

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
		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
								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
								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.: 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
											Dátum vrátenia
FD 0060/024 2024	Slovenský vodohospodársky podnik	8401107824	664,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0035/24	664,00		28.02.2024
		Ďumbierska 14 041 59 Košice						odber vody			
FD 0061/024 2024	INPROST S.R.O.	29387711	57,20	07.02.2024	20.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/0035/24	57,20		28.02.2024
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1						obecné noviny			
FD 0062/024 2024	Zabavne učení cz s.r.o	24061	496,43	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	BU3/0035/24	496,43		28.02.2024
		Mariánske námestie Uherský Brod						materiál predškolí			
FD 0063/024 2024	MUDr. Beáta Antošová	240005	120,00	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	BU3/0035/24	120,00		28.02.2024
		Stará Baštová 1 040 1 Košice						spracovanie dokumentácie			
FD 0064/024 2024	FURA s.r.o	121324	16,80	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/0035/24	16,80		28.02.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce						vývoz odpadu			
FD 0065/024 2024	DM SERVIS IVECO s.r.o	20240034	373,20	16.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	BU3/0035/24	373,20		28.02.2024
		Fábryho 26 040 22 Košice						oprava vozidiel			
FD 0066/024 2024	STARK Consulting s.r.o	02022024	490,00	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	BU3/0035/24	490,00		28.02.2024
		Kopanice 3570/6 821 04 Bratislava						proces VO			
FD 0067/024 2024	Marcel Mako	2024002	90,00	24.02.2024	24.02.2024	24.02.2024	09.03.2024	BU3/0035/24	90,00		28.02.2024
		044 43 Vajkovce 101						práce s bagrom oprava vodovodu			
FD 0068/024 2024	Ave SK	894	150,00	24.02.2024	24.02.2024	24.02.2024	09.03.2024	BU3/0039/24	150,00		05.03.2024
		Osvetová 24 821 05 Bratislava						skákacia škôlka predškolí			
FD 0069/024 2024	Radoslav Dugas	192024	65,00	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	BU3/0041/24	65,00		07.03.2024
		Jarovnice 246 082 63 Sabinov						činnosť po			
FD 0070/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240111	296,40	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	BU3/0026/24	296,40		12.02.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany						prevádzkovanie vodovodu			
FD 0071/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	700,00	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024		700,00		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0072/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	570,00	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024		570,00		12.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina studňa			
FD 0073/024 2024	Štefan Goceliak	022024	800,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/0019/24	800,00		01.02.2024
		Nová Polhora 160 044 44						účtovníctvo			

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
		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
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	2 772,00	-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 predškôláci											
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 predškôláci											
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
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 pizza							
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)		sieťky 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		vložené							
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	BU3/0082/24	16,80		21.05.2024
		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	BU3/0082/24	36,00		21.05.2024
		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	BU3/0082/24	7 820,76		21.05.2024
		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	BU3/0082/24	83,00		21.05.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0167/024 2024	Šupa Technika	12407856	75 600,00	30.05.2024	30.05.2024	30.05.2024	29.06.2024	BU9 0001 24	75 600,00		12.07.2024
		Holleho 164 922 07 Veľké Kostoľany		Traktor s príslušenstvom- Dotácia environ. fond.							
FD 0168/024 2024	Obec Beniakovce	202406036	18,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0099/24	18,00		24.06.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd voľby							
FD 0169/024 2024	Ing. Bartuš Róberft	202405098	63,20	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	63,20		30.05.2024
		Slnečná 339/2 962 37 Kováčová pri Zvolene		kefa na krovino rez							
FD 0170/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	2240206	139,20	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	139,20		30.05.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava		modul qr							
FD 0171/024 2024	Papera s.r.o.	2024010622	149,45	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	149,45		30.05.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5		predškolači							

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 0172/024 2024	VVS Košice a.s.	9700151473	122,28	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	122,28		30.05.2024
		Komenského 50 042 48 Košice		analýza vod							
FD 0173/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240105	421,82	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	421,82		30.05.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0174/024 2024	Sagansport s.r.o	240035	4 608,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	4 608,00		30.05.2024
		Duklianska 15 085 01 Bardejov		detská preliezka							
FD 0175/024 2024	FURA s.r.o	463924	30,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	30,00		30.05.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		prenájom vkk							
FD 0176/024 2024	FURA s.r.o	463824	1 381,92	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	1 381,92		30.05.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz vkk							
FD 0177/024 2024	Ekocharity Tatry	00093	24,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	24,00		07.06.2024
				zber textílií							
FD 0178/024 2024	T-COM	8350581668	14,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	14,00		07.06.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0179/024 2024	Linstrom	2554229	72,24	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	72,24		07.06.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prenájom rohoží							
FD 0180/024 2024	PROMET Trans spol. s.r.o	1780524	168,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	168,00		07.06.2024
		Južná trieda 48 040 01 Košice		predškolská preprava							
FD 0181/024 2024	R.D.TECH	1062024	65,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	65,00		07.06.2024
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice		činnosť po							
FD 0182/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240313	296,40	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0092/24	296,40		07.06.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							
FD 0183/024 2024	SPP a.s.	8621432104	862,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0088/24	862,00		03.06.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn ou							
FD 0184/024 2024	Východoslovenská energeti	2220468152	253,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0088/24	253,00		03.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0185/024 2024	ELARIN s.r.o	24034	1 842,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0086/24	1 842,00		30.05.2024
		Trnkov 082 12 TRNKOV		predškolská							

