

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 0467/023 2023	SLOVES	122023	116,79	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	13.01.2024	BU3/0005/24	116,79		08.01.2024
		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	BU3/0005/24	14,00		08.01.2024
		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	BU3/0005/24	296,40		08.01.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prev. vodovodu									
FD 0470/023 2023	TOPSET Ing. Ján Viček	6230699	21,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	BU3/0005/24	21,00		08.01.2024
		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	BU3/0005/24	1 643,40		08.01.2024
		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	pp19	495,82		14.02.2024
		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	pp19	2 657,84		14.02.2024
		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	BU3/0006/24	436,88		09.01.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou									
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	BU3/0006/24	212,07		09.01.2024
		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	BU3/0006/24	71,45		09.01.2024
		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	BU3/0008/24	351,30		11.01.2024
		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	BU3/008	9,86		11.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0479/023 2023	Východoslovenská energeti	2290306409	- 146,08	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	pp19			14.02.2027
		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	BU3/0008/24	27,00		11.01.2024
		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	BU3/0006/24	10,76		09.01.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina						bez. sim			
FD 0483/023 2023	Linstrom	2502268	72,24	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	BU3/0010/24	72,24		16.01.2024
		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	BU3/0012/24	156,00		22.01.2024
		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	BU3/0028/24	1 425,67		13.02.2024
		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	BU3/0012/24	90,00		22.01.2024
		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	BU3/0012/24	14,40		22.01.2024
		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	BU3/0012/24	62,40		22.01.2024
		Fábryho 26 040 22 Košice						oprava defektu			
FD 0489/023 2023	NOMILAND	222401796	371,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	BU3/0014/24	371,00		24.01.2024
		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	BU3/0014/24	150,00		24.01.2024
		Magnezitárska 11 040 13 Košice						pomočky mš			
FD 0001/024 2024	Helam s.r.o.	240009	54,78	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	BU3/0026/24	54,78		12.02.2024
		Mlynská 22 040 01 Košice						materiál ou			
FD 0002/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	-6,99	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	PP1/0022/024	-6,99		20.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina studňa preplatok			
FD 0003/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	520,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	520,00		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina studňa			

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0004/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	45,88	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	45,88		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0005/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	820,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	820,00		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0006/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306390	301,70	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	301,70		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina mš			
FD 0007/024 2024	T-COM	8343706093	27,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	27,00		12.02.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						hovorné mš			
FD 0008/024 2024	Ekocharity Tatry	00028	24,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0019/24	24,00		01.02.2024
								zber textílií			
FD 0009/024 2024	SPP a.s.	8698629841	862,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/0021/24	862,00		05.02.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice						zemný plyn			
FD 0010/024 2024	Vajda Marek	22024	824,99	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/0026/24	824,99		12.02.2024
		Orlia 2 044 31 Sokol						vývoz vkk			
FD 0011/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240045	296,40	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0039/24	296,40		05.03.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany						prevádzkovanie vodovodu			
FD 0012/024 2024	Audit-LD	52024	220,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0026/24	220,00		12.02.2024
		Podtatranského 962/2 040 01 Košice						audit 2023			
FD 0013/024 2024	Webex media s.r.o.	240663	36,00	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU3/0005/24	36,00		08.01.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice						infoúrad			
FD 0014/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240020	47,38	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0026/24	47,38		12.02.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír						materiál ou			
