

Obec

Vajkovce 84 84

044 43 Vajkovce

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

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 0354/021 2021	BCF ENERGY, s.r.o.	2110220651	-8,70	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021			-8,70	
Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica											
FD 0355/021 2021	BCF ENERGY, s.r.o.	2110220650	-17,77	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021			-17,77	
Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica preplatok ou											
FD 0356/021 2021	BCF ENERGY, s.r.o.	2110220652	- 173,51	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021			- 173,51	
Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica preplatok ou											
FD 0406/021 2021	MPL Trading spol. s.r.o.	212821775	744,16	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		744,16		20.06.2022
Galvániho 8 821 04 Bratislava vratka chodník											
FD 0420/021 2021	FURA s.r.o	1274121	351,00	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	11.01.2022	BU3/0001/22	351,00		03.01.2022
SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu											
FD 0421/021 2021	Regionálny úrad verej. zd	2210407	132,61	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	BU3/0001/22	132,61		03.01.2022
Ipeľská 1 040 01 Košice Rozbor vody											
FD 0423/021 2021	MPL Trading spol. s.r.o.	212822011	275,40	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	06.01.2022		275,40		20.06.2022
Galvániho 8 821 04 Bratislava Materiál chodník KV											
FD 0424/021 2021	Štefan Goceliak	OU122021	700,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0001/22	700,00		03.01.2022
Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo											
FD 0425/021 2021	Tomkat s.r.o	212643	296,87	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0002/22	296,87		04.01.2022
Záhradná 33 080 01 Prešov Vodovod oprava											
FD 0426/021 2021	ARMATÚRY JAFAR	211168	650,48	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0004/22	650,48		07.01.2022
Švábska 47 08 05 Prešov materiál											
FD 0427/021 2021	Majster Dom s.r.o	2662021131	64,33	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0004/22	64,33		07.01.2022
Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou											
FD 0428/021 2021	Majster Dom s.r.o	2842021131	56,03	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0004/22	56,03		07.01.2022
Budimír 114 044 43 Budimír material ou											
FD 0429/021 2021	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20210733	246,60	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0004/22	246,60		07.01.2022
Rudňany 433 053 23 Rudňany prevádzk. vodovodu											
FD 0430/021 2021	FURA s.r.o	1294721	36,00	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0004/22	36,00		07.01.2022
SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz											

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

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 0431/021 2021	SLOVES	122021	129,46	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	BU3/0007/22	129,46		12.01.2022
		Valaiky						Prídel do sf			
FD 0432/021 2021	Webex media s.r.o.	213183	60,00	08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	BU3/0002/22	60,00		04.01.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice						Výmena uploadera			
FD 0433/021 2021	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	21,65	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	21,65		12.01.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava						Hovorné			
FD 0434/021 2021	Obec Beniakovce	202112049	63,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0004/22	63,00		07.01.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice						spracovanie miezd			
FD 0435/021 2021	JABLOTRON	903684398	10,76	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	10,76		12.01.2022
		Sasinkova 14 010 01 Žilina						Bez. sim			
FD 0436/021 2021	Východoslovenská energeti	2290306390	186,22	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	186,22		12.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Elektrina MŠ nedoplatok			
FD 0437/021 2021	Východoslovenská energeti	2290306182	368,51	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	368,51		12.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina OU			
FD 0438/021 2021	TOPSET Ing. Ján Vlček	6210724	33,60	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	33,60		12.01.2022
		Hlavná 997 900 31 Stupava						Aktualizácia programov			
FD 0439/021 2021	Východoslovenská energeti	2290306409	610,51	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	610,51		12.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina OU			
FD 0440/021 2021	T-COM	8297432557	14,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	14,00		12.01.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						hovorné ou			
FD 0441/021 2021	GAZ and OIL s.r.o	29102021	130,51	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	BU3/0007/22	130,51		12.01.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						PHm			
FD 0442/021 2021	FURA s.r.o	1339321	1 673,16	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0007/22	1 673,16		12.01.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce						Vývoz odpadu			
FD 0443/021 2021	SPP a.s.	8478131471	1 962,92	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022		1 962,92		07.04.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice						preplatok plyn			
FD 0444/021 2021	Východoslovenská energeti	2220468152	166,34	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	PP1/0011/022	166,34		20.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						Preplatok elektrina			

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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 0445/021 2021	Východoslovenská energeti	2220468016	14,83	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	PP1/0011/022	14,83		20.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina preplatok ou			
FD 0446/021 2021	Východoslovenská energeti		478,87	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	PP1/0011/022	478,87		20.01.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice						ElektrinaOU preplatok			
FD 0447/021 2021	T-COM	8297517289	26,91	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0009/22	26,91		19.01.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						hovorné mš			
FD 0448/021 2021	TAMPEX s.r.o	211589	51,02	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0009/22	51,02		19.01.2022
		Košická 32/A 080 01 Prešov						kancelárske ou			
FD 0449/021 2021	Linstrom	2249820	54,58	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	BU3/0009/22	54,58		19.01.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava						pranie kobercov			
FD 0001/022 2022	DOXX - stravné lístky	3021426563	645,24	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	PV1/0005 022	645,24		17.01.2022
		Kálov 356 010 01 Žilina						Stravné			
FD 0002/022 2022	Webex media s.r.o.	220013	36,00	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	18.01.2022	BU3/0002/22	36,00		04.01.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice						infoúrad			
FD 0003/022 2022	Obec Beniakovce	202201034	979,00	03.01.2022	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022	BU3/0002/22	979,00		04.01.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Vložné			
FD 0004/022 2022	SPP a.s.	8688126712	500,00	12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	BU3/0009/22	500,00		19.01.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice						plyn			
FD 0005/022 2022	SAMET -iformačný systém s	3372022	32,86	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	01.02.2022	BU3/0009/22	32,86		19.01.2022
		Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce						Info			
FD 0006/022 2022	Webex media s.r.o.	212940	144,00	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	BU3/0028/22	144,00		01.03.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice						domena			
FD 0007/022 2022	Milan Ozaniak - Meratech	2021045	1 396,30	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	BU3/0014/22	1 396,30		01.02.2022
		Vajkovce 133 044 43						Oprava osvetlenia			
FD 0008/022 2022	Štefan Goceliak	012022	700,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0015/22	700,00		02.02.2022
		Nová Polhora 160 044 44						Učtovníctvo			
FD 0009/022 2022	SPP a.s.	8688126712	500,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0015/22	500,00		02.02.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice						plyn 32022			

