

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 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 0446/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222822084	26,93	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	11.01.2023			26,93	
		Galvániho 8 821 04 Bratislava				materiál kv vratka					
FD 0447/022 2022	Štefan Goceliak	122022	800,00	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	13.01.2023	BU3/0002/23	800,00		03.01.2023
		Nová Polhora 160 044 44				Komplexné spracovanie účtovníctva					
FD 0448/022 2022	SLOVES	122022	107,77	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	13.01.2023	BU3/0007/23	107,77		13.01.2023
		Valaliky				Prídel do sf					
FD 0449/022 2022	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	35,72	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	13.01.2023	BU3/0006/23	35,72		12.01.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava				Hovorné					
FD 0450/022 2022	T-COM	8320312487	14,00	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	13.01.2023	BU3/0006/23	14,00		12.01.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Hovorné OU					
FD 0451/022 2022	JABLOTRON	903684398	10,76	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0005/23	10,76		11.01.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina				bez. sim					
FD 0452/022 2022	Matúš Palečko	12	620,00	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	11.01.2023	BU3/0005/23	620,00		11.01.2023
		Budimír 252 044 43 Budimír				práce KV MŠ					
FD 0453/022 2022	FURA s.r.o	1490222	1 260,60	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0005/23	1 260,60		11.01.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				vývoz odpadu					
FD 0454/022 2022	Majster Dom s.r.o	2762022131	318,79	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0005/23	318,79		11.01.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír				materiál ou					
FD 0455/022 2022	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20220789	246,60	29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	12.01.2023	BU3/0005/23	246,60		11.01.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany				prevádzkovanie vodovodu					
FD 0456/022 2022	TOPSET Ing. Ján Vlček	6220718	29,40	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0005/23	29,40		11.01.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava				aktualizácia programov					
FD 0457/022 2022	Obec Beniakovce	202212020	92,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0005/23	92,00		11.01.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice				spracovanie miedz					

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 0458/022 2022	Linstrom	2373474	62,40	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	62,40		18.01.2023	
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava										
		Pranie kobercov										
FD 0459/022 2022	Vajda Marek	942022	374,40	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	374,40		18.01.2023	
		Orlía 2 044 31 Sokol										
		Vývoz vkk										
FD 0460/022 2022	FURA s.r.o	1578122	12,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	12,00		18.01.2023	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce										
		vývoz odpadu										
FD 0461/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306409	1 439,11	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	1 439,11		18.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		elektrina OU vyučtovanie										
FD 0462/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468016	142,82	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	pp17	142,82		17.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		Elektrina OU										
FD 0463/022 2022	Východoslovenská energeti	2220467965	2 545,67	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	2 545,67		18.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		elektrina ou										
FD 0464/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306182	819,60	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	819,60		18.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		elektrina ou										
FD 0465/022 2022	Východoslovenská energeti	2220468152	333,84	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	333,84		18.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		elektrina ou										
FD 0466/022 2022	Východoslovenská energeti	2290306390	509,35	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0009/23	509,35		18.01.2023	
		Mlynská 31 042 91 Košice										
		elektrina MŠ										
FD 0467/022 2022	SPP a.s.	8475738725	- 408,60	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0024/23	- 408,60		13.02.2023	
		Moldavská č.12 040 11 Košice										
		preplatok plyn										
FD 0468/022 2022	MPL Trading spol. s.r.o.	222814934	50,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0010/23	50,00		20.01.2023	
		Galvániho 8 821 04 Bratislava										
		Doprava MŠ KV										
FD 0469/022 2022	Obec Beniakovce		88,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	14.01.2023	BU3/0014/23	88,00		30.01.2023	
		Kmeťova 20 040 01 Košice										
		spracovanie miezd										
1/2023 2023	Webex media s.r.o.	230023	36,00	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	PV1/0147 023	36,00		22.06.2023	
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice										
		infoúrad										
FD 0010/023 2023	Hyd Mand K s.r.o.	2300009	172,80	12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	PV1/0014 023	172,80		21.01.2023	
		Magnezitárska 7 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)										
		oprava mulčovač										

