

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum spätosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávať.	spolu							
FD /0001/001 2018	SPP a.s.	7441282536	-896,21	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU1/0015/001	-896,21		Dátum vrátenia 29.01.2018
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava spotreba plynu										
FD /0002/001 2018	MKBstlav - Ing. Oľga Onderlková Miku	20180006	150,00	10.01.2018	10.01.2018	09.02.2018	BU1/0061/001	150,00		02.05.2018
Kráľovce 181 044 44 Kráľovce zabezpečenie VO										
FD /0003/001 2018	MKBstlav - Ing. Oľga Onderlková Miku	20180015	120,00	10.01.2018	10.01.2018	09.02.2018	BU1/0061/002	120,00		02.05.2018
Kráľovce 181 044 44 Kráľovce činnosť PO a BOZP										
FD /0004/001 2018	MKBstlav - Ing. Oľga Onderlková Miku	20180016	60,00	10.01.2018	10.01.2018	09.02.2018	BU1/0061/003	60,00		02.05.2018
Kráľovce 181 044 44 Kráľovce činnosť BOZP/ABT										
FD /0005/001 2018	Poradca podnikateľa s.r.o	5041703049	7,45	12.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	BU1/0024/005	7,45		15.02.2018
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Finančný spravodajca										
FD /0006/001 2018	Kosit a.s.	1117101000	818,81	02.01.2018	02.01.2018	30.01.2018	BU1/0023/001	818,81		13.02.2018
Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu										
FD /0007/001 2018	SPP a.s.	7254026664	227,00	15.01.2018	15.01.2018	26.01.2018	BU1/0014/001	227,00		26.01.2018
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn										
FD /0008/001 2018	TOPSET Solution s.r.o	6170598	16,80	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	BU1/0024/006	16,80		15.02.2018
Holeho 2386/25B 900 31 Stupava aktualizácia programu										
FD /0009/001 2018	Ing. arch. Ľubica Galajdová	010118	150,00	25.01.2018	25.01.2018	05.02.2018	BU1/0019/008	150,00		06.02.2018
Vyšná Hútka 145 040 18 Košice projekt rakonštrukcia verejného rozhlasu										
FD /0010/001 2018	Up Slovensko s.r.o.	118012183	919,98	25.01.2018	25.01.2018	24.02.2018	BU1/0033/001	919,98		05.03.2018
Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky										
FD /0011/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	3500019048	75,19	22.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU1/0019/009	75,19		06.02.2018
Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil										
FD /0012/001 2018	Mária Triščová	0012018	200,00	04.02.2018	04.02.2018	18.02.2018	BU1/0018/001	200,00		05.02.2018
082 63 Jarovnice 217 kultúrny program -fašiangy										
FD /0013/001 2018	SPP a.s.	7278984137	220,00	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/0024/002	220,00		15.02.2018
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn										

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ	spolu							
FD /0014/001 2018	eurobus, a.s.	330180034	347,00	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU1/0048/001	347,00		05.04.2018
		Stančné nám.9 042 04 Košice								
		dotácia dopravy								
FD /0015/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8202075309	29,93	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/0026/001	29,93		19.02.2018
		pevná linka								
FD /0016/001 2018	Bc. Peter Mačanga - OMEGA	572018	79,67	01.02.2018	01.02.2018	02.03.2018	BU1/0036/003	79,67		09.03.2018
		Ďurkov 55 044 19 Ďurkov								
		Prevádzkovanie pohrebiska								
FD /0017/001 2018	MKBstlav - Ing. Oľga Onderiková Miku	20180023	150,00	12.02.2018	12.02.2018	14.03.2018	BU1/0061/004	150,00		02.05.2018
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce								
		zabezpečenie VO								
FD /0018/001 2018	SOZA	2181103499	20,40	13.02.2018	13.02.2018	28.02.2018	BU1/0036/002	20,40		09.03.2018
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2								
		soza								
FD /0019/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63022018	25,00	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	BU1/0036/001	25,00		09.03.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice								
		spracovanie miezd								
FD /0020/001 2018	Vychodosl. vodárenská	2123392282	11,12	12.02.2018	12.02.2018	02.03.2018	BU1/0033/002	11,12		05.03.2018
		Komenského 50 042 48 Košice								
		voda								
FD /0021/001 2018	VSE a.s	7293511072	86,86	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/0030/001	86,86		23.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice								
		elektrina								
FD /0022/001 2018	VSE a.s	7293511071	267,96	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU1/0026/002	267,96		19.02.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice								
		elektrina VO								
FD /0023/001 2018	Kosit a.s.	111800753	887,12	31.01.2018	31.01.2018	28.02.2018	BU1/0048/002	887,12		05.04.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice								
