

Obec

Vajkovce 84 84

044 43 Vajkovce

IČO : 00324841 DIČ :2021245105

**Kniha záväzkov**

Strana č.: 25

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
										Dátum vrátenia	
FD 0334/19 2019	Sagansport s.r.o.	2019246	26290,20	13.09.2019	13.09.2019	05.10.2019	BU8/0006/19	26290,20		21.10.2019	
		Duklianska 15	085 01 Bardejov	Výstavba multifunkčného ihriska							
FD 0335/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.	1420225289	72,20	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU3/0094/19	72,20		16.09.2019	
		Einsteinova 24	851 01 85101 Bratislava	Hovorné							
FD 0336/19 2019	RVC	2009	20,00	16.09.2019	16.09.2019	20.09.2019	BU3/0094/19	20,00		16.09.2019	
		Hlavná 68	040 01 Košice	Školenie " školské stravovanie"							
FD 0337/19 2019	T-COM	8241861002	22,01	16.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	BU3/0094/19	22,01		16.09.2019	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Hovorné							
FD 0338/19 2019	Prvá Komunálna Finančná	0802023367	80,85	16.09.2019	16.09.2019	15.10.2019	BU3/0095/19	80,85		17.09.2019	
		Samova 11	949 01 Nitra	Poistenie majetku							
FD 0339/19 2019	Zuzana Rzodeková	20190011	100,00	17.09.2019	17.09.2019	21.09.2019	BU3/0095/19	100,00		17.09.2019	
		Sofijská 2479/24	040 13 Košice- Sídlisko Ťah	Prenájom detského skákacieho hradu - Akcia " Rozlúčka s letom "							
FD 0340/19 2019	Kooperatíva poisťovňa a.s	3539543654	159,00	17.09.2019	17.09.2019	20.09.2019	BU3/0095/19	159,00		17.09.2019	
		Štefaničova 4	816 23 Bratislava	Poistenie Mercedes							
FD 0341/19 2019	IMI-EXPRES, s.r.o.	2019056	120,00	18.09.2019	18.09.2019	05.10.2019	BU3/0096/19	120,00		18.09.2019	
		Široká ulica 348/25	044 11 Ždaňa	Faktúra za dopravu kameniva OU							
FD 0342/19 2019	Linstrom	1980016	36,53	18.09.2019	18.09.2019	25.09.2019	BU3/0096/19	36,53		18.09.2019	
		Orešianska ulica 3	917 01 Trnava	Prenájom a pranie kobercov OU							
FD 0343/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71931143	56,66	19.09.2019	19.09.2019	27.09.2019	BU3/0097/19	56,66		19.09.2019	
		Nad traťou 26	060 01 Kežmarok	Faktúra za potraviny ŠJ							
FD 0344/19 2019	Milan Ozaniak - Meratech	2019028	496,30	19.09.2019	19.09.2019	29.09.2019	BU3/0099/19	496,30		23.09.2019	
		Vajkovce 133	044 43	Faktúra za rekonštrukciu a opravu elektroinštalácie vodárne Vajkovce							
FD 0345/19 2019	GAZA OIL s.r.o	22322019	167,41	24.09.2019	24.09.2019	30.09.2019	BU3/0100/19	167,41		25.09.2019	
		Magnezitarska 7	040 13 Košice	Faktúra za PHM							
FD 0346/19 2019	L-VNK, s.r.o.	19FV0059	200,00	25.09.2019	25.09.2019	01.10.2019	BU3/0100/19	200,00		25.09.2019	
		Malá Lodiná 138	044 81 Malá Lodiná	Faktúra za revízie plynových rozvodov a spotrebičov							
FD 0347/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71932657	26,26	26.09.2019	26.09.2019	07.10.2019	BU3/0101/19	6,85	19,41	27.09.2019	