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 0010/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222800443	140,40	22.01.2022	22.01.2022	22.01.2022	05.02.2022	BU3/0015/22	140,40		02.02.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál kd							
FD 0011/022 2022	Komensky, s.r.o.	71334867	9,00	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	24.01.2022	BU3/0015/22	9,00		02.02.2022
		Park Mládeže 1 04001 Košice		časopis mš							
FD 0012/022 2022	Webex media s.r.o.	220659	36,00	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	18.02.2022	BU3/0017/22	36,00		08.02.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0013/022 2022	FURA s.r.o	20622	120,00	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0017/22	120,00		08.02.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		nálepky							
FD 0014/022 2022	FURA s.r.o	1459721	9,60	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0017/22	9,60		08.02.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Ohlásenie							
FD 0015/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220022	14,76	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	11.02.2022	BU3/0017/22	14,76		08.02.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		chlorovanie							
FD 0016/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220050	246,60	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0017/22	246,60		08.02.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodov							
FD 0017/022 2022	Audit-LD	62022	200,00	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0017/22	200,00		08.02.2022
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice		audit							
FD 0018/022 2022	Majster Dom s.r.o	32022131	501,30	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	19.01.2022	BU3/0017/22	501,30		08.02.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál kd							
FD 0019/022 2022	SPP a.s.	8688155125	500,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0017/22	500,00		08.02.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn 2/2022							
FD 0020/022 2022	Up Slovensko	122006547	792,80	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	PV1/0029 022	792,80		01.02.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné							
FD 0021/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	20,72	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	BU3/0018/22	20,72		11.02.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0022/022 2022	Obec Beniakovce	202201080	90,00	08.02.2022	08.02.2022	08.02.2022	22.02.2022	BU3/0018/22	90,00		11.02.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0023/022 2022	Webex media s.r.o.	220716	36,00	17.02.2022	17.02.2022	17.02.2022	03.03.2022	BU3/0018/22	36,00		11.02.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		cookie							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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
FD 0024/022 2022	SLOVGRAM	2202244	38,40	17.02.2022	17.02.2022	17.02.2022	03.03.2022	BU3/0018/22	38,40		11.02.2022
Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava ver. rozhl.											
FD 0025/022 2022	Reformovaná kresťanská cirkev	2022	350,00	11.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	25.02.2022	BU3/0018/22	350,00		11.02.2022
Vajkovce 044 43 Vajkovce nájom											
FD 0026/022 2022	KOšický samosprávny kraj	2022	1,00	11.02.2022	11.02.2022	11.02.2022	25.02.2022	BU3/0018/22	1,00		11.02.2022
Námestie Maratónu Mieru 1 042 66 KOšice nájom											
FD 0027/022 2022	SLOVES	12022	135,42	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/001822	135,42		11.02.2022
Valaliky pridel do sf											
FD 0028/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	621,95	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU3/0018/22	621,95		16.02.2022
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina ou											
FD 0029/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	212,62	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU3/0018/22	212,62		16.02.2022
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina MŠ											
FD 0030/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	393,44	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU3/0018/22	393,44		16.02.2022
Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina studna											
FD 0031/022 2022	Up Slovensko	72012007525	851,40	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01.03.2022	BU3/0018/22	851,40		16.02.2022
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky											
FD 0032/022 2022	Linstrom	2259412	58,97	02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	16.02.2022	BU3/0018/22	58,97		16.02.2022
Orešianska ulica 3 917 01 Trnava Pranie kobercov											
FD 0033/022 2022	T-COM	8299286362	14,00	07.02.2022	01.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	BU3/0018/22	14,00		16.02.2022
Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou											
FD 0034/022 2022	Vajda Marek	62022	333,60	31.01.2022	07.02.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0018/22	333,60		16.02.2022
Orlía 2 044 31 Sokol vývoz vkk											
FD 0035/022 2022	FURA s.r.o	65422	1 115,04	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	BU3/0018/22	1 115,04		16.02.2022
SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu											
FD 0036/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468152	113,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0018/22	113,00		16.02.2022
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina											
FD 0037/022 2022	T-COM	8300032009	26,91	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	21.02.2022	BU3/0018/22	26,91		16.02.2022
Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné Mš											

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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
FD 0038/022 2022	TOPSET Ing. Ján Vlček	1220817	851,40	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU3/0018/22	851,40		16.02.2022
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia									
FD 0039/022 2022	TOPSET Ing. Ján Vlček	1221744	86,40	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU3/0018/22	86,40		16.02.2022
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia									
FD 0040/022 2022	TOPSET Ing. Ján Vlček	1221477	28,80	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022	BU3/0018/22	28,80		16.02.2022
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia									
FD 0041/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468016	30,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0018/22	30,00		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD 0042/022 2022	Východoslovenská energeti	2220467965	77,00	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	15.02.2022	BU3/0018/22	77,00		16.02.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD 0043/022 2022	Štefan Goceliak	OU022022	700,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0029/22	700,00		02.03.2022
		Nová Polhora 160 044 44 KOMplexné spracov. účtovníctva									
FD 0044/022 2022	Webex media s.r.o.	221190	36,00	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	18.03.2022	BU3/0032/22	36,00		07.03.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0045/022 2022	DEK sr.o.	2200033250	1 011,26	25.02.2022	25.02.2022	25.02.2022	11.03.2022	PV1/0076 022	1 011,26		21.03.2022
		Miešačka OU									
FD 0046/022 2022	Slovenský vodohospodársky podnik	8401106722	597,60	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	04.03.2022	BU3/0029/22	597,60		02.03.2022
		Ďumbierska 14 041 59 Košice Poplatok za odber pod. vody									
FD 0047/022 2022	RTVS	8800324841	224,46	08.02.2022	08.02.2022	08.02.2022	22.02.2022	BU3/0029/22	224,46		02.03.2022
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava Rozhlas a televízia									
FD 0048/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220102	246,60	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	BU3/0029/22	246,60		02.03.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany Prevádz. vodovodu									
FD 0049/022 2022	SPP a.s.	8688188628	500,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0029/22	500,00		02.03.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice zemný plyn 3									
FD 0050/022 2022	R.D.TECH	232022	65,00	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	BU3/0029/22	65,00		02.03.2022
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice činnosť PO									
FD 0051/022 2022	Helam s.r.o.	220018	30,57	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	BU3/0029/22	30,57		02.03.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou									