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 0011/023 2023	Matúš Palečko	1	1 755,00	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	BU3/0007/23	1 755,00		13.01.2023
		Budimír 252 044 43 Budimír		stavebné práce MŠ							
FD 0012/023 2023	Komensky, s.r.o.	71334867	9,00	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	BU3/0013/23	9,00		26.01.2023
		Park Mládeže 1 04001 Košice		Materiál predškolači							
FD 0013/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232800469	8,04	21.01.2023	21.01.2023	21.01.2023	04.02.2023	BU3/0014/23	8,04		30.01.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		Materiál MŠ KV							
FD 0014/023 2023	Tomkat s.r.o	230080	794,81	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU3/0016/23	794,81		01.02.2023
		Záhradná 33 080 01 Prešov		Materiál MŠ KV							
FD 0015/023 2023	FURA s.r.o	123	28,80	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU3/0016/23	28,80		01.02.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0016/023 2023	SPP a.s.	12023	500,00	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU3/0002/23	500,00		03.01.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn							
FD 0017/023 2023	Východoslovenská energeti	1/2023	331,00	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU3/0002/23	331,00		03.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0018/023 2023	Obec Beniakovce	202301020	97,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	BU3/0022/23	97,00		09.02.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0019/023 2023	Webex media s.r.o.	230490	36,00	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	BU3/0022/23	36,00		09.02.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0020/023 2023	SPP a.s.	8649808068	1 257,00	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	BU3/0018/23	1 257,00		03.02.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn							
FD 0021/023 2023	SLOVES	12023	138,40	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	BU3/0024/23	138,40		13.02.2023
		Valaliky		Prídel do sf							
FD 0022/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230060	246,60	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU3/0019/23	246,60		06.02.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0023/023 2023	SLOVGRAM	2302247	38,40	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	BU3/0019/23	38,40		06.02.2023
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		Odmeny výkonným umelcom							
FD 0024/023 2023	Audit-LD	12023	220,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU3/0019/23	220,00		06.02.2023
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice		Audit 2022							

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 0025/023 2023	FURA s.r.o	35723	1 404,60	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU3/0019/23	1 404,60		06.02.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0026/023 2023	Milan Ozaniak - Meratech	2023002	756,23	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU3/0019/23	756,23		06.02.2023
		Vajkovce 133 044 43		Elektroinštalácia MŠ							
FD 0027/023 2023	KOšický samosprávny kraj	2023	1,00	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU3/0024/23	1,00		13.02.2023
		Námestie Maratónu Mieru 1 042 66 KOšice		Nájom KSK pozemkov							
FD 0028/023 2023	Reformovaná kresťanská cirkev	2023	350,00	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU3/0024/23	350,00		13.02.2023
		Vajkovce 044 43 Vajkovce		Nájom Pozemkov							
FD 0029/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	29,48	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU3/0022/23	29,48		09.02.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné							
FD 0030/023 2023	T-COM	8320395476	27,91	07.01.2023	07.01.2023	07.01.2023	21.01.2023	BU3/0020/23	27,91		07.02.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné							
FD 0031/023 2023	Up Slovensko	022023	313,00	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	PV1/0030 023	313,00		06.02.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0032/023 2023	Štefan Goceliak	012023	800,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0017/23	800,00		02.02.2023
		Nová Polhora 160 044 44		Komplexné sprac. účtovníctva							
FD 0033/023 2023	Východoslovenská energeti	022023	667,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	667,00		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD 0034/023 2023	T-COM	8322093844	14,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	14,00		15.02.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0035/023 2023	Linstrom	2382250	71,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	71,00		15.02.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		pranie kobercov							
FD 0036/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	663,02	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	663,02		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0037/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	727,19	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	727,19		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0038/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	921,01	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0026/23	921,01		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							

