

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktury	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									Dátum vrátenia
DF /0001/001	Slovak Telekom, a.s.	8249626875	56,83	01.01.2020	01.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	BU1/0041/001	56,83		18.03.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil									
2020		2020032	360,00	13.01.2020	13.01.2020	15.01.2020	27.01.2020	BU1/0045/008	360,00		24.03.2020
DF /0002/001	Ing. Alena Suchá - ASEKO	Staničná 143/34	076 15 Veľatý	10.01.2020	10.01.2020	15.01.2020	24.01.2020	BU1/0015/001	279,00		24.01.2020
2020		8677781223	279,00	10.01.2020	10.01.2020	15.01.2020	24.01.2020	BU1/0015/001	279,00		24.01.2020
DF /0003/001	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/0045/005	44,00		24.03.2020
2020		2200100039	44,00	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/0045/005	44,00		24.03.2020
DF /0004/001	UMP s.r.o	Popradská 78	040 11 Košice	03.01.2020	03.01.2020	23.01.2020	28.01.2020	BU1/0045/007	1236,74		24.03.2020
2020		111914001	1236,74	03.01.2020	03.01.2020	23.01.2020	28.01.2020	BU1/0045/007	1236,74		24.03.2020
DF /0005/001	Kosit a.s.	Rastislavova 2258/98	043 46 Košice	24.01.2020	24.01.2020	25.01.2020	07.02.2020	BU1/0021/009	107,00		12.02.2020
2020		200004	107,00	24.01.2020	24.01.2020	25.01.2020	07.02.2020	BU1/0021/009	107,00		12.02.2020
DF /0006/001	Kočíš Krásna s.r.o	Ukrajinska 49	040 12 Košice	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	07.02.2020	BU1/0021/010	66,51		12.02.2020
2020		200005	66,51	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	07.02.2020	BU1/0021/010	66,51		12.02.2020
DF /0007/001	Kočíš Krásna s.r.o	Ukrajinska 49	040 12 Košice	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	BU1/0021/011	29,40		12.02.2020
2020		6190916	29,40	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	BU1/0021/011	29,40		12.02.2020
DF /0008/001	TOPSET Solution s.r.o	Holeho 2366/25B	900 31 Stupava	14.01.2020	14.01.2020	28.01.2020	28.01.2020	BU1/0016/001	-414,00		28.01.2020
2020		84309062810	-414,00	14.01.2020	14.01.2020	28.01.2020	28.01.2020	BU1/0016/001	-414,00		28.01.2020
DF /0009/001	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	13.01.2020	13.01.2020	29.01.2020	27.01.2020	BU1/0035/004	48,00		10.03.2020
2020		900055760	48,00	13.01.2020	13.01.2020	29.01.2020	27.01.2020	BU1/0035/004	48,00		10.03.2020
DF /0010/001	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5	813 54 Bratislava	22.01.2020	22.01.2020	29.01.2020	06.02.2020	BU1/0008/005	43,22		15.01.2020
2020		8251336911	43,22	22.01.2020	22.01.2020	29.01.2020	06.02.2020	BU1/0008/005	43,22		15.01.2020
DF /0011/001	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10	825 13 Bratislava	01.01.2020	01.01.2020	25.01.2020	25.01.2020	BU1/0045/006	50,00		24.03.2020
2020		63132019	50,00	01.01.2020	01.01.2020	25.01.2020	25.01.2020	BU1/0045/006	50,00		24.03.2020
DF /0012/001	Spol. OCÚ Beniakovec	Kmeňova 20	040 01 Košice	29.01.2020	29.01.2020	03.02.2020	19.02.2020	BU1/0023/005	3,50		18.02.2020
2020		89966537	3,50	29.01.2020	29.01.2020	03.02.2020	19.02.2020	BU1/0023/005	3,50		18.02.2020
DF /0013/001	Poradca s.r.o.	Prí Celulózke 40	010 01 Žilina	29.01.2020	29.01.2020	03.02.2020	19.02.2020	BU1/0023/005	3,50		18.02.2020
2020		89966537	3,50	29.01.2020	29.01.2020	03.02.2020	19.02.2020	BU1/0023/005	3,50		18.02.2020

