

**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 /2012/343 2012	ILLE-Papier-Service SK sp	832174	21,60	14.11.2012	21.11.2012	28.11.2012	BU2/2013/023	3,60	18,00	02.04.2013	
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						ZŠ toaletné potreby				
FD /2013/234 2013	Obec Kecеровce	11	445,80	18.07.2013	23.08.2013	01.08.2013	BU1/2015/131	445,80		12.10.2015	
	044 47 Kecеровce						Čistenie hlavnej kanalizácie z dôvodu upchatia				
FD /2014/175 2014	W-Control, s.r.o.	2402014	381,65	01.07.2014	02.07.2014	15.07.2014	BU1/2015/068	381,65		15.06.2015	
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Za prevádzk. ver.kanalizácie za III.kvartál 2014				
FD /2014/230 2014	Ing. Slavomír Ruščák	1020140008	3424,44	03.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	BU1/2015/045	1396,36	2028,08	15.04.2015	
	044 47 Kecеровský Lipovec 3						Za škodu na hone Povrazy , Do Olšavy, Stredná taba				
FD /2014/242 2014	W-Control, s.r.o.	3072014	483,31	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/2015/021	483,31		17.02.2015	
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Za prevádzku verejného vodovodu 4.Q 2014				
FD /2014/243 2014	W-Control, s.r.o.	3062014	381,65	01.10.2014	02.10.2014	15.10.2014	BU1/2015/021	381,65		17.02.2015	
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Za prevádzku verejnej kanalizácie 4.Q 2014				
FD /2014/262 2014	Slovak Telekom, a.s.	7409555164	23,24	15.10.2014	23.10.2014	29.10.2014			23,24		
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava										
FD /2014/314 2014	Martin Petrila - SHR	1408	1140,68	05.12.2014	09.12.2014	19.12.2014	BU4/2015/001	1140,68		07.01.2015	
	Boliarov 73 044 47						HN ZŠ za 11/2014				
FD /2015/001 2015	Martin Petrila - SHR	1414	152,00	01.01.2015	07.01.2015	15.01.2015	BU4/2015/001	152,00		07.01.2015	
	Boliarov 73 044 47						ZŠ Mikulášske balíčky zo dna 6.12.2014				
FD /2015/002 2015	Martin Petrila - SHR	1413	851,05	01.01.2015	07.01.2015	15.01.2015	BU4/2015/001	851,05		07.01.2015	
	Boliarov 73 044 47						HN ZŠ za december 2014				
FD /2015/003 2015	Komunálna poisťovňa	681545703355	501,94	01.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	BU1/2015/006	501,94		14.01.2015	
	Hlavná 7 040 01 Košice						Poistenie VODA+KANAL				
FD /2015/004 2015	Slovak Telekom, a.s.	5769536690	37,16	03.01.2015	09.01.2015	17.01.2015	BU1/2015/006	37,16		14.01.2015	
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava						OU telefonný účet 01.12.2014-31.12.2014				
FD /2015/005 2015	Slovak Telekom, a.s.	77695366708	27,88	03.01.2015	09.01.2015	17.01.2015	BU1/2015/002	27,88		14.01.2015	
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ tel. účet 01.12.2014-31.12.2014				
FD /2015/006 2015	Spoločný obecný úrad Beni	9212015	110,00	07.01.2015	12.01.2015	21.01.2015	BU1/2015/006	110,00		14.01.2015	
	Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 12/2014				

**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 /2015/007 2015	RAABE	21428504	38,00	02.01.2015	13.01.2015	17.01.2015	BU1/2015/006	38,00		14.01.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie učebná pomôcka						
FD /2015/008 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311412181	416,53	09.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	BU1/2015/006	416,53		14.01.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz VKK						
FD /2015/009 2015	Daniel Repka DERATREX-EKO	15003	288,00	07.01.2015	13.01.2015	21.01.2015	BU1/2015/002	288,00		14.01.2015
		Pokroku 16 040 11 Košice		ZŠ opakovaná dzinsekcia proti hmyzu						
FD /2015/010 2015	Peter Kľučár	1/2015	460,69	12.01.2015	13.01.2015	26.01.2015	PV1/2015/007	460,69		12.01.2015
		Klimkovičova 34 040 23 Košice		ZŠ za vykonané murárske práce						
FD /2015/011 2015	Miroslav Konečný	32015	72,00	16.01.2015	16.01.2015	30.01.2015	BU1/2015/008	72,00		16.01.2015
		Kysak 223 044 81 Kysak		VO montáž a demontáž vianočného osvetlenia						
FD /2015/012 2015	GBS spol, s r.o.	150100	19,12	08.01.2015	23.01.2015	22.01.2015	BU1/2015/011	19,12		27.01.2015
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Ročný poplatok www.boliarov.abov.eu.sk						
FD /2015/013 2015	Východoslovenská energeti	2220180763	565,94	15.01.2015	23.01.2015	29.01.2015	BU1/2015/004	565,94		27.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ nedoplatok za el.energiu r.2014						
FD /2015/014 2015	Východoslovenská energeti	2220368097	202,46	15.01.2015	23.01.2015	29.01.2015	BU1/2015/011	202,46		27.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec nedoplatok za el. energiu za rok 2014						
FD /2015/015 2015	Poradca podnikateľa, spol	5041404601	48,86	13.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	BU1/2015/011	48,86		27.01.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca ročník 2014						
FD /2015/016 2015	ANDY comp s.r.o.	190120155	147,70	19.01.2015	23.01.2015	02.02.2015	BU1/2015/011	147,70		27.01.2015
		Čordákova 28 040 23 Košice		Oprava kopírky						
FD /2015/017 2015	ANDY comp s.r.o.	190120154	277,70	19.01.2015	23.01.2015	02.02.2015	BU1/2015/004	277,70		27.01.2015
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky						
FD /2015/018 2015	Slovak Telekom, a.s.	7500344544	19,20	15.01.2015	27.01.2015	03.02.2015	BU1/2015/012	19,20		28.01.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobilný telefon						
FD /2015/019 2015	KATIS s.r.o.	2015160007	594,00	26.01.2015	27.01.2015	09.02.2015	BU1/2015/012	594,00		28.01.2015
		Magnezitárska 5 040 13 Košice		Zakúpenie nádob na odpad 30 ks						
FD /2015/020 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015006	978,78	26.01.2015	27.01.2015	09.02.2015	BU1/2015/005	978,78		28.01.2015
		044 45 Bačkovík		ZŠ údržba ústredného kúrenia						
FD /2015/021 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015007	796,28	26.01.2015	27.01.2015	09.02.2015	BU1/2015/012	796,28		28.01.2015
		044 45 Bačkovík		MŠ údržba ústredného kúrenia						

**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 /2015/022 2015	Vincent Takáč	32015	400,00	16.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	BU1/2015/009	400,00		20.01.2015
		044 19 Ruskov 344		MŠ výkon technika PO, BOZP na rok 2015						
FD /2015/023 2015	Vincent Takáč	22015	1000,00	16.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	BU1/2015/003	1000,00		20.01.2015
		044 19 Ruskov 344		ZŠ výkon technika PO, BOZP na rok 2015						
FD /2015/024 2015	Vincent Takáč	12015	450,00	16.01.2015	16.01.2015	23.01.2015	BU1/2015/009	450,00		20.01.2015
		044 19 Ruskov 344		OU výkon technika PO, BOZP						
FD /2015/025 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311412088	353,88	02.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	BU1/2015/009	353,88		20.01.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 12/2014						
FD /2015/026 2015	SIMS, a.s.	20157077	118,80	14.01.2015	16.01.2015	21.01.2015	BU1/2015/009	118,80		20.01.2015
		Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca		Projekt Obec 2014						
FD /2015/027 2015	Poradca podnikateľa, spol	5914048057	19,98	20.01.2015	02.02.2015	03.02.2015	BU1/2015/015	19,98		02.02.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca ročník 2015 - predavok						
FD /2015/028 2015	Stanislav Rusnák	2015013	190,33	02.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	BU2/2015/012	190,33		13.02.2015
		044 47 Bunetice 39		ZŠ údržba el. zariadení						
FD /2015/029 2015	EKOLÓG s.r.o.	12015	594,00	27.01.2015	02.02.2015	11.02.2015	BU1/2015/016	594,00		03.02.2015
		Werferova 1 040 11 Košice		Kontajnery plastove 30ks						
FD /2015/030 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15001947	96,48	02.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	BU2/2015/012	96,48		13.02.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2015/031 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15001943	83,64	02.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	BU1/2015/016	83,64		03.02.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2015/032 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501010886	591,53	31.01.2015	02.02.2015	06.02.2015	BU1/2015/016	591,53		03.02.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky						
FD /2015/033 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501010885	804,80	31.01.2015	02.02.2015	14.02.2015	BU1/2015/016	804,80		03.02.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2015/034 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501010912	1931,52	31.01.2015	02.02.2015	14.02.2015	BU2/2015/008	1931,52		03.02.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky						
FD /2015/035 2015	Daniela Ileninová	2015066	915,67	03.02.2015	04.02.2015	17.02.2015	BU4/2015/005	915,67		05.02.2015
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ za január 2014						
FD /2015/036 2015	RAABE	21500722	44,80	27.01.2015	04.02.2015	10.02.2015	BU4/2015/005	44,80		05.02.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ regionálne školstvo						

**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 /2015/037 2015	Ing. Lubomír Petro	52015	100,00	01.02.2015	05.02.2015	15.02.2015	BU2/2015/009	100,00		05.02.2015
	Opiná 17 044 47						ZŠ servis počítačovej siete 01/2015			
FD /2015/038 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	62015	44,50	02.02.2015	05.02.2015	16.02.2015	BU1/2015/019	44,50		09.02.2015
	044 47 Boliarov 69						MŠ dovoz stravy za 01/2015			
FD /2015/039 2015	CANIS SLOVAKIA, s.r.o.	155001901	43,45	30.01.2015	05.02.2015	13.02.2015	PV1/2015/018	43,45		30.01.2015
	Priemyselná 2 040 01 Košice						OU vesty, rukavice pre AP			
FD /2015/040 2015	Základná škola Bidovce	712015	33,00	05.02.2015	06.02.2015	19.02.2015	BU1/2015/019	33,00		09.02.2015
	044 47 Bidovce						MŠ režijné náklady za január 2015			
FD /2015/041 2015	Základná škola Bidovce	612015	78,57	05.02.2015	06.02.2015	19.02.2015	BU4/2015/006	78,57		09.02.2015
	044 47 Bidovce						HN MŠ za január 2015			
FD /2015/042 2015	Slovak Telekom, a.s.	2770490649	41,76	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	BU1/2015/019	41,76		09.02.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava						OU telefon-hovorné 01.01.-31.01.2015			
FD /2015/043 2015	Slovak Telekom, a.s.	6770490669	47,16	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	BU2/2015/011	47,16		09.02.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava						ZŠ telefon-hovorné 01.01.-31.01.2015			
FD /2015/044 2015	W-Control, s.r.o.	712015	408,00	03.02.2015	09.02.2015	17.02.2015	BU1/2015/045	408,00		15.04.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Za vypracovanie prev.poriadku vodnej stavby ČOV			
FD /2015/045 2015	Východoslovenská energeti	2220001498	2148,00	01.02.2015	10.02.2015	15.02.2015	BU1/2015/020	2148,00		16.02.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice						Za el. energiu 01.01.-28.02.2015			
FD /2015/046 2015	Východoslovenská energeti	2220180763	389,00	01.02.2015	10.02.2015	15.02.2015	BU2/2015/013	389,00		17.02.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ el.energia za 01.01.-28.02.2015			
FD /2015/047 2015	Východoslovenská energeti	2220368097	148,00	01.02.2015	10.02.2015	15.02.2015	BU1/2015/020	148,00		16.02.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice						Vodojem Boliarov+VZ K.Lipovec- el. energia			
FD /2015/048 2015	VH TRADE s. r. o.	2151019	2332,27	06.02.2015	10.02.2015	03.03.2015	BU2/2015/013	2332,27		17.02.2015
	Užhorodská 27 040 11 Košice						ZŠ zakúpenie koksu			
FD /2015/049 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311501100	361,60	04.02.2015	13.02.2015	18.02.2015	BU1/2015/020	361,60		16.02.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava						Vývoz odpadu za január 2015			
FD /2015/050 2015	RAABE	21501616	45,85	09.02.2015	13.02.2015	23.02.2015	BU2/2015/013	45,85		17.02.2015
	Heydukova 12-14 811 08 Bratislava						ZŠ dokumentácia ZŠ uč.pomôcky			
FD /2015/051 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4722015	90,00	11.02.2015	16.02.2015	25.02.2015	BU1/2015/021	90,00		17.02.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za január 2015			

**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 /2015/052 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90273188	264,00	11.02.2015	16.02.2015	25.02.2015	BU1/2015/027	264,00		02.03.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		Za nájom podľa zmluvy 01/2015						
FD /2015/053 2015	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0122015	146,28	24.01.2015	16.02.2015	07.02.2015	BU1/2015/021	146,28		17.02.2015
		044 19 Ďurkov 55		Pohrebné trovy-Evelyn Maťoková						
FD /2015/054 2015	EKOLAB s.r.o.	1922015	271,32	12.02.2015	17.02.2015	26.02.2015	BU2/2015/015	271,32		26.02.2015
		Napájadla 17 040 02 Košice		ZŠ rozbor vody/2014						
FD /2015/055 2015	SOZA	2151103856	20,40	17.02.2015	19.02.2015	03.03.2015	BU1/2015/027	20,40		02.03.2015
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Za licenciu na verejné použitie hudobn. diel 2015						
FD /2015/056 2015	RAABE	21502411	40,75	17.02.2015	20.02.2015	19.03.2015	BU1/2015/027	40,75		02.03.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ a jej riadenie - uč.pomôcka						
FD /2015/057 2015	Slovak Telekom, a.s.	7501311500	26,13	15.02.2015	20.02.2015	03.03.2015	BU1/2015/027	26,13		02.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobilný telefon-hovorné 15.01.-14.02.2015						
FD /2015/058 2015	Union a.s.	1842041	251,77	17.02.2015	23.02.2015	10.03.2015	BU2/2015/017	251,77		02.03.2015
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy 10.03.-9.9.2015						
FD /2015/059 2015	Základná škola Bidovce	2322015	33,00	20.02.2015	23.02.2015	05.03.2015	BU1/2015/023	33,00		24.02.2015
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za február 2015						
FD /2015/060 2015	Základná škola Bidovce	2222015	90,72	20.02.2015	23.02.2015	05.03.2015	BU8/2015/002	90,72		24.02.2015
		044 47 Bidovce		HN MŠ za február 2015						
FD /2015/061 2015	TOPSET Solutions s.r.o.	150183	204,00	19.02.2015	25.02.2015	05.03.2015	BU1/2015/027	204,00		02.03.2015
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu na rok 2015						
FD /2015/062 2015	OK-Soft, s.r.o.	201590008	156,00	19.02.2015	25.02.2015	05.03.2015	BU1/2015/027	156,00		02.03.2015
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		OK-Soft, s.r.o. ročný popl. evidencia obyvateľov						
FD /2015/063 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311502012	348,01	19.02.2015	25.02.2015	05.03.2015	BU1/2015/027	348,01		02.03.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz kontajnéra						
FD /2015/064 2015	Spoločný obecný úrad Beni	10722015	15,00	17.02.2015	26.02.2015	02.03.2015	BU1/2015/025	15,00		26.02.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd REFERENDUM						
FD /2015/065 2015	Daniela Ileninová	201571	802,37	02.03.2015	26.02.2015	16.03.2015	BU4/2015/009	802,37		02.03.2015
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ/stravné za február 2015						
FD /2015/066 2015	RAABE	21502778	42,40	18.02.2015	02.03.2015	04.03.2015	BU2/2015/018	42,40		04.03.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky "Personálne riadenie"						

**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 /2015/067 2015	Ing. Lubomír Petro	102015	100,00	01.03.2015	04.03.2015	15.03.2015	BU2/2015/018	100,00		04.03.2015
	Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za feburár 2015							
FD /2015/068 2015	Ing. Lubomír Petro	132015	46,00	02.03.2015	04.03.2015	16.03.2015	BU1/2015/028	46,00		04.03.2015
	Opiná 17 044 47		MŠ zakúpenie tonerovej náplne							
FD /2015/069 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	132015	95,25	02.03.2015	04.03.2015	16.03.2015	BU1/2015/028	95,25		04.03.2015
	044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 02/2015							
FD /2015/070 2015	MEDIATEL spol. s r.o.	151202418	60,00	04.02.2015	04.03.2015	18.02.2015	BU1/2015/028	60,00		04.03.2015
	Miletičova 21 821 0 Bratislava		Zlaté stránky							
FD /2015/071 2015	SILCOM Multimedia SK, s.r	201500071	211,30	19.02.2015	04.03.2015	31.03.2015	BU2/2015/018	211,30		04.03.2015
	Mariánske námestie 26/53 010 01 Žilina		ZŠ učebné pomôcky							
FD /2015/072 2015	Andrej Krištof	12015	25,77	06.03.2015	06.03.2015	20.03.2015	PV1/2015/060	25,77		06.03.2015
	044 47 Boliarov		HN MŠ desiaty za január 2015							
FD /2015/073 2015	Andrej Krištof	22015	28,25	06.03.2015	06.03.2015	20.03.2015	PV1/2015/058	28,25		06.03.2015
	044 47 Boliarov		HN MŠ desiaty za február 2015							
FD /2015/074 2015	ANDY comp s.r.o.	0503201515	210,00	05.03.2015	06.03.2015	12.03.2015	BU1/2015/031	210,00		11.03.2015
	Čordákova 28 040 23 Košice		Oprava kopírky OU							
FD /2015/075 2015	Východoslovenská vodárenská spoločn	90274656	264,00	04.03.2015	09.03.2015	24.03.2015	BU1/2015/033	264,00		20.03.2015
	Komenského 50 042 48 Košice		Za nájom VZ K.Lipovec 02/2015							
FD /2015/076 2015	Union a.s.	1832594	118,40	03.03.2015	09.03.2015	19.03.2015	BU2/2015/020	118,40		11.03.2015
	Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie za škodu							
FD /2015/077 2015	Slovak Telekom, a.s.	1771465148	38,81	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	BU1/2015/031	38,81		11.03.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU telefon-hovorné za 02/2015							
FD /2015/078 2015	Slovak Telekom, a.s.	9771465171	27,44	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	BU2/2015/020	27,44		11.03.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefon-hovorné za 02/2015							
FD /2015/079 2015	AGEMSOFT, a.s.	150150063	103,90	09.03.2015	11.03.2015	19.03.2015	BU2/2015/020	103,90		11.03.2015
	Rigeliho 1 811 02 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky							
FD /2015/080 2015	VITERA, s.r.o.	1522015	200,88	17.02.2015	11.03.2015	24.02.2015	BU2/2015/022	200,88		20.03.2015
	Bidovce 59 044 45 Bidovce		ZŠ materiál							
FD /2015/081 2015	Slovenská pošta a.s.	500154055	37,32	06.03.2015	11.03.2015	20.03.2015	BU1/2015/033	37,32		20.03.2015
	Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		PRAVDA 01.04.2015-30.06.2015							

**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 /2015/082 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311502114	353,88	04.03.2015	13.03.2015	18.03.2015	BU1/2015/033	353,88		20.03.2015
		Osvetová 24	821 04 Bratislava	Vývoz odpadu za 2/2015						
FD /2015/083 2015	Miroslav Antolík	20150002	230,00	04.03.2015	13.03.2015	11.03.2015	BU1/2015/033	230,00		20.03.2015
		044 45 Košický Klečenov 15	GP č. 10/2015 na oddelenie parcely č. 71/2							
FD /2015/084 2015	U.S. Steel Košice, s.r.o.	9000076915	46,90	16.03.2015	18.03.2015	30.03.2015	BU1/2015/033	46,90		20.03.2015
		044 54 Košice	Za dovoz kameniva 16/32							
FD /2015/085 2015	ASC Applied Software Cons	9150000363	99,00	16.03.2015	19.03.2015	30.03.2015	BU2/2015/022	99,00		20.03.2015
		Svoradova 7	811 03 Bratislava	ZŠ EduPagePRO-15.3.2015-15.3.2016						
FD /2015/086 2015	Datatrade s.r.o.	51500050	28,60	30.01.2015	20.03.2015	13.02.2015	BU1/2015/033	28,60		20.03.2015
		Hviezdoslavova 32	953 01 Zlaté Moravce	Almanach obce.info 2015						
FD /2015/087 2015	Stanislav Rusnák	2015024	1488,00	23.03.2015	20.03.2015	06.04.2015	BU2/2015/023	1488,00		24.03.2015
		044 47 Bunetice 39	Oprava a montáž el. zariadení v ZŠ							
FD /2015/088 2015	Slovak Telekom, a.s.	7502271628	22,27	15.03.2015	24.03.2015	07.04.2015	BU1/2015/034	22,27		25.03.2015
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Za mobilný telefon 15.2.-14.03.2015						
FD /2015/089 2015	Smartown s.r.o.	309	234,83	18.03.2015	25.03.2015	01.04.2015	BU2/2015/022	234,83		20.03.2015
		Seberínho 1	821 03 Bratislava	ZŠ učebné pomôcky						
FD /2015/090 2015	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	2015005	950,00	23.03.2015	25.03.2015	30.03.2015	BU2/2015/024	950,00		25.03.2015
		Obchodná 9/17	078 01 Sečovce	ZŠ záhradný nábytok						
FD /2015/091 2015	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	2015006	928,00	24.03.2015	25.03.2015	31.03.2015	BU2/2015/025	928,00		27.03.2015
		Obchodná 9/17	078 01 Sečovce	ZŠ zostava V9-SANDRA						
FD /2015/092 2015	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	2015007	60,00	25.03.2015	25.03.2015	01.04.2015	BU2/2015/025	60,00		27.03.2015
		Obchodná 9/17	078 01 Sečovce	ZŠ Dopravné náklady na realizáciu zostavy						
FD /2015/093 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015017	1890,00	24.03.2015	25.03.2015	07.04.2015	BU2/2015/025	1890,00		27.03.2015
		044 45 Bačkovík	ZŠ dodávka kotla, záložného zdroja a akumulátora							
FD /2015/094 2015	bf-tade okná, s.r.o.	122015071	3900,00	24.03.2015	25.03.2015	07.04.2015	BU2/2015/025	3900,00		27.03.2015
		Obrody 17	040 01 Košice	ZŠ oprava oplatenia ihriská, izolácia stropu,						
FD /2015/095 2015	Stanislav Rusnák	2015026	1486,32	25.03.2015	26.03.2015	08.04.2015	BU2/2015/025	1486,32		27.03.2015
		044 47 Bunetice 39	ZŠ elektroinštalácia, el. zar. , el. spotr. a bles							
FD /2015/096 2015	VH TRADE s. r. o.	2151050	4654,13	23.03.2015	26.03.2015	23.04.2015	BU2/2015/025	4654,13		27.03.2015
		Užhorodská 27	040 11 Košice	ZŠ zakúpenie koksu						

**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 /2015/097 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4732015	90,00	11.03.2015	27.03.2015	06.03.2015	BU1/2015/038	90,00		31.03.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice									
										Spracovanie miezd za 02/2015
FD /2015/098 2015	bř-tade okná, s.r.o.	122015074	2058,00	27.03.2015	30.03.2015	10.04.2015	BU2/2015/026	2058,00		30.03.2015
	Obrody 17 040 01 Košice									
										ZŠ vymaľov. interiéru, opr.a výmena pošk.podlahy
FD /2015/099 2015	Slovenská pošta a.s.	500154055	37,32	23.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	BU1/2015/038	37,32		31.03.2015
	Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15									
										PRAVDA od 01.04.2015-30.06.2015
FD /2015/100 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15007001	83,64	30.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	BU1/2015/038	83,64		31.03.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla									
										OU toaletné potreby
FD /2015/101 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15007005	110,88	30.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	BU2/2015/027	110,88		31.03.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla									
										ZŠ toaletné potreby
FD /2015/102 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	202015	93,45	01.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	BU1/2015/039	93,45		01.04.2015
	044 47 Boliarov 69									
										MŠ dovoz stravy za marec 2015
FD /2015/103 2015	PRESTO CO, s.r.o.	510193	199,20	26.03.2015	01.04.2015	09.04.2015	BU4/2015/012	199,20		02.04.2015
	Jahodná 4 080 01 Prešov									
										MŠ HN školské pomôcky
FD /2015/104 2015	RAABE	21505744	44,95	30.03.2015	01.04.2015	13.04.2015	BU2/2015/029	44,95		08.04.2015
	Heydukova 12-14 811 08 Bratislava									
										ZŠ -reg.školstvo a právo
FD /2015/105 2015	PRESTO CO, s.r.o.	510200	1261,60	27.03.2015	01.04.2015	10.04.2015	BU4/2015/013	1261,60		08.04.2015
	Jahodná 4 080 01 Prešov									
										HN ZŠ školské pomôcky
FD /2015/106 2015	Ladislav Forgáč	32015	696,99	31.03.2015	01.04.2015	14.04.2015	BU1/2015/040	696,99		02.04.2015
	Boliarov 151 044 47 Kecerovce									
										Nakladanie, rozvoz a zarovnavanie drvi vRO
FD /2015/107 2015	W-Control	1152015	483,31	31.03.2015	02.04.2015	14.04.2015	BU1/2015/068	483,31		15.06.2015
	Kuzmányho									
										Prevádzkovanie VV za II.Q 2015
FD /2015/108 2015	W-Control, s.r.o.	1142015	381,65	31.03.2015	02.04.2015	14.04.2015	BU1/2015/068	381,65		15.06.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad									
										Prevádzkovanie ver.kanalizácie za II. Q 2015
FD /2015/109 2015	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	30.03.2015	07.04.2015	13.04.2015	BU1/2015/048	501,94		27.04.2015
	Hlavná 7 040 01 Košice									
										Poistenie VV a kanalizácie 4.splátka
FD /2015/110 2015	Vincent Ferko		420,00	01.04.2015	07.04.2015	09.04.2015	BU1/2015/045	420,00		15.04.2015
	Košický Klečenov 4 044 45									
										Vyhotovenie GP na zameranie cesty v RO
FD /2015/111 2015	Vincent Ferko	201505	510,00	31.03.2015	07.04.2015	08.04.2015	BU1/2015/044	510,00		14.04.2015
	Košický Klečenov 4 044 45									
										Vyhotovenie GP na Vodojem.



**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 /2015/112 2015	Ing. Lubomír Petro	172015	100,00	06.04.2015	08.04.2015	20.04.2015	BU2/2015/029	100,00		08.04.2015
		Opiná 17 044 47		ZŠ správa počítačov za 03/2015						
FD /2015/113 2015	Andrej Krištof	32015	41,60	30.03.2015	08.04.2015	13.04.2015	PV1/2015/095	41,60		09.04.2015
		044 47 Boliarov		MŠ HN desiaty za 3/2015						
FD /2015/114 2015	Základná škola Bidovce	3632015	33,00	30.03.2015	08.04.2015	13.04.2015	BU1/2015/042	33,00		08.04.2015
		044 47 Bidovce		MŠ režimé náklady 3/2015						
FD /2015/115 2015	Základná škola Bidovce	3532015	129,60	31.03.2015	08.04.2015	08.04.2015	BU4/2015/013	129,60		08.04.2015
		044 47 Bidovce		HN MŠ za 03/2015						
FD /2015/116 2015	Slovak Telekom, a.s.	7772420179	39,05	31.03.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU1/2015/044	39,05		14.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU hovorné za 03/2015						
FD /2015/117 2015	Slovak Telekom, a.s.	2772420198	62,86	31.03.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU2/2015/029	62,86		08.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefon-hovorné za 03/2015						
FD /2015/118 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90277215	264,00	09.04.2015	13.04.2015	23.04.2015	BU1/2015/044	264,00		14.04.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ K.Lipovec za 3/15						
FD /2015/119 2015	Dušan Ilenin - SHR	15011	95,04	10.03.2015	14.04.2015	24.03.2015	BU1/2015/044	95,04		14.04.2015
		044 47 Boliarov 119		Zimná údržba za január-marec 2015						
FD /2015/120 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15008204	35,40	31.03.2015	14.04.2015	14.04.2015	BU2/2015/030	35,40		15.04.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2015/121 2015	Jaroslav Oružinský	150100001	420,00	09.04.2015	15.04.2015	23.04.2015	BU1/2015/044	420,00		14.04.2015
		Bukovec 51 044 20 Bukovec		Za pretláčanie popod komunikáciu						
FD /2015/122 2015	Petr Mrázek	29815	120,00	15.04.2015	15.04.2015	29.04.2015	BU1/2015/045	120,00		15.04.2015
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		ZŠ Bio roztok na odpad						
FD /2015/123 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311503162	353,88	31.03.2015	16.04.2015	14.04.2015	BU1/2015/047	353,88		20.04.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 03/2015						
FD /2015/124 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4642015	100,00	10.04.2015	16.04.2015	24.04.2015	BU1/2015/047	100,00		20.04.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 03/2015						
FD /2015/125 2015	AITEC, s.r.o.	21151158	112,86	17.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	BU2/2015/032	112,86		20.04.2015
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebné pomôcky						
FD /2015/126 2015	Stanislav Rusnák	2015030	752,71	20.04.2015	20.04.2015	04.05.2015	BU1/2015/047	752,71		20.04.2015
		044 47 Bunetice 39		Zabezpečenie KS pre Vodojem						

**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 /2015/127 2015	DAMEDIS, s.r.o.	542101	30,98	17.04.2015	20.04.2015	01.05.2015	BU2/2015/032	30,98		20.04.2015
		Křenová 19 602 00 Brno		Kompatib.toner do tlačiarne						
FD /2015/128 2015	RTVS	8800323993	149,79	15.04.2015	21.04.2015	30.04.2015	BU1/2015/048	149,79		27.04.2015
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		RTVS ročný poplatok						
FD /2015/129 2015	Slovak Telekom, a.s.	7503237387	23,48	15.04.2015	22.04.2015	04.05.2015	BU1/2015/048	23,48		27.04.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobilný telefon 3/15						
FD /2015/130 2015	Martin Petrila - SHR	1501	1272,89	31.03.2015	27.04.2015	30.04.2015	BU4/2015/015	1272,89		27.04.2015
		Boliarov 73 044 47		HN ZŠ stravné za 03/2015						
FD /2015/131 2015	RAABE	21507336	44,95	23.04.2015	28.04.2015	07.05.2015	BU2/2015/033	44,95		29.04.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 4/15						
FD /2015/132 2015	Ing. Imrich Cibul'a - Severka	52015	790,70	24.04.2015	28.04.2015	09.05.2015	BU1/2015/049	790,70		29.04.2015
		Košícká Polianka 133 044 41 Košícká Polianka		AP materiál						
FD /2015/133 2015	Kecеровský Mikroregión	2015002	165,80	04.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	BU1/2015/051	165,80		04.05.2015
		044 47 Kecerovce 92		Kecеровský mikroregión členský príspevok 2015						
FD /2015/134 2015	Základná škola Bidovce	4942015	132,03	30.04.2015	04.05.2015	14.05.2015	BU4/2015/017	132,03		04.05.2015
		044 47 Bidovce		HN MŠ za apríl 2015						
FD /2015/135 2015	Základná škola Bidovce	5042015	36,30	30.04.2015	04.05.2015	14.05.2015	BU1/2015/051	36,30		04.05.2015
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 04/2015						
FD /2015/136 2015	Miroslava Halková-MIRKA	272015	81,10	04.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	BU1/2015/051	81,10		04.05.2015
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 04/2015						
FD /2015/137 2015	Ing. Ľubomír Petro	212015	100,00	04.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	BU2/2015/036	100,00		05.05.2015
		Opiná 17 044 47		ZŠ správa počít. siete za 4/2015						
FD /2015/138 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501039398	804,80	04.05.2015	05.05.2015	11.05.2015	BU1/2015/052	804,80		05.05.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2015/139 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501039399	591,53	04.05.2015	05.05.2015	11.05.2015	BU1/2015/052	591,53		05.05.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky						
FD /2015/140 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501039395	965,76	04.05.2015	05.05.2015	11.05.2015	BU2/2015/036	965,76		05.05.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky						
FD /2015/141 2015	Andrej Krištof	42015	42,12	02.05.2015	07.05.2015	16.05.2015	PV1/2015/125	42,12		07.05.2015
		044 47 Boliarov		HN MŠ desiaty za 4/2015						

**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 /2015/142 2015	RAABE	21507793	42,55	28.04.2015	07.05.2015	12.05.2015	BU2/2015/037	42,55		07.05.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personálne riadenie 4/15						
FD /2015/143 2015	Daniela Ileninová	201585	1025,88	30.04.2015	11.05.2015	14.05.2015	BU4/2015/018	1025,88		11.05.2015
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ za apríl 2015						
FD /2015/144 2015	Východoslovenská energeti	2220180763	389,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU2/2015/038	389,00		15.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ+MŠ za el. energiu 01.03.2015-31.05.2015						
FD /2015/145 2015	Východoslovenská energeti	2220368097	148,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU1/2015/056	148,00		15.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem+VZ za el.energiu 01.03.-31.05.2015						
FD /2015/146 2015	Východoslovenská energeti	2220001498	2148,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU1/2015/056	2148,00		15.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		Za el. energiu 01.03.2015-31.05.2015						
FD /2015/147 2015	Slovak Telekom, a.s.	4773385553	49,63	04.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	BU2/2015/039	49,63		18.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovorné 1.4.-30.4.2015						
FD /2015/148 2015	Slovak Telekom, a.s.	8773385542	37,48	04.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	BU1/2015/057	37,48		18.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovorné 01.4.-30.4.2015						
FD /2015/149 2015	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	05.05.2015	12.05.2015	19.05.2015	BU1/2015/057	64,84		18.05.2015
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie majetku						
FD /2015/150 2015	EUROvia n.o.	2015002	970,00	30.04.2015	14.05.2015	10.05.2015	BU1/2015/055	970,00		14.05.2015
		Kokšovská 16 044 13 Valaliky		Sprac. žiadosti na dotáciu v rámci Výzvy						
FD /2015/151 2015	Východoslovenská vodárenská spoločn	90280167	264,00	11.05.2015	14.05.2015	01.06.2015	BU1/2015/057	264,00		18.05.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		Za nájom VZ						
FD /2015/152 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4652015	95,00	11.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	BU1/2015/057	95,00		18.05.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za apríl 2015						
FD /2015/153 2015	Prvá komunálna Finančná a.s.	377	120,00	11.05.2015	14.05.2015	25.05.2015	BU1/2015/057	120,00		18.05.2015
		Samova 11 949 01 Nitra		Dodávka služby na verejné obst. el. energie						
FD /2015/154 2015	LLORANT, s.r.o.	15079	45,60	14.05.2015	19.05.2015	28.05.2015	BU1/2015/059	45,60		21.05.2015
		Pražská 4 040 11 Košice		Inštalácia program. verzii 2014,2015						
FD /2015/155 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311504062	369,57	30.04.2015	19.05.2015	14.05.2015	BU1/2015/059	369,57		21.05.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz TDO za apríl 2014						
FD /2015/156 2015	Poradca podnikateľa, spol	5915022484	84,00	19.05.2015	20.05.2015	02.06.2015	BU1/2015/059	84,00		21.05.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa SR-ročný prístup						

**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 /2015/157 2015	Slovak Telekom, a.s.	7504207393	28,75	15.05.2015	22.05.2015	29.05.2015	BU1/2015/062	28,75		29.05.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
FD /2015/158 2015	W-Control	1952015	286,30	21.05.2015	25.05.2015	04.06.2015	BU1/2015/062	286,30		29.05.2015
	Kuzmáhyho Montáž dávk.čerpádlá vo vodojeme									
FD /2015/159 2015	Ladislav Forgáč	72015	763,37	24.05.2015	25.05.2015	07.06.2015	BU1/2015/062	763,37		29.05.2015
	Boliarov 151 044 47 Kecerovce Za úpravu zeminy okolo vodojemu									
FD /2015/160 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15011510	83,64	25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015	BU1/2015/062	83,64		29.05.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla OU toaletné potreby									
FD /2015/161 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15011514	83,16	25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015	BU2/2015/041	83,16		29.05.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla ZŠ toaletné potreby									
FD /2015/162 2015	AITEC, s.r.o.	20151149	335,39	30.04.2015	26.05.2015	14.05.2015	BU2/2015/041	335,39		29.05.2015
	Slovinská 12 821 04 Bratislava ZŠ učebné pomôcky									
FD /2015/163 2015	PhDr. A.Oslancová - Albio	1500386	81,40	18.05.2015	26.05.2015	01.06.2015	BU2/2015/041	81,40		29.05.2015
	Dolná 23 974 01 Banská Bystrica ZŠ učebné pomôcky									
FD /2015/164 2015	AQVA - VIVA	28515	370,00	28.05.2015	29.05.2015	11.06.2015	BU1/2015/062	370,00		29.05.2015
	Kupeckého 3 040 01 Košice Deratizácia rom-osád									
FD /2015/165 2015	Daniela Ileninová	201593	1146,39	29.05.2015	29.05.2015	12.06.2015	BU4/2015/021	1146,39		01.06.2015
	044 47 Boliarov 119 HN ZŠ za máj 2015									
FD /2015/166 2015	Základná škola Bidovce	7052015	127,17	29.05.2015	01.06.2015	12.06.2015	BU4/2015/021	127,17		01.06.2015
	044 47 Bidovce HN MŠ za máj 2015									
FD /2015/167 2015	Základná škola Bidovce	7152015	36,30	29.05.2015	01.06.2015	12.06.2015	BU4/2015/021	36,30		01.06.2015
	044 47 Bidovce MŠ režijné náklady za máj 2015									
FD /2015/168 2015	Ing. Ľubomír Petro	342015	114,00	01.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	BU2/2015/042	114,00		01.06.2015
	Opiná 17 044 47 Powerline a Wifi router pre ZŠ.									
FD /2015/169 2015	Ing. Ľubomír Petro	322015	100,00	01.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	BU2/2015/042	100,00		01.06.2015
	Opiná 17 044 47 ZŠ servis počítačovej siete za 05/2015									
FD /2015/170 2015	Miroslava Hal'ková-MIRKA	342015	75,65	02.06.2015	04.06.2015	16.06.2015	BU1/2015/065	75,65		08.06.2015
	044 47 Boliarov 69 MŠ dovoz stravy za 05/2015									
FD /2015/171 2015	Otvorená občianska spoločnosť	15007	80,00	03.06.2015	08.06.2015	17.06.2015	BU1/2015/065	80,00		08.06.2015
	Zombová 39 040 23 Košice ZŠ prenájom mobilného detského ihriska									

**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 /2015/172 2015	PhDr. A.Oslancová - Albio	1500408	119,90	29.05.2015	08.06.2015	12.06.2015	BU2/2015/044	119,90		08.06.2015
	Dolná 23 974 01 Banská Bystrica		ZŠ učebné pomôcky							
FD /2015/173 2015	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0942015	79,67	27.05.2015	08.06.2015	10.06.2015	BU1/2015/065	79,67		08.06.2015
	044 19 Ďurkov 55		Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2015							
FD /2015/174 2015	Slovenská pošta a.s.	1503175507	8,66	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU1/2015/066	8,66		09.06.2015
	Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		MŠ predšk.výchova, včielka							
FD /2015/175 2015	Slovak Telekom, a.s.	9774337873	41,57	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU2/2015/045	41,57		09.06.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ hovorné za máj 2015							
FD /2015/176 2015	Slovak Telekom, a.s.	5774337860	39,37	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU1/2015/066	39,37		09.06.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU hovorné za máj 2015							
FD /2015/177 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501049577	402,40	09.06.2015	09.06.2015	23.06.2015	BU2/2015/045	402,40		09.06.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky							
FD /2015/178 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015031	100,39	09.06.2015	09.06.2015	23.06.2015	BU1/2015/067	100,39		10.06.2015
	044 45 Bačkovík		Dodávka a montáž vodovodnej prípojky v RO							
FD /2015/179 2015	Andrej Krištof	52015	40,41	09.06.2015	10.06.2015	23.06.2015	PV1/2015/174	40,41		10.06.2015
	044 47 Boliarov		HN MŠ desiaty za 05/2015							
FD /2015/180 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2021235843	264,00	08.06.2015	12.06.2015	29.06.2015	BU1/2015/068	264,00		15.06.2015
	Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ K.LIpovec za 5/15							
FD /2015/181 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311505222	383,26	31.05.2015	12.06.2015	25.06.2015	BU1/2015/068	383,26		15.06.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za máj 2015							
FD /2015/182 2015	Komunálna poisťovňa	6815457666	39,77	09.05.2015	12.06.2015	01.07.2015	BU2/2015/046	39,77		22.06.2015
	Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ pois.interaktívna tabuľa							
FD /2015/183 2015	Komunálna poisťovňa	6815457535	46,47	09.05.2015	12.06.2015	01.07.2015	BU1/2015/071	46,47		22.06.2015
	Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie interakt.tabuľa							
FD /2015/184 2015	W-Control, s.r.o.	42015	381,65	02.01.2015	15.06.2015	16.01.2015	BU1/2015/067	381,65		10.06.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prev. VK za I. kvartál 2015							
FD /2015/185 2015	W-Control, s.r.o.	52015	483,31	02.01.2015	15.06.2015	16.01.2015	BU1/2015/067	483,31		10.06.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Za prevádzkovanie VV obce Boliarov.							
FD /2015/186 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4762015	95,00	04.06.2015	15.06.2015	18.06.2015	BU1/2015/071	95,00		22.06.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd za 05/2015							

**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 /2015/187 2015	Miroslav Konečný	142015	299,00	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	BU1/2015/069	299,00		16.06.2015
		Kysak 223 044 81 Kysak		Výmena vodičov OR za kábel						
FD /2015/188 2015	Stanislav Rusnák	2015045	298,44	18.06.2015	18.06.2015	02.07.2015	BU1/2015/071	298,44		22.06.2015
		044 47 Bunetice 39		OR oprava a montáž el. zariadení						
FD /2015/189 2015	Ečegi Milan	822015	90,00	15.06.2015	18.06.2015	22.06.2015	BU2/2015/046	90,00		22.06.2015
		Davidovská 11 094 13 Sačurov		Čistenie kanalizácie v budove ZŠ.						
FD /2015/190 2015	ANDY comp s.r.o.	1806201537	185,10	18.06.2015	22.06.2015	25.06.2015	BU2/2015/048	185,10		29.06.2015
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ oprava kopírky						
FD /2015/191 2015	Miroslav Antolík	20150008	660,00	17.06.2015	22.06.2015	01.07.2015	BU1/2015/071	660,00		22.06.2015
		044 45 Košický Klečenov 15		Vypracovanie GP č.43/2015						
FD /2015/192 2015	Slovak Telekom, a.s.	7505179257	25,42	15.06.2015	22.06.2015	03.07.2015	BU1/2015/079	25,42		06.07.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobilný telefon 15.5.-14.6.2015						
FD /2015/193 2015	RAABE	21511424	43,85	15.06.2015	22.06.2015	29.06.2015	BU1/2015/072	43,85		24.06.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		Riadenie MŠ						
FD /2015/194 2015	RAABE	21511233	46,70	17.06.2015	24.06.2015	01.07.2015	BU2/2015/047	46,70		24.06.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ regionálne školstvo a právo						
FD /2015/195 2015	Ing. Imrich Cibula - Severka	92015	803,02	23.06.2015	26.06.2015	02.07.2015	BU1/2015/075	803,02		29.06.2015
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP materiál						
FD /2015/196 2015	RAABE	21512186	42,55	23.06.2015	25.06.2015	07.07.2015	BU2/2015/054	42,55		16.07.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personálne riadenie 6/15						
FD /2015/197 2015	RAABE	21510298	46,70	11.06.2015	25.06.2015	30.06.2015	BU2/2015/048	46,70		29.06.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 6/15						
FD /2015/198 2015	Základná škola Bidovce	8862015	36,30	30.06.2015	01.07.2015	14.07.2015	BU4/2015/023	36,30		01.07.2015
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 06/2015						
FD /2015/199 2015	Základná škola Bidovce	8762015	149,85	30.06.2015	01.07.2015	14.07.2015	BU4/2015/023	149,85		01.07.2015
		044 47 Bidovce		HN MŠ za jún 2015						
FD /2015/200 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	412015	97,90	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	BU1/2015/077	97,90		01.07.2015
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 06/2015						
FD /2015/201 2015	AQVA - VIVA	10715	25,00	02.07.2015	02.07.2015	16.07.2015	BU1/2015/079	25,00		06.07.2015
		Kupeckého 3 040 01 Košice		Dezinfekcia ob. studní						

**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 /2015/202 2015	W-Control, s.r.o.	2312015	381,65	01.07.2015	03.07.2015	15.07.2015	BU1/2015/079	381,65		06.07.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Za prevádzkovanie VK za III.kvartál 2015							
FD /2015/203 2015	W-Control, s.r.o.	2322015	483,31	01.07.2015	03.07.2015	15.07.2015	BU1/2015/079	483,31		06.07.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za III.Q 2015							
FD /2015/204 2015	WebHouse, s.r.o.	1529569	14,75	19.06.2015	03.07.2015	03.07.2015	BU1/2015/079	14,75		06.07.2015
	Paulínska 20 917 01 Trnava		boliarov.sk-prelženie registrácie							
FD /2015/205 2015	EuropskeFirmy.sk	7732015	240,00	30.06.2015	03.07.2015	14.07.2015	BU1/2015/079	240,00		06.07.2015
	Farská 35 949 01 Nitra		Reklamné služby-balík Klasic a Plus							
FD /2015/206 2015	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	30.06.2015	06.07.2015	14.07.2015	BU1/2015/091	501,94		30.07.2015
	Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie kanalizácie od 22.7.2015 do 22.10.2015							
FD /2015/207 2015	Ing. Ľubomír Petro	352015	100,00	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	BU2/2015/052	100,00		08.07.2015
	Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za 06/2015							
FD /2015/208 2015	ANDY comp s.r.o.	0207201539	189,60	02.07.2015	08.07.2015	16.07.2015	BU1/2015/080	189,60		08.07.2015
	Čordákova 28 040 23 Košice		OU oprava kopírky							
FD /2015/209 2015	VITERA, s.r.o.	4492015	842,52	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	BU1/2015/085	842,52		20.07.2015
	Bidovce 59 044 45 Bidovce		Odbočka VV -stavebný materiál							
FD /2015/210 2015	Ing. Daša Polončáková	122015	630,00	07.07.2015	10.07.2015	14.07.2015	BU1/2015/081	630,00		10.07.2015
	Juhoslovanská 5 040 13 Košice		Za overenie účtovnej závierky obce k 31.12.2014							
FD /2015/211 2015	Slovak Telekom, a.s.	1775288455	32,20	03.07.2015	10.07.2015	17.07.2015	BU1/2015/081	32,20		10.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovorné za 06/2015							
FD /2015/212 2015	Slovak Telekom, a.s.	4775288469	75,62	03.07.2015	10.07.2015	17.07.2015	BU2/2015/053	75,62		10.07.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 06/2015							
FD /2015/213 2015	Martin Petrila - SHR	1502	1333,92	08.07.2015	13.07.2015	23.07.2015	BU4/2015/024	1333,92		16.07.2015
	Boliarov 73 044 47		HN ZŠ za jún 2015							
FD /2015/214 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311506232	380,57	30.06.2015	13.07.2015	14.07.2015	BU1/2015/084	380,57		16.07.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz TDO za 06/2015+zákonný poplatok							
FD /2015/215 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90286674	264,00	08.07.2015	13.07.2015	22.07.2015	BU1/2015/088	264,00		27.07.2015
	Komenského 50 042 48 Košice		VVS za nájom za 06/2015							
FD /2015/216 2015	ASC Applied Software Cons	9150002545	63,00	14.07.2015	16.07.2015	28.07.2015	BU2/2015/054	63,00		16.07.2015
	Svoradova 7 811 03 Bratislava		Agenda malotriedka2016							

**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 /2015/217 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4772015	110,00	10.07.2015	16.07.2015	24.07.2015	BU1/2015/087	110,00		24.07.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 06/2015			
FD /2015/218 2015	Register obchodných spoločností	12032015	240,00	07.07.2015	16.07.2015	21.07.2015	BU1/2015/093	240,00		03.08.2015
	Gorkého 3 811 01 Bratislava						Reklamné služby OU Boliarov			
FD /2015/219 2015	Miroslav Konečný	172015	500,00	17.07.2015	17.07.2015	31.07.2015	BU1/2015/087	500,00		24.07.2015
	Kysak 223 044 81 Kysak						Oprava verejného osvetlenia- výmena LED			
FD /2015/220 2015	Andrej Krištof	62015	35,15	13.07.2015	20.07.2015	27.07.2015	PV1/2015/210	35,15		21.07.2015
	044 47 Boliarov						HN MŠ desiaty za jún 2015			
FD /2015/221 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15016130	83,64	20.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	BU1/2015/087	83,64		24.07.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Toaletné potreby OU			
FD /2015/222 2015	Ing. Daša Polončáková	152015	30,00	14.07.2015	20.07.2015	24.07.2015	BU1/2015/085	30,00		20.07.2015
	Juhoslovanská 5 040 13 Košice						Za overenie súladu VS s účt. závierkou k 31.12.201			
FD /2015/223 2015	DaP Trans s.r.o.	342015	42,00	21.07.2015	22.07.2015	21.08.2015	BU1/2015/087	42,00		24.07.2015
	044 45 Nižná Kamenica 83						ZŠ doprava hutného materiálu			
FD /2015/224 2015	Ing. Imrich Cibula - Severka	112015	810,01	20.07.2015	22.07.2015	30.07.2015	BU1/2015/087	810,01		24.07.2015
	Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka						AP prac.odev-monterky, prac.obuv			
FD /2015/225 2015	Slovak Telekom, a.s.	7506152270	25,38	15.07.2015	24.07.2015	03.08.2015	BU1/2015/093	25,38		03.08.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Za mobilné hovory 6/2015			
FD /2015/226 2015	Ševt a.s.	1152205846	18,31	15.07.2015	27.07.2015	29.07.2015	BU1/2015/091	18,31		30.07.2015
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica						MŠ tlačivá - učebné pomôcky			
FD /2015/227 2015	Ševt a.s.	1152205899	87,01	15.07.2015	27.07.2015	29.07.2015	BU2/2015/056	87,01		27.07.2015
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica						ZŠ tlačivá-učebné pomôcky			
FD /2015/228 2015	Obec Bidovce	392015	176,53	20.07.2015	27.07.2015	03.08.2015	BU1/2015/093	176,53		03.08.2015
	044 45 Bidovce						Os.príplatok prac. sp.šk.úradu za obd.1.1.-30.6.20			
FD /2015/229 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015037	724,51	26.07.2015	27.07.2015	09.08.2015	BU2/2015/056	724,51		27.07.2015
	044 45 Bačkovík						Montáž UK do novej učebne ZŠ.			
FD /2015/230 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501065365	1931,52	27.07.2015	28.07.2015	03.08.2015	BU2/2015/057	1931,52		28.07.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava						ZŠ stravné lístky			
FD /2015/231 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501065364	804,80	27.07.2015	28.07.2015	03.08.2015	BU1/2015/089	804,80		28.07.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 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 /2015/232 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501065363	1183,06	27.07.2015	28.07.2015	03.08.2015	BU1/2015/089	1183,06		28.07.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava			OU stravné lístky						
FD /2015/233 2015	R.D.TECH.	2332015	200,00	27.07.2015	29.07.2015	10.08.2015	BU1/2015/091	200,00		30.07.2015
	082 63 Jarovnice 246			Výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) v obci Bol						
FD /2015/234 2015	MSF57-FILIP	35476630	280,00	30.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	BU1/2015/096	280,00		10.08.2015
	Plechoticka 58 078 01 Sečovce			VO na zákazku "Kamerový systém v obci Boliarov"						
FD /2015/235 2015	Datatrade s.r.o.	11151032	58,56	01.08.2015	05.08.2015	15.08.2015	BU1/2015/096	58,56		10.08.2015
	Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce			Ročný poplatok služby obce.info						
FD /2015/236 2015	GENERALI Poist'ovňa	2400674214	329,02	31.07.2015	05.08.2015	01.09.2015	BU2/2015/063	329,02		10.08.2015
	Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava			ZŠ úrazové poistenie ŠKOLAK						
FD /2015/237 2015	W-Control, s.r.o.	2962015	736,80	31.07.2015	05.08.2015	14.08.2015	BU1/2015/109	736,80		31.08.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad			VV dodávka a montáž vodomeru.						
FD /2015/238 2015	Východoslovenská energeti	2220180763	389,00	01.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU2/2015/064	389,00		12.08.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice			MŠ el.energia za 01.06.-31.08.2015						
FD /2015/239 2015	Východoslovenská energeti	2220001498	2148,00	01.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU1/2015/100	2148,00		17.08.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice			OU el.energia za 01.06.-31.08.2015						
FD /2015/240 2015	Východoslovenská energeti	2220368097	148,00	01.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU1/2015/098	148,00		12.08.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice			Vodojem a vodný zdroj el.energia 6-8/2015						
FD /2015/241 2015	Slovak Telekom, a.s.	1776241491	40,58	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU2/2015/064	40,58		12.08.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			ZŠ tel. hovory za 07/2015						
FD /2015/242 2015	Slovak Telekom, a.s.	9776241479	32,51	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU1/2015/098	32,51		12.08.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			OU tel.hovory za 07/2015						
FD /2015/243 2015	RAMA KOŠICE s. r.o.	1500024	108,00	03.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	BU1/2015/098	108,00		12.08.2015
	Krosnianska 21 040 22 Košice			OU oprava nábytku						
FD /2015/244 2015	Východoslovenská vodárenská spoločn	90289921	264,00	07.08.2015	10.08.2015	26.08.2015	BU1/2015/101	264,00		18.08.2015
	Komenského 50 042 48 Košice			Prenájom za 07/2015						
FD /2015/245 2015	WebHouse, s.r.o.	715052788	49,10	02.08.2015	11.08.2015	17.08.2015	BU1/2015/097	49,10		11.08.2015
	Paulínska 20 917 01 Trnava			Optimum boliarov.sk 18.8.2015-17.8.2016						
FD /2015/246 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311507224	376,79	31.07.2015	14.07.2015	14.08.2015	BU1/2015/099	376,79		14.08.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava			Vývoz odpadu za 07/2015						

**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 /2015/247 2015	DaP Trans s.r.o.	382015	42,00	07.08.2015	14.08.2015	07.09.2015	BU2/2015/065	42,00		14.08.2015
		044 45 Nižná Kamenica 83		ZŠ doprava hutného materiálu .						
FD /2015/248 2015	JUDr. Juraj Ferenčík	152015	400,00	13.08.2015	14.08.2015	21.08.2015	BU1/2015/099	400,00		14.08.2015
		Krivá 23 040 01 Košice		Vypracovanie zmluvy o budúcej KZ vrátane právneho						
FD /2015/249 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4782015	90,00	10.08.2015	18.08.2015	24.08.2015	BU1/2015/101	90,00		18.08.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd júl 2015						
FD /2015/250 2015	W-Control, s.r.o.	3072015	297,12	05.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	BU1/2015/109	297,12		31.08.2015
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Vodojem-prac.výkon,ventil na davk.čerpadlo						
FD /2015/251 2015	Miroslav Konečný	232015	500,00	19.08.2015	19.08.2015	24.09.2015	BU2/2015/069	500,00		04.09.2015
		Kysak 223 044 81 Kysak		Oprava verejného osvetlenia.						
FD /2015/252 2015	Slovak Telekom, a.s.	7507119600	35,21	15.08.2015	24.08.2015	03.09.2015	BU1/2015/112	35,21		04.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Mobilné hovory za 15.7.-14.8.2015						
FD /2015/253 2015	Ing. Imrich Cibula - Severka	122015	781,40	24.08.2015	25.08.2015	04.09.2015	BU1/2015/109	781,40		31.08.2015
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		Materiál pre aktívnych pracovníkov.						
FD /2015/254 2015	ŠKOLEX,s.r.o.	1581710	599,96	12.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	BU2/2015/067	599,96		31.08.2015
		Horárska 12 821 09 Bratislava		ZŠ školské stoly 6 súprav						
FD /2015/255 2015	Branislav Dvoriščák	150744	16,86	24.08.2015	25.08.2015	31.08.2015	BU1/2015/109	16,86		31.08.2015
		Sufany 195 086 43 Koprivnica		MŠ zakúpenie príborov 15ks						
FD /2015/256 2015	Stanislav Rusnák	2015057	995,29	26.08.2015	26.08.2015	09.09.2015	BU2/2015/069	995,29		04.09.2015
		044 47 Bunetice 39		ZŠ nová učebňa dodávka a montáž el.zariadení						
FD /2015/257 2015	Union a.s.	1842041	251,78	24.08.2015	28.08.2015	07.09.2015	BU2/2015/069	251,78		04.09.2015
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie budovy						
FD /2015/258 2015	2U spol. s r.o.	21151277	67,92	26.08.2015	31.08.2015	25.09.2015	PV1/2015/261	67,92		07.09.2015
		Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava		ZŠ zakúpenie zastáv						
FD /2015/259 2015	Ševt a.s.	1152207360	10,66	28.08.2015	31.08.2015	11.09.2015	BU2/2015/067	10,66		31.08.2015
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ triedna kniha, triedny výkaz						
FD /2015/260 2015	SOMI Systems a.s.	150319	149,00	27.08.2015	02.09.2015	06.09.2015	BU1/2015/112	149,00		04.09.2015
		Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica		Dodatok k Bezpečnostnému projektu DCOM						
FD /2015/261 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015041	732,74	01.09.2015	02.09.2015	15.09.2015	BU2/2015/069	732,74		04.09.2015
		044 45 Bačkovík		Montáž vod.potr. a UK v n.u. ZŠ						

**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 /2015/262 2015	LLORANT, s.r.o.	15153	160,00	02.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	BU1/2015/112	160,00		04.09.2015
		Pražská 4 040 11 Košice		Seminar pracovníkov OU						
FD /2015/263 2015	RAABE	21515297	42,55	28.08.2015	07.09.2015	11.09.2015	BU2/2015/070	42,55		07.09.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personálne riadenie 8/15						
FD /2015/264 2015	Milan Koyš - Vodár	150100038	1698,41	31.08.2015	07.08.2015	14.09.2015	BU1/2015/113	1698,41		07.09.2015
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodomery 20ks + príslušenstvo						
FD /2015/265 2015	AQUA-VIVA Dušan Szabó	5915	290,00	04.09.2015	07.09.2015	18.09.2015	BU1/2015/113	290,00		07.09.2015
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Vodujem - vyčistenie a dezinfekcia.						
FD /2015/266 2015	Avalon IT s.r.o.	115150090	330,00	02.09.2015	08.09.2015	16.09.2015	BU2/2015/072	330,00		14.09.2015
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ montáž a inštalácia internetu v n.u.						
FD /2015/267 2015	REUTER s.r.o.	2015055	775,00	28.08.2015	08.09.2015	11.09.2015	BU2/2015/072	775,00		14.09.2015
		Tokajčicka 20 040 22 Košice		ZŠ zakúpenie nábytku do n.u.						
FD /2015/268 2015	bí - trade Košice, s.r.o.	522015145	3609,60	08.09.2015	08.09.2015	22.09.2015	BU2/2015/072	3609,60		14.09.2015
		Textilná 8 040 12 Košice		Výroba a oprava nábytku v nov.učebni ZŠ						
FD /2015/269 2015	Slovenská pošta a.s.	502154055	37,90	02.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	BU1/2015/116	37,90		14.09.2015
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda od 01.10.-31.12.2015						
FD /2015/270 2015	Slovak Telekom, a.s.	4777192773	31,85	02.09.2015	09.09.2015	16.09.2015	BU1/2015/116	31,85		14.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel. hovory za 08/2015						
FD /2015/271 2015	Slovak Telekom, a.s.	5777192789	40,58	02.09.2015	09.09.2015	18.09.2015	BU2/2015/072	40,58		14.09.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 08/2015						
FD /2015/272 2015	Ladislav Forgáč	192015	398,28	06.09.2015	09.09.2015	20.09.2015	BU2/2015/072	398,28		14.09.2015
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce		ZŠ výkopové práce						
FD /2015/273 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15020387	53,64	31.08.2015	11.09.2015	14.09.2015	BU2/2015/072	53,64		14.09.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2015/274 2015	RAABE	21515612	40,90	31.08.2015	11.09.2015	14.09.2015	BU1/2015/116	40,90		14.09.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		RAABE-MŠ riadenie 08/2015						
FD /2015/275 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90293288	264,00	31.08.2015	31.08.2015	14.09.2015	BU1/2015/125	264,00		01.10.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ za 08/2015						
FD /2015/276 2015	RAABE	21516006	91,10	04.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	BU1/2015/118	91,10		17.09.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		RAABE-ZŠ dokumentácia 09/2015						

**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 /2015/277 2015	Spoločný obecný úrad Beni	4792015	90,00	10.09.2015	14.09.2015	24.09.2015	BU1/2015/118	90,00		17.09.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice									Za spracovanie miezd 08/2015
FD /2015/278 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311508201	387,00	31.08.2015	14.09.2015	21.09.2015	BU1/2015/118	387,00		17.09.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava									Vývoz odpadu za 08/2015
FD /2015/279 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15020532	85,30	14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	BU1/2015/118	85,30		17.09.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla									OU toaletné potreby
FD /2015/280 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15020536	180,72	14.09.2015	16.09.2015	28.09.2015	BU1/2015/118	180,72		17.09.2015
	Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla									ZŠ toaletné potreby
FD /2015/281 2015	Daniela Ileninová	2015122	705,55	17.09.2015	17.09.2015	01.10.2015	BU4/2015/028	705,55		17.09.2015
	044 47 Boliarov 119									HN pre ZŠ od 1.9.2015-14.9.2015
FD /2015/282 2015	ARES s.r.o.	2015-0274	1,00	10.09.2015	17.09.2015	24.09.2015	BU1/2015/119	1,00		18.09.2015
	Banselova 4 821 04 Bratislava									Zvonček LETO časopis pre MŠ
FD /2015/283 2015	ARES s.r.o.	1516-2021	25,00	10.09.2015	10.09.2015	24.09.2015	BU1/2015/119	25,00		18.09.2015
	Banselova 4 821 04 Bratislava									MŠ - časopisy Vrabček, včielka, zvonček
FD /2015/284 2015	Slovak Telekom, a.s.	7508083264	42,14	15.09.2015	25.09.2015	05.10.2015	BU1/2015/125	42,14		01.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava									Mobilné hovory 9/15
FD /2015/285 2015	REKO-JO, s.r.o.	1501021	4471,80	25.09.2015	25.09.2015	29.09.2015	BU1/2015/122	4471,80		25.09.2015
	Kokšovská 41/6 044 13 Valaliky									Oprava a údržba toaliet v KD.
FD /2015/286 2015	Ing. Ľubomír Petro	472015	75,00	28.09.2015	28.09.2015	12.10.2015	BU1/2015/127	75,00		07.10.2015
	Opiná 17 044 47									MŠ toner a reproduktory pre PC
FD /2015/287 2015	Ing. Ľubomír Petro	442015	100,00	28.09.2015	28.09.2015	12.10.2015	BU2/2015/073	100,00		28.09.2015
	Opiná 17 044 47									ZŠ servis počítačovej siete za 09/2015
FD /2015/288 2015	Ing.Imrich Cibula-Severka	132015	781,20	25.09.2015	28.09.2015	09.10.2015	BU1/2015/123	781,20		28.09.2015
	Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka									AP prac.obuv, prac. náradie
FD /2015/289 2015	REUTER s.r.o.	2015056	255,00	25.09.2015	28.09.2015	09.10.2015	BU2/2015/073	255,00		28.09.2015
	Tokajčicka 20 040 22 Košice									ZŠ n.u. skrinka zásuvná
FD /2015/290 2015	RAMIRENT s.r.o.	3015511386	42,00	18.09.2015	28.09.2015	02.10.2015	BU1/2015/125	42,00		01.10.2015
	Opletalova 65 841 07 Bratislava									Vibračná doska-prenájom
FD /2015/291 2015	Základná škola Bidovce	99/9/2015	150,66	30.09.2015	01.10.2015	08.10.2015	BU4/2015/031	150,66		01.10.2015
	044 47 Bidovce									HN MŠ stravné za 09/2015

**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 /2015/292 2015	Základná škola Bidovce	100/9/2015	36,30	30.09.2015	30.09.2015	08.10.2015	BU4/2015/031	36,30		01.10.2015
	044 47 Bidovce									
										MŠ režijné náklady za 09/2015
FD /2015/293 2015	bf - trade Košice, s.r.o.	522015165	1804,80	29.09.2015	01.10.2015	13.10.2015	BU2/2015/076	1804,80		01.10.2015
	Textilná 8 040 12 Košice									ZŠ stavebné práce v novej učebni
FD /2015/294 2015	Ladislav Forgáč	272015	796,56	29.09.2015	01.10.2015	13.10.2015	BU1/2015/129	796,56		09.10.2015
	Boliarov 151 044 47 Kecerovce									Rozhrňanie drví a úprava cesty v HO a DO.
FD /2015/295 2015	GoBaKo, s.r.o.	1508902	118,38	29.09.2015	01.10.2015	13.10.2015	BU2/2015/078	118,38		09.10.2015
	Holubyho 12 043 27 Košice									ZŠ materiál GoBaKo
FD /2015/296 2015	Komunálna poisťovňa	6815457033	501,94	29.09.2015	05.10.2015	13.10.2015	BU1/2015/130	501,94		12.10.2015
	Hlavná 7 040 01 Košice									Poistenie projektu voda+kanal
FD /2015/297 2015	Daniela Ileninová	2015126	809,58	05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	BU4/2015/032	809,58		09.10.2015
	044 47 Boliarov 119									HN ZŠ od 16.09.2015 do 30.09.2015
FD /2015/298 2015	W-Control, s.r.o.	3452015	381,65	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	BU1/2015/131	381,65		12.10.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad									Za prevádzkovanie ver.kanal. za IV.Q 2015
FD /2015/299 2015	W-Control, s.r.o.	346/2015	483,31	01.10.2015	05.10.2015	15.10.2015	BU1/2015/131	483,31		12.10.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad									Prevádzkovanie VV za IV.Q 2015
FD /2015/300 2015	Poradca podnikateľa, spol	1503780500	26,40	30.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	BU1/2015/130	26,40		12.10.2015
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina									Finančný spravodajca r.2016
FD /2015/301 2015	Ševt a.s.	1152208046	12,16	06.10.2015	07.10.2015	20.10.2015	BU2/2015/078	12,16		09.10.2015
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica									ZŠ učebné pomôcky
FD /2015/302 2015	RTVS	8800323993	94,05	30.09.2015	07.10.2015	14.10.2015	BU1/2015/129	94,05		09.10.2015
	Staré Grunty 2 841 04 Bratislava									Služby verejnosti poskytované RTVS
FD /2015/303 2015	ANDY comp s.r.o.	0510201560	179,00	05.10.2015	07.10.2015	19.10.2015	BU2/2015/078	179,00		09.10.2015
	Čordákova 28 040 23 Košice									ZŠ oprava a údržba kanc. techniky
FD /2015/304 2015	EKOLAB s.r.o.	13602015	155,88	20.09.2015	25.09.2015	04.10.2015	BU1/2015/125	155,88		01.10.2015
	Napájadla 17 040 02 Košice									OU rozbor vody
FD /2015/305 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90296363	264,00	05.10.2015	05.10.2015	26.10.2015	BU1/2015/138	264,00		26.10.2015
	Komenského 50 042 48 Košice									Prenájom VZ K.Lipovec za 09/2015
FD /2015/306 2015	Slovak Telekom, a.s.	1778140253	40,58	03.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	BU2/2015/079	40,58		12.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava									ZŠ tel.hovory za 09/2015

**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 /2015/307 2015	Slovak Telekom, a.s.	2778140238	33,70	03.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	BU1/2015/130	33,70		12.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			OU tel.hovory za 09/2015						
FD /2015/308 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	482015	89,00	02.10.2015	08.10.2015	16.10.2015	BU1/2015/129	89,00		09.10.2015
	044 47 Boliarov 69			MŠ dovoz stravy za 09/2015						
FD /2015/309 2015	Daniela Ileninová	2015127	267,80	05.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	BU4/2015/033	267,80		13.10.2015
	044 47 Boliarov 119			ZŠ desiaty za 09/2015 v počte 260ks						
FD /2015/310 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311509198	395,66	30.09.2015	12.09.2015	21.10.2015	BU1/2015/135	395,66		20.10.2015
	Osvetová 24 821 04 Bratislava			Vývoz odpadu za 09/2015						
FD /2015/311 2015	Spoločný obecný úrad Beni	47102015	106,00	07.10.2015	12.10.2015	21.10.2015	BU1/2015/134	106,00		19.10.2015
	Kmeťova 20 040 01 Košice			Spracovanie miezd za 09/2015						
FD /2015/312 2015	GENERALI Poistovňa	2400674214	62,46	07.10.2015	14.10.2015	21.10.2015	BU2/2015/080	62,46		19.10.2015
	Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava			ZŠ úrazové poistenie ŠKOLAK						
FD /2015/313 2015	Daniela Ileninová	2015130	979,53	16.10.2015	16.10.2015	23.10.2015	BU4/2015/034	979,53		19.10.2015
	044 47 Boliarov 119			HN ZŠ za október od 1.10.-15.10.2015						
FD /2015/314 2015	EUprojects, s.r.o.	06102015	1188,00	07.10.2015	16.10.2015	21.10.2015	BU1/2015/135	1188,00		20.10.2015
	Kuzmányho 71 040 01 Košice			Spracovanie Programu rozvoja obce na r.2015-2021						
FD /2015/315 2015	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2015159	785,40	12.10.2015	19.10.2015	26.10.2015	BU1/2015/138	785,40		26.10.2015
	Kecerovce 272 044 47 Kecerovce			Nákup mot.nafty, mot.oleja a prev.oleja						
FD /2015/316 2015	FLORIAN, s.r.o.	OFPO2014226	248,00	13.10.2015	19.10.2015	27.10.2015	BU1/2015/143	248,00		02.11.2015
	Priekopská 26 036 08 Martin			Unifforma pre vrch. inšp. A. Konkoľovskéh						
FD /2015/317 2015	FLORIAN, s.r.o.	OFPO2014226	248,52	13.10.2015	13.10.2015	27.10.2015	BU2/2015/081	248,52		20.10.2015
	Priekopská 26 036 08 Martin			ZŠ džberová striekačka a hadica B 75						
FD /2015/318 2015	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	2015052	219,89	20.10.2015	21.10.2015	03.11.2015	BU1/2015/138	219,89		26.10.2015
	044 45 Bačkovík			Rúry pre rozvod vody v hornej rómskej os						
FD /2015/319 2015	LIM PO, s.r.o.	20150761	243,00	22.10.2015	23.10.2015	29.11.2015	BU1/2015/139	243,00		27.10.2015
	Jesenná 1 080 05 Prešov			Hrnček keramický s fotkou - účta k starším						
FD /2015/320 2015	LIM PO, s.r.o.	20150762	102,96	22.10.2015	22.10.2015	29.11.2015	BU2/2015/083	102,96		27.10.2015
	Jesenná 1 080 05 Prešov			ZŠ hrnčeky s fotkou						
FD /2015/321 2015	MALUNET s.r.o.	20156761	56,87	21.10.2015	23.10.2015	28.10.2015	BU2/2015/082	56,87		26.10.2015
	Nádražní 414 7 42 MOŘKOV			ZŠ švihadla , obruč						

**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 /2015/322 2015	Slovak Telekom, a.s.	7509047087	41,11	15.10.2015	23.10.2015	03.11.2015	BU1/2015/139	41,11		27.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobilné hovory 15.09.-14.10.2015							
FD /2015/323 2015	PRESTO CO, s.r.o.	510757	166,00	21.10.2015	26.10.2015	04.11.2015	BU4/2015/036	166,00		27.10.2015
	Jahodná 4 080 01 Prešov		HN šk.pomôcky MŠ							
FD /2015/324 2015	PRESTO CO, s.r.o.	510731	1626,80	15.10.2015	27.10.2015	29.10.2015	BU4/2015/036	1626,80		27.10.2015
	Jahodná 4 080 01 Prešov		HN ZŠ školské pomôcky							
FD /2015/325 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501092897	281,68	27.10.2015	28.10.2015	03.11.2015	BU1/2015/140	281,68		28.10.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky							
FD /2015/326 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501092896	1368,16	27.10.2015	28.10.2015	03.11.2015	BU2/2015/084	1368,16		28.10.2015
	Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ stravné lístky							
FD /2015/327 2015	MALUNET s.r.o.	20156812	16,61	24.10.2015	28.10.2015	31.10.2015	BU2/2015/084	16,61		28.10.2015
	Nádražní 414 7 42 MOŘKOV		ZŠ kostka - IT							
FD /2015/328 2015	Stanislav Rusnák	2015064	644,41	28.10.2015	29.10.2015	12.11.2015	BU1/2015/141	644,41		29.10.2015
	044 47 Bunetice 39		Kamerový systém CINTORIN							
FD /2015/329 2015	Stanislav Rusnák	2015063	998,92	28.10.2015	29.10.2015	11.11.2015	BU2/2015/089	998,92		09.11.2015
	044 47 Bunetice 39		ZŠ kamerový systém							
FD /2015/330 2015	MONTRÚR s.r.o. Košice	15061107	389,40	27.10.2015	29.10.2015	10.11.2015	BU1/2015/143	389,40		02.11.2015
	Medená 21 040 17 Košice		Poklop vent. 3ks,pas navrt. 2+1ks,3ks sú							
FD /2015/331 2015	W-Control, s.r.o.	4072015	166,80	27.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	BU1/2015/158	166,80		27.11.2015
	Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Sada na stanovenie chlóru v pitnej vode+brašna							
FD /2015/332 2015	Daniela Ileninová	201535	747,78	30.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	BU4/2015/038	747,78		02.11.2015
	044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty od 15.10.-31.10.2015							
FD /2015/333 2015	Daniela Ileninová	201537	162,25	30.10.2015	02.11.2015	13.11.2015	BU1/2015/144	162,25		03.11.2015
	044 47 Boliarov 119		Občerstvenie - účta k starším							
FD /2015/334 2015	Ing. Ľubomír Petro	522015	100,00	03.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	BU2/2015/086	100,00		03.11.2015
	Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete za 10/2015							
FD /2015/335 2015	Základná škola Bidovce	115102015	42,90	02.11.2015	03.11.2015	16.11.2015	BU1/2015/163	42,90		07.12.2015
	044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 140/15							
FD /2015/336 2015	Základná škola Bidovce	114102015	171,72	02.11.2015	03.11.2015	16.11.2015	BU4/2015/039	171,72		03.11.2015
	044 47 Bidovce		HN MŠ stravné za 10/2015							

**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 /2015/337 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	552015	89,00	03.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	BU1/2015/146	89,00		05.11.2015
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy za 10/2015						
FD /2015/338 2015	RAABE	21521493	42,55	30.10.2015	04.10.2015	13.11.2015	BU/087	42,55		..
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ personálne riadenie 10/2015						
FD /2015/339 2015	RAABE	201520944	40,90	26.10.2015	05.10.2015	09.11.2015	BU2/2015/089	40,90		09.11.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie 10/2015						
FD /2015/340 2015	Slovak Telekom, a.s.	3779123662	32,10	03.11.2015	06.11.2015	17.11.2015	BU2/2015/089	32,10		09.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		OU tel.hovory za 10/2015						
FD /2015/341 2015	Slovak Telekom, a.s.	5779123684	40,58	03.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	BU2/2015/089	40,58		09.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel.hovory za 10/2015						
FD /2015/342 2015	LIM PO, s.r.o.	20150792	151,50	04.11.2015	06.11.2015	18.11.2015	BU2/2015/090	151,50		11.11.2015
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ pero kovové s potlačou						
FD /2015/343 2015	LIM PO, s.r.o.	20150791	171,50	04.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	BU1/2015/149	171,50		11.11.2015
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Pero kovové s potlačou						
FD /2015/344 2015	Východoslovenská energeti	2220001498	2148,00	01.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	BU1/2015/151	2148,00		16.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		El.energia KM,PZ,KD OU						
FD /2015/345 2015	Východoslovenská energeti	2220180763	389,00	01.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	BU2/2015/090	389,00		11.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ el.energia 01.09.2015-30.11.2015						
FD /2015/346 2015	Východoslovenská energeti	2220368097	148,00	01.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	BU1/2015/149	148,00		11.11.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		VZ K.Lipovec, Vodojem Boliarov el.energia 01.09.15						
FD /2015/347 2015	Východoslovenská vodárenská spoločn	90300210	264,00	05.11.2015	09.11.2015	25.11.2015	BU1/2015/153	264,00		19.11.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom VZ K.Lipovec za 10/2015						
FD /2015/348 2015	Spoločný obecný úrad Beni	47112015	106,00	06.11.2015	09.11.2015	20.11.2015	BU1/2015/149	106,00		11.11.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 10/2015						
FD /2015/349 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15025707	85,30	09.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	BU1/2015/149	85,30		11.11.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		OU toaletné potreby						
FD /2015/350 2015	ILLE-Papier-Service SK sp	15025711	180,72	09.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	BU2/2015/09	180,72		11.11.2015
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ toaletné potreby						
FD /2015/351 2015	Ševt a.s.	1152208868	6,60	04.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	BU2/2015/091	6,60		11.11.2015
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		ZŠ triedny výkaz pre šp.triedu						



**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 /2015/352 2015	Dobrovoľná požiarna ochra	031115	80,00	09.11.2015	11.11.2015	23.11.2015	BU1/2015/150	80,00		13.11.2015
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		DHZ členský príspevok za rok 2015						
FD /2015/353 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311510203	383,76	30.10.2015	12.11.2015	20.11.2015	BU1/2015/153	383,76		19.11.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 10/2015						
FD /2015/354 2015	ELVOTECH, s.r.o.	201543	120,00	31.10.2015	13.11.2015	17.11.2015	BU1/2015/152	120,00		18.11.2015
		Čordákova 30 040 23 Košice		Prerobenie zapojenia plavákov na vodojeme						
FD /2015/355 2015	RAABE	21522657	48,45	13.11.2015	18.11.2015	27.11.2015	BU2/2015/092	48,45		19.11.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ dokumentácia 11/2015						
FD /2015/356 2015	Slovak Telekom, a.s.	751001157	110,02	15.11.2015	23.11.2015	29.11.2015	BU1/2015/155	110,02		24.11.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za mobil+kamera vodojem 15.10.-14.11.2015						
FD /2015/357 2015	RAABE	21523321	48,45	19.11.2015	24.11.2015	03.12.2015	BU2/2015/093	48,45		24.11.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ reg.škoolstvo a právo 11/2015						
FD /2015/358 2015	TOPSET Solutions s.r.o.	151489	3,60	24.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	BU1/2015/15	3,60		. .
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		WinCITY-dane,poplatky,ev.obyvateľ.						
FD /2015/359 2015	Slovenská pošta a.s.	503154055	51,57	24.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	BU1/2015/158	51,57		27.11.2015
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15		Pravda,Včielka,Predšk.výchova						
FD /2015/360 2015	Ing.Imrich Cibula-Severka	162015	560,58	27.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	BU1/2015/158	560,58		27.11.2015
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		AP materiál						
FD /2015/361 2015	Ing. Juraj Miškovič	167/2015	119,00	11.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	BU1/2015/155	119,00		. .
		Ľ. Štúra 11 045 01 Moldava nad Bodvou		Znalecký posúdok č.167/2015						
FD /2015/362 2015	Združenie miest a obcí SI	00323993	136,29	20.11.2015	30.11.2015	04.12.2015	BU1/2015/161	136,29		02.12.2015
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		ZMOS členský poplatok na rok 2016						
FD /2015/363 2015	Ing. Ľubomír Petro	592015	100,00	01.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	BU2/2015/097	100,00		02.12.2015
		Opiná 17 044 47		ZŠ servis počítačovej siete 11/2015						
FD /2015/364 2015	Ing. Ľubomír Petro	602015	152,00	01.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	BU2/2015/097	152,00		02.12.2015
		Opiná 17 044 47		ZŠ microsoft Office Home and Student 2016						
FD /2015/365 2015	RAABE	215024196	119,00	25.11.2015	01.12.2015	09.12.2015	BU2/2015/097	119,00		02.12.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		ZŠ právny kuriér 1.12.2015-30.11.2016						
FD /2015/366 2015	KOMENSKÝ, s.r.o.	70787690	79,63	18.11.2015	02.12.2015	02.12.2015	BU2/2015/097	79,63		02.12.2015
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ virtuálna knižnica 2016/1-2016/12						

**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 /2015/367 2015	Daniel Repka DERATREX-EKO	15716	288,00	27.11.2015	02.12.2015	11.12.2015	BU2/2015/097	288,00		02.12.2015
		Pokroku 16 040 11 Košice		ZŠ dezinsekcia						
FD /2015/368 2015	Bc . Viliam Kmec	20150145	45,00	01.12.2015	02.12.2015	15.12.2015	BU1/2015/161	45,00		02.12.2015
		044 47 Vtáčkovce 17		Aktualizácia web stránok január-december 2015						
FD /2015/369 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	622015	84,55	02.12.2015	03.12.2015	16.12.2015	BU1/2015/162	84,55		03.12.2015
		044 47 Boliarov 69		MŠ dovoz stravy na november 2015						
FD /2015/370 2015	Union a.s.	1842043	364,22	30.11.2015	04.12.2015	14.12.2015	BU1/2015/163	364,22		07.12.2015
		Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava		Poistenie budovy KD a KM						
FD /2015/371 2015	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2015172	48,00	02.12.2015	04.12.2015	16.12.2015	BU2/2015/098	48,00		07.12.2015
		Komenského 231/47 075 01 Trebišov		ZŠ kontrola a čistenie komínov.						
FD /2015/372 2015	INPROST, spol. s r.o.	195361	67,60	01.12.2015	04.12.2015	15.12.2015	BU1/2015/163	67,60		07.12.2015
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny na rok 2016						
FD /2015/373 2015	Základná škola Bidovce	132112015	42,90	02.12.2015	07.12.2015	16.12.2015	BU1/2015/163	42,90		07.12.2015
		044 47 Bidovce		MŠ režijné náklady za 11/2015						
FD /2015/374 2015	Základná škola Bidovce	131112015	181,46	02.12.2015	07.12.2015	16.12.2015	BU4/2015/043	181,46		10.12.2015
		044 47 Bidovce		HN-stravné MŠ za november 2015						
FD /2015/375 2015	Milan Koyš - Vodár	150100057	1698,41	02.12.2015	07.12.2015	16.12.2015	BU1/2015/167	1698,41		10.12.2015
		Bukovec 159 040 20 Bukovec		Vodomerná súprava 20ks						
FD /2015/376 2015	Martin Petrila - SHR	1509	1496,34	08.12.2015	09.12.2015	22.12.2015	BU4/2015/042	1496,34		09.12.2015
		Boliarov 73 044 47		HN stravné ZŠ za november 2015						
FD /2015/377 2015	Slovak Telekom, a.s.	9780032887	31,31	02.12.2015	09.12.2015	16.12.2015	BU1/2015/167	31,31		10.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telef. hovory OU za 11/2015						
FD /2015/378 2015	Slovak Telekom, a.s.	6780032907	40,58	02.12.2015	09.12.2015	16.12.2015	BU2/2015/102	40,58		11.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ tel. hovory za 11/2015						
FD /2015/379 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501105185	126,76	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	BU1/2015/165	126,76		09.12.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		OU stravné lístky						
FD /2015/380 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501105184	241,44	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	BU1/2015/165	241,44		09.12.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		MŠ stravné lístky						
FD /2015/381 2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8501105182	563,36	09.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	BU2/2015/100	563,36		09.12.2015
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		ZŠ 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 /2015/382 2015	bf-tade okná, s.r.o.	522015232	1205,04	08.12.2015	10.12.2015	22.12.2015	BU2/2015/101	1205,04		10.12.2015
		Obrody 17 040 01 Košice		ZŠ údržba budovy						
FD /2015/383 2015	Mgr. Vladimír Bálint	20151209	520,00	09.12.2015	10.12.2015	23.12.2015	BU1/2015/166	520,00		10.12.2015
		Boliarov 49 044 47 Boliarov		ZŠ reklama-obraz "kostol Boliarov"						
FD /2015/384 2015	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	311511192	382,81	30.11.2015	11.12.2015	14.12.2015	BU1/2015/168	382,81		14.12.2015
		Osvetová 24 821 04 Bratislava		Vývoz odpadu za 11/2015						
FD /2015/385 2015	LIM PO, s.r.o.	20150863	128,80	02.11.2015	14.11.2015	16.11.2015	BU1/2015/168	128,80		14.12.2015
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Stolové kalendáre na rok 2016						
FD /2015/386 2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90304013	264,00	09.12.2015	14.12.2015	23.12.2015	BU1/2015/172	264,00		22.12.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		VZ prenájom za 11/2015						
FD /2015/387 2015	EKOLAB s.r.o.	18042015	271,32	09.12.2015	14.12.2015	23.12.2015	BU1/2015/172	271,32		22.12.2015
		Napájadla 17 040 02 Košice		Rozbor vody&\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$						
FD /2015/388 2015	Spoločný obecný úrad Beni	47122015	105,00	07.12.2015	14.12.2015	21.12.2015	BU1/2015/172	105,00		22.12.2015
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 11/2015						
FD /2015/389 2015	Ing.Imrich Cibula-Severka	182015	634,24	14.12.2015	15.12.2015	28.12.2015	BU1/2015/169	634,24		15.12.2015
		Košická Polianka 133 044 41 Košická Polianka		Bunda pracovná zateplená						
FD /2015/390 2015	Disig,a.s.	20151340	103,20	07.12.2015	16.12.2015	21.12.2015	BU1/2015/172	103,20		22.12.2015
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM						
FD /2015/391 2015	Stanislav Rusnák	2015078	573,60	21.12.2015	21.12.2015	04.01.2016	BU1/2015/172	573,60		22.12.2015
		044 47 Bunetice 39		ZŠ oprava a montáž el. zariadení						
FD /2015/392 2015	Obec Bidovce	732015	128,13	22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	BU2/2015/103	128,13		22.12.2015
		044 45 Bidovce		Osobný príplatok prac.šk.úradu 07-12/2015						
FD /2015/393 2015	LIM PO, s.r.o.	20151041	26,00	21.12.2015	28.12.2015	28.12.2016	BU1/2015/174	26,00		29.12.2015
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ novoročné pozdravy						
FD /2015/394 2015	EMI-Sabinov s.r.o.	20150300	81,00	18.12.2015	28.12.2015	30.12.2015	BU1/2015/174	81,00		29.12.2015
		Ovocinárska 1769/55 083 01 Sabinov		MŠ obliečky, plachty						
FD /2015/395 2015	RAABE	21525974	40,90	14.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	BU1/2015/174	40,90		29.12.2015
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		MŠ riadenie MŠ 12/2015						
FD /2015/396 2015	Slovak Telekom, a.s.	7510967832	31,25	15.12.2015	28.12.2015	30.12.2015	BU1/2015/174	31,25		29.12.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Za SMS 15.11.-147.12.2015						

**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 /2015/397 2015	Základná škola Bidovce	145122015	119,54	22.12.2015	28.12.2015	30.12.2015	BU4/2015/044	119,54		29.12.2015
	044 47 Bidovce			HN-stravné MŠ za december 2015						
FD /2015/398 2015	Základná škola Bidovce	146122015	42,90	22.12.2015	22.12.2015	30.12.2015	BU1/2015/174	42,90		29.12.2015
	044 47 Bidovce			MŠ režijné náklady za 12/2015						
FD /2015/399 2015	Miroslava Haľková-MIRKA	692015	71,20	22.12.2015	28.12.2015	30.12.2015	BU1/2015/174	71,20		29.12.2015
	044 47 Boliarov 69			MŠ dovoz stravy za 12/2015						
FD /2015/400 2015	Martin Petrila - SHR	1511	195,99	07.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	BU2/2015/104	195,99		29.12.2015
	Boliarov 73 044 47			ZŠ mikulášske balíčky						
FD /2015/401 2015	Martin Petrila - SHR	1510	1293,51	29.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	BU4/2015/044	1293,51		29.12.2015
	Boliarov 73 044 47			HN-stravné ZŠ za december 2015						
FD /2015/402 2015	LIM PO, s.r.o.	20151048	78,80	23.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	BU2/2015/104	78,80		29.12.2015
	Jesenná 1 080 05 Prešov			ZŠ stolové kalendáre 2016						
FD /2015/403 2015	Ing. Ľubomír Petro	612015	100,00	28.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	BU2/2015/104	100,00		29.12.2015
	Opiná 17 044 47			ZŠ správa počítačovej siete za 12/2015						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 150374,20 €  
Uhradená suma - 148304,88 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2069,32 €**

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 150374,20 €  
Uhradená suma - 148304,88 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2069,32 €**