		odvoz a likvidácia odpadu								
FD /0024/001 2018	TOPSET Solution s.r.o	1180781	469,80	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	BU1/0048/003	469,80		05.04.2018
		Holého 2366/25B 900 31 Stupava								
		aktualizácia programov								
FD /0025/001 2018	Slovenský pozemkový fond	7180400986	49,98	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	BU1/0048/004	49,98		05.04.2018
		Búčkova 36 817 15 Bratislava								
		najom pozemku								
FD /0026/001 2018	Regionálne združenie obcí	201800013	185,70	19.02.2018	19.02.2018	05.03.2018	BU1/0061/005	185,70		02.05.2018
		044 11 Ždaňa 118								
		členske RZO								
FD /0027/001 2018	RVC Košice	20180136	26,00	22.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU1/0034/002	26,00		06.03.2018
		Hlavná 68 040 01 Košice								
		účtovné súvťažnosti								

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0028/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8203605567	53,80	22.02.2018	22.02.2018	09.03.2018	BU1/0042/003	53,80		21.03.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil								
FD /0029/001 2018	eurobus, a.s.	330180086	347,00	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU1/0036/004	347,00		09.03.2018
		Stančné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy								
FD /0030/001 2018	SPP a.s.	7229129296	208,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU1/0039/001	208,00		15.03.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn								
FD /0031/001 2018	Prvá Komunálna Finančná,	0802023378	30,76	06.03.2018	06.03.2018	15.04.2018	BU1/0048/005	30,76		05.04.2018
		Samová 11 949 01 Nitra poisne								
FD /0032/001 2018	RUŠČÁK -Ing. Imrich Ruščák	10180025	95,00	11.03.2018	11.03.2018	25.03.2018	BU1/0048/006	95,00		05.04.2018
		Kostolná 40 044 13 Valaliky odborná prehlídka a skúška plynového zariadenia								
FD /0033/001 2018	Poradca s.r.o.	89956268	9,00	07.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	BU1/0048/007	9,00		05.04.2018
		Pri Celuložke 40 010 01 Žilina								
FD /0034/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63032018	20,00	05.03.2018	05.03.2018	25.03.2018	BU1/0048/008	20,00		05.04.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FD /0035/001 2018	Kosit a.s.	111801612	879,73	28.02.2018	28.02.2018	28.03.2018	BU1/0059/004	879,73		26.04.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								
FD /0036/001 2018	VSE a.s	7293522431	226,22	08.03.2018	08.03.2018	19.03.2018	BU1/0040/004	226,22		19.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina VO								
FD /0037/001 2018	VSE a.s	7293522432	83,70	08.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	BU1/0043/001	83,70		22.03.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0038/001 2018	MKBstlav - Ing. Oľga Onderliková Miku	20180040	150,00	09.03.2018	09.03.2018	08.04.2018	BU1/0078/006	150,00		30.05.2018
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce zabezpečenie VO								
FD /0039/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8204047413	29,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU1/0040/001	29,00		19.03.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil								
FD /0040/001 2018	MK hlas, s.r.o.	1803023	11702,23	16.03.2018	16.03.2018	26.03.2018	BU1/0044/003	11702,23		28.03.2018
		Bernoláková 72/5 083 01 Sabinov rekonštrukcia miestneho rozhlasu								
FD /0041/001 2018	Vída XL Europe B.V.	9855018281	225,98	24.03.2018	24.03.2018	07.04.2018	BU1/0043/003	225,98		22.03.2018
		Mary Kingsleystraat 1 Venlo, NL navleky na stoličky								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0042/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8205587047	58,79	22.03.2018	22.03.2018	06.04.2018	BU1/0050/001	58,79		10.04.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				mobil				
FD /0043/001 2018	TECOS Košice s.r.o.	180098	509,70	29.03.2018	29.03.2018	08.04.2018	BU1/0056/011	509,70		20.04.2018
		Hroncova 1 040 01 Košice				kancelarský materiál				
FD /0044/001 2018	SLOV/GRAM	1806730	38,50	23.03.2018	23.03.2018	13.04.2018	BU1/0065/001	38,50		09.05.2018
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava				slovoqram - verejný rozhlas				
FD /0045/001 2018	SPP a.s.	72740384747	114,00	01.04.2018	01.04.2018	15.04.2018	BU1/0053/002	114,00		16.04.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava				zemný plyn				
FD /0046/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8206032825	37,37	01.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	BU1/0055/001	37,37		18.04.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				telefon				
FD /0047/001 2018	eurobus, a.s.	330180135	347,00	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	BU1/0071/003	347,00		21.05.2018
