

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### 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 0183/020 2020	energie 2	2200031555	-49,42	03.06.2020	03.06.2020	02.07.2020			-49,42	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1			Elektrina- preplatok MŠ						
FD 0184/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200386	246,60	03.06.2020	03.06.2020	14.06.2020	BU3/0075/20	246,60		04.06.2020
	Rudňany 433 053 23 Rudňany			Prevádzkovanie vodovodu 5/2020						
FD 0185/020 2020	Roman Staňo	20200011	105,00	04.06.2020	04.06.2020	08.06.2020	BU3/0075/20	105,00		04.06.2020
	Beniakovce 158 004 42 Beniakovce			Zemné práce- oplotenie cintorína- výstavba						
FD 0186/020 2020	Komunál- Servis, s.r.o.	1020200064	100,00	04.06.2020	13.05.2020	27.05.2020	BU3/0075/20	100,00		04.06.2020
	Hlavná 3 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá			Spracovanie verejného obstarávania - dodávka zemného plynu						
FD 0187/020 2020	Marcel Mako	2020007	200,00	08.06.2020	01.05.2020	18.05.2020	BU3/0076/20	200,00		09.06.2020
	044 43 Vajkovce 101			Výkopové práce oplotenie cintorína- KV						
FD 0188/020 2020	FURA s.r.o	597920	1102,44	08.06.2020	31.05.2020	18.06.2020	BU3/0076/20	1102,44		09.06.2020
	SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0189/020 2020	FURA s.r.o	598020	31,20	08.06.2020	31.05.2020	18.06.2020	BU3/0076/20	31,20		09.06.2020
	SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0190/020 2020	Grossa Nova s.r.o.	2020026	547,20	08.06.2020	08.06.2020	18.06.2020	BU3/0076/20	547,20		09.06.2020
	Piaristická 2 949 01 Nitra 1			Príslušenstvo k mulčovaču						
FD 0191/020 2020	Majster Dom s.r.o	1122020131	180,06	08.06.2020	04.05.2020	20.06.2020	BU3/0076/20	180,06		09.06.2020
	Budimír 114 044 43 Budimír			Materiál- dom smútku rekonštrukcia						
FD 0192/020 2020	Ladislav Torok -LT Servis	10200084	157,00	09.06.2020	09.06.2020	23.06.2020	BU3/0076/20	157,00		09.06.2020
	040 18 Vyšná Hutka č.27			Oprava kosačky						
FD 0193/020 2020	STAVREK s.r.o	072020	1550,00	09.06.2020	09.06.2020	15.06.2020	BU3/0076/20	1550,00		09.06.2020
	Južná trieda 2/A 040 01 Košice			Oprava vodovodu						
FD 0194/020 2020	T-COM	8262193588	16,01	10.06.2020	10.06.2020	25.06.2020	BU3/0077/20	16,01		10.06.2020
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné OU						
FD 0195/020 2020	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	26,74	11.06.2020	11.06.2020	22.06.2020	BU3/0078/20	26,74		11.06.2020
	Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava			Hovorné OU						
FD 0196/020 2020	Vajda Marek	322020	293,00	12.06.2020	12.06.2020	30.06.2020	BU3/0079/20	293,00		12.06.2020
	Orlíka 2 044 31 Sokol'			Vývoz VKK						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 15

### 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 0197/020 2020	VVS Košice a.s.	2500118755	9,77	15.06.2020	10.06.2020	29.06.2020	BU3/0081/20	9,77		17.06.2020
		Komenského 50 042 48 Košice		Voda OU						
FD 0198/020 2020	STARK Consulting s.r.o	02062020	405,00	17.06.2020	11.06.2020	25.06.2020	BU3/0081/20	405,00		17.06.2020
		Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava		Činnosť verejného obstarávania						
FD 0199/020 2020	Audit-LD	652020	400,00	17.06.2020	11.06.2020	25.06.2020	BU3/0081/20	400,00		17.06.2020
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice		Audit účtovnej závierky						
FD 0200/020 2020	GAZ and OIL s.r.o	1140202	91,96	17.06.2020	02.06.2020	20.06.2020	BU3/0081/20	91,96		17.06.2020