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
											Dátum vrátenia
FD 0039/023 2023	PR-Style s.r.o.	202302011	100,00	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	BU3/0026/23	100,00		15.02.2023
		Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) žalúzie mš									
FD 0040/023 2023	T-COM	8322175811	32,90	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	BU3/0026/23	32,90		15.02.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									
FD 0041/023 2023	Majster Dom s.r.o	22023131	353,97	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	BU3/0026/23	353,97		15.02.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál mš									
FD 0042/023 2023	Tomkat s.r.o	230198	365,68	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	BU3/0030/23	365,68		21.02.2023
		Záhradná 33 080 01 Prešov materiál mš									
FD 0043/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232801485	557,92	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU3/0031/23	557,92		21.02.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava materiál mš									
FD 0045/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232840127	-35,70	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	28.02.2023			-35,70	
		Galvániho 8 821 04 Bratislava dobropis mš									
FD 0046/023 2023	FURA s.r.o	116723	14,40	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0035/23	14,40		01.03.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0047/023 2023	FURA s.r.o	1625322	9,60	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU3/0035/23	9,60		01.03.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ohlásenie o odpade									
FD 0048/023 2023	Papera s.r.o.	2023004184	159,98	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	BU3/0035/23	159,98		01.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 školné mš									
FD 0049/023 2023	Papera s.r.o.	2023004239	9,36	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	BU3/0035/23	9,36		01.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 materiál regob									
FD 0050/023 2023	Slovenský vodohospodársky podnik	8401106823	617,52	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	BU3/0035/23	617,52		01.03.2023
		Ďumbierska 14 041 59 Košice Odber vody									
FD 0051/023 2023	Papera s.r.o.	2023004540	14,82	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	BU3/0035/23	14,82		01.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 materiál predškol.									
FD 0052/023 2023	Papera s.r.o.	2023004186	76,26	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	BU3/0035/23	76,26		01.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 predškoláci									
FD 0053/023 2023	Milan Ozaniak - Meratech	2023006	339,56	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	BU3/0035/23	339,56		01.03.2023
		Vajkovce 133 044 43 rek. školky									

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
											Dátum vrátenia
FD 0054/023 2023	Milan Ozaniak - Meratech	2023002	658,32	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	BU3/0035/23	658,32		01.03.2023
		Vajkovce 133 044 43		rek. MŠ							
FD 0055/023 2023	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	2023035	96,00	20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	BU3/0035/23	96,00		01.03.2023
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov		revízie komínov							
FD 0056/023 2023	T-COM	6612305025	20,00	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	PV1/0047 023	20,00		01.03.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyjadrenie k MŠ							
FD 0057/023 2023	Up Slovensko	123004964	515,80	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	PV1/0048 023	515,80		01.03.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0058/023 2023	PR-Style s.r.o.	202302016	130,00	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	BU3/0035/23	130,00		01.03.2023
		Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		parapety MŠ							
FD 0059/023 2023	U.S.Steel Košice, s.r.o.	11110050	180,00	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	BU3/0032/23	180,00		27.02.2023
		044 54 Košice		PC							
FD 0060/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232801775	73,48	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU3/0037/23	73,48		03.03.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		mat. rek. mš							
FD 0061/023 2023	TAMPEX s.r.o	2300243	209,04	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0037/23	209,04		03.03.2023
		Košická 32/A 080 01 Prešov		MATERIAL OU							
FD 0062/023 2023	Štefan Goceliak	022023	800,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0037/23	800,00		03.03.2023
		Nová Polhora 160 044 44		účtovníctvo							
FD 0063/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230121	246,60	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0039/3	246,60		07.03.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0064/023 2023	R.D.TECH	212023	65,00	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0039/3	65,00		07.03.2023
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice		činnosť po							
FD 0065/023 2023	Generali Poistovňa a.s pob. Košice	2405587650	36,72	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0040/3	36,72		08.03.2023
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		Poistenie auto							
FD 0066/023 2023	Majster Dom s.r.o	172023131	404,86	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0040/3	404,86		08.03.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál Mš rek.							
FD 0067/023 2023	FURA s.r.o	150223	1 375,20	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0040/3	1 375,20		08.03.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							

