

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	BU3/0170/23	26,93		20.11.2023
		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
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									

## K n i h a z á v ä z k o v

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	BU3/0170/23	-35,70		20.11.2023
		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.: 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
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
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		predškolský 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 predškóľáci							
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	BU3/0089/3	55,82		13.06.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0175/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 185,37	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/0107/3	1 185,37		27.07.2023
		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	BU3/0103/3	35,78		17.07.2023
		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									



## 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 0208/023 2023	Up Slovensko	123014300	680,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	PV1/0158023	680,00		11.07.2023	
		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	PV1/0154 023	450,00		11.07.2023	
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce										
		práce na rek. Mš 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	BU3/0103/3	36,00		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	1 395,60		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	27,00		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	31,00		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	10,76		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	26,64		17.07.2023	
		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	BU3/0103/3	24,00		17.07.2023	
		zber textílii										
FD 0218/023 2023	Obec Beniakovce	202306041	78,00	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	BU3/0103/3	78,00		17.07.2023	
		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	BU3/0105/3	418,48		24.07.2023	
		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	BU3/0105/3	14,00		24.07.2023	
		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	BU3/0105/3	54,00		24.07.2023	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce										
		vývoz										



## 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
FD 0236/023 2023	Ing. Michal Makara	20230082	220,00	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU3/0110/23	220,00		01.08.2023
		Okružná 475 072 22 Strážske revízie									
FD 0237/023 2023	Torysský mikroregión	2023011	55,20	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU3/0110/23	55,20		01.08.2023
		členské									
FD 0238/023 2023	Gemini Group s.r.o.	12852023	600,00	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU3/0107/3	600,00		27.07.2023
		spracovanie žiadosti									
FD 0239/023 2023	Ekocharity Tatry	230100049	24,00	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	24.08.2023	BU3/0115/23	24,00		10.08.2023
		zber textílií									
FD 0240/023 2023	Audit-LD	702023	440,00	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	BU3/0115/23	440,00		10.08.2023
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice audit									
FD 0241/023 2023	Komunál- Servis, s.r.o.	6808623275	49,48	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU3/0115/23	49,48		10.08.2023
		Hlavná 3 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá poistenie strojov									
FD 0242/023 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623013	162,01	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU3/0115/23	162,01		10.08.2023
		Hlavná 62 040 01 Košice poistenie majetku									
FD 0243/023 2023	T-COM	8333003303	27,00	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/0115/23	27,00		10.08.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									
FD 0244/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	46,38	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023		46,38		09.08.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné									
FD 0245/023 2023	FURA s.r.o	779023	4,20	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/0115/23	4,20		10.08.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce nálepky ou									
FD 0246/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	17202023	159,14	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/0115/23	159,14		10.08.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice phm traktor									
FD 0247/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468152	667,00	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/0112/23	667,00		03.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina 82023									
FD 0248/023 2023	SPP a.s.	5100002400	1 257,00	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/0112/23	1 257,00		03.08.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn ou									
FD 0249/023 2023	FURA s.r.o	851423	1 429,20	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/0121/23	1 429,20		28.08.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									

# 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 0250/023 2023	Webex media s.r.o.	233156	36,00	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	BU3/0114/23	36,00		09.08.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0251/023 2023	T-COM	8332715392	14,00	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	BU3/0114/23	14,00		09.08.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou									
FD 0252/023 2023	Grossa Nova s.r.o.	2023028	400,80	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU3/0114/23	400,80		09.08.2023
		Piaristická 2 949 01 Nitra 1 prevodovka na mulčovač									
FD 0253/023 2023	Štefan Goceliak	072023	1 600,00	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU3/0111/23	1 600,00		02.08.2023
		Nová Polhora 160 044 44 komplexné spracovanie účtovníctva									
FD 0254/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	2023441	296,40	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU3/0115/23	296,40		10.08.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prev. vodov									
FD 0255/023 2023	Majster Dom s.r.o	1382023131	180,00	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU3/0115/23	180,00		10.08.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál									
FD 0256/023 2023	SLOVES	082023	70,08	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0123/23	70,08		04.09.2023
		Valaliky prídel do sf									
FD 0257/023 2023	Východoslovenská energeti	082023	667,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023		667,00		.
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0258/023 2023	SPP a.s.	092023	1 257,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0123/23	1 257,00		04.09.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn ou									
FD 0259/023 2023	FURA s.r.o	885123	414,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0123/23	414,00		04.09.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce nádoby									
FD 0260/023 2023	T-COM	8334485660	14,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0123/23	14,00		04.09.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou									
FD 0261/023 2023	FURA s.r.o	868123	16,50	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0126/23	16,50		07.09.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0262/023 2023	Webex media s.r.o.	233552	720,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0121/23	720,00		28.08.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice doména									
FD 0263/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 386,59	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0121/23	1 386,59		28.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									



