

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0245/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8249106642	23,00	22.12.2019	22.12.2019	05.01.2020	BU1/0001/19	23,00		07.01.2020	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD245/19 T... - za mobil									
FD /0249/19 2019	T... Slovak Telekom a.s.	8249654135	19,99	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0001/20	19,99		20.01.2020	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD249/19 T... za tel.služby Ocu									
FD /0250/19 2019	VSE - energetika a.s.	290132416	256,15	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0001/20	256,15		22.01.2020	
		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									
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	BU1/0001/20	581,00		21.01.2020	
		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	BU1/0001/20	473,15		20.01.2020	
		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	BU1/0001/20	280,00		20.01.2020	
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD257/19 SOU Beniakovce; 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	BU1/0001/20	-0,83		23.01.2020	
		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 JMS 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; JMS za potraviny 11/19									

**Kniha záväzkov**

Strana č.: 2

**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
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	BU1/0001/20	45,00		23.01.2020	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD262/19 SOU Beniakovce; 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 Vlček	6190578	29,40	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	BU1/0001/20	29,40		27.01.2020	
		Hlavná 997 900 31 Stupava		FD265/19 TOPSET; aktualizácia programov							
FD /0001/19 2020	SOU Beniakovce	25/01/2020	676,00	02.01.2020	02.01.2020	16.01.2020	BU1/0001/19	676,00		15.01.2020	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD1/20 SOU Beniakovce; vložné 1/2020							
FD /0002/19 2020	EKOLAB s.r.o.	17/2020	44,29	12.01.2020	12.01.2020	13.01.2020	BU1/0001/19	44,29		15.01.2020	
		Napájadlá 17 040 12 Košice		FD2/20 Ekolab s.r.o.; rozbor vody MŠ							
FD /0003/19 2020	SPP	8648746289	378,00	10.01.2020	10.01.2020	24.01.2020	BU1/0001/20	378,00		21.01.2020	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava		FD3/20; SPP - plyn NB a OcU za 1/20							
FD /0004/19 2020	Vincent Ferko	20200001	500,00	15.01.2020	10.01.2020	21.01.2020	BU1/0001/20	500,00		16.01.2020	
		Košický Klečenov č.4 044 45 Košický Klečenov		FD4/20 V. Ferko; zameranie k PD kanaliz.-2020							
FD /0005/19 2020	RVC	2020	68,00	16.01.2020	16.01.2020	30.01.2020	BU1/0001/20	68,00		16.01.2020	
		Hlavná 68 040 01 Košice		FD5/20 RVC; členské r. 2020							
FD /0006/19 2020	RTV rozhlas, televízia Slovenska	8800324574	55,68	20.01.2020	20.01.2020	20.02.2020	BU1/0001/20	55,68		20.01.2020	
		Mlynská dolina 845 45 Bratislava		FD6/2020 RTVS; koncesionár. poplatky ročné							
FD /0007/19 2020	Martin Zlaczki - PAZL	10200019	40,00	14.01.2020	14.01.2020	28.01.2020	BU1/0001/20	40,00		20.01.2020	
		Skároš 44 044 11 Skároš		FD7/20; M. ZLackí; demontáž vianoč. ozdôb							
FD /0008/19 2020	ESET s.r.o.	202004250	79,99	20.01.2020	20.01.2020	03.02.2020	BU1/0001/20	79,99		27.01.2020	
		Pionierska 9/A 831 02 Bratislava		FD8/20 ESET; antivir. 4PC - roč. poplatky							
FD /0009/19 2020	Addwater s.r.o.	20200003	288,00	21.01.2020	21.01.2020	31.01.2020			288,00		
		Žilinská 37 040 11 Košice		FD9/20ADWATER; tabletová soľ do úpravovne							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 3

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0010/19 2020	Ledum Kamara SK s.r.o.	6202002365	257,37	23.01.2020	23.01.2020	26.01.2020	BU1/0001/20	257,37		22.01.2020	
		Zámocká 30 811 01 Bratislava		FD10/20 Ledum Kamara; tonery							
FD /0011/19 2020	Tatranská mliekareň	72001297	12,19	20.01.2020	20.01.2020	03.02.2020			12,19		
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		FD11/20 Tatran.mliek.; potraviny JMŠ							
FD /0012/19 2020	T... Slovak Telekom a.s.	1010634602	23,00	22.01.2020	22.01.2020	06.02.2020			23,00		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD12/20 T... - mobil							
FD /0013/20 2020	ČO s.r.o.;	36011	4529,40	27.01.2020	27.01.2020	06.02.2020			4529,40		
		Mäsiarska 18 040 01 Košice		FD13/20 ČO s.r.o.; TZ Rek. sály KD- podlaha, materiál							
FD /0014/20 2020	LUNYS s.r.o.	2019000117	4,93	21.01.2020	21.01.2020	07.02.2020			4,93		
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD14/20 LUNYS; potraviny JMŠ							
FD /0015/20 2020	all4all,s.r.o.;	012020	3799,00	28.01.2020	28.01.2020	30.01.2020			3799,00		
		Lesná 10 044 14 Čaňa		FD15/20 all4all, s.r.o.; TZ-Rek.sály KD Oľšovany							
FD /0016/20 2020	LUNYS s.r.o.	2010008706	4,88	21.01.2020	21.01.2020	14.02.2020			4,88		
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD16/20 LUNYS; potraviny JMŠ -nákup na sklad							
FD /0017/20 2020	ASKO	2246343/2	399,90	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020			399,90		
		Cesta na Senec 2B 821 04 Bratislava		FD17/20 ASKO; kúpa šatník. skrine (výčap)							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14600,37 € ( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )  
 Uhradená suma - 3806,19 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 10794,18 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 14600,37 €  
 Uhradená suma - 3806,19 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 10794,18 €