

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

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 0446/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20190659	180,00	02.12.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU3/0136/19	180,00		03.12.2019
		Rudňany 433 053 23 Rudňany					Faktúra za odbornú pomoc pri prevádzke			
FD 0447/19 2019	energie 2	8180055762	1312,00	02.12.2019	02.12.2019	20.12.2019	BU3/0136/19	1312,00		03.12.2019
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1					Elektrina			
FD 0448/19 2019	SPP a.s.	8697118553	650,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU3/0136/19	650,00		03.12.2019
		Moldavská č.12 040 11 Košice					Zemný plyn			
FD 0449/19 2019	GAZA OIL s.r.o.	28962019	114,67	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU3/0136/19	114,67		03.12.2019
		Magnezitarska 7 040 13 Košice					PHM			
FD 0450/19 2019	Creative- lab, s.r.o.	201928	150,00	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	BU3/0138/19	150,00		05.12.2019
		Postupimská 750/6 040 22 Košice					Program - organizovanie Mikuláša			
FD 0451/19 2019	Bc. Viliam Kmec	20190114	360,00	01.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	BU3/0136/19	360,00		03.12.2019
		044 07 Vtačkovce 17					Správa PC			
FD 0452/19 2019	Helam s.r.o.	190071	133,26	03.12.2019	03.08.2019	12.08.2019	BU3/0136/19	133,26		03.12.2019
		Mlynská 22 040 01 Košice					Materiál- OU			
FD 0453/19 2019	Gas Familia	1910753	10,06	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU3/0138/19	10,06		05.12.2019
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa					Potraviny ŠJ			
FD 0454/19 2019	Sloves Valaliky	112019	170,76	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU3/0138/19	170,76		05.12.2019
		Poľná 8 044 13 Valaliky					Prídel do SF			
FD 0455/19 2019	RVC	1112	20,00	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU3/0138/19	20,00		05.12.2019
		Hlavná 68 040 01 Košice					Školenie- účtovná závierka v obciach k 31.12.2019			
FD 0456/19 2019	energie 2	2190064936	20,49	05.12.2019	05.12.2019	01.01.2020	BU3/0138/19	20,49		05.12.2019
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1					Nedoplatok elektrina - MŠ			
FD 0457/19 2019	energie 2	2190064937	112,76	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU3/0138/19	112,76		05.12.2019
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1					Nedoplatok elektrina- OU			
FD 0458/19 2019	energie 2	2190064938	-684,96	05.12.2019	05.12.2019	01.01.2020			-684,96	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1					Elektrina - studňa- preplatok			
FD 0459/19 2019	TOFAKO plus s.r.o.	2019001622	21,53	06.12.2019	06.12.2019	07.12.2019	BU3/0139/19	21,53		06.12.2019
		Družstevná 1189/7 078 01 Sečovce					Potraviny ŠJ			

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

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 0460/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	71942480	12,19	06.12.2019	06.12.2019	13.12.2019	BU3/0139/19	12,19		06.12.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Potraviny ŠJ						
FD 0461/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.	1490338273	27,28	09.12.2019	09.12.2019	20.12.2019	BU3/0140/19	27,28		10.12.2019
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		Hovorné Ou						
FD 0462/19 2019	FURA s.r.o	1445319	31,20	10.12.2019	10.12.2019	19.12.2019	BU3/0140/19	31,20		10.12.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz nebezpečného odpadu						
FD 0463/19 2019	FURA s.r.o	1445219	1040,34	10.12.2019	10.12.2019	19.12.2019	BU3/0140/19	1040,34		10.12.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz komunálneho odpadu						
FD 0464/19 2019	Linstrom	2006829	36,53	10.12.2019	10.12.2019	18.12.2019	BU3/0140/19	36,53		10.12.2019
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Prenájom rohoží- pranie						
FD 0465/19 2019	T-COM	8247419577	15,52	13.12.2019	13.12.2019	20.12.2019	BU3/0141/19	15,52		16.12.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné OU						
FD 0466/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190206	140,00	13.12.2019	13.12.2019	19.12.2019	BU3/0141/19	140,00		16.12.2019
		Skároš 044 11 Skároš 44		Osvetlenie na stromček OU						
FD 0467/19 2019	SLOVES	1119900223	28,00	13.12.2019	13.12.2019	20.12.2019	BU3/0141/19	28,00		16.12.2019
		Valaliky		Režijné náklady pri prevádzke Sociálneho fondu						
FD 0468/19 2019	VVS Košice a.s.	2500018352	3,30	13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU3/0141/19	3,30		16.12.2019
		Komenského 50 042 48 Košice		Voda OU						
FD 0469/19 2019	T-COM	8248480522	22,01	13.12.2019	13.12.2019	23.12.2019	BU3/0141/19	22,01		16.12.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné OU						
FD 0470/19 2019	Obec Beniakovce	38122019	101,00	13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU3/0141/19	101,00		16.12.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd						
FD 0471/19 2019	KOšický samosprávny kraj	2019	1,00	13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU3/0141/19	1,00		16.12.2019
		Námestie Maratónu Mieru 1 042 66 KOšice		Nájom						
FD 0472/19 2019	Reformovaná kresťanská cirkev	2019	350,00	13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU3/0141/19	350,00		16.12.2019
		Vajkovce 044 43 Vajkovce		Nájom pozemkov						
FD 0473/19 2019	FURA s.r.o	1538419	66,00	16.12.2019	16.12.2019	27.12.2019	BU3/0141/19	66,00		16.12.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

