

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum príjatia	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	31.08.2020	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	24.08.2020	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 Vlček	9200421	120,00	02.09.2020	24.08.2020	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	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	26.06.2020	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	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	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	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	01.09.2020	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	02.09.2020	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	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	08.09.2020	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	08.09.2020	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	08.09.2020	14.09.2020	BU3/0123/20	369,53		08.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina studňa									

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 23

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0309/020 2020	T-COM	8267789166	14,00	10.09.2020	01.09.2020	10.09.2020	15.09.2020	BU3/0125/20	14,00		10.09.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné OU									
FD 0310/020 2020	Majster Dom s.r.o	2022020131	110,73	10.09.2020	08.08.2020	10.09.2020	08.08.2020	BU3/0125/20	110,73		10.09.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál OU									
FD 0311/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1068202	180,28	10.09.2020	10.06.2020	10.09.2020	10.06.2020	BU3/0125/20	180,28		10.09.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM									
FD 0312/020 2020	Helam s.r.o.	200100	111,88	10.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	09.09.2020	BU3/0125/20	111,88		10.09.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice Materiál oprava voda									
FD 0313/020 2020	Nakladatelstvi FORUM, s.r.o.	1691106501	85,32	10.09.2020	03.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	BU3/0125/20	85,32		10.09.2020
		Seberíniho 1 821 03 Bratislava materiál predškolači									
FD 0314/020 2020	Grossa Nova s.r.o.	2020036	1251,00	21.09.2020	16.09.2020	21.09.2020	24.09.2020	BU3/0128/20	1251,00		21.09.2020
		Piaristická 2 949 01 Nitra 1 Hydromotor- mulčovač									
FD 0315/020 2020	Linstrom	2097859	50,71	21.09.2020	06.09.2020	06.09.2020	23.09.2020	BU3/0128/20	50,71		21.09.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava Prenájom rohoží									
FD 0316/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2008220673	272,27	21.09.2020	31.08.2020	21.09.2020	14.09.2020	BU3/0128/20	272,27		21.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0317/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	200822674	36,55	21.09.2020	31.08.2020	21.09.2020	14.09.2020	BU3/0128/20	36,55		21.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina MŠ									
FD 0318/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	200822675	369,53	21.09.2020	31.08.2020	21.09.2020	14.09.2020	BU3/0128/20	369,53		21.09.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina Studňa									
FD 0319/020 2020	FURA s.r.o	998120	31,20	21.09.2020	31.08.2020	21.09.2020	21.09.2020	BU3/0128/20	31,20		21.09.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0320/020 2020	FURA s.r.o	998020	1106,76	21.09.2020	31.08.2020	21.09.2020	21.09.2020	BU3/0128/20	1106,76		21.09.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0321/020 2020	VVS Košice a.s.	2500173931	9,77	21.09.2020	08.09.2020	21.09.2020	28.09.2020	BU3/0128/20	9,77		21.09.2020
		Komenského 50 042 48 Košice Voda Ou									
FD 0322/020 2020	T-COM	8267872478	22,01	21.09.2020	08.09.2020	21.09.2020	23.09.2020	BU3/0128/20	22,01		21.09.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné MŠ									

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0323/020 2020	Obec Beniakovce	38082020	56,00	21.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	BU3/0128/20	56,00		21.09.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd						
FD 0324/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	32,18	21.09.2020	07.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	BU3/0128/20	32,18		21.09.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava			Hovorné OU						
FD 0325/020 2020	Tatranská mliekareň, a.s.	72023131	3,02	21.09.2020	10.09.2020	21.09.2020	24.09.2020	BU3/0128/20	3,02		21.09.2020
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok			Potraviny ŠJ						
FD 0326/020 2020	Gas Familia	2010398	3,75	21.09.2020	14.09.2020	21.09.2020	28.09.2020	BU3/0128/20	3,75		21.09.2020
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa			Potraviny ŠJ						
FD 0327/020 2020	ŽPSV, a.s. Čaňa	32020321	119,52	28.09.2020	24.09.2020	28.09.2020	08.10.2020	BU3/0130/20	119,52		28.09.2020
		Osloboditeľov 127 044 14 Čaňa			Prenájom plošiny na čistenie fasády OU						
FD 0328/020 2020	Roman Staňo	20200020	105,00	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	03.10.2020	BU3/0131/20	105,00		30.09.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce			Park pri kostole - KV						
FD 0329/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200141	216,00	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	30.09.2020	BU3/0131/20	216,00		30.09.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44			Čistenie fasády MŠ						
FD 0330/020 2020	FURA s.r.o	1094020	13,20	30.09.2020	31.08.2020	30.09.2020	01.10.2020	BU3/0131/20	13,20		30.09.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0331/020 2020	Zabavne učení cz s.r.o	2000275	145,79	30.09.2020	17.09.2020	30.09.2020	29.09.2020	BU3/0131/20	145,79		30.09.2020
		Mariánske námestie Uherský Brod			Didaktické pomôcky predškôláci						
FD 0332/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1893202	153,30	30.09.2020	08.09.2020	30.09.2020	25.09.2020	BU3/0131/20	153,30		30.09.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice			PHM Seat a traktor						
FD 0333/020 2020	Štefan Goceliak	OU032020	600,00	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	BU3/0132/20	600,00		01.10.2020
		Nová Polhora 160 044 44			Komplexné spracovanie účtovníctva za mesiac september						
FD 0334/020 2020	Tamix Slovakia, s.r.o.	ZP200007	334,26	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	04.10.2020	BU3/0132/20	334,26		01.10.2020
		Čaňa 1464 044 14 Čaňa			Materiál Park pri kostole KV						
FD 0335/020 2020	SLOVES	92020	116,30	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU3/0132/20	116,30		01.10.2020
		Valaliky			Prídel do SF 09/2020						
FD 0336/020 2020	Webex media s.r.o.	202723	36,00	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU3/0134/20	36,00		06.10.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			aplikácia infoúrad správa						

