

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.: 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
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
		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
prídel do sf											

# 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 predškolíci			
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 škólka predškolíci			
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						účetníctvo			

# 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	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 predškólači									
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 predškólači									
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
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) 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	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		predškolači 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		predškolači							

## 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									



## K n i h a z á v ä z k o v

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			

## K n i h a z á v ä z k o v

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	BU4 0008 024	180,00		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	193,83		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	24,00		19.08.2024
				zber textílií							
FD 0253/024 2024	T-COM	8354444743	29,00	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	BU4 0008 024	29,00		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	415,80		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	202,76		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	879,42		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	258,42		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	812,80		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	138,70		19.08.2024
		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	BU4 0008 024	284,85		19.08.2024
		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	BU3/0132/24	980,00		02.09.2024
		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	93,76		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	BU4 0008 024	2 507,16		09.08.2024
		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	31,51	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0136/24	31,51		10.09.2024
		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	BU3/0135/24	720,00		09.09.2024
		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 Valalíky	072024	141,45	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU3/0126/24	141,45		19.08.2024
		Poľná 8 044 13 Valalíky sloves									
FD 0285/024 2024	Sloves Valalíky	082024	111,96	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	BU3/0135/24	111,96		09.09.2024
		Poľná 8 044 13 Valalíky prídel do sf									
FD 0286/024 2024	VSE	2290306390	89,08	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	BU3/0135/24	89,08		09.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0287/024 2024	VSE	2290306182	170,39	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	BU3/0135/24	170,39		09.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0288/024 2024	Webex media s.r.o.	99241488	36,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0135/24	36,00		09.09.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0289/024 2024	Obec Beniakovce	202408023	435,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0135/24	435,00		09.09.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložné správne poplatky									
FD 0290/024 2024	VSE	2290306409	-62,21	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	PP1/0396/024	-62,21		20.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0291/024 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623275	49,48	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	49,48		30.08.2024
		Hlavná 62 040 01 Košice poistenie strojov									
FD 0292/024 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6808623013	162,01	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	162,01		30.08.2024
		Hlavná 62 040 01 Košice poistenie majetku									
FD 0293/024 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6828320386	60,72	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	60,72		30.08.2024
		Hlavná 62 040 01 Košice poistenie zodpovednosti									
FD 0294/024 2024	Linstrom	2584642	69,77	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	69,77		30.08.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom rohoží									
FD 0295/024 2024	Obec Beniakovce	202407106	83,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	83,00		30.08.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD 0296/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	2240326	210,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	210,00		30.08.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava modul registratúra									
FD 0297/024 2024	DM SERVIS IVECO s.r.o	20240178	683,28	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	683,28		30.08.2024
		Fábryho 26 040 22 Košice oprava traktora									

# 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 0298/024 2024	Združenie obcí Tory. mikroregionu	2024011	113,04	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	113,04		30.08.2024
		044 44 Nová Polhora č. 95						členské			
FD 0299/024 2024	Pens.com	00231990	274,19	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	274,19		30.08.2024
								perá ou			
FD 0300/024 2024	Iveta Sokolová - OPTIMA	2400629	248,80	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	248,80		30.08.2024
		Tokajčka 4 040 22 Košice						multifunkčné zariadenie Brother			
FD 0301/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	17472024	177,64	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	177,64		30.08.2024
		Magnezitarska 7 040 13 Košice						Phm traktor			
FD 0302/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240230	300,88	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	300,88		30.08.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír						materiál ou			
FD 0303/024 2024	VSE	2220467965	253,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0133/24	253,00		03.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina ou			
FD 0304/024 2024	T-COM	8355920930	14,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0135/24	14,00		09.09.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						hovorné ou			
FD 0305/024 2024	Iveta Sokolová - OPTIMA	2400635	260,99	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0135/24	260,99		09.09.2024
		Tokajčka 4 040 22 Košice						údržba tlačiarne			
FD 0306/024 2024	R.D.TECH	2052024	65,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0135/24	65,00		09.09.2024
		Jarovnice 246 082 63 Jarovnice						činnosť po			
FD 0307/024 2024	VVS Košice a.s.	9700161093	133,04	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	133,04		30.08.2024
		Komenského 50 042 48 Košice						voda ou			
FD 0308/024 2024	SPP a.s.	8611886617	862,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0133/24	862,00		03.09.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice						plyn			
FD 0309/024 2024	Taktik vydavateľstvo	2420267	45,90	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0131/24	45,90		30.08.2024
		Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice						materiál predškolí			
FD 0310/024 2024	Vajda Marek	402024	642,06	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	642,06		16.09.2024
		Orlia 2 044 31 Sokol'						vkk			
FD 0311/024 2024	Zabavne učení cz s.r.o	24493	289,47	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	289,47		16.09.2024
		Mariánske námestie Uherský Brod						predškolí			



