
FD 0066/020 2020	SPP a.s.	8697211148	482,00	03.03.2020	01.03.2020	31.03.2020	BU3/0033/20	482,00		03.03.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn 2/2020						
FD 0067/020 2020	Tatranská mliekareň, a.s.	72006548	2,84	03.03.2020	26.02.2020	11.03.2020	BU3/0033/20	2,84		03.03.2020
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Potraviny ŠJ						
FD 0068/020 2020		20200173	180,00	04.03.2020	04.03.2020	13.03.2020	BU3/0036/20	180,00		09.03.2020
		Odborná pomoc pri prevádzke vodovodu								
FD 0069/020 2020	energie 2	2200012815	-103,25	04.03.2020	02.03.2020	01.04.2020				-103,25
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina - studňa						
FD 0070/020 2020	energie 2	2200012814	-12,24	04.03.2020	02.03.2020	01.04.2020				-12,24
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina Oú						

Obec

Vajkovce 84 84

044 43 Vajkovce

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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 0071/020 2020	energie 2	2200013325	24,76	04.03.2020	02.03.2020	01.04.2020	BU3/0036/20	24,76		09.03.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok elektrina MŠ						
FD 0072/020 2020	Majster Dom s.r.o	12020131	627,21	04.03.2020	02.01.2020	15.02.2020	BU3/0036/20	627,21		09.03.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír		Materiál MŠ- rekonštrukcia riaditeľne						
FD 0073/020 2020	TOFAKO plus s.r.o.	2020000309	23,95	06.03.2020	29.02.2020	07.03.2020	BU3/0036/20	23,95		09.03.2020
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce		Potraviny ŠJ						
FD 0074/020 2020	Gas Familia	2010195	6,74	06.03.2020	28.02.2020	13.03.2020	BU3/0036/20	6,74		09.03.2020
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		POtraviny ŠJ						
FD 0075/020 2020	Majster Dom s.r.o	192020131	171,89	06.03.2020	03.02.2020	15.03.2020	BU3/0036/20	171,89		09.03.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír		Materiál- obec						
FD 0076/020 2020	FURA s.r.o	1888820	31,20	06.03.2020	29.02.2020	18.03.2020	BU3/0036/20	31,20		09.03.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0077/020 2020	FURA s.r.o	188720	1021,64	06.03.2020	29.02.2020	18.03.2020	BU3/0036/20	1021,64		09.03.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0078/020 2020	RAPAL, s.r.o.	202005	1908,00	06.03.2020	05.03.2020	19.03.2020	BU3/0036/20	1908,00		09.03.2020
		Športová 386/8 044 15 Nižná Myšľa		Mulčovanie						
FD 0079/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	26,20	09.03.2020	05.03.2020	20.03.2020	BU3/0036/20	26,20		09.03.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné OÚ						
FD 0080/020 2020	Slovenský vodohospodársky podnik	840216819	1,43	09.03.2020	27.02.2020	30.04.2020	BU3/0036/20	1,43		09.03.2020
		Ďumbierska 14 041 59 Košice		Poplatok za odber podzemnej vody						
FD 0081/020 2020	T-COM	8254132262	14,82	10.03.2020	01.03.2020	15.03.2020	BU3/0037/20	14,82		11.03.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné OÚ						
FD 0082/020 2020	Fanystav s.r.o	2020003	220,00	10.03.2020	05.03.2020	19.03.2020	BU3/0037/20	220,00		11.03.2020
		Budimír 374 044 43 Budimír		Výkopové práce- oprava vodovodu						
FD 0083/020 2020	Generali Poist'ovňa a.s pob. Košice	2405587650	36,72	10.03.2020	02.03.2020	07.06.2020	BU3/0037/20	36,72		11.03.2020
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		Poistenie- vlečka						
FD 0084/020 2020	Obec Beniakovce	128022020	18,00	10.03.2020	09.03.2020	24.03.2020	BU3/0037/20	18,00		11.03.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd - Vol'by						