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 0068/023 2023	Slovenský vodohospodársky podnik	2022	20,98	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0040/3	20,98		08.03.2023
		Ďumbierska 14 041 59 Košice nedoplatok									
FD 0069/023 2023	NBS Company s.r.o.	202202	1 790,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	PV1/0053 023	1 790,00		06.03.2023
		Beniakovce 128 rek. triedy									
FD 0070/023 2023	VVS Košice a.s.	2500702949	3,25	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU3/0045/3	3,25		15.03.2023
		Komenského 50 042 48 Košice voda									
FD 0071/023 2023	Webex media s.r.o.	230878	36,00	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	36,00		15.03.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0072/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232802246	892,72	11.03.2023	11.03.2023	11.03.2023	25.03.2023	BU3/0045/3	892,72		15.03.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava materiál mš rek									
FD 0073/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	864,32	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	864,32		15.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0074/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	489,52	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	489,52		15.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0075/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	643,39	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	643,39		15.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0076/023 2023	SPP a.s.	9000464677	96,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	PV1/0058 023	96,00		15.03.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice vyjadrenie									
FD 0077/023 2023	Obec Beniakovce	202302020	92,00	08.03.2023	08.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	BU3/0045/3	92,00		15.03.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD 0078/023 2023	Papera s.r.o.	2023005127	76,60	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	76,60		15.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 kancelárske									
FD 0079/023 2023	T-COM	8323864469	14,00	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	14,00		15.03.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovonorné ou									
FD 0080/023 2023	Jozef Novák-Novdan	22023	520,00	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	BU3/0045/3	520,00		15.03.2023
		Slovenská 16 edukačné pomocky mš									
FD 0081/023 2023	VVS Košice a.s.	2500705357	12,48	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU3/0045/3	12,48		15.03.2023
		Komenského 50 042 48 Košice voda									

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 0082/023 2023	Lakýrnické a servisné práce	22023	508,00	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU3/0045/3	508,00		15.03.2023
											servisné práce
FD 0083/023 2023	T-COM	8323954604	27,91	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU3/0045/3	27,91		15.03.2023
											Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš
FD 0084/023 2023	Linstrom	2392008	72,24	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0045/3	72,24		15.03.2023
											Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom kobercov
FD 0085/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	32,27	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0046/3	32,27		17.03.2023
											Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou
FD 0086/023 2023	SLOVES	22023	140,76	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0046/3	140,76		17.03.2023
											Valaliky sloves
FD 0087/023 2023	Východoslovenská energeti	032023	667,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/003723	667,00		03.03.2023
											Mlynská 31 042 91 Košice elektrina
FD 0088/023 2023	SPP a.s.	20232	1 257,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/003723	1 257,00		03.03.2023
											Moldavská č.12 040 11 Košice plyn
FD 0089/023 2023	FURA s.r.o	210123	28,50	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0049/3	28,50		23.03.2023
											SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu
FD 0090/023 2023	UNiQA	9127004303	133,07	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0049/3	133,07		23.03.2023
											poistenie zodpovednosti
FD 0091/023 2023	FURA s.r.o	222323	14,40	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0049/3	14,40		23.03.2023
											SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu
FD 0092/023 2023	Kooperatíva poisťovňa a.s	6593901062	66,54	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU3/0049/3	66,54		23.03.2023
											Štefaničova 4 816 23 Bratislava traktor
FD 0093/023 2023	Tomkat s.r.o	230353	794,35	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU3/0049/3	794,35		23.03.2023
											Záhradná 33 080 01 Prešov materiál Mš kv
FD 0094/023 2023	Webex media s.r.o.	231319	36,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU3/0058/3	36,00		06.04.2023
											Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad
FD 0095/023 2023	SLOVES	032023	132,78	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	132,78		06.04.2023
											Valaliky Prídel do SF