## 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
FD 0278/023 2023	Iveta Sokolová - OPTIMA	2300654	255,00	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	11.09.2023	BU3/0125/23	255,00		05.09.2023
		Tokajčka 4 040 22 Košice multifunkčné zariadenie									
FD 0279/023 2023	R.D.TECH	2062023	65,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/0125/23	65,00		05.09.2023
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice činnosť =po									
FD 0280/023 2023	Vajda Marek	322023	670,08	18.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	BU3/0125/23	670,08		05.09.2023
		Orlía 2 044 31 Sokol vývoz vkk									
FD 0281/023 2023	ABEK SK , s.r.o.	20230091	450,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0125/23	450,00		05.09.2023
		044 43 Vajkovce 253 oprava kamery									
FD 0282/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	6,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0125/23	6,00		05.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice upomienka									
FD 0283/023 2023	Štefan Goceliak	082023	800,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0123/23	800,00		04.09.2023
		Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo									
FD 0284/023 2023	Papera s.r.o.	2023017422	68,06	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0129/23	68,06		12.09.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 materiál mš									
FD 0285/023 2023	FURA s.r.o	960823	1 559,40	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0130/23	1 559,40		13.09.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0286/023 2023	T-COM	8334782347	27,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0130/23	27,00		13.09.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné									
FD 0287/023 2023	Sagansport s.r.o	2300067	210,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0130/23	210,00		13.09.2023
		Duklianska 15 085 01 Bardejov oprava sietí									
FD 0288/023 2023	Helam s.r.o.	230074	259,79	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0130/23	259,79		13.09.2023
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál mš kv									
FD 0289/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	35,90	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/0130/23	35,90		13.09.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné									
FD 0290/023 2023	RVC	111023	40,00	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	03.10.2023	BU3/0133/23	40,00		19.09.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice školenie									
FD 0291/023 2023	Ekocharity Tatry	230100062	24,00	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	BU3/0133/23	24,00		19.09.2023
		zber textílií									

# 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 0292/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232810398	63,36	16.09.2023	16.09.2023	16.09.2023	30.09.2023	BU3/0133/23	63,36		19.09.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál ou							
FD 0293/023 2023	Gastma	240077	1 151,33	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU3/0133/23	1 151,33		19.09.2023
		nájom konvektomatu									
FD 0294/023 2023	Majster Dom s.r.o	1622023131	343,65	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU3/0133/23	343,65		19.09.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír									
		materiál ou									
FD 0295/023 2023	VVS Košice a.s.	2500822442	13,51	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU3/0133/23	13,51		19.09.2023
		Komenského 50 042 48 Košice									
		voda									
FD 0296/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	1 026,18	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU3/0133/23	1 026,18		19.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina studňa									
FD 0297/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	111,32	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU3/0133/23	111,32		19.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina mš									
FD 0298/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 337,96	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU3/0133/23	1 337,96		19.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina ou									
FD 0299/023 2023	Geotarget s.r.o.	23015	600,00	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	09.10.2023	BU3/0138/23	600,00		26.09.2023
		Švábska 39 080 05 Prešov 5 (Ruská Nová									
		vyhotovenie elaborátu na oprav u chyby v katastri									
FD 0300/023 2023	Obec Beniakovce	202308021	71,00	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	06.10.2023	BU3/0138/23	71,00		26.09.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		spracovanie miezd									
FD 0301/023 2023	SLOVES	092023	151,61	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	06.10.2023	BU3/0147/23	151,61		11.10.2023
		Valaliky									
		prídel do sf									
FD 0302/023 2023	Východoslovenská energeti	102023	667,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/0141/23	667,00		03.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina ou									
FD 0303/023 2023	VVS Košice a.s.	9700130552	120,30	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU3/0142/23	120,30		04.10.2023
		Komenského 50 042 48 Košice									
		voda									
FD 0304/023 2023	Vajda Marek	432023	335,04	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU3/0142/23	335,04		04.10.2023
		Orlia 2 044 31 Sokol									
		vývoz vkk									
FD 0305/023 2023	Wilcom	2023057	126,00	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU3/0142/23	126,00		04.10.2023
		Szakkayho 1 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)									
		materiál ou									