# 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
FD 0312/024 2024	T-COM	8356201302	29,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	29,00		16.09.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava hovorné mš									
FD 0313/024 2024	Helam s.r.o.	240082	194,73	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	194,73		16.09.2024
		Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou									
FD 0314/024 2024	Ekocharity Tatry	00132	24,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU4 0008 024	24,00		19.08.2024
		zber textílií									
FD 0315/024 2024	Hravá škôlka .s.r.o	272401012	190,40	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	190,40		16.09.2024
		predškôláci									
FD 0316/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240529	296,40	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	296,40		16.09.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany prev. vodovodu									
FD 0317/024 2024	Profil Invest seven s.r.o.	083820242	363,84	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	363,84		16.09.2024
		Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou 1 betónový plot									
FD 0318/024 2024	VSE	2290306182	890,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0145/24	890,00		01.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0319/024 2024	Up Slovensko	7401015366	1 347,60	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0136/24	1 347,60		10.09.2024
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky									
FD 0320/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,51	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0152/24	31,00	0,51	11.10.2024
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné									
FD 0321/024 2024	Vajda Marek	432024	355,80	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0138/24	355,80		16.09.2024
		Orlía 2 044 31 Sokol vývoz vkk									
FD 0322/024 2024	Štefan Goceliak	082024	800,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0132/24	800,00		02.09.2024
		Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo									
FD 0323/024 2024	RVC	01102024	54,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/0141/24	54,00		24.09.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice školenie ou									
FD 0325/024 2024	Sloves Valaliky	092024	154,90	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	BU3/0149/24	154,90		07.10.2024
		Poľná 8 044 13 Valaliky prídela do sf 9/24									
FD 0326/024 2024	Botanique Art s.r.o.	20240017	1 023,88	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU3/0149/24	1 023,88		07.10.2024
		Hlavná 129 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá prenájom priestorov oz									

## K n i h a z á v ä z k o v

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
											Dátum vrátenia
FD 0327/024 2024	GAZ and OIL s.r.o	21382024	393,49	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	BU3/0149/24	393,49		07.10.2024
		Magnezitárska 7 040 13 Košice		PHM mercedes, bager							
FD 0328/024 2024	Ekocharity Tatry	00144	24,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	BU3/0138/24	24,00		16.09.2024
		zber textílií									
FD 0329/024 2024	Milan Počatko	32024	230,00	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	05.10.2024	BU3/0149/24	230,00		07.10.2024
		Studničná ulica 134 040 11 Košice 11 (Košice)		prenájom hradu nafukovacieho							
FD 0330/024 2024	Periskop, s.r.o.	202400673	9,00	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	28.08.2024	BU3/0149/24	9,00		07.10.2024
		Park mládeže 1 040 01 Košice		časopis mš							
FD 0331/024 2024	VVS Košice a.s.	9700164883	133,04	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	BU3/0149/24	133,04		07.10.2024
		Komenského 50 042 48 Košice		rozbor vody							
FD 0332/024 2024	UNiQA	9127004303	133,07	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	BU3/0149/24	133,07		07.10.2024
		poistenie majetku									
FD 0333/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240601	296,40	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0149/24	296,40		07.10.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prev. vodovodu							
FD 0334/024 2024	T-COM	83527726972	14,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0149/24	14,00		07.10.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0335/024 2024	VVS Košice a.s.	2501040381	12,90	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	12,90		24.09.2024
		Komenského 50 042 48 Košice		voda ou							
FD 0336/024 2024	Elkoplast Slovakia s.r.o.	240101982	1 046,40	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	1 046,40		24.09.2024
		Štvrť SNP 155/72 914 51 Trenčianske Teplice		odpadové nádoby							
FD 0337/024 2024	Aqua-viva Dušan Szabó	35924	65,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	65,00		24.09.2024
		Jánošíkova 1 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		deratizácia priestorov mš							
FD 0338/024 2024	NOMiland s.r.o	22502275	627,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	627,00		24.09.2024
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		materiál predškolíci							
FD 0339/024 2024	ALL 4 school- Fabianova s.r.o.	2024145	169,70	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	169,70		24.09.2024
		Štúrová 20 040 01 Košice		materiál predskol.							
FD 0340/024 2024	Dávid Králik	2024035	100,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	100,00		24.09.2024
		Cerovská 149 900 81 Šenkvice		besedy mš predškolíci							