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

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 0052/022 2022	Majster Dom s.r.o	322022131	248,54	09.02.2022	09.02.2022	09.02.2022	23.02.2022	BU3/0033/22	248,54		09.03.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál OU							
FD 0053/022 2022	Linstrom	2268505	60,00	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	16.03.2022	BU3/0033/22	60,00		09.03.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov							
FD 0054/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468152	113,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0033/22	113,00		09.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OU							
FD 0055/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468016	30,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0033/22	30,00		09.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0056/022 2022	Generali Poist'ovňa a.s pob. Košice	2405587650	36,72	20.02.2022	20.02.2022	20.02.2022	06.03.2022	BU3/0033/22	36,72		09.03.2022
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		Poistenie auto							
FD 0057/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	2812022	352,88	14.02.2022	14.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	BU3/0033/22	352,88		09.03.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM							
FD 0058/022 2022	Východoslovenská energeti	2220467965	77,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0033/22	77,00		09.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0059/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220130	7,38	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	17.03.2022	BU3/0033/22	7,38		09.03.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		chlórán sodný							
FD 0060/022 2022	T-COM	8301799351	14,00	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	BU3/0033/22	14,00		09.03.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné							
FD 0061/022 2022	FURA s.r.o	159922	1 134,24	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	BU3/0033/22	1 134,24		09.03.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0062/022 2022	Obec Beniakovce	202202020	104,00	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0033/22	104,00		09.03.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0063/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	732,60	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0034/22	732,60		15.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ou							
FD 0064/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	26,12	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0034/22	26,12		15.03.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							
FD 0065/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	433,04	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0034/22	433,04		15.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studna							

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

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 0066/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	288,74	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0034/22	288,74		15.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina mš					
FD 0067/022 2022	Tomkat s.r.o	220382	202,15	16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	30.03.2022	BU3/0036/22	202,15		17.03.2022
		Záhradná 33 080 01 Prešov				materiál ou					
FD 0068/022 2022	T-COM	8301884923	26,91	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0038/22	26,91		23.03.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Hovorné mš					
FD 0069/022 2022	IVAGE s.r.o	22018	58,32	22.03.2022	22.03.2022	22.03.2022	05.04.2022	BU3/0038/22	58,32		23.03.2022
		Vajkovce č.150 044 43				Preprava kameniva chodník KV					
FD 0070/022 2022	IVAGE s.r.o	22013	524,88	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	25.03.2022	BU3/0038/22	524,88		23.03.2022
		Vajkovce č.150 044 43				preprava kameniva cintorín					
FD 0071/022 2022	STARK Consulting s.r.o	04032022	647,00	21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	04.04.2022	BU3/0038/22	647,00		23.03.2022
		Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava				Spracovanie smernice VO					
FD 0072/022 2022	FURA s.r.o	236022	99,00	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	BU3/0038/22	99,00		23.03.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				vrecia					
FD 0073/022 2022	ŠEVT a.s.	1222201787	20,40	17.03.2022	17.03.2022	17.03.2022	31.03.2022	BU3/0038/22	20,40		23.03.2022
		Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica				materiál predškóláci					
FD 0074/022 2022	VVS Košice a.s.	2500486148	10,40	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	BU3/0038/22	10,40		23.03.2022
		Komenského 50 042 48 Košice				voda ou					
FD 0075/022 2022	Kooperatíva poisťovňa a.s	6593901062	63,56	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	BU3/0038/22	63,56		23.03.2022
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava				poistenie auto					
FD 0076/022 2022	ArtEdu spol. s.r.o	2202000043	51,00	16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	30.03.2022	BU3/0038/22	51,00		23.03.2022
		Levická 23 040 01 Košice				pomocka ŠJ					
FD 0077/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	273,00	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	BU3/0038/22	273,00		23.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina					
FD 0078/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	163,00	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	BU3/0038/22	163,00		23.03.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina					
FD 0079/022 2022	SLOVES	022022	15,71	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	BU3/0040/22	15,71		28.03.2022
		Valaliky				doplatok					

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

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 0080/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222802847	2 206,08	24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	07.04.2022	BU3/0040/22	2 206,08		28.03.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál chodník							
FD 0081/022 2022	FURA s.r.o	249622	91,80	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	08.04.2022	BU3/0044/22	91,80		04.04.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0082/022 2022	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	2022039	96,00	21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	04.04.2022	BU3/0044/22	96,00		04.04.2022
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov		revízia komínov							
FD 0083/022 2022	FURA s.r.o	237122	38,28	22.03.2022	22.03.2022	22.03.2022	05.04.2022	BU3/0044/22	38,28		04.04.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0084/022 2022	ARMATÚRY JAFAR	220162	130,42	21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	04.04.2022	BU3/0044/22	130,42		04.04.2022
		Švábska 47 08 05 Prešov		materiál vodovod							
FD 0085/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222802967	344,11	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	11.04.2022	BU3/0044/22	344,11		04.04.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál chodník KV							
FD 0086/022 2022	Štefan Goceliak	032022	700,00	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	BU3/0044/22	700,00		04.04.2022
		Nová Polhora 160 044 44		Komplexné spracovanie účtovníctva							
FD 0087/022 2022	Východoslovenská energeti	7492773399	220,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0044/22	220,00		04.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OU							
FD 0088/022 2022	SLOVES	032022	181,19	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0048/22	181,19		11.04.2022
		Valaliky		Prídel do sf							
FD 0089/022 2022	Up Slovensko	122017724	611,00	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	PV1/0087 022	611,00		04.04.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky							
FD 0090/022 2022	Linstrom	2277891	60,00	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	13.04.2022	BU3/0047/22	60,00		08.04.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prannie kobercov							
FD 0091/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220170	246,60	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	BU3/0047/22	246,60		08.04.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							
FD 0092/022 2022	SPP a.s.	8697894688	500,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0047/22	500,00		08.04.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn 32022							
FD 0093/022 2022	Webex media s.r.o.	221726	36,00	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	BU3/0047/22	36,00		08.04.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

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 0094/022 2022	FURA s.r.o	255322	28,80	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	BU3/0047/22	28,80		08.04.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0095/022 2022	SOZA	2221105271	20,40	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	BU3/0047/22	20,40		08.04.2022
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		SOZA							
FD 0096/022 2022	Bc. Viliam Kmec	20220029	388,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0047/22	388,00		08.04.2022
		044 07 Vtačkovce 17		správa pc							
FD 0097/022 2022	JABLOTRON	903684398	10,76	09.04.2022	09.04.2022	09.04.2022	23.04.2022	BU3/0048/22	10,76		11.04.2022
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		bez. sim							
FD 0098/022 2022	Obec Beniakovce	202203020	104,00	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	25.04.2022	BU3/0050/22	104,00		14.04.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		mzdy							
FD 0099/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	574,10	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	BU3/0050/22	574,10		14.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0100/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	344,82	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	BU3/0050/22	344,82		14.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							
FD 0101/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	374,88	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	BU3/0050/22	374,88		14.04.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0102/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	24,41	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	BU3/0050/22	24,41		14.04.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0103/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	5732022	456,41	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	06.04.2022	BU3/0050/22	456,41		14.04.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor , bager							
FD 0104/022 2022	FURA s.r.o	273222	1 143,84	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	BU3/0050/22	1 143,84		14.04.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0105/022 2022	Majster Dom s.r.o	41202022131	394,72	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	16.03.2022	BU3/0050/22	394,72		14.04.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0106/022 2022	T-COM	8303656399	14,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0052/22	14,00		21.04.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné							
FD 0107/022 2022	Helam s.r.o.	220029	819,33	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	BU3/0052/22	819,33		21.04.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice		chodník							