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		PHM traktor- mulčovanie						
FD 0201/020 2020	T-COM	8262274514	22,01	17.06.2020	08.06.2020	23.06.2020	BU3/0081/20	22,01		17.06.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Hovorné MŠ						
FD 0202/020 2020	Regionálny úrad verej. zd	2200169	131,86	22.06.2020	17.06.2020	12.07.2020	BU3/0083/20	131,86		23.06.2020
		Ipeľská 1 040 01 Košice		Rozbor a analýza vody OU						
FD 0203/020 2020	Obec Beniakovce	38052020	50,00	22.06.2020	22.06.2020	25.06.2020	BU3/0083/20	50,00		23.06.2020
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 5/2020						
FD 0204/020 2020	ROIN, s.r.o.	201909303	224,40	25.06.2020	25.11.2019	06.12.2019	BU3/0085/20	224,40		25.06.2020
		Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		Elektrický sušič na ruky KD						
FD 0205/020 2020	Gas Familia	2010313	4,97	25.06.2020	25.06.2020	08.07.2020	BU3/0086/20	4,97		26.06.2020
		Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa		Potraviny ŠJ						
FD 0206/020 2020	Linstrom	2072082	51,60	26.06.2020	18.06.2020	02.07.2020	BU3/0087/20	51,60		29.06.2020
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		Prenájom kobercov						
FD 0207/020 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200098	387,19	26.06.2020	24.06.2020	08.07.2020	BU3/0087/20	387,19		29.06.2020
		Skároš 044 11 Skároš 44		Oprava verejného osvetlenia						
FD 0208/020 2020	Komunál- Servis, s.r.o.	1020200226	100,00	26.06.2020	26.06.2020	10.07.2020	BU3/0087/20	100,00		29.06.2020
		Hlavná 3 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá		Spracovanie verejného obstarávania - elektrická energia						
FD 0209/020 2020	Up Slovensko	120504063	564,70	29.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	PV1/0158 020	564,70		29.06.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		Stravné lístky júl 2020						
FD 0210/020 2020	SKANSKA SK a.s.	8941003519	37544,36	29.06.2020	24.06.2020	24.07.2020	BU3/0088/20	37544,36		30.06.2020
		Krajná 29 821 04 Bratislava		Súvislá oprava vozovky - Obec Vajkovce						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 16

### 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 0211/020 2020	SKANSKA SK a.s.	8941003518	4163,28	29.06.2020	24.06.2020	24.07.2020	BU4 0012 020	4163,28		30.06.2020
		Krajná 29 821 04 Bratislava		Asfaltové úpravy vozovky na úseku pri MŠ						
FD 0212/020 2020	Helam s.r.o.	200071	416,55	29.06.2020	16.06.2020	25.06.2020	BU3/0087/20	416,55		29.06.2020
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál- OÚ						
FD 0213/020 2020	Vajda Marek	372020	245,00	30.06.2020	30.06.2020	14.07.2020	BU3/0093/20	245,00		07.07.2020
		Orlíka 2 044 31 Sokol		Vývoz VKK						
FD 0214/020 2020	Helam s.r.o.	200072	1031,95	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020			1031,95	
		Mlynská 22 040 01 Košice		Materiál - Dom smútku - Rekonštrukcia						
FD 0215/020 2020	ALT Cassovia s.r.o	202004	346,78	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	BU3/0093/20	346,78		07.07.2020
		Južná trieda 9 040 01 Košice		Materiál Dom smútku- rekonštrukcia						
FD 0216/020 2020	energie 2	8190047805	995,00	03.07.2020	03.07.2020	20.07.2020	BU3/0093/20	995,00		07.07.2020
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrická energia 7/2020						
FD 0217/020 2020	SPP a.s.	8697336019	482,00	03.07.2020	03.07.2020	31.07.2020	BU3/0093/20	482,00		07.07.2020
		Moldavská č.12 040 11 Košice		Zemný plyn						