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0337/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2000201668	163,36	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	10.10.2020	BU3/0134/20	163,36		06.10.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica elektrina 10/2020									
FD 0338/020 2020	TONY-STAV, s.r.o	200083	751,84	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	BU3/0134/20	751,84		06.10.2020
		Skladná 6 040 01 Košice Materiál-Park pri kostole KV- gabiony									
FD 0339/020 2020	Martin Fabian	2020115	117,15	06.10.2020	04.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	BU3/0134/20	117,15		06.10.2020
		Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice Materiál predškoláci									
FD 0340/020 2020	Jaroslav Dobšínský	10200001	697,00	06.10.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU3/0134/20	697,00		06.10.2020
		044 42 Beniakovce 107 Autobusová zastávka strecha+plech									
FD 0341/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	2062202	100,89	06.10.2020	24.09.2020	06.10.2020	08.10.2020	BU3/0134/20	100,89		06.10.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM traktor									
FD 0342/020 2020	Manadvere s.r.o.	037092020	60,00	06.10.2020	30.09.2020	06.10.2020	14.10.2020	BU3/0134/20	60,00		06.10.2020
		Vajkovce 128 044 43 Budimír Oprava dverí DS									
FD 0343/020 2020	ARMATÚRY JAFAR	200801	496,61	06.10.2020	11.09.2020	06.10.2020	25.09.2020	BU3/0134/20	496,61		06.10.2020
		Švábska 47 08 05 Prešov Materiál oprava vodovod									
FD 0344/020 2020	ARMATÚRY JAFAR	200888	708,38	06.10.2020	30.09.2020	06.10.2020	14.10.2020	BU3/0134/20	708,38		06.10.2020
		Švábska 47 08 05 Prešov Materiál oprava vodovod									
FD 0345/020 2020	Majster Dom s.r.o	2502020131	116,83	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	15.10.2020	BU3/0134/20	116,83		06.10.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál OU									
FD 0346/020 2020	Majster Dom s.r.o	2342020131	32,86	06.10.2020	09.09.2020	06.10.2020	15.10.2020	BU3/0134/20	32,86		06.10.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál MŠ									
FD 0347/020 2020	VVS Košice a.s.	9700027935	54,60	06.10.2020	09.09.2020	06.10.2020	15.10.2020	BU3/0134/20	54,60		06.10.2020
		Komenského 50 042 48 Košice Voda OU									
FD 0348/020 2020	SPP a.s.	8697411240	482,00	06.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	15.10.2020	BU3/0134/20	482,00		06.10.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice Zemný plyn 10/2020									
FD 0349/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200658	246,60	06.10.2020	30.09.2020	06.10.2020	14.10.2020	BU3/0134/20	246,60		06.10.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany Prevádzkovanie vodovodu									
FD 0350/020 2020	Up Slovensko	120506504	517,20	06.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	PV1/0243 020	517,20		05.10.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky 10/2020									