		Stanické nám 9 042 04 Košice				dotácia dopravy				
FD /0048/001 2018	MKBstáv - Ing. Olga Oderiková Miku	20180050	150,00	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0078/007	150,00		30.05.2018
		Kraľovce 181 044 44 Kraľovce				služby VO				
FD /0049/001 2018	Ladislav Torok	10180032	205,10	16.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	BU1/0065/005	205,10		09.05.2018
		Vyšná Hútka 27 040 18 Košice				udržba kosačky				
FD /0050/001 2018	VSE a.s.	7293319452	213,82	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0056/004	213,82		20.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina,				
FD /0051/001 2018	VSE a.s.	7293319453	121,04	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU1/0058/001	121,04		24.04.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina				
FD /0052/001 2018	Poradca s.r.o.	89956668	10,70	16.04.2018	16.04.2018	07.05.2018	BU1/0065/002	10,70		09.05.2018
		Pri Celuličke 40 010 01 Žilina				zbierka zákonov				
FD /0053/001 2018	Kosit a.s.	111802491	1417,93	04.04.2018	04.04.2018	30.04.2018	BU1/0071/004	1417,93		21.05.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice				odvoz a likvidácia odpadu				
FD /0054/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63042018	20,00	05.04.2018	05.04.2018	25.04.2018	BU1/0065/004	20,00		09.05.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice				spracovanie miezd				
FD /0055/001 2018	M.R. Servis	2018026	620,53	19.04.2018	19.04.2018	23.05.2018	BU1/0145/004	620,53		13.09.2018
		Brionzová 8 040 17 Košice - Barca				udržba VO a vianočná výzdoba				

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dobrávať.								
FD /0056/001 2018	Obec Čaňa	162018	206,94	20.04.2018	20.04.2018	30.04.2018	BU1/0120/002	206,94		Dátum vrátenia 02.08.2018
Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa náklady na spoločnú stavebný úrad										
FD /0057/001 2018	GastroRex, s.r.o.	3180431	60,00	20.04.2018	20.04.2018	20.05.2018	PD /0131/001	60,00		19.04.2018
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava udržba konvektomatu a umyvačky riadu										
FD /0058/001 2018	Ing. Jozef Vida	1025042018	100,00	26.04.2018	26.04.2018	10.05.2018	BU1/0086/010	100,00		11.06.2018
Nekýjská 421/19 991 28 Vrútica Spracovanie komunálneho plánu										
FD /0059/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8207582244	53,70	22.04.2018	22.04.2018	07.05.2018	BU1/0065/003	53,70		09.05.2018
Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil										
FD /0060/001 2018	SPP a.s.	7264093353	44,00	01.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	BU1/0068/002	44,00		15.05.2018
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn										
FD /0061/001 2018	Patrik Chovanec	20180985	480,00	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	BU1/0057/002	480,00		23.04.2018
Sveržov 68 086 02 Gaboňov stany										
FD /0062/001 2018	Up Slovensko s.r.o.	118045466	735,98	26.04.2018	26.04.2018	26.05.2018	BU1/0076/008	735,98		28.05.2018
Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky										
FD /0063/001 2018	Mgr. Ladislav Feranci	183782	398,47	03.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	BU1/0061/006	398,47		02.05.2018
Riadok 415/48 922 41 Drahovce tenisový stôl										
FD /0064/001 2018	Ing. Daniela Komendátová	20180008	700,00	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU1/0158/005	700,00		02.10.2018
Maurerova20 040 22 Košice spracovanie projektovej dokumentácie										
FD /0065/001 2018	Wbx, s.r.o.	181002	144,00	03.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	BU1/0060/004	144,00		30.04.2018
Oštrovského 2 040 01 Košice platba za domenu										
FD /0066/001 2018	eurobus, a.s.	330180181	347,00	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU1/0086/011	347,00		11.06.2018
Staničné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy										
FD /0067/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8208031330	37,49	01.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	BU1/0070/001	37,49		18.05.2018
Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka										
FD /0068/001 2018	RVC Košice	20180275	312,78	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0078/008	312,78		30.05.2018
Hlavna 68 040 01 Košice školenie										
FD /0069/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63052018	15,00	09.05.2018	09.05.2018	25.05.2018	BU1/0086/012	15,00		11.06.2018
Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd										

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0070/001 2018	MARKUS TRADE	2018030	90,00	15.05.2018	15.05.2018	22.05.2018	BU1/0076/009	90,00		28.05.2018
		Važecká 3 040 12 Košice		čistenie, žumpa						
