

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
FD /2013/121 2013	Andrej Krištof	112013	400,05	23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	BU4/2013/015	400,05		25.04.2013	
		044 47 Boliarov		HN-stravné ZŠ 4/2013							

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -	400,05 €
Uhradená suma -	400,05 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2012/311 2012	Kostovčík Ľubomír - KOSTO	2012147	48,00	29.10.2012	29.10.2012	12.11.2012	BU1/2013/020	48,00		18.02.2013
		Komenského 2137/47 075 01 Trebišov ZŠ+MŠ za revíziu komínov								
FD /2012/343 2012	ILLE-Papier-Service SK sp	832174	21,60	14.11.2012	21.11.2012	28.11.2012	BU2/2013/023	21,60		02.04.2013
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ toaletné potreby								
FD /2012/377 2012	EKOLAB s.r.o.	18002012	153,84	14.12.2012	18.12.2012	28.12.2012	BU2/2013/011	153,84		18.02.2013
		Napájadla 17 040 02 Košice ZŠ rozbor vody								
FD /2012/379 2012	TRANOSCIUS a.s.	2753	206,39	14.12.2012	19.12.2012	28.12.2012			206,39	
		031 0 Liptovský Mikuláš ZŠ učebnice								
FD /2012/387 2012	NOMiland s.r.o.	2127957	648,00	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	BU1/2013/001	648,00		02.01.2013
		Magnezitárska 11 040 13 Košice MŠ nábytok								
FD /2013/001 2013	Ing. Ľubomír Petro	12013	100,00	02.01.2013	04.01.2013	16.01.2013	BU2/2013/002	100,00		16.01.2013
		Opiná 17 044 47 ZŠ správa počítačovej siete za 12/2012								
FD /2013/002 2013	AQUA PRO, s.r.o.	81012648	230,39	02.01.2013	07.01.2013	16.01.2013	BU1/2013/005	230,39		16.01.2013
		Pod Furčou 7 040 01 Košice Prenájom dávkovača vody 1.1.-31.12.2013								
FD /2013/003 2013	INPROST, spol. s r.o.	1953311	52,00	02.01.2013	07.01.2013	09.01.2013	BU1/2013/005	52,00		16.01.2013
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava OBECNĚ NOVINY rok 2013								
FD /2013/004 2013	AVE Košice s.r.o.	5701212026	646,69	03.01.2013	07.01.2013	14.01.2013	BU1/2013/005	646,69		16.01.2013
		Jarmočná 2 040 01 Košice Vývoz odpadu KONTAJNER 12/2012								
FD /2013/005 2013	Martin Petrila - SHR	1207	862,31	07.01.2013	07.01.2013	21.01.2013	BU1/2013/005	862,31		16.01.2013
		Boliarov 73 044 47 DHN-stravné ZŠ za 12/2012								
FD /2013/006 2013	Spoločný obecný úrad Beni	49122012	123,96	07.01.2013	11.01.2013	21.01.2013	BU1/2013/005	123,96		16.01.2013
		Kmeťova 20 040 01 Košice Spracovanie miezd za 12/2012								
FD /2013/007 2013	Slovak Telecom, a.s.	5745978777	21,59	03.01.2013	11.01.2013	17.01.2013	BU1/2013/005	21,59		16.01.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Ocu tel. účet 01.12.-31.12.2012								
FD /2013/008 2013	Slovak Telecom, a.s.	8745978798	23,47	03.01.2013	11.01.2013	17.01.2013	BU1/2013/005	23,47		16.01.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava ZŠ tel.účet 1.12.-31.12.2012								
FD /2013/009 2013	Andrej Krištof	12013	257,25	11.01.2013	11.01.2013	25.01.2013	PV1/2013/009	257,25		11.01.2013
		044 47 Boliarov DHN - stravné ZŠ za 1/2013								

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/010 2013	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	6,64	02.01.2013	17.01.2013	16.01.2013	BU2/2013/003	6,64		22.01.2013	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ za virtuálnu knižnicu 12/2012							
FD /2013/011 2013	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	79,63	02.01.2013	17.01.2013	16.01.2013	BU2/2013/003	79,63		22.01.2013	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ ročný poplatok za virtuálnu knižnicu							
FD /2013/012 2013	CBS spol. s r.o.	120287	19,12	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	BU1/2013/007	19,12		22.01.2013	
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Ročný poplatok za doménu ABOV							
FD /2013/013 2013	Slovanet, a.s.	1010047882	20,50	10.01.2013	17.01.2013	24.01.2013	BU2/2013/003	20,50		22.01.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ tel.účet za 12/2012							
