

K n i h a z á v ä z k o v

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 vrátania
DF/0033/001 2019	Regionálne združenie obcí	201700030	219,50	21.02.2017	21.02.2017	08.03.2017	ID /0012/013	219,50		31.12.2019	
FAD/0001/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8224103459	37,49	01.01.2019	01.01.2019	18.01.2019	BU1/0006/001	37,49		18.01.2019	
FAD/0002/001 2019	Up Slovensko s.r.o.	119001894	919,98	04.01.2019	04.01.2019	02.02.2019	BU1/0016/001	919,98		08.02.2019	
FAD/0003/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	014156554	79,50	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	BU1/0007/008	79,50		21.01.2019	
FAD/0004/001 2019	SPP a.s.	8677474549	319,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0010/001	319,00		25.01.2019	
FAD/0005/001 2019	SLOVGRAM	1901588	38,40	23.01.2019	23.01.2019	13.02.2019	BU1/0017/004	38,40		11.02.2019	
FAD/0006/001 2019	Regionálne združenie obcí	201800049	200,00	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU1/0017/003	200,00		11.02.2019	
FAD/0007/001 2019	National Pen	SK00161977	107,00	23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU1/0017/002	107,00		11.02.2019	
FAD/0008/001 2019	SOZA	2191102954	20,40	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0017/001	20,40		11.02.2019	
FAD/0009/001 2019	SPP a.s.	8667824275	309,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU1/0020/001	309,00		15.02.2019	
FAD/0010/001 2019	eurobus, a.s.	330190024	347,00	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0024/004	347,00		22.02.2019	
FAD/0011/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8226131391	37,49	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0021/001	37,49		18.02.2019	
FAD/0012/001 2019	Regionálne združenie obcí	201900013	185,70	05.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	BU1/0024/005	185,70		22.02.2019	

044 11 Ždaňa 118

členský príspevok

Knihna zázkov

Hlavná činnosť:

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum
											vrátenia
FAD/0013/001 2019	CBS spol. s r.o.	190314	226,80	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0024/003	226,80		22.02.2019	
FAD/0014/001 2019	Východosl. vodárenská	Kynceľová 54 974 01 Kynceľová 2124750795	27,26	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	malované mapy	27,26		22.02.2019	
FAD/0015/001 2019	VSE a.s.	Komenského 50 042 48 Košice 7292330072	287,24	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	voda	287,24		14.02.2019	
FAD/0016/001 2019	VSE a.s.	Mlynská 31 042 91 Košice 7293755510	96,84	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	elektrina VO	96,84		22.02.2019	
FAD/0017/001 2019	Kosit a.s.	Mlynská 31 042 91 Košice 111900810	1778,06	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	elektrina	1778,06		22.02.2019	
FAD/0018/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	Rasislavova 2258/98 043 46 Košice 