FD /0071/001 2018	VSE a.s	7293533608	180,78	10.05.2018	10.05.2018	21.05.2018	BU1/0071/011	180,78		21.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina VO						
FD /0072/001 2018	VSE a.s	7293533609	83,27	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU1/0074/001	83,27		24.05.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina						
FD /0073/001 2018	Štátna ochrana prírody SR	20180394	100,00	11.05.2018	11.05.2018	01.06.2018	BU1/0060/005	100,00		30.04.2018
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica		potvrdenie						
FD /0074/001 2018	MKBslav - Ing. Olga Onderliková Miku	20180064	150,00	11.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	BU1/0120/003	150,00		02.08.2018
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce		zabezpečenie VO						
FD /0075/001 2018	Ing. Zigmund Szathmáry	1779	250,00	19.05.2018	19.05.2018	29.05.2018	BU1/0086/018	250,00		11.06.2018
		Mudroňova 23 040 01 Košice		audít						
FD /0076/001 2018	Vychodosl. vodárenská	2123724042	17,64	16.05.2018	16.05.2018	04.06.2018	BU1/0086/013	17,64		11.06.2018
		Komenského 50 042 48 Košice		voda						
FD /0077/001 2018	Kosit a.s.	111803554	1394,28	10.05.2018	10.05.2018	04.06.2018	BU1/0094/004	1394,28		21.06.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice		odvoz a likvidácia odpadu						
FD /0078/001 2018	Kosit a.s.	111803553	1062,74	10.05.2018	10.05.2018	04.06.2018	BU1/0094/003	1062,74		21.06.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice		odvoz a likvidácia odpadu						
FD /0079/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8209588542	54,10	22.05.2018	22.05.2018	06.06.2018	BU1/0086/009	54,10		11.06.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		mobil						
FD /0080/001 2018	eurobus, a.s.	330180231	347,00	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU1/0110/004	347,00		17.07.2018
		Staničné nám. 9 042 04 Košice		dotácia dopravy						
FD /0081/001 2018	SPP a.s.	7274079371	19,00	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/0090/002	19,00		15.06.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		zemný plyn						
FD /0082/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8210040993	37,64	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/0091/001	37,64		18.06.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		pevná linka						
FD /0083/001 2018	Prvá Komunálna Finančná,	0802023378	30,76	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/0110/005	30,76		17.07.2018
		Samová 11 949 01 Nitra		poistenie						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0084/001 2018	ORIENS s.r.o.	201808	1800,00	06.06.2018	06.06.2018	13.06.2018	BU1/0097/003	1800,00		27.06.2018
FD /0085/001 2018	Ing. Ladislav KOMJÁTHY -ODYSEA	042018	8200,00	12.06.2018	08.06.2018	23.06.2018	BU1/0134/010	4000,00	4200,00	23.08.2018
FD /0086/001 2018	VSE a.s.	7293110121	84,52	08.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	BU1/0095/001	84,52		22.06.2018
FD /0087/001 2018	VSE a.s.	7294116284	157,00	08.06.2018	08.06.2018	18.06.2018	BU1/0091/004	157,00		18.06.2018
FD /0088/001 2018	MKBStav - Ing. Olga Onderlíková Miku	20180081	150,00	11.06.2018	11.06.2018	11.07.2018	BU1/0120/004	150,00		02.08.2018
FD /0089/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63062018	20,00	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	BU1/0110/006	20,00		17.07.2018
FD /0090/001 2018	Kosit a.s.	1118004510	1159,88	01.06.2018	01.06.2018	20.06.2018	BU1/0120/005	1159,88		02.08.2018
FD /0091/001 2018	Kosit a.s.	111804511	1206,61	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	BU1/0140/004	1206,61		05.09.2018
FD /0092/001 2018	GERGAS s.r.o.	4418	150,00	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU1/0110/003	150,00		17.07.2018
FD /0093/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8211608835	56,95	22.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	BU1/0108/001	56,95		13.07.2018
FD /0094/001 2018	SPP a.s.	723919619	17,00	01.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	BU1/0109/002	17,00		16.07.2018
FD /0095/001 2018	JES SK, s.r.o.	218160	298,56	03.07.2018	02.07.2018	02.08.2018	BU1/0115/005	298,56		24.07.2018
FD /0096/001 2018	eurobus, a.s.	330180277	347,00	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	BU1/0140/005	347,00		05.09.2018
FD /0097/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8212162566	37,49	01.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/0111/001	37,49		18.07.2018

Karadžičova 10 825 13 Bratislava

telefon

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum	Dátum	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum
		dodávateľ.		zúčtovania	vystavenia					vrátenia
FD/0098/001	Spol. OCÚ Beniakovce	63072018	15,00	16.07.2018	02.07.2018	25.07.2018	BU1/0144/008	15,00		12.09.2018