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

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 0108/022 2022	T-COM	8303742870	26,91	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	BU3/0053/22	26,91		22.04.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0109/022 2022	UNIQA	9127004303	133,07	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	BU3/0053/22	133,07		22.04.2022
		Poistenie majetku									
FD 0110/022 2022	Regionálny úrad verej. zd	2220073	132,93	06.04.2022	06.04.2022	06.04.2022	20.04.2022	BU3/0053/22	132,93		22.04.2022
		Ipeľská 1 040 01 Košice		odber vody							
FD 0111/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	50009691982	325,88	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	BU3/0053/22	325,88		22.04.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice) kameň- chodník									
FD 0112/022 2022	FURA s.r.o	341422	48,84	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	BU3/0053/22	48,84		22.04.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0113/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222820586	- 295,80	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	13.05.2022		- 295,80		20.06.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava vratka palety									
FD 0114/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222804606	368,40	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	14.05.2022	BU3/0058/22	368,40		03.05.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava materiál chodník									
FD 0115/022 2022	Helam s.r.o.	220042	80,00	25.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	09.05.2022	BU3/0058/22	80,00		03.05.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice chodník KV požičanie stroja									
FD 0116/022 2022	Štefan Goceliak	042022	700,00	02.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	16.05.2022	BU3/0058/22	700,00		03.05.2022
		Nová Polhora 160 044 44 komplexné sprac. účtovníctva									
FD 0117/022 2022	Helam s.r.o.	220037	1 075,06	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	13.05.2022	BU3/0058/22	1 075,06		03.05.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice chodník materiál									
FD 0118/022 2022	ABEK SK , s.r.o.	20220045	733,20	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU3/0058/22	733,20		03.05.2022
		044 43 Vajkovce 253 Doplnenie kamer. systému									
FD 0119/022 2022	IVAGE s.r.o	22024	90,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU3/0058/22	90,00		03.05.2022
		Vajkovce č.150 044 43 Preprava kameniva chodníki									
FD 0120/022 2022	SPP a.s.	8697926054	500,00	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0058/22	500,00		03.05.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice Plyn 52022									
FD 0121/022 2022	Peter Fejér- PETINA	1632022	80,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU3/0058/22	80,00		03.05.2022
		Višňová 9 080 01 Prešov Dekontaminác. chlad. DS									

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

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 0122/022 2022	Up Slovensko	122023682	1 051,00	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	PV1/0107 022	1 051,00		03.05.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky							
FD 0123/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222804815	60,00	03.05.2022	03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	BU3/0058/22	60,00		03.05.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		preprava chodník							
FD 0124/022 2022	Audit-LD	522022	400,00	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	14.05.2022	BU3/0061/22	400,00		09.05.2022
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice		Audit							
FD 0125/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220243	246,60	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	13.05.2022	BU3/0061/22	246,60		09.05.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0126/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222804851	72,00	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	BU3/0061/22	72,00		09.05.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		chodník materiál							
FD 0127/022 2022	Webex media s.r.o.	222097	36,00	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	BU3/0061/22	36,00		09.05.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0128/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	7352022	214,47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	27.04.2022	BU3/0061/22	214,47		09.05.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor, bager							
FD 0129/022 2022	SLOVES	042022	150,77	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0061/22	150,77		09.05.2022
		Valaliky		Prídel do SF							
FD 0130/022 2022	Východoslovenská energeti	052022	220,00	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0061/22	220,00		09.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ELeKtrina OU							
FD 0131/022 2022	Majster Dom s.r.o	682022131	1 490,49	02.04.2022	02.04.2022	02.04.2022	16.04.2022	BU3/0062/22	1 490,49		10.05.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír		chodník KV							
FD 0132/022 2022	ARMATÚRY JAFAR	220301	1 212,84	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	13.05.2022	BU3/0062/22	1 212,84		10.05.2022
		Švábska 47 08 05 Prešov		materiál Chodník							
FD 0133/022 2022	T-COM	8305514685	14,00	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0062/22	14,00		10.05.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné							
FD 0134/022 2022	Linstrom	2287301	60,00	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	11.05.2022	BU3/0062/22	60,00		10.05.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Prenájom rohoží							
FD 0135/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	5009710391	300,70	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	11.05.2022	BU3/0062/22	300,70		10.05.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice		chodník							

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 13

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 0136/022 2022	FURA s.r.o	385422	1 121,64	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	14.05.2022	BU3/0062/22	1 121,64		10.05.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0137/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	24,40	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	BU3/0062/22	24,40		10.05.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0138/022 2022	Zabavne učení cz s.r.o	2297	265,34	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	11.05.2022	BU3/0062/22	265,34		10.05.2022
		Mariánske námestie Uherský Brod		Didaktic. pomocky predš.							
FD 0139/022 2022	Petit Pres	2249300018	16,01	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	18.05.2022	BU3/0062/22	16,01		10.05.2022
		didakti.pom. predškol.									
FD 0140/022 2022	ALT Cassovia s.r.o	202201	570,48	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU3/0063/22	570,48		11.05.2022
		Južná trieda 9 040 01 Košice		chodník kv							
FD 0141/022 2022	Obec Beniakovce	202204040	97,00	09.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	23.05.2022	BU3/0063/22	97,00		11.05.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0142/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222805323	30,00	14.05.2022	14.05.2022	14.05.2022	28.05.2022	BU3/0069/022	30,00		25.05.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		doprava chodník KV							
FD 0143/022 2022	T-COM	8305601582	27,14	07.05.2022	07.05.2022	07.05.2022	21.05.2022	BU3/0066/022	27,14		19.05.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné							
FD 0144/022 2022	ČSOB Leasing a.s.	7010071289	145,54	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	BU3/0066/022	145,54		19.05.2022
		Panónska cesta 11 852 01 Bratislava		POistenie seat							
FD 0145/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	341,95	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	BU3/0066/022	341,95		19.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ							
FD 0146/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 051,92	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	BU3/0066/022	1 051,92		19.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OU							
FD 0147/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	550,36	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	BU3/0066/022	550,36		19.05.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studna							
FD 0148/022 2022	Ing. Kolár Peter	420006	306,65	16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	BU3/0066/022	306,65		19.05.2022
		Moruškova 7 044 42 Rozhanovce		Kvety a materiál OU							
FD 0149/022 2022	FURA s.r.o	441622	69,60	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0066/022	69,60		19.05.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		VKK							