FD 0218/020 2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20200446	246,60	03.07.2020	29.06.2020	13.07.2020	BU3/0093/20	246,60		07.07.2020
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		Prevádzkovanie vodovodu						
FD 0219/020 2020	Ján Buhla	052020	330,00	03.07.2020	03.07.2020	20.07.2020	BU3/0093/20	330,00		07.07.2020
		Beniakovce 24 044 42 Beniakovce		Výroba a montáž striešky Dom smútku- rekonštrukcia						
FD 0220/020 2020	Sloves Valaliky	062020	136,41	03.07.2020	03.07.2020	17.07.2020	BU3/0093/20	136,41		07.07.2020
		Pohná 8 044 13 Valaliky		Prídel do SF 06/2020						
FD 0221/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200058	360,00	03.07.2020	01.07.2020	31.07.2020	BU3/0093/20	360,00		07.07.2020
		044 07 Vtačkovce 17		Správa PC						
FD 0222/020 2020	energie 2	2200040099	8,92	06.07.2020	02.07.2020	01.08.2020			8,92	
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Elektrina nedoplatok MŠ						
FD 0223/020 2020	energie 2	2200038393	-19,00	06.07.2020	02.07.2020	01.08.2020			-19,00	
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina OU						
FD 0224/020 2020	energie 2	2200038394	-57,78	02.07.2020	02.07.2020	16.07.2020			-57,78	
		Lazertska 3a 811 08 Bratislava 1		Preplatok elektrina - studňa						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### 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 0225/020 2020	JABLOTRON	903684398	10,76	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU3/0093/20	10,76		07.07.2020
	Sasinkova 14 010 01 Žilina			Mesačný poplatok za bez. sim.						
FD 0226/020 2020	FURA s.r.o	738520	1081,80	08.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU3/0094/20	1081,80		08.07.2020
	SNP 77 044 42 Rozhanovce			Vývoz odpadu						
FD 0227/020 2020	FURA s.r.o	738620	31,20	08.07.2020	01.07.2020	20.07.2020	BU3/0094/20	31,20		08.07.2020
	SNP 77 044 42 Rozhanovce			vývoz nebezpečného odpadu						
FD 0228/020 2020	KOšický samosprávny kraj	2020	1,00	09.07.2020	09.07.2020	31.12.2020	BU3/0095/20	1,00		09.07.2020
	Námestie Maratónu Mieru 1 042 66 KOšice			Nájom za pozemky						
FD 0229/020 2020	Reformovaná kresťanská cirkev	2020	350,00	09.07.2020	09.07.2020	23.07.2020	BU3/0095/20	350,00		09.07.2020
	Vajkovce 044 43 Vajkovce			Nájom pozemkov : Ihrisko a Park						
FD 0230/020 2020	Mgr. Chovancová Katarína	2-3-2020	100,00	09.07.2020	09.07.2020	23.07.2020	BU3/0095/20	100,00		09.07.2020
				Cestovné náhrady za obdobie 2-3/2020						
FD 0231/020 2020	Bc. Viliam Kmec	20200062	145,00	09.07.2020	09.07.2020	08.08.2020	BU3/0095/20	145,00		09.07.2020
	044 07 Vtačkovce 17			Nákup tlačiarne OU- dotácia						
FD 0232/020 2020	T-COM	8264079600	14,00	01.07.2020	01.07.2020	20.07.2020			14,00	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Hovorné OU						
FD 0233/020 2020	Kooperatíva poisťovňa a.s	6604883083	161,69	02.07.2020	02.07.2020	20.09.2020			161,69	
	Štefaničova 4 816 23 Bratislava			Poistenie Mercedes						
FD 0234/020 2020	ŠEVT a.s.	1202204264	29,86	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020			29,86	
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica			Materiál MŠ						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 103097,13 €  
 Uhradená suma - 102001,83 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1095,30 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 103097,13 €  
 Uhradená suma - 102001,83 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1095,30 €**