2018		Kmetova 20	040 01 Košice			spracovanie miezd				
FD/0099/001	Obec Čaňa	332018	177,82	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU1/0159/007	177,82		03.10.2018
2018		Osiobodielov 52	044 14 Čaňa			na spoločný stav. úrad				
FD/0100/001	MKBstáv - Ing. Olga Onderľková Miku	20180096	60,00	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0174/003	60,00		31.10.2018
2018		Kráľovce 181	044 44 Kráľovce			Po technik, BOZP				
FD/0101/001	MKBstáv - Ing. Olga Onderľková Miku	20180087	150,00	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0174/004	150,00		31.10.2018
2018		Kráľovce 181	044 44 Kráľovce			zabezpečenie VO				
FD/0102/001	VSE a.s	7293542956	143,30	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0113/012	143,30		20.07.2018
2018		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina				
FD/0103/001	VSE a.s	7293542957	75,17	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU1/0115/001	75,17		24.07.2018
2018		Mlynská 31	042 91 Košice			elektrina				
FD/0104/001	Kosit a.s.	111805385	854,32	02.07.2018	02.07.2018	26.07.2018	BU1/0140/006	854,32		05.09.2018
2018		Rastislavova 2258/98	043 46 Košice			odvoz a likvidácia odpadu				
FD/0105/001	Tomáš Brestovič - TRANSTAV	0022018	1411,00	23.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	BU1/0115/004	1411,00		24.07.2018
2018		Koššov Bakša 307	044 13 Valaalky			realizácia chodníkov na cintoríne				
FD/0106/001	Slovak Telekom, a.s.	8213663367	53,47	22.07.2018	22.07.2018	05.08.2018	BU1/0124/004	53,47		18.08.2018
2018		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			mobil				
FD/0107/001	Tomáš Brestovič - TRANSTAV	0032018	8405,16	30.07.2018	30.07.2018	13.08.2018	BU2/0001/002	8405,16		23.08.2018
2018		Koššov Bakša 307	044 13 Valaalky			revitalizácia chodníkov na cintoríne				
FD/0108/001	JES SK, s.r.o	218199	71,52	30.07.2018	30.07.2018	30.08.2018	BU1/0144/007	71,52		12.09.2018
2018		Bulharská 5	040 01 Košice			kuchynské zástery				
FD/0109/001	eurobus, a.s.	330180318	347,00	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/0158/003	347,00		02.10.2018
2018		Staničné nám.9	042 04 Košice			dotácia dopravy				
FD/0110/001	SPP a.s.	7274119974	17,00	01.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU1/0128/002	17,00		15.08.2018
2018		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava			zemný plyn				
FD/0111/001	MKBstáv - Ing. Olga Onderľková Miku	20180101	150,00	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU1/0174/005	150,00		31.10.2018
2018		Kráľovce 181	044 44 Kráľovce			zabezpečenie VO				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
		dodávať.								
FD /0112/001 2018	Kosit a.s.	111806259	1142,14	31.07.2018	31.07.2018	24.08.2018	BU1/0158/004	1142,14		02.10.2018
FD /0113/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63082018	15,00	06.08.2018	06.08.2018	25.08.2018	BU1/0144/009	15,00		12.09.2018
FD /0114/001 2018	Východosl. vodárenská	2124074891	22,45	13.08.2018	13.08.2018	31.08.2018	BU1/0144/006	22,45		12.09.2018
FD /0115/001 2018	VSE a.s.	7292707358	97,15	08.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/0133/001	97,15		22.08.2018
FD /0116/001 2018	VSE a.s.	7292707357	151,02	08.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	BU1/0131/005	151,02		20.08.2018
FD /0117/001 2018	Up Slovensko s.r.o.	118087391	643,99	16.08.2018	16.08.2018	15.09.2018	BU1/0150/006	643,99		21.09.2018
FD /0118/001 2018	U.S.Steel Košice, s.r.o.	9000229918	301,14	14.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	BU1/0141/001	301,14		07.09.2018
FD /0119/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8215626145	44,22	21.08.2018	21.08.2018	06.09.2018	BU1/0141/002	44,22		07.09.2018
FD /0120/001 2018	SPP a.s.	7259176041	36,00	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	BU1/0146/001	36,00		17.09.2018
FD /0121/001 2018	RenMark spol. s r.o	2018168137	194,40	03.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU1/0124/005	194,40		18.08.2018
FD /0122/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8214102278	37,49	01.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	BU1/0131/001	37,49		20.08.2018
FD /0123/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8216068172	37,49	01.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	BU1/0147/001	37,49		18.09.2018
FD /0124/001 2018	eurombus, a.s.	330180369	347,00	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	BU1/0174/006	347,00		31.10.2018
FD /0125/001 2018	EEB Projekt s.r.o.	2018025	400,00	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	BU1/0159/002	400,00		03.10.2018

Rosná 3 040 01 Košice

Vypracovanie projektovej dokumentácie

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávať.								