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 26

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0351/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2009220659	294,78	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	BU3/0136/20	294,78		09.10.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina studňa 9/2020									
FD 0352/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2009220658	73,40	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	BU3/0136/20	73,40		09.10.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina MŠ 9/2020									
FD 0353/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2009220657	267,98	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	BU3/0136/20	267,98		09.10.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina 9/2020 - OBec									
FD 0354/020 2020	T-COM	8269645705	14,56	12.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	15.10.2020	BU3/0137/20	14,56		12.10.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné OU									
FD 0355/020 2020	Avalon IT s.r.o.	3200293	1749,92	12.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	15.10.2020	BU3/0137/20	1749,92		12.10.2020
		Krivá 18 040 01 Košice Materiál predškoly									
FD 0356/020 2020	Avalon IT s.r.o.	3200291	96,90	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU3/0137/20	96,90		12.10.2020
		Krivá 18 040 01 Košice servisné práce									
FD 0357/020 2020	TONY-STAV, s.r.o	200085	389,05	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU3/0137/20	389,05		12.10.2020
		Skladná 6 040 01 Košice Materiál gabióny park KV									
FD 0358/020 2020	FURA s.r.o	1136520	31,20	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU3/0137/20	31,20		12.10.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0359/020 2020	FURA s.r.o	1136420	1069,80	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU3/0137/20	1069,80		12.10.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0360/020 2020	Tamix Slovakia, s.r.o.	FV200066	2,63	05.10.2020	05.10.2020	12.10.2020	19.10.2020	BU3/0138/20	2,63		14.10.2020
		Čaňa 1464 044 14 Čaňa Materiál Park pri kostole KV									
FD 0361/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	32,12	07.10.2020	07.10.2020	12.10.2020	21.10.2020	BU3/0138/20	32,12		14.10.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava Hovorné Ou									
FD 0362/020 2020	Vajda Marek	652020	295,00	12.10.2020	12.10.2020	14.10.2020	26.10.2020	BU3/0138/20	295,00		14.10.2020
		Orlia 2 044 31 Sokol' Vývoz VKK									
FD 0363/020 2020	Združenie obcí Toryškého	2020005	109,68	14.10.2020	05.10.2020	14.10.2020	19.10.2020	BU3/0138/20	109,68		14.10.2020
		044 44 Nová Polhora Členské + vložné									
FD 0364/020 2020	ASEKO	2020119	480,00	14.10.2020	09.10.2020	14.10.2020	23.10.2020	BU3/0148/20	480,00		14.10.2020
		Staničná 143/34 07615 Veľatý Spracovanie VZN									

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0365/020 2020	T-COM	8269721516	22,01	14.10.2020	08.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	BU3/0138/20	22,01		14.10.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné MŠ						
FD 0366/020 2020	Linstrom	2106827	51,60	14.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	21.10.2020	BU3/0138/20	51,60		14.10.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava			Prenájom kobercov- pranie kobercov						
FD 0367/020 2020	TOFAKO plus s.r.o.	2020001246	6,48	15.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	07.10.2020	BU3/0139/20	6,48		15.10.2020
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce			Potraviny ŠJ						
FD 0368/020 2020	SPP a.s.	9000374369	56,16	15.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	26.10.2020	BU3/0139/20	56,16		15.10.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice			Výmena ventilu						
FD 0369/020 2020	Obec Beniakovce	38092020	81,00	20.10.2020	07.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	BU3/0140/20	81,00		20.10.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd						
FD 0370/020 2020	Ján Buhla	112020	850,00	22.10.2020	20.10.2020	22.10.2020	04.11.2020	BU3/0142/20	850,00		22.10.2020
		Beniakovce 24 044 42 Beniakovce			Výroba a montáž zábradlia na prichodzné mostíky						
FD 0371/020 2020	TONY-STAV, s.r.o	200090	101,53	19.10.2020	19.10.2020	22.10.2020	21.10.2020	BU3/0142/20	101,53		22.10.2020
		Skladná 6 040 01 Košice			Gabióny park pri kostole KV						
FD 0372/020 2020	VVS Košice a.s.	9700030337	524,59	30.10.2020	15.10.2020	30.10.2020	09.11.2020	BU3/0146/20	524,59		30.10.2020
		Komenského 50 042 48 Košice			Rozbor vody vodovod						
FD 0373/020 2020	FURA s.r.o	1234220	30,36	30.10.2020	30.09.2020	30.10.2020	02.11.2020	BU3/0146/20	30,36		30.10.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0374/020 2020	TAMPEX s.r.o	201327	2602,99	30.10.2020	27.10.2020	30.10.2020	09.11.2020	BU3/0146/20	2602,99		30.10.2020
		Košická 32/A 080 01 Prešov			Darčeky účta k starším						
FD 0375/020 2020	Regionálny úrad verej. zd	2200414	132,54	30.10.2020	20.10.2020	30.10.2020	14.11.2020	BU3/0146/20	132,54		30.10.2020
		Ipeľská 1 040 01 Košice			Rozbor a analýza vody						
FD 0376/020 2020	Webex media s.r.o.	202511	60,00	30.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	05.11.2020	BU3/0146/20	60,00		30.10.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			prevádzkovanie stránky						
FD 0377/020 2020	Webex media s.r.o.	202512	60,00	30.10.2020	26.10.2020	30.10.2020	05.11.2020	BU3/0146/20	60,00		30.10.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice			Cookies na stránke prevádzkovanie						
FD 0378/020 2020	Up Slovensko	120507306	472,80	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	PV1/0265 020	472,80		28.10.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			stravné lístky						

