

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0203/20 2020	Vodohospodársky projekt	62020/448	8724,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0012/20	8724,00		02.12.2020
		Kavečianska cesta č.41 040 01 Košice FD203/20 Vodohosp. proj.; PD"Dobud.kanal.MRK OIš."									
FD /0204/20 2020	SPP	8697465395	378,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/0011/20	378,00		18.11.2020
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD204/20 VSE; el. energ. NB									
FD /0205/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0225516939	0,03	01.12.2020	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020		0,03		18.10.2017
		Čárskeho 10 040 01 Košice FD205/20 Antik - MŠ za tel. hovory									

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0206/20 2020	ANTIK telecom s.r.o.	0226627050	4,70	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020		4,70		15.02.2020
		Čárskeho 10 040 01 Košice						FD206/20 Antik - MŠ za zariadenia			
FD /0207/20 2020	OMEGA- Bc. Peter Mačanga	2822020	79,67	01.12.2020	01.12.2020	07.12.2020	31.12.2020	BU1/0012/20	79,67		09.12.2020
		55 044 19 Ďurkov						FD207/20 OMEGA; Mačanga za sl.pohrebiska			
FD /0208/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201159	572,88	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0012/20	572,88		11.12.2020
		Jarmočná 2 040 01 Košice						FD208/20 KOSIT; odvoz TKO 11/20			
FD /0209/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201158	446,20	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	BU1/0012/20	446,20		10.12.2020
		Jarmočná 2 040 01 Košice						FD209/20 KOSIT; vývoz kontajnerov			
FD /0210/20 2020	WebSupport	1020330376	51,14	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0012/20	51,14		07.12.2020
		Karadžičova 12 821 08 Bratislava						FD210/20 WebSupport; doména OcU, MŠ			
FD /0211/20 2020	VSE - energetika a.s.	2290132416	118,10	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/0012/20	118,10		21.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice						FD211/20 VSE; el.energ. OcU + VO (záloha 130)			
FD /0212/20 2020	VSE - energetika a.s.		117,19	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/0012/20	117,19		21.12.2020
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0213/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.		19,99	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0012/20	19,99		17.12.2020
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava						FD213/20 T...; za tel. OcU			
FD /0214/20 2020	EKOLAB s.r.o.	1260/2020	46,45	04.12.2020	04.12.2020	04.12.2020	18.12.2020	BU1/0012/20	46,45		10.12.2020
		Napájadlá 17 040 12 Košice						FD214/20 EKOLAB; rozbor vody MŠ			
FD /0215/20 2020	LLORANT spol. s.r.o.	20128	78,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/0012/20	78,00		31.12.2020
		Pražská 4 040 11 Košice						FD215/20 LLorant; servis PC+ tlač. OKI			
FD /0216/20 2020	Addwater s.r.o.	20200077	50,00	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	23.12.2020	BU6/0012/20	50,00		10.12.2020
		Žilinská 37 040 11 Košice						FD216/20 Addwater; servis úpravne - čerp. FO			
FD /0217/20 2020	AGRO-OL s.r.o. Trebišov	2036	360,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	18.12.2020	BU1/0012/20	360,00		14.12.2020
		Kukučínová 184/1 075 01 Trebišov						FD217/20 AGRO-OL; kosba ihriska, donáš. drte			
FD /0218/20 2020	Co&B s.r.o.	2000100008	235,24	01.12.2020	01.12.2020	11.12.2020	18.12.2020	BUJ/0012/20	235,24		15.12.2020
		Dunajská 8 811 08 Bratislava						FD218/20 CO&B; potraviny JMS 11/20			
FD /0219/20 2020	STRABAG s.r.o.	2090190049	1627,63	09.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	08.01.2020	BU1/0012/20	1627,63		16.12.2020
		Mlynské Nivy 61/A 821 01 Bratislava						FD219/20 SRABAG; asfaltovanie autobus.zastávky			