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť		Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0014/001	M.R.Servis	2020F004	318,30	28.01.2020	28.01.2020	04.02.2020	04.02.2020	BU1/0089/007	318,30		02.06.2020
2020		Bronzová 8 040 17 Košice - Barca				montáž a demontáž vianočnej výzdoby					
DF /0015/001	M.R.Servis	2020F005	72,40	28.01.2020	28.01.2020	04.02.2020	04.02.2020	BU1/0068/014	72,40		04.05.2020
2020		Bronzová 8 040 17 Košice - Barca				oprava poruch verejného osvetlenia					
DF /0016/001	eurobus, a.s.	330200032	347,00	31.01.2020	31.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0064/008	347,00		27.04.2020
2020		Stančné nám 9 042 04 Košice				dotácia dopravy					
DF /0017/001	Slovak Telekom, a.s.	8251859461	56,71	01.02.2020	01.02.2020	10.02.2020	18.02.2020	BU1/0023/001	56,71		18.02.2020
2020		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				telefon					
DF /0018/001	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200211	42,00	04.02.2020	04.02.2020	10.02.2020	18.02.2020	BU1/0035/005	42,00		10.03.2020
2020		Muškatová 38 040 11 Košice				činnosť zodpovednej osoby					
DF /0019/001	GAJJA PROMOTION HOUSE	202000018	165,00	09.02.2020	09.02.2020	10.02.2020	23.02.2020	BU1/0035/006	165,00		10.03.2020
2020		Národná trieda 244/6 040 01 Košice				umelecký honorár - karneval					
DF /0020/001	SOZA	2201103151	20,40	03.02.2020	03.02.2020	10.02.2020	18.02.2020	BU1/0023/004	20,40		18.02.2020
2020		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2				poplatok soza					
DF /0021/001	SPP a.s.	8697177258	271,00	01.02.2020	01.02.2020	11.02.2020	17.02.2020	BU1/0022/001	271,00		17.02.2020
2020		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava				zemný plyn					
DF /0022/001	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200111	42,00	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	17.02.2020	BU1/0044/006	42,00		23.03.2020
2020		Muškatová 38 040 11 Košice				výkon zodpovednej osoby					
DF /0023/001	Up Slovensko s.r.o.	120011055	686,92	24.01.2020	24.01.2020	11.02.2020	23.02.2020	BU1/0044/002	686,92		23.03.2020
2020		Tomaškova 23/D 821 01 Bratislava				stravné lístky					
DF /0024/001	VSE a.s	7292918196	107,62	07.02.2020	07.02.2020	13.02.2020	21.02.2020	BU1/0025/002	107,62		21.02.2020
2020		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina					
DF /0025/001	VSE a.s	7292709669	332,95	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	BU1/0025/001	332,95		21.02.2020
2020		Mlynská 31 042 91 Košice				elektrina					
DF /0026/001	Patrik Janočko	OF20002	3075,00	14.02.2020	14.02.2020	18.02.2020	28.02.2020	BU1/0102/020	3075,00		22.06.2020
2020		Vyšná Hutka 15 040 18 Vyšná Hutka				zemné práce					
DF /0027/001	Patrik Janočko	OF20001	175,00	29.01.2020	29.01.2020	18.02.2020	12.02.2020	BU1/0051/002	175,00		02.04.2020
2020		Vyšná Hutka 15 040 18 Vyšná Hutka				zemné práce					

