

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

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 0225/020 2020	JABLOTRON	903684398	10,76	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU3/0093/20	10,76		07.07.2020
		Sasinkova 14	010 01	Žilina	Mesačný poplatok za bez. sim.					
FD 0226/020 2020	FURA s.r.o	738520	1081,80	08.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU3/0094/20	1081,80		08.07.2020
		SNP 77	044 42	Rozhanovce	Vývoz odpadu					
FD 0227/020 2020	FURA s.r.o	738620	31,20	08.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU3/0094/20	31,20		08.07.2020
		SNP 77	044 42	Rozhanovce	vývoz nebezpečného odpadu					
FD 0228/020 2020	KOšický samosprávny kraj	2020	1,00	09.07.2020	09.07.2020	31.12.2020	BU3/0095/20	1,00		09.07.2020
		Námestie Maratónu Mieru 1	042 66	KOšice	Nájom za pozemky					
FD 0229/020 2020	Reformovaná kresťanská cirkev	2020	350,00	09.07.2020	09.07.2020	23.07.2020	BU3/0095/20	350,00		09.07.2020
		Vajkovce	044 43	Vajkovce	Nájom pozemkov : Ihrisko a Park					
FD 0230/020 2020	Mgr. Chovancová Katarína	2-3-2020	100,00	09.07.2020	09.07.2020	23.07.2020	BU3/0095/20	100,00		09.07.2020
		Cestovné náhrady za obdobie 2-3/2020								
FD 0231/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200062	145,00	09.07.2020	09.07.2020	08.08.2020	BU3/0095/20	145,00		09.07.2020
		044 07	Vtáčkovce 17	Nákup tlačiarne OU- dotácia						
FD 0232/020 2020	T-COM	8264079600	14,00	01.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU3/0096/20	14,00		13.07.2020
		Karadžičova 10	825 13	Bratislava	Hovorné OU					
FD 0233/020 2020	Kooperatíva poisťovňa a.s	6604883083	161,69	02.07.2020	02.07.2020	20.09.2020	BU3/0096/20	161,69		13.07.2020
		Štefaničova 4	816 23	Bratislava	Poistenie Mercedes					
FD 0234/020 2020	ŠEVT a.s.	1202204264	29,86	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU3/0096/20	29,86		13.07.2020
		Cementárska 16	974 72	Banská Bystrica	Materiál MŠ					
FD 0235/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	27,16	13.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	BU3/0096/20	27,16		13.07.2020
		Einsteinova 24	851 01	85101 Bratislava	Hovorné OU					
FD 0236/020 2020	FURA s.r.o	817920	10,56	13.07.2020	01.07.2020	24.07.2020	BU3/0096/20	10,56		13.07.2020
		SNP 77	044 42	Rozhanovce	Vývoz odpadu					
FD 0237/020 2020	Obec Beniakovce	136072020	715,00	13.07.2020	08.07.2020	25.07.2020	BU3/0096/20	715,00		13.07.2020
		Kmeťova 20	040 01	Košice	Správne poplatky 1/2020					
FD 0238/020 2020	Obec Beniakovce	106072020	895,14	13.07.2020	06.07.2020	25.07.2020	BU3/0096/20	895,14		13.07.2020
		Kmeťova 20	040 01	Košice	Vložené 2/2020					