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 28

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0379/020 2020	Vajda Marek	692020	266,00	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	BU3/0147/20	266,00		02.11.2020
		Orlia 2 044 31 Sokol'		Vývoz VKK							
FD 0380/020 2020	Štefan Goceliak	OU042020	600,00	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	BU3/0147/20	600,00		02.11.2020
		Nová Polhora 160 044 44		koplexné spracovanie účtovníctva							
FD 0381/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2000201668	163,36	05.11.2020	02.11.2020	05.11.2020	10.11.2020	BU3/0149/20	163,36		05.11.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica		Elektrina OU							
FD 0382/020 2020	SLOVES	102020	117,88	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	BU3/0149/20	117,88		05.11.2020
		Valalíky		Prídel do SF							
FD 0383/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200109	44,00	02.11.2020	30.10.2020	02.11.2020	29.11.2020	BU3/0149/20	44,00		05.11.2020
		044 07 Vtačkovce 17		Tonery OU							
FD 0384/020 2020	SPP a.s.	8794020786	413,00	05.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	01.12.2020	BU3/0149/20	413,00		05.11.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn							
FD 0385/020 2020	AQUART, s.r.o.	20201102	420,00	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	BU3/0149/20	420,00		05.11.2020
		Na Orťášoch 28 044 13 Valalíky		Projektová dokumentácia							
FD 0386/020 2020	Roman Staňo	20200023	90,00	05.11.2020	03.11.2020	05.11.2020	07.11.2020	BU3/0149/20	90,00		05.11.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce		Zemné práce "park pri kostole KV"							
FD 0387/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200727	246,60	05.10.2020	30.10.2020	05.10.2020	13.11.2020	BU3/0149/20	246,60		05.11.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Prevádzkovanie vodovodu							
FD 0388/020 2020	Helam s.r.o.	200119	388,11	05.11.2020	30.10.2020	05.11.2020	06.11.2020	BU3/0149/20	388,11		05.11.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál Park pri kostole							
FD 0389/020 2020	Ladislav Torok -LT Servis	10200163	179,00	05.11.2020	03.11.2020	05.11.2020	17.11.2020	BU3/0149/20	179,00		05.11.2020
		040 18 Vyšná Hutka č.27		Oprava kosačky							
FD 0390/020 2020	TRIS spol.s.r.o		222,00	05.11.2020	03.11.2020	05.11.2020	17.11.2020	BU3/0153/20	222,00		18.11.2020
		Opatovská cesta 4 040 01 Košice		dopravné značky							
FD 0391/020 2020	TOFAKO plus s.r.o.	2020001388	19,19	05.11.2020	31.10.2020	05.11.2020	07.11.2020	BU3/0149/20	19,19		05.11.2020
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce		Potraviny šj							
FD 0392/020 2020	Roman Staňo	20200024	105,00	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	10.11.2020	BU3/0150/20	105,00		09.11.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce		Zemné práce park pri kostole KV							