## 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 0306/023 2023	MAQUITA s.r.o	202302699	38,88	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	06.10.2023	BU3/0142/23	38,88		04.10.2023
		Solná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno materiál mš									
FD 0307/023 2023	SPP a.s.	8191701543	1 257,00	01.10.2023	30.09.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/0141/23	1 257,00		03.10.2023
		Moldavská č.12 040 11 Košice zemný plyn									
FD 0308/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	21172023	187,48	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	BU3/0138/23	187,48		26.09.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice phm traktor									
FD 0309/023 2023	Linstrom	2460880	71,00	10.09.2023	10.09.2023	10.09.2023	24.09.2023	BU3/0138/23	71,00		26.09.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0310/023 2023	A-Centrum RS s,r,o,	230024	550,00	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	10.10.2023	BU3/0138/23	550,00		26.09.2023
		Gelnická 887/11 040 11 Košice 11 (Košice kancelársky nábytok									
FD 0311/023 2023	Sovprojekt s,r,o,	252023	480,00	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU3/0138/23	480,00		26.09.2023
		Jarková 73 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá energetický certifikát									
FD 0312/023 2023	Gastma	240144	1 151,33	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU3/0149/23	1 151,33		13.10.2023
		prenájom zariadenia									
FD 0313/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	9230907	336,00	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	BU3/0149/23	336,00		13.10.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava certifikát									
FD 0314/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230576	296,40	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU3/0149/23	296,40		13.10.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prevádzkovanie vodovodu									
FD 0315/023 2023	Bc. Viliam Kmec	20230088	374,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/0149/23	374,00		13.10.2023
		044 07 Vtáčkovce 17 správa pc									
FD 0316/023 2023	Webex media s.r.o.	234087	36,00	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU3/0149/23	36,00		13.10.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0317/023 2023	T-COM	8336265707	14,00	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0149/23	14,00		13.10.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné									
FD 0318/023 2023	FURA s.r.o	1073623	1 523,40	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0149/23	1 523,40		13.10.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0319/023 2023	FURA s.r.o	1088123	14,40	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0149/23	14,40		13.10.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									