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 0474/19 2019	Gajdoš Gabriel- Reprezent	190286	41,20	16.12.2019	16.12.2019	25.12.2019	BU3/0141/19	41,20		16.12.2019
		Sekčovská 19 086 41 Raslavice		Faktúra za vlajky						
FD 0475/19 2019	Regionálny úrad verej. zd	2190771	131,97	16.12.2019	16.12.2019	06.01.2019	BU3/0142/19	131,97		17.12.2019
		Ipeľská 1 040 01 Košice		Rozbor vody						
FD 0476/19 2019	SEOL, s.r.o.	293183	416,86	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU3/0142/19	416,86		17.12.2019
		Severné nábrežie 40 040 01 Košice		Oleje - Traktor						
FD 0477/19 2019	FURA s.r.o	1545619	24,00	18.12.2019	18.12.2019	30.12.2020	BU3/0143/19	24,00		18.12.2019
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz odpadu						
FD 0478/19 2019	Majster Dom s.r.o	3952019131	128,19	18.12.2019	18.12.2019	25.12.2019	BU3/0143/19	128,19		18.12.2019
		Budimír 114 044 43 Budimír		Materiál OU						
FD 0479/19 2019	FURA s.r.o	15572/19	36,00	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020			36,00	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz jedlých olejov a tukov						
FD 0480/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20190724	180,00	30.12.2019	30.12.2019	13.01.2020			180,00	
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Odborná pomoc pri prevádzke vodovodu						
FD 0481/19 2019	energie 2		10,91	31.12.2019	31.12.2019	01.02.2020			10,91	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok elektriny MŠ						
FD 0482/19 2019		2190067787	88,40	31.12.2019	31.12.2019	01.02.2020			88,40	
				Nedoplatok elektrina OU						
FD 0483/19 2019	energie 2	2190067788	608,63	31.12.2019	31.12.2019	01.02.2020			608,63	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina -studňa						
FD 0484/19 2019	JABLOTRON	903684398	10,76	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Prevádzka bez. sim						
FD 0485/19 2019	energie 2	2190071968	12,52	31.12.2019	31.12.2019	06.02.2020			12,52	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Nedoplatok						
FD 0486/19 2019	energie 2	2190071967	70,78	31.12.2019	31.12.2019	06.02.2020			70,78	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina						
FD 0487/19 2019	energie 2	2190071966	255,76	31.12.2019	31.12.2019	06.02.2020			255,76	
		Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1		elektrina preplatok						

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

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 0488/19 2019	T-COM	8249643209	14,00	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020			14,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné						
FD 0489/19 2019	Majster Dom s.r.o	4322019131	58,21	31.12.2019	31.12.2019	15.01.2020			58,21	
		Budimír 114 044 43 Budimír		Materiál OU						
FD 0490/19 2019	FURA s.r.o	1595119	31,20	31.12.2019	31.12.2019	23.01.2020			31,20	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		Vývoz nebezpečného odpadu						
FD 0491/19 2019	FURA s.r.o	1595019	1020,62	31.12.2019	31.12.2019	23.01.2020			1020,62	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu						
FD 0492/19 2019	Linstrom	26790027	33,98	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020			33,98	
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Pranie kobercov						
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 - 156892,84 €
 Uhradená suma - 95099,29 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **61793,55 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 160138,18 €
 Uhradená suma - 97495,11 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **62643,07 €**