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 0096/023 2023	Up Slovensko	123007736	280,40	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	PV1/0076 023	280,40		31.03.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0097/023 2023	PR-Style s.r.o.	202303025	150,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU3/0056/3	150,00		03.04.2023
		Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		žalúzie MŠ							
FD 0098/023 2023	Výtlky s.r.o.	20230002	540,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU3/0056/3	540,00		03.04.2023
		Lemešany 121		oprava vozovky ou							
FD 0099/023 2023	Vajda Marek	92023	696,70	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	696,70		06.04.2023
		Orlia 2 044 31 Sokol'		vývoz VKK							
FD 0100/023 2023	ASEKO	2023120	480,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	480,00		06.04.2023
		Staničná 143/34 07615 Veľaty		spracov. žiadosti							
FD 0101/023 2023	Hopla s.r.o.	2381000182	179,21	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	179,21		06.04.2023
		Gen. Goliana 1537/7		predškolači							
FD 0102/023 2023	Katkyn , s.r.o.	230001355	73,49	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	73,49		06.04.2023
		Račianska 88B Bratislava		predškolači							
FD 0103/023 2023	Nasisa s.r.o.	2023058	43,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	43,00		06.04.2023
		Milana Marečka 12 Bratislava		predškol.							
FD 0104/023 2023	TOPLIGHT s.r.o	2310329	162,72	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	162,72		06.04.2023
		Rozvojova 2 040 11 Košice		verejné osvetlenie							
FD 0105/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230174	296,40	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	296,40		06.04.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0106/023 2023	Linstrom	2402008	72,24	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	72,24		06.04.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		pranie kobercov							
FD 0107/023 2023	Bc. Viliam Kmec	20230028	412,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0058/3	412,00		06.04.2023
		044 07 Vtáčkovce 17		správa pc							
FD 0108/023 2023	SPP a.s.	8698263752	1 257,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0056/3	1 257,00		03.04.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Plyn 4/2023							
FD 0109/023 2023	Východoslovenská energeti	22204688152	667,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0056/3	667,00		03.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OU							

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 0110/023 2023	Štefan Goceliak	032023	800,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0056/3	800,00		03.04.2023
		Nová Polhora 160 044 44		účetníctvo							
FD 0111/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	29,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	29,00		13.04.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							
FD 0112/023 2023	RVC	2023	618,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0064/3	618,00		18.04.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice		školenie							
FD 0113/023 2023	Združenie miezd a obcí	2023	150,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	150,00		10.04.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		členské							
FD 0114/023 2023	Katkyn , s.r.o.	3548116	68,23	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	68,23		10.04.2023
		Račianska 88B Bratislava		predškolači materiál							
FD 0115/023 2023	T-COM	8325722909	27,91	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	27,91		10.04.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0116/023 2023	JABLOTRON	200046015	10,76	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	10,76		10.04.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		bez. sim							
FD 0117/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	1230617	86,40	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	86,40		10.04.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia programov							
FD 0118/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	1230339	28,80	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	28,80		10.04.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia							
FD 0119/023 2023	Gemini Group s.r.o.	11042023	900,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	900,00		10.04.2023
		spracovanie žiadosti o dotáciu									
FD 0120/023 2023	Peter Fejér- PETINA	1852023	89,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	89,00		10.04.2023
		Višňová 9 080 01 Prešov		dekontaminácia chlad. zariad.							
FD 0121/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230204	17,76	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	17,76		10.04.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		chlornan							
FD 0122/023 2023	T-COM	8325637248	14,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	14,00		10.04.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0123/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	1231496	1 019,40	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	1 019,40		10.04.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia							

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 0124/023 2023	FURA s.r.o	270823	1 380,60	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0061/3	1 380,60		10.04.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0125/023 2023	Obec Beniakovce	202303020	88,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	88,00		24.04.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0126/023 2023	SOZA	2231106639	22,80	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	22,80		24.04.2023
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		obecný rozhlas							
FD 0127/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 316,56	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	1 316,56		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0128/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	750,73	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	750,73		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0129/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	947,66	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	947,66		24.04.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studna							
FD 0130/023 2023	Majster Dom s.r.o	362023131	492,94	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0067/3	492,94		24.04.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál mš rek							
FD 0131/023 2023	FURA s.r.o	349023	7,20	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0072/3	7,20		04.05.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0132/023 2023	VVS Košice a.s.	9700114860	119,50	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	BU3/0072/3	119,50		04.05.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		voda							
FD 0133/023 2023	Astro show s.r.o	20230025	94,50	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	BU3/0072/3	94,50		04.05.2023
				materiál predškóláci							
FD 0134/023 2023	T-COM	8327405493	14,18	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0072/3	14,18		04.05.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0135/023 2023	SPP a.s.	8611203644	1 257,00	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0071/3	1 257,00		03.05.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn							
FD 0136/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230242	296,40	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU3/0072/3	296,40		04.05.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							
FD 0137/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468152	667,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU3/0071/3	667,00		03.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							

