

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/001 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457033	501,94	02.01.2017	02.01.2017	22.01.2017	BU1/2017/006	501,94		12.01.2017
		6815457033	Poistenie Voda+Kanál 22.1.2017-22.4.2017							
FD /2017/002 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17000020	32,40	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/005	32,40		11.01.2017
		17000020	OU toaletné potreby							
FD /2017/003 2017	W-Control Kuzmányho	42017	373,39	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/006	373,39		12.01.2017
		42017	Prevádzkovanie VK za I. Q 2017							
FD /2017/004 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	52017	370,07	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/006	370,07		12.01.2017
		52017	Prevádzkovanie VV za I. Q 2017							
FD /2017/005 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	0792100995	40,58	02.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	BU2/2017/002	40,58		11.01.2017
		0792100995	ZŠ tel. hovory za 12/2016							
FD /2017/006 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	5792100983	34,51	02.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	BU1/2017/005	34,51		11.01.2017
		5792100983	OU tel. hovory za 12/2016							
FD /2017/007 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	126,02	10.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	BU2/2017/002	126,02		11.01.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 12/2016							
FD /2017/008 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	497,56	10.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	BU1/2017/005	497,56		11.01.2017
		2290084698	OU el. energia za 12/2016							
FD /2017/009 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170100147	1,12	09.01.2017	09.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/005	1,12		11.01.2017
		170100147	C							
FD /2017/010 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170100146	15,20	09.01.2017	09.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/005	15,20		11.01.2017
		170100146	C							
FD /2017/011 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90343854	264,00	05.01.2017	05.01.2017	26.01.2017	BU1/2017/006	264,00		12.01.2017
		90343854	Prenájom VZ 12/2016							
FD /2017/012 2017	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31	6160552	12,60	05.01.2017	05.01.2017	13.01.2017	BU1/2017/005	12,60		11.01.2017
		6160552	Aktualizácia programu na rok 2016							
FD /2017/013 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmet'ova 20 040 01 Košice	91012017	135,00	04.01.2017	04.01.2017	18.01.2017	BU1/2017/007	135,00		16.01.2017
		91012017	Spracovanie miezd za 12/2016							
FD /2017/014 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	12017	233,11	09.01.2017	09.01.2017	16.01.2017	BU1/2017/007	233,11		16.01.2017
		12017	Oprava tlačiarne OU.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/015 2017	PORTÁL - komorné divadlo bez opony. Októbrová 46	2016051	120,00	02.01.2017	02.01.2017	12.01.2017	BU2/2017/003	120,00		16.01.2017
		2016051	ZŠ divadelné predstavenie 16.12.2016							
FD /2017/016 2017	Vincent Takáč 044 19 Ruskov 344	52017	1000,00	12.01.2017	12.01.2017	19.01.2017	BU2/2017/003	1000,00		16.01.2017
		52017	Výkon TPO +BOZP v ZŠ Boliarov.							
FD /2017/017 2017	Vincent Takáč 044 19 Ruskov 344	62017	450,00	12.01.2017	12.01.2017	19.01.2017	BU1/2017/007	450,00		16.01.2017
		62017	Výkon TPO +BOZP OcÚ a MŠ Boliarov.							
FD /2017/018 2017	Vincent Takáč 044 19 Ruskov 344	72017	400,00	12.01.2017	12.01.2017	19.01.2017	BU1/2017/007	400,00		16.01.2017
		72017	MŠ výkon technika PO+BOZP							
FD /2017/019 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	011700503	13,10	16.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	BU1/2017/009	13,10		18.01.2017
		011700503	MŠ internet 01/2017							
FD /2017/020 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701006360	804,80	16.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	BU1/2017/009	804,80		18.01.2017
		8701006360	MŠ stravné lístky na I. Q 2017							
FD /2017/021 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701006358	2414,40	16.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	BU2/2017/004	2414,40		18.01.2017
		8701006358	ZŠ stravné lístky na I. Q 2017							
FD /2017/022 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701006357	845,04	16.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	BU1/2017/009	845,04		18.01.2017
		8701006357	OU stravné lístky na I. Q 2017							
FD /2017/023 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	2021,47	12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/2017/009	2021,47		18.01.2017
		2220368097	Nedoplatok za el. energiu VZ+Vod. r.2016							
FD /2017/024 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220001498	-134,30	12.01.2017	12.01.2017	23.01.2017	BU1/2017/011	-134,30		23.01.2017
		2220001498	Preplatok za el. energiu VO							
FD /2017/025 2017	Obec Kecerovce 044 47 Kecerovce	217	3230,14	12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU5/2017/001	3230,14		18.01.2017
		217	ČOV Bačkovík spol.prevádzkovanie							
FD /2017/026 2017	AVE Východ s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	1161470	353,88	01.01.2017	01.01.2017	30.01.2017	BU1/2017/009	353,88		18.01.2017
		1161470	Vývoz odpadu za 12/2016							
FD /2017/027 2017	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01	5041604083	13,67	11.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	BU1/2017/009	13,67		18.01.2017
		5041604083	FS ročník 20016							
FD /2017/028 2017	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282	9170005	39,60	10.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	BU1/2017/009	39,60		18.01.2017
		9170005	Vodojem - chloran sodný.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/029 2017	Obec Bidovce 044 45 Bidovce	742016	30,54	13.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	BU1/2017/009	30,54		18.01.2017
		742016	Vyúčtovanie - šk. a stavebný úrad Bidovce							
FD /2017/030 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	16028381	175,92	11.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	BU2/2017/004	175,92		18.01.2017
		16028381	ZŠ toaletné potreby za rok 2016							
FD /2017/031 2017	GBS spol, s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská	170069	19,12	01.01.2017	01.01.2017	31.01.2017	BU1/2017/011	19,12		23.01.2017
		170069	Ročný poplatok www.boliarov.abov.eu.sk							
FD /2017/032 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017003	286,01	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	BU1/2017/011	286,01		23.01.2017
		2017003	Výmena konvektora.							
FD /2017/033 2017	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 , P.O.BOX	61700016	193,90	18.01.2017	18.01.2017	31.01.2017	BU2/2017/005	193,90		23.01.2017
		61700016	ZŠ učebné pomôcky							
FD /2017/034 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3411864459	99,19	15.01.2017	15.01.2017	31.01.2017	BU1/2017/011	99,19		23.01.2017
		3411864459	SMS vodojem 15.12.2016-14.1.2017							
FD /2017/035 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	22017	100,00	24.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	BU2/2017/006	100,00		24.01.2017
		22017	ZŠ servis počítačovej siete 1/2017							
FD /2017/036 2017	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Magnezitárska 2 040 01	1316000445	274,12	15.01.2017	15.01.2017	19.02.2017	BU1/2017/016	274,12		31.01.2017
		1316000445	Zimná údržba za 12/2016							
FD /2017/037 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17002143	85,30	30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BU1/2017/017	85,30		01.02.2017
		17002143	OU toaletné potreby							
FD /2017/038 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17002144	32,40	30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BU1/2017/017	32,40		01.02.2017
		17002144	Výmena rohože+vône							
FD /2017/039 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	62017	75,65	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/2017/017	75,65		01.02.2017
		62017	MŠ dovoz stravy za 1/2017							
FD /2017/040 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17002145	175,92	30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BU2/2017/008	175,92		01.02.2017
		17002145	ZŠ toaletné potreby							
FD /2017/041 2017	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09	2172002060	106,32	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU2/2017/008	106,32		01.02.2017
		2172002060	ZŠ kancelársky papier							
FD /2017/042 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	512017	122,12	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU4/2017/003	122,12		01.02.2017
		512017	HN-stravné MŠ január 2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/043 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	612017	33,00	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/2017/017	33,00		01.02.2017
		612017	MŠ režijné náklady za 1/17							
FD /2017/044 2017	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04	20170246	27,83	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	V1 /2017-012	27,83		31.01.2017
		20170246	ZŠ učebné pomôcky							
FD /2017/045 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21701133	87,73	25.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	BU2/2017/009	87,73		02.02.2017
		21701133	ZŠ personálne riadenie - jan.17							
FD /2017/046 2017	Daniela Ileninová 044 47 Boliarov 119	2017013	1410,07	02.02.2017	02.02.2017	09.02.2017	BU4/2017/004	1410,07		02.02.2017
		2017013	HN-stravné ZŠ január 2017							
FD /2017/047 2017	INPROST, spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05	555725	15,30	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/2017/018	15,30		02.02.2017
		555725	Daňové tlačivá na rok 2017							
FD /2017/048 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	602017	107,40	30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BU1/2017/018	107,40		02.02.2017
		602017	Odber a analýza pitnej vody.							
FD /2017/049 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	649,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/2017/021	649,00		13.02.2017
		2220368097	El. energia VZ+Vod. 1.1.2017-28.2.2017							
FD /2017/050 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	22017	531,04	06.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	BU1/2017/022	531,04		15.02.2017
		22017	Odpratavanie snehu.							
FD /2017/051 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220001498	992,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/2017/022	992,00		15.02.2017
		2220001498	Za el. energiu 1.1.2017-28.2.2017 KM,VO,PZ							
FD /2017/052 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	12017	497,85	06.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	BU2/2017/012	497,85		09.02.2017
		12017	ZŠ prevážanie dreva, odpratáv. snehu							
FD /2017/053 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20170083	78,50	02.02.2017	02.02.2017	09.02.2017	PV1/2017/036	78,50		08.02.2017
		20170083	Štítky pre psov.							
FD /2017/054 2017	SOZA Rastislavova 3 821 08	2171103060	20,40	06.02.2017	06.02.2017	21.02.2017	BU1/2017/021	20,40		13.02.2017
		2171103060	OR licencia SOZA na rok 2017							
FD /2017/055 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	8793054279	36,11	02.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU1/2017/021	36,11		13.02.2017
		8793054279	OU tel. hovory za 01/2017							
FD /2017/056 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	0793054291	43,19	02.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	BU2/2017/013	43,19		13.02.2017
		0793054291	ZŠ tel. hovory za 01/2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/057 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17002735	30,86	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/2017/021	30,86		13.02.2017
		17002735	OU toaletné potreby							
FD /2017/058 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	192,25	31.01.2017	31.01.2017	24.02.2017	BU2/2017/014	192,25		15.02.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za január 2017							
FD /2017/059 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-59,68	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/2017/025	-59,68		20.02.2017
		2290084698	El. energia OU Boliarov.							
FD /2017/060 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46022017	106,00	07.02.2017	07.02.2017	25.02.2017	BU1/2017/022	106,00		15.02.2017
		46022017	Spracovanie miezd za január 2017							
FD /2017/061 2017	OK-Soft, s.r.o. Za cintorínom 1249/5 020 01	201790009	156,00	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	BU1/2017/022	156,00		15.02.2017
		201790009	Licencia na rok 2017 - EO							
FD /2017/062 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170101504	1,12	06.02.2017	06.02.2017	13.02.2017	BU1/2017/022	1,12		15.02.2017
		170101504	Šk. ovocie 7 ks 6.2.2017							
FD /2017/063 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170101503	15,20	06.02.2017	06.02.2017	13.02.2017	BU1/2017/022	15,20		15.02.2017
		170101503	C							
FD /2017/064 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	021701276	13,10	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU1/2017/025	13,10		21.02.2017
		021701276	MŠ internet za 02/2017							
FD /2017/065 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	62017	100,00	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU2/2017/015	100,00		16.02.2017
		62017	ZŠ servis počítačovej techniky 2/2017							
FD /2017/066 2017	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová	41170109	488,41	31.01.2017	31.01.2017	28.02.2017	BU1/2017/027	488,41		22.02.2017
		41170109	Vývoz VKK z dolnej RO:							
FD /2017/067 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90346679	264,00	13.02.2017	13.02.2017	03.03.2017	BU1/2017/025	264,00		21.02.2017
		90346679	Prenájom VZ za január 2017							
FD /2017/068 2017	Lekárneň SCORPIO s.r.o. Školská 12 044 42	20171007	190,74	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU2/2017/016	190,74		21.02.2017
		20171007	ZŠ liquido duo forte - šampón							
FD /2017/069 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170102089	1,12	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU1/2017/025	1,12		21.02.2017
		170102089	Školské ovocie 7ks 20.2.2017							
FD /2017/070 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170102088	15,20	20.02.2017	20.02.2017	27.02.2017	BU1/2017/025	15,20		21.02.2017
		170102088	Školské ovocie 95 ks 20.2.2017							

Knih a z á v ä z k o v

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/071 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	0302017	299,00	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU1/2017/027	299,00		22.02.2017
		0302017	Pohrebné Tibor Šamko 14.2.2017							
FD /2017/072 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košícká Polianka 133 044 41	042017	349,78	21.02.2017	21.02.2017	28.02.2017	BU1/2017/027	349,78		22.02.2017
		042017	AP prac. nariadenie 2/17							
FD /2017/073 2017	Union a.s. Bajkalská 29/A 813 60	1842041	251,77	16.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	BU2/2017/017	251,77		27.02.2017
		1842041	ZŠ poistenie budovy							
FD /2017/074 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3412835952	102,91	15.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	BU1/2017/029	102,91		27.02.2017
		3412835952	SMS vodojem 15.1.2017-14.02.2017							
FD /2017/075 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17004456	32,40	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	BU1/2017/031	32,40		01.03.2017
		17004456	Výmena rohože + vône							
FD /2017/076 2017	Dušan Ilenin - SHR 044 47 Boliarov 119	2017066	316,80	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/2017/032	316,80		01.03.2017
		2017066	Zimná údržba 2016/2017 MK							
FD /2017/077 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170027	224,40	20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BU2/2017/019	224,40		02.03.2017
		117170027	ZŠ tablet Lenovo							
FD /2017/078 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21703516	41,00	20.02.2017	20.02.2017	22.03.2017	BU1/2017/032	41,00		02.03.2017
		21703516	MŠ riadenie 2/17 RAABE							
FD /2017/079 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20170161	401,90	27.02.2017	27.02.2017	06.03.2017	BU2/2017/019	401,90		02.03.2017
		20170161	ZŠ materiál							
FD /2017/080 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20170160	110,00	27.02.2017	27.02.2017	06.03.2017	BU1/2017/032	110,00		02.03.2017
		20170160	OU materiál							
FD /2017/081 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	132017	71,20	03.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	BU1/2017/033	71,20		03.03.2017
		132017	MŠ dovoz stravy za 02/2017							
FD /2017/082 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	1922017	33,00	28.02.2017	28.02.2017	03.03.2017	BU1/2017/033	33,00		03.03.2017
		1922017	MŠ režijné náklady za 02/2017							
FD /2017/083 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	1822017	96,32	28.02.2017	28.02.2017	03.03.2017	BU4/2017/007	96,32		03.03.2017
		1822017	HN-strané MŠ za 02/2017							
FD /2017/084 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	782017	107,40	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	BU2/2017/021	107,40		08.03.2017
		782017	ZŠ analýza pitnej vody.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/085 2017	Union a.s. Bajkalská 29/A 813 60	1832594	118,40	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	BU2/2017/021	118,40		08.03.2017
		1832594	ZŠ zodpovednosť za škodu.							
FD /2017/086 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017016	461,03	06.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	BU2/2017/021	461,03		08.03.2017
		2017016	Servis el. zariadení v objekte ZŠ							
FD /2017/087 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1701	819,88	06.03.2017	06.03.2017	14.03.2017	BU4/2017/008	819,88		08.03.2017
		1701	HN-stravné ZŠ za 02/2017							
FD /2017/088 2017	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 810 05	700154055	40,02	02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	BU1/2017/035	40,02		24.03.2017
		700154055	Pravda 04-06/2017							
FD /2017/089 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	32017	829,75	05.03.2017	05.03.2017	19.03.2017	BU1/2017/035	829,75		24.03.2017
		32017	Čistenie odvodňovacieho kanálu.							
FD /2017/090 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	1794018613	34,88	05.03.2017	05.03.2017	19.03.2017	BU1/2017/036	34,88		15.03.2017
		1794018613	OU tel.hovory za 02/2017							
FD /2017/091 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	5794018633	40,58	02.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	BU2/2017/022	40,58		15.03.2017
		5794018633	OU tel.hovory za 02/2017							
FD /2017/092 2017	ANED s.r.o. Bidovce 137 044 47 Bidovce	201706	290,06	06.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	BU1/2017/036	290,06		15.03.2017
		201706	Stavebný materiál na opravu studne.							
FD /2017/093 2017	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09	1172202276	6,10	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BU1/2017/036	6,10		15.03.2017
		1172202276	MŠ tlačivá.							
FD /2017/094 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90348702	264,00	08.03.2017	08.03.2017	27.03.2017	BU1/2017/042	264,00		27.03.2017
		90348702	Nájom VZ za 02/2017							
FD /2017/095 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170102746	1,60	13.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	BU1/2017/036	1,60		15.03.2017
		170102746	Školské ovocie 10ks.							
FD /2017/096 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170102745	15,20	13.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	BU1/2017/036	15,20		15.03.2017
		170102745	ŠK. ovocie 13.3.2017							
FD /2017/097 2017	Ing.Imrich Cibul'a-Severka Košická Polianka 133 044 41	072017	393,00	13.03.2017	13.03.2017	28.03.2017	BU1/2017/036	393,00		15.03.2017
		072017	AP náradie							
FD /2017/098 2017	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01	70787690	79,63	14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU2/2017/028	79,63		27.03.2017
		70787690	ZŠ virtuálna knižnica .							

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/099 2017	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70 821 02	022472	73,50	14.03.2017	14.03.2017	21.03.2017	BU2/2017/022	73,50		15.03.2017
		022472	ZŠ zástavy.							
FD /2017/100 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	031702040	13,10	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/2017/036	13,10		15.03.2017
		031702040	MŠ internet za 03/2017							
FD /2017/101 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	-13,93	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/2017/027	-13,93		24.03.2017
		2290132265	ZŠ el. energia							
FD /2017/102 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	106,94	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/2017/043	106,94		28.03.2017
		2290084698	OU el. energia							
FD /2017/103 2017	Lekáreň SCORPIO s.r.o. Školská 12 044 42	20171015	168,30	10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	BU2/2017/023	168,30		23.03.2017
		20171015	ZŠ šampóny.							
FD /2017/104 2017	Smartown s.r.o. Seberíniho 1 821 03	20171037	360,42	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU2/2017/023	360,42		23.03.2017
		20171037	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/105 2017	ŠKOLEX,s.r.o. Horárska 12 821 09	1663183	1175,04	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU2/2017/023	1175,04		23.03.2017
		1663183	ZŠ lavice.							
FD /2017/106 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	122017	32,00	16.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	BU1/2017/037	32,00		16.03.2017
		122017	MŠ toner do tlačiarne.							
FD /2017/107 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	82017	100,00	16.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	BU2/2017/023	100,00		23.03.2017
		82017	ZŠ správa počítačovej siete za 03/2017.							
FD /2017/108 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41170326	488,41	28.02.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/2017/037	488,41		16.03.2017
		41170326	Vývoz odpadu za 02/2017.							
FD /2017/109 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	113,33	14.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	BU2/2017/023	113,33		23.03.2017
		2290132265	ZŠ za el. energiu 02/2017.							
FD /2017/110 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46032017	100,00	07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	BU1/2017/039	100,00		21.03.2017
		46032017	Spoločný obecný úrad Beniakovce							
FD /2017/111 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41170390	776,73	28.02.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/2017/039	776,73		21.03.2017
		41170390	Vývoz VKK 2x							
FD /2017/112 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017020	564,88	20.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU2/2017/025	564,88		21.03.2017
		2017020	ZŠ kamerový systém v objekte.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/113 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017021	237,36	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	BU2/2017/025	237,36		21.03.2017
		2017021	ZŠ revízia ručného nár. a el. spotrebičov							
FD /2017/114 2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27 903	1602010793	270,14	14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU2/2017/025	270,14		21.03.2017
		1602010793	ZŠ hygienické potreby SZP.							
FD /2017/115 2017	ASC Applied Software Cons Svoradova 7 811 03	9170000498	99,00	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	BU2/2017/026	99,00		23.03.2017
		9170000498	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/116 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710167	1577,00	22.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU4/2017/009	1577,00		23.03.2017
		710167	HN-šk.pomôcky ZŠ Boliarov.							
FD /2017/117 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017022	479,87	23.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	BU2/2017/026	479,87		23.03.2017
		2017022	ZŠ dodávka a montáž el. zariadení.							
FD /2017/118 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457033	501,94	20.03.2017	22.03.2017	03.04.2017	BU1/2017/047	501,94		23.03.2017
		6815457033	Poistenie VV a VK 22.4.2017-22.7.2017							
FD /2017/119 2017	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01	17271	72,96	20.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	PV1/2017/079	72,96		23.03.2017
		17271	ZŠ kancelárske potreby.							
FD /2017/120 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3413807169	95,28	15.03.2017	15.03.2017	31.03.2017	BU1/2017/047	95,28		23.03.2017
		3413807169	SMS Vodojem 15.2.2017-14.3.2017							
FD /2017/121 2017	bf - trade Košice, s.r.o. Textilná 8 040 12 Košice	522017024	5796,00	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU2/2017/029	5796,00		28.03.2017
		522017024	ZŠ oprava chodníka a dlažby.							
FD /2017/122 2017	VH TRADE s. r. o. Mudroňova 31 040 11 Košice	2171054	4889,58	27.03.2017	27.03.2017	31.03.2017	BU2/2017/029	4889,58		28.03.2017
		2171054	ZŠ zakúpenie koksu.							
FD /2017/123 2017	doorcec, s.r.o. 040 01 Košice	122017003	5502,00	27.03.2017	27.03.2017	03.04.2017	BU2/2017/029	5502,00		28.03.2017
		122017003	ZŠ vymaľovanie interiéru+prístrešok.							
FD /2017/124 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710187	215,80	24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU4/2017/011	215,80		28.03.2017
		710187	HN-šk.pomôcky pre MŠ .							
FD /2017/125 2017	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k 044 45 Bačkovík	2017021	200,17	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU2/2017/029	200,17		28.03.2017
		2017021	ZŠ montáž radiátora, výmena ventilov.							
FD /2017/126 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17006902	85,30	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU1/2017/051	85,30		06.04.2017
		17006902	OU toaletné potreby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/127 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17006903	32,40	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU1/2017/047	32,40		03.01.2017
		17006903	OU výmena rohože.							
FD /2017/128 2017	PILINA s.r.o. Rosná 1 040 01 Košice	17010	5984,64	22.03.2017	22.03.2017	29.03.2017	BU2/2017/030	5984,64		29.03.2017
		17010	Dodávka a montáž nábytku na mieru pre ZŠ							
FD /2017/129 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710169	17,14	22.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	BU2/2017/035	17,14		10.04.2017
		710169	Zš kancelársky papier A3							
FD /2017/130 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170103446	1,60	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BU1/2017/044	1,60		29.03.2017
		170103446	Školské ovocie 29.3.2017							
FD /2017/131 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170103445	15,20	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU1/2017/044	15,20		29.03.2017
		170103445	Školské ovocie 27.3.2017							
FD /2017/132 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170061	1000,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU2/2017/030	1000,00		29.03.2017
		117170061	ZŠ servis počítačov.							
FD /2017/133 2017	DREVO-MATT, s.r.o. Obchodná 9/17 078 01	0052017	2860,00	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BU2/2017/031	2860,00		30.03.2017
		0052017	ZŠ exteriérové herné zariadenia.							
FD /2017/134 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	29032017	33,00	30.03.2017	30.03.2017	05.04.2017	BU1/2017/047	33,00		03.01.2017
		29032017	MŠ režijné náklady za 03/2017							
FD /2017/135 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	2832017	88,58	30.03.2017	30.03.2017	05.04.2017	BU4/2017/013	88,58		03.04.2017
		2832017	HN stravné MŠ za 03/2017							
FD /2017/136 2017	Daniela Ileninová 044 47 Boliarov 119	2017030	1374,02	31.03.2017	31.03.2017	07.04.2017	BU4/2017/013	1374,02		03.04.2017
		2017030	HN-stravné ZŠ za 03/2017							
FD /2017/137 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	202017	57,85	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/2017/049	57,85		05.01.2017
		202017	MŠ dovoz stravy za 03/2017							
FD /2017/138 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3794988789	35,62	01.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/2017/052	35,62		11.04.2017
		3794988789	OU telefonné hovory za 03/2017							
FD /2017/139 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	7794988802	40,78	01.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	BU2/2017/036	40,78		11.04.2017
		7794988802	ZŠ telefonne hovory za 03/2017							
FD /2017/140 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	1102017	373,39	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/2017/052	373,39		11.04.2017
		1102017	Prevádzkovanie VK za II.Q 2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD/2017/141 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	1112017	370,07	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/2017/052	370,07		11.04.2017
		1112017	Prevádzkovanie VV za II.Q 2017							
FD/2017/142 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	222017	144,05	05.04.2017	05.04.2017	12.04.2017	BU2/2017/036	144,05		11.04.2017
		222017	ZŠ údržba kopírky							
FD/2017/143 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	1662017	107,40	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	BU1/2017/052	107,40		11.04.2017
		1662017	ZŠ rozbor vody.							
FD/2017/144 2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 042	90351693	264,00	06.04.2017	06.04.2017	24.04.2017	BU1/2017/052	264,00		11.04.2017
		90351693	Prenájom VZ za 03/2017							
FD/2017/145 2017	Ečegi Milan Davidovská 11 094 13	872017	90,00	04.04.2017	04.04.2017	16.04.2017	BU1/2017/052	90,00		11.04.2017
		872017	OU čistenie kanalizácie.							
FD/2017/146 2017	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-231,58	11.04.2017	11.04.2017	21.04.2017	BU1/2017/057	-231,58		21.04.2017
		2290084698	El. energia 1.3.2017-31.3.2017							
FD/2017/147 2017	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	124,25	11.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU2/2017/038	124,25		21.04.2017
		2290132265	ZŠ el. energia 1.3.2017-31.3.2017							
FD/2017/148 2017	DAMEDIS, s.r.o. Křfenová 19 602 00 Brno	7000189	53,24	10.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/2017/053	53,24		12.04.2017
		7000189	Toner do tlačiarne HP.							
FD/2017/149 2017	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	23417	185,00	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU2/2017/037	185,00		12.04.2017
		23417	ZŠ dezinfekcia priestorov (šváby).							
FD/2017/150 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	041702783	13,10	12.04.2017	12.04.2017	27.04.2017	BU1/2017/054	13,10		13.04.2017
		041702783	MŠ internet za 04/2017							
FD/2017/151 2017	Kecеровský Mikroregion 044 47 Kecеровce 92	2017002	176,40	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/2017/063	176,40		03.05.2017
		2017002	Kecеровský mikroregion - členské r.2017							
FD/2017/152 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46042017	110,00	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/2017/057	110,00		21.04.2017
		46042017	Spracovanie miezd za 03/2017							
FD/2017/153 2017	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31	1170146	298,99	31.03.2017	31.03.2017	28.04.2017	BU1/2017/057	298,99		21.04.2017
		1170146	Topset aktualizácia na rok 2017							
FD/2017/154 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	152017	100,00	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/2017/057	100,00		21.04.2017
		152017	Servis počítačov MŠ+OčU							

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/155 2017	Lekáreň SCORPIO s.r.o. Školská 12 044 42	20171022	245,71	20.04.2017	20.04.2017	21.04.2017	BU2/2017/038	245,71		21.04.2017
		20171022	ZŠ šampony SZN.							
FD /2017/156 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3414777801	60,72	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/2017/058	60,72		24.04.2017
		3414777801	SMS za 15.3.-14.4.2017							
FD /2017/157 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	112017	723,00	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU1/2017/058	723,00		24.04.2017
		112017	AP píla motor. Husqvarna							
FD /2017/158 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41170572	488,41	31.03.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/2017/062	488,41		02.05.2017
		41170572	Vývoz odpadu za 03/2017							
FD /2017/159 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17009123	32,40	24.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	BU1/2017/060	32,40		26.04.2017
		17009123	Výmena rohože a vône OcU.							
FD /2017/160 2017	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 01	02042017	900,00	21.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	BU2/2017/039	900,00		26.04.2017
		02042017	Žiadosť o FP na zvýš.inkluz.vzdeláv.							
FD /2017/161 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170104110	15,20	24.04.2017	24.04.2017	01.05.2017	BU1/2017/060	15,20		26.04.2017
		170104110	Školské ovocie 24.4.2017 95ks							
FD /2017/162 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170104111	1,76	24.04.2017	24.04.2017	01.05.2017	BU1/2017/060	1,76		26.04.2017
		170104111	Školské ovocie 24.4.2017 11ks							
FD /2017/163 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170100693	15,20	23.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	BU1/2017/060	15,20		26.04.2017
		170100693	Školské ovocie 23.01.2017 95ks							
FD /2017/164 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170100694	1,12	23.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	BU1/2017/060	1,12		26.04.2017
		170100694	Školské ovocie 23.01.2017 7ks							
FD /2017/165 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170071	120,00	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU2/2017/041	120,00		02.05.2017
		117170071	ZŠ správa a servis servera 03/2017							
FD /2017/166 2017	ZMOS Bezručova 9 811 09		844,00	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU1/2017/062	844,00		02.05.2017
FD /2017/167 2017	Dušan Tkačik Mudroňova 25 040 11 Košice	001042017	238,30	26.04.2017	26.04.2017	11.05.2017	BU2/2017/041	238,30		02.05.2017
		001042017	Oprava krovínorezov pre OU a ZŠ.							
FD /2017/168 2017	Dušan Tkačik Mudroňova 25 040 11 Košice	002042017	85,31	26.04.2017	26.04.2017	11.05.2017	BU1/2017/062	85,31		02.05.2017
		002042017	Motorový krovínorez H 545R							

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD/2017/169 2017	Dušan Tkačik Mudroňova 25 040 11 Košice	003042017	63,50	26.04.2017	26.04.2017	11.05.2017	BU1/2017/062	63,50		02.05.2017
		003042017	Motorový krovínorez H 343R							
FD/2017/170 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	4842017	84,28	28.04.2017	28.04.2017	05.05.2017	BU4/2017/016	84,28		02.05.2017
		4842017	HN MŠ za apríl 2017							
FD/2017/171 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	4642017	33,00	28.04.2017	28.04.2017	05.05.2017	BU1/2017/062	33,00		02.05.2017
		4642017	MŠ režijné náklady za 04/2017							
FD/2017/172 2017	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	10517	350,00	02.05.2017	02.05.2017	15.05.2017	BU1/2017/062	350,00		02.05.2017
		10517	Deratizácia v RO							
FD/2017/173 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701039393	845,04	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	BU1/2017/063	845,04		03.05.2017
		8701039393	OcU stravné lístky 2.Q.2017 200ks							
FD/2017/174 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701039394	2414,40	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	BU2/2017/042	2414,40		03.05.2017
		8701039394	ZŠ stravné lístky 2.Q.2017 600ks							
FD/2017/175 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701039396	804,80	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	BU1/2017/063	804,80		03.05.2017
		8701039396	MŠ stravné lístky 2.Q.2017 200ks							
FD/2017/176 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1702	1240,12	03.05.2017	03.05.2017	15.05.2017	BU4/2017/017	1240,12		03.05.2017
		1702	HN ZŠ za apríl 2017							
FD/2017/177 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170090	300,00	30.04.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU2/2017/044	300,00		12.05.2017
		117170090	ZŠ správa a servis servera 04/2017							
FD/2017/178 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	272017	71,20	03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	BU4/2017/018	71,20		04.05.2017
		272017	MŠ dovoz stravy za 04/2017							
FD/2017/179 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	1795964601	37,73	01.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU1/2017/070	37,73		16.05.2017
		1795964601	OU tel.hovory za 04/2017							
FD/2017/180 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3795964616	40,58	01.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	BU2/2017/044	40,58		12.05.2017
		3795964616	ZŠ tel.hovory za 04/2017							
FD/2017/181 2017	MJM Group, s.r.o. Kurov 85 086 04 Kurov	617053	120,00	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU1/2017/070	120,00		16.05.2017
		617053	NMS č.2 Regenerácia sídiel							
FD/2017/182 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90354584	264,00	05.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	BU1/2017/070	264,00		16.05.2017
		90354584	Prenájom VZ za 04/2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/183 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6808185252	64,84	04.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	BU1/2017/068	64,84		12.05.2017
		6808185252	MŠ poistenie majetku							
FD /2017/184 2017	Združenie základných škôl Slovenska Malokarpatské	052017011	100,00	07.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	BU2/2017/044	100,00		12.05.2017
		052017011	ZŠ účastnícky poplatok riaditeľky.							
FD /2017/185 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17006904	177,48	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	BU2/2017/044	177,48		12.05.2017
		17006904	ZŠ toaletné potreby							
FD /2017/186 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	689,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU6/2017/011	689,00		12.05.2017
		2220368097	El.energia VZ+Vod. za 1.3.-31.5.2017							
FD /2017/187 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220001498	963,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU1/2017/069	963,00		15.05.2017
		2220001498	El. energia KM,VO a PZ							
FD /2017/188 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21708134	41,00	21.04.2017	21.04.2017	21.05.2017	BU1/2017/068	41,00		12.05.2017
		21708134	MŠ riadenie materskej školy 4/17							
FD /2017/189 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017038	2141,50	09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	BU1/2017/068	2141,50		12.05.2017
		2017038	Rozšírenie VO v dolnej RO							
FD /2017/190 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	119,22	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU2/2017/045	119,22		16.05.2017
		2290132265	ZŠ za el. energiu 04/2017							
FD /2017/191 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-385,80	10.05.2017	10.05.2017	22.05.2017	BU1/2017/074	-385,80		22.05.2017
		2290084698	Za el.energiu KD 04/2017							
FD /2017/192 2017	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	22517	185,00	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU2/2017/045	185,00		16.05.2017
		22517	ZŠ opakovaný postrek proti hmyzu							
FD /2017/193 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	05170547	13,10	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU1/2017/070	13,10		16.05.2017
		05170547	MŠ internet za 05/17							
FD /2017/194 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017041	252,32	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU2/2017/045	252,32		16.05.2017
		2017041	ZŠ dodávka a montáž el. zariadení.							
FD /2017/195 2017	Ing.Imrich Cibul'a-Severka Košická Polianka 133 044 41	142017	350,03	11.05.2017	11.05.2017	26.05.2017	BU1/2017/070	350,03		16.05.2017
		142017	AP náradie.							
FD /2017/196 2017	TRIO TATRA s.r.o. 044 16 Vyšný Čaj 83	2017155	3703,92	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/2017/070	3703,92		16.05.2017
		2017155	Kopanie a čistenie rigolov v dolnej osad							

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/197 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	411700787	524,56	30.04.2017	30.04.2017	30.05.2017	BU1/2017/070	524,56		16.05.2017
		411700787	Vývoz odpadu za 04/2017							
FD /2017/198 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170104842	15,20	15.05.2017	15.05.2017	22.05.2017	BU1/2017/070	15,20		16.05.2017
		170104842	Školské ovocie 15.5.2017							
FD /2017/199 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170104843	1,76	15.05.2017	15.05.2017	22.05.2017	BU1/2017/070	1,76		16.05.2017
		170104843	Školské ovocie 15.5.2017							
FD /2017/200 2017	OKNA VIDOK s.r.o. sv. Ladislava 152 040 14	170012	1350,00	16.05.2017	16.05.2017	20.05.2017	BU1/2017/071	1350,00		17.05.2017
		170012	Čistenie v okolí potoka-kanal. poklopy.							
FD /2017/201 2017	OKNA VIDOK s.r.o. sv. Ladislava 152 040 14	170013	820,00	16.05.2017	16.05.2017	20.05.2017	BU1/2017/071	820,00		17.05.2017
		170013	Oprava kanalizačných poklopov.							
FD /2017/202 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3415749155	58,66	15.05.2017	15.05.2017	31.05.2017	BU1/2017/077	58,66		26.05.2017
		3415749155	SMS vodojem 15.4.-14.5.2017							
FD /2017/203 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46052017	91,00	09.05.2017	09.05.2017	25.05.2017	BU1/2017/077	91,00		26.05.2017
		46052017	Spracovanie miezd za 04/2017							
FD /2017/204 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17011621	85,30	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/2017/080	85,30		01.06.2017
		17011621	ILLE toaletné potreby OcU.							
FD /2017/205 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17011622	32,40	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU1/2017/077	32,40		26.05.2017
		17011622	OU výmena rohože a vône.							
FD /2017/206 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17011623	131,94	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	BU2/2017/047	131,94		26.05.2017
		17011623	ZŠ toaletné potreby.							
FD /2017/207 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017045	1705,25	23.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	BU1/2017/077	1705,25		26.05.2017
		2017045	2ks kamery OU + 2 ks kamery zastávka.							
FD /2017/208 2017	Vladimír Mucha - Muchotlač-foto Buzulucká	2017028	55,00	24.05.2017	24.05.2017	26.05.2017	PV1/2017/130	55,00		24.05.2017
		2017028	Graf. spracovanie erbú obce.							
FD /2017/209 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170105398	15,20	29.05.2017	29.05.2017	05.06.2017	BU1/2017/080	15,20		01.06.2017
		170105398	Školské ovocie 95ks 29.5.17							
FD /2017/210 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170105399	1,76	29.05.2017	29.05.2017	05.06.2017	BU1/2017/080	1,76		01.06.2017
		170105399	Školské ovocie 11ks 29.5.17							

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/211 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	5952017	169,42	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU4/2017/021	169,42		01.06.2017
		5952017	HN-stravné MŠ za máj 2017							
FD /2017/212 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	5852017	39,60	31.05.2017	31.05.2017	06.06.2017	BU1/2017/080	39,60		01.06.2017
		5852017	MŠ režijné náklady za máj 2017							
FD /2017/213 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	182017	100,00	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/2017/080	100,00		01.06.2017
		182017	Správa počít. siete MŠ+OU							
FD /2017/214 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	342017	89,00	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU1/2017/081	89,00		02.06.2017
		342017	MŠ dovoz stravy za máj 2017.							
FD /2017/215 2017	Daniela Ileninová 044 47 Boliarov 119	2017050	1738,64	02.06.2017	02.06.2017	09.06.2017	BU4/2017/022	1738,64		02.06.2017
		2017050	HN-stravné ZŠ za máj 2017.							
FD /2017/216 2017	Daniel Repka DERATREX-EKO	17297	288,00	29.05.2017	29.05.2017	12.06.2017	BU2/2017/051	288,00		07.06.2017
		17297	ZŠ dezinfekcia proti hmyzu.							
FD /2017/217 2017	ELVOTECH, s.r.o. Čordákova 30 040 11 Košice	201720	603,36	29.05.2017	29.05.2017	13.06.2017	BU6/2017/013	603,36		07.06.2017
		201720	Vodojem - výmena trafa 230/12+materiál.							
FD /2017/218 2017	Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 919/29 044 14 Čaňa	10170059	37,20	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/2017/084	37,20		07.06.2017
		10170059	Údržba verejného osvetlenia.							
FD /2017/219 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17012375	12,86	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	BU1/2017/084	12,86		07.06.2017
		17012375	OU toaletné potreby.							
FD /2017/220 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457666	39,77	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	BU2/2017/052	39,77		12.06.2017
		6815457666	ZŠ poistenie tabule.							
FD /2017/221 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457535	46,47	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	BU1/2017/087	46,47		14.06.2017
		6815457535	MŠ poistenie tabule.							
FD /2017/222 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	212017	166,00	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/2017/084	166,00		07.06.2017
		212017	MŠ multifunkčné zariadenie.							
FD /2017/223 2017	Regionálny úrad verejného zdravotn. Ipel'ská 1 Košice	2170278	131,70	29.05.2017	29.05.2017	23.06.2017	BU1/2017/084	131,70		07.06.2017
		2170278	VV odber a rozbor vody 11.5.2017							
FD /2017/224 2017	OKNA VIDOK s.r.o. sv. Ladislava 152 040 14	170017	58,56	06.06.2017	06.06.2017	10.06.2017	BU1/2017/084	58,56		07.06.2017
		170017	OU dodávka a montáž žalúzií.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/225 2017	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 810 05	701154055	48,05	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU1/2017/084	48,05		07.06.2017
		701154055	Pravda, Predšk. výchova, Včielka.							
FD /2017/226 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	7796941517	44,60	01.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/2017/084	44,60		07.06.2017
		7796941517	OU tel. hovory za 05/2017.							
FD /2017/227 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3796941528	40,58	01.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU2/2017/051	40,58		07.06.2017
		3796941528	ZŠ tel. hovory za 05/2017.							
FD /2017/228 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-426,53	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/2017/089	-426,53		16.06.2017
		2290084698	KD -el. energia za máj 2017.							
FD /2017/229 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	115,49	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU2/2017/052	115,49		12.06.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 05/2017.							
FD /2017/230 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	172017	419,50	07.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	BU1/2017/086	419,50		12.06.2017
		172017	AP nožnice na živý plot motor. -"Stihl".							
FD /2017/231 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90358038	264,00	05.06.2017	05.06.2017	23.06.2017	BU1/2017/087	264,00		14.06.2017
		90358038	Prenájom VZ za 05/2017.							
FD /2017/232 2017	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice	2017112	450,00	02.06.2017	02.06.2017	12.06.2017	BU2/2017/052	450,00		12.06.2017
		2017112	ZŠ stavebnica Pix-it v boxe.							
FD /2017/233 2017	ASC Applied Software Cons Svoradova 7 811 03	9170001408	129,00	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU2/2017/052	129,00		12.06.2017
		9170001408	ZŠ agenda malotriedka 2018.							
FD /2017/234 2017	Jaroslav Oružinský Bukovec 51 044 20 Bukovec	170100002	440,00	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/2017/087	440,00		14.06.2017
		170100002	Pretláčanie popod komunikáciu.							
FD /2017/235 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170121	120,00	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/2017/053	120,00		14.06.2017
		117170121	ZŠ správa a servis servera za 05/2017.							
FD /2017/236 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41170966	524,56	31.05.2017	31.05.2017	20.06.2017	BU1/2017/087	524,56		14.06.2017
		41170966	Vývoz odpadu za máj 2017.							
FD /2017/237 2017	Centrum voľného času Orgovánová 5 040 11 Košice	292017	118,03	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU2/2017/054	118,03		16.06.2017
		292017	ZŠ - deň detí CVČ 5.6.2017.							
FD /2017/238 2017	Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5	3220170939	87,00	09.06.2017	09.06.2017	23.06.2017	BU2/2017/054	87,00		16.06.2017
		3220170939	ZŠ učebné pomôcky - knihy.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/239 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	061704376	13,10	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BU1/2017/089	13,10		16.06.2017
		061704376	MŠ internet za 06/2017.							
FD /2017/240 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46062017	92,00	06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BU1/2017/090	92,00		07.06.2017
		46062017	Spracovanie miezd za máj 2017.							
FD /2017/241 2017	ANED s.r.o. Bidovce 137 044 47 Bidovce	201717	1192,50	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BU1/2017/095	1192,50		28.06.2017
		201717	Materiál na plot ob. parku.							
FD /2017/242 2017	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 01	07062017	780,00	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BU1/2017/091	780,00		19.06.2017
		07062017	Žiadosť o NFP - Obč.hliadky.							
FD /2017/243 2017	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01	5917013842	96,00	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BU1/2017/090	96,00		07.06.2017
		5917013842	Verejná správa SR- ročný prístup.							
FD /2017/244 2017	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	617045080	14,28	19.06.2017	19.06.2017	10.07.2017	BU1/2017/090	14,28		07.06.2017
		617045080	Doména boliarov.sk.							
FD /2017/245 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17014032	32,40	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/2017/091	32,40		20.06.2017
		17014032	OU vôňa+rohožka							
FD /2017/246 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106072	1,76	12.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/2017/094	1,76		27.06.2017
		170106072	ZŠ školské ovocie 12.6.2017							
FD /2017/247 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106071	15,20	12.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/2017/094	15,20		27.06.2017
		170106071	ZŠ školské ovocie 12.6.2017 95ks.							
FD /2017/248 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106656	15,20	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/2017/094	15,20		27.06.2017
		170106656	ZŠ školské ovocie 19.6.2017							
FD /2017/249 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106657	1,76	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/2017/094	1,76		27.06.2017
		170106657	ZŠ školské ovocie.							
FD /2017/250 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017054	1530,74	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	BU1/2017/094	1530,74		27.06.2017
		2017054	Dodávka,montáž a revízia el.zar. na Ob.cintorín.							
FD /2017/251 2017	AGROMELIO s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký	170266	90,54	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	BU1/2017/094	90,54		27.06.2017
		170266	Kamenivo frakcie 16-32.							
FD /2017/252 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457033	501,94	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	BU1/2017/094	501,94		27.06.2017
		6815457033	Poistenie VK a VV za 22.7.-22.10.2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/253 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3416725908	57,56	15.06.2017	15.06.2017	30.06.2017	BU1/2017/094	57,56		27.06.2017
		3416725908	SMS vodojem 15.5.-14.6.2017							
FD /2017/254 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	2122017	396,00	22.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/2017/094	396,00		27.06.2017
		2122017	Posúdok o zdrav.riziku pitnej vody.							
FD /2017/255 2017	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44	45917	120,00	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU2/2017/056	120,00		28.06.2017
		45917	ZŠ Bio-P2+P3 roztok.							
FD /2017/256 2017	Alojz Konkoľovský Boliarov 114 044 47	2017033	348,00	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU2/2017/057	348,00		29.06.2017
		2017033	Preprava osôb ZŠ Boliarov.							
FD /2017/257 2017	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09	1170001215	59,18	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BU2/2017/057	59,18		29.06.2017
		1170001215	ZŠ kancelársky papier.							
FD /2017/258 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	82017	1261,22	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/2017/097	1261,22		03.07.2017
		82017	Zemné a vykopové práce na ob.cintorín.							
FD /2017/259 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	7562017	39,60	30.06.2017	30.06.2017	07.07.2017	BU1/2017/098	39,60		04.07.2017
		7562017	MŠ režijné náklady za 06/2017.							
FD /2017/260 2017	Základná škola Bidovce 044 47 Bidovce	7462017	171,14	30.06.2017	30.06.2017	07.07.2017	BU4/2017/024	171,14		04.07.2017
		7462017	HN-stravné MŠ za 06/2017.							
FD /2017/261 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	412017	93,45	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/2017/098	93,45		04.07.2017
		412017	MŠ dovoz stravy za 06/2017.							
FD /2017/262 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	2272017	373,39	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU6/2017/019	373,39		21.07.2017
		2272017	Prevádzkovanie VK za III. Q 2017.							
FD /2017/263 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	2282017	370,07	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BU6/2017/017	370,07		14.07.2017
		2282017	Prevádzkovanie VV za III. Q 2017.							
FD /2017/264 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	242017	100,00	06.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	BU1/2017/099	100,00		06.07.2017
		242017	Správa počítačov MŠ a OU.							
FD /2017/265 2017	Územná organizácia DPO SR Národná trieda č.5 040 1	62017	60,00	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU1/2017/099	60,00		06.07.2017
		62017	DHZ členský príspevok na rok 2017.							
FD /2017/266 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	2832017	107,40	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU2/2017/062	107,40		14.07.2017
		2832017	ZŠ odber a analýza pitnej vody.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/267 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	412017	160,68	03.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	BU2/2017/060	160,68		03.07.2017
		412017	ZŠ oprava kopírky.							
FD /2017/268 2017	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04	21173091	342,98	03.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	BU2/2017/060	342,98		03.07.2017
		21173091	ZŠ učebné pomôcky+učebnice.							
FD /2017/269 2017	VITERA, s.r.o. Bidovce 59 044 45 Bidovce	20170002	1526,00	06.07.2017	06.07.2017	13.07.2017	BU1/2017/099	1526,00		06.07.2017
		20170002	Úprava plota okolo ob. parku.							
FD /2017/270 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-280,94	06.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	BU1/2017/108	-280,94		21.07.2017
		2290084698	KD el. energia - vrátka.							
FD /2017/271 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	104,92	11.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU2/2017/061	104,92		11.07.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 06/2017							
FD /2017/272 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	2797923632	40,58	01.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU2/2017/062	40,58		14.07.2017
		2797923632	ZŠ tel. hovory za 06/2017							
FD /2017/273 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	6797923614	44,76	01.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU1/2017/103	44,76		14.07.2017
		6797923614	OU tel. hovory za 06/2017.							
FD /2017/274 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90361442	264,00	04.07.2017	04.07.2017	24.07.2017	BU1/2017/109	264,00		24.07.2017
		90361442	Nájom za VZ 06/2017.							
FD /2017/275 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21712694	41,00	14.06.2017	14.06.2017	14.07.2017	BU1/2017/101	41,00		12.07.2017
		21712694	MŠ riadenie jún 2017.							
FD /2017/276 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	202017	349,80	11.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/2017/102	349,80		13.07.2017
		202017	AP náradie a materiál.							
FD /2017/277 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1703	1743,79	05.07.2017	05.07.2017	19.07.2017	BU4/2017/025	1743,79		13.07.2017
		1703	HN-stravné ZŠ za jún 2017.							
FD /2017/278 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170147	120,00	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/2017/062	120,00		14.07.2017
		117170147	ZŠ servis počítačov za 06/2017							
FD /2017/279 2017	Obec Kecerovce 044 47 Kecerovce	001517	3444,71	12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BU6/2017/018	3444,71		20.07.2017
		001517	ČOV spolufinancovanie.							
FD /2017/280 2017	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09	1172207236	74,63	12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BU2/2017/063	74,63		17.07.2017
		1172207236	ZŠ tlačivá							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/281 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41171150	524,56	30.06.2017	30.06.2017	21.07.2017	BU1/2017/106	524,56		19.07.2017
		41171150	Vývoz odpadu za 06/2017							
FD /2017/282 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46072017	112,00	04.07.2017	04.07.2017	25.07.2017	BU1/2017/104	112,00		17.07.2017
		46072017	Spracovanie miezd za 06/2017							
FD /2017/283 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17016509	32,40	17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU1/2017/104	32,40		17.07.2017
		17016509	KD toaletné potreby.							
FD /2017/284 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17016508	85,30	17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU1/2017/104	85,30		17.07.2017
		17016508	KD toaletné potreby.							
FD /2017/285 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	071705087	13,10	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/2017/105	13,10		18.07.2017
		071705087	Servis počítačovej siete MŠ+OU							
FD /2017/286 2017	Ševt a.s. Plynárska 6 821 09	1172207819	20,03	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/2017/109	20,03		24.07.2017
		1172207819	MŠ tlačivá.							
FD /2017/287 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3417698226	58,73	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/2017/109	58,73		24.07.2017
		3417698226	SMS vodojem 15.6.-14.7.2017							
FD /2017/288 2017	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	7000394	53,24	27.07.2017	27.07.2017	10.08.2017	BU2/2017/064	53,24		31.07.2017
		7000394	ZŠ náplň do tlačiarne.							
FD /2017/289 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	1152017	299,00	18.07.2017	18.07.2017	01.08.2017	BU1/2017/117	299,00		07.08.2017
		1152017	Viliam Šamko - pohrebné.							
FD /2017/290 2017	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	2402017	200,00	31.07.2017	31.07.2017	07.08.2017	BU1/2017/117	200,00		07.08.2017
		2402017	Za výkon prac. zdrav.služby.							
FD /2017/291 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220001498	989,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/2017/121	989,00		15.08.2017
		2220001498	El. energia 06.-08.2017 KM,VO,PZ							
FD /2017/292 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	117507674	2535,12	03.08.2017	03.08.2017	10.08.2017	BU2/2017/061	2535,12		04.08.2017
		117507674	ZŠ stravné lístky na III. Q 2017							
FD /2017/293 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	117507676	845,04	03.08.2017	03.08.2017	10.08.2017	BU1/2017/116	845,04		04.08.2017
		117507676	MŠ stravné lístky III. Q 2017							
FD /2017/294 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	117507673	845,04	02.08.2017	02.08.2017	09.08.2017	BU1/2017/116	845,04		04.08.2017
		117507673	OU+TSP stravné lístky III.Q 2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/295 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	705,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/2017/117	705,00		07.08.2017
		2220368097	VZ+Vodojem el.energia 01.06.-31.08.2017							
FD /2017/296 2017	SUCCESS s.r.o. Ostravská 16 040 1 Košice	0072017	2030,10	02.08.2017	02.08.2017	16.08.2017	BU6/2017/021	2030,10		08.08.2017
		0072017	Oplotenie VZ v k.ú. K.Lipovec.							
FD /2017/297 2017	Obec Bidovce 044 45 Bidovce	452017	133,77	02.08.2017	02.08.2017	16.08.2017	BU1/2017/119	133,77		08.08.2017
		452017	Os.příplatok prac.Sp.šk.úradu							
FD /2017/298 2017	JOZEF KMEC 040 18 Košice	0272017	258,00	28.07.2017	28.07.2017	11.08.2017	BU1/2017/119	258,00		08.08.2017
		0272017	Prečistenie prepustu popod cestu č.d.53							
FD /2017/299 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	77,23	08.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU2/2017/067	77,23		08.08.2017
		2290132265	ZŠ el. energia 07/2017							
FD /2017/300 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	-87,20	08.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	BU1/2017/124	-87,20		18.08.2017
		2290084698	KD vrátka za el. energia .							
FD /2017/301 2017	JOZEF KMEC 040 18 Košice	0292017	472,20	04.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	BU6/2017/022	472,20		10.08.2017
		0292017	Prečistenie stoky kanalizácie v DO.							
FD /2017/302 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	0798909372	40,58	01.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU2/2017/068	40,58		10.08.2017
		0798909372	ZŠ tel. hovory za 07/2017							
FD /2017/303 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3798909355	44,17	01.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	BU1/2017/119	44,17		10.08.2017
		3798909355	OU tel. hovory za 07/2017							
FD /2017/304 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90364952	264,00	04.08.2017	04.08.2017	24.08.2017	BU1/2017/122	264,00		16.08.2017
		90364952	Prenájom VZ za 07/2017							
FD /2017/305 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46082017	86,00	04.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	BU1/2017/119	86,00		08.08.2017
		46082017	Spracovanie miezd za 07/2017							
FD /2017/306 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17019008	32,40	14.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/2017/120	32,40		14.08.2017
		17019008	OU výmena rohože a vône.							
FD /2017/307 2017	bf - trade Košice, s.r.o. Textilná 8 040 12 Košice	522017114	1740,00	10.08.2017	10.08.2017	17.08.2017	BU1/2017/121	1740,00		15.08.2017
		522017114	PZ výmena okien a dverí.							
FD /2017/308 2017	bf - trade Košice, s.r.o. Textilná 8 040 12 Košice	522017115	1020,00	10.08.2017	10.08.2017	17.08.2017	BU2/2017/069	1020,00		15.08.2017
		522017115	ZŠ vysprávky a vymaľovanie kotolne.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/309 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	081705874	13,10	15.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BU1/2017/121	13,10		15.08.2017
		081705874	MŠ internet za 08/2017.							
FD /2017/310 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41171352	524,56	31.07.2017	31.07.2017	31.08.2017	BU1/2017/123	524,56		17.08.2017
		41171352	Vývoz odpadu za 07/2017							
FD /2017/311 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	329/2017	107,40	14.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	BU1/2017/123	107,40		17.08.2017
		329/2017	Analýza pitnej vody.							
FD /2017/312 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	232017	340,00	16.08.2017	16.08.2017	29.08.2017	BU1/2017/125	340,00		21.08.2017
		232017	AP materiál 08/2017							
FD /2017/313 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3418668598	59,00	15.08.2017	15.08.2017	31.08.2017	BU1/2017/126	59,00		24.08.2017
		3418668598	SMS vodojem 15.7.-14.8.2017							
FD /2017/314 2017	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	20170160	1400,00	24.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	BU1/2017/127	1400,00		25.08.2017
		20170160	DHZO materiál podľa CPPO20170154							
FD /2017/315 2017	Union a.s. Bajkalská 29/A 813 60	1842041	251,78	24.08.2017	24.08.2017	10.09.2017	BU1/2017/073	251,78		06.09.2017
		1842041	ZŠ poistenie budovy 10.9.2017-9.3.2018							
FD /2017/316 2017	Ing. Gabriela Adamkovičová Rozmarínova 26 040 17	302017	400,00	30.08.2017	30.08.2017	13.09.2017	BU1/2017/131	400,00		05.09.2017
		302017	Žiadosť o dotáciu DHZO na rok 2017.							
FD /2017/317 2017	bf - trade Košice, s.r.o. Textilná 8 040 12 Košice	522017125	1634,40	31.08.2017	31.08.2017	07.09.2017	BU1/2017/131	1634,40		05.09.2017
		522017125	MŠ položenie dlažby chodba.							
FD /2017/318 2017	Datatrade s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01	2712017	58,56	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/2017/131	58,56		05.09.2017
		2712017	Obce.info 21.8.2017-20.8.2018							
FD /2017/319 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	282017	100,00	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	BU1/2017/132	100,00		06.09.2017
		282017	Správa počítačov OU+MŠ za 09/2017							
FD /2017/320 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3799895781	40,58	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU2/2017/074	40,58		07.09.2017
		3799895781	ZŠ tel. hovory za 08/2017							
FD /2017/321 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	8799895762	44,94	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/2017/133	44,94		07.09.2017
		8799895762	OU tel. hovory za 08/2017							
FD /2017/322 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	8701076303	845,04	05.09.2017	07.09.2017	14.09.2017	BU1/2017/134	845,04		08.09.2017
		8701076303	TSP stravné lístky 8-12/2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/323 2017	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09	1170001971	60,64	08.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/2017/134	60,64		08.09.2017
		1170001971	ZŠ kancelársky papier.							
FD /2017/324 2017	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 810 05	702154055	39,92	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	BU1/2017/135	39,92		13.09.2017
		702154055	Pravda 1.10.-31.12.2017							
FD /2017/325 2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 042	90368230	264,00	07.09.2017	07.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/135	264,00		13.09.2017
		90368230	Prenájom VZ za 08/2017							
FD /2017/326 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	5190033260	32,50	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	BU1/2017/133	32,50		07.09.2017
		5190033260	AP poistenie 1.8.2017-31.1.2018							
FD /2017/327 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17020994	97,20	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	BU2/2017/075	97,20		13.09.2017
		17020994	ZŠ toaletné potreby.							
FD /2017/328 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17021043	85,30	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/135	85,30		13.09.2017
		17021043	OU toaletné potreby.							
FD /2017/329 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17021044	32,40	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/135	32,40		13.09.2017
		17021044	OU toaletné potreby.							
FD /2017/330 2017	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	76,85	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU2/2017/075	76,85		13.09.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 08/2017							
FD /2017/331 2017	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	7293204854	98,42	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/135	98,42		13.09.2017
		7293204854	KD el. energia za 08/2017							
FD /2017/332 2017	ARES s.r.o. Banselova 4 821 04	17181249	33,00	06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	BU1/2017/135	33,00		13.09.2017
		17181249	MŠ-vrabček,včielka,zvonček,lienka.							
FD /2017/333 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17021045	180,12	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU2/2017/075	180,12		13.09.2017
		17021045	ZŠ toaletné potreby.							
FD /2017/334 2017	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04	21173772	20,79	12.09.2017	12.09.2017	19.09.2017	BU2/2017/075	20,79		13.09.2017
		21173772	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/335 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46092017	106,00	08.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/136	106,00		18.09.2017
		46092017	Spracovanie miezd za 08/2017							
FD /2017/336 2017	Ing.Imrich Cibul'a-Severka Košická Polianka 133 044 41	262017	59,00	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU1/2017/136	59,00		18.09.2017
		262017	AP-DČ prac.odev a obuv.							

04447 Boliarov 25

IČO : 00323993 DIČ :2021235843

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/337 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	252017	395,16	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU1/2017/136	395,16		18.09.2017
		252017	AP pracovná obuv.							
FD /2017/338 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	091706647	13,10	14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU1/2017/136	13,10		18.09.2017
		091706647	MŠ internet za 09/2017							
FD /2017/339 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41171551	524,56	31.08.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/2017/136	524,56		18.09.2017
		41171551	Vývoz odpadu za 08/2017							
FD /2017/340 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	602017	170,00	13.09.2017	13.09.2017	20.09.2017	BU2/2017/077	170,00		18.09.2017
		602017	ZŠ údržba kopírky.							
FD /2017/341 2017	FM TRANS Slovakia, s.r.o. 044 45 Bidovce	522017	432,00	11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BU1/2017/137	432,00		19.09.2017
		522017	Zemné práce v romských osadách.							
FD /2017/342 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21719299	41,00	14.09.2017	14.09.2017	14.10.2017	BU1/2017/137	41,00		19.09.2017
		21719299	MŠ riadenie školy 09/2017							
FD /2017/343 2017	VITERA, s.r.o. Bidovce 59 044 45 Bidovce	20170004	1850,00	18.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	BU2/2017/078	1850,00		19.09.2017
		20170004	ZŠ čistenie,ošetrovanie betón.múrika .							
FD /2017/344 2017	Lekárneň SCORPIO s.r.o. Školská 12 044 42	1710002	698,77	14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BU2/2017/079	698,77		22.09.2017
		1710002	ZŠ - SZN dezinfekčné prostriedky.							
FD /2017/345 2017	OKNA VIDOK s.r.o. sv. Ladislava 152 040 14	170032	936,00	20.09.2017	20.09.2017	24.09.2017	BU1/2017/139	936,00		22.09.2017
		170032	Demolácia a betonaž mostíka v DO.							
FD /2017/346 2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27 903	1702004621	197,28	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	BU2/2017/079	197,28		22.09.2017
		1702004621	ZŠ - SZN dezinfekčné prostriedky.							
FD /2017/347 2017	Ladislav Forgáč Boliarov 151 044 47	132017	1327,60	16.09.2017	16.09.2017	30.09.2017	BU1/2017/142	1327,60		28.09.2017
		132017	Výkop kanal. a vod. prípojky HO a úprava terénu.							
FD /2017/348 2017	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 010 01	1704842400	26,40	19.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	BU1/2017/142	26,40		28.09.2017
		1704842400	Finančný spravodajca r.2018.							
FD /2017/349 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017081	851,04	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	BU1/2017/142	851,04		28.09.2017
		2017081	Údržba verejného osvetlenia.							
FD /2017/350 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3419633016	57,04	15.09.2017	15.09.2017	05.10.2017	BU1/2017/147	57,04		05.10.2017
		3419633016	SMS vodojem 15.8.2017-14.9.2017							

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/351 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	632017	191,18	25.09.2017	25.09.2017	02.10.2017	BU2/2017/083	191,18		04.10.2017
		632017	ZŠ údržba kopírky.							
FD /2017/352 2017	Otvorená občianska spoločnosť Zombová 39 040 23 Košice	17018	80,00	29.09.2017	29.09.2017	06.10.2017	BU2/2017/080	80,00		29.09.2017
		17018	ZŠ prenájom mob. detského ihriska.							
FD /2017/353 2017	ELVOTECH, s.r.o. Čordákova 30 040 11 Košice	201731	360,00	27.09.2017	27.09.2017	10.10.2017	BU1/2017/131	360,00		02.10.2017
		201731	Vodojem - oprava MPC 303.							
FD /2017/354 2017	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	6815457033	501,94	25.09.2017	25.09.2017	22.10.2017	BU1/2017/131	501,94		02.10.2017
		6815457033	Poistenie VV+VK za 22.10.2017-22.01.2018							
FD /2017/355 2017	Daniela Ileninová 044 47 Boliarov 119	2017070	1595,47	02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	BU6/2017/026	1595,47		02.10.2017
		2017070	HN-stravné ZŠ za 09/2017							
FD /2017/356 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	322017	100,00	03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/2017/132	100,00		03.10.2017
		322017	Správa počítačov MŠ a OU za 10/2017							
FD /2017/357 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	376/2017	370,07	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/2017/132	370,07		03.10.2017
		376/2017	Prevádzkovanie VV za IV.Q 2017							
FD /2017/358 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	375/2017	373,39	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/2017/132	373,39		03.10.2017
		375/2017	Prevádzkovanie VK za IV.Q 2017							
FD /2017/359 2017	Lekárň SCORPIO s.r.o. Školská 12 044 42	1710004	265,00	26.09.2017	26.09.2017	15.10.2017	BU2/2017/083	265,00		04.10.2017
		1710004	ZŠ šampóny .							
FD /2017/360 2017	Základná škola s materskou školou 044 45 Bidovce	9492017	178,88	29.09.2017	29.09.2017	05.10.2017	BU4/2017/031	178,88		04.10.2017
		9492017	HN-stravné MŠ za 09/2017							
FD /2017/361 2017	Základná škola s materskou školou 044 45 Bidovce	9592017	42,90	30.09.2017	30.09.2017	05.10.2017	BU4/2017/031	42,90		04.10.2017
		9592017	MŠ režijné náklady za 9/17							
FD /2017/362 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	412017	84,55	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU4/2017/031	84,55		04.10.2017
		412017	MŠ dovoz stravy za 9/2017							
FD /2017/363 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106972	0,91	02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	BU1/2017/149	0,91		13.10.2017
		170106972	Školské ovocie 2.10.2017 10ks							
FD /2017/364 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170106971	8,49	02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	BU1/2017/149	8,49		13.10.2017
		170106971	Školské ovocie 2.10.2017 94Ks							

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/365 2017	Ing. Daša Polončáková Juhoslovanská 5 040 13	152017	660,00	30.09.2017	30.09.2017	10.10.2017	BU1/2017/149	660,00		13.10.2017
		152017	Overenie účt.závierky za rok 2016							
FD /2017/366 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170210	135,00	30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	BU2/2017/085	135,00		13.10.2017
		117170210	ZŠ správa počítačov za 09/2017							
FD /2017/367 2017	Milan Koyš - Vodár Bukovec 159 040 20 Bukovec	170100045	432,02	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	BU1/2017/149	432,02		13.10.2017
		170100045	Vodomery s príslušenstvom 5ks							
FD /2017/368 2017	Peter Bertko - CONSULTING Herlianska 329/40 040 14	17036	228,00	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	BU1/2017/149	228,00		13.10.2017
		17036	ZŠ karimatky, podložky .							
FD /2017/369 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	2100931716	40,58	01.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU2/2017/085	40,58		13.10.2017
		2100931716	ZŠ tel.hovory za 09/2017							
FD /2017/370 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	1100931700	44,78	01.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/2017/149	44,78		13.10.2017
		1100931700	OU tel. hovory za 09/2017							
FD /2017/371 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90371232	264,00	04.10.2017	04.10.2017	23.10.2017	BU1/2017/155	264,00		23.10.2017
		90371232	VZ prenájom 09/2017							
FD /2017/372 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17023978	32,40	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/2017/149	32,40		13.10.2017
		17023978	OU výmena vône a rohože.							
FD /2017/373 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	1472017	299,00	22.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BU1/2017/149	299,00		13.10.2017
		1472017	Pohrebné trovy -Helena Gáborová č.95							
FD /2017/374 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20170755	415,00	09.10.2017	09.10.2017	18.10.2017	BU1/2017/150	415,00		16.10.2017
		20170755	Deň účty k starším - suveníry.							
FD /2017/375 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	148,38	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/2017/157	148,38		25.10.2017
		2290084698	OU+KD za el. energiu 09/2017							
FD /2017/376 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	139,80	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU2/2017/086	139,80		17.10.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 09/2017							
FD /2017/377 2017	FM TRANS Slovakia, s.r.o. 044 45 Bidovce	572017	228,00	09.10.2017	09.10.2017	16.10.2017	BU1/2017/149	228,00		13.10.2017
		572017	Výkop a osadenie stĺpu v DO.							
FD /2017/378 2017	Ing.Imrich Cibul'a-Severka Košická Polianka 133 044 41	272017	393,60	10.10.2017	10.10.2017	25.10.2017	BU1/2017/151	393,60		17.10.2017
		272017	AP rebrík hlinikový - 3 dielny.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/379 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46102017	90,00	09.10.2017	09.10.2017	25.10.2017	BU2/2017/086	90,00		17.10.2017
		46102017	Spracovanie miezd za 09/2017							
FD /2017/380 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017092	964,08	13.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	BU1/2017/151	964,08		17.10.2017
		2017092	Klub mládeže - revízia a montáž el. zar.							
FD /2017/381 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	101707438	13,10	13.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	BU1/2017/151	13,10		17.10.2017
		101707438	MŠ internet za 10/2017							
FD /2017/382 2017	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	321017	250,00	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/2017/151	250,00		17.10.2017
		321017	Deratizácia RO.							
FD /2017/383 2017	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	331017	150,00	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU2/2017/086	150,00		17.10.2017
		331017	ZŠ deratizácia priestorov budovy.							
FD /2017/384 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170107568	12,20	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/2017/155	12,20		23.10.2017
		170107568	Šk. ovocie 16.10.2017 94ks							
FD /2017/385 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170107569	1,30	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/2017/155	1,30		23.10.2017
		170107569	Šk. ovocie 16.10.2017 10ks							
FD /2017/386 2017	SILCOM Multimedia SK, s.r Mariánske námestie 26/53	201722942	344,70	05.10.2017	05.10.2017	20.12.2017	BU2/2017/089	344,70		23.10.2017
		201722942	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/387 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41171754	524,56	30.09.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU1/2017/155	524,56		23.10.2017
		41171754	Vývoz odpadu za 09/2017							
FD /2017/388 2017	Vlajky-zástavy Veterná 2026/6 034 01	135	30,00	15.10.2017	18.10.2017	31.10.2017	BU1/2017/152	30,00		18.10.2017
		135	Vlajka EU a SR "Volby do KSK"							
FD /2017/389 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	9102211073	67,22	15.10.2017	15.10.2017	31.10.2017	BU1/2017/167	67,22		14.11.2017
		9102211073	SMS vodojem 15.9.2017-14.10.2017							
FD /2017/390 2017	PILINA s.r.o. Rosná 1 040 01 Košice	17053	960,00	19.10.2017	19.10.2017	26.10.2017	BU2/2017/090	960,00		24.10.2017
		17053	ZŠ dodávka a montáž dosiek na pieskovisko.							
FD /2017/391 2017	Kofajové a dopravné stavby s.r.o. Krivá 23 040 01	170007	2880,00	23.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	BU1/2017/156	2880,00		24.10.2017
		170007	Betónové panely + nakladanie.							
FD /2017/392 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017093	193,13	23.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	BU1/2017/157	193,13		25.10.2017
		2017093	Klub mládeže revízia el. zariadení.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/393 2017	Daniela Ileninová 044 47 Boliarov 119	2017078	260,35	23.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	BU1/2017/157	260,35		25.10.2017
		2017078	Deň úcty k starším - občerstvenie.							
FD /2017/394 2017	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	1749681	51,70	29.10.2017	29.10.2017	12.11.2017	BU1/2017/159	51,70		30.10.2017
		1749681	Optimum - boliarov.sk 6.11.2017-5.11.2018							
FD /2017/395 2017	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k 044 45 Bačkovík	2017054	58,64	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/2017/160	58,64		31.10.2017
		2017054	Montáž vodov. stojanu na cintoríne.							
FD /2017/396 2017	M-D-J spol. s r.o. Juhoslovanská 1 040 13	2017010320	216,00	25.10.2017	25.10.2017	08.11.2017	PV1/2017/297	216,00		27.10.2017
		2017010320	ZŠ palivové drevo 5 prm.							
FD /2017/397 2017	U.S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	9000281217	439,75	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/2017/161	439,75		02.11.2017
		9000281217	Kamenivo-strkodrevina 0/4.							
FD /2017/398 2017	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 01	07102017	690,00	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/2017/161	690,00		02.11.2017
		07102017	Spracovanie žiadosti Program obnovy dediny.							
FD /2017/399 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	449/2017	107,40	27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/2017/161	107,40		02.11.2017
		449/2017	Analýza pitnej vody 27.10.2017							
FD /2017/400 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710711	265,60	26.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	BU4/2017/035	265,60		02.11.2017
		710711	HN-školské pomôcky MŠ Boliarov.							
FD /2017/401 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	342017	93,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/2017/161	93,00		02.11.2017
		342017	MŠ náplne do tlačiarí.							
FD /2017/402 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	35/2017	132,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/2017/161	132,00		02.11.2017
		35/2017	Záložný zdroj Eurocase pre OU.							
FD /2017/403 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	362017	100,00	02.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/2017/161	100,00		02.11.2017
		362017	Servis počítačov OU+MŠ Boliarov.							
FD /2017/404 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1707	1579,96	01.11.2017	01.11.2017	14.11.2017	BU4/2017/035	1579,96		02.11.2017
		1707	HN-stravné ZŠ za október 2017.							
FD /2017/405 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710737	1560,40	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU4/2017/037	1560,40		07.11.2017
		710737	HN-šk.pomôcky ZŠ Boliarov.							
FD /2017/406 2017	FM TRANS Slovakia, s.r.o. 044 45 Bidovce	662017	1920,00	30.10.2017	30.10.2017	06.11.2017	BU1/2017/161	1920,00		02.11.2017
		662017	Za dovoz panelov.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/407 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710681	161,40	24.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	BU2/2017/094	161,40		02.11.2017
		710681	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/408 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17025985	32,40	06.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	BU1/2017/164	32,40		08.11.2017
		17025985	OU výmena rohože a vône.							
FD /2017/409 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17025984	85,30	06.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	BU1/2017/164	85,30		08.11.2017
		17025984	OU toaletné potreby.							
FD /2017/410 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21723398	119,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU2/2017/096	119,00		08.11.2017
		21723398	ZŠ právny kuriér 1.12.2017-30.11.2018							
FD /2017/411 2017	GENERALI Poistovňa Mlynské Nivy 1 820 04	2400674214	387,42	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU2/2017/095	387,42		07.11.2017
		2400674214	ZŠ úrazové poistenie ŠKOLAK.							
FD /2017/412 2017	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 080 01 Prešov	710736	319,60	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU2/2017/095	319,60		07.11.2017
		710736	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/413 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	482017	89,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BU1/2017/164	89,00		08.11.2017
		482017	MŠ dovoz stravy za 10/2017							
FD /2017/414 2017	Základná škola s materskou škoolou 044 45 Bidovce	104102017	160,82	27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU4/2017/038	160,82		08.11.2017
		104102017	HN-stravné MŠ za 10/2017							
FD /2017/415 2017	Základná škola s materskou škoolou 044 45 Bidovce	105102017	39,60	27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/2017/164	39,60		08.11.2017
		105102017	MŠ režijné náklady za 10/2017							
FD /2017/416 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	8102795325	47,60	01.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/2017/164	47,60		08.11.2017
		8102795325	OU tel. hovory za 10/2017							
FD /2017/417 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	3102795344	40,58	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU2/2017/096	40,58		08.11.2017
		3102795344	ZŠ tel. hovory za 10/2017							
FD /2017/418 2017	Jozef Smrhol - Olymp Madarovska 1037/71 935 87	14682017	204,24	06.11.2017	06.11.2017	11.11.2017	BU1/2017/165	204,24		09.11.2017
		14682017	Kľúčenky+doprava.							
FD /2017/419 2017	EUBICO, s.r.o. Ing. Alžbeta Naďová, Majakovského 9	201738	840,00	23.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	BU1/2017/165	840,00		09.11.2017
		201738	Ver. obstarávanie "Boliarov-kanalizácia"							
FD /2017/420 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	109112017	16,00	07.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU1/2017/166	16,00		13.11.2017
		109112017	Spracovanie miezd "Voľby do KSK"							

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/421 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46112017	120,00	07.11.2017	07.11.2017	25.11.2017	BU2/2017/096	120,00		08.11.2017
		46112017	Spracovanie miezd za 10/2017.							
FD /2017/422 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90375069	264,00	08.11.2017	08.11.2017	27.11.2017	BU1/2017/166	264,00		13.11.2017
		90375069	Prenájom VZ za 10/2017.							
FD /2017/423 2017	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k 044 45 Bačkovík	2017058	295,01	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU2/2017/098	295,01		14.11.2017
		2017058	ZŠ montáž kotla UK.							
FD /2017/424 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	166,57	09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU2/2017/098	166,57		14.11.2017
		2290132265	ZŠ montáž kotla UK.							
FD /2017/425 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	425,64	09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	BU1/2017/171	425,64		23.11.2017
		2290084698	OU+KD el. energia za 10/2017.							
FD /2017/426 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170108750	0,90	13.11.2017	13.11.2017	20.11.2017	BU1/2017/168	0,90		20.11.2017
		170108750	Šk. ovocie 13.11.2017 10ks							
FD /2017/427 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170108749	8,45	13.11.2017	13.11.2017	20.11.2017	BU1/2017/168	8,45		20.11.2017
		170108749	Šk. ovocie 13.11.2017 94ks.							
FD /2017/428 2017	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09	3080117993	149,00	08.11.2017	08.11.2017	30.11.2017	BU2/2017/099	149,00		20.11.2017
		3080117993	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/429 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	111708236	13,10	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/2017/168	13,10		20.11.2017
		111708236	MŠ internet za 11/2017.							
FD /2017/430 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170261	207,00	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU2/2017/099	207,00		20.11.2017
		117170261	ZŠ servis počítačovej siete za 10/2017.							
FD /2017/431 2017	DaP Trans s.r.o. 044 45 Nižná Kamenica 83	402017	72,00	09.11.2017	09.11.2017	09.12.2017	BU1/2017/166	72,00		13.11.2017
		402017	Preprava smetných nádob.							
FD /2017/432 2017	Martin Zlaczki -PAZL Skároš 44 044 11 Skároš	10170143	220,00	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU2/2017/099	220,00		20.11.2017
		10170143	ZŠ vianočné dekorácie.							
FD /2017/433 2017	Martin Zlaczki -PAZL Skároš 44 044 11 Skároš	10170144	268,00	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU1/2017/168	268,00		20.11.2017
		10170144	Vianočné dekorácie OU.							
FD /2017/434 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41171975	524,56	31.10.2017	31.10.2017	21.11.2017	BU1/2017/168	524,56		20.11.2017
		41171975	Vývoz odpadu za 10/2017.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/435 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	1662017	299,00	14.10.2017	14.10.2017	28.10.2017	BU1/2017/168	299,00		20.11.2017
		1662017	Pohrebné Jaro Gábor nar.27.10.1983							
FD /2017/436 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	1672017	299,00	14.10.2017	14.10.2017	28.10.2017	BU1/2017/168	299,00		20.11.2017
		1672017	Pohrebné Slavo Turko, nar. 4.12.1997+13.10.17							
FD /2017/437 2017	Ing. Jaroslav Zitrický Baška 117 040 16 Baška	132017	33000,77	14.10.2017	14.10.2017	28.10.2017	BU6/2017/031	33000,77		28.11.2017
		132017	Kanalizácia - DVORY 1.časť.							
FD /2017/438 2017	RAABE Heydukova 12-14 811 08	21724677	41,00	15.11.2017	15.11.2017	15.12.2017	BU1/2017/171	41,00		23.11.2017
		21724677	MŠ riadenie školy 11/17.							
FD /2017/439 2017	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattlova 12/A 831 03	170800208	271,90	22.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU2/2017/100	271,90		23.11.2017
		170800208	ZŠ reklamné predmety.							
FD /2017/440 2017	U.S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	9000302817	267,68	20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	BU1/2017/173	267,68		28.11.2017
		9000302817	Kamenivo 49,57t.							
FD /2017/441 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	1012614803	76,46	15.11.2017	15.11.2017	30.11.2017	BU1/2017/173	76,46		28.11.2017
		1012614803	SMS vodojem 15.10.-14.11.2017							
FD /2017/442 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	292017	399,50	14.11.2017	14.11.2017	30.11.2017	BU1/2017/172	399,50		27.11.2017
		292017	AP náradie.							
FD /2017/443 2017	Daniel Repka DERATREX-EKO	17671	288,00	20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	BU2/2017/102	288,00		30.11.2017
		17671	ZŠ dezinfekcia proti hmyzu.							
FD /2017/444 2017	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	7150022	53,24	23.11.2017	23.11.2017	07.12.2017	BU2/2017/102	53,24		30.11.2017
		7150022	ZŠ náplne do tlačiarí.							
FD /2017/445 2017	U.S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	9000312817	530,63	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/2017/173	530,63		28.11.2017
		9000312817	Kamenivo 98,26 ton.							
FD /2017/446 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	708,00	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU1/2017/173	708,00		28.11.2017
		2220368097	Elektrina VZ K.Lipovec. Vod.Boliarov 1.9.-30.11.20							
FD /2017/447 2017	ZMOS Bezručova 9 811 09	00323993	144,38	08.11.2017	08.11.2017	30.12.2017	BU1/2017/184	144,38		15.12.2017
		00323993	ZMOS členský príspevok na rok 2018.							
FD /2017/448 2017	Beca Ján - VRTY Hraničná 150 076 81 Čerhov	212017	386,40	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/2017/179	386,40		06.12.2017
		212017	Prepich pod obecnou cestou.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/449 2017	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01	92017	924,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/2017/174	924,00		29.11.2017
		92017	Dodávka a montáž dávk. čerpadla.							
FD /2017/450 2017	Kostovčík Ľubomír - KOMINARSTVO	2017176	40,00	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU2/2017/103	40,00		29.11.2017
		2017176	ZŠ vykonanie kontroly komínov.							
FD /2017/451 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170109453	11,70	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/2017/174	11,70		29.11.2017
		170109453	Šk. ovocie 27.11.17 94ks							
FD /2017/452 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170109454	1,24	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU1/2017/174	1,24		29.11.2017
		170109454	Šk. ovocie 27.11.2017 10ks							
FD /2017/453 2017	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 810 05	703154055	54,60	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU2/2017/104	54,60		30.11.2017
		703154055	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/454 2017	VH TRADE s. r. o. Mudroňova 31 040 11 Košice	2171235	4646,89	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	BU2/2017/104	4646,89		30.11.2017
		2171235	ZŠ zakúpenie koksu 13,02 t.							
FD /2017/455 2017	Daniela Iľenínová 044 47 Boliarov 119	2017089	1687,14	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU4/2017/041	1687,14		01.12.2017
		2017089	HN-stravné ZŠ za november 2017.							
FD /2017/456 2017	Ing. Ľubomír Petro Opiná 17 044 47	402017	100,00	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/177	100,00		04.12.2017
		402017	Správa počít. siete MŠ+OU.							
FD /2017/457 2017	INPROST, spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05	1953811	67,60	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU1/2017/179	67,60		06.12.2017
		1953811	Obecné novína na rok 2018.							
FD /2017/458 2017	U.S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	9000322217	417,60	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU1/2017/179	417,60		06.12.2017
		9000322217	Kamenivo 75,32 t.							
FD /2017/459 2017	ANDY comp s.r.o. Čordákova 28 040 23 Košice	822017	185,30	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/2017/106	185,30		06.12.2017
		822017	ZŠ oprava kopírky.							
FD /2017/460 2017	LEMISTAV, s.r.o. 044 41 Košická Polianka	201700019	915,60	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU6/2017/033	915,60		06.12.2017
		201700019	Výmena vzdušníka na hl. potrubí.							
FD /2017/461 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20171046	129,00	30.11.2017	30.11.2017	07.12.2017	BU1/2017/179	129,00		06.12.2017
		20171046	Stolové kalendáre na rok 2018.							
FD /2017/462 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17028475	32,40	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/179	32,40		06.12.2017
		17028475	OU výmena vône+rohož.							

Knih a z á v ä z k o v

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/463 2017	Vincent Takáč 044 19 Ruskov 344	382017	180,00	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU9/2017/002	180,00		06.12.2017
		382017	MOPS školenie PO+BOZP							
FD /2017/464 2017	Miestna akčná skupina Olšava -Torys Svinica 282 044 45	201703	145,25	04.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU1/2017/179	145,25		06.12.2017
		201703	Členský príspevok obce za rok 2017.							
FD /2017/465 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	4104680968	46,58	01.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/179	46,58		06.12.2017
		4104680968	OU tel. hovory za 11/2017.							
FD /2017/466 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	9104680987	40,76	01.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU2/2017/106	40,76		06.12.2017
		9104680987	ZŠ tel. hovory za 11/2017.							
FD /2017/467 2017	Union a.s. Bajkalská 29/A 813 60	1842043	371,17	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	BU1/2017/179	371,17		06.12.2017
		1842043	Poistenie budov KM,KD, PZ.							
FD /2017/468 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2220368097	44,28	05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	BU1/2017/180	44,28		07.12.2017
		2220368097	VZ K.Lipovec - elektrina 1.1.2017-30.11.2017							
FD /2017/469 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	117511750	211,26	07.12.2017	07.12.2017	14.12.2017	BU1/2017/180	211,26		07.12.2017
		117511750	MŠ stravné lístky.							
FD /2017/470 2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01	117511749	845,04	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU1/2017/180	845,04		07.12.2017
		117511749	Obec stravné lístky.							
FD /2017/471 2017	Základná škola s materskou školou 044 45 Bidovce	119112017	33,00	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/181	33,00		08.12.2017
		119112017	MŠ režijné náklady za 11/2017.							
FD /2017/472 2017	Základná škola s materskou školou 044 45 Bidovce	118112017	110,94	04.12.2017	04.12.2017	08.12.2017	BU4/2017/042	110,94		08.12.2017
		118112017	HN-stravné MŠ za 11/2017.							
FD /2017/473 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	552017	71,20	05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	BU1/2017/181	71,20		08.12.2017
		552017	MŠ dovoz stravy za 11/2017.							
FD /2017/474 2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27 903	1702007656	502,85	05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	BU2/2017/107	502,85		08.12.2017
		1702007656	ZŠ hygienické prostriedky SZNP							
FD /2017/475 2017	Ing.Imrich Cibula-Severka Košická Polianka 133 044 41	322017	394,74	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU1/2017/182	394,74		11.12.2017
		322017	AP materiál.							
FD /2017/476 2017	NEODENT, s.r.o. Na Kalvárii 8 040 01 Košice	201746	210,00	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU2/2017/108	210,00		11.12.2017
		201746	ZŠ zubné kefky 70ks.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/477 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17028825	36,00	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU2/2017/108	36,00		11.12.2017
		17028825	ZŠ toaletné potreby.							
FD /2017/478 2017	ILLE-Papier-Service SK sp Lichardova 16 914 01	17028824	198,00	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU2/2017/108	198,00		11.12.2017
		17028824	ZŠ toaletné potreby.							
FD /2017/479 2017	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 042	90377852	264,00	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/2017/182	264,00		11.12.2017
		90377852	VZ prenájom za 11/2017.							
FD /2017/480 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017111	742,90	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU2/2017/108	742,90		11.12.2017
		2017111	ZŠ oprava a montáž el. zariadení.							
FD /2017/481 2017	Stanislav Rusnák 044 47 Bunetice 39	2017109	711,83	08.12.2017	08.12.2017	25.12.2017	BU2/2017/108	711,83		11.12.2017
		2017109	ZŠ záložný zdroj v kotolni.							
FD /2017/482 2017	Spoločný obecný úrad Beni Kmeťova 20 040 01 Košice	46112017	160,00	07.12.2017	07.12.2017	25.12.2017	BU2/2017/108	160,00		11.12.2017
		46112017	Spracovanie miezd za 11/2017							
FD /2017/483 2017	Avalon IT s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	117170316	120,00	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/2017/108	120,00		11.12.2017
		117170316	Servis servera za 11/2017							
FD /2017/484 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290084698	628,08	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/2017/189	628,08		22.12.2017
		2290084698	El. energia OU+KD 1.11.2017-30.11.2017							
FD /2017/485 2017	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	2290132265	212,29	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU2/2017/108	212,29		11.12.2017
		2290132265	ZŠ el. energia za 1.11.2017-30.11.2017							
FD /2017/486 2017	MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21 040 17 Košice	17061067	13900,70	07.12.2017	07.12.2017	11.01.2018	BU1/2017/185	13900,70		18.12.2017
		17061067	Kanalizácia DVORY - materiál.							
FD /2017/487 2017	MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21 040 17 Košice	17061068	743,08	07.12.2017	07.12.2017	04.01.2018	BU1/2017/185	743,08		18.12.2017
		17061068	Kanalizácia DVORY - materiál.							
FD /2017/488 2017	Bc . Viliam Kmec 044 47 Vtáčkovce 17	20170126	60,00	11.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	BU1/2017/184	60,00		15.12.2017
		20170126	Servis VT 01-12/2017.							
FD /2017/489 2017	Miestna akčná skupina Olšava -Torys Svinica 282 044 45	201755	290,50	05.12.2017	05.12.2017	28.02.2018			290,50	
		201755	Členský príspevok na rok 2018.							
FD /2017/490 2017	Miestna akčná skupina Olšava -Torys Svinica 282 044 45	201738	589,00	05.12.2017	05.12.2017	31.01.2018	BU1/2017/187	589,00		20.12.2017
		201738	MAS príspevok na spolufinancovanie.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/491 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170110057	9,36	11.12.2017	11.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/184	9,36		15.12.2017
		170110057	Šk.ovocie 11.12.2017 94ks							
FD /2017/492 2017	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	170110058	1,00	11.12.2017	11.12.2017	18.12.2017	BU1/2017/184	1,00		15.12.2017
		170110058	Šk. ovocie 11.12.2017 10ks							
FD /2017/493 2017	KOSIT EAST s.r.o. Jamočná 2 040 01 Košice	41172161	524,56	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	BU1/2017/184	524,56		15.12.2017
		41172161	Odvoz odpadu za 11/2017							
FD /2017/494 2017	EMA, s.r.o. Košice Húskova 17 040 23 Košice	2017229	644,00	14.12.2017	14.12.2017	21.12.2017	BU2/2017/110	644,00		18.12.2017
		2017229	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/495 2017	JUKO, s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	121709043	13,10	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	BU1/2017/184	13,10		15.12.2017
		121709043	MŠ internet 12/2017							
FD /2017/496 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20171193	37,50	15.12.2017	15.12.2017	22.12.2017	PV1/2017/353	37,50		18.12.2017
		20171193	Novoročné pozdravy.							
FD /2017/497 2017	ANED s.r.o. Bidovce 137 044 47 Bidovce	201739	1118,50	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU1/2017/185	1118,50		18.12.2017
		201739	Priepust DO - materiál.							
FD /2017/498 2017	ANED s.r.o. Bidovce 137 044 47 Bidovce	201738	386,00	07.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU2/2017/110	386,00		18.12.2017
		201738	ZŠ materiál.							
FD /2017/499 2017	Vincent Ferko Košický Klečenov 4 044 45	20170026	500,00	18.12.2017	18.12.2017	27.12.2017	BU1/2017/186	500,00		19.12.2017
		20170026	Porealizačné zameranie KANALIZÁCIA.							
FD /2017/500 2017	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20171219	270,00	19.12.2017	19.12.2017	26.12.2017	BU1/2017/187	270,00		20.12.2017
		20171219	ZŠ materiál.							
FD /2017/501 2017	Ing. Jaroslav Zitrický Baška 117 040 16 Baška	152017	22000,70	20.12.2017	20.12.2017	30.12.2017	BU6/2017/036	22000,70		31.12.2017
		152017	Kanalizácia Boliarov-Dvory 2.časť.							
FD /2017/502 2017	abcknihy.sk Štúrova 18 949 01 Nitra	2117104524	46,32	19.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	PV1/2017/356	46,32		20.12.2017
		2117104524	MLK zakúpenie kníh.							
FD /2017/503 2017	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice	2017260	57,50	18.12.2017	18.12.2017	28.12.2017	BU2/2017/111	57,50		22.12.2017
		2017260	ZŠ učebné pomôcky.							
FD /2017/504 2017	Alojz Konkoľovský Boliarov 114 044 47	2017085	474,00	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BU1/2017/190	474,00		27.12.2017
		2017085	Zarovnávanie terénu v RO.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/505 2017	Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 919/29 044 14 Čaňa	10170129	289,20	16.12.2017	16.12.2017	30.12.2017	BU1/2017/189	289,20		22.12.2017
		10170129	Vianočná výzdoba 2017.							
FD /2017/506 2017	Regionálny úrad verejného zdravotn. Ipeľská 1 Košice	2170837	767,77	18.12.2017	18.12.2017	12.01.2018	BU2/2017/111	767,77		22.12.2017
		2170837	ZŠ rozbor vody.							
FD /2017/507 2017	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282	9170529	45,36	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/2017/189	45,36		22.12.2017
		9170529	VZ chloran sodný.							
FD /2017/508 2017	Obec Bidovce 044 45 Bidovce	922017	51,96	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU2/2017/111	51,96		22.12.2017
		922017	ZŠ príplatok prac. SpOU.							
FD /2017/509 2017	Daniel Repka DERATREX-EKO	17766	264,00	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU2/2017/111	264,00		22.12.2017
		17766	ZŠ opakovaná dezinfekcia.							
FD /2017/510 2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62	6106005082	58,15	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BU1/2017/190	58,15		27.12.2017
		6106005082	SMS vodojem 15.11-14.12.2017							
FD /2017/511 2017	Základná škola s materskou škoolou 044 45 Bidovce	1581222017	60,20	20.12.2017	20.12.2017	27.12.2018	BU4/2017/043	60,20		27.12.2017
		1581222017	HN-stravné MŠ za 12/2017.							
FD /2017/512 2017	Základná škola s materskou škoolou 044 45 Bidovce	159122017	33,00	20.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	BU1/2017/190	33,00		27.12.2017
		159122017	ZŠ režijné náklady za 12/2017.							
FD /2017/513 2017	Miroslava Haľková-MIRKA 044 47 Boliarov 69	622017	48,95	22.12.2017	22.12.2017	27.12.2017	BU1/2017/190	48,95		27.12.2017
		622017	MŠ dovoz stravy za 12/2017.							
FD /2017/514 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1710	187,92	27.12.2017	27.12.2017	31.12.2017	PV1/2017/364	187,92		29.12.2017
		1710	ZŠ mikulášske baličky.							
FD /2017/515 2017	Martin Petrila - SHR Boliarov 73 044 47	1709	1038,24	27.12.2017	27.12.2017	31.12.2017	PV1/2017/360	1038,24		29.12.2017
		1709	HN-stravné ZŠ za 12/2017.							
FD /2017/516 2017	MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21 040 17 Košice	17061103	1351,36	15.12.2017	15.12.2017	19.01.2018	BU6/2017/035	1351,36		28.12.2017
		17061103	Kanalizácia DVORY-materiál.							
FD /2017/517 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	2002017	299,00	09.12.2017	09.12.2017	23.12.2017	BU1/2017/191	299,00		28.12.2017
		2002017	Pohrebné Alžbeta Klempárová.							
FD /2017/518 2017	Bc. Peter Mačanga - OMEGA 044 19 Ďurkov 55	20170387	160,00	19.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	BU1/2017/192	160,00		31.12.2017
		20170387	Pohrebné Rudolf Turko.							

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		VS	Popis							Dátum vrátenia
FD /2017/519 2017	Dušan Ilenin - SHR 044 47 Boliarov 119	2017114	198,00	31.12.2017	31.12.2017	10.01.2018	PV1/2017/070	198,00		31.12.2017
		2017114	Čistenie komunikácie od blata a nečistoty.							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 264788,45 €

Uhradená suma - 264497,95 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **290,50 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 264788,45 €

Uhradená suma - 264497,95 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **290,50 €**