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

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
FD 0150/022 2022	FURA s.r.o	441522	1 084,20	01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	BU3/0066/022	1 084,20		19.05.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0151/022 2022	Vajda Marek	252022	258,90	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	BU3/0066/022	258,90		19.05.2022
		Orlía 2 044 31 Sokol vývoz VKK									
FD 0152/022 2022	ALL 4 school- Fabianova s.r.o.	2022100	213,10	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	BU3/0069/022	213,10		25.05.2022
		Štúrová 20 040 01 Košice materiál predškôláci									
FD 0153/022 2022	FURA s.r.o	483422	24,00	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	14.05.2022	BU3/0069/022	24,00		25.05.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0154/022 2022	KARPATIA CAR, s.r.o.	2022050258	3 263,66	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	BU3/0069/022	3 263,66		25.05.2022
		Obišovce 88 044 81 Košice Materiál CHodník KV									
FD 0155/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222805324	364,32	14.05.2022	14.05.2022	14.05.2022	28.05.2022	BU3/0069/022	364,32		25.05.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava materiál chodník									
FD 0156/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222820696	- 256,32	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	31.05.2022		- 256,32		20.06.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava Vratka chodník									
FD 0157/022 2022	Up Slovensko	7201023551	943,20	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	10.06.2022	BU3/0070/022	943,20		30.05.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky									
FD 0158/022 2022	SIPO	202212	300,00	28.05.2022	28.05.2022	28.05.2022	11.06.2022	BU3/0073/022	300,00		02.06.2022
		Aktivity - MDD									
FD 0159/022 2022	FURA s.r.o	487122	28,80	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	BU3/0073/022	28,80		02.06.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0160/022 2022	Regionálny úrad verej. zd	2220144	131,73	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	07.06.2022	BU3/0073/022	131,73		02.06.2022
		Ipeľská 1 040 01 Košice Rozbor vody									
FD 0161/022 2022	Sagansport s.r.o	2022000708	1 320,00	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	13.06.2022	BU3/0073/022	1 320,00		02.06.2022
		Duklianska 15 085 01 Bardejov Regenerácia umelého trávniku									
FD 0162/022 2022	Marek Osif MCD Stolárstvo	2022023	195,00	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU3/0073/022	195,00		02.06.2022
		Byster 123 Sady nad Torysou autodoprava									
FD 0163/022 2022	SPP a.s.	8697956452	500,00	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0074/022	500,00		03.06.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice Plyn 6/2022									

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

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
FD 0164/022 2022	Linstrom	2296184	60,00	22.05.2022	22.05.2022	22.05.2022	05.06.2022	BU3/0073/022	60,00		02.06.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava pranie kobercov									
FD 0165/022 2022	R.D.TECH	1212022	65,00	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	13.06.2022	BU3/0073/022	65,00		02.06.2022
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice činnosť PO									
FD 0166/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220312	246,60	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU3/0073/022	246,60		02.06.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany Prevádzkovanie vodovodu									
FD 0167/022 2022	Helam s.r.o.	220068	121,72	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU3/0073/022	121,72		02.06.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál OU									
FD 0168/022 2022	Štefan Goceliak	052022	700,00	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0073/022	700,00		02.06.2022
		Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo									
FD 0169/022 2022	SLOVES	052022	183,30	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0075/022	183,30		06.06.2022
		Valaliky SLOves 5 2022									
FD 0170/022 2022	Vajda Marek	352022	570,72	29.05.2022	29.05.2022	29.05.2022	12.06.2022	BU3/0075/022	570,72		06.06.2022
		Orlia 2 044 31 Sokol Vývoz VKK									
FD 0171/022 2022	Tomik, spol.s.r.o.	20220507	47 332,68	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU8/0004/022	47 332,68		06.06.2022
		Hlavná 20 040 01 Košice Rekonštrukcia vozovky									
FD 0172/022 2022	Tomik, spol.s.r.o.	20220510	4 200,00	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU3/0086/022	4 200,00		06.07.2022
		Hlavná 20 040 01 Košice Stavebné práce Rekonštrukcia vozovky									
FD 0173/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468152	220,00	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0074/022	220,00		03.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice Elektrina ou									
FD 0174/022 2022	Webex media s.r.o.	222614	36,00	06.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	BU3/0078/022	36,00		14.06.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0175/022 2022	Obec Beniakovce	202205040	118,00	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0078/022	118,00		14.06.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miezd									
FD 0176/022 2022	VVS Košice a.s.	2500542093	11,22	09.06.2022	09.06.2022	09.06.2022	23.06.2022	BU3/0078/022	11,22		14.06.2022
		Komenského 50 042 48 Košice Voda OU									
FD 0177/022 2022	FURA s.r.o	53222	1 161,84	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0078/022	1 161,84		14.06.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce Vývoz odpadu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

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 0178/022 2022	Zuzana Rzodeková	20220001	80,00	28.05.2022	28.05.2022	28.05.2022	11.06.2022	BU3/0078/022	80,00		14.06.2022
		Sofijská 2479/24 040 13 Košice- Sídlisko Ťah Prenájom skákacieho hradu									
FD 0179/022 2022	T-COM	8307368509	14,00	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	BU3/0078/022	14,00		14.06.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hovorné									
FD 0180/022 2022	Majster Dom s.r.o	1082022131	246,31	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	BU3/0078/022	246,31		14.06.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír Materiál OU									
FD 0181/022 2022	FURA s.r.o	6290222	36,00	16.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	BU3/0081/022	36,00		23.06.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0182/022 2022	UNiQA	9127004303	133,07	16.06.2022	16.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	BU3/0081/022	133,07		23.06.2022
		poistenie majetku									
FD 0183/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	5009749837	336,95	10.06.2022	10.06.2022	10.06.2022	24.06.2022	BU3/0081/022	336,95		23.06.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice Kamen chodník od kostola									
FD 0184/022 2022	Tamix Slovakia, s.r.o.	220057	380,87	13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	27.06.2022	BU3/0081/022	380,87		23.06.2022
		Čaňa 1464 044 14 Čaňa Kamenivo chodník									
FD 0185/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	9272022	337,03	08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	BU3/0081/022	337,03		23.06.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM traktor, bager									
FD 0186/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 113,95	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	1 113,95		23.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OU									
FD 0187/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	416,08	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	416,08		23.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektran MŠ									
FD 0188/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	941,88	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	941,88		23.06.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studna									
FD 0189/022 2022	Groupama poisťovňa a.s	9302675872	114,86	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	114,86		23.06.2022
		POistenie škoda octavia									
FD 0190/022 2022	FURA s.r.o	606622	12,00	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	12,00		23.06.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0191/022 2022	T-COM	8307454174	27,91	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU3/0081/022	27,91		23.06.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