FD /0126/001 2018	Prvá Komunálna Finančná.	0802023378	30,76	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	BU1/0159/004	30,76		03.10.2018
		Samová 11 949 01 Nitra poistenie								
FD /0127/001 2018	VSE a.s	7293216010	172,98	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0151/001	172,98		24.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0128/001 2018	VSE a.s	7292504156	74,57	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	BU1/0151/002	74,57		24.09.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0129/001 2018	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Mku	20180117	150,00	09.09.2018	09.09.2018	23.09.2018	BU1/0177/001	150,00		09.11.2018
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce zabezpečenie VO								
FD /0130/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63092018	15,00	05.09.2018	05.09.2018	25.09.2018	BU1/0159/005	15,00		03.10.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FD /0131/001 2018	Kosit a.s.	111807428	1798,75	14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	BU1/0174/007	1798,75		31.10.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								
FD /0132/001 2018	Tomáš Brestovič - TRANSTAV	0062018	398,00	24.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	BU1/0159/003	398,00		03.10.2018
		Kokšov Bakša 307 044 13 Valaliky diaľžba na cintoríne								
FD /0133/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8217602546	61,02	22.09.2018	22.09.2018	06.10.2018	BU1/0159/006	61,02		03.10.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava telefon mobil								
FD /0134/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	185012808	43,60	26.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	PD /0362/001	43,60		26.09.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovný odev, rukavice								
FD /0135/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	185012806	77,95	29.09.2018	29.09.2018	13.10.2018	PD /0361/001	77,95		26.09.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovné odevy								
FD /0136/001 2018	eurobus, a.s.	330180412	347,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU1/0177/002	347,00		09.11.2018
		Staničné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy								
FD /0137/001 2018	SPP a.s.	7274162348	110,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU1/0165/001	110,00		15.10.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn								
FD /0138/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8218051477	37,49	01.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	BU1/0181/001	37,49		19.11.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka								
FD /0139/001 2018	VSE a.s	7292326461	81,74	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0170/002	81,74		23.10.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum začatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0140/001 2018	VSE a.s	7294509132	199,09	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU1/0170/001	199,09		23.10.2018
		Mlynská 31	042 91 Košice							
		elektrina								
FD /0141/001 2018	LABAŠ s.r.o.	3073087000	483,04	16.10.2018	16.10.2018	30.10.2018	PD /0385/001	483,04		16.10.2018
		Textilná 1 040 12 Košice								
		salonky pre dôchodcov								
FD /0142/001 2018	Obec Čaňa	502018	177,70	15.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	BU1/0177/003	177,70		09.11.2018
		Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa								
		náklady na spoločný úrad								
FD /0143/001 2018	MKBstlav - Ing. Olga Onderiková Miku	20180126	150,00	07.10.2018	07.10.2018	06.11.2018			150,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce								
		zabezpečenie VO								
FD /0144/001 2018	MKBstlav - Ing. Olga Onderiková Miku	20180131	60,00	10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018			60,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce								
		zabezpečenie BOZP a PO								
FD /0145/001 2018	Kosil a.s.	111808373	1208,46	12.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	BU1/0177/004	1208,46		09.11.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice								
		odvoz a likvidácia odpadu								
FD /0146/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63102018	20,00	05.10.2018	05.10.2018	25.10.2018	BU1/0177/005	20,00		09.11.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice								
		spracovanie miezd								
FD /0147/001 2018	JES Slovakia, s.r.o	318039	546,00	19.10.2018	19.10.2018	19.11.2018	BU1/0177/006	546,00		09.11.2018
		Bulharská 5 040 01 Košice								
		stolový kalendár								
FD /0148/001 2018	CHEMOSVIT FOLIE, a.s	911005	18,68	19.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	PD /0388/001	18,68		22.10.2018
		Štúrova 101 059 21 Svit								
		tašky								
FD /0149/001 2018	Aktívny život	1810003	260,00	28.10.2018	28.10.2018	11.11.2018	BU1/0177/007	260,00		09.11.2018
		Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa								
		príprava kultúrneho programu								
FD /0150/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8219594407	53,00	22.10.2018	22.10.2018	06.11.2018	BU1/0177/008	53,00		09.11.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
