

Kniha záväzkov

DOKLAD = KNIHA - 30.12.2019
p.č. 224-205 12/2019

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0224/19 2019	SPP	8697118538	307,00	25.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	BU1/0014/19	307,00			11.12.2019
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava		FD224/19 SPP; plyn OcU, NB č.56							
FD /0225/19 2019	Tatranská mliekareň	71942438	7,51	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	BUJ/0012/19	7,51			06.12.2019
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		FD225/19 Tatran.mliek., potraviny JMŠ							
FD /0226/19 2019	ArtEdu spol s.r.o.	1912001793	20,00	19.11.2019	19.11.2019	02.01.2020	BU1/0014/19	20,00			06.12.2019
		Levická 040 11 Košice		FD226/19 ArtEdu; školenie zamestnancov JMŠ							
FD /0227/19 2019	LUNYS s.r.o.	1919002210	2,87	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BUJ/0012/19	2,87			06.12.2019
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD227/19 Lunys; ovocie JMŠ							
FD /0228/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0002/19	4,70			11.02.2019
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD228/19 Antik; MŠ telek. služby - nájom zariadení							
FD /0229/19 2019	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0125/17	0,03			18.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD229/19 Antik; MŠ- za tel. služby							
FD /0230/19 2019	BRISTON s.r.o.	190959	102,00	02.12.2019	02.12.2019	12.12.2019	BU1/0014/19	102,00			12.12.2019
		Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo		FD230/19 BRISTON; čistiace potreby - obec							
FD /0231/19 2019	Inprost s.r.o.	22084011	93,60	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0014/19	93,60			09.12.2019
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1		FD/231/19 Inprost; ON 2020							
FD /0232/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191097	478,76	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	BU1/0014/19	478,76			11.12.2019
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD232/19 KOSIT; vývoz TKO 11/19							
FD /0233/19 2019	Ing. Hana Fučková - FABUS	OF201981	100,00	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	BU1/0014/19	100,00			11.12.2019
		Kysucká 20 040 11 Košice		FD233/19 Ing. A.Fuč.-FABUS; autobus MŠ							
FD /0234/19 2019	GOTANA, s.r.o.	1900300578	1748,00	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	BU1/0014/19	1748,00			11.12.2019
		Nedanovce 301 958 43 Nedanovce		FD234/19 GOTANA; MŠ - interaktív. tabuľa							
FD /0235/19 2019	LUNYS s.r.o.	1910079584	37,36	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BUJ/0012/19	37,36			11.12.2019
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD235/19 LUNYS; potraviny JMŠ - nákup							
FD /0236/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8247428479	19,99	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0014/19	19,99			18.12.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD236/19 T..., za tel. OcU							
FD /0237/19 2019	Mesto Košice	2019000168	20,80	01.12.2019	21.10.2019	15.12.2019	BU1/0015/19	20,80			21.10.2019
		Tr. SNP 48/A 045 01 Košice		p.č. 237/19, arci.úrad-Košice; CVC 1 žiak9-12/19							