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 0192/022 2022	Helam s.r.o.	220085	421,39	27.06.2022	27.06.2022	27.06.2022	11.07.2022	BU3/0084/022	421,39		01.07.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice		materiál chodník							
FD 0193/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222808018	50,00	28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	12.07.2022	BU3/0084/022	50,00		01.07.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		doprava chodník KV							
FD 0194/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222821003	-93,84	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022			-93,84	
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		Materiál chodník							
FD 0195/022 2022	Obec Beniakovce	202206034	893,65	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU3/0084/022	893,65		01.07.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Vložené 2/2022							
FD 0196/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	10852022	304,34	26.06.2022	26.06.2022	26.06.2022	10.07.2022	BU3/0084/022	304,34		01.07.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHm traktor, bager							
FD 0197/022 2022	Linstrom	2306245	60,00	19.06.2022	19.06.2022	19.06.2022	03.07.2022	BU3/0084/022	60,00		01.07.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prenájom rohoží							
FD 0198/022 2022	Ing. Nagy Ladislav - AROW	22096	36,00	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU3/0084/022	36,00		01.07.2022
		Strojársená 3 040 01 Košice		dodávka diaľkového ovládača							
FD 0199/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	5009756894	61,85	17.06.2022	17.06.2022	17.06.2022	01.07.2022	BU3/0084/022	61,85		01.07.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice		materiál chodník							
FD 0200/022 2022	OLYMP ERBY	008002022	453,73	21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	05.07.2022	BU3/0084/022	453,73		01.07.2022
				Erby							
FD 0201/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	11552022	198,47	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	16.06.2022	BU3/0084/022	198,47		01.07.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor, bager							
FD 0202/022 2022	Štefan Goceliak	062022	1 500,00	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU3/0084/022	1 500,00		01.07.2022
		Nová Polhora 160 044 44		Komplexné sprac. účtovníctva							
FD 0203/022 2022	Bc. Viliam Kmec	20220064	360,00	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU3/0086/022	360,00		06.07.2022
		044 07 Vtáčkovce 17		Správa PC							
FD 0204/022 2022	Webex media s.r.o.	222961	36,00	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	18.07.2022	BU3/0086/022	36,00		06.07.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		Infoúrad							
FD 0205/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222808500	410,60	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0086/022	410,60		06.07.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		Materiál chodník							

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

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 0206/022 2022	SPP a.s.	8697986975	500,00	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0085/022	500,00		04.07.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn 7/2022							
FD 0207/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468152	220,00	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0085/022	220,00		04.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina 7/2022							
FD 0208/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220403	246,60	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU3/0086/022	246,60		06.07.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Prevádzkovanie vodovodu							
FD 0209/022 2022	Tamix Slovakia, s.r.o.	220065	351,20	28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	12.07.2022	BU3/0086/022	351,20		06.07.2022
		Čaňa 1464 044 14 Čaňa		materiál chodník							
FD 0210/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222807644	169,20	20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	BU3/0086/022	169,20		06.07.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál chodník							
FD 0211/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222807531	623,66	20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	BU3/0086/022	623,66		06.07.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál chodník							
FD 0212/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	11842022	69,60	06.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	BU3/0086/022	69,60		06.07.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM							
FD 0213/022 2022	ALT Cassovia s.r.o	202206	492,36	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU3/0086/022	492,36		06.07.2022
		Južná trieda 9 040 01 Košice		materiál chodník							
FD 0214/022 2022	Mgr. Chovancová Katarína	2022	100,00	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU3/0087/022	100,00		07.07.2022
		Cestovné náhrady SFZ									
FD 0215/022 2022	Up Slovensko	122035361	1 687,40	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	PV1/0180 022	1 687,40		30.06.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky							
FD 0216/022 2022	SLOVES	062022	189,91	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU3/0087/022	189,91		07.07.2022
		Valaliky		Sloves							
FD 0217/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	24,15	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU3/0087/022	24,15		07.07.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné ou							
FD 0218/022 2022	T-COM	8309226960	14,00	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0089/022	14,00		12.07.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné ou							
FD 0219/022 2022	DM SERVIS IVECO s.r.o	202200177	130,80	24.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	08.07.2022	BU3/0089/022	130,80		12.07.2022
		Fábryho 26 040 22 Košice		Oprava defektu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

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 0220/022 2022	Majster Dom s.r.o	1272022131	439,04	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	16.06.2022	BU3/0089/022	439,04		12.07.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír		Materiál ou							
FD 0221/022 2022	JABLOTRON	903684398	10,76	09.07.2022	09.07.2022	09.07.2022	23.07.2022	BU3/0089/022	10,76		12.07.2022
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Bez. sim							
FD 0222/022 2022	Obec Beniakovce	202206103	104,00	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	22.07.2022	BU3/0089/022	104,00		12.07.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0223/022 2022	FURA s.r.o	675722	1 729,86	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU3/0089/022	1 729,86		12.07.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpdu							
FD 0224/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	13602022	207,63	21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	05.07.2022	BU3/0092/022	207,63		20.07.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm							
FD 0225/022 2022	Iveta Sokolová - OPTIMA	23000602	306,24	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	26.07.2022	BU3/0092/022	306,24		20.07.2022
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		Čistenie tlačiarne							
FD 0226/022 2022	ARMATÚRY JAFAR	521,17	521,17	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	26.07.2022	BU3/0092/022	521,17		20.07.2022
		Švábska 47 08 05 Prešov		Materiál vodovod							
FD 0227/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	337,16	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0092/022	337,16		20.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina MŠ							
FD 0228/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	1 252,44	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0092/022	1 252,44		20.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina studňa							
FD 0229/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 226,30	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0092/022	1 226,30		20.07.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina ou							
FD 0230/022 2022	Kooperatíva poisťovňa a.s	6604883083	173,68	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0092/022	173,68		20.07.2022
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava		poistenie auto							
FD 0231/022 2022	RTVS	7704710178	55,68	25.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	08.08.2022	BU3/0093/022	55,68		25.07.2022
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		RTVS							
FD 0232/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	27,02	25.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	08.08.2022	BU3/0093/022	27,02		25.07.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0233/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	5009783368	82,18	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	29.07.2022	BU3/0096/022	82,18		28.07.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice		Kamenivo chodník KV							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