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 prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
			dodávateľa	spolu								
DF /0028/001	2020	Východosl. vodárenská	2500054165	30,47	17.01.2020	17.01.2020	20.02.2020	06.03.2020	BU1/0045/010	30,47		24.03.2020
			Komenského 50	042 48	Košice		voda					
DF /0029/001	2020	Singo, s.r.o	VF200333	15,00	24.01.2020	24.01.2020	25.01.2020	09.03.2020	BU1/0044/008	15,00		23.03.2020
			Tatranská cesta 68	034 01	Ružomberok		Vlajka SR					
DF /0030/001	2020	Singo, s.r.o	VF200334	24,70	24.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	09.03.2020	BU1/0044/007	24,70		23.03.2020
			Tatranská cesta 68	034 01	Ružomberok		Vlajka obecná					
DF /0031/001	2020	Slovenský pozemkový fond	72004015886	49,98	20.02.2020	20.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	BU1/0051/003	49,98		02.04.2020
			Búdkova 36	817 15	Bratislava		nájom pozemkov					
DF /0032/001	2020	Košť a.s.	112001111	1704,48	14.02.2020	14.02.2020	25.02.2020	03.03.2020	BU1/0062/001	1704,48		22.04.2020
			Rastislavova 2258/98	043 46	Košice		odvoz a likvidácia odpadu					
DF /0033/001	2020	RVC Košice	20200178	36,90	28.02.2020	28.02.2020	09.03.2020	13.03.2020	BU1/0048/004	36,90		27.03.2020
			Hlavná 68	040 01	Košice		knihy - účtovné súvťažnosti					
DF /0034/001	2020	Regionálne združenie obcí	202000013	268,69	03.03.2020	03.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/0102/021	268,69		22.06.2020
			044 11	Zdaňa 118			členský príspevok RZO					
DF /0035/001	2020	eurobus, a.s.	330200090	347,00	29.02.2020	29.02.2020	09.03.2020	14.03.2020	BU1/0103/006	347,00		25.06.2020
			Staničné nám.9	042 04	Košice		dotácia dopravy					
DF /0036/001	2020	Spol. OCÚ Beniakovce	108022020	44,00	09.03.2020	09.03.2020	10.03.2020	24.03.2020	BU1/0021/008	44,00		12.02.2020
			Kmeťova 20	040 01	Košice							
DF /0037/001	2020	VSE a.s	7292614663	108,43	06.03.2020	06.03.2020	11.03.2020	20.03.2020	BU1/0043/002	108,43		20.03.2020
			Mlynská 31	042 91	Košice		elektrina					
DF /0038/001	2020	VSE a.s	7292430945	270,31	06.03.2020	06.03.2020	11.03.2020	20.03.2020	BU1/0043/001	270,31		20.03.2020
			Mlynská 31	042 91	Košice		elektrina					
DF /0039/001	2020	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200311	42,00	06.03.2020	06.03.2020	11.03.2020	20.03.2020	BU1/0045/004	42,00		24.03.2020
			Muškatová 38	040 11	Košice		výkon zodpovednej osoby					
DF /0040/001	2020	Košť a.s.	112001997	1122,00	09.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	23.03.2020	BU1/0068/011	1122,00		04.05.2020
			Rastislavova 2258/98	043 46	Košice		odvoz a likvidácia odpadu					
DF /0041/001	2020	Slovak Telekom, a.s.	8254112438	56,83	01.03.2020	01.03.2020	12.03.2020	15.03.2020	BU1/0011/001	56,83		20.01.2020
			Karadžičova 10	825 13	Bratislava		pevná linka					

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum príjatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
DF /0042/001 2020	SPP a.s.	8687530576	255,00	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020	16.03.2020	BU1/0039/001	255,00		16.03.2020	
DF /0043/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8253588273	43,40	22.02.2020	22.02.2020	22.02.2020	09.03.2020	BU1/0048/002	43,40		27.03.2020	
DF /0044/001 2020	Spol. OCÚ Beniakovce	6312020	20,00	14.02.2020	14.02.2020	13.02.2020	29.02.2020	BU1/0048/003	20,00		27.03.2020	
DF /0045/001 2020	Ladislav Torok	10200022	275,00	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	03.04.2020	BU1/0089/009	275,00		02.06.2020	
DF /0046/001 2020	TOPSET Solution s.r.o	1200858	469,80	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	22.03.2020	BU1/0086/012	469,80		29.05.2020	
DF /0047/001 2020	EMI -Sabinov	1071394	20,20	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	PD /0180/001	20,20		30.03.2020	
DF /0048/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8255853963	48,21	21.03.2020	21.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	BU1/0051/004	48,21		02.04.2020	
DF /0049/001 2020	ELRAS s.r.o.	20200021	1972,80	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	01.05.2020	BU1/0102/012	1972,80		22.06.2020	
DF /0050/001 2020	SLOVGRAM	2005412	38,40	30.03.2020	30.03.2020	04.04.2020	20.04.2020	BU1/0088/014	38,40		01.06.2020	
DF /0051/001 2020	PATK services s.r.o	32020	600,00	31.03.2020	31.03.2020	01.04.2020	14.04.2020	BU1/0051/001	600,00		02.04.2020	
DF /0052/001 2020	SPP a.s.	8629490077	140,00	01.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0058/001	140,00		15.04.2020	
DF /0053/001 2020	RedBird Group, s.r.o.	2007952	293,90	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	16.04.2020	BU1/0048/005	293,90		27.03.2020	
DF /0054/001 2020	Spol. OCÚ Beniakovce	63022020	35,00	09.03.2020	09.03.2020	26.03.2020	25.03.2020	BU1/0088/015	35,00		01.06.2020	
DF /0055/001 2020	VSE a.s	7294219302	249,48	07.03.2020	07.03.2020	07.03.2020	21.03.2020	BU1/0061/001	249,48		21.04.2020	