		mobil								
FD /0151/001 2018	M.R.Servis	2018053	172,20	26.10.2018	26.10.2018	02.11.2018			172,20	
		Bronzová 8 040 17 Košice - Barca								
		oprava verejného osvetlenia								
FD /0152/001 2018	SPP a.s.	7244248218	181,00	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU1/0179/001	181,00		15.11.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava								
		zemný plyn								
FD /0153/001 2018	eurombus, a.s.	330180457	347,00	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU1/0186/005	347,00		26.11.2018
		Staničné nám.9 042 04 Košice								
		dotácia dopravy								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0154/001 2018	M.R.Servis	2018054	118,30	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018			118,30	
		Bronzová 8 040 17 Košice - Barca				oprava rozhlasu				
FD /0155/001 2018	Patrík Janočko	18002	150,00	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	BU1/0178/002	150,00		14.11.2018
		Vyšná Hutka 15 040 18 Vyšná Hutka				zemné práce				
FD /0156/001 2018	Singo, s.r.o	181154	18,60	05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	PD /0412/001	18,60		07.11.2018
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok				vialka voľbz 2018				
FD /0157/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8220044802	37,49	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU1/0199/001	37,49		18.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				pevná linka				
FD /0158/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63112018	20,00	08.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	BU1/0186/004	20,00		26.11.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice				spracovanie miezd				
FD /0159/001 2018	MEVA-SK, s. r. o. Rožňava	185812	509,40	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	BU1/0186/003	509,40		26.11.2018
		Krátka 574 049 51 Bizočin				kuka nádoba				
FD /0160/001 2018	VSE a.s	7293114335	233,80	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU1/0185/002	233,80		23.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina VO				
FD /0161/001 2018	VSE a.s	7293114336	95,68	09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	BU1/0185/001	95,68		23.11.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina Ocu				
FD /0162/001 2018	MKBstav - Ing. Oľga Onderiková Miku	20180142	150,00	12.11.2018	12.11.2018	12.12.2018			150,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce				zabezpečenie VO				
FD /0163/001 2018	Východosl. vodárenská	2124415787	27,26	15.11.2018	15.11.2018	03.12.2018	BU1/0186/002	27,26		26.11.2018
		Komenského 50 042 48 Košice				voda				
FD /0164/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	127112018	12,00	14.11.2018	14.11.2018	09.12.2018	BU1/0186/001	12,00		26.11.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice				spracovanie miezd				
FD /0165/001 2018	Kosit a.s.	111809496	708,34	02.11.2018	02.11.2018	30.11.2018			708,34	
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice				odvoz a likvidácia odpadu				
FD /0166/001 2018	Kosit a.s.	111809497	1207,00	02.11.2018	02.11.2018	30.11.2018			1207,00	
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice				odvoz a likvidácia odpadu				
FD /0167/001 2018	Slovenský pozemkový fond	7180409138	12,65	22.11.2018	22.11.2018	15.12.2018	BU1/0203/006	12,65		28.12.2018
		Budkova 36 817 15 Bratislava				prenájom				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD/0168/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8221601524	44,22	22.11.2018	22.11.2018	07.12.2018	BU1/0197/001	44,22		13.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava slovak telekom								
FD/0169/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	185016479	133,33	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	PD/0454/001	133,33		29.11.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovné odevy - materiál								
FD/0170/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	185016482	67,08	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	PD/0455/001	67,08		29.11.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovné odevy								
FD/0171/001 2018	LABAŠ s.r.o.	3583718000	339,74	03.12.2018	03.12.2018	03.12.2018	BU1/0191/008	339,74		05.12.2018
		Textilná 1 040 12 Košice reprezentatívne - mikuláš								
FD/0172/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	185016773	75,96	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	BU1/0192/002	75,96		06.12.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovné odevy								
FD/0173/001 2018	CANIS SAFETY, s.r.o.	182016772	12,31	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	PD/0470/001	12,31		04.12.2018
		Priemyselná 2 040 01 Košice pracovné odevy								
FD/0174/001 2018	IN kom, spol. s.r.o	20181971	667,20	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	BU1/0191/009	667,20		05.12.2018
		Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice vianočné osvetlenia								