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
FD 0234/022 2022	Ing. Michal Makara	20220060	260,00	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	05.08.2022	BU3/0096/022	260,00		28.07.2022
		Okružná 475 072 22 Strážske									
		Revízie plynov. zar.									
FD 0235/022 2022	ŠEVT a.s.	12222204779	70,87	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	28.07.2022	BU3/0096/022	70,87		28.07.2022
		Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica									
		Materiál predškolači									
FD 0236/022 2022	OLYMP ERBY	009822022	798,96	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	27.07.2022	BU3/0096/022	798,96		28.07.2022
		materiál ou									
FD 0237/022 2022	FURA s.r.o	758722	12,00	01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	15.07.2022	BU3/0096/022	12,00		28.07.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce									
		vývoz odpadu									
FD 0238/022 2022	PROMET Trans spol. s.r.o	313062022	180,00	21.07.2022	21.07.2022	21.07.2022	04.08.2022	BU3/0096/022	180,00		28.07.2022
		Južná trieda 48 040 01 Košice									
		Doprava MŠ									
FD 0239/022 2022	Obec Beniakovce	202206115	300,00	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	05.08.2022	BU3/0096/022	300,00		28.07.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		Vložne stavebné									
FD 0240/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222809519	218,70	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	05.08.2022	BU3/0096/022	218,70		28.07.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava									
		materiál chodník									
FD 0241/022 2022	Verlkag Dashofer	22004641	192,60	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	09.08.2022	BU3/0096/022	192,60		28.07.2022
		Predplatné smernice obce									
FD 0242/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222809807	481,80	28.07.2022	28.07.2022	28.07.2022	11.08.2022	BU3/0100/022	481,80		03.08.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava									
		materiál chodník									
FD 0243/022 2022	Helam s.r.o.	220102	463,03	23.07.2022	23.07.2022	23.07.2022	06.08.2022	BU3/0100/022	463,03		03.08.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice									
		materiál chodník									
FD 0244/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222821202	- 128,52	29.07.2022	29.07.2022	29.07.2022	12.08.2022			- 128,52	
		Galvániho 8 821 04 Bratislava									
		dobropis chodník									
FD 0245/022 2022	Štefan Goceliak	OU072022	700,00	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0100/022	700,00		03.08.2022
		Nová Polhora 160 044 44									
		účtovníctvo									
FD 0246/022 2022	Linstrom	2315683	58,97	17.07.2022	17.07.2022	17.07.2022	31.07.2022	BU3/0101/022	58,97		05.08.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava									
		Pranie kobercov									
FD 0247/022 2022	Majster Dom s.r.o	1642022131	218,98	07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	21.07.2022	BU3/0101/022	218,98		05.08.2022
		Budimír 114 044 43 Budimír									
		Materiál ou									

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

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 0248/022 2022	FURA s.r.o	787822	1 162,44	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	14.08.2022	BU3/0101/022	1 162,44		05.08.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu							
FD 0249/022 2022	Webex media s.r.o.	223266	36,00	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	18.08.2022	BU3/0101/022	36,00		05.08.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0250/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220472	246,60	29.07.2022	29.07.2022	29.07.2022	12.08.2022	BU3/0101/022	246,60		05.08.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							
FD 0251/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	5009794300	355,32	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	05.08.2022	BU3/0101/022	355,32		05.08.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice		Kamenivo chodník KV							
FD 0252/022 2022	SLOVES	072022	122,56	30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022	13.08.2022	BU3/0101/022	122,56		05.08.2022
		Valaliky		Sloves							
FD 0253/022 2022	Obec Beniakovce	202207055	104,00	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU3/0101/022	104,00		05.08.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracov. miezd							
FD 0254/022 2022	Vajda Marek	532022	258,90	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	29.07.2022	BU3/0101/022	258,90		05.08.2022
		Orlia 2 044 31 Sokol		Vývoz VKK							
FD 0255/022 2022	KARPATIA CAR, s.r.o.	2022070448	- 270,00	27.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	10.08.2022	BU3/0102/022	- 270,00		11.08.2022
		Obišovce 88 044 81 Košice		Vratka palety chodník KV							
FD 0256/022 2022	Východoslovenská energeti	072022	220,00	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0100/022	220,00		03.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina							
FD 0257/022 2022	SPP a.s.	082022	500,00	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0100/022	500,00		03.08.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Plyn							
FD 0258/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	15172022	366,42	07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	21.07.2022	BU3/0102/022	366,42		11.08.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor, bager							
FD 0259/022 2022	T-COM	9311104669	14,00	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0102/022	14,00		11.08.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné OU							
FD 0260/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	177,20	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	19.08.2022	BU3/0102/022	177,20		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina mš							
FD 0261/022 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623013	162,01	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0102/022	162,01		11.08.2022
		Hlavná 62 040 01 Košice		Poistenie							

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

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 0262/022 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623275	49,48	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022	BU3/0102/022	49,48		11.08.2022
		Hlavná 62 040 01 Košice		Poistenie							
FD 0263/022 2022	Obec Chrastné	112022	300,00	03.08.2022	03.08.2022	03.08.2022	17.08.2022	BU3/0102/022	300,00		11.08.2022
		CHrastné 044 44 Kráľovce pri Košiciach		Zriadenie spoločného DHZ							
FD 0264/022 2022	RS ARCHITEKT, s.r.o.	2200006	2 500,00	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	BU3/0102/022	2 500,00		11.08.2022
		magnezitárska 040 01 Košice		Projekt chodníkov							
FD 0265/022 2022	IVAGE s.r.o	22049	360,00	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	14.08.2022	BU3/0102/022	360,00		11.08.2022
		Vajkovce č.150 044 43		Preprava kameniva chodník							
FD 0266/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	1 190,76	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	14.08.2022	BU3/0102/022	1 190,76		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina studňa							
FD 0267/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 106,63	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	14.08.2022	BU3/0102/022	1 106,63		11.08.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OU							
FD 0268/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	33,00	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	22.08.2022	BU3/0102/022	33,00		11.08.2022
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorní							
FD 0269/022 2022	Slavomár Georgiev ml.	10220002	575,00	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	BU3/0107/022	575,00		23.08.2022
		Vajkovce 150 044 43 Budimír		Dodanie telekomunika. stlpov							
FD 0270/022 2022	Regionálny úrad verej. zd	2220294	131,74	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	BU3/0107/022	131,74		23.08.2022
		Ipeľská 1 040 01 Košice		Rozbor vody							
FD 0271/022 2022	Vajda Marek	612022	320,90	14.08.2022	14.08.2022	14.08.2022	28.08.2022	BU3/0107/022	320,90		23.08.2022
		Orlia 2 044 31 Sokol		Vývoz vkk							
FD 0272/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220510	14,76	18.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	01.09.2022	BU3/0112/022	14,76		05.09.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		CHlornan							
FD 0273/022 2022	EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.	50009811797	220,92	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	26.08.2022	BU3/0112/022	220,92		05.09.2022
		Osloboditeľov 66 040 17 Košice 17 (Košice		Kamenivo chodník							
FD 0274/022 2022	FURA s.r.o	872622	6,00	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	14.08.2022	BU3/0112/022	6,00		05.09.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0275/022 2022	Štefan Goceliak	082022	700,00	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0112/022	700,00		05.09.2022
		Nová Polhora 160 044 44		Komplex. sprac. účtovníctva 8/2022							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