Mlynská 31 042 91 Košice

eletrina VO

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 prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									Dátum vrátenia
DF /0056/001 2020	VSE a.s.	7294422995	93,04	07.04.2020	07.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	BU1/0061/002	93,04		21.04.2020
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina											
DF /0057/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8256381603	61,07	06.04.2020	06.04.2020	06.04.2020	20.04.2020	BU1/0060/001	61,07		20.04.2020
Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka - telefón											
DF /0058/001 2020	eurobus, a.s.	330200146	347,00	01.04.2020	01.04.2020	06.04.2020	15.04.2020	BU1/0064/009	347,00		27.04.2020
Staničné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy											
DF /0059/001 2020	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200411	42,00	03.04.2020	03.04.2020	07.04.2020	13.04.2020	BU1/0086/014	42,00		29.05.2020
Muškátová 38 040 11 Košice výkon zodpovednej osoby											
DF /0060/001 2020	Spol. OCÚ Beniakovce	63032020	25,00	07.04.2020	07.04.2020	11.04.2020	25.04.2020	BU1/0088/016	25,00		01.06.2020
Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd											
DF /0061/001 2020	GOTANA, s.r.o.	200355398	29,50	13.04.2020	13.04.2020	17.04.2020	27.04.2020	BU1/0060/015	29,50		20.04.2020
Nedanovce 958 01 Nedanovce látka na rúška											
DF /0062/001 2020	Kosit a.s.	112002930	1100,40	08.04.2020	08.04.2020	17.04.2020	22.04.2020	BU1/0086/013	1100,40		29.05.2020
Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu											
DF /0063/001 2020	Obec Čaňa	152020	291,00	21.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	05.05.2020	BU1/0095/007	291,00		11.06.2020
Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa náklady na sociu											
DF /0064/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8258124010	43,22	21.04.2020	21.04.2020	04.05.2020	07.05.2020	BU1/0071/009	43,22		07.05.2020
Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil											
DF /0065/001 2020	eurobus, a.s.	330200192	347,00	30.04.2020	30.04.2020	04.05.2020	14.05.2020	BU1/0103/007	347,00		25.06.2020
Staničné nám.9 042 04 Košice dotácia dopravy											
DF /0066/001 2020	SPP a.s.	8629519885	54,00	01.05.2020	01.05.2020	04.05.2020	15.05.2020	BU1/0076/001	54,00		15.05.2020
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn											
DF /0067/001 2020	CBS spol. s.r.o.	20050024	330,00	04.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/0088/013	330,00		01.06.2020
Kyncelová 54 974 01 Kyncelová kniha - Košice a okolie z neba											
DF /0068/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8258650862	60,97	01.05.2020	01.05.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU1/0077/001	60,97		18.05.2020
Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka											
DF /0069/001 2020	Up Slovensko s.r.o.	120044315	588,79	05.05.2020	05.05.2020	07.05.2020	04.06.2020	BU1/0089/011	588,79		02.06.2020
Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky											