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0220/20 2020	ASEKO	2020157	360,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	28.12.2020	BU1/0012/20	360,00		15.12.2020
											FD220/20 ASEKO; sprac. žiadosti EF-kanalizácia
FD /0221/20 2020	BOFIS, spol. s.r.o.	2020157	2065,00	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	BU1/0012/20	2065,00		16.12.2020
											Kamenná 202/40 966 22 Lutila
											FD201/20 BOFIS; autobus. zastávka
FD /0222/20 2020	Martin Zlaczki - PAZL	2001/21	72,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	28.12.2020	BU1/0012/20	72,00		17.12.2020
											Skároš 44 044 11 Skároš
											FD222/20 M. Zlaczki-PAZL; údržba VO
FD /0223/20 2020	SOU Beniakovce	31/11/2020	75,00	10.12.2020	10.12.2020	10.12.2020	24.12.2020	BU1/0012/20	75,00		17.12.2020
											Kmeťova 20 040 01 Košice
											FD223/20 SOU Beniakovce; sprac. miezd 11/20
FD /0224/20 2020	FORK, s.r.o.	10205332	539,40	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	BU1/0012/20	539,40		17.12.2020
											Pribinova 274/4 Martin
											FD224/20 FORK; kalendáre 2021
FD /0225/20 2020	Ing. Ján CHUDÝ	220276	414,00	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	23.12.2020	BU1/0012/20	414,00		21.12.2020
											FD225/20 Ing. J. CHUDÝ; ústredňa miest. rozhlasu
FD /0226/20 2020	Up Slovensko, s.r.o.	7002001333	1470,40	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU3/0012/20	1470,40		21.12.2020
											Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
											FD226/20 Up Slov. - poukazy - čerp.SF 2020
FD /0227/20 2020	T... Slovak Telekom a.s.	8273958509	23,00	10.12.2020	22.12.2020	28.12.2020	07.01.2021			23,00	
											Karadžičova 10 825 13 Bratislava
											FD227/20 T...; za mobil
FD /0228/20 2020	LUNYS s.r.o.	2019001621	2,21	31.12.2020	03.12.2020	04.01.2021	17.12.2020			2,21	
											Hlavná 4512/96 058 01 POPRAD
											FD228/20 LUNYS, potraviny JMS
FD /0229/20 2020	ANTI-K telecom s.r.o.	0225516939	0,03	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	17.01.2021		0,03		18.10.2017
											Čárskeho 10 040 01 Košice
											FD229/20 Antik; za tel. služby MŠ
FD /0230/20 2020	ANTI-K telecom s.r.o.	0226627050	4,70	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021		4,70		15.02.2020
											Čárskeho 10 040 01 Košice
											FD229/20 Antik; za zariad. MŠ
FD /0231/20 2020	VSE - energetika a.s.	7292345843	119,94	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	22.01.2021			119,94	
											Mlynská 31 042 91 Košice
											FD231/20 VSE; el. energia NB + OcU
FD /0232/20 2020	VSE - energetika a.s.	7293943612	101,71	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	22.01.2021			101,71	
											Mlynská 31 042 91 Košice
											FD232/20 VSE; el.energ. NB + MŠ č.56
FD /0233/20 2020	Co&B s.r.o.	200100009	193,75	29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	13.01.2021			193,75	
											Dunajská 8 811 08 Bratislava
											FD233/20 Co&B; JMS - potraviny na sklad

Strana č.: 19

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0234/20 2020	T . . . Slovak Telekom a.s.	8275248354	19,99	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava FD234/20 T...; za tel. OcU									
FD /0235/20 2020	VSE - energetika a.s.	7257381310	9,32	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			9,32	
		Mlynská 31 042 91 Košice FD235/20 VSE; el.energie HZ									
FD /0236/20 2020	SPP	8470783598	-98,36	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			-98,36	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava FD236/20 SPP; dobropis									
FD /0237/20 2020	SOU Beniakovce	33/12/2020	50,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	25.01.2021			50,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD237/20 SOU Beniak.; sprac. miezd12/20									
FD /0238/20 2020	KOSIT EAST s.r.o.	41201288	572,88	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	30.01.2021			572,88	
		Jarmočná 2 040 01 Košice FD238/20 KOSIT; odvoz TKO 12/20									
FD /0239/20 2020	VVS Košice	2500247395	14,69	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021			14,69	
		Komenského 50 040 01 Košice FD239/20 VVS; OcU - stočné 10-12/2020									
FD /0240/20 2020	VVS Košice	2500247394	348,22	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021			348,22	
		Komenského 50 040 01 Košice FD239/20 VVS; NB + MŠ - stočné 10-12/2020									
FD /0241/20 2020	VVS Košice	2500247393	3,82	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.02.2021			3,82	
		Komenského 50 040 01 Košice FD239/20 VVS; HZ - stočné 10-12/2020									
FD /0242/20 2020	TOPSET - Ing.Ján Vlček	6200491	25,20	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.01.2021			25,20	
		Hlavná 997 900 31 Stupava FD242/20 TOPSET; aktualiz. programov									
FD /0243/20 2020	VSE - energetika a.s.	7257381311	0,58	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	25.01.2021			0,58	
		Mlynská 31 042 91 Košice FD243/20 VSE; el.energ. (kamery)									
FD /0244/20 2020	SOU Beniakovce	86/12/2020	195,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021			195,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice FD244/20 SOU Beniak.; vložné 2/2020									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 342054,62 €
 Uhradená suma - 340472,67 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 1581,95 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)