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

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 0239/020 2020	Obec Beniakovce	38062020	50,00	15.07.2020	08.07.2020	23.07.2020	BU3/0097/20	50,00		15.07.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD 0240/020 2020	T-COM	8264160850	22,01	15.07.2020	08.07.2020	23.07.2020	BU3/0097/20	22,01		15.07.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné MŠ						
FD 0241/020 2020	FURA s.r.o	834520	24,00	21.07.2020	01.07.2020	30.07.2020	BU3/0100/20	24,00		21.07.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0242/020 2020	Komunálna poisťovňa a.s.	6808485271	152,94	21.07.2020	01.07.2020	01.08.2020	BU3/0100/20	152,94		21.07.2020
		Hlavná 62 040 01 Košice		Poistenie MŠ						
FD 0243/020 2020	Webex media s.r.o.	201759	420,00	21.07.2020	16.07.2020	26.07.2020	BU3/0100/20	420,00		21.07.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		Mobilná aplikácia Infoúrad						
FD 0244/020 2020	TMM, s.r.o.	2020018	590,00	22.07.2020	22.07.2020	25.07.2020	BU3/0102/20	590,00		23.07.2020
		Južná trieda 66 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		Montáž a demontáž pomníka- likvidácia škody						
FD 0245/020 2020	Linstrom	2080727	50,71	23.07.2020	23.07.2020	06.08.2020	BU3/0102/20	50,71		23.07.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov- prenájom						
FD 0246/020 2020	Fanystav s.r.o	2020015	70,00	23.07.2020	23.07.2020	31.07.2020	BU3/0102/20	70,00		23.07.2020
		Budimír 374 044 43 Budimír		Výkopové práce- OU pri zastávke						
FD 0247/020 2020	Majster Dom s.r.o	1522020131	123,19	23.07.2020	23.07.2020	20.07.2020	BU3/0102/20	123,19		23.07.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál- OU						
FD 0248/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200113	131,59	30.07.2020	30.07.2020	07.08.2020	BU3/0106/20	131,59		30.07.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44		Materiál- rozhlas						
FD 0249/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200112	216,00	30.07.2020	30.07.2020	07.08.2020	BU3/0106/20	216,00		30.07.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44		Oprava verejného osvetlenia						
FD 0250/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1415202	170,76	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	BU3/0106/20	170,76		30.07.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor a seat						
FD 0251/020 2020	Ján Grajzel'	20200141	80,00	30.07.2020	30.07.2020	22.07.2020	BU3/0106/20	80,00		30.07.2020
		Hlinková 24 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		Pohľadnice OU						
FD 0252/020 2020	Up Slovensko	120505008	354,90	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	PV1/0189 020	354,90		31.07.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky ou						

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 19

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 0253/020 2020	Helam s.r.o.	200081	149,52	04.08.2020	04.08.2020	07.08.2020	BU3/0109/20	149,52		04.08.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice						Materiál autobusová zastávka KV		
FD 0254/020 2020	Regionálny úrad verej. zd	2200270	131,52	04.08.2020	04.08.2020	24.08.2020	BU3/0109/20	131,52		04.08.2020
		Ipeľská 1 040 01 Košice						rozbor vody		
FD 0255/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200519	246,60	04.08.2020	04.08.2020	13.08.2020	BU3/0109/20	246,60		04.08.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany						Prevádzkovanie vodovodu 7/2020		
FD 0256/020 2020	IVAGE s.r.o	20200017	490,00	04.08.2020	04.08.2020	14.08.2020	BU3/0109/20	490,00		04.08.2020
		Vajkovce č.150 044 43						Úprava terénu cintorín		
FD 0257/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2000201668	163,36	04.08.2020	04.08.2020	10.08.2020	BU3/0109/20	163,36		04.08.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica						Elektrína		
FD 0258/020 2020	SLOVES	7/2020	92,17	04.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU3/0109/20	92,17		04.08.2020
		Valaliky						Prídel do SF		
FD 0259/020 2020	energie 2	2200042845	25,65	04.08.2020	04.08.2020	02.09.2020	BU3/0109/20	25,65		04.08.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Nedoplatok elektrína OU- dom smútku		
FD 0260/020 2020	energie 2	2200042844	-81,60	04.08.2020	04.08.2020	02.09.2020	BU3/0122/20	-81,60		07.09.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Preplatok elektrína OU- verejné osvetlenie		
FD 0261/020 2020	energie 2	2200042843	-268,05	04.08.2020	04.08.2020	02.09.2020	BU3/0122/20	-268,05		07.09.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Preplatok elektrína- verejné osvetlenie OU		
FD 0262/020 2020	SPP a.s.	8687679609	482,00	04.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU3/0109/20	482,00		04.08.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice						Zemný plyn 8/2020		
FD 0263/020 2020	energie 2	2200045441	-19,90	10.08.2020	10.08.2020	02.09.2020	BU3/0122/20	-19,90		07.09.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Preplatok elektrína OU		
FD 0264/020 2020	energie 2	2200045442	19,13	10.08.2020	10.08.2020	02.09.2020	BU3/0112/20	19,13		11.08.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Nedoplatok studňa		
FD 0265/020 2020	energie 2	2200045440	-20,80	10.08.2020	10.08.2020	02.09.2020	BU3/0122/20	-20,80		07.09.2020
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1						Preplatok elektrína MŠ		
FD 0266/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	29,96	11.08.2020	11.08.2020	20.08.2020	BU3/0112/20	29,96		11.08.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava						Hovorné OU		