FD/0175/001 2018	eurobus, a.s.	330180502	347,00	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU1/0203/007	347,00		28.12.2018
		Stančné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy								
FD/0176/001 2018	SPP a.s.	8180024536	213,00	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU1/0198/001	213,00		17.12.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn								
FD/0177/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8222057281	37,49	01.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	BU1/0199/001	37,49		18.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava telefon								
FD/0178/001 2018	Wbx, s.r.o.	181582	144,00	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	BU1/0203/008	144,00		28.12.2018
		Ostrovského 2 040 01 Košice platba za doménu								
FD/0179/001 2018	RenMark spol. s.r.o	2018168238	208,40	10.12.2018	10.12.2018	14.12.2018	BU1/0194/003	208,40		10.12.2018
		Trieda KVP 1 040 23 Košice akcia pre deti - mikuláš - reprezentatívne								
FD/0180/001 2018	Prvá Komunálna Finančná	0802023378	40,60	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018			40,60	
		Samová 11 949 01 Nitra poistenie budivy								
FD/0181/001 2018	Kosit a.s.	111810036	289,55	03.12.2018	03.12.2018	25.12.2018	BU1/0203/010	289,55		28.12.2018
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávať.								
FD /0182/001 2018	Kosit a.s.	111810035	1207,00	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018			1207,00	
		Rasislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								
FD /0183/001 2018	VSE a.s	7294038525	267,67	10.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	BU1/0202/002	267,67		27.12.2018
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0184/001 2018	Kosit a.s.	7292417678	88,37	10.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	BU1/0202/001	88,37		27.12.2018
		Rasislavova 2258/98 043 46 Košice elektrina								
FD /0185/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63122018	45,00	10.12.2018	10.12.2018	25.12.2018	BU1/0203/009	45,00		28.12.2018
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FD /0186/001 2018	TD, s.r.o	1142018	40,00	18.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	BU1/0203/005	40,00		28.12.2018
		Agátová 31 040 01 košice oddych psov								
FD /0187/001 2018	MKBstlav - Ing. Olga Onderíková Miku	20180166	150,00	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018			150,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce zabezpečenie VO								
FD /0188/001 2018	Obec Čaňa	672018	224,79	14.12.2018	14.12.2018	31.12.2018			224,79	
		Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa náklady na spoločnú úradovňu								
FD /0189/001 2018	Slovak Telekom, a.s.	8223628805	46,22	22.12.2018	22.12.2018	07.01.2019			46,22	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil								
FD /0190/001 2018	eurobus, a.s.	330180555	347,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			347,00	
		Stanické nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy								
FD /0191/001 2018	Spol. OCÚ Beniakovce	63012019	25,00	31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019			25,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FD /0192/001 2018	VSE a.s	7293752965	284,90	31.12.2018	31.12.2018	21.01.2019			284,90	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /0193/001 2018	TOPSET Solution s.r.o	6180945	29,40	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			29,40	
		Holého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizacia programu								
FD /0194/001 2018	VSE a.s	7292910046	110,44	31.12.2018	31.12.2018	21.01.2019			110,44	
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ocu								
FD /0195/001 2018	Kosit a.s.	11181605	1207,92	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019			1207,92	
		Rasislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /01/96/001 2018	Wbx, s.r.o.	182889	18,00	31.12.2018	31.12.2018	27.01.2019			18,00	
		Ostrovskeho 2 040 01 Košice				aktualizácia webstránky				
FD /01/97/001 2018	OTP Banka Slovensko	90052012	36,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			36,00	
		Štúrova 5 813 54 Bratislava				poplatok za vedenie majetkového účtu				
FD /01/98/001 2018	MKBstáv - Ing. Oľga Onderiková Miku	20190010	60,00	31.12.2018	31.12.2018	09.02.2019			60,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce				zabezpečenie VO				
FD /01/99/001 2018	MKBstáv - Ing. Oľga Onderiková Miku	20190004	150,00	31.12.2018	31.12.2018	09.02.2019			150,00	
		Kráľovce 181 044 44 Kráľovce				zabezpečenie VO				
FD /0200/001 2018	SPP a.s.	8482931732	21,62	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019			21,62	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava				oľjn				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 76723,05 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
 Uhradená suma - 65998,32 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 10724,73 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 76723,05 €

Uhradená suma - 65998,32 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 10724,73 €