		Nad traťou 26	060 01 Kežmarok	Faktúra za potraviny ŠJ -dotácia							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0362/19 2019	energie 2	2190051844	-633,96	07.10.2019	07.10.2019	01.11.2019			-633,96	
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina - studňa						
FD 0363/19 2019	GAZA OIL s.r.o	23952019	131,61	08.10.2019	08.10.2019	14.10.2019	BU3/0105/19	131,61		08.10.2019
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor						
FD 0364/19 2019	U.S.Steel Košice, s.r.o.	90221519	234,71	08.10.2019	08.10.2019	14.10.2019	BU3/0105/19	234,71		08.10.2019
		044 54 Košice		Kamenivo - KV Chodník						
FD 0365/19 2019	ALT Cassovia s.r.o	201928	106,15	08.10.2019	08.10.2019	15.10.2019	BU3/0105/19	106,15		08.10.2019
		Južná trieda 9 040 01 Košice		Obrubníky a dlažba - KV Chodník						
FD 0366/19 2019	ARMAST s.r.o.	10190152	819,42	09.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	BU3/0106/19	819,42		09.10.2019
		Magnezitárska 5 040 13 Košice		Faktúra za krytinu- KV ALTánok						
FD 0367/19 2019	ELPEart s.r.o.	2019001	120,00	10.10.2019	10.10.2019	23.10.2019	BU3/0107/19	120,00		10.10.2019
		Prieskumníkov 57/9 040 11 Košice		Faktúra za okenné fólie a výlep						
FD 0368/19 2019	Gas Familia	1910495	7,81	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	BU3/0107/19	7,81		10.10.2019
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		Potraviny ŠJ						
FD 0369/19 2019	TOFAKO plus s.r.o.	2019001299	17,03	10.10.2019	10.10.2019	07.10.2019	BU3/0107/19	17,03		10.10.2019
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce		Potraviny Šj						
FD 0370/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	26,80	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	BU3/0107/19	26,80		10.10.2019
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné- obec						
FD 0371/19 2019	T-COM	8242991767	14,00	10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	BU3/0107/19	14,00		10.10.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné- obec						
FD 0372/19 2019	SIVOD s.r.o	2019049	574,20	10.10.2019	10.10.2019	15.10.2019	BU3/0107/19	574,20		10.10.2019
		Trieda KVP 1 040 23 Košice 23		Výkopové a zemné práce na multifunkčnom ihrisku RF						
FD 0373/19 2019	FURA s.r.o	1160219	1048,50	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	BU3/0107/19	1048,50		10.10.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz komunálneho odpadu						
FD 0374/19 2019	FURA s.r.o	1160319	31,20	10.10.2019	10.10.2019	21.10.2019	BU3/0107/19	31,20		10.10.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz nebezpečného odpadu						
FD 0375/19 2019	Regionálny úrad verej. zd	2190597	131,85	10.10.2019	10.10.2019	01.11.2019	BU3/0107/19	131,85		10.10.2019
		Ipeľská 1 040 01 Košice		Rozbor vody						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 28