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 0138/023 2023	Webex media s.r.o.	231725	36,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU3/0074/3	36,00		09.05.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0139/023 2023	SLOVES	04202	123,06	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023		123,06		05.05.2023
		Valalky		prídel do sf							
FD 0140/023 2023	Štefan Goceliak	042023	800,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU3/0071/3	800,00		03.05.2023
		Nová Polhora 160 044 44		spracovanie účtovníctva							
FD 0141/023 2023	Up Slovensko	052023	647,60	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	PV1/0101 023	647,60		05.05.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0142/023 2023	Linstrom	2411485	72,24	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU3/0077/3	72,24		15.05.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		pranie kobercov							
FD 0143/023 2023	Marcel Bernát	1	375,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	PV1/0109 023	375,00		09.05.2023
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce		montáž zárubní mš							
FD 0144/023 2023	Majster Dom s.r.o	1762022131	334,01	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU3/0077/3	334,01		15.05.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0145/023 2023	Majster Dom s.r.o	612023131	246,28	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	246,28		15.05.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál mš							
FD 0146/023 2023	FURA s.r.o	384723	1 402,80	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	1 402,80		15.05.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0147/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 181,75	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	1 181,75		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0148/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	850,10	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	850,10		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							
FD 0149/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	431,57	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	431,57		15.05.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0150/023 2023	Tomáš Ozaniak- Tomtech	2023006	291,10	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU3/0077/3	291,10		15.05.2023
		Vajkovce 133 044 43 Budimír		osvetlenie mš							
FD 0151/023 2023	ALL 4 school- Fabianova s.r.o.	2023111	546,78	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	BU3/0082/3	546,78		29.05.2023
		Štúrová 20 040 01 Košice		materiál predškolíci							

Kniha záväzkov

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 0152/023 2023	Papera s.r.o.	2023010640	134,66	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023		134,66		29.05.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica 5	materiál ou								
FD 0153/023 2023	Zabavne učení cz s.r.o	23302	351,91	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	BU3/0082/3	351,91		29.05.2023	
		Mariánske námestie	Uherský Brod	predškolský materiál								
FD 0154/023 2023	Hravá škôlka .s.r.o	112208564	208,77	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU3/0082/3	208,77		29.05.2023	
		materiál predškolský										
FD 0155/023 2023	Ronex world s.r.o.	230916	83,46	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU3/0082/3	83,46		29.05.2023	
		materiál preškolský										
FD 0156/023 2023	OLYMP ERBY	006242023	719,99	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	BU3/0082/3	719,99		29.05.2023	
		materiál predškolský										
FD 0157/023 2023	FURA s.r.o	435223	1 348,50	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	BU3/0082/3	1 348,50		29.05.2023	
		SNP 77	044 42 Rozhanovce	vývoz odpadu								
FD 0158/023 2023	RTV spol. s.o.	8800324841	225,36	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023		225,36		29.05.2023	
		Janka Kráľa	958 06 Partizánske	rtvs								
FD 0159/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	BU3/0077/3	31,00		15.05.2023	
		Einsteinova 24	851 01 85101 Bratislava	hovorné								
FD 0160/023 2023	SLOVES	052023	119,52	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/0086/3	119,52		05.06.2023	
		Valaliky	Prídel do sf									
FD 0161/023 2023	Webex media s.r.o.	232206	36,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU3/0086/3	36,00		05.06.2023	
		Trieda SNP Košice	040 11 Košice	infoúrad								
FD 0162/023 2023	Ekocharity Tatry	230100011	24,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU3/0085/3	24,00		02.06.2023	
		zber textílií										
FD 0163/023 2023	Simona Potomová _SIPO	202327	350,00	27.05.2023	27.05.2023	27.05.2023	10.06.2023	BU3/0085/3	350,00		02.06.2023	
		J. Grešáka 3203/18	085 01 Bardejov	atrakcie mdd								
FD 0164/023 2023	FURA s.r.o	464123	7,20	27.05.2023	27.05.2023	27.05.2023	10.06.2023	BU3/0085/3	7,20		02.06.2023	
		SNP 77	044 42 Rozhanovce	vývoz odpadu								
FD 0165/023 2023	Štefan Goceliak	052023	800,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/0085/3	800,00		02.06.2023	
		Nová Polhora 160	044 44	účtovníctvo								