## 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 0341/024 2024	Smejlinka s.r.o.	2024040	500,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	07.10.2024	BU3/0141/24	500,00		24.09.2024
		Východná 315/16 044 24 Poproč program mš									
FD 0342/024 2024	Obec Beniakovce	202408067	83,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	83,00		24.09.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd									
FD 0343/024 2024	FURA s.r.o	990024	38,40	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	38,40		24.09.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0344/024 2024	Ekoservis SK s.r.o.	2408323	210,80	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	210,80		24.09.2024
		Južná trieda 115 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) materiál mš									
FD 0345/024 2024	FURA s.r.o	999024	113,96	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	113,96		24.09.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu									
FD 0346/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240268	102,61	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	102,61		24.09.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír materiál ou									
FD 0347/024 2024	Linstrom	2594903	71,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0141/24	71,00		24.09.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava prenájom kobercov									
FD 0348/024 2024	SPP a.s.	8611925588	862,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0147/24	862,00		03.10.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice plyn ou 10/24									
FD 0349/024 2024	VSE	2220467965	253,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/0147/24	253,00		03.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									
FD 0350/024 2024	VSE	2290306182	- 283,44	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/0162/24	700,00	- 983,44	04.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice preplatok studňa									
FD 0351/024 2024	VSE	2290306182	700,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024			700,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0352/024 2024	JABLOTRON	903684398	10,76	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/0149/24	10,76		07.10.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina bez sim									
FD 0353/024 2024	VSE	2290306390	279,42	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/0149/24	279,42		07.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina mš									
FD 0354/024 2024	VSE	2290306409	212,11	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/0149/24	212,11		07.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ou									

# 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
											Dátum vrátenia
FD 0355/024 2024	Bc. Viliam Kmec	20240097	360,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/0149/24	360,00		07.10.2024
		044 07 Vtačkovce 17		správa pc							
FD 0356/024 2024	T-COM	8359566774	29,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0166/24	29,00		11.11.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0357/024 2024	Sloves Valaliky	102024	153,27	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0166/24	153,27		11.11.2024
		Polná 8 044 13 Valaliky		prídel do sf							
FD 0358/024 2024	VSE	2290306182	- 354,56	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			- 354,56	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0359/024 2024	VSE	2220467965	253,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0162/24	253,00		04.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0360/024 2024	FURA s.r.o	1128424	16,80	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0157/24	16,80		22.10.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0361/024 2024	FURA s.r.o	1132524	57,60	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0157/24	57,60		22.10.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0362/024 2024	Obec Beniakovce	202409066	88,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0157/24	88,00		22.10.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		spracovanie miezd							
FD 0363/024 2024	Linstrom	2605294	72,24	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0157/24	72,24		22.10.2024
		Orešianska ulica 3 917 01 Trnava		prenájom rohoží							
FD 0364/024 2024	Obec Beniakovce	202410032	465,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024			465,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		vložené							
FD 0365/024 2024	SMILLINGO s.r.o.	2410068	160,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	160,00		18.10.2024
		Čerňyševského 10 851 01 Bratislava		školenie mš							
FD 0366/024 2024	Slovenská pošta a.s.	403273164	10,80	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	10,80		18.10.2024
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		predškolská výchova predplatné							
FD 0367/024 2024	Nakladateľstvi FORUM, s.r.o.	2240001229	118,80	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	118,80		18.10.2024
		Seberínioh 1 821 03 Bratislava		e-magazín							
FD 0368/024 2024	Majster Dom s.r.o	20240291	216,35	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	216,35		18.10.2024
		Budimír 114 044 43 Budimír		materiál ou							

## 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 0369/024 2024	FURA s.r.o	1087724	1 681,68	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	1 681,68		18.10.2024
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		vývoz odpadu							
FD 0370/024 2024	T-COM	8357979254	58,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	58,00		18.10.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné mš							
FD 0371/024 2024	Helam s.r.o.	240091	513,84	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	513,84		18.10.2024
		Mlynská 22 040 01 Košice		materiál ou							
FD 0372/024 2024	Obec Beniakovce	202409015	35,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	35,00		18.10.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice		vložené							
FD 0373/024 2024	Aqua-viva Dušan Szabó	261024	80,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	80,00		18.10.2024
		Jánošíkova 1 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		deratizácia							
FD 0374/024 2024	Webex media s.r.o.	99242031	36,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0155/24	36,00		18.10.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice		infoúrad							
FD 0375/024 2024	Up Slovensko	124017621	2 508,40	22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	PV1/0229 024	2 508,40		16.10.2024
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky akcia dôchodcov							
FD 0376/024 2024	Ekocharity Tatry	00156	24,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	24,00		11.11.2024
				zber textílié							
FD 0377/024 2024	VSE	2290606390	280,42	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	280,42		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina mš							
FD 0378/024 2024	VSE	2290306409	313,38	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	313,38		11.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ou							
FD 0379/024 2024	T-COM	8359316205	14,48	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	14,48		11.11.2024
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		hovorné ou							
FD 0380/024 2024	Vajda Marek	482024	663,25	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	663,25		11.11.2024
		Orlia 2 044 31 Sokol'		vývoz vkk							
FD 0381/024 2024	1.pozemkové centrum s.r.o.	322024	330,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	330,00		11.11.2024
		Kmeťova 36 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		geometrický plán							
FD 0382/024 2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240659	296,40	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	296,40		11.11.2024
		Rudňany 433 053 23 Rudňany		prevádzkovanie vodovodu							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 30