# 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 0320/023 2023	JABLOTRON	903684398	10,76	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	BU3/0149/23	10,76		13.10.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		bez.sim							
FD 0321/023 2023	Majster Dom s.r.o	1852023131	181,17	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU3/0149/23	181,17		13.10.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0322/023 2023	T-COM	8336557700	27,00	07.10.2023	07.10.2023	07.10.2023	21.10.2023	BU3/0149/23	27,00		13.10.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0323/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	07.10.2023	07.10.2023	07.10.2023	21.10.2023	BU3/0149/23	31,00		13.10.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0324/023 2023	Obec Beniakovce	202309059	105,00	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	BU3/0149/23	105,00		13.10.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0325/023 2023	Helam s.r.o.	230089	50,42	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU3/0149/23	50,42		13.10.2023
		Mlynská 22 040 01 Košice		materiál ou							
FD 0326/023 2023	MAQUITA s.r.o	202302988	206,55	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU3/0149/23	206,55		13.10.2023
		Sofná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno		materiál predškóľáci							
FD 0327/023 2023	Štefan Goceliak	092023	800,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/0141/23	800,00		03.10.2023
		Nová Polhora 160 044 44		spracovanie účtovníctva							
FD 0328/023 2023	Up Slovensko	092023	857,20	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	PV1/0202 23	857,20		19.09.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0329/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232801992	66,83	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	PV1/0239 23	66,83		24.10.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava		materiál ou							
FD 0330/023 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	6828320386	4,75	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	BU3 153	4,75		20.10.2023
		Hlavná 62 040 01 Košice		poistenie							
FD 0331/023 2023	Kooperatíva poisťovňa a.s	6604883083	190,48	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU3/0152/23	190,48		20.10.2023
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava		poistenie zodpovednosti za škodu							
FD 0332/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	280,73	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0152/23	280,73		20.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0333/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	748,44	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0152/23	748,44		20.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### 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 0334/023 2023	Milan Ozaniak - Meratech	202304	501,43	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU3/0152/23	501,43		20.10.2023
		Vajkovce 133 044 43 elektroinštalácia školka									
FD 0335/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 038,18	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/0152/23	1 038,18		20.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0336/023 2023	DM SERVIS IVECO s.r.o	202300249	75,60	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU3/0152/23	75,60		20.10.2023
		Fábryho 26 040 22 Košice oprava traktor									
FD 0337/023 2023	Ekocharity Tatry	5300000011	24,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/0152/23	24,00		20.10.2023
		zber textílií									
FD 0338/023 2023	Martin Zlaczki - PAZL	10230202	171,00	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU3/0152/23	171,00		20.10.2023
		Skároš 044 11 Skároš 44 verejné osvetlenie údržba									
FD 0339/023 2023	Linstrom	2471119	72,24	08.10.2023	08.10.2023	08.10.2023	22.10.2023	BU3/0152/23	72,24		20.10.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0340/023 2023	MPL Trading spol. s.r.o.	232841112	-31,68	08.10.2023	08.10.2023	08.10.2023	22.10.2023	BU3/0153/23	-31,68		23.10.2023
		Galvániho 8 821 04 Bratislava dobropis materiál ou									
FD 0341/023 2023	Up Slovensko	123022291	2 188,40	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	PV1/0242 23	2 188,40		25.10.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky dôchodcovia									
FD 0342/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	906,00	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU3/0156/23	906,00		26.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0343/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	1 166,00	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023		1 166,00		..
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0344/023 2023	Globstav container, s.r.o.	20231010	3 660,00	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	BU3/0156/23	3 660,00		26.10.2023
		kontajnery									
FD 0345/023 2023	Výtlky s.r.o.	20230018	468,00	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	BU3/0156/23	468,00		26.10.2023
		Lemešany 121 vyrovnanie povrchu vozovky									
FD 0346/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	9230962	24,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU3/0156/23	24,00		26.10.2023
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia									
FD 0347/023 2023	LED VIANOCE, s.r.o.	2023096	622,00	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	BU3/0156/23	622,00		26.10.2023
		vianocné osvetlenie									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### 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 0348/023 2023	Vajda Marek	442023	284,04	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU3/0156/23	284,04		26.10.2023
		Orlia 2 044 31 Sokol		vývoz vkk							
FD 0349/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-88,34	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-88,34		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0350/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-76,55	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-76,55		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0351/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-35,92	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-35,92		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0352/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-25,46	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-25,46		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0353/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	-32,59	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-32,59		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka mš							
FD 0354/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	-44,87	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-44,87		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka mš							
FD 0355/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	-38,28	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-38,28		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka mš							
FD 0356/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	-43,43	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-43,43		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka mš							
FD 0357/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-61,45	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-61,45		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka studňa							
FD 0358/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-54,89	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-54,89		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka studňa							
FD 0359/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-49,58	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-49,58		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka studňa							
FD 0360/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-53,17	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	pp424	-53,17		31.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka studňa							
FD 0361/023 2023	Up Slovensko	123022934	907,35	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	PV1/0243 23	907,35		31.10.2023
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 28