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
											Dátum vrátenia
FD 0166/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,01	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU3/0089/3	31,01		13.06.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné OU							
FD 0167/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468152	667,00	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU3/0086/3	667,00		05.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina OU							
FD 0168/023 2023	Verlkag Dashofer	23952169	189,59	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU3/0089/3	189,59		13.06.2023
		smernice obce									
FD 0169/023 2023	Papera s.r.o.	2023011721	103,82	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU3/0089/3	103,82		13.06.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		materiál predškôláci							
FD 0170/023 2023	Obec Chrastné	102023	300,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0089/3	300,00		13.06.2023
		CHrastné 044 44 Kráľovce pri Košiciach		zriadenie dhz							
FD 0171/023 2023	FURA s.r.o	532723	2 065,80	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0089/3	2 065,80		13.06.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0172/023 2023	ZŠ Budimír	052023	93,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0089/3	93,00		13.06.2023
		vzdelávanie MŠ učiteľky									
FD 0173/023 2023	Tomkat s.r.o	230901	440,66	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	01.06.2023	BU3/0089/3	440,66		13.06.2023
		Záhradná 33 080 01 Prešov		materiál ou							
FD 0174/023 2023	T-COM	8329261290	55,82	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023			55,82	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0175/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 185,39	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/0089/3	1 185,37	0,02	13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0176/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	418,31	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/0089/3	418,31		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0177/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	1 069,14	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/0089/3	1 069,14		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studna							
FD 0178/023 2023	Vajda Marek	172023	1 555,32	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	18.06.2023	BU3/0089/3	1 555,32		13.06.2023
		Orlia 2 044 31 Sokol		vývoz odpadu							
FD 0179/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230294	296,40	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0089/3	296,40		13.06.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							

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
											Dátum vrátenia
FD 0180/023 2023	R.D.TECH	1102023	65,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0089/3	65,00		13.06.2023
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice		činnosť po							
FD 0181/023 2023	Linstrom	2421412	72,24	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/0089/3	72,24		13.06.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		pranie kobercov							
FD 0182/023 2023	SPP a.s.	8678947486	1 257,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0086/3	1 257,00		05.06.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn OU							
FD 0183/023 2023	T-COM	8329175192	14,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0095/3	14,00		26.06.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0184/023 2023	Majster Dom s.r.o	1062023131	213,41	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0095/3	213,41		26.06.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0185/023 2023	FURA s.r.o	607623	14,40	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0095/3	14,40		26.06.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0186/023 2023	FURA s.r.o	621523	36,00	16.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU3/0095/3	36,00		26.06.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0187/023 2023	UNIQA	9127004303	399,20	16.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU3/0095/3	399,20		26.06.2023
				poistenie majetku							
FD 0188/023 2023	Ekocharity Tatry	230100023	24,00	16.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU3/0095/3	24,00		26.06.2023
				vývoz textílií							
FD 0189/023 2023	VVS Košice a.s.	2500759869	13,51	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0095/3	13,51		26.06.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		voda ou							
FD 0190/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	10552023	208,13	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/0098/3	208,13		30.06.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM							
FD 0191/023 2023	Minibuseuropa .s.r.o.	2023122	324,00	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU3/0097/3	324,00		30.06.2023
				doprava							
FD 0192/023 2023	Uniagro s.r.o.	22306039	234,00	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	05.07.2023	BU3/0097/3	234,00		30.06.2023
				sklo na dvere							
FD 0193/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	13462023	166,03	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	05.07.2023	BU3/0097/3	166,03		30.06.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor, auto							