Kniha závazkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo závazku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0238/19 2019	SOU Beniakovce	31/12/2019	85,00	09.12.2019	09.12.2019	25.12.2019	BU1/0014/19	85,00		13.12.2019	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD238/19 SOU Beniakovce; sprac.miezd 11/19							
FD /0239/19 2019	VSE - energetika a.s.	7292427999	287,23	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0014/19	287,23		20.12.2019	
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD239/19 VSE; za el. energ.11/19 Ocu							
FD /0240/19 2019	EKOLAB s.r.o.	1460/2019	153,00	12.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	BU1/0014/19	153,00		19.12.2019	
		Napájadlá 17 040 12 Košice		FD240/19 EKOLAB; rozbor vody MŠ							
FD /0241/19 2019	UDI Košice s.r.o.	166/2019	300,00	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/0014/19	300,00		19.12.2019	
		Sady n. /Torysou 39 Sady nad Torysou		FD241/19 UDI; Olšov.-kanaliz.-proj. doprav.značenia							
FD /0242/19 2019	NOVICOM	201912006	8954,84	17.12.2019	17.12.2019	16.01.2020	BU1/0014/19	8954,84		20.12.2019	
		Slivník 61 076 12 Slivník		FD242/19 NOVICOM; Olšov.-kanaliz.2019- náklady obce							
FD /0243/19 2019	Martin Zlaczki - PAZL	10190224	108,00	17.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	BU1/0014/19	108,00		30.12.2019	
		Skároš 44 044 11 Skároš		FD243/19 M. Zlaczki - práce z plošiny							
FD /0244/19 2019	Šalagovič Milan st.	17/2019	250,00	30.12.2019	30.12.2019	14.01.2020	BU1/0014/19	250,00		30.12.2019	
		Olšovany 38 044 19 Olšovany		FD244/19 Šalagovič- údržba VO							
FD /0245/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8249106642	23,00	22.12.2019	22.12.2019	05.01.2020			23,00		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD245/19 T... - za mobil							
FD /0246/19 2019	SATICH - Ing. Ján Chudý		526,38	27.12.2019	27.12.2019	10.01.2020	BU1/0014/19	526,38		30.12.2019	
		Matušková 10 040 11 Košice		FD246/19 SATICH; montáž rozhlasu DS							
FD /0247/19 2019	ANTIKA telecom s.r.o.	0225516939	0,03	31.12.2019	31.12.2019	17.01.2020	BU1/0002/19	0,03		18.10.2017	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD247/19 ANTIKA; MŠ za tel. služby							
FD /0248/19 2019	ANTIKA telecom s.r.o.	0226627050	4,70	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0002/19	4,70		11.02.2019	
		Čárskeho 10 040 01 Košice		FD248/19 ANTIKA; MŠ za prenáj. zariadení							
FD /0249/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8249654135	19,99	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			19,99		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD249/19 T... za tel.sluzby Ocu							
FD /0250/19 2019	VSE - energetika a.s.	290132416	256,15	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			256,15		
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD250/19 VSE; el. energie VO, Ocu							
FD /0251/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220001949	135,02	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			135,02		
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD251/19 VSE; el. ener. HZ168,91, DS238,82, NB1179,29							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0252/19 2019	VVS Košice	2500032861	234,66	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			234,66		
		Komenského 50 040 01 Košice		FD252/19 VVS a.s.; stočné č.56 11,12/2019							
FD /0253/19 2019	VVS Košice	2500032860	2,58	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			2,58		
		Komenského 50 040 01 Košice		FD253/19 VVS a.s.; stočné HZ za 11,12/2019							
FD /0254/19 2019	VVS Košice	2500032862	9,90	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			9,90		
		Komenského 50 040 01 Košice		FD253/19 VVS a.s.; stočné OcU za 11,12/2019							
FD /0255/19 2019	SPP	8402627951	581,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			581,00		
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava		FD255/19 SPP; plyn 11,12/19 OcU= 255,29€, NB=325,71€							
FD /0256/19 2019	KOSIT EAST s.r.o.	41191219	473,15	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			473,15		
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD256/19 KOSIT; odvoz TKO 12/19							
FD /0257/19 2019	SOU Beniakovce	90/13/2019	280,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			280,00		
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD257/19 SOU Beniak.; za staveb.činn. 2/19							
FD /0258/19 2019	VSE - energetika a.s.	2220428621	-0,83	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			-0,83		
		Mlynská 31 042 91 Košice		FD258/19 VSE; dobropis za odber.miesto-kamera Šal.							
FD /0259/19 2019	Co&B s.r.o.	190100004	170,78	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			170,78		
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD259/19 CO&B; potraviny JMŠ za 3/19							
FD /0260/19 2019	Co&B s.r.o.	190100010	274,57	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			274,57		
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD260/19 CO&B; JMŠ za potraviny 11/19							
FD /0261/19 2019	Co&B s.r.o.	190100011	286,72	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			286,72		
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD 261/19; CO&B; JMŠ za potraviny 12/19							
FD /0262/19 2019	SOU Beniakovce	31/13/2019	45,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			45,00		
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD262/19 SOU Beniak.; sprac. miezd 12/19							
FD /0263/19 2019	Co&B s.r.o.	190100009	290,96	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			290,96		
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD263/19 CO&B; JMŠ za potraviny 10/19							
FD /0264/19 2019			327,69	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			327,69		
				FD 264/19; CO&B; JMŠ za potraviny 9/19							
FD /0265/19 2019	TOPSET - Ing.Ján Viček	6190578	29,40	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			29,40		
		Hlavná 997 900 31 Stupava		FD265/19 TOPSET; aktualizácia programov							