### 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 0362/023 2023	SLOVES	102023	147,57	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	147,57		20.11.2023
		Valaiky prídel do sf									
FD 0363/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-48,72	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-48,72		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice vratka ou									
FD 0364/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-168,97	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-168,97		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice vratka studňa									
FD 0365/023 2023	RVC	2911011223	650,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0157/23	650,00		27.10.2023
		Hlavná 68 040 01 Košice školenie									
FD 0366/023 2023	Nakladateľstvi FORUM, s.r.o.	1692432801	118,80	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	118,80		20.11.2023
		Seberínioho 1 821 03 Bratislava materiál školné									
FD 0367/023 2023	Obec Beniakovce	10172023	835,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	835,00		20.11.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložené									
FD 0368/023 2023	Obec Beniakovce	87122022	565,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	565,00		20.11.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložené									
FD 0369/023 2023	Webex media s.r.o.	234669	468,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	468,00		20.11.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice dronové zábery									
FD 0370/023 2023	FURA s.r.o	1193723	1 602,90	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	1 602,90		20.11.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0371/023 2023	FURA s.r.o	1207623	14,40	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	14,40		20.11.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0372/023 2023	Majster Dom s.r.o	2212023131	229,22	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	229,22		20.11.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou									
FD 0373/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	393,73	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	393,73		20.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0374/023 2023	UJo LUbo	2023000054	78,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	78,00		20.11.2023
		Magurská 2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) metodická pomôcka									
FD 0375/023 2023	Zabavne učení cz s.r.o	23682	501,70	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	501,70		20.11.2023
		Mariánske námestie Uherský Brod materiál predškoláci									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### 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 0376/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	25952023	380,35	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	380,35		20.11.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm							
FD 0377/023 2023	T-COM	8338038470	14,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	14,00		20.11.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0378/023 2023	Webex media s.r.o.	234621	36,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	36,00		20.11.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0379/023 2023	Gastma	5300000018	1 151,33	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	1 151,33		20.11.2023
				konvektomat							
FD 0380/023 2023	Terra GRATA , n.o	20230030	12,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	12,00		20.11.2023
		Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica 1 (Banskámateriál predškoláci									
FD 0381/023 2023	Ekocharity Tatry	5300000018	24,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0169/23	24,00		20.11.2023
				vývoz odpadu							
FD 0382/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230615	296,40	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0162/23	296,40		06.11.2023
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0383/023 2023	Vladimír Jánoš- REHAP	43122023	114,21	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0162/23	114,21		06.11.2023
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov		revízie ou							
FD 0384/023 2023	Vladimír Jánoš- REHAP	4302023	51,33	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/0162/23	51,33		06.11.2023
		Sládkovičova 15 083 01 Sabinov		revízie mš							
FD 0385/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-7,64	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-7,64		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0386/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	-14,71	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-14,71		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka studňa							
FD 0387/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-10,79	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-10,79		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0388/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-26,53	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-26,53		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							
FD 0389/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-22,99	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	pp444	-22,99		22.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		vratka ou							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 31

### 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 0404/023 2023	FURA s.r.o	1277423	86,40	29.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	BU3/0176/23	86,40		01.12.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0405/023 2023	FURA s.r.o	1248823	18,00	29.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	BU3/0176/23	18,00		01.12.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0406/023 2023	Ing. Jolana Lehgyelová	442023	800,00	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU3/0170/23	800,00		21.11.2023
		Na Sihoti 6 040 01 Košice		projekt							
FD 0407/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	1 790,00	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU3/0169/23	1 790,00		20.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD 0408/023 2023	Grossa Nova s.r.o.	2023035	2 217,60	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU3/0170/23	2 217,60		20.11.2023
		Piaristická 2 949 01 Nitra 1		oprava traktora							
FD 0409/023 2023	TAMPEX s.r.o	2301673	484,20	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU3/0173/23	484,20		27.11.2023
		Košícká 32/A 080 01 Prešov		materiál ou							
FD 0410/023 2023	Ing. Miroslav Dilsky-Data Intop	2320	200,00	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	200,00		27.11.2023
		Starozagorská 21 040 22 Košice 22 (Košice III-Košická dopravné značky)									
FD 0411/023 2023	Obec Beniakovce	202310064	170,00	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	170,00		27.11.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0412/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	27552023	171,75	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	171,75		27.11.2023
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor							
FD 0413/023 2023	Papera s.r.o.	2023024455	87,96	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	87,96		27.11.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		materiál mš							
FD 0414/023 2023	Linstrom	2481457	72,24	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	72,24		27.11.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prenájom rohoží							
FD 0415/023 2023	Združenie miezd a obcí	2400324841	191,44	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/0173/23	191,44		27.11.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		členské zmos							
FD 0416/023 2023	TAMPEX s.r.o	2301760	456,48	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU3/0174/23	456,48		29.11.2023
		Košícká 32/A 080 01 Prešov		materiál ou							
FD 0417/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,80	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU3/0176/23	31,80		01.12.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 32