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 0194/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	11772023	152,66	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	05.07.2023	BU3/0097/3	152,66		30.06.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor							
FD 0195/023 2023	Linstrom	2431554	72,24	18.06.2023	18.06.2023	18.06.2023	02.07.2023	BU3/0097/3	72,24		30.06.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		koberce prenájom							
FD 0196/023 2023	FURA s.r.o	629323	118,04	18.06.2023	18.06.2023	18.06.2023	02.07.2023	BU3/0097/3	118,04		30.06.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz							
FD 0197/023 2023	Ostrožovič spol. s.r.o.	523126	951,12	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU3/0097/3	951,12		30.06.2023
		prenájom priestorov OZ									
FD 0198/023 2023	UNION	9302675872	126,48	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU3/0097/3	126,48		30.06.2023
		Poistenie auto									
FD 0199/023 2023	Volodymyr Svystak		2 360,00	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	06.07.2023			2 360,00	
		Sof 133 Vranov nad Topľou		práce na streche MŠ							
FD 0200/023 2023	SLOVES	062023	118,78	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU3/0098/3	118,78		03.07.2023
		Valaliky prídel do sf									
FD 0201/023 2023	VSD	1220027584	213,50	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU3/0100/3	213,50		10.07.2023
		Mlynská 31 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré) pripojenie									
FD 0202/023 2023	Tomkat s.r.o	231033	35,78	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023			35,78	
		Záhradná 33 080 01 Prešov mš materiál									
FD 0203/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230357	296,40	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU3/0100/3	296,40		10.07.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prevádzkovanie vodovodu									
FD 0204/023 2023	Vajda Marek	232023	299,88	02.07.2023	02.07.2023	02.07.2023	16.07.2023	BU3/0100/3	299,88		10.07.2023
		Orlía 2 044 31 Sokol vývoz vkk									
FD 0205/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468152	667,00	02.07.2023	02.07.2023	02.07.2023	16.07.2023	BU3/0098/3	667,00		03.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0206/023 2023	Štefan Goceliak	062023	800,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU3/0098/3	800,00		03.07.2023
		Nová Polhora 160 044 44 komplexné spracovanie účtovníctva									
FD 0207/023 2023	SPP a.s.	8698353544	1 257,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU3/0098/3	1 257,00		03.07.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn									

K n i h a z á v ä z k o v

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 0208/023 2023	Up Slovensko	123014300	680,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023			680,00	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0209/023 2023	Marcel Bernát	2	450,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023			450,00	
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce		práce na MŠ prístavba kv							
FD 0210/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	9230612	24,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU3/0098/3	24,00		03.07.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia							
FD 0211/023 2023	Webex media s.r.o.	232745	36,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023			36,00	
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0212/023 2023	FURA s.r.o	672423	1 395,60	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023			1 395,60	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0213/023 2023	T-COM	8331034043	27,00	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023			27,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0214/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023			31,00	
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0215/023 2023	JABLOTRON	903684398	10,76	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		bez. sim							
FD 0216/023 2023	ŠEVT a.s.	1232204987	26,64	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023			26,64	
		Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica		mš materiál							
FD 0217/023 2023	Ekocharity Tatry	230100036	24,00	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023			24,00	
				zber textílii							
FD 0218/023 2023	Obec Beniakovce	202306041	78,00	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023			78,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0219/023 2023	Helam s.r.o.	230055	418,48	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023			418,48	
		Mlynská 22 040 01 Košice		materiál ou							
FD 0220/023 2023	T-COM	8330949503	14,00	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023			14,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0221/023 2023	FURA s.r.o	755523	54,00	19.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	02.08.2023			54,00	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz							

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 002/023 2023	Obec Beniakovce	102012023	1 374,00	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	BU3/0005/23	1 374,00		11.01.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Vložné							
FD 003/023 2023	SAMET -iformačný systém s	3272023	32,86	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU3/0005/23	32,86		11.01.2023
		Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce		info o dotáciách							
FD 4/23 2023	PR-Style s.r.o.	202301002	231,00	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU3/0005/23	231,00		11.01.2023
		Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Materiál KV MŠ							
FD 5/223 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232800052	29,34	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU3/0005/23	29,34		11.01.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		Materiál KV MŠ							
FD 6/23 2023	Papera s.r.o.	2023000813	280,18	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	BU3/0009/23	280,18		18.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		kancelárske							
fd 7/23 2023	Papera s.r.o.	2023000814	32,52	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	BU3/0009/23	32,52		18.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		kancelárkse							
fd 8/23 2023	Up Slovensko	122065390	661,40	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	PV1/0005 023	661,40		05.01.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lísky							
FD9/23 2023	HRD Slovakia sro	230056	398,40	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	PV1/0013 023	398,40		21.01.2023
		Olešná 520 023 52 Olešná pri Čadci		obrusy OU							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 92 336,93 €
 Uhradená suma - 86 839,88 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 497,05 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 92 336,93 €
 Uhradená suma - 86 839,88 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 497,05 €**