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0393/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2010220536	230,26	09.11.2020	31.10.2020	09.11.2020	14.11.2020	BU3/0150/20	230,26		09.11.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina studňa									
FD 0394/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2010220535	91,84	09.11.2020	31.10.2020	09.11.2020	14.11.2020	BU3/0150/20	91,84		09.11.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina MŠ									
FD 0395/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2010220534	248,26	09.11.2020	31.10.2020	09.11.2020	14.11.2020	BU3/0150/20	248,26		09.11.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0396/020 2020	Taro, s.r.o.	022020	204,00	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU3/0151/20	204,00		11.11.2020
		Budimír 2 044 43 Budimír Stravovanie "Operácia spoločná zodpovednosť"									
FD 0397/020 2020	Majster Dom s.r.o	2732020131	34,05	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU3/0151/20	34,05		11.11.2020
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál OU									
FD 0398/020 2020	T-COM	8271502783	14,00	11.11.2020	01.11.2020	11.11.2020	15.11.2020	BU3/0151/20	14,00		11.11.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné OU									
FD 0399/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	2336202	224,70	11.11.2020	29.10.2020	11.11.2020	08.11.2020	BU3/0151/20	224,70		11.11.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM traktor									
FD 0400/020 2020	FURA s.r.o	1279520	31,20	11.11.2020	31.10.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU3/0151/20	31,20		11.11.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0401/020 2020	FURA s.r.o	1279420	1100,04	11.11.2020	31.10.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU3/0151/20	1100,04		11.11.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0402/020 2020	Marcel Mako	2020010	150,00	11.11.2020	23.10.2020	11.11.2020	03.11.2020	BU3/0151/20	150,00		11.11.2020
		044 43 Vajkovce 101 Pokladka kameňa park pri kostole KV									
FD 0403/020 2020	Tomáš Ozaniak- Tomtech	20200009	199,84	11.11.2020	26.10.2020	11.11.2020	06.11.2020	BU3/0151/20	199,84		11.11.2020
		Vajkovce 133 044 43 Budimír Montáž osvetlenia - Operácia spoločná zodpovednosť									
FD 0404/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	17,72	11.11.2020	06.11.2020	11.11.2020	20.11.2020	BU3/0151/20	17,72		11.11.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava Hovorné OU									
FD 0405/020 2020	SPP a.s.	8300037418	-413,00	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	BU3/0152/20	-413,00		13.11.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice Vratka plynu-dobropis									
FD 0406/020 2020	SPP a.s.	8400040989	1533,60	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	20.11.2020			1533,60	
		Moldavská č.12 040 11 Košice Plyn - preplatok									

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0407/020 2020	Obec Beniakovce	38102020	47,00	18.11.2020	05.11.2020	18.11.2020	19.11.2020	BU3/0153/20	47,00		18.11.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd 10/2020						
FD 0408/020 2020	Linstrom	2115877	51,60	18.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	BU3/0153/20	51,60		18.11.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava			Prenájom rohoží						
FD 0409/020 2020	T-COM	8271584952	22,01	18.11.2020	07.11.2020	18.11.2020	21.11.2020	BU3/0153/20	22,01		18.11.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné MŠ						
FD 0410/020 2020	JABLOTRON	200065312	10,76	18.11.2020	08.10.2020	18.11.2020	18.10.2020	BU3/0153/20	10,76		18.11.2020
		Sasinkova 14 010 01 Žilina			Bezpečnostná sim karta						
FD 0411/020 2020	TONY-STAV, s.r.o	200097	105,95	20.11.2020	10.11.2020	20.11.2020	24.11.2020	BU3/0153/20	105,95		20.11.2020
		Skladná 6 040 01 Košice			Gabióny park pri kostole KV						
FD 0412/020 2020	Roman Staňo	20200026	165,00	23.11.2020	20.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	BU3/0154/20	165,00		23.11.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce			Zemné práce-oporný múr OU KV						
FD 0413/020 2020	SOFT - GL .s.r.o	2011001500	48,00	25.11.2020	23.11.2020	25.11.2020	08.12.2020	BU3/0155/20	48,00		25.11.2020
		Belehradská 1 040 13 Košice			Program ŠJ						
FD 0414/020 2020	FURA s.r.o	1380420	26,40	25.11.2020	31.10.2020	25.11.2020	03.12.2020	BU3/0155/20	26,40		25.11.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0415/020 2020	FURA s.r.o	1384520	24,00	25.11.2020	31.10.2020	25.11.2020	03.12.2020	BU3/0155/20	24,00		25.11.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0416/020 2020	Vladimír Jánoš- REHAP	3562020	82,69	25.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	BU3/0155/20	82,69		25.11.2020
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov			revízia hasiacich prístrojov						
FD 0417/020 2020	Vladimír Jánoš- REHAP	3572020	10,29	25.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	BU3/0155/20	10,29		25.11.2020
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov			revízia požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov						
FD 0418/020 2020	Združenie miezd a obcí	6962020	166,85	25.11.2020	07.11.2020	25.11.2020	21.11.2020	BU3/0155/20	166,85		25.11.2020
		Bezručova 9 811 09 Bratislava			Členské ZMOS 2021						
FD 0419/020 2020	IVAGE s.r.o	20200027	360,00	25.11.2020	09.11.2020	25.11.2020	23.11.2020	BU3/0155/20	360,00		25.11.2020
		Vajkovce č.150 044 43			terénne úpravy park pri kostole						
FD 0420/020 2020	IVAGE s.r.o	20200028	252,00	25.11.2020	19.11.2020	25.11.2020	03.12.2020	BU3/0155/20	252,00		25.11.2020
		Vajkovce č.150 044 43			oprava vodovodu - výkopové práce						