FD /2013/014 2013	Slovanet, a.s.	1010047890	15,89	10.01.2013	17.01.2013	24.01.2013	BU1/2013/007	15,89		22.01.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Ocu tel.účet za 12/2012							
FD /2013/015 2013	Poradca podnikateľa, spol	5041200860	11,30	08.01.2013	17.01.2013	22.01.2013	BU1/2013/007	11,30		22.01.2013	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		FS ročník 2012-doplatok							
FD /2013/016 2013	Slovak Telecom, a.s.	7300018485	56,98	07.01.2013	17.01.2013	21.01.2013	BU5/2013/015	56,98		18.04.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		TSP tel.účet za 08.12.2012-07.01.2013							
FD /2013/017 2013	Slovak Telecom, a.s.	7300009487	59,97	08.01.2013	17.01.2013	22.01.2013	BU5/2013/003	59,97		17.01.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ATSP tel.účet 08.12.2012-07.01.2013							
FD /2013/018 2013	Vincent Takáč	12013	400,00	16.01.2013	17.01.2013	23.01.2013	BU1/2013/007	400,00		22.01.2013	
		044 19 Ruskov 344		MŠ revízia PO +BOZP							
FD /2013/019 2013	Vincent Takáč	22013	1000,00	16.01.2013	17.01.2013	30.01.2013	BU2/2013/003	1000,00		22.01.2013	
		044 19 Ruskov 344		ZŠ revízia PO a BOZP							
FD /2013/020 2013	Vincent Takáč	32013	450,00	16.01.2013	17.01.2013	30.01.2013	BU1/2013/007	450,00		22.01.2013	
		044 19 Ruskov 344		Obec - revízia PO a BOZP							
FD /2013/021 2013	AVE Košice s.r.o.	5701212167	373,45	09.01.2013	18.01.2013	23.01.2013	BU1/2013/007	373,45		22.01.2013	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu 12/2012							
FD /2013/022 2013	Východoslovenská energeti	2220180763	274,89	06.01.2013	18.01.2013	20.01.2013	BU2/2013/003	274,89		22.01.2013	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ doplatok el.energia za rok 2012							
FD /2013/023 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	0330001591	663,96	17.01.2013	21.01.2013	31.01.2013	BU1/2013/009	663,96		24.01.2013	
		Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		MŠ stravné lístky							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/024 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	0330001590	1593,50	17.01.2013	21.01.2013	31.01.2013	BU2/2013/004	1593,50		24.01.2013
		Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		ZŠ stravné lístky						
FD /2013/025 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	033001589	507,02	17.01.2013	21.01.2013	31.01.2013	BU1/2013/009	507,02		24.01.2013
		Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		OcU stravné lístky						
FD /2013/026 2013	Andrej Krištof	22013	322,35	21.01.2013	21.01.2013	04.02.2013	BU4/2013/001	322,35		24.01.2013
		044 47 Boliarov		DHN - stravné ZŠ 1/2013						
FD /2013/027 2013	Andrej Krištof	32013	287,70	25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013	PV1/2013/039	287,70		25.01.2013
		044 47 Boliarov		DHN-stravné ZŠ 1/2013						
FD /2013/028 2013	Andrej Krištof		228,90	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	PV1/2013/010	228,90		01.02.2013
		044 47 Boliarov		DHN ZŠ 1/2013						
FD /2013/029 2013	Andrej Krištof	52013	49,11	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	PV1/2013/011	49,11		01.02.2013
		044 47 Boliarov		DHN MŠ 1/2013						
FD /2013/030 2013	Ševt a.s.	2122012336	3,34	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	BU2/2013/006	3,34		04.02.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ tlačivá						
FD /2013/031 2013	Ševt a.s.	2122012335	96,00	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	BU2/2013/006	96,00		04.02.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ tlačivá						
FD /2013/032 2013	Ševt a.s.	2132000416	26,68	18.01.2013	01.02.2013	01.02.2013	BU2/2013/006	26,68		04.02.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ tlačivá						