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
FD 0186/024 2024	Správa ciest KSK	2024	1,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0083/24	1,00		23.05.2024
		Námestie maratóna mieru 042 66 Košice nájom									
FD 0187/024 2024	Reformovaná kresťanská cirkev	2024	350,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0083/24	350,00		23.05.2024
		Vajkovce 044 43 Vajkovce nájom									
FD 0188/024 2024	Mgr. Chovancová Katarína	2024	100,00	20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024	04.07.2024	BU3/0098/24	100,00		20.06.2024
		cestovné									
FD 0189/024 2024	FURA s.r.o	641024	16,80	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	16,80		20.06.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpau									
FD 0190/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240376	18,12	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	18,12		20.06.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany chlórnan									
FD 0191/024 2024	MAQUITA s.r.o	202400966	61,65	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	61,65		20.06.2024
		Solná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno predškolská materiál.									
FD 0192/024 2024	VVS Košice a.s.	2500978166	12,54	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	12,54		20.06.2024
		Komenského 50 042 48 Košice voda ou									
FD 0193/024 2024	Gastrorex, s.r.o.	3240659	158,51	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	158,51		20.06.2024
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava mateirál ou									
FD 0194/024 2024	Obec Beniakovce	202405074	83,00	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	83,00		20.06.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD 0195/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240133	123,37	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	123,37		20.06.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou									
FD 0196/024 2024	VVS Košice a.s.	9700152932	388,63	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	388,63		20.06.2024
		Komenského 50 042 48 Košice čistenie kanalizácie									
FD 0197/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/0098/24	31,00		20.06.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou									
FD 0198/024 2024	Helam s.r.o.	240045	183,05	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0098/24	183,05		20.06.2024
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou									
FD 0199/024 2024	T-COM	8350879264	29,92	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0098/24	29,92		20.06.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									

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 0200/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	225,54	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0098/24	225,54		20.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0201/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	730,00	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0103/24	730,00		01.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0202/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	263,47	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0098/24	263,47		20.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina mš			
FD 0203/024 2024	Východoslovenská energeti	229036390	308,41	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0098/24	308,41		20.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina studňa			
FD 0204/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	725,54	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0099/24	725,54		24.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0205/024 2024	SLOVES	052024	151,08	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024		151,08		24.06.2024
								prídel do sf			
FD 0206/024 2024	Štefan Goceliak	052024	800,00	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0088/24	800,00		03.06.2024
		Nová Polhora 160 044 44						účtovníctvo			
FD 0207/024 2024	UNION	70967678	54,96	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0089/24	54,96		04.06.2024
								poistenie traktor			
FD 0208/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	11962024	145,40	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0101/24	145,40		27.06.2024
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						phm traktor			
FD 0209/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	10202024	333,55	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0101/24	333,55		27.06.2024
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						phm traktor , octavia			
FD 0210/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	10792024	126,12	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/0101/24	126,12		27.06.2024
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						péhm traktolr			
FD 0211/024 2024	Linstrom	2564559	72,24	16.06.2024	16.06.2024	16.06.2024	30.06.2024	BU3/0101/24	72,24		27.06.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava						prenájom rohoží			
FD 0212/024 2024	Generali Poist'ovňa a.s pob. Košice	2409687649	147,54	16.06.2024	16.06.2024	16.06.2024	30.06.2024	BU3/0101/24	147,54		27.06.2024
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava						poistenie octavia			
FD 0213/024 2024	UNIQA	9127004303	133,07	16.06.2024	16.06.2024	16.06.2024	30.06.2024	BU3/0101/24	133,07		27.06.2024
								poistenie majetku			