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 prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	spolu								Dátum vrátenia
DF /0098/001 2020	SPP a.s.	8677968985	21,00	01.07.2020	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	BU1/0110/001	21,00		15.07.2020
DF /0099/001 2020	EuroTRADING EDU s.r.o.	1320200711	42,00	01.07.2020	01.07.2020	06.07.2020	15.07.2020	BU1/0139/005	42,00		16.09.2020
DF /0100/001 2020	Kosit a.s.	112006711	849,25	20.06.2020	20.06.2020	07.07.2020	20.07.2020	BU1/0131/003	849,25		24.08.2020
DF /0101/001 2020	MMPR, s.r.o.	222020	60,00	01.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	20.07.2020	BU1/0116/001	60,00		24.07.2020
DF /0102/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8264059346	58,16	01.07.2020	01.07.2020	13.07.2020	15.07.2020	BU1/0113/001	58,16		20.07.2020
DF /0103/001 2020	Spol. OČU Beniakovce	63062020	25,00	08.07.2020	08.07.2020	13.07.2020	25.07.2020	BU1/0139/007	25,00		16.09.2020
DF /0104/001 2020	VSE a.s.	72934224480	165,55	07.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0114/001	165,55		21.07.2020
DF /0105/001 2020	VSE a.s.	7292921978	88,68	07.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/0114/002	88,68		21.07.2020
DF /0106/001 2020	Kosit a.s.	112006921	1140,24	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	25.07.2020	BU1/0135/003	1140,24		07.09.2020
DF /0107/001 2020	Up Slovensko s.r.o.	120068989	588,79	22.07.2020	22.07.2020	24.07.2020	21.08.2020	BU1/0135/002	588,79		07.09.2020
DF /0108/001 2020	Slovak Telekom, a.s.		27,72	21.07.2020	21.07.2020	03.08.2020	06.08.2020	BU1/0124/001	27,72		10.08.2020
DF /0109/001 2020	SPP a.s.	8697361744	21,00	01.08.2020	01.08.2020	03.08.2020	17.08.2020	BU1/0127/001	21,00		17.08.2020
DF /0110/001 2020	Obec Čaňa	322020	200,88	31.07.2020	31.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/0157/003	200,88		27.10.2020
DF /0111/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8265920974	61,33	31.07.2020	31.07.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/0128/003	61,33		18.08.2020

