

## Kniha záväzkov

FEBRUÁR 2020 - FD 18-40

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 /0018/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220001949	417,00	01.02.2020	01.02.2020	17.02.2020			417,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD18/2020; VSE a.s., DS, HZ, NB spol. priestory				
FD /0019/20 2020	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	6578797367	97,68	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			97,68	
		Samova 11 949 01 Nitra				FD19/20; KOOPERATÍVA; poistné majetku OcU - 1/4 2020				
FD /0020/20 2020	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	6578797367	97,68	01.02.2020	21.01.2020	17.02.2020			97,68	
		Samova 11 949 01 Nitra				FD19/20; KOOPERATÍVA; poistné majetku OcU - 2/4 2020				
FD /0021/20 2020	SPP	8687495846	378,00	01.02.2020	01.02.2020	02.03.2020			378,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava				FD21/20 SPP; plyn OcU, NB				
FD /0022/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,58	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			4,58	
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD22/20; Antik popl. za zariadenie				
FD /0023/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.		0,03	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			0,03	
		Čárskeho 10 040 01 Košice				FD23/20; Antik popl. za telefón MŠ				
FD /0024/20 2020	UMP SK, s.r.o.	2200100055	88,00	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			88,00	
		Pri prachárni 18 040 01 Košice				FD24/20 UMP SK; pukazy - kúpaliská				
FD /0025/20 2020	VSE - energetika a.s.	2220428621	10,00	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			10,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD25/20 VSE; el. energ. za VO - pri šlagovič.				
FD /0026/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8251891823	19,99	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				FD26/20 .T...; za telefón obec				
FD /0027/20 2020	SOZA	2201103647	20,40	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			20,40	
		Bratislava				FD27/20 SOZA; licencia na vysiel. v MR				
FD /0028/20 2020	Tatranská mliekareň	72003756	1,90	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020			1,90	
		Nad traťou 26 060 01 Kežmarok				FD28/20 Tart. mliek.; JMŠ - potraviny				
FD /0029/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290132416	90,14	07.02.2020	07.02.2020	21.02.2020			90,14	
		Mlynská 31 042 91 Košice				FD/20 VSE; el. energ. OcU				
FD /0030/20 2020	LUNYS s.r.o.	2010012668	33,06	07.02.2020	07.02.2020	21.02.2020			33,06	
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD				FD30/20 Lunys; potraviny JMŠ				

# Kniha záväzkov

Strana č.: 4

## 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 /0031/20 2020	Co&B s.r.o.	20200001	280,85	01.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			280,85	
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		FD31/20; Co&B; potraviny JMŠ - sklad						
FD /0032/20 2020	KX Košice s.r.o.	200100017	433,84	14.02.2020	14.02.2020	28.02.2020			433,84	
		Štefánikova 22 040 01 Košice		FD32/20 KX Košice; materiál - rekonštr. sály KD						
FD /0033/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41200024	539,28	14.02.2020	01.02.2020	15.02.2020			539,28	
		Jarmočná 2 040 01 Košice		FD33/2020 KOSIT; odvoz TKO 1/2020						
FD /0034/20 2020	SERVIS ČERPADIEL	090/2020	306,96	19.02.2020	19.02.2020	26.02.2020			306,96	
		Hemerikova 29 040 23 Košice		FD34/20 oprava čerpadla 80 KDFU						
FD /0035/20 2020	Obec Blažice	FO/0002/20	65,33	10.02.2020	10.02.2020	24.02.2020			65,33	
		č. 53 044 16 Blažice		FD35/20 Obec Blažice - zimný pochod Dargov						
FD /0036/20 2020	SOU Beniakovce	31/1/2020	45,00	14.02.2020	14.02.2020	28.02.2020			45,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice		FD36/20 SOU Beniak; sprac. miezd 1/20						
FD /0037/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8253581746	23,00	22.02.2020	22.02.2020	07.03.2020			23,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		FD37/20 .T...; za tel. - mobil						
FD /0038/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7001016741	763,63	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020			763,63	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		FD38/20 Up Slovensko; strav. lístky 189x3,9						
FD /0039/20 2020	LUNYS s.r.o.	2019000378	1,68	18.02.2020	18.02.2020	03.03.2020			1,68	
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD39/20 LUNYS; potraviny JMŠ						
FD /0040/20 2020	LUNYS s.r.o.	20110017626	45,36	18.02.2020	18.02.2020	03.03.2020			45,36	
		Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD		FD40/20 LUNYS; potraviny JMŠ						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 18363,76 €  
 Uhradená suma - 9405,65 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8958,11 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 18363,76 €  
 Uhradená suma - 9405,65 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 8958,11 €