### 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 0418/023 2023	SLOVES	112023	198,33	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	198,33		12.12.2023
		Valalky		prídel do sf							
FD 0419/023 2023	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	38,02	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	38,02		12.12.2023
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							
FD 0420/023 2023	Kapaaudio	23234	504,00	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	19.12.2023	BU3/0179/23	504,00		06.12.2023
		Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou		ozvučenie ou							
FD 0421/023 2023	Avalon IT s.r.o.	3230532	172,08	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU3/0177/23	172,08		04.12.2023
		Krivá 18 040 01 Košice		projektor predškolači							
FD 0422/023 2023	Štefan Goceliak	112023	1 600,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	bu179	1 600,00		06.12.2023
		Nová Polhora 160 044 44		komplexné sprac- účtovníctva							
FD 0423/023 2023	Majster Dom s.r.o	2492023131	258,22	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0182/23	258,22		11.12.2023
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0424/023 2023	SOFT - GL .s.r.o	2311001617	57,60	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0182/23	57,60		11.12.2023
		Belehradská 1 040 13 Košice		šj program							
FD 0425/023 2023	Plastime s.r.o.	230215	2 921,21	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU3/0182/23	2 921,21		11.12.2023
		Duklianska 3750 085 01 Bardejov 1		hlin. požiarne dvere							
FD 0426/023 2023	Ekocharity Tatry	5600000030	24,00	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	BU3/0182/23	24,00		11.12.2023
				zber textílií							
FD 0427/023 2023	Tomkat s.r.o	232013	467,33	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU3/0182/23	467,33		11.12.2023
		Záhradná 33 080 01 Prešov		materiál ou							
FD 0428/023 2023	Webex media s.r.o.	235080	36,00	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	19.12.2023	BU3/0182/23	36,00		11.12.2023
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0429/023 2023	T-COM	8339821086	14,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0182/23	14,00		11.12.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0430/023 2023	SLOVES	1111300067	24,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	ID /00387	24,00		30.12.2023
		Valalky		vedenie sloves							
FD 0431/023 2023	Bc. Viliam Kmec	20230127	376,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0182/23	376,00		11.12.2023
		044 07 Vtačkovce 17		správa pc							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 33

### 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 0432/023 2023	Gastma	240275	1 151,33	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0182/23	1 151,33		11.12.2023
konvektomat											
FD 0433/023 2023	R.D.TECH	2952023	65,00	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU3/0182/23	65,00		11.12.2023
Jarovnice 246 082 63 Jarovnice požiarna ochrana											
FD 0434/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230674	296,40	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU3/0182/23	296,40		11.12.2023
Rudňany 433 053 23 Rudňany prev- vodovodu											
FD 0435/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	-78,07	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	PP1/0472/1	-78,07		22.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											
FD 0436/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	- 119,38	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	PP1/0472/1	- 119,38		22.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa											
FD 0437/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	431,23	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	431,23		12.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš											
FD 0438/023 2023	T-COM	8340123888	58,99	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	58,99		12.12.2023
Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš											
FD 0439/023 2023	FURA s.r.o	1359323	2 247,60	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	2 247,60		12.12.2023
SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu											
FD 0440/023 2023	SCO Trade s.r.o.	230118	300,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0183/23	300,00		12.12.2023
Južná trieda 74 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) posypová soľ											
FD 0441/023 2023	Východoslovenská energeti	220468152	667,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0177/23	667,00		04.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											
FD 0442/023 2023	SPP a.s.	5100002400	1 257,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/0178/23	1 257,00		04.12.2023
Moldavská č.12 040 11 Košice plyn											
FD 0443/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	530,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	bu3	530,00		20.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											
FD 0444/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	770,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	bu186	770,00		20.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											
FD 0445/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	736,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	bu186	736,00		20.12.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											