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

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 0267/020 2020	Webex media s.r.o.	202126	36,00	11.08.2020	11.08.2020	15.08.2020	BU3/0112/20	36,00		11.08.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			Infoúrad- správa mesačná					
FD 0268/020 2020	Tokaj Macik Winery s.r.o.	102020046	596,00	11.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	BU3/0112/20	596,00		11.08.2020
		Prenájom priestorov na školenie OZ								
FD 0269/020 2020	Milan Ozaniak - Meratech	2020021	653,82	11.08.2020	11.08.2020	20.08.2020	BU3/0112/20	653,82		11.08.2020
		Vajkovce 133 044 43			Verejné osvetlenie modernizácia					
FD 0270/020 2020	FURA s.r.o	87082020	31,20	11.08.2020	11.08.2020	20.08.2020	BU3/0113/20	31,20		12.08.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			vývoz odpadu					
FD 0271/020 2020	FURA s.r.o	87072020	1639,32	11.08.2020	11.08.2020	20.08.2020	BU3/0113/20	1639,32		12.08.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu					
FD 0272/020 2020	Majster Dom s.r.o	1782020131	136,56	11.08.2020	11.08.2020	15.08.2020	BU3/0113/20	136,56		12.08.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír			Materiál OU					
FD 0273/020 2020	T-COM	8265943269	14,46	11.08.2020	11.08.2020	25.08.2020	BU3/0113/20	14,46		12.08.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné OU					
FD 0274/020 2020	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623275	49,48	11.08.2020	11.08.2020	01.09.2020	BU3/0113/20	49,48		12.08.2020
		Hlavná 62 040 01 Košice			poistenie čerpadlo studňa					
FD 0275/020 2020	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623013	162,01	11.08.2020	11.08.2020	01.09.2020	BU3/0113/20	162,01		12.08.2020
		Hlavná 62 040 01 Košice			Poistenie majetku					
FD 0276/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200120	88,32	24.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	BU3/0116/20	88,32		25.08.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44			materiál verejné osvetlenie					
FD 0277/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200119	228,00	24.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	BU3/0116/20	228,00		25.08.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44			Verejné osvetlenie údržba					
FD 0278/020 2020	ABEK SK , s.r.o.	20200044	927,64	24.08.2020	19.08.2020	26.08.2020	BU3/0116/20	927,64		25.08.2020
		044 43 Vajkovce 253			Kamerový systém doplnenie					
FD 0279/020 2020	T-COM	6612023010	16,99	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020	PV1/0202 020	16,99		24.08.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Vyjadrenie sa k inžinierskym sieťam- náklady					
FD 0280/020 2020	Obec Beniakovce	38072020	55,00	24.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	BU3/0116/20	55,00		25.08.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd					