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0421/020 2020	IVAGE s.r.o	20200026	288,00	25.11.2020	31.10.2020	25.11.2020	14.11.2020	BU3/0155/20	288,00		25.11.2020
		Vajkovce č.150 044 43 oprava vodovodu									
FD 0422/020 2020	KARPATIA CAR, s.r.o.	2020110832	608,15	25.11.2020	23.11.2020	25.11.2020	07.12.2020	BU3/0155/20	608,15		25.11.2020
		Obišovce 88 044 81 Košice oporný múr KV									
FD 0423/020 2020	Ing. Imrich Ruščák	10200058	114,00	27.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	10.12.2020	BU3/0158/20	114,00		27.11.2020
		Kostolná 40 044 13 Valaliky Oprava kotla									
FD 0424/020 2020	Roman Staňo	20200027	45,00	27.11.2020	25.11.2020	27.11.2020	29.11.2020	BU3/0158/20	45,00		27.11.2020
		Beniakovce 158 004 42 Beniakovce Oporný múr KV									
FD 0425/020 2020	Štýl- Ivanov, s.r.o.	20201140	4929,00	27.11.2020	18.11.2020	27.11.2020	30.11.2020	BU3/0158/20	4929,00		27.11.2020
		Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír Traktorová kosačka									
FD 0426/020 2020	Juraj Ivanecký	202003037	603,60	27.11.2020	25.11.2020	27.11.2020	09.12.2020	BU3/0158/20	603,60		27.11.2020
		Obišovce 172 044 81 Obišovce betón - Oporný múr KV									
FD 0427/020 2020	KARPATIA CAR, s.r.o.	2020110850	513,74	27.11.2020	24.11.2020	27.11.2020	07.12.2020	BU3/0158/20	513,74		27.11.2020
		Obišovce 88 044 81 Košice Materiál KV. oporný múr									
FD 0428/020 2020	Helam s.r.o.	200127	321,22	30.11.2020	16.11.2020	30.11.2020	04.12.2020	BU3/0161/20	321,22		02.12.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice Materiál OU									
FD 0429/020 2020	SPP a.s.	8140697228	262,00	30.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	23.12.2020	BU3/0161/20	262,00		02.12.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice Zemný plyn									
FD 0430/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2000201668	163,36	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	10.12.2020	BU3/0161/20	163,36		02.12.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0431/020 2020	Štefan Goceliak	OU052020	1100,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	BU3/0160/20	1100,00		01.12.2020
		Nová Polhora 160 044 44 Komplexné spracovanie účtovníctva 11-2020									
FD 0432/020 2020	SLOVES	112020	145,29	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/0161/20	145,29		02.12.2020
		Valaliky Prídel do SF 11/2020									
FD 0433/020 2020	Up Slovensko	120508143	495,00	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	PV1/0294 020	495,00		30.11.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky 12/2020									
FD 0434/020 2020	KARPATIA CAR, s.r.o.	2020120887	-80,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/0170/20	-80,00		21.12.2020
		Obišovce 88 044 81 Košice Dobropis - palety									

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0435/020 2020	KARPATIA CAR, s.r.o.	2020120886	237,60	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/0161/20	237,60		02.12.2020
		Obišovce 88 044 81 Košice			Materiál Oporný múr KV						
FD 0436/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200125	360,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU3/0163/20	360,00		07.12.2020
		044 07 Vtačkovce 17			Správa PC						
FD 0437/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200095	360,00	07.12.2020	01.10.2020	07.12.2020	31.10.2020	BU3/0163/20	360,00		07.12.2020
		044 07 Vtačkovce 17			SPráva PC 7-9-2020						
FD 0438/020 2020	ArtEdu spol. s.r.o	20120000249	52,50	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	16.12.2020	BU3/0163/20	52,50		07.12.2020
		Levická 23 040 01 Košice			Školenie ŠJ						
FD 0439/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2011220613	97,84	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU3/0163/20	97,84		07.12.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica			elektrina MŠ						
FD 0440/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2011220614	222,98	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU3/0163/20	222,98		07.12.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica			Elektrina - studňa						
FD 0441/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2011220612	249,67	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU3/0163/20	249,67		07.12.2020
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica			Elektrina OU						
FD 0442/020 2020	SPP a.s.	8697465707	262,00	07.12.2020	01.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	BU3/0163/20	262,00		07.12.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice			Zemný plyn						
FD 0443/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200804	246,60	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU3/0163/20	246,60		07.12.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany			Prevádzkovanie vodovodu						
FD 0444/020 2020	FURA s.r.o	1402020	36,00	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU3/0163/20	36,00		07.12.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0445/020 2020	R.D.TECH	3112020	65,00	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	07.12.2020	BU3/0163/20	65,00		07.12.2020
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice			Činnosť požiarného technika						
FD 0446/020 2020	T-COM	8273364050	14,00	10.12.2020	30.11.2020	10.12.2020	14.12.2020	BU3/0166/20	14,00		10.12.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné OU						
FD 0447/020 2020	Linstrom	2124963	51,60	10.12.2020	02.12.2020	10.12.2020	16.12.2020	BU3/0166/20	51,60		10.12.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava			Pranie kobercov						
FD 0448/020 2020	VVS Košice a.s.	9700034093	108,82	10.12.2020	02.12.2020	10.12.2020	21.12.2020	BU3/0166/20	108,82		10.12.2020
		Komenského 50 042 48 Košice			Rozbor vody						