## Kniha záväzkov

Strana č.: 34

### 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 0447/023 2023	TAMPEX s.r.o	2302000	416,52	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0186/23	416,52		20.12.2023
		Košická 32/A 080 01 Prešov		materiál ou							
FD 0448/023 2023	T-COM	6612226479	13,90	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0186/23	13,90		20.12.2023
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyjadrenie							
FD 0449/023 2023	UNIQA	9127004303	133,07	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0186/23	133,07		20.12.2023
		poistenie majetku									
FD 0450/023 2023	UNIQA	9127004303	133,07	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0186/23	133,07		20.12.2023
		poistenie majetku									
FD 0451/023 2023	Obec Beniakovce	202311064	254,12	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0186/23	254,12		20.12.2023
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0452/023 2023	Papera s.r.o.	2023026520	95,30	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	BU3/0186/23	95,30		20.12.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		kancelárske							
FD 0453/023 2023	VVS Košice a.s.	2500876182	12,76	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	BU3/0186/23	12,76		20.12.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		voda							
FD 0454/023 2023	Linstrom	2491854	72,24	03.12.2023	03.12.2023	03.12.2023	17.12.2023	BU3/0186/23	72,24		20.12.2023
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prenájom rohoží							
FD 0455/023 2023	FURA s.r.o	1372623	14,40	03.12.2023	03.12.2023	03.12.2023	17.12.2023	BU3/0186/23	14,40		20.12.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz							
FD 0456/023 2023	Bidfood	123305760	181,43	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU3/0186/23	181,43		20.12.2023
		reprezentačné									
FD 0457/023 2023	Bidfood	123305320	35,28	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU3/0186/23	35,28		20.12.2023
		repre									
FD 0458/023 2023	VVS Košice a.s.	9700137763	120,30	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	bu3	120,30		20.12.2023
		Komenského 50 042 48 Košice		voda							
FD 0459/023 2023	SIPO	202363	250,00	08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	22.12.2023	BU3/0186/23	250,00		20.12.2023
		mikuláš divadlo									
FD 0460/023 2023	Združenie obcí Tory.Minir	2023022	55,20	09.12.2023	09.12.2023	09.12.2023	23.12.2023	BU3/0186/23	55,20		20.12.2023
		044 44 Nová Polhora č. 95		vložené							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## 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 0461/023 2023	TIPLUX	23092	336,00	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0187/23	336,00		20.12.2023
		Cesta pod Hradovou 32 040 01 Košice svetlá ou									
FD 0462/023 2023	Andrej Mato	23122100	70,00	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/0187/23	70,00		21.12.2023
		Vajkovce 152 servis kotla									
FD 0463/023 2023	ALL 4 school- Fabianova s.r.o.	2023306	601,30	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	BU3/0187/23	601,30		21.12.2023
		Štúrová 20 040 01 Košice materiál predškoláci									
FD 0464/023 2023	FURA s.r.o	1417523	36,00	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	10.01.2024	BU3/0189/23	36,00		28.12.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0465/023 2023	FURA s.r.o	1423323	97,16	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024	ID /00387	97,16		30.12.2023
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0466/023 2023	Gastma	240337	471,00	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	BU3/0190/23	471,00		29.12.2023
		čistiace tablety konvektomat									
FD 0467/023 2023	SLOVES	122023	116,79	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	13.01.2024			116,79	
		Valaliky Prídel do SF									
FD 0468/023 2023	T-COM	8341609457	14,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			14,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou									
FD 0469/023 2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230729	296,40	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024			296,40	
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prev. vodovodu									
FD 0470/023 2023	TOPSET Ing. Ján Vlček	6230699	21,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			21,00	
		Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia									
FD 0471/023 2023	FURA s.r.o	1501523	1 643,40	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			1 643,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0472/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468152	495,82	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			495,82	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina preplatok ou									
FD 0473/023 2023	Východoslovenská energeti	2220467965	2 657,84	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			2 657,84	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0474/023 2023	Majster Dom s.r.o	20230293	436,88	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			436,88	
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 36

### 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 0475/023 2023	GAZ and OIL s.r.o	31192023	212,07	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			212,07	
		Magnezitarska 7 040 13 Košice PHM traktor									
FD 0476/023 2023	Východoslovenská energeti	2220468016	71,45	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			71,45	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0477/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306390	351,30	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			351,30	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0478/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306182	9,86	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			9,86	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0479/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	146,08	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			146,08	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou-preplatok									
FD 0480/023 2023	T-COM	8341913492	27,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			27,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									
FD 0481/023 2023	JABLOTRON	903684398	10,76	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina bez. sim									
FD 0482/023 2023	Marcel Bernát	52023	680,00	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024	PV1/0289 23	680,00		29.12.2023
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce montáž vianočného osvetlenia									
FD 0483/023 2023	Linstrom	2502268	72,24	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			72,24	
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0484/023 2023	Obec Beniakovce	202312064	156,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			156,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD 0485/023 2023	SPP a.s.	8434338966	1 425,67	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			1 425,67	
		Moldavská č.12 040 11 Košice preplatok plyn									
FD 0486/023 2023	FURA s.r.o	1570723	90,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			90,00	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce harmonogramy									
FD 0487/023 2023	FURA s.r.o	1566523	14,40	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			14,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0488/023 2023	DM SERVIS IVECO s.r.o	202300338	62,40	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			62,40	
		Fábryho 26 040 22 Košice oprava defektu									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 37

## 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 0489/023 2023	NOMILAND	222401796	371,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			371,00	
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		učebné pomôcky mš							
FD 0490/023 2023	NOMILAND	22401797	150,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			150,00	
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		pomočky mš							
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 - 197 422,22 €  
 Uhradená suma - 188 761,14 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **8 661,08 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 197 422,22 €  
 Uhradená suma - 188 761,14 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **8 661,08 €**