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

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 0214/024 2024	Webex media s.r.o.	99240239	36,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU3/0101/24	36,00		27.06.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0215/024 2024	Verlkag Dashofer	24952299	190,08	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU3/0101/24	190,08		27.06.2024
		smernice predplatné									
FD 0216/024 2024	Bean consult s.r.o.	2024032	500,00	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	27.06.2024	BU3/0101/24	500,00		27.06.2024
		Záhradná 26 013 24 Strečno		verejné obstarávanie							
FD 0217/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	166,36	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	166,36		09.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							
FD 0218/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306182	720,00	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0114/24	720,00		23.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							
FD 0219/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	409,73	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	409,73		09.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0220/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306409	420,00	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0119/24	420,00		01.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0221/024 2024	Východoslovenská energeti	2290306390	248,40	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	248,40		09.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0222/024 2024	Webex media s.r.o.	99240675	36,00	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	36,00		09.07.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0223/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	9240602	48,00	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	48,00		09.07.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava		teamwiever k programu							
FD 0224/024 2024	Sloves Valalíky	062024	143,38	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU3/0107/24	143,38		09.07.2024
		Pofná 8 044 13 Valalíky		Prídel do SF							
FD 0225/024 2024	Grossa Nova s.r.o.	2024027	1 188,00	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU3/0105/24	1 188,00		03.07.2024
		Piaristická 2 949 01 Nitra 1		rameno na mulčovač							
FD 0226/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240147	156,72	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU3/0105/24	156,72		03.07.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0227/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240404	296,40	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU3/0105/24	296,40		03.07.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							

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
											Dátum vrátenia
FD 0228/024 2024	ArtEdu spol. s.r.o	5776	30,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	BU3/0105/24	30,00		03.07.2024
		Levická 23 040 01 Košice		skolenie mš							
FD 0229/024 2024	Východoslovenská energeti	2220467965	253,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	BU3/0105/24	253,00		03.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0230/024 2024	SPP a.s.	8621470553	862,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	BU3/0105/24	862,00		03.07.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn ou							
FD 0231/024 2024	Ekocharity Tatry	00106	24,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	BU3/0106/24	24,00		04.07.2024
		zber textílií									
FD 0232/024 2024	Eset spol,s.r.o.	2024103493	59,90	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	BU3/0106/24	59,90		04.07.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		antivírus							
FD 0233/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	2240264	151,20	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/0106/24	151,20		04.07.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava		modul email a qr kody							
FD 0234/024 2024	AJFA+AVIS, s.r.o.	24516	476,80	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	BU3/0106/24	476,80		04.07.2024
		Šibeničná 8741/20 01001 Žilina		príslušenstvo mulčovač							
FD 0235/024 2024	T-COM	8352364001	14,00	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	BU3/0106/24	14,00		04.07.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0236/024 2024	ŠEVT a.s.	1242204052	61,49	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/0106/24	61,49		04.07.2024
		Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica		materiál mš							
FD 0237/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240172	221,90	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/0106/24	221,90		04.07.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír		mateirál ou							
FD 0238/024 2024	Generali Poist'ovňa a.s pob. Košice	2409687663	147,54	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/0108/24	147,54		12.07.2024
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		poistenie auto							
FD 0239/024 2024	Sagansport s.r.o	240053	582,00	12.07.2024	12.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	BU4 0007 024	582,00		12.07.2024
		Duklianska 15 085 01 Bardejov		umelý trávnik							
FD 0240/024 2024	Obec Beniakovce	202406129	76,00	12.07.2024	12.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	BU4 0007 024	76,00		12.07.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0241/024 2024	FURA s.r.o	730524	1 711,38	25.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	BU4 0007 024	1 711,38		12.07.2024
		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
											Dátum vrátenia
FD 0242/024 2024	T-COM	8352663513	29,00	25.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	BU4 0007 024	29,00		12.07.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0243/024 2024	JABLOTRON	903684398	10,76	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	BU4 0007 024	10,76		12.07.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		bezpečnostná sim							
FD 0244/024 2024	Štefan Goceliak	062024	800,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024		800,00		.
		Nová Polhora 160 044 44		účtovníctvo							
FD 0245/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	2240268	708,00	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU4 0007 024	708,00		18.07.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava		registratúra							
FD 0246/024 2024	Kooperatíva poisťovňa a.s	6604883083	208,90	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU4 0007 024	208,90		18.07.2024
		Štefaničova 4 816 23 Bratislava		poistenie auto							
FD 0247/024 2024	UNION	9302675872	171,12	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU3/0111/24	171,12		18.07.2024
				poistenie auto							
FD 0248/024 2024	Bc. Viliam Kmec	20240064	422,00	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU3/0111/24	422,00		18.07.2024
		044 07 Vtačkovce 17		správa pc							
FD 0249/024 2024	Up Slovensko	7401012425	1 236,90	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU3/0110/24	1 236,90		16.07.2024
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD 0250/024 2024	Ing. Michal Makara	20240113	180,00	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024			180,00	
		Okružná 475 072 22 Strážske		revízie plynu							
FD 0251/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	15072024	193,83	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024			193,83	
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor bager							
FD 0252/024 2024	Ekocharity Tatry	00119	24,00	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024			24,00	
				zber textílií							
FD 0253/024 2024	T-COM	8354444743	29,00	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024			29,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0254/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240204	415,80	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024			415,80	
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							
FD 0255/024 2024	Helam s.r.o.	240065	202,76	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024			202,76	
		Mlynská 22 040 01 Košice		materiál ou							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