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

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 0085/020 2020	Obec Beniakovce	38022020	80,00	10.03.2020	09.03.2020	24.03.2020	BU3/0037/20	80,00		11.03.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD 0086/020 2020	ARMATÚRY JAFAR	200134	142,87	11.03.2020	09.03.2020	23.03.2020	BU3/0037/20	142,87		11.03.2020
		Švábska 47 08 05 Prešov		Materiál-						
FD 0087/020 2020	Marcel Bernát	12020	60,00	11.03.2020	28.02.2020	14.03.2020	PV1/0076 020	60,00		09.03.2020
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce		montáž zárubne MŠ						
FD 0088/020 2020	Komensky, s.r.o.	71334867	9,00	12.03.2020	16.01.2020	30.01.2020	BU3/0038/20	9,00		12.03.2020
		Park Mládeže 1 04001 Košice		Program škôlka- MŠ						
FD 0089/020 2020	T-COM	8255211648	22,01	13.03.2020	08.03.2020	23.03.2020	BU3/0039/20	22,01		13.03.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné MŠ						
FD 0090/020 2020	VVS Košice a.s.	2500057436	9,66	13.03.2020	09.03.2020	27.03.2020	BU3/0039/20	9,66		13.03.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Voda OU						
FD 0091/020 2020	FURA s.r.o	373520	33,00	17.03.2020	29.02.2020	26.03.2020	BU3/0040/20	33,00		17.03.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0092/020 2020	GAZA OIL s.r.o	415202	182,12	17.03.2020	17.03.2020	17.03.2020	BU3/0040/20	182,12		17.03.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM Traktor , SEAT						
FD 0093/020 2020	Kooperatíva poisťovňa a.s	6593901062	58,61	17.03.2020	17.03.2020	26.05.2020	BU3/0040/20	58,61		17.03.2020
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava		Poistenie traktor						
FD 0094/020 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	1201413	28,80	17.03.2020	12.03.2020	22.03.2020	BU3/0040/20	28,80		17.03.2020
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						
FD 0095/020 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	1201666	86,40	17.03.2020	12.03.2020	22.03.2020	BU3/0040/20	86,40		17.03.2020
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						
FD 0096/020 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	1200806	851,40	17.03.2020	12.03.2020	22.03.2020	BU3/0040/20	851,40		17.03.2020
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						
FD 0097/020 2020	BEKWOODCOTE, s.r.o.	2021023293	447,97	19.03.2020	13.03.2020	12.04.2020	BU3/0041/20	447,97		19.03.2020
		Odborárska 831 03 Bratislava		Materiál- Dom smútku - KV						
FD 0098/020 2020	IVAGE s.r.o	20200005	518,40	26.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	BU3/0044/20	518,40		25.03.2020
		Vajkovce č.150 044 43		Oprava vodovodu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