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0376/19 2019	JABLOTRON	200058768	10,76	10.10.2019	10.10.2019	20.10.2019	BU3/0108/19	10,76		11.10.2019
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Služba bezpečnostná sim						
FD 0377/19 2019	Branislav Biacovský	2019001	348,00	14.10.2019	14.10.2019	18.10.2019	PV1/0339 19	348,00		14.10.2019
		Beniakovce 141 044 42 Beniakovce 141		Faktúra za dokončovacie stavebné práce- prístrešok altánok KV						
FD 0378/19 2019	Jaroslav Dobšínský	10190005	600,00	14.10.2019	14.10.2019	18.10.2019	PV1/0340 19	600,00		14.10.2019
		044 42 Beniakovce 107		Faktúra za prípravné práce k realizácii stavby- zhotovenie podporných konštrukcií						
FD 0379/19 2019	Obec Beniakovce	38102019	70,00	15.10.2019	15.10.2019	25.10.2019	BU3/0110/19	70,00		15.10.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD 0380/19 2019	Vladimír Jánoš- REHAP	3762019	28,94	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU3/0110/19	28,94		15.10.2019
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov		Revízie hasiacich prístrojov MŠ						
FD 0381/19 2019	Vladimír Jánoš- REHAP	3752019	71,47	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU3/0110/19	71,47		15.10.2019
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov		Revízie hasiacich prístrojov OU						
FD 0382/19 2019	Majster Dom s.r.o	3182019131	151,68	15.10.2019	15.10.2019	20.10.2019	BU3/0110/19	151,68		15.10.2019
		Budimír 114 044 43 Budimír		Faktúra za materiál - OU						
FD 0383/19 2019	T-COM	8244038281	22,01	15.10.2019	15.10.2019	23.10.2019	BU3/0110/19	22,01		15.10.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné						
FD 0384/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190095	360,00	17.10.2019	17.10.2019	01.11.2019	BU3/0111/19	360,00		17.10.2019
		044 07 Vtačkovce 17		Faktúra za správu PC - apríl -jún 2019						
FD 0385/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71934579	12,19	17.10.2019	17.10.2019	23.10.2019	BU3/0111/19	12,19		17.10.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Faktúra za potraviny ŠJ - dotácia PPA						
FD 0386/19 2019	Linstrom	26790027	36,53	17.10.2019	17.10.2019	23.10.2019			36,53	
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Faktúra za pranie kobercov						
FD 0387/19 2019	Zabavne učení cz s.r.o	1900314	223,87	17.10.2019	17.10.2019	24.10.2019	BU3/0111/19	223,87		17.10.2019
		Mariánske námestie Uherský Brod		Faktúra za didaktické pomôcky - predškolači						
FD 0388/19 2019	FURA s.r.o	1253519	19,80	17.10.2019	17.10.2019	29.10.2019	BU3/0111/19	19,80		17.10.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Faktúra za vývoz odpadu						
FD 0389/19 2019	Tóth JOzef	42019	230,00	17.10.2019	17.10.2019	03.11.2019	BU3/0111/19	230,00		17.10.2019
		Faktúra za dokončovacie stavebné práce								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD 0390/19 2019	CZIPO s.r.o	452019	190,00	18.10.2019	18.10.2019	16.11.2019	BU3/0113/19	190,00		21.10.2019
		Kmeťova 36 040 01 Košice		Faktúra za porealizačné zameranie - multifunkčné ihrisko						
FD 0391/19 2019	Bohuš Rabatin	132019	293,00	21.10.2019	21.10.2019	23.10.2019	BU3/0113/19	293,00		21.10.2019
		044 44 Chrastné 94		Faktúra za servisné práce na SEAT Toledo						
FD 0392/19 2019	TOPLIGHT s.r.o	197171	255,12	24.10.2019	24.10.2019	26.10.2019	BU3/0115/19	255,12		24.10.2019
		Rozvojova 2 040 11 Košice		Faktúra za žiarovky na verejné osvetlenie						
FD 0393/19 2019	TAMPEX s.r.o	O901351	431,04	24.10.2019	24.10.2019	21.10.2019	BU3/0115/19	431,04		24.10.2019
		Košícká 32/A 080 01 Prešov		Faktúra za nákupné taštičky- Úcta k starším						
FD 0394/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71936878	7,79	28.10.2019	28.10.2019	05.11.2019	BU3/0117/19	7,79		28.10.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Faktúra za potraviny ŠJ						
FD 0395/19 2019	Stavwood, s.r.o.	582019	260,00	30.10.2019	30.10.2019	31.10.2019			260,00	
		Budimír 131 044 43 Budimír		faktúra za dodávku dosák a hranolov- Altánok KV						
FD 0286/19 2019	Helam s.r.o.	190088	1164,04	28.10.2019	28.10.2019	11.11.2019			1164,04	
		Mlynská 22 040 01 Košice		Faktúra za materiál výstavby Altánku						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 135293,52 €  
 Uhradená suma - 76105,32 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **59188,20 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 138538,86 €  
 Uhradená suma - 78501,14 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **60037,72 €**