## 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 0383/024 2024	Obec Beniakovce	202410058	35,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	35,00		11.11.2024
		Kmeťova 20 040 01 Košice vložné									
FD 0384/024 2024	Papera s.r.o.	2024022395	139,15	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	139,15		11.11.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica 5 kancelárske									
FD 0385/024 2024	Webex media s.r.o.	99242501	36,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	36,00		11.11.2024
		Trieda SNP Košice 040 11 Košice infoúrad									
FD 0386/024 2024	VSE	2290306182	540,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024			540,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina studňa									
FD 0387/024 2024	Daniel Fischer	13022024	140,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU3/0166/24	140,00		11.11.2024
		Kokošovce č. 65 082 52 Kokošovce program mš									
FD 0388/024 2024	O 2 Slovakia, s.r.o.	84046877	31,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024			31,00	
		Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava hovorné									
FD 0389/024 2024	RVC	11131124	660,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0151/24	660,00		09.10.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice školenia									
FD 0390/024 2024	Marián Cibula	2401004	100,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU3/0152/24	100,00		11.10.2024
		Nižný koniec 256/5 044 43 Budimír správa pc									
FD 0391/024 2024	Rýchla rota Sečovce s,r,o,	240090	712,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU3/0159/24	712,00		25.10.2024
		Obchodná 176 078 01 Sečovce akcia dôchodcov obedy									
FD 0392/024 2024	továreň zážitkov s.r.o.	24050112	722,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			722,00	
		Chrenovská 14 949 01 Nitra stĺpová dekorácia									
FD 0393/024 2024	TAMPEX s.r.o	2401811	1 169,52	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			1 169,52	
		Košícká 32/A 080 01 Prešov materiál ou									
FD 0394/024 2024	SPP a.s.	24009042	18,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0169/24	18,00		15.11.2024
		Moldavská č.12 040 11 Košice poplatok za vyjadrenie									
FD 0395/024 2024	TOPSET Ing. Ján Vlček	2240441	384,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0169/24	384,00		15.11.2024
		Hlavná 997 900 31 Stupava programy									
FD 0396/024 2024	Pegas čistenie Košice s.r.o.	2024033	2 458,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0169/24	2 458,00		15.11.2024
		Kalinčiaková 878 093 01 Vranov nad Topľou strojové čistenie fasády									

# 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 0397/024 2024	Up Slovensko	7401018424	1 258,80	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0160/24	1 258,00	0,80	29.10.2024
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky										
FD 0398/024 2024	RVC	22240125	660,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0160/24	660,00		29.10.2024
	Hlavná 68 040 01 Košice školenie ou										
FD 0399/024 2024	FURA s.r.o	3124206824	2 631,57	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			2 631,57	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu										
FD 0400/024 2024	FURA s.r.o	3124272424	16,80	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			16,80	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu										
FD 0401/024 2024	FURA s.r.o	3124186724	14,40	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			14,40	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce vývoz odpadu										
FD 0402/024 2024	Obec Beniakovce	202410109	88,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			88,00	
	Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd										
FD 0403/024 2024	Helam s.r.o.	240101	376,52	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024			376,52	
	Mlynská 22 040 01 Košice materiál ou										
FD 0404/024 2024	Štefan Goceliak	092024	800,00	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024			800,00	
	Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo										
FD 0405/024 2024	Štefan Goceliak	102024	800,00	07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	BU3/0162/24	800,00		04.11.2024
	Nová Polhora 160 044 44 účtovníctvo										

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 258 902,47 €  
 Uhradená suma - 253 021,71 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 880,76 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**  
 Fakturovaná suma - 258 902,47 €  
 Uhradená suma - 253 021,71 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 880,76 €**