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 0099/020 2020	Vajda Marek	122020	302,00	27.03.2020	24.03.2020	10.04.2020	BU3/0045/20	302,00		27.03.2020
		Orlia 2 044 31 Sokol'		Vývoz odpadu						
FD 0100/020 2020	Tomkat s.r.o	FV200547	342,00	27.03.2020	27.03.2020	10.04.2020	BU3/0045/20	342,00		27.03.2020
		Záhradná 33 080 01 Prešov		Plastové nádoby						
FD 0101/020 2020	BEKWOODCOTE, s.r.o.	2021023394	296,71	31.03.2020	20.03.2020	19.04.2020	BU3/0048/20	296,71		01.04.2020
		Odborárska 831 03 Bratislava		Materiál - Dom smútku						
FD 0102/020 2020	Linstrom	2037522	47,39	31.03.2020	31.03.2020	08.04.2020	BU3/0048/20	47,39		01.04.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov- čistenie						
FD 0103/020 2020	Up Slovensko	7001026687	965,04	31.03.2020	31.03.2020	07.04.2020	BU3/0048/20	965,04		01.04.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky + odplata+doprava						
FD 0104/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200029	360,00	01.04.2020	01.04.2020	01.05.2020	BU3/0049/20	360,00		02.04.2020
		044 07 Vtačkovce 17		Správa PC						
FD 0105/020 2020	energie 2	8402681345	995,00	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU3/0049/20	995,00		02.04.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina 4/2020						
FD 0106/020 2020	Marcel Mako	2020002	600,00	01.04.2020	01.04.2020	10.04.2020	BU3/0049/20	600,00		02.04.2020
		044 43 Vajkovce 101		Rekonštrukcia domu smútku						
FD 0107/020 2020	Marcel Mako	2020003	950,00	01.04.2020	01.04.2020	10.04.2020	PV1/0085 020	950,00		03.04.2020
		044 43 Vajkovce 101		Rekonštrukcia domu smútku						
FD 0108/020 2020	SPP a.s.	8648843470	482,00	01.04.2020	01.04.2020	04.05.2020	BU3/0049/20	482,00		02.04.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn						
FD 0109/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200222	246,60	01.04.2020	31.03.2020	14.04.2020	BU3/0049/20	246,60		02.04.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Prevádzkovanie vodovodu						
FD 0110/020 2020	SLOVES	32020	125,44	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	BU3/0049/20	125,44		02.04.2020
		Valaliky		Prídel do SF 3/2020						
FD 0111/020 2020	BEKWOODCOTE, s.r.o.	2021023664	285,96	02.04.2020	31.03.2020	30.04.2020	BU3/0049/20	285,96		02.04.2020
		Odborárska 831 03 Bratislava		Materiál- DOM smútku						
FD 0112/020 2020	SLOVGRAM	2005674	38,40	01.04.2020	01.04.2020	22.04.2020	BU3/0049/20	38,40		02.04.2020
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		Odmena za verejný rozhlas						

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

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 0113/020 2020	energie 2	2200019251	-112,24	07.04.2020	07.04.2020	02.05.2020			-112,24	
		Lazertská 3a	811 08 Bratislava 1	Preplatok elektrina - studňa						
FD 0114/020 2020	energie 2	2200019250	-30,91	07.04.2020	07.04.2020	02.05.2020			-30,91	
		Lazertská 3a	811 08 Bratislava 1	Preplatok elektrina OU						
FD 0115/020 2020	energie 2	2200019249	-9,74	07.04.2020	07.04.2020	02.05.2020			-9,74	
		Lazertská 3a	811 08 Bratislava 1	Preplatok elektrina - MŠ						
FD 0116/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	1460396307	26,92	08.04.2020	08.04.2020	22.04.2020	BU3/0051/20	26,92		08.04.2020
		Einsteinova 24	851 01 85101 Bratislava	Hovorné OU						
FD 0117/020 2020	JABLOTRON	903684398	10,76	08.04.2020	08.04.2020	05.05.2020	BU3/0051/20	10,76		08.04.2020
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	Bezpečnostná sim- prevádzkovanie						
FD 0118/020 2020	T-COM	8256404731	14,00	08.04.2020	08.04.2020	22.04.2020	BU3/0051/20	14,00		08.04.2020
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Hovorné OU						
FD 0119/020 2020	FURA s.r.o	306720	1074,12	08.04.2020	08.04.2020	20.04.2020	BU3/0051/20	1074,12		08.04.2020
		SNP 77	044 42 Rozhanovce	Vývoz komunálneho odpadu						
FD 0120/020 2020	FURA s.r.o	306820	31,20	08.04.2020	31.03.2020	20.04.2020	BU3/0051/20	31,20		08.04.2020
		SNP 77	044 42 Rozhanovce	Vývoz nebezpečného odpadu						
FD 0121/020 2020	Majster Dom s.r.o	552020131	429,09	16.04.2020	04.03.2020	25.04.2020			429,09	
		Budimír 114	044 43 Budimír	Materiál- rekonštrukcia Domu smútku						
FD 0122/020 2020	T-COM	8257478120	22,01	16.04.2020	08.04.2020	23.04.2020			22,01	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Hovorné- MŠ						
FD 0123/020 2020	MAS OPAL	2019	16,60	16.04.2020	15.04.2020	29.04.2020			16,60	
		Lučina 8	082 07 Lučina	Členské						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 29416,56 €
 Uhradená suma - 29217,24 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **199,32 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 29416,56 €
 Uhradená suma - 29217,24 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **199,32 €**