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0449/020 2020	SIVOD s.r.o	2020047	313,20	10.12.2020	30.11.2020	10.12.2020	17.12.2020	BU3/0166/20	313,20		10.12.2020
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23 Zemné práce OU									
FD 0450/020 2020	Helam s.r.o.	2712020131	120,77	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	15.11.2020	BU3/0168/20	120,77		15.12.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice Materiál OU									
FD 0451/020 2020	FURA s.r.o	14443520	1130,28	15.12.2020	30.11.2020	15.12.2020	21.12.2020	BU3/0168/20	1130,28		15.12.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0452/020 2020	FURA s.r.o	1443620	31,20	15.12.2020	30.11.2020	15.12.2020	21.12.2020	BU3/0168/20	31,20		15.12.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									
FD 0453/020 2020	KARPATIA CAR, s.r.o.	2020120919	-30,00	15.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	24.12.2020	BU3/0170/20	-30,00		21.12.2020
		Obišovce 88 044 81 Košice Paleta vratka									
FD 0454/020 2020	T-COM	8273444954	22,01	15.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	23.12.2020	BU3/0168/20	22,01		15.12.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné MŠ									
FD 0455/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	1340574947	26,44	15.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	BU3/0168/20	26,44		15.12.2020
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava Hovorné OU									
FD 0456/020 2020	ArtEdu spol. s.r.o	2012000274	100,00	15.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	24.12.2020	BU3/0168/20	100,00		15.12.2020
		Levická 23 040 01 Košice školenie ŠJ									
FD 0457/020 2020	Helam s.r.o.	200139	231,83	15.12.2020	11.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	BU3/0168/20	231,83		15.12.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice Materiál OU									
FD 0458/020 2020	Webex media s.r.o.	203362	36,00	15.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	17.12.2020	BU3/0168/20	36,00		15.12.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice Aplikácia infoúrad									
FD 0459/020 2020	Webex media s.r.o.	202989	144,00	15.12.2020	07.12.2020	15.12.2020	17.12.2020	BU3/0168/20	144,00		15.12.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice doména OU									
FD 0460/020 2020	VVS Košice a.s.	2500230074	9,66	18.12.2020	09.12.2020	18.12.2020	28.12.2020	BU3/0169/20	9,66		18.12.2020
		Komenského 50 042 48 Košice voda Ou									
FD 0461/020 2020	ENERGOMONT	10200168	172,80	18.12.2020	14.12.2020	18.12.2020	28.12.2020	BU3/0169/20	172,80		18.12.2020
		Agátová 29 044 14 Čaňa Led hadica OU									
FD 0462/020 2020	Obec Beniakovce	38112020	97,00	18.12.2020	10.12.2020	18.12.2020	25.12.2020	BU3/0169/20	97,00		18.12.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miedz									