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 0276/022 2022	Webex media s.r.o.	22252	60,00	22.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	BU3/0112/022	60,00		05.09.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		SSL certifikát							
FD 0277/022 2022	Helam s.r.o.	220119	14,14	19.08.2022	19.08.2022	19.08.2022	02.09.2022	BU3/0112/022	14,14		05.09.2022
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál ou							
FD 0278/022 2022	SLOVES	082022	93,92	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0113/022	93,92		06.09.2022
		Valaliky		Prídel do SF							
FD 0279/022 2022	Linstrom	2324526	57,94	14.08.2022	14.08.2022	14.08.2022	28.08.2022	BU3/0113/022	57,94		06.09.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov							
FD 0280/022 2022	OLHA TRADE	221874	151,55	24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	07.09.2022	BU3/0113/022	151,55		06.09.2022
				Mateirál MŠ							
FD 0281/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220539	246,60	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0113/022	246,60		06.09.2022
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Prevádzkovanie vodovodu							
FD 0282/022 2022	R.D.TECH	2222022	65,00	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0113/022	65,00		06.09.2022
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice		Činnosť PO							
FD 0283/022 2022	Webex media s.r.o.	223512	36,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU3/0113/022	36,00		06.09.2022
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		Infoúrad							
FD 0284/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222811920	50,00	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0113/022	50,00		06.09.2022
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		Materiál chodník KV							
FD 0285/022 2022	Východoslovenská energeti	092022	331,00	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/0116/022	331,00		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		ELektrina							
FD 0286/022 2022	SPP a.s.	092022	500,00	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/0112/022	500,00		05.09.2022
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Plyn OU							
FD 0287/022 2022	Up Slovensko	122046169	755,50	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	PV1/0231 022	755,50		07.09.2022
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0288/022 2022	T-COM	8309496654	55,82	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/0116/022	55,82		14.09.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0289/022 2022	Avalon IT s.r.o.	3220345	139,80	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU3/0116/022	139,80		14.09.2022
		Krivá 18 040 01 Košice		lampa ou projektor							

Kniha záväzkov

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 0290/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	103,21	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU3/0116/022	103,21		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina mš					
FD 0291/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 006,99	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU3/0116/022	1 006,99		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina ou					
FD 0292/022 2022	Východoslovenská energeti	22090306182	1 103,35	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU3/0116/022	1 103,35		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina studna					
FD 0293/022 2022	FURA s.r.o	914222	1 182,84	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/0116/022	1 182,84		14.09.2022
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				vývoz odpadu					
FD 0294/022 2022	T-COM	8312949096	7,40	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/0116/022	7,40		14.09.2022
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				hovorné ou					
FD 0295/022 2022	Papera s.r.o.	2022020876	201,12	07.09.2022	07.09.2022	07.09.2022	21.09.2022	BU3/0116/022	201,12		14.09.2022
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5				materiál ou					
FD 0296/022 2022	Ing. Jolana Lehgyelová	422022	750,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU3/0116/022	750,00		14.09.2022
		Na Sihoti 6 040 01 Košice				projekt prístavba MŠ					
FD 0297/022 2022	Obec Beniakovce	202208063	90,00	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU3/0116/022	90,00		14.09.2022
		Kmeťova 20 040 01 Košice				spracovanie miezd					
FD 0298/022 2022	CIRO TRANS s.r.o.	2022114	312,00	11.09.2022	11.09.2022	11.09.2022	25.09.2022	BU3/0116/022	312,00		14.09.2022
		Povrazová 30 040 16 Košice 16 (Košice				preprava					
FD 0299/022 2022	LC spol s.r.o.	20220300	212,40	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/0116/022	212,40		14.09.2022
		Kendice 394 082 01 Kendice				práce vysokozdvíž. vozíkom					
FD 0300/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	18572022	366,26	09.08.2022	09.08.2022	09.08.2022	23.08.2022	BU3/0116/022	366,26		14.09.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice				PHM					
FD 0301/022 2022	Linstrom	2333910	61,33	11.08.2022	11.08.2022	11.08.2022	25.08.2022	BU3/0124/022	61,33		27.09.2022
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava				Pranie kobercov					
FD 0302/022 2022	AQUA-VIVA	34922	60,00	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	30.08.2022	BU3/0124/022	60,00		27.09.2022
		Jánošíková 1 040 01 Košice				Deratizácia priestorov					
FD 0303/022 2022	GAZ and OIL s.r.o	19892022	234,99	22.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	BU3/0124/022	234,99		27.09.2022
		Magnezitarska 7 040 13 Košice				PHM					

Kniha záväzkov

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 0304/022 2022	Themis 4 you s.r.o.	2022000190	273,72	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	04.10.2022	BU3/0124/022	273,72		27.09.2022
Helsinský 2635/10 040 14 Košice 14 (Košice III-Košickátašky jubilanti)											
FD 0305/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222813037	197,52	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	10.10.2022	BU3/0124/022	197,52		27.09.2022
Galvániho 8 821 04 Bratislava Materiál prístavba MŠ KV											
FD 0306/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222813038	1 104,23	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	05.10.2022	BU3/0124/022	1 104,23		27.09.2022
Galvániho 8 821 04 Bratislava materiál chodník Sinečná stráň											
FD 0307/022 2022	UNIQA	9127004303	133,07	03.09.2022	03.09.2022	03.09.2022	17.09.2022	BU3/0120/022	133,07		21.09.2022
Poistenie zodpovednosti za škodu											
FD 0308/022 2022	Vajda Marek	682022	300,90	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	28.09.2022	BU3/0120/022	300,90		21.09.2022
Orlia 2 044 31 Sokol Vývoz vkk											
FD 0309/022 2022	KUMO s.r.o.	2022003	312,00	13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	BU3/0120/022	312,00		21.09.2022
Ipeľská 4 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré Mesto,Košice Ochutnávka vín											
FD 0310/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	43,08	13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	27.09.2022	BU3/0120/022	43,08		21.09.2022
Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné											

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 164 909,22 €
 Uhradená suma - 165 331,56 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) - 422,34 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 164 909,22 €
 Uhradená suma - 165 331,56 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) - 422,34 €