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 0256/024 2024	FURA s.r.o	807724	879,42	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024			879,42	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0257/024 2024	VSE	2290306409	258,42	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024			258,42	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0258/024 2024	FURA s.r.o	860324	812,80	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024			812,80	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0259/024 2024	VSE	2290306390	138,70	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024			138,70	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0260/024 2024	VSE	2290306182	284,85	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024			284,85	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0261/024 2024	VSE	2290306182	980,00	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024			980,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0262/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	93,76	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	BU3/0124/24	124,76	-31,00	12.08.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné ou									
FD 0263/024 2024	Obec Beniakovce	202407032	930,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0115/24	930,00		24.07.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložné									
FD 0264/024 2024	FURA s.r.o	763924	16,80	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0115/24	16,80		24.07.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0265/024 2024	Vajda Marek	322024	761,83	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0115/24	761,83		24.07.2024
		Orlía 2 044 31 Sokol vývoz odpadu									
FD 0266/024 2024	Webex media s.r.o.	99240983	720,00	24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	07.08.2024	BU3/0119/24	720,00		01.08.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice webhosting									
FD 0267/024 2024	Grossa Nova s.r.o.	2024030	605,52	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	BU3/0117/24	605,52		29.07.2024
		Piaristická 2 949 01 Nitra 1 náhradné diely mulčovač									
FD 0268/024 2024	Linstrom	2574861	71,00	14.07.2024	14.07.2024	14.07.2024	28.07.2024	BU3/0117/24	71,00		29.07.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0269/024 2024	Štefan Goceliak	072024	1 600,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0120/24	1 600,00		02.08.2024
		Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo									

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
											Dátum vrátenia
FD 0270/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	13612024	356,50	27.07.2024	27.07.2024	27.07.2024	10.08.2024	BU3/0117/24	356,50		29.07.2024
		Magnezitarska 7 040 13 Košice		phm traktor							
FD 0271/024 2024	Mango video studio	240100005	399,00	25.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	BU3/0123/24	399,00		09.08.2024
		Janovík 172 082 03 Lemešany		natočenie video filmu							
FD 0272/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240474	296,40	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0123/24	296,40		09.08.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0273/024 2024	VSE	2220468016	253,00	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	BU3/0121/24	253,00		05.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0274/024 2024	SPP a.s.	8698885454	862,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU3/0121/24	862,00		05.08.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice		plyn ou							
FD 0275/024 2024	T-COM	8354144913	14,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU3/0123/24	14,00		09.08.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0276/024 2024	Webex media s.r.o.	99241111	36,00	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU3/0123/24	36,00		09.08.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0277/024 2024	Obec Beniakovce	202407041	59,77	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	BU3/0123/24	59,77		09.08.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		zdravotný posudok							
FD 0278/024 2024	FURA s.r.o	603424	2 507,16	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	16.08.2024			2 507,16	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0279/024 2024	Marcel Bernát	12024	1 200,00	25.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	PV1/0168 024	1 200,00		02.08.2024
		Vajkovce 61 044 43 Vajkovce		montáž betónového plotu							
FD 0280/024 2024	1.pozemkové centrum s.r.o.	182024	350,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0123/24	350,00		09.08.2024
		Kmeťova 36 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		geodetické služby							
FD 0281/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024			31,00	
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava		hovorné ou							
FD 0282/024 2024	Marián Cibula	2401001	150,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0118/24	150,00		31.07.2024
		Nižný koniec 256/5 044 43 Budimír		správa pc							
FD 0283/024 2024	VSE	2290306182	720,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024			720,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina studňa							

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 0284/024 2024	Sloves Valaliky	072024	141,45	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024			141,45	
		Poľná 8 044 13 Valaliky			sloves						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 218 687,88 €
Uhradená suma - 212 643,05 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 044,83 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :
Fakturovaná suma - 218 687,88 €
Uhradená suma - 212 643,05 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 044,83 €**