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0463/020 2020	Súčasť života s.r.o.	20200071	98,00	18.12.2020	07.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	BU3/0169/20	98,00		18.12.2020
		Telgárt 82 976 73 Telgárt		Didaktické pomôcky MŠ							
FD 0464/020 2020	Helam s.r.o.	200148	50,60	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	BU3/0169/20	50,60		18.12.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál Oporný múr KV							
FD 0465/020 2020	ASEKO	2020187	900,00	15.12.2020	15.12.2020	18.12.2020	29.12.2020	BU3/0169/20	900,00		18.12.2020
		Staničná 143/34 07615 Veľatý		Spracovanie žiadosti o dotáciu							
FD 0466/020 2020	Ján Buhla	122020	770,00	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU3/0169/20	770,00		18.12.2020
		Beniakovce 24 044 42 Beniakovce		Brána , bránička a striška MŠ- výroba a montáž							
FD 0467/020 2020	AQUART, s.r.o.	20201203	36,00	18.12.2020	11.12.2020	18.12.2020	25.12.2020	BU3/0169/20	36,00		18.12.2020
		Na Ortášoch 28 044 13 Valaliky		projektová dokumentácia - rekonštrukcia vodovodu							
FD 0468/020 2020	Webex media s.r.o.	203070	36,00	15.12.2020	15.11.2020	15.12.2020	15.11.2020	BU3/0171/20	36,00		22.12.2020
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		Infoúrad 11/2020							
FD 0469/020 2020	SLOVES	1111000105	36,00	22.12.2020	17.12.2020	22.12.2020	27.12.2020	BU3/0171/20	36,00		22.12.2020
		Valaliky		Režijné náklady Sloves							
FD 0470/020 2020	FURA s.r.o	1536020	24,00	22.12.2020	30.11.2020	22.12.2020	01.01.2021	BU3/0171/20	24,00		22.12.2020
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu							
FD 0471/020 2020	OLYMP ERBY	008132020	341,92	23.12.2020	04.12.2020	23.12.2020	14.12.2020	BU3/0172/20	341,92		23.12.2020
		Menovky OU									
FD 0472/020 2020	STavbar- SD. s.r.o.	200017	147,00	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	04.01.2021	BU3/0172/20	147,00		23.12.2020
		Zemné práce									
FD 0473/020 2020	Regionálny úrad verej. zd	2200520	131,63	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	11.01.2021	BU3/0174/20	131,63		30.12.2020
		Ipeľská 1 040 01 Košice		Rozbor vody							
FD 0474/020 2020	Štefan Goceliak	OU062020	600,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			600,00	
		Nová Polhora 160 044 44		Komplexné spracovanie účtovníctva							
FD 0475/020 2020	SLOVES	122020	115,36	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			115,36	
		Valaliky		Pridel do SF							
FD 0476/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	2730202	228,49	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			228,49	
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor, seat							

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Strana č.: 35

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0477/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200887	246,60	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			246,60	
		Rudňany 433 053 23 Rudňany Prevádzkovanie vodovodu 12/2020									
FD 0478/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012221424	227,65	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			227,65	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina studňa									
FD 0479/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012221423	96,38	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			96,38	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina MŠ									
FD 0480/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012221422	250,38	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			250,38	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0481/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012220647	9,71	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			9,71	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0482/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012220646	2,95	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			2,95	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0483/020 2020	BCF ENERGY, s.r.o.	2012220645	29,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			29,00	
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Elektrina OU									
FD 0484/020 2020	JABLOTRON	200010191	10,76	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina Bezpečnostná sim									
FD 0485/020 2020	T-COM	8275234434	14,08	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			14,08	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné OU									
FD 0486/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	33,88	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			33,88	
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava Hovorné OU									
FD 0487/020 2020	Majster Dom s.r.o	3202020131	347,31	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			347,31	
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál OU									
FD 0488/020 2020	IVAGE s.r.o	20200037	360,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			360,00	
		Vajkovce č.150 044 43 Oporný múr KV									
FD 0489/020 2020	Slavomír Hufnágel	30098	624,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			624,00	
		Chrastné 15 044 04 Chrastné Oporný múr KV									
FD 0490/020 2020	FURA s.r.o	1576720	1649,40	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			1649,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0491/020 2020	FURA s.r.o	1576820	31,20	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			31,20	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0492/020 2020	Linstrom	2134026	62,78	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			62,78	
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava			Pranie kobercov						
FD 0493/020 2020	SPP a.s.	8431784018	324,92	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			324,92	
		Moldavská č.12 040 11 Košice			Plyn nedoplatok						
FD 0494/020 2020	Vajda Marek	802020	266,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			266,00	
		Orlia 2 044 31 Sokol			Vývoz VKK						
FD 0495/020 2020	Obec Beniakovce	40122020	59,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			59,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd						
FD 0496/020 2020	TOPSET Ing. Ján Vlček	6200727	29,40	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.01.2021			29,40	
		Hlavná 997 900 31 Stupava			Aktualizácia programov						
FD 0497/020 2020	Obec Beniakovce	89122020	1405,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021			1405,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice			Vložené 2/2020						
FD 0498/020 2020	FURA s.r.o	1716920	9,60	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	28.02.2021			9,60	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Spracovanie ohlásenia						
FD 0499/020 2020	FURA s.r.o	1664520	23,76	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021			23,76	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0500/020 2020	FURA s.r.o	1671420	24,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	02.02.2021			24,00	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 172044,23 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
Uhradená suma - 163429,02 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8615,21 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 172044,23 €
Uhradená suma - 163429,02 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8615,21 €