FD /2013/033 2013	Ševt a.s.	2132000415	24,00	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	BU2/2013/006	24,00		04.02.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ tlačivá						
FD /2013/034 2013	Slovak Telecom, a.s.	7300461357	32,40	15.01.2013	01.02.2013	03.02.2013	BU1/2013/014	32,40		04.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mobil starosta 15.12.2012-14.01.2013						
FD /2013/035 2013	INPROST, spol. s r.o.	783325	15,35	22.01.2013	01.02.2013	05.02.2013	BU1/2013/014	15,35		04.02.2013
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Tlačivá na daň z nehnuteľnosti						
FD /2013/036 2013	Ing. Ľubomír Petro	52013	100,00	03.02.2013	04.02.2013	17.02.2013	BU2/2013/007	100,00		11.02.2013
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej techniky 1/2013						
FD /2013/037 2013	Východoslovenská energeti	2220180763	844,00	25.01.2013	04.02.2013	08.02.2013	BU2/2013/007	844,00		11.02.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el. energia1.1.2013-28.2.2013						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/038 2013	Východoslovenská energeti	2220001498	2276,00	25.01.2013	04.02.2013	08.02.2013	BU1/2013/016	2276,00		07.02.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia za obec 1.1.2013-28.02.2013						
FD /2013/039 2013	ILLE-Papier-Service SK sp	13003018	83,64	04.02.2013	04.02.2013	18.02.2013	BU1/2013/018	83,64		11.02.2013
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Toaletné potreby						
FD /2013/040 2013	ILLE-Papier-Service SK sp	13003006	84,24	04.02.2013	05.02.2013	18.02.2013	BU2/2013/007	84,24		11.02.2013
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2013/041 2013	Debnárová Marta	72013	80,10	03.02.2013	06.02.2013	17.02.2013	BU4/2013/004	80,10		11.02.2013
		044 47 Boliarov 21		MŠ rozvoz stravy 1/2013						
FD /2013/042 2013	Základná škola Bidovce	712013	155,52	04.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	BU4/2013/004	155,52		11.02.2013
		044 47 Bidovce		DHN MŠ 1/2013						
FD /2013/043 2013	Základná škola Bidovce	812013	39,60	04.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	BU4/2013/004	39,60		11.02.2013
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady 1/2013						
FD /2013/044 2013	Ing. Oliver Kováč	201390019	156,00	05.02.2013	08.02.2013	19.02.2013	BU1/2013/019	156,00		13.02.2013
		Obrancov mieru 1152/5 020 01 Púchov		Evidencia obyvateľstva -program na rok 2						
FD /2013/045 2013	SOZA	2131103980	20,40	06.02.2013	08.02.2013	20.02.2013	BU1/2013/019	20,40		13.02.2013
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Za verejné použitie hudobných diel						
FD /2013/046 2013	Slovak Telecom, a.s.	9746956866	23,33	03.02.2013	08.02.2013	17.02.2013	BU2/2013/009	23,33		13.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ZŠ tel.účet 01.01.2013-31.01.2013						
FD /2013/047 2013	Slovak Telecom, a.s.	4746956830	28,03	03.02.2013	08.02.2013	17.02.2013	BU1/2013/019	28,03		13.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Ocu tel.účet 01.01.2013-31.01.2013						
FD /2013/048 2013	AVE Košice s.r.o.	5701301083	377,53	31.01.2013	19.02.2013	14.02.2013	BU1/2013/023	377,53		22.02.2013
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz domového odpadu za 1/2013						
FD /2013/049 2013	Obec Bačkovík	113	230,00	08.01.2013	19.01.2013	22.01.2013	BU1/2013/023	230,00		22.02.2013
		044 45 Bačkovík 41		Spolufinan. odmeny strážnika ČOV 10-12/2						
FD /2013/050 2013	Spoločný obecný úrad Beni	49113	100,00	12.02.2013	19.02.2013	26.02.2013	BU1/2013/023	100,00		22.02.2013
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za január 2013						
FD /2013/051 2013	Slovak Telecom, a.s.	7301133146	56,98	08.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	BU5/2013/007	56,98		19.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		TSP tel.účet 08.01.2013-07.02.2013						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/052 2013	Slovak Telecom, a.s.	7301112752	57,34	08.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	BU5/2013/007	57,34		19.02.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ATSP tel.účet 08.01.2013-07.02.2013							
FD /2013/053 2013	Slovanet, a.s.	1010047890	15,89	11.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	BU1/2013/023	15,89		22.02.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Ocu tel.účet 01.01.-31.01.2013							
FD /2013/054 2013	Slovanet, a.s.	1010047882	15,89	11.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	BU2/2013/012	15,89		22.02.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ tel.účet 01.01.2013-31.01.2013							
FD /2013/055 2013	Stanislav Rusnák	2013012	1099,57	19.02.2013	19.02.2013	05.03.2013	BU2/2013/012	1099,57		22.02.2013	
		044 47 Bunetice 39		ZŠ revízia el. zariadení a bleskozvodov							
FD /2013/056 2013	Stanislav Rusnák	2013013	210,98	19.02.2013	19.02.2013	05.03.2013	BU1/2013/023	210,98		22.02.2013	
		044 47 Bunetice 39		MŠ revízia elektrických zariadení							
FD /2013/057 2013	FPP s.r.o.	13010011	120,00	18.02.2013	19.02.2013	04.03.2013	BU1/2013/023	120,00		22.02.2013	
		Galvaniho 25/A 821 04 Bratislava 2		Spracovanie pož. charakteristiky na budo							
FD /2013/058 2013	EKOLAB s.r.o.	1632013	154,08	15.02.2013	19.02.2013	01.03.2013	BU2/2013/014	154,08		28.02.2013	
		Napájadla 17 040 02 Košice		ZŠ rozbor vody							
FD /2013/059 2013	Alojz Konkoľovský	2013008	218,40	21.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	BU1/2013/024	218,40		28.02.2013	
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Nákup PHM							
FD /2013/060 2013	Slovak Telecom, a.s.	7301582073	32,48	15.02.2013	25.02.2013	03.03.2013	BU1/2013/024	32,48		28.02.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mobilný tel.účet-starosta 15.01.-14.02.2							
FD /2013/061 2013	Debnárová Marta	142013	62,30	03.03.2013	06.03.2013	17.03.2013	BU2/2013/016	62,30		06.03.2013	
		044 47 Boliarov 21		MŠ rozvoz stravy 2/2013							
FD /2013/062 2013	Union a.s.	1842041	251,77	19.02.2013	06.03.2013	10.03.2013	BU2/2013/016	251,77		06.03.2013	
		Bajkalská 29 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy							
FD /2013/063 2013	Daniela Ileninová	2013010	521,18	04.02.2013	06.02.2013	11.03.2013	BU4/2013/007	521,18		06.03.2013	
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ február 2013							
FD /2013/064 2013	AVE Košice s.r.o.	570132016	687,74	27.02.2013	06.03.2013	13.03.2013	BU2/2013/016	687,74		06.03.2013	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz kontajnéra zo dňa 22.2.2013							
FD /2013/065 2013	Union a.s.	1832594	118,40	26.02.2013	06.03.2013	19.03.2013	BU2/2013/016	118,40		06.03.2013	
		Bajkalská 29 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie za škodu							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/066 2013	RAMA KOŠICE s. r.o.	1302015	64,80	26.02.2013	06.03.2013	05.03.2013	BU2/2013/016	64,80		06.03.2013	
		Krosnianska 21 040 22 Košice		ZŠ oprava nábytku a výmena zámkov							
FD /2013/067 2013	RAMA KOŠICE s. r.o.	1202017	374,45	26.02.2013	06.03.2013	05.03.2013	BU2/2013/016	374,45		06.03.2013	
		Krosnianska 21 040 22 Košice		Oprava kopírky							
FD /2013/068 2013	TOPSET Solutions s.r.o.	130049	149,70	21.02.2013	06.03.2013	07.03.2013	BU1/2013/026	149,70		06.03.2013	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu na rok 2013							
FD /2013/069 2013	Základná škola Bidovce	24/2/2013	122,31	04.03.2013	06.03.2013	10.03.2013	BU4/2013/007	122,31		06.03.2013	
		044 47 Bidovce		HN MŠ za február 2013							
FD /2013/070 2013	Základná škola Bidovce	25/02/2013	39,60	04.03.2013	06.03.2013	10.03.2013	BU4/2013/007	39,60		06.03.2013	
		044 47 Bidovce		Režijné náklady za 2/2013							
FD /2013/071 2013	Ing. Ľubomír Petro	132013	100,00	07.03.2013	11.03.2013	21.03.2013	BU1/2013/028	100,00		13.03.2013	
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete							
FD /2013/072 2013	Slovak Telecom, a.s.	9747940039	39,79	03.03.2013	11.03.2013	17.03.2013	BU1/2013/028	39,79		13.03.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Ocu tel.účet 1.2.2013-28.2.2013							
FD /2013/073 2013	Slovak Telecom, a.s.	2747940067	23,46	03.03.2013	11.03.2013	17.03.2013	BU2/2013/018	23,46		13.03.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ZŠ tel.účet 1.2.2013-28.2.2013							
FD /2013/074 2013	Daniela Ileninová	2013309	146,55	11.03.2013	12.03.2013	18.03.2013	BU1/2013/030	146,55		18.03.2013	
		044 47 Boliarov 119		MDŽ občerstvenie							
FD /2013/075 2013	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2013010	496,22	11.03.2013	12.03.2013	25.03.2013	BU2/2013/019	496,22		18.03.2013	
		044 45 Bačkovík		MŠ údržba radiatorov montáž a demontáž							
FD /2013/076 2013	Spoločný obecný úrad Beni	490213	96,00	08.03.2013	13.03.2013	22.03.2013	BU1/2013/033	96,00		22.03.2013	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za február 2013							
FD /2013/077 2013	Slovanet, a.s.	1010047882	17,23	11.03.2013	13.03.2013	25.03.2013	BU2/2013/021	17,23		22.03.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ tel.účet 1.2.2013-28.2.2013							
FD /2013/078 2013	Slovanet, a.s.	1010047890	15,89	11.03.2013	13.03.2013	25.03.2013	BU1/2013/033	15,89		22.03.2013	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Ocu tel.účet 1.2.2013-28.2.2013							
FD /2013/079 2013	AITEC, s.r.o.	21130193	613,36	11.03.2013	13.03.2013	18.03.2013	BU2/2013/021	613,36		22.03.2013	
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ -učebné pomôcky							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/080 2013	RAABE	51300252	71,60	30.01.2013	13.03.2013	27.02.2013	BU2/2013/021	71,60		22.03.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		ZŠ regionálne školstvo a právo - učebné						
FD /2013/081 2013	Slovenská pošta a.s.	300154055	37,30	06.03.2013	13.03.2013	20.03.2013	BU1/2013/033	37,30		22.03.2013
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Noviny PRAVDA 1.4.2013-30.6.2013						
FD /2013/082 2013	AVE Košice s.r.o.	5701302087	374,24	28.02.2013	13.03.2013	14.03.2013	BU4/2013/007	374,24		06.03.2013
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz TDO za február 2013						
FD /2013/083 2013	Slovak Telecom, a.s.	7302247205	57,09	08.03.2013	14.03.2013	25.03.2013	BU5/2013/011	57,09		14.03.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		TSP tel.účet 08.2.2013-07.3.2013						
FD /2013/084 2013	Slovak Telecom, a.s.	7302239237	57,71	08.03.2013	14.03.2013	25.03.2013	BU5/2013/011	57,71		14.03.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ATSP tel.účet 8.2.2013-7.3.2013						
FD /2013/085 2013	Mgr. Vladimír Bálint	201303013	440,00	13.03.2013	14.03.2013	27.03.2013	BU1/2013/031	440,00		20.03.2013
		Boliarov 49 044 47 Boliarov		Vytvorenie reklamy - obraz Boliarov						
FD /2013/086 2013	PRESTO CO, s.r.o.	130148	182,60	13.03.2013	18.03.2013	27.03.2013	BU4/2013/009	182,60		22.03.2013
		Jahodná 4 080 01 Prešov		HN MŠ školské potreby						
FD /2013/087 2013	Alojz Konkoľovský	2013016	719,11	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	BU2/2013/021	719,11		22.03.2013
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		ZŠ -doprava a dodanie kameniva fr.16/22						
FD /2013/088 2013	Alojz Konkoľovský	2013017	704,62	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	BU1/2013/033	704,62		22.03.2013
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Doprava a dodanie kameniva fr. 16/22mm						
FD /2013/089 2013	PRESTO CO, s.r.o.	130147	1095,60	13.03.2013	21.03.2013	27.03.2013	BU4/2013/010	1095,60		26.03.2013
		Jahodná 4 080 01 Prešov		HN ZŠ školské potreby						
FD /2013/090 2013	Slovak Telecom, a.s.	7302703032	39,00	15.03.2013	22.03.2013	03.04.2013	BU1/2013/043	39,00		24.04.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Poplatok za mobil 15.2.2013-14.3.2013						
FD /2013/091 2013	RAABE	2130611	36,65	13.03.2013	26.03.2013	12.04.2013	BU1/2013/036	36,65		02.04.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		MŠ učebné pomôcky						
FD /2013/092 2013	Slovenská pošta a.s.	300154055	37,30	20.03.2013	26.03.2013	28.03.2013	BU1/2013/036	37,30		02.04.2013
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Noviny Pravda						
FD /2013/093 2013	Základná škola Bidovce	3732013	33,00	26.03.2013	26.03.2013	30.03.2013	BU1/2013/036	33,00		02.04.2013
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady 3/2013						

Knih a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/094 2013	Základná škola Bidovce	3632013	115,02	26.03.2013	26.03.2013	30.04.2013	BU4/2013/012	115,02		02.04.2013
		044 47 Bidovce		HN MŠ marec 2013						
FD /2013/095 2013	Kecеровský Mikroregión	22013	163,20	25.03.2013	02.04.2013	08.04.2013	BU1/2013/036	163,20		02.04.2013
		044 47 Kecerovce 92		Kecеровský mikroregión členský príspevok						
FD /2013/096 2013	Andrej Krištof	62013	36,64	28.03.2013	28.03.2013	11.04.2013	PV1/2013/023	36,64		28.03.2013
		044 47 Boliarov		HN MŠ február 2013						
FD /2013/097 2013	Andrej Krištof	72013	38,51	28.03.2013	28.03.2013	11.04.2013	PV1/2013/023	38,51		28.03.2013
		044 47 Boliarov		HN MŠ marec 2013						
FD /2013/098 2013	RTVS	8800323993	205,48	20.03.2013	04.04.2013	03.04.2013	BU1/2013/037	205,48		05.04.2013
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		Poplatok za rozhlas a televíziu Slovensk						
FD /2013/099 2013	Ing. Ľubomír Petro	182013	100,00	04.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	BU2/2013/024	100,00		05.04.2013
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete 3/2013						
FD /2013/100 2013	Andrej Krištof	82013	53,64	28.03.2013	05.04.2013	11.04.2013	PV1/2013/038	53,64		05.04.2013
		044 47 Boliarov		OZ občerstvenie						
FD /2013/101 2013	Andrej Krištof	92013	197,40	05.04.2013	05.04.2013	19.04.2013	PV1/2013/038	197,40		05.04.2013
		044 47 Boliarov		HN ZŠ 3/2013						
FD /2013/102 2013	ILLE-Papier-Service SK sp	13008409	71,04	01.04.2013	05.04.2013	15.04.2013	BU2/2013/024	71,04		05.04.2013
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Toaletné potreby ZŠ						
FD /2013/103 2013	ILLE-Papier-Service SK sp	13008421	83,64	01.04.2013	05.04.2013	15.04.2013	BU1/2013/037	83,64		05.04.2013
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Toaletné potreby OU						
FD /2013/104 2013	Debnárová Marta	212013	80,10	03.04.2013	17.04.2013	17.04.2013	BU1/2013/041	80,10		19.04.2013
		044 47 Boliarov 21		Rozvoz stravy MŠ za 3/2013						
FD /2013/105 2013	Ing. Ľubomír Petro	202013	55,00	12.04.2013	17.04.2013	26.04.2013	BU2/2013/025	55,00		19.04.2013
		Opiná 17 044 47		Farba do tlačiarne HP						
FD /2013/106 2013	AQUA PRO, s.r.o.	8/2040693	39,77	02.04.2013	11.04.2013	16.04.2013	BU1/2013/041	39,77		19.04.2013
		Pod Furčou 7 040 01 Košice		Pramennitá voda - náplň						
FD /2013/107 2013	Slovak Telecom, a.s.	3748919876	23,33	03.04.2013	11.04.2013	17.04.2013	BU2/2013/025	23,33		19.04.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OU tel.účet 01.03.-31.03.2013						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/108 2013	Slovak Telecom, a.s.	7748919858	33,60	03.04.2013	11.04.2013	17.04.2013	BU1/2013/041	33,60		19.04.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ZŠ tel. účet 01.03.-31.03.2013						
FD /2013/109 2013	Spoločný obecný úrad Beni	490313	95,00	09.04.2013	11.04.2013	23.04.2013	BU1/2013/041	95,00		19.04.2013
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 3/2013						
FD /2013/110 2013	AVE Košice s.r.o.	5701303100	375,04	31.03.2013	14.04.2013	14.04.2013	BU1/2013/041	375,04		19.04.2013
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu 3/2013						
FD /2013/111 2013	VH TRADE s. r. o.	2131088	1075,90	08.04.2013	11.04.2013	28.04.2013	BU2/2013/025	1075,90		19.04.2013
		Užhorodská 27 040 11 Košice		ZŠ zakúpenie koksu						
FD /2013/112 2013	Martin Petrila - SHR	201301	1041,41	28.03.2013	17.04.2013	11.04.2013	BU4/2013/014	1041,41		19.04.2013
		Boliarov 73 044 47		HN ZŠ 3/2013						
FD /2013/113 2013	Slovanet, a.s.	1010047890	15,89	10.04.2013	17.04.2013	24.04.2013	BU1/2013/041	15,89		19.04.2013
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		OU tel.účet 3/2013						
FD /2013/114 2013	Slovanet, a.s.	1010047882	24,84	10.04.2013	17.04.2013	24.04.2013	BU2/2013/025	24,84		19.04.2013
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ telefónny účet 3/2013						
FD /2013/115 2013	Slovak Telecom, a.s.	7303378432	56,98	08.04.2013	17.04.2013	22.04.2013			56,98	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		TSP tel.účet 08.03-07.04.-2013						
FD /2013/116 2013	Slovak Telecom, a.s.	7303369601	56,98	08.04.2013	17.04.2013	22.04.2013			56,98	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ATSP tel.účet 08.03.-07.04.2013						
FD /2013/117 2013	Dušan Ilenin - SHR	13003	396,00	30.03.2013	17.04.2013	13.04.2013	BU1/2013/041	396,00		19.04.2013
		044 47 Boliarov 119		Zimná údržba Január-Marec 2013						
FD /2013/118 2013	Andrej Krištof	102013	294,00	17.04.2013	17.04.2013	01.05.2013	BU4/2013/014	294,00		19.04.2013
		044 47 Boliarov		HN ZŠ 4/2013						
FD /2013/119 2013	LIM PO, s.r.o.	20130229	40,00	15.04.2013	18.04.2013	30.04.2013	BU1/2013/045	40,00		29.04.2013
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Reklamné perá "TSP obec Boliarov"						
FD /2013/120 2013	Slovak Telecom, a.s.	7303818078	55,32	15.04.2013	22.04.2013	29.04.2013	BU1/2013/043	55,32		24.04.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mobilný telefon 15.03.-14.04.2013						
FD /2013/122 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	0330002500	724,32	23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	BU2/2013/026	724,32		25.04.2013
		Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		MŠ stravné lístky						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/123 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	0330002498	563,36	23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	BU2/2013/026	563,36		25.04.2013
				Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		OU stravné lístky				
FD /2013/124 2013	SODEXO PASS SR, s.r.o.	0330002499	1448,64	23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	BU2/2013/026	1448,64		25.04.2013
				Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		ZŠ stravné lístky				
FD /2013/125 2013	Dobrovoľná požiarna ochra	060413	80,00	22.04.2013	25.04.2013	06.05.2013	BU1/2013/045	80,00		29.04.2013
				Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		Členský príspevok DHZ Boliarov za rok 20				
FD /2013/126 2013	Andrej Krištof	122013	305,55	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013			305,55	
				044 47 Boliarov		HN - stravné ZŠ 4/2013				
FD /2013/127 2013	Andrej Krištof	132013	48,74	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013			48,74	
				044 47 Boliarov		HN-stravné MŠ 4/2013				
FD /2013/128 2013	Východoslovenská energeti	2220001498	2276,00	23.04.2013	02.05.2013	09.05.2013			2276,00	
				Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrická energia za 01.03.-31.05.2013				
FD /2013/129 2013	Východoslovenská energeti	2220180763	844,00	23.04.2013	02.05.2013	09.05.2013			844,00	
				Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrická energia 01.03.-31.05.2013				
FD /2013/130 2013	AQVA - VIVA	10513	25,00	02.05.2013	02.05.2013	16.05.2013			25,00	
				Kupeckého 3 040 01 Košice		Dezinfekcia vody 5/2013				
FD /2013/131 2013	RAABE	21306466	38,00	19.03.2013	06.05.2013	18.04.2013			38,00	
				Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		MŠ učebné pomôcky				
FD /2013/132 2013	Základná škola Bidovce	5542013	151,47	30.04.2013	06.05.2013	14.05.2013			151,47	
				044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ 4/2013				
FD /2013/133 2013	Základná škola Bidovce	6442013	33,00	30.04.2013	06.05.2013	10.05.2013			33,00	
				044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady 4/2013				
FD /2013/134 2013	RVC Košice	2013019	6,50	02.05.2013	06.05.2013	23.05.2013			6,50	
				Hlavná 68 040 01 Košice		Manuál osvedčovanie listín a podpisov -				
FD /2013/135 2013	Debnárová Marta	282013	97,90	05.05.2013	07.05.2013	19.05.2013			97,90	
				044 47 Boliarov 21		MŠ dovoz stravy 4/2013				
FD /2013/136 2013	Ing. Ľubomír Petro	242013	100,00	08.05.2013	09.05.2013	22.05.2013			100,00	
				Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete 4/2013				

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/137 2013	Slovak Telecom, a.s.	2749906669	23,33	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013			23,33	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ZŠ tel.účet 01.04.-30.04.2013						
FD /2013/138 2013	Slovak Telecom, a.s.	8749906649	39,88	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013			39,88	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Ocu tel.účet 01.04.-30.04.2013						
FD /2013/139 2013	2U spol. s r.o.	21130311	67,92	07.05.2013	10.05.2013	21.05.2013			67,92	
		Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava		ZŠ zástavy SR+EU						
FD /2013/140 2013	AVE Košice s.r.o.	5701304082	386,24	30.04.2013	10.05.2013	14.05.2013			386,24	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		Vývoz odpadu 4/2013						
FD /2013/141 2013	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	02.05.2013	10.05.2013	16.05.2013			64,84	
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie						
FD /2013/142 2013	Koľšovský Ľubomír ml.	13013	398,00	07.05.2013	14.05.2013	21.05.2013			398,00	
		Na brehu 11/B 080 05 Prešov		Neriadené zemné pretláčanie popod cestu						
FD /2013/143 2013	Spoločný obecný úrad Beni	490413	96,00	10.05.2013	14.05.2013	24.05.2013			96,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd 4/2013						
FD /2013/144 2013	Slovanet, a.s.	1010047882	16,12	10.05.2013	16.05.2013	24.05.2013			16,12	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		ZŠ tel.účet 4/2013						
FD /2013/145 2013	Slovanet, a.s.	1010047890	15,89	10.05.2013	16.05.2013	24.05.2013			15,89	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Ocu tel.účet 4/2013						
FD /2013/146 2013	Slovak Telecom, a.s.	7304511073	56,98	07.05.2013	16.05.2013	21.05.2013			56,98	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		TSP tel.účet 08.04.-07.05.2013						
FD /2013/147 2013	Slovak Telecom, a.s.	7304507189	57,37	07.05.2013	16.05.2013	25.05.2013			57,37	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ATSP tel.účet 08.04.-07.05.2013						
FD /2013/148 2013	RAABE	21310440	40,55	06.05.2013	16.05.2013	20.05.2013			40,55	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		ZŠ tlačivá-učebné pomôcky						
FD /2013/149 2013	HN grop s.r.o.	2013003	312,00	20.05.2013	22.05.2013	27.05.2013			312,00	
		Urbánkova 25 040 01 Košice		ZŠ oprava prístrešku						
FD /2013/150 2013	ANDY comp s.r.o.	2105201336	323,40	21.05.2013	22.05.2013	28.05.2013			323,40	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ servis kopírky						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2013/151 2013	Slovak Telecom, a.s.	7304958216	50,26	14.05.2013	22.05.2013	03.06.2013			50,26	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Mobil za 4/2013						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 37935,73 €
 Uhradená suma - 31740,44 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6195,29 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 38335,78 €
 Uhradená suma - 32140,49 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6195,29 €**