Karadžičova 10 825 13 Bratislava telefon

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 prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa	spolu								vrátenia
DF /0112/001	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200811	42,00	03.08.2020	03.08.2020	10.08.2020	13.08.2020	BU1/0131/004	42,00		24.08.2020
2020		Muškatová 38	040 11 Košice					zodpovedná osoba			
DF /0113/001	VSE a.s	7293772578	175,18	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	21.08.2020	BU1/0130/001	175,18		21.08.2020
2020		Mlynská 31	042 91 Košice					elektrina VO			
DF /0114/001	VSE a.s	7293941161	104,06	07.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	21.08.2020	BU1/0130/002	104,06		21.08.2020
2020		Mlynská 31	042 91 Košice					elektrina			
DF /0115/001	Kosit a.s.	112008334	1726,32	10.08.2020	10.08.2020	10.08.2020	24.08.2020	BU1/0148/002	1726,32		07.10.2020
2020		Rastislavova 2258/98	043 46 Košice					odvoz a likvidácia odpadu			
DF /0116/001	ELRAS s.r.o.	20200047	822,36	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	24.08.2020	BU1/0148/003	822,36		07.10.2020
2020		Jaliská 1	040 22 Košice					oprava VO			
DF /0117/001	Spol. OČU Beniakovce	63072020	25,00	07.08.2020	07.08.2020	18.08.2020	25.08.2020	BU1/0139/008	25,00		16.09.2020
2020		Kmetova 20	040 01 Košice					spracovanie miezd			
DF /0118/001	EuroTRADING EDU s.r.o	1320200911	42,00	03.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	13.09.2020	BU1/0139/009	42,00		16.09.2020
2020		Muškatová 38	040 11 Košice					za výkon zodpovednej osoby GDPR			
DF /0119/001	SPP a.s.	863930807	44,00	01.09.2020	01.09.2020	07.09.2020	16.09.2020	BU1/0139/001	44,00		16.09.2020
2020		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava					zemný plyn			
DF /0120/001	VSE a.s	2500170070	38,48	25.08.2020	25.08.2020	07.09.2020	14.09.2020	BU1/0139/010	38,48		16.09.2020
2020		Mlynská 31	042 91 Košice					voda			
DF /0121/001	Slovak Telekom, a.s.		33,34	21.08.2020	21.08.2020	07.09.2020	04.09.2020	BU1/0139/004	33,34		16.09.2020
2020		Karadžičova 10	825 13 Bratislava								
DF /0122/001	GB STAV KOŠICE, s.r.o.	20200022	6907,68	03.09.2020	03.09.2020	08.09.2020	03.11.2020	BU2/0005/004	6907,68		27.10.2020
2020		Barčianska 28	040 17 Košice - Barca					Výsadba zelene a oploenie v obci Vyšná Hutka			
DF /0123/001	Slovak Telekom, a.s.	826770718	61,27	01.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU1/0140/001	61,27		18.09.2020
2020		Karadžičova 10	825 13 Bratislava					Telefon			
DF /0124/001	Patik Janočko	20005	100,00	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	BU1/0157/004	100,00		27.10.2020
2020		Vyšná Hutka 15	040 18 Vyšná Hutka					zemne práce			
DF /0125/001	Kosit a.s.	112009660	1146,96	08.09.2020	08.09.2020	10.09.2020	22.09.2020	BU1/0157/005	1146,96		27.10.2020
2020		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 prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									Dátum vrátenia
DF /0126/001	Spol. OCÚ Beniakovce	63082020	30,00	07.09.2020	07.09.2020	10.09.2020	21.09.2020	BU1/0157/006	30,00		27.10.2020
2020		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		spracovanie miezd									
DF /0127/001	VSE a.s	7293352428	201,12	08.09.2020	08.09.2020	14.09.2020	22.09.2020	BU1/0142/001	201,12		22.09.2020
2020		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina									
DF /0128/001	VSE a.s	7293029933	108,56	08.09.2020	08.09.2020	14.09.2020	22.09.2020	BU1/0142/002	108,56		22.09.2020
2020		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina									
DF /0129/001	RENDERTEAM, s.r.o.	0572020	350,00	17.09.2020	17.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	BU1/0157/007	350,00		27.10.2020
2020		Volgogradská 9 080 01 Prešov 1									
		verejné obstarávanie									
DF /0130/001	Slovak Telekom, a.s.	8268386146	27,72	21.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	05.10.2020	BU1/0148/001	27,72		07.10.2020
2020		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
		telefon									
DF /0131/001	SPP a.s.	8687729625	135,00	01.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/0151/001	135,00		15.10.2020
2020		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava									
		zemný plyn									
DF /0132/001	TECOS Košice s.r.o.	200297	245,05	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	BU1/0157/008	245,05		27.10.2020
2020		Hroncova 1 040 01 Košice									
		kancelársky materiál									
DF /0133/001	Vincent Takáč	312020	400,00	06.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	BU1/0163/003	400,00		05.11.2020
2020		044 19 Ruskov 344									
		výkon TPO a BOZP									
DF /0134/001	EuroTRADING EDU s.r.o	1320201011	42,00	02.10.2020	02.10.2020	06.10.2020	12.10.2020	BU1/0157/009	42,00		27.10.2020
2020		Muškatová 38 040 11 Košice									
		za výkon zodpovednej osoby									
DF /0135/001	GOTANA, s.r.o.	2007473	122,09	01.10.2020	01.10.2020	06.10.2020	15.10.2020	PD /0507/001	122,09		02.10.2020
2020		Nedanovce 958 01 Nedanovce									
		látko na ruška pre dôchodcov									
DF /0136/001	UMP s.r.o	120093331	479,95	06.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	05.11.2020	BU1/0157/010	479,95		27.10.2020
2020		Popradská 78 040 11 Košice									
		stravne lístky									
DF /0137/001	Slovak Telekom, a.s.	8269617700	60,97	01.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	15.10.2020	BU1/0166/002	60,97		16.11.2020
2020		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
		telefon									
DF /0138/001	Ing. arch. Ľubica Galajdová	031020	280,00	06.10.2020	06.10.2020	09.10.2020	20.10.2020	BU1/0170/005	280,00		23.11.2020
2020		Vyšná Hutka 145 040 18 Košice									
		uprava projektu									
DF /0139/001	Spol. OCÚ Beniakovce	63092020	25,00	07.10.2020	07.10.2020	15.10.2020	25.10.2020	BU1/0163/004	25,00		05.11.2020
2020		Kmeťova 20 040 01 Košice									
		spracovanie miezd									