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 21

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 0281/020 2020	PROMET Trans spol. s.r.o	1190820	198,66	24.08.2020	24.08.2020	17.08.2020	BU3/0116/20	198,66		25.08.2020
		Južná trieda 48 040 01 Košice						Preprava školenie		
FD 0282/020 2020	Vajda Marek	502020	253,00	24.08.2020	24.08.2020	31.08.2020	BU3/0116/20	253,00		25.08.2020
		Orlia 2 044 31 Sokol'						Vývoz VKK		
FD 0283/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1629202	220,92	24.08.2020	24.08.2020	18.08.2020	BU3/0116/20	220,92		25.08.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						PHM- Seat, Mercedes, Traktor		
FD 0284/020 2020	Ladislav Torok -LT Servis	10200131	322,70	24.08.2020	24.08.2020	07.09.2020	BU3/0116/20	322,70		25.08.2020
		040 18 Vyšná Hutka č.27						kosačka OU		
FD 0285/020 2020	Linstrom	2089062	49,82	24.08.2020	24.08.2020	07.09.2020	BU3/0116/20	49,82		25.08.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava						Pranie kobercov		
FD 0286/020 2020	T-COM	82660023201	22,01	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020	BU3/0116/20	22,01		25.08.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						Hovorné		
FD 0287/020 2020	FURA s.r.o	963020	64,68	24.08.2020	24.08.2020	31.08.2020	BU3/0116/20	64,68		25.08.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce						Vývoz odpadu		
FD 0288/020 2020	Štefan Goceliak	OU012020	300,00	24.08.2020	24.08.2020	08.09.2020	BU3/0116/20	300,00		25.08.2020
		Nová Polhora 160 044 44						Spracovanie účtovníctva		
FD 0289/020 2020	Roman Staňo	20200016	135,00	02.09.2020	26.08.2020	31.08.2020	BU3/0119/20	135,00		02.09.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce						Výkopové práce oprava vodovod		
FD 0290/020 2020	Roman Staňo	20200017	150,00	02.09.2020	31.08.2020	04.09.2020	BU3/0119/20	150,00		02.09.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce						čistenie rigolov- výkopové práce		
FD 0291/020 2020	Štefan Goceliak	OU022020	600,00	02.09.2020	02.09.2020	17.09.2020	BU3/0119/20	600,00		02.09.2020
		Nová Polhora 160 044 44						Komplexné spracov. účtovníctva 08/2020		
FD 0292/020 2020	Up Slovensko	09/2020	392,80	02.09.2020	31.08.2020	31.08.2020	PV1/0211 020	392,80		31.08.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava						Stravné lístky 9/2020		
FD 0293/020 2020	Sloves Valaliky	082020	74,06	02.09.2020	02.09.2020	16.09.2020	BU3/0119/20	74,06		02.09.2020
		Poľná 8 044 13 Valaliky						Prídel do SF 08/2020		
FD 0294/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200590	246,60	02.09.2020	02.09.2020	16.09.2020	BU3/0119/20	246,60		02.09.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany						Prevádzkovanie vodovodu		

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 22

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 0295/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1726202	63,21	02.09.2020	14.08.2020	07.09.2020	BU3/0119/20	63,21		02.09.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice Phm								
FD 0296/020 2020	R.D.TECH	217/2020	65,00	02.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	BU3/0119/20	65,00		02.09.2020
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice Činnosť PO								
FD 0297/020 2020	TOPSET Ing. Ján Viček	9200421	120,00	02.09.2020	24.08.2020	07.09.2020	BU3/0119/20	120,00		02.09.2020
		Hlavná 997 900 31 Stupava Služby súvisiace s vydaním KCPe								
FD 0298/020 2020	Stavwood, s.r.o.	372020	380,00	02.09.2020	27.08.2020	10.09.2020	BU3/0119/20	380,00		02.09.2020
		Budimír 131 044 43 Budimír Materiál KV- autobusová zastávka								
FD 0299/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1321202	129,85	02.09.2020	26.06.2020	26.08.2020	BU3/0119/20	129,85		02.09.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM								
FD 0300/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1240202	110,91	02.09.2020	16.06.2020	30.08.2020	BU3/0119/20	110,91		02.09.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM								
FD 0301/020 2020	Webex media s.r.o.	202449	36,00	07.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU3/0122/20	36,00		07.09.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice aplikácia infoúrad								
FD 0302/020 2020	Roman Staňo	20200019	225,00	03.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	BU3/0122/20	225,00		07.09.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce čistenie rigolov								
FD 0303/020 2020	SPP a.s.	8687705481	482,00	07.09.2020	01.09.2020	01.10.2020	BU3/0122/20	482,00		07.09.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice zemný plyn								
FD 0304/020 2020	Ján Buhla	102020	950,00	01.09.2020	24.08.2020	18.09.2020	BU3/0122/20	950,00		07.09.2020
		Beniakovce 24 044 42 Beniakovce brána cintorín KV								
FD 0305/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2000201668	163,36	07.09.2020	01.09.2020	10.09.2020	BU3/0122/20	163,36		07.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica elektrina 9/2020								
FD 0306/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2008220673	272,27	08.09.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/0123/20	272,27		08.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU								
FD 0307/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	200822674	36,55	08.09.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/0123/20	36,55		08.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina MŠ								
FD 0308/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	200822675	369,53	08.09.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/0123/20	369,53		08.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina studňa								

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 -	119709,38 €	(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
	Uhradená suma -	119709,38 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €	

Rekapitulácia celkom :		
	Fakturovaná suma -	119709,38 €
	Uhradená suma -	119709,38 €
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €