

# Kniha záväzkov

Strana č.: 1

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2020/440 2020	HOOK s.r.o.	200105085	0,01	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	05.11.2020		0,01		..
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ Školské ovocie							27.10.2020
FD /2020/446 2020	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	641,00	01.11.2020	01.11.2020	02.11.2020	16.11.2020		641,00		..
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina KM + PZ 01.09.2020 - 30.11.2020							
FD /2021/001 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	01.01.2021	01.01.2021	04.01.2021	22.01.2021	BU6/2021/001	542,10		18.01.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie Voda + Kanál 1Q							
FD /2021/002 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100006	370,07	01.01.2021	01.01.2021	05.01.2021	15.01.2021	BU6/2021/001	370,07		18.01.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie VV za 1.Q 2021							
FD /2021/003 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100005	287,89	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	BU6/2021/001	287,89		18.01.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádzkovanie Ver. kan. za 1Q							
FD /2021/004 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2000430	198,00	01.01.2021	01.01.2021	05.01.2021	13.01.2021	BU6/2021/001	198,00		18.01.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Rozbor a analýza pitnej vody							
FD /2021/005 2021	Ševt a.s.	2212001572	97,21	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2021	03.02.2021	PV1/2021/006	97,21		15.01.2021
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		Ocu Kancelárske potreby							
FD /2021/006 2021	Slovak Telekom, a.s.	8275092141	46,66	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	18.01.2021	BU1/2021/008	46,66		18.01.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón 12/2020							
FD /2021/007 2021	Slovak Telekom, a.s.	8275092163	40,58	01.01.2021	01.01.2021	08.01.2021	18.01.2021	BU2/2021/004	40,58		18.01.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 12/2020							
FD /2021/008 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	379,62	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	FD /2021/008	379,62		08.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocu Elektrina inkaso nedoplatok							
FD /2021/009 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	37,40	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	FD /2021/009	37,40		08.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie nedoplatok							
FD /2021/010 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	564,22	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	BU6/2021/001	564,22		18.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL nedoplatok							
FD /2021/011 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	191,47	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	22.01.2021	BU2/2021/004	191,47		18.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina nedoplatok 12/2020							
FD /2021/012 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	172,36	08.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	22.01.2021	BU6/2021/001	172,36		18.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina nedoplatok 12/2020							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 2

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/013 2021	Avalon IT s.r.o.	1200195	120,00	01.01.2021	01.01.2021	11.01.2021	15.01.2021	BU2/2021/004	120,00		18.01.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC za 12/20							
FD /2021/014 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	1 313,32	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	FD /2021/014	1 313,32		11.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Pož. zbroj. a Klub mládeže elektrina nedoplatok							
FD /2021/015 2021	Stanislav Rusnák	2021004	127,20	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	127,20		18.01.2021
		044 47 Bunetice 39		Oprava verejného osvetlenia							
FD /2021/016 2021	Stanislav Rusnák	2021005	288,00	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	288,00		18.01.2021
		044 47 Bunetice 39		Revízia elektrických spotrebičov v MŠ Boliarov							
FD /2021/017 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48122020	180,00	01.01.2021	01.01.2021	13.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/008	180,00		18.01.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Za spracovanie miezd 12/2020							
FD /2021/018 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	012100490	13,10	15.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	13,10		18.01.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ Internet za 01/21							
FD /2021/019 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700037410	281,52	11.01.2021	11.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/001	281,52		18.01.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL 12/20							
FD /2021/020 2021	Obec Bidovce	152020	486,93	12.01.2021	12.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	BU1/2021/013	486,93		26.01.2021
		044 45 Bidovce		Preplatok dobropis Stavebný úrad za 2020							
FD /2021/021 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41201270	1 331,28	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	30.01.2021	BU1/2021/008	1 331,28		18.01.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu 12/20							
FD /2021/022 2021	NOMiland s.r.o.	22109757	108,20	15.01.2021	15.01.2021	22.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	108,20		18.01.2021
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		MŠ školské pomôcky							
FD /2021/023 2021	Poradca podnikateľa, spol	5042001201	16,39	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	29.01.2021	BU1/2021/008	16,39		18.01.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Poradca podnikateľa Finančný spravodajca							
FD /2021/024 2021	Štefan Kato - KATO	21001	439,97	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/001	439,97		18.01.2021
		Baštovanského 11 040 22 Košice 22 (Košice		10 ks betonových poklopov na kanalizačné šachty							
FD /2021/025 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	1,09	01.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	BU1/2021/011	1,09		22.01.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera ku mlynu 12/2020							
FD /2021/026 2021	ABTEX s.r.o.	2100075	379,12	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/2021/010	379,12		21.01.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		Prostriedky na testovanie COVID 19							
FD /2021/027 2021	Obec Kecerovce	002020	5 589,52	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	01.02.2021	BU6/2021/002	5 589,52		22.01.2021
		044 47 Kecerovce		Prevádzkovanie ČOV Bačkovík 1.7.2020- 31.12.2020							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 3

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2021/028 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	29.01.2021	BU6/2021/002	36,91		22.01.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Vodajem SMS správy 15.12.20-14.01.2021								
FD /2021/029 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	6200041	12,60	01.01.2021	01.01.2021	21.01.2021	31.01.2021	BU1/2021/011	12,60		22.01.2021	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Aktualizácia programu								
FD /2021/030 2021	ANED s.r.o.	2021001	961,01	20.01.2021	20.01.2021	21.01.2021	27.02.2021	BU6/2021/005	961,01		17.02.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	Vodajem materiál 2020								
FD /2021/031 2021	ANED s.r.o.	2020070	377,14	01.01.2021	01.01.2021	21.01.2021	15.01.2021	BU2/2021/005	377,14		21.01.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	ZŠ Posypová soľ + priesok								
FD /2021/032 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001510	145,37	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/2021/015	145,37		29.01.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	OCU hyg. pot.mydlo,vône								
FD /2021/033 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001511	35,18	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	BU1/2021/015	35,18		29.01.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocu rohož, vône1/21								
FD /2021/034 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101005622	5 070,24	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	02.02.2021		5 070,24		29.01.2021	
		Tomášikova 23/D	821 01 Bratislava	ZŠ - Jedálenské kupóny pre ZŠ								
FD /2021/035 2021	Ján Juhász - ENERGOMONT	10210010	146,95	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/2021/015	146,95		29.01.2021	
		Agátová 919/29	044 14 Čaňa	Demontáž vianočných ozdôb								
FD /2021/036 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	20028978	53,09	01.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	53,09		27.01.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Ocu Dávkovač pap. utierok WC2X								
FD /2021/037 2021	ABTEX s.r.o.	2100107	168,01	26.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	09.02.2021	BU1/2021/014	168,01		27.01.2021	
		Jenisejská 10	040 11 Košice 11	Ochranné pomôcky COVID 19								
FD /2021/038 2021	LIM PO, s.r.o.	20200720	175,00	01.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	175,00		27.01.2021	
		Jesenná 1	080 05 Prešov	Ocu stolové kalendáre 2021								
FD /2021/039 2021	LIM PO, s.r.o.	20200611	152,00	01.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	15.01.2021	BU1/2021/014	152,00		27.01.2021	
		Jesenná 1	080 05 Prešov	Ocu nastenné kalendáre na rok2021								
FD /2021/040 2021	ANED s.r.o.	2021004	391,76	26.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	02.02.2021	BU1/2021/014	391,76		27.01.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	AP materiál 1/21								
FD /2021/041 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0172021	1 371,04	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	BU2/2021/007	1 371,04		27.01.2021	
		Kostolianska cesta 708/67	040 01 Košice Sever	ZŠ Peletky 5,4 t								
FD /2021/042 2021	ANDY comp s.r.o.	42021	198,20	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	03.02.2021	BU2/2021/007	198,20		27.01.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ údržba výpočtová tech.								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 4

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/043 2021	Ing. Ľubomír Petro	22021	100,00	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	BU1/2021/015	100,00		29.01.2021
		Opiná 17 044 47		Ocu a MŠ správa PC 1/2021							
FD /2021/044 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	1210149	318,00	31.01.2021	31.01.2021	09.02.2021	14.02.2021	BU1/2021/019	318,00		10.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programu za rok 2021							
FD /2021/045 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0052021	125,00	02.02.2021	02.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	BU1/2021/019	125,00		10.02.2021
		044 19 Ďurkov 55		Veniec Haľko Andrej							
FD /2021/046 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	01.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	15.02.2021	BU1/2021/019	21,00		10.02.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Kamera 1.1.2021-28.2.2021							
FD /2021/047 2021	Obec Budimír	000521	618,26	25.01.2021	25.01.2021	09.02.2021	08.02.2021	BU1/2021/019	618,26		10.02.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služby spojené s testovaním COVID 19 - MOM							
FD /2021/048 2021	Vincent Takáč	52021	950,00	25.01.2021	25.01.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU2/2021/012	950,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v ZŠ Boliarov 50							
FD /2021/049 2021	Vincent Takáč	62021	400,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	16.02.2021	BU1/2021/021	400,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v OcÚ Boliarov 25 a MŠ							
FD /2021/050 2021	Vincent Takáč	42021	500,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU1/2021/021	500,00		12.02.2021
		044 19 Ruskov 344		BOZP a TPO, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v OcÚ Boliarov 25 a MŠ							
FD /2021/051 2021	Slovak Telekom, a.s.	8276948052	40,58	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	BU2/2021/012	40,58		12.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 1/21							
FD /2021/052 2021	Slovak Telekom, a.s.	8276948037	47,12	01.02.2021	01.02.2021	10.02.2021	18.02.2021	BU1/2021/019	47,12		10.02.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Ocu telefón za 1/21							
FD /2021/053 2021	Ing. Erika Faguľová - Lörcincová	022021	4 000,00	01.02.2021	01.02.2021	10.02.2021	15.02.2021	BU1/2021/024	4 000,00		17.02.2021
		Letná 45 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)		Vypracovanie projektovej dokumentácie OCU a KD Boliarov							
FD /2021/054 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210018	752,64	31.01.2021	31.01.2021	11.02.2021	14.02.2021	BU1/2021/022	752,64		15.02.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie komun.odpadu 1/2021							
FD /2021/055 2021	Avalon IT s.r.o.	1210008	120,00	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	15.02.2021	BU2/2021/013	120,00		15.02.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC technika 1/21							
FD /2021/056 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700039321	286,87	09.02.2021	09.02.2021	09.12.2021	01.03.2021	BU6/2021/004	286,87		15.02.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja 1/21							
FD /2021/057 2021	VUB, a.s.	300000091905	197,50	08.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	21.02.2021	BU1/2021/010	197,50		21.01.2021
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 5

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/058 2021	ADUR SK s.r.o.	20210004	198,00	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	BU2/2021/013	198,00		15.02.2021
		044 19 Ruskov						ZŠ Respiratory FFP2 300ks			
FD /2021/059 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002007997	190,27	08.02.2021	08.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	BU2/2021/013	190,27		15.02.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec						ZŠ čistiace potreby			
FD /2021/060 2021	Spoločný obecný úrad Beni	91012021	145,00	08.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	25.02.2021	BU1/2021/022	145,00		15.02.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice						Spracovanie miezd za 01/2021			
FD /2021/061 2021	Vincent Takáč	82021	52,00	08.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	BU2/2021/013	52,00		15.02.2021
		044 19 Ruskov 344						ZŠ Prenosný hasiaci prístroj			
FD /2021/062 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	022101336	13,10	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/024	13,10		17.02.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov						MŠ internet za 2/21			
FD /2021/063 2021	Stanislav Rusnák	2021013	1 193,90	16.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	02.03.2021	BU1/2021/024	1 193,90		17.02.2021
		044 47 Bunetice 39						Revízia elektroinštalácie, elektrických zariadení a spotrebičov v budove Ocu a KD			
FD /2021/064 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	0722021	150,00	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/024	150,00		17.02.2021
		044 19 Ďurkov 55						Truhla syn Maťoka			
FD /2021/065 2021	Internet Maill Slovakia, s.r.o.	8049856741	114,80	19.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	19.03.2021	BU1/2021/025	114,80		19.02.2021
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov						MŠ pomôcky MP PRIM			
FD /2021/066 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100056	54,00	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	BU6/2021/006	54,00		19.02.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad						Oprava čerpadiel v dĺžke cca 30m, výmena plavák.spínača pre ČOV.			
FD /2021/067 2021	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2021004	2 994,24	18.02.2021	18.02.2021	22.02.2021	04.03.2021	BU1/2021/030	2 994,24		02.03.2021
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce						Dodanie drvy frakcie 16-32, na zarovnanie terénu			
FD /2021/068 2021	Slovak Telekom, a.s.	8277437083	36,94	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	BU6/2021/008	36,94		02.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						SMS vodojem 15.1.21-14.2.21			
FD /2021/069 2021	EUprojects, s.r.o.	07022021	780,00	19.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	05.03.2021	BU1/2021/027	780,00		27.02.2021
		Kuzmányho 71 040 01 Košice						Spracovanie žiadosti - Energetická hospodárnosť			
FD /2021/070 2021	Union a.s.	1842041	251,77	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	10.03.2021	BU2/2021/018	251,77		02.03.2021
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava						ZŠ poistenie budovy 10.3.21-9.9.21			
FD /2021/071 2021	TOPSET Solutions s.r.o.	9210158	24,00	19.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	BU1/2021/027	24,00		27.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava						Uzavierka roka 2020, prevod na rok 2021			
FD /2021/072 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21003545	35,18	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	BU1/2021/027	35,18		27.02.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla						Ocu rohož, dalkovač vône			

# Kniha záväzkov

Strana č.: 6

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/073 2021	Ing. Ľubomír Petro	72021	100,00	22.02.2021	22.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/2021/027	100,00		27.02.2021
		Opiná 17 044 47		Správa počítačovej siete MŠ, Ocu 2/21							
FD /2021/074 2021	RVC Košice	2021	98,00	25.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	28.02.2021	BU1/2021/027	98,00		27.02.2021
		Hlavná 68 040 01 Košice		Ocu členský poplatok na rok 2021							
FD /2021/075 2021	OK-Soft, s.r.o.	202190007	156,00	25.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	11.03.2021	BU1/2021/027	156,00		27.02.2021
		Za cintorínom 1249/5 020 01 Púchov		Softver OK SOFT licencia do 28.02.2022							
FD /2021/076 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21001512	205,56	25.01.2021	25.01.2021	25.02.2021	08.02.2021	BU2/2021/015	205,56		25.02.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ vône, hygienické potreby							
FD /2021/077 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002008090	53,81	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	BU2/2021/015	53,81		25.02.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ čistiace potreby							
FD /2021/078 2021	ANED s.r.o.	2021010	399,24	19.02.2021	19.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	BU1/2021/027	399,24		27.02.2021
		Bidovce 137 044 47 Bidovce		AP materiál, (metla, lopata...)							
FD /2021/079 2021	D.I.Z spol s.r.o.	2110005	1 250,00	26.02.2021	26.02.2021	01.03.2021	26.02.2021	BU2/2021/018	1 250,00		02.03.2021
		Myslavská 644/190/A 040 16 Košice 16 (Košice)		ZŠ šampon proti všiam, ruška							
FD /2021/080 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	2022021	30,00	19.02.2021	19.02.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/2021/030	30,00		02.03.2021
		044 45 Bidovce 209		MŠ režijné náklady za 2/21							
FD /2021/081 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	1022021	18,54	19.02.2021	19.02.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU4/2021/005	18,54		02.03.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné za 2/2021							
FD /2021/082 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	42021	56,70	01.03.2021	01.03.2021	03.03.2021	25.03.2021	BU1/2021/034	56,70		09.03.2021
		044 47 Boliarov 69		Dovoz stravy za 2/2021							
FD /2021/083 2021	Sconto Nábytok s.r.o.	2850140	159,80	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU1/2021/031	159,80		03.03.2021
		Nová 8144/10 917 01 Trnava 1 (Trnava)		Ocu kancel. stoličky							
FD /2021/084 2021	LEMISTAV, s.r.o.	20210003	891,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU6/2021/009	891,00		09.03.2021
		044 41 Košická Polianka		VV čistenie prepádovej komory vo vodojeme							
FD /2021/085 2021	LEMISTAV, s.r.o.	20210004	1 056,00	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU2/2021/020	1 056,00		09.03.2021
		044 41 Košická Polianka		ZŠ Preplach. kanalizácie							
FD /2021/086 2021	Ševt a.s.	1212200844	47,20	01.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/020	47,20		09.03.2021
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		ZŠ kanc. potreby							
FD /2021/087 2021	Union a.s.	1832594	118,40	01.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	19.03.2021	BU2/2021/020	118,40		09.03.2021
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava		ZŠ poistenie zodpov. za škodu							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 7

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/088 2021	PcProfí, s.r.o.	210556	570,00	04.03.2021	04.03.2021	08.03.2021	11.03.2021	BU2/2021/020	570,00		09.03.2021
		Fintická 119 080 06 Prešov									
FD /2021/089 2021	Obec Budimír	008421	320,62	02.03.2021	02.03.2021	08.03.2021	16.03.2021	BU1/2021/034	320,62		09.03.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír									
		MOM služby spojené s testovaním COVID 19									
FD /2021/090 2021	ANDY comp s.r.o.	112021	501,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/020	501,00		09.03.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice									
		ZŠ multifunkčná tlačiareň									
FD /2021/091 2021	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podn	8402104220	1 904,25	01.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	30.04.2021	BU6/2021/009	1 904,25		09.03.2021
		Ďumbierska 14 040 01 Košice 1									
		Ver. vodovod Nedoplatok za rok 2020									
FD /2021/092 2021	Slovak Telekom, a.s.	8278801246	44,46	01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	15.03.2021	BU1/2021/037	44,46		15.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
		OcU telefón za 2/21									
FD /2021/093 2021	Slovak Telekom, a.s.	8278801267	40,58	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/022	40,58		15.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
		ZŠ telefón 2/21									
FD /2021/094 2021	Slovenská pošta a.s.	104154055	56,05	03.03.2021	03.03.2021	09.03.2021	17.03.2021	BU1/2021/037	56,05		15.03.2021
		Nám. slobody 27 810 05 Bratislava 15									
		Pravda - predplatné 2Q. 2021									
FD /2021/095 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700041287	286,87	05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	25.03.2021	BU6/2021/010	286,87		10.03.2021
		Komenského 50 042 48 Košice									
		Prenájom vodného zdroja 2/21									
FD /2021/096 2021	Avalon IT s.r.o.	1210028	120,00	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	15.03.2021	BU2/2021/021	120,00		10.03.2021
		Krivá 18 040 01 Košice									
		ZŠ Správa PC 2/21									
FD /2021/097 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0632021	1 371,04	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	12.03.2021	BU2/2021/021	1 371,04		10.03.2021
		Kostolianská cesta 708/67 040 01 Košice 1 (Košice									
		ZŠ pelety 5,4 T									
FD /2021/098 2021	EMA, s.r.o. Košice	210011	1 030,00	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	09.04.2021	BU1/2021/035	1 030,00		10.03.2021
		Húskova 17 040 23 Košice									
		100 ks balení IMUNO Vitamínu									
FD /2021/099 2021	ABTEX s.r.o.	2100325	132,42	10.03.2021	10.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	BU1/2021/035	132,42		10.03.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11									
		Covid testovanie ochranné pomôcky									
FD /2021/100 2021	ADUR SK s.r.o.	20210019	220,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	BU2/2021/021	220,00		10.03.2021
		044 19 Ruskov									
		ZŠ respiratory 400ks									
FD /2021/101 2021	HOOK s.r.o.	210100611	11,48	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	BU2/2021/021	11,48		10.03.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11									
		ZŠ školské ovocie									
FD /2021/102 2021	Alza.sk	436240640	9 374,40	04.03.2021	04.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	BU2/2021/021	9 374,40		10.03.2021
		Jateční 33a 170 00 Praha									
		ZS tablety, notebooky									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 8

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /2021/103 2021	Milan Koyš - Vodár	210100013	924,26	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	BU6/2021/011	924,26		15.03.2021	
		Bukovec 159	040 20 Bukovec	Vodomery, príslušenstvo								
FD /2021/104 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210005	4 800,00	12.03.2021	12.03.2021	15.03.2021	19.03.2021	BU2/2021/022	4 800,00		15.03.2021	
		Boliarov 78	044 47 Boliarov	ZŠ montáž brány, vstupnej bránky a časti oplotenia areálu ZŠ								
FD /2021/105 2021	KARCHER Slovakia , s.r.o.	6210387575	529,99	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	BU2/2021/022	529,99		15.03.2021	
		Bratislavská 31	949 01 Nitra	ZŠ Mop biely								
FD /2021/106 2021	ANDY comp s.r.o.	122021	101,87	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	BU2/2021/022	101,87		15.03.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ údržba techniky								
FD /2021/107 2021	ANDY comp s.r.o.	132021	342,16	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	BU2/2021/023	342,16		15.03.2021	
		Čordákova 28	040 23 Košice	ZŠ tonery 4x								
FD /2021/108 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48022021	145,00	08.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	BU1/2021/039	145,00		17.03.2021	
		Kmeťova 20	040 01 Košice	Spracovanie miezd za 2/21								
FD /2021/109 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210106	736,80	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	25.03.2021	BU1/2021/039	736,80		17.03.2021	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Odvoz a zneškodnenie komun. odpadu 2/21								
FD /2021/110 2021	Ing. Ľubomír Petro	00102021	100,00	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	BU1/2021/039	100,00		17.03.2021	
		Opiná 17	044 47	Správa PC siete MŠ a OcÚ 3/21								
FD /2021/111 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	032102133	13,10	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/039	13,10		17.03.2021	
		Slovenská 65	080 01 Prešov	MŠ internet za 3/21								
FD /2021/112 2021	ANED s.r.o.	2021017	422,11	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	BU1/2021/039	422,11		17.03.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	KM - stavebný materiál								
FD /2021/113 2021	ANED s.r.o.	2021018	197,20	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	BU1/2021/039	197,20		17.03.2021	
		Bidovce 137	044 47 Bidovce	KM stavebný materiál - klub mladých								
FD /2021/114 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100083	54,00	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	BU6/2021/013	54,00		22.03.2021	
		Kuzmányho 5000/1	058 01 Poprad	Vykonanie analýz surových a pitných vôd verejného vodovodu Boliarov								
FD /2021/115 2021	Dušan Ilenin - SHR	202100001	257,40	31.01.2021	31.01.2021	19.03.2021	15.02.2021	BU1/2021/042	257,40		22.03.2021	
		044 47 Boliarov	119	Zimná údržba sneh 1/2021								
FD /2021/116 2021	Slovak Telekom, a.s.	8279285267	36,91	15.03.2021	15.03.2021	19.03.2021	31.03.2021	BU6/2021/011	36,91		22.03.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	SMS mobil vodojem3/21								
FD /2021/117 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005527	145,37	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/041	145,37		22.03.2021	
		Lichardova 16	914 01 Trenčianska Tepla	Hygienické potreby 3/21								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 9

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/118 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005528	35,18	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/041	35,18		22.03.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla							
FD /2021/119 2021	Územná organizácia DPO SR	102021	60,00	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	01.04.2021	BU1/2021/041	60,00		22.03.2021
		Národná trieda č.5	040 1	Košice		Členský príspevok DHZ Boliarov za rok 2021					
FD /2021/120 2021	Obec Budimír	011921	311,52	17.03.2021	17.03.2021	22.03.2021	31.03.2021	BU1/2021/041	311,52		22.03.2021
		Budimír 19	044 43	Budimír		Služba MOM testovanie COVID dňa 13.3.2021					
FD /2021/121 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019692	1 267,56	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	1 267,56		22.03.2021
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava		OCU stravovacie poukazky 200					
FD /2021/122 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019755	845,04	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	845,04		22.03.2021
		Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava		TSP stravné poukážky 200ks					
FD /2021/123 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019693	1 267,56	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	1 267,56		22.03.2021
						MŠ stravovacie poukážky 300 ks					
FD /2021/124 2021	Up Slovensko, s.r.o.	7101019695	577,94	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/041	577,94		22.03.2021
						AP stravné poukážky 150 ks					
FD /2021/125 2021	Kecerovský Mikroregión	22021	392,00	19.03.2021	19.03.2021	19.03.2021	19.04.2021	BU1/2021/043	392,00		24.03.2021
		044 47	Kecerovce 92			Členský príspevok Združenie obci Kecer. mikr. 2020,2021					
FD /2021/126 2021	ABTEX s.r.o.	2100360	151,87	23.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	06.04.2021	BU1/2021/043	151,87		24.03.2021
		Jenisejská 10	040 11	Košice 11		Testovanie COVID chranné pomôcky					
FD /2021/127 2021	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	1222021	150,00	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	BU1/2021/046	150,00		29.03.2021
		044 19	Ďurkov 55			Pohrebné- truhla Zdenka Čobáková					
FD /2021/128 2021	PILINA s.r.o.	21005	1 436,40	22.03.2021	22.03.2021	25.03.2021	02.04.2021	BU2/2021/025	1 436,40		29.03.2021
		Rosná 1	040 01	Košice		ZŠ dodávka a montáž nábytku PC miestnosti					
FD /2021/129 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21005529	222,36	22.03.2021	22.03.2021	26.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	222,36		29.03.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby(utierky, vône)					
FD /2021/130 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2002008593	55,20	22.03.2021	22.03.2021	26.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	55,20		29.03.2021
		Diaľničná cesta 27	903 01	Senec		ZŠ čistiace potreby					
FD /2021/131 2021	Ševt a.s.	100056070	150,00	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	BU1/2021/046	150,00		29.03.2021
		Plynárenská 6	821 09	Bratislava		COVID testovanie kanc. papier					
FD /2021/132 2021	Miroslav Mičko-MIRO- vo-k	21820009	39,34	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	BU1/2021/046	39,34		29.03.2021
		044 45	Bačkovík			Ocu Batéria					

# Kniha záväzkov

Strana č.: 10

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/133 2021	EUprojects, s.r.o.	16032021	1 200,00	26.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	02.04.2021	BU6/2021/014	1 200,00		29.03.2021
		Kuzmányho 71 040 01 Košice		Kompl.sprac. žiadosti Arzén							
FD /2021/134 2021	VodoKap-SK s.r.o.	072021	1 098,00	25.03.2021	25.03.2021	29.03.2021	08.04.2021	BU6/2021/014	1 098,00		29.03.2021
		Jarková 28 080 01 Prešov 1		Vypracovanie projektovej dokumentácie Arzén							
FD /2021/135 2021	bf - trade Košice, s.r.o.	522021018	9 901,32	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	BU2/2021/025	9 901,32		29.03.2021
		Textilná 8 040 12 Košice		ZŠ maľba, podlahy, okno..							
FD /2021/136 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	325,15	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	10.04.2021	BU6/2021/015	325,15		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina 2,3/21							
FD /2021/137 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	264,41	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	10.04.2021	BU2/2021/026	264,41		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ Elektrina za 2,3/21							
FD /2021/138 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	1 058,63	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	10.04.2021	BU6/2021/015	1 058,63		30.03.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj KL elektrina 2,3/21							
FD /2021/139 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210009	2 502,23	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	12.04.2021	BU2/2021/026	2 502,23		30.03.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ stavebné práce							
FD /2021/140 2021	KOSIT, a.s.	112101777	123,32	21.02.2021	21.02.2021	23.02.2021	07.03.2021	BU1/2021/048	123,32		31.03.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu testovanie							
FD /2021/141 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100090	455,47	24.03.2021	24.03.2021	30.03.2021	07.04.2021	BU6/2021/015	455,47		30.03.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Montáž vodomeru v KL							
FD /2021/142 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	BU6/2021/015	542,10		30.03.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie VV+VK 2Q							
FD /2021/143 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210010	3 360,00	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021	BU2/2021/026	3 360,00		30.03.2021
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ Oplotenie							
FD /2021/144 2021	ABYS Slovakia, s.r.o.	2108012	1 200,00	29.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	05.04.2021	BU1/2021/047	1 200,00		30.03.2021
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2		Chodník verj. obstar. služby							
FD /2021/145 2021	STILMAN GROUP s.r.o.	0842021	1 649,95	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	01.04.2021	BU2/2021/026	1 649,95		30.03.2021
		Kostolianska cesta 708/67 040 01 Košice Sever		ZŠ pelety A1 6,7 ton							
FD /2021/146 2021	Obec Budimír	015121	307,20	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	07.04.2021	BU1/2021/048	307,20		31.03.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Testovanie služby 27.3.2021							
FD /2021/147 2021	LP MAN s.r.o.	31032021	296,40	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	BU1/2021/048	296,40		31.03.2021
		957 01 Bánovce nad Bebravou		Rúško MEDIMAN							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 11

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/148 2021	MAQUITA spol. s r.o.		228,88	08.04.2021	08.04.2021	06.04.2021	13.04.2021	BU1/2021/051	228,88		07.04.2021
		972 13 Nitrianske Pravno		MŠ- NP PRIM školské pomôcky							
FD /2021/149 2021	VaK SERVIS, s.r.o.		370,07	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU6/2021/017	370,07		07.04.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz.Ver.vodovodu 2Q/2021							
FD /2021/150 2021	VaK SERVIS, s.r.o.		287,89	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU6/2021/017	287,89		07.04.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Prevádz.Ver.Kanalizácie 2Q							
FD /2021/151 2021	RAABE	202106444	79,00	07.04.2021	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	BU1/2021/051	79,00		07.04.2021
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		NP PRIM učeb. pomôcky							
FD /2021/152 2021	Ing. Ľubomír Petro	00152021	100,00	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	BU1/2021/054	100,00		13.04.2021
		Opiná 17 044 47		Správa PC siete Ocu MŠ 4/21							
FD /2021/153 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614801	114,18	01.04.2021	01.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU2/2021/030	114,18		13.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ telefón 3/21							
FD /2021/154 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614802	-28,21	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU2/2021/036	-28,21		29.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		ZŠ dobropis za telefon 3/21							
FD /2021/155 2021	ABTEX s.r.o.	2100391	95,97	07.04.2021	07.04.2021	09.04.2021	21.04.2021	BU1/2021/054	95,97		13.04.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID ochranné pomôcky							
FD /2021/156 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	63,08	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU1/2021/058	63,08		19.04.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina verejné osvetlenie za 3/21							
FD /2021/157 2021	Východoslovenská energetika a.s.	22900894698	54,28	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	BU1/2021/058	54,28		19.04.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		OCU elektrina za 3/21							
FD /2021/158 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	131,62	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU2/2021/030	131,62		13.04.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 3/21							
FD /2021/159 2021	Východoslovenská energetika a.s.	22290172123	555,41	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU6/2021/018	555,41		13.04.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj elektrina za 3/21							
FD /2021/160 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	158,77	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	BU6/2021/018	158,77		13.04.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodajem elektrina za 3/21							
FD /2021/161 2021	ABTEX s.r.o.	2100403	34,50	09.04.2021	09.04.2021	12.04.2021	23.04.2021	BU1/2021/054	34,50		13.04.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID testovanie ochranné pomôcky							
FD /2021/162 2021	Rovder, s.r.o.	210481	771,35	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	BU2/2021/031	771,35		14.04.2021
		Priemyselná 4 040 01 Košice		ZŠ učebné pomôcky							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 12

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/163 2021	Avalon IT s.r.o.	1210052	232,50	31.03.2021	31.03.2021	12.04.2021	15.04.2021	BU2/2021/030	232,50		13.04.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ správa PC techniky 3/21							
FD /2021/164 2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700043676	286,87	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	26.04.2021	BU6/2021/019	286,87		20.04.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Nájom vodného zdroja 3/21							
FD /2021/165 2021	KOSIT, a.s.	112103244	1 152,60	30.03.2021	30.03.2021	14.03.2021	27.04.2021	BU1/2021/059	1 152,60		20.04.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vyprázdenie kontajnera							
FD /2021/166 2021	Obec Budimír	018421	307,92	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	22.04.2021	BU1/2021/059	307,92		20.04.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		COVID testovanie 10.4.2021							
FD /2021/167 2021	AUTO-IMPEX s .r.o.	93211044	339,00	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	14.04.2021	BU1/2021/059	339,00		20.04.2021
		Vlčie hrdlo 68 821 02 Bratislava		Iveco servis požiarneho auta							
FD /2021/168 2021	HOOK s.r.o.	210102341	11,49	15.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	29.04.2021	BU1/2021/059	11,49		20.04.2021
		Torská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie							
FD /2021/169 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	042102945	13,10	15.04.2021	15.04.2021	19.04.2021	29.04.2021	BU1/2021/059	13,10		20.04.2021
		Slovenská 65 080 01 Prešov		MŠ internet 4/21							
FD /2021/170 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210193	842,88	31.03.2021	31.03.2021	19.04.2021	27.04.2021	BU1/2021/062	842,88		23.04.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadí za 3/21							
FD /2021/171 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21007567	35,18	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	BU1/2021/059	35,18		20.04.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Hygienické pot. vône, rohož							
FD /2021/172 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100144	54,00	14.04.2021	14.04.2021	19.04.2021	28.04.2021	BU6/2021/019	54,00		20.04.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		VV Analýza pitnej vody							
FD /2021/173 2021	ELVOTECH, s.r.o.	202111	598,56	12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	05.05.2021	BU6/2021/020	598,56		23.04.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice		Vodojem Oprava chloratora							
FD /2021/174 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,92	30.04.2021	30.04.2021	21.04.2021	30.04.2021	BU6/2021/020	36,92		20.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		VZ SMS mobil							
FD /2021/175 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48032021	130,00	08.04.2021	08.04.2021	21.04.2021	25.04.2021	BU1/2021/062	130,00		23.04.2021
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 3/21							
FD /2021/176 2021	JUDr. Juraj Ferenčík st.	202116	371,42	26.03.2021	26.03.2021	21.04.2021	05.04.2021	BU1/2021/060	371,42		21.04.2021
		Krivá 23 040 01 Košice		Právne služby							
FD /2021/177 2021	ABTEX s.r.o.	2100446	120,95	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	BU1/2021/060	120,95		21.04.2021
		Jenisejská 10 040 11 Košice 11		COVID ochranné pomôcky							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 13

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/178 2021	ZMOS	000323993	945,00	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	BU1/2021/062	945,00		23.04.2021
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Zmos Členský príspevok využívanie IS DCOM							
FD /2021/179 2021	Štátna ochrana prírody SR	1310687	35,00	06.04.2021	06.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	BU1/2021/062	35,00		23.04.2021
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská		Vypracovanie potvr. k proj. energ. hospod.							
FD /2021/180 2021	KOSIT, a.s.	112104199	71,93	22.04.2021	10.04.2021	22.04.2021	04.05.2021	BU1/2021/066	71,93		03.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		COVID odvoz a zneškodnenia mat.							
FD /2021/181 2021	ANDY comp s.r.o.	212021	164,28	22.04.2021	22.04.2021	22.04.2021	29.04.2021	BU2/2021/033	164,28		22.04.2021
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ Výmena spotrebného mat. kanc. tech.							
FD /2021/182 2021	KOSIT, a.s.	112104331	-93,60	22.04.2021	31.03.2021	26.04.2021	10.05.2021			-93,60	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz odpadu vrátka							
FD /2021/183 2021	HOOK s.r.o.	210102928	5,76	22.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	06.05.2021	BU1/2021/063	5,76		26.04.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		Školské ovocie učiteľ.							
FD /2021/184 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21008075	10,80	21.04.2021	21.04.2021	26.04.2021	05.05.2021	BU2/2021/034	10,80		26.04.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/185 2021	Zuzana Mošková	1412021	73,00	25.04.2021	25.04.2021	27.04.2021	02.05.2021	BU1/2021/064	73,00		26.04.2021
		Ďurkov 291 044 19 Ďurkov		COVID obedy občerstvenie							
FD /2021/186 2021	2U spol. s r.o.	023655	72,20	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	05.05.2021	BU2/2021/035	72,20		28.04.2021
		Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava		ZŠ vlajky							
FD /2021/187 2021	Daniel Repka DERATREX-EKO	210286	288,00	26.04.2021	26.04.2021	29.04.2021	10.05.2021	BU2/2021/038	288,00		03.05.2021
		Pokroku 16 040 11 Košice		ZŠ dezinfekcia priestorov							
FD /2021/188 2021	Avalon IT s.r.o.	3210127	204,24	27.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	12.05.2021	BU2/2021/038	204,24		03.05.2021
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ tonery, údržba výp. tech.							
FD /2021/189 2021	Obec Budimír	020621	314,88	26.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	06.05.2021	BU1/2021/066	314,88		03.05.2021
		Budimír 19 044 43 Budimír		Služby sporené s testovaním 24.04.2021							
FD /2021/190 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21008295	4,32	26.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	BU2/2021/038	4,32		03.05.2021
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		ZŠ Hygienické potreby							
FD /2021/191 2021	HOOK s.r.o.	210103482	5,73	29.04.2021	29.04.2021	03.05.2021	13.05.2021	BU1/2021/066	5,73		03.05.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/192 2021	AITEC, s.r.o.	1212101269	208,56	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	208,56		03.05.2021
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ učebnice							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 14

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/193 2021	AITEC, s.r.o.	1212101268	200,29	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	200,29		03.05.2021
		Slovinská 12	821 04 Bratislava	ZŠ učebnice							
FD /2021/194 2021	AITEC, s.r.o.	1212101266	1 430,88	30.04.2021	30.04.2021	03.05.2021	07.05.2021	BU2/2021/038	1 430,88		03.05.2021
		Slovinská 12	821 04 Bratislava	ZŠ učebnice, pomôcky							
FD /2021/195 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220180763	21,00	01.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/066	21,00		03.05.2021
		Mlynská 31	042 91 Košice	Kamera ku mlynu							
FD /2021/196 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2220001498	996,00	01.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	FD /2021/196	996,00		01.05.2021
		Mlynská 31	042 91 Košice	Elektrina Inkaso Klub.mlád., Požiar.zbroj.3,5/21							
FD /2021/197 2021	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2104102	250,32	20.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	11.05.2021	BU2/2021/039	250,32		04.05.2021
		Kynceľová 54	974 01 Banská Bystrica 1 (Banská	ZŠ mapy, Slanské vrchy							
FD /2021/198 2021	ABTEX s.r.o.	2100501	88,34	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	BU1/2021/067	88,34		04.05.2021
		Jenisejská 10	040 11 Košice 11	COVID Ochranné pomôcky testovanie							
FD /2021/199 2021	MUDr. Beáta Antošová	210011	160,00	30.04.2021	30.04.2021	04.04.2021	14.05.2021	BU1/2021/067	160,00		04.05.2021
		Stará Bašťová 1	040 01 Košice	Vypracovanie dokumentácie v rámci PZS - re-audit							
FD /2021/200 2021	KOSIT, a.s.	112104579	895,50	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	BU1/2021/067	895,50		04.05.2021
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz kantajnera 2x							
FD /2021/201 2021	Daniela Ileninová	202120	750,00	30.04.2021	30.04.2021	05.05.2021	07.05.2021	BU4/2021/008	750,00		05.05.2021
		044 47 Boliarov 119		HN ZŠ desiaty pre ZŠ 4/21							
FD /2021/202 2021	Slovak Telekom, a.s.	8282486646	90,10	01.05.2021	01.05.2021	06.05.2021	18.05.2021	BU2/2021/040	90,10		06.05.2021
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	ZŠ telefón za 4/21							
FD /2021/203 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	535,57	07.05.2021	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	BU6/2021/022	535,57		11.05.2021
		Mlynská 31	042 91 Košice	Vodný zdroj elektrina za 4/21							
FD /2021/204 2021	HOOK s.r.o.	210103953	5,76	06.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	20.05.2021	BU1/2021/072	5,76		11.05.2021
		Torská 6	040 11 Košice 11	ZŠ školské ovocie							
FD /2021/205 2021	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102100210	93,25	05.05.2021	05.05.2021	07.05.2021	19.05.2021	BU2/2021/042	93,25		11.05.2021
		Heydukova 12-14	811 07 Bratislava	ZŠ učebný mater.,pracovné listy							
FD /2021/206 2021	Disribučná agentúra AD REM	398673	289,75	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	14.05.2021	BU2/2021/042	289,75		11.05.2021
		Mánesovo námestie 6	851 01 Bratislava	ZŠ English, pracóné zošity							
FD /2021/207 2021	TATIK vydavateľstvo, s.r.o.	2110647	144,00	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	30.05.2021	BU2/2021/042	144,00		11.05.2021
		Krompašská 510/96	040 11 Košice	ZŠ pracovné zošity							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 15

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/208 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 244,48	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/076	- 244,48		17.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Ocú elektrina za 4/21			
FD /2021/209 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	40,55	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU6/2021/022	40,55		11.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Vodujem elektrina za 4/21			
FD /2021/210 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	180,24	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	21.05.2021	BU2/2021/042	180,24		11.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						ZŠ elektrina za 4/21			
FD /2021/211 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	-65,31	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/076	-65,31		17.05.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						Verejné osvetlenie 4/21			
FD /2021/212 2021	Avalon IT s.r.o.	1210072	145,50	30.04.2021	30.04.2021	10.05.2021	15.05.2021	BU2/2021/042	145,50		11.05.2021
		Krivá 18 040 01 Košice						ZŠ Správa IT 4/21			
FD /2021/213 2021	Komunálna poisťovňa	6808185252	64,84	03.05.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	BU1/2021/072	64,84		11.05.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice						MŠ poistenie majetku ročné 1.6.-31.5.22			
FD /2021/214 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	2042021	75,19	30.04.2021	30.04.2021	10.05.2021	14.05.2021	BU4/2021/009	75,19		11.05.2021
		044 45 Bidovce 209						HN stravné MŠ za 4/21			
FD /2021/215 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	21042021	50,00	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	BU1/2021/072	50,00		11.05.2021
		044 45 Bidovce 209						MŠ režijné náklady stravníkov 4/21			
FD /2021/216 2021	Miroslava Hal'ková-MIRKA	132021	81,90	05.05.2021	05.05.2021	10.05.2021	19.05.2021	BU1/2021/072	81,90		11.05.2021
		044 47 Boliarov 69						Rozvoz stravy za 4/21			
FD /2021/217 2021	Poradca podnikateľa, spol	2101330200	165,00	23.04.2021	23.04.2021	11.05.2021	07.05.2021	BU1/2021/072	165,00		11.05.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina						Verejná správa ročný prístup			
FD /2021/218 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700046555	286,87	06.05.2021	06.05.2021	11.05.2021	20.05.2021	BU6/2021/022	286,87		11.05.2021
		Komenského 50 042 48 Košice						Prenájom vodného zdroja 4/21			
FD /2021/219 2021	Zuzana Mošková	1552021	58,40	09.05.2021	09.05.2021	11.05.2021	16.05.2021	BU1/2021/072	58,40		11.05.2021
		Ďurkov 291 044 19 Ďurkov						COVID strava testovanie			
FD /2021/220 2021	ELVOTECH, s.r.o.	202113	420,48	09.05.2021	09.05.2021	12.05.2021	25.05.2021	BU6/2021/023	420,48		17.05.2021
		Čordákova 30 040 11 Košice						Naprogramovanie GSM modulu vo vodnom zdroji			
FD /2021/221 2021	Ladislav Forgáč	22021	660,00	09.05.2021	09.05.2021	09.05.2021	23.05.2021	BU1/2021/076	660,00		17.05.2021
		Boliarov 151 044 47 Kecerovce						Zemné práce - terénne úpavy v K.ú. obce Boliarov			
FD /2021/222 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210336	758,88	30.04.2021	30.04.2021	13.05.2021	25.05.2021	BU1/2021/076	758,88		17.05.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice						Odvoz a zneškodnenie komun. odpadu za 4/21			

# Kniha záväzkov

Strana č.: 16

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/223 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009663	35,18	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/076	35,18		17.05.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	Ocú rohož, vône						
FD /2021/224 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009662	145,37	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/076	145,37		17.05.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	Ocú hygienické potreby						
FD /2021/225 2021	HOOK s.r.o.	210104567	23,12	13.05.2021	13.05.2021	15.05.2021	27.05.2021	BU1/2021/076	23,12		17.05.2021
		Toryská 6	040 11	Košice 11	ZS školské ovocie						
FD /2021/226 2021	KOSIT, a.s.	112105737	37,52	10.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	BU1/2021/076	37,52		17.05.2021
		Rastislavova 98	043 46	Košice	COVID zneškodnie odpadu						
FD /2021/227 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48042021	150,00	06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	25.05.2021	BU1/2021/076	150,00		17.05.2021
		Kmeťova 20	040 01	Košice	Spracovanie miezd za 4/21						
FD /2021/228 2021	Obec Budimír	024121	281,74	11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	21.05.2021	BU1/2021/076	281,74		17.05.2021
		Budimír 19	044 43	Budimír	Služby spojené s testovaním						
FD /2021/229 2021	Ing. Ľubomír Petro	00182121	100,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	100,00		18.05.2021
		Opiná 17	044 47		Správa PC siete MŠ a Ocú Boliarov 5/21						
FD /2021/230 2021	Ing. Ľubomír Petro	00192021	90,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	90,00		18.05.2021
		Opiná 17	044 47		COVID toner do tlačiarne 6 ks						
FD /2021/231 2021	Ing. Ľubomír Petro	00202021	54,00	18.05.2021	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	BU1/2021/077	54,00		18.05.2021
		Opiná 17	044 47		TSP Toner 2ks						
FD /2021/232 2021	JUKO, s.r.o. Prešov	052103736	13,10	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	BU1/2021/077	13,10		18.05.2021
		Slovenská 65	080 01	Prešov	MŠ Internet 5/21						
FD /2021/233 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21009664	189,53	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU2/2021/045	189,53		27.05.2021
		Lichardova 16	914 01	Trenčianska Tepla	ZŠ hygienické potreby						
FD /2021/234 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021014	2 592,00	17.05.2021	17.05.2021	20.05.2021	31.05.2021	BU1/2021/084	2 592,00		27.05.2021
		Boliarov 114	044 47	Kecerovce	Zhrňovanie odpadu a zeminy pri mlyne						
FD /2021/235 2021	Stanislav Rusnák	2021045	3 408,23	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	04.06.2021	BU1/2021/084	3 408,23		27.05.2021
		044 47	Bunetice 39	Výmena svietidiel VO na letkové v dolnej a hornej osade, rozšírenie VO križovatka							
FD /2021/236 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	31.05.2021	BU6/2021/027	36,91		27.05.2021
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	Vodojem SMS						
FD /2021/237 2021	LIM PO, s.r.o.	20210263	389,90	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	09.06.2021	BU1/2021/084	389,90		27.05.2021
				Reprezentačné veci							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/238 2021	LIM PO, s.r.o.	20210265	299,00	25.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	BU2/2021/045	299,00		27.05.2021
		Jesenná 1 080 05 Prešov		ZŠ reprezentačné veci							
FD /2021/239 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102001006	175,37	17.05.2021	17.05.2021	26.05.2021	31.05.2021	BU2/2021/045	175,37		27.05.2021
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		ZŠ hygienické potreby							
FD /2021/240 2021	HOOK s.r.o.	210105049	5,73	20.05.2021	20.05.2021	26.05.2021	03.06.2021	BU1/2021/084	5,73		27.05.2021
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/241 2021	Petr Mrázek	23221	120,00	28.05.2021	28.05.2021	01.06.2021	14.06.2021			120,00	
		Nádražní 527 281 44 Zásmyky		ZŠ servis kanal. systému							
FD /2021/242 2021	Daniela Ileninová	202129	1 170,00	31.05.2021	31.05.2021	03.06.2021	07.06.2021	BU4/2021/011	1 170,00		04.06.2021
		044 47 Boliarov 119		ZŠ HN desiaty 5/21							
FD /2021/243 2021	Avalon IT s.r.o.	1210091	120,00	31.05.2021	31.05.2021	04.06.2021	15.06.2021			120,00	
		Krivá 18 040 01 Košice		ZŠ Správa a servis PC techniky							
FD /2021/244 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290201085	- 118,14	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	14.06.2021			- 118,14	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Verejné osvetlenie elekt. 5/21							
FD /2021/245 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290084698	- 686,96	31.05.2021	31.05.2021	07.05.2021	14.06.2021			- 686,96	
		Mlynská 31 042 91 Košice		Ocú elektrina vrátka 05/21							
FD /2021/246 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290259964	18,12	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU6/2021/029	18,12		10.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodojem elektrina za 5/21							
FD /2021/247 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290172123	548,31	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	18.06.2021	BU6/2021/029	54,31	494,00	10.06.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		Vodný zdroj elektrina za 5/21							
FD /2021/248 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2290132265	220,73	04.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	18.06.2021			220,73	
		Mlynská 31 042 91 Košice		ZŠ elektrina za 5/21 nedoplatok							
FD /2021/249 2021	HOOK s.r.o.	210106199	5,64	03.06.2021	03.06.2021	07.06.2021	17.06.2021			5,64	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/250 2021	Stanislav Rusnák	2021054	105,60	07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021			105,60	
		044 47 Bunetice 39		ZŠ revízia elektro. prístavba učebne pri ZŠ Boliarov							
FD /2021/251 2021	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700049685	286,87	06.06.2021	06.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	BU6/2021/029	286,87		10.06.2021
		Komenského 50 042 48 Košice		Prenájom vodného zdroja KL							
FD /2021/252 2021	Komunálna poisťovňa	6815457666	42,95	30.06.2021	30.06.2021	07.06.2021	14.07.2021			42,95	
		Hlavná 7 040 01 Košice		ZŠ poistenie tabule							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 18