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľa									Dátum vrátenia
DF /0140/001 2020	VSE a.s	7293566276	94,09	08.10.2020	08.10.2020	15.10.2020	22.10.2020	BU1/0155/002	94,09		22.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
DF /0141/001 2020	VSE a.s	7294128500	231,55	08.10.2020	08.10.2020	15.10.2020	22.10.2020	BU1/0155/001	231,55		22.10.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
DF /0142/001 2020	National Pen	00191879	151,99	13.10.2020	13.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	BU1/0167/003	151,99		18.11.2020
		Ireland perá s názvom obce									
DF /0143/001 2020	Kosit a.s.	112011451	1145,28	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	BU1/0169/021	1145,28		20.11.2020
		Rastislavova 2258/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu									
DF /0144/001 2020	CHEMOSVIT FOLIE, a.s	910906	35,99	14.10.2020	14.10.2020	20.10.2020	28.10.2020	PD /0532/001	35,99		19.10.2020
		Štúrova 101 059 21 Svit tašky pre dôchodcov , mliekúšske sáčky									
DF /0145/001 2020	METRO Cash and Carry Slov	243469	208,48	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	BU1/0158/009	208,48		28.10.2020
		Slanecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji „ spoločná zodpovednosť“ dezinfekcia									
DF /0146/001 2020	MOLPIR	2200002412	307,98	27.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	27.10.2020	BU1/0159/008	307,98		30.10.2020
		SNP 129 919 04 Smolenice „ spoločná zodpovednosť“ „dávkočac dezinfekcie									
DF /0147/001 2020	Slovak Telekom, a.s.	8270237002	27,72	21.10.2020	21.10.2020	28.10.2020	04.11.2020	BU1/0163/005	27,72		05.11.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava telefón									
DF /0148/001 2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	202076377	31,79	27.10.2020	27.10.2020	29.10.2020	10.11.2020	PD /0542/001	31,79		28.10.2020
		Františkanské nám. 3/A 080 01 Prešov 1 „ spoločná zodpovednosť“ „dezinfekčný gel									
DF /0149/001 2020	FEROCOLOR, s.r.o.	20202218	224,85	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/0167/002	224,85		18.11.2020
		Južná trieda 1568/36 040 01 Košice 1 (Košice „ spoločná zodpovednosť“ „materiál									
DF /0150/001 2020	Mirkos	20202215	123,80	29.10.2020	29.10.2020	30.10.2020	12.11.2020	PD /0549/001	123,80		30.10.2020
		Štúrova 102/6 972 71 Nováky ozonový generátor „ spoločná zodpovednosť“									
DF /0151/001 2020	LABAŠ s.r.o.	29000010000	194,82	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	BU1/0162/001	194,82		04.11.2020
		Textilná 1 040 12 Košice Reprezentáčné, „Salónky pre dôchodcov									
DF /0152/001 2020	SPP a.s.	8687755970	223,00	01.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	15.11.2020	BU1/0166/001	223,00		16.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava spotreba plynu									
DF /0153/001 2020	Obec Čaňa	492020	192,96	26.10.2020	26.10.2020	06.11.2020	13.11.2020	BU1/0180/005	192,96		14.12.2020
		Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa náklady na spol. úrad									

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
DF /0182/001 2020	TOPSET Solution s.r.o	6200774	21,00	31.12.2020	31.12.2020	22.12.2020	31.01.2021			21,00		
Holého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia programov												
DF /0183/001 2020	OTP Banka Slovensko	900058959	48,00	31.12.2020	31.12.2020	22.12.2021	31.01.2002			48,00		
Štúrova 5 813 54 Bratislava poplatok za vedenie majtkového účtu												

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -

256537,65 €

Uhradená suma -

250286,95 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

6250,70 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

256537,65 €

Uhradená suma -

250286,95 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

6250,70 €