FD 0015/024 2024	T-COM	9343395753	14,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0026/24	14,00		12.02.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						hovorné ou			
FD 0016/024 2024	Obec Beniakovce	202401032	930,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0026/24	930,00		12.02.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice						vložené 1/2024			
FD 0017/024 2024	FURA s.r.o	20524	192,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0026/24	192,00		12.02.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce						nálepky ou			

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 0018/024 2024	Gastma	240428	1 172,15	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/0026/24	1 172,15		12.02.2024
								nájom konvektomat			
FD 0019/024 2024	Linstrom	2512663	71,00	28.01.2024	28.01.2024	28.01.2024	11.02.2024	BU3/0026/24	71,00		12.02.2024
								Orešianska ulica 3 917 01 Trnava			
								prenájom rohoží			
FD 0020/024 2024	JABLOTRON	903684398	10,76	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU3/0006/24	10,76		09.01.2024
								Sasinkova 14 010 01 Žilina			
								bez. sim			
FD 0021/024 2024	PR-Style s.r.o.	0012024	1 200,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/0006/24	1 200,00		09.01.2024
								Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)			
								lamely ou			
FD 0022/024 2024	RVC	74035053	97,90	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU3/0005/24	97,90		08.01.2024
								Hlavná 68 040 01 Košice			
								členské 2024			
FD 0023/024 2024	Webex media s.r.o.	240057	36,00	05.01.2024	05.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	BU3/0026/24	36,00		12.02.2024
								Trieda SNP Košice 040 11 Košice			
								infourad			
FD 0024/024 2024	Gastma	240362	1 151,33	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU3/0006/24	1 151,33		09.01.2024
								nájom konvektomat			
FD 0025/024 2024	Papera s.r.o.	2024000545	108,40	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	BU3/0016/24	108,40		29.01.2024
								Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5			
								kancelárske ou			
FD 0026/024 2024	Papera s.r.o.	2024000896	76,44	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	BU3/0012/24	76,44		22.01.2024
								Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5			
								kancelárske ou			
FD 0027/024 2024	Komensky, s.r.o.	71334867	9,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/0007/24	9,00		10.01.2024
								Park Mládeže 1 04001 Košice			
								predplatné pre mš			
FD 0028/024 2024	SPP a.s.	8650245609	862,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/0038/24	862,00		04.03.2024
								Moldavská č.12 040 11 Košice			
								zemný plyn ou			
FD 0029/024 2024	FURA s.r.o	1615923	9,60	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/0019/24	9,60		01.02.2024
								SNP 77 044 42 Rozhanovce			
								spracovanie ohlásenia			
FD 0030/024 2024	ASEKO	2024015	360,00	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	09.02.2024	BU3/0019/24	360,00		01.02.2024
								Staničná 143/34 07615 Veľatý			
								spracovanie žiadosti o dotáciu			
FD 0031/024 2024	SLOVGRAM	2402120	38,40	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	BU3/0019/24	38,40		01.02.2024
								Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava			
								prevádzka rozhlasu			

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 0032/024 2024	Ekocharity Tatry	5300000050	20,00	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	BU3/0019/24	20,00		01.02.2024
											zber textílií
FD 0033/024 2024	Ekocharity Tatry	00011	24,00	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024	BU3/0026/24	24,00		12.02.2024
											zber textílií
FD 0034/024 2024	Obec Beniakovce	202312088	575,00	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	BU3/0016/24	575,00		29.01.2024
											Kmeťova 20 040 01 Košice vložené 2/2023
FD 0035/024 2024	FURA s.r.o	96224	1 657,20	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0029/24	1 657,20		15.02.2024
											SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu
FD 0036/024 2024	FURA s.r.o	93024	54,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/0029/24	54,00		15.02.2024
											SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu
FD 0037/024 2024	Obec Beniakovce	202401078	69,00	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	BU3/0029/24	69,00		15.02.2024
											Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd
FD 0038/024 2024	Papera s.r.o.	2024003154	84,99	09.02.2024	09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	BU3/0029/24	84,99		15.02.2024
											Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 materiál predškóľáci
FD 0039/024 2024	TIPLUX	24016	477,00	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	BU3/0029/24	477,00		15.02.2024
											Cesta pod Hradovou 32 040 01 Košice svietidlá ou
FD 0040/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	33,62	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0026/24	33,62		12.02.2024
											Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou
FD 0041/024 2024	Štefan Goceliak	122023	800,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU3/0001/24	800,00		02.01.2024
											Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo
FD 0042/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	88046877	33,12	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU3/0007/24	33,12		10.01.2024
											Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou
FD 0043/024 2024	SPP a.s.	8697926054	1 257,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU3/0002/24	1 257,00		03.01.2024
											Moldavská č.12 040 11 Košice plyn ou
FD 0044/024 2024	Up Slovensko	12024	993,15	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	PV1/0007 024	993,15		22.01.2024
											Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky
FD 0045/024 2024	Štefan Goceliak	12024	800,00	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	BU3/0019/24	800,00		01.02.2024
											Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0046/024 2024	SLOVES	12024	139,40	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	BU3/0041/24	139,40		07.03.2024
		Valaiky prídel do sf									
FD 0047/024 2024	Východoslovenská energeti	012024	253,00	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	BU3/0021/24	253,00		05.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD 0048/024 2024	SPP a.s.	22024	862,00	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	BU3/0021/24	862,00		05.02.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn ou									
FD 0049/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	- 110,69	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024		- 110,69		20.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice preplatok studňa									
FD 0050/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	- 357,14	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	pp91	- 357,14		20.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice preplatok ou									
FD 0051/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306390	269,28	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	269,28		07.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0052/024 2024	Slovenský vodohospodársky podnik	8402106823	73,90	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	73,90		07.03.2024
		Ďumbierska 14 041 59 Košice odber vody									
FD 0053/024 2024	PROMET Trans spol. s.r.o	0600224	780,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU3/0041/24	780,00		07.03.2024
		Južná trieda 48 040 01 Košice preprava mš									
FD 0054/024 2024	Webex media s.r.o.	241309	36,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU3/0041/24	36,00		07.03.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0055/024 2024	AQUA-VIVA	20324	65,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU3/0039/24	65,00		05.03.2024
		Jánošíková 1 040 01 Košice deratizácia									
FD 0056/024 2024	T-COM	8345188743	14,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	14,00		07.03.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou									
FD 0057/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	33,62	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	33,62		07.03.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou									
FD 0058/024 2024	Východoslovenská energeti	220493801	850,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	850,00		07.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0059/024 2024	SLOVES	022024	128,05	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0041/24	128,05		07.03.2024
		Valaiky prídel do sf									

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD 0074/024 2024	Topplast	0324032	761,40	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	BU3/0042/24	761,40		08.03.2024
											materiál ou
FD 0075/024 2024	STARK Consulting s.r.o	02032024	100,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU3/0042/24	100,00		08.03.2024
											Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava vypracovanie smernice
FD 0076/024 2024	Linstrom	2523084	72,24	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU3/0042/24	72,24		08.03.2024
											Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží
FD 0077/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240041	497,14	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	BU3/0042/24	497,14		08.03.2024
											Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou
FD 0078/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	1240639	86,40	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	BU3/0042/24	86,40		08.03.2024
											Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia
FD 0079/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	1240357	28,80	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	BU3/0042/24	28,80		08.03.2024
											Hlavná 997 900 31 Stupava aktualizácia
FD 0080/024 2024	FURA s.r.o	213324	1 692,60	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	BU3/0042/24	1 692,60		08.03.2024
											SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz
FD 0081/024 2024	Východoslovenská energeti	032024	253,00	02.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	16.03.2024	BU3/0038/24	253,00		04.03.2024
											Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou
FD 0082/024 2024	Ing. Jolana Lehgyelová	162024	900,00	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	BU3/0046/24	900,00		14.03.2024
											Na Sihoti 6 040 01 Košice projekt nájomné byty
FD 0083/024 2024	Bidfood	124058610	26,16	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	BU3/0046/24	26,16		14.03.2024
											potraviny šj
FD 0084/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	1241515	1 120,20	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	BU3/0046/24	1 120,20		14.03.2024
											Hlavná 997 900 31 Stupava programy aktualizácia
FD 0085/024 2024	Kostovčík Ľubomír- KOSTOV	2024037	96,00	26.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	BU3/0044/24	96,00		12.03.2024
											Komenského 2137/47 075 01 Trebišov čistenie komínov
FD 0086/024 2024	Papera s.r.o.	2024005438	84,00	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	BU3/0044/24	84,00		12.03.2024
											Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 kancelárske
FD 0087/024 2024	Helam s.r.o.	240017	91,93	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	BU3/0044/24	91,93		12.03.2024
											Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou

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 0088/024 2024	FURA s.r.o	215324	107,12	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	BU3/0044/24	107,12		12.03.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0089/024 2024	T-COM	8345498673	27,00	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	BU3/0044/24	27,00		12.03.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0090/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,14	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	BU3/0043/24	31,14		12.03.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							
FD 0091/024 2024	Up Slovensko	124004262	950,25	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	PV1/0035 024	950,25		12.03.2024
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0092/024 2024	RVC	324841	640,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0048/24	640,00		19.03.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice		školenie							
FD 0093/024 2024	SOZA	2241106063	25,20	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	BU3/0052/24	25,20		27.03.2024
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		RTVS							
FD 0094/024 2024	FURA s.r.o	241624	8,40	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	BU3/0050/24	8,40		22.03.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0095/024 2024	Obec Beniakovce	202402042	111,00	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	BU3/0050/24	111,00		22.03.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0096/024 2024	Ekocharity Tatry	00047	24,00	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	BU3/0050/24	24,00		22.03.2024
		zber textílií									
FD 0097/024 2024	Zoltán Tóth-Borovi	2024021	589,70	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	PV1/0043 024	589,70		18.03.2024
		Mládežnícka 594 925 01 Matúškovo		dosky ou							
FD 0098/024 2024	SLOVES	032024	155,39	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU3/0057/24	155,39		05.04.2024
		Valaliky		Prídel do SF							
FD 0099/024 2024	Ekocharity Tatry	00064	24,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	BU3/0057/24	24,00		05.04.2024
		vývoz textílií									
FD 0100/024 2024	VSD	2220593801	850,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	BU3/0057/24	850,00		05.04.2024
		Mlynská 31 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		elektrina pizzeria							
FD 0101/024 2024	T-COM	8346987544	14,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0057/24	14,00		05.04.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné 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 0102/024 2024	Profil Invest seven s.r.o.	1020240002	6 021,72	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	6 021,72		03.04.2024
		Staničná 1250	093 01 Vranov nad Topľou 1	materiál KV oplatenie MŠ							
FD 0103/024 2024	VVS Košice a.s.	2500923265	12,40	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	12,40		03.04.2024
		Komenského 50	042 48 Košice	voda ou							
FD 0104/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240185	296,40	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	296,40		03.04.2024
		Rudňany 433	053 23 Rudňany	prevádzkovanie vodovodu							
FD 0105/024 2024	Kooperatíva poisťovňa a.s	6593901062	69,66	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	69,66		03.04.2024
		Štefaničova 4	816 23 Bratislava	poistenie auto							
FD 0106/024 2024	UNIQA	9127004303	133,07	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	133,07		03.04.2024
				Poistenie majetku							
FD 0107/024 2024	Generali Poisťovňa a.s pob. Košice	2405587650	36,72	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	36,72		03.04.2024
		Lamačská cesta 3/A	841 04 Bratislava	poistenie auto							
FD 0108/024 2024	Ján Buhla	042024	610,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	610,00		03.04.2024
		Beniakovce 24	044 42 Beniakovce	oprava zábradlia							
FD 0109/024 2024	SPP a.s.	8698717157	862,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	862,00		03.04.2024
		Moldavská č.12	040 11 Košice	plyn							
FD 0110/024 2024	RVC	15170423	640,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0048/24	640,00		19.03.2024
		Hlavná 68	040 01 Košice	školenie							
FD 0111/024 2024	Východoslovenská energeti	2220468152	253,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0055/24	253,00		03.04.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina ou							
FD 0112/024 2024	Štefan Goceliak	032024	800,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0054/24	800,00		02.04.2024
		Nová Polhora 160	044 44	účtovníctvo							
FD 0113/024 2024	Štefan Goceliak	042024	800,00	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/0071/24	800,00		02.05.2024
		Nová Polhora 160	044 44	účtovníctvo							
FD 0114/024 2024	Obec Beniakovce	202403076	76,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	BU3/0062/24	76,00		15.04.2024
		Kmeťova 20	040 01 Košice	spracovanie miezd							
FD 0115/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	-23,02	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	pp91	-23,02		24.04.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice	elektrina studňa preplatok							

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
FD 0116/024 2024	Webex media s.r.o.	241877	36,00	11.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	BU3/0061/24	36,00		12.04.2024
Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad											
FD 0117/024 2024	T-COM	8347292241	29,00	07.04.2024	07.04.2024	07.04.2024	21.04.2024	BU3/0061/24	29,00		12.04.2024
Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš											
FD 0118/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	500,00	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/0071/24	500,00		02.05.2024
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa											
FD 0119/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306390	319,24	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	BU3/0061/24	319,24		12.04.2024
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš											
FD 0120/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	- 532,39	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	pp91	- 532,39		24.04.2024
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou											
FD 0121/024 2024	FURA s.r.o	332024	1 691,94	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	BU3/0061/24	1 691,94		12.04.2024
SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu											
FD 0122/024 2024	Obec Beniakovce	202403034	314,00	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	BU3/0061/24	314,00		12.04.2024
Kmeťova 20 040 01 Košice vložné											
FD 0123/024 2024	JABLOTRON	903684398	10,76	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	BU3/0061/24	10,76		12.04.2024
Sasinkova 14 010 01 Žilina bez. sim											
FD 0124/024 2024	Sagansport s.r.o	240024	20 129,15	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	BU3/0061/24	20 129,15		12.04.2024
Duklianska 15 085 01 Bardejov multifun. ihrisko											
FD 0125/024 2024	VVS Košice a.s.	9700146401	122,28	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	BU3/0061/24	122,28		12.04.2024
Komenského 50 042 48 Košice voda ou											
FD 0126/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	4302024	422,87	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	BU3/0061/24	422,87		12.04.2024
Magnezitarska 7 040 13 Košice phm											
FD 0127/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240067	125,26	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU3/0061/24	125,26		12.04.2024
Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou											
FD 0128/024 2024	Bc. Viliam Kmec	20240030	360,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/0061/24	360,00		12.04.2024
044 07 Vtačkovce 17 správa pc											
FD 0129/024 2024	Vajda Marek	92024	436,61	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU3/0061/24	436,61		12.04.2024
Orlia 2 044 31 Sokol vývoz vkk											

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 0130/024 2024	Linstrom	2533514	71,00	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU3/0061/24	71,00		12.04.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0131/024 2024	Gastrorex, s.r.o.	3240433	1 386,00	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/0066/24	1 386,00		22.04.2024
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava vybavenie ŠJ									
FD 0132/024 2024	FURA s.r.o	371824	16,80	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/0067/24	16,80		24.04.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývz odpadu									
FD 0133/024 2024	Slovenský vodohospodársky podnik	8402106823	73,90	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/0064/24	73,90		18.04.2024
		Ďumbierska 14 041 59 Košice voda									
FD 0134/024 2024	OLYMP ERBY	5322024	591,86	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/0064/24	591,86		18.04.2024
		tabule ou									
FD 0135/024 2024	Peter Fejér- PETINA	682024	99,00	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/0064/24	99,00		18.04.2024
		Višňová 9 080 01 Prešov čistenie chladiaceho boxu dom smútku									
FD 0136/024 2024	PROMET Trans spol. s.r.o	1140424	390,00	17.04.2024	17.04.2024	17.04.2024	01.05.2024	BU3/0064/24	390,00		18.04.2024
		Južná trieda 48 040 01 Košice preprava									
FD 0137/024 2024	Obec Beniakovce	202404037	32,00	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	BU3/0064/24	32,00		18.04.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd voľby									
FD 0138/024 2024	Hopla s.r.o.	2481000344	140,50	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	BU3/0067/24	140,50		24.04.2024
		Gen. Goliana 1537/7 materiál predškolači									
FD 0139/024 2024	Albatros Media Slovakia s.r.o.	8223004076	69,86	24.04.2024	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	BU3/0075/24	69,86		09.05.2024
		Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava materiál predškolači									
FD 0140/024 2024	SLOVES	042024	155,72	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	155,72		09.05.2024
		Valaliky Prídel do SF 04/24									
FD 0141/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	254,27	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	254,27		09.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0142/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306390	325,91	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	325,91		09.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0143/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	50,63	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	75/24	50,63		09.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									

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 0144/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	530,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	530,00		09.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0145/024 2024	T-COM	8348784245	14,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	14,00		09.05.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné ou									
FD 0146/024 2024	Východoslovenská energeti	22903493801	253,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0072/24	253,00		03.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0147/024 2024	SPP a.s.	052024	862,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0072/24	862,00		03.05.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn									
FD 0148/024 2024	Východoslovenská energeti	2220493801	850,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0075/24	850,00		09.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ppizza									
FD 0149/024 2024	Obec Chrastné	72024	300,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU3/0077/24	300,00		13.05.2024
		CHrastné 044 44 Kráľovce pri Košiciach zriadenie DHZ									
FD 0150/024 2024	PR-Style s.r.o.	202405060	239,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/0077/24	239,00		13.05.2024
		Letná 34 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) siete ou									
FD 0151/024 2024	ALL 4 school- Fabianova s.r.o.	2024069	484,92	26.04.2024	26.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	BU3/0077/24	484,92		13.05.2024
		Štúrová 20 040 01 Košice materiál predšk.									
FD 0152/024 2024	Sobex Plus s.r.o.	220240217	299,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	299,00		13.05.2024
		Morušová ulica 1959/7A 900 42 Dunajská Lužná materiál predškoláci									
FD 0153/024 2024	Linstrom	2543899	72,24	21.04.2024	21.04.2024	21.04.2024	05.05.2024	BU3/0077/24	72,24		13.05.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0154/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240247	296,40	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	296,40		13.05.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prevádzkovanie vodovodu									
FD 0155/024 2024	Ekocharity Tatry	00079	24,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	24,00		13.05.2024
		zber textílií									
FD 0156/024 2024	Obec Beniakovce	202404084	30,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	30,00		13.05.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložné									
FD 0157/024 2024	Helam s.r.o.	240033	354,66	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	354,66		13.05.2024
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou									

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 0158/024 2024	FURA s.r.o	450824	1 725,96	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	1 725,96		13.05.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0159/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	28,38	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	28,38		13.05.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné							
FD 0160/024 2024	T-COM	8349088487	29,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/0077/24	29,00		13.05.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0161/024 2024	OLYMP ERBY	006942024	930,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/0077/24	930,00		13.05.2024
		svetelný erb									
FD 0162/024 2024	Up Slovensko	124008357	950,25	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	PV1/0082 024	950,25		14.05.2024
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0163/024 2024	FURA s.r.o	492424	16,80	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024			16,80	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0164/024 2024	Webex media s.r.o.	242503	36,00	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024			36,00	
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0165/024 2024	Sagansport s.r.o	240033	7 820,76	13.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024			7 820,76	
		Duklianska 15 085 01 Bardejov		pokládka umelého trávniku							
FD 0166/024 2024	Obec Beniakovce	202404125	83,00	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024			83,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 97 391,13 €
 Uhradená suma - 89 771,93 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7 619,20 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 97 391,13 €
 Uhradená suma - 89 771,93 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7 619,20 €**