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/253 2021	Komunálna poisťovňa	6815457535	50,19	30.06.2021	30.06.2021	06.06.2021	14.07.2021			50,19	
		Hlavná 7 040 01 Košice		MŠ poistenie tabule							
FD /2021/254 2021	Slovak Telekom, a.s.	8284329168	93,95	01.06.2021	01.06.2021	08.06.2021	18.06.2021			93,95	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón 5/21 Ocu ,ZŠ							
FD /2021/255 2021	Miroslava Haľková-MIRKA	162021	94,50	07.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	21.06.2021			94,50	
		044 47 Boliarov 69		MŠ Rozvoz stravy za 5/21							
FD /2021/256 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	3452021	85,49	31.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	14.06.2021	BU4/2021/012	85,49		10.06.2021
		044 45 Bidovce 209		HN stravné pre deti MŠ 5/21							
FD /2021/257 2021	Základná škola s materskou Bidovce.	3552021	60,00	31.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	14.06.2021			60,00	
		044 45 Bidovce 209		Režijné náklady deti MŠ 5/21							
FD /2021/258 2021	RTVS	8800323993	205,88	02.06.2021	02.06.2021	09.06.2021	16.06.2021			205,88	
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		RTVS poplatky za rozhlas k 30.6.2021							
FD /2021/259 2021	VaK SERVIS, s.r.o.	2100190	144,00	07.06.2021	07.06.2021	09.06.2021	21.06.2021	BU6/2021/029	144,00		10.06.2021
		Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad		Odber a analýza pitnej vody							
FD /2021/260 2021	MEVA-SK, s.r.o.	2104053	595,20	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	24.06.2021			595,20	
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Kuka nádoby							
FD /2021/261 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021019	3 083,40	09.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	23.06.2021	BU6/2021/030	3 083,40		18.06.2021
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		Dodanie kameniva							
FD /2021/262 2021	Slovenská pošta, a.s.	2104833354	66,95	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021			66,95	
		Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1		Predplatne Pravda, Včielka 3Q							
FD /2021/263 2021	AQUA-VIVA Dušan Szabó	28621	155,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021			155,00	
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia priestorov okolia ZŠ Boliarov 50							
FD /2021/264 2021	AQUA-VIVA Dušan Szabó	27621	395,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	22.06.2021			395,00	
		Jánošíkova 1 040 01 Košice		Deratizácia Horná a dolná osada							
FD /2021/265 2021	Spoločný obecný úrad Beni	48052021	150,00	08.06.2021	08.06.2021	11.06.2021	25.06.2021			150,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		Spracovanie miezd za 5/21							
FD /2021/266 2021	ILLE-Papier-Service SK sp	21011868	35,18	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021			35,18	
		Lichardova 16 914 01 Trenčianska Tepla		Ocu rohož, baterie							
FD /2021/267 2021	KOSIT EAST s.r.o.	41210397	876,00	31.05.2021	31.05.2021	16.06.2021	14.06.2021			876,00	
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Odvoz a zneškodnenie odpadu za 5/21							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 19

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2021/268 2021	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	2102001802	151,94	15.06.2021	15.06.2021	17.06.2021	29.06.2021			151,94	
		Diaľničná cesta 27 903 01 Senec		Ocú hygienické potreby							
FD /2021/269 2021	Sconto Nábytok s.r.o.	2894764	169,70	17.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	01.07.2021			169,70	
		Nová 8144/10 917 01 Trnava 1 (Trnava)		TSP stoličky 3x							
FD /2021/270 2021	DAFA trans, s.r.o.	202131	360,00	16.06.2021	16.06.2021	18.06.2021	29.06.2021			360,00	
		Rankovce 101 044 47 Rankovce		Prístavenie autobusov, výlet žiadkov ZŠ Boliarov							
FD /2021/271 2021	HOOK s.r.o.	210106784	5,15	10.06.2021	10.06.2021	18.06.2021	24.06.2021			5,15	
		Toryská 6 040 11 Košice 11		ZŠ školské ovocie							
FD /2021/272 2021	WebHouse, s.r.o.	2127765	14,28	22.06.2021	22.06.2021	21.06.2021	22.06.2021			14,28	
		Paulínska 20 917 01 Trnava		Predĺženie registrácie domény do 18.7.2022							
FD /2021/273 2021	Slovak Telekom, a.s.	1012614803	36,91	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	29.06.2021	BU6/2021/031	36,91		21.06.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS mobil							
FD /2021/274 2021	Ečegi Milan	942021	300,00	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	26.06.2021			300,00	
		Davidovská 11 094 13 Sačurov		Prebíjanie kanalizácie ZŠ Boliarov							
FD /2021/275 2021	ANDY comp s.r.o.	372021	370,00	22.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	06.07.2021			370,00	
		Čordákova 28 040 23 Košice		ZŠ tenery							
FD /2021/276 2021	Komunálna poisťovňa	6815457033	542,10	21.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	05.07.2021	BU6/2021/032	542,10		28.06.2021
		Hlavná 7 040 01 Košice		Poistenie voda a kanál 3Q							
FD /2021/277 2021	Alojz Konkoľovský - TATRAKON	2021018	3 048,00	11.06.2021	11.06.2021	28.06.2021	25.06.2021			3 048,00	
		Boliarov 114 044 47 Kecerovce		vývoz zeminy, úprava terénu							
FD /2021/278 2021	TATRAKON PLUS, s.r.o.	2021033	1 329,12	25.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	09.07.2021			1 329,12	
		Kecerovce 272 044 47 Kecerovce		Dodanie kameniva fr 16/32							
FD /2021/279 2021	ANDY comp s.r.o.	402021	415,57	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	07.07.2021			415,57	
		Čordákova 28 040 23 Košice		Tonery do kanc. techniky ZŠ Boliarov							
FD /2021/280 2021	FORGSTAV, s.r.o.	20210018	784,08	29.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	04.07.2021			784,08	
		Boliarov 78 044 47 Boliarov		ZŠ stavebná práce Oplotenie							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 140 891,15 €  
 Uhradená suma - 130 955,24 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **9 935,91 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma -	140 891,15 €
Uhradená suma -	130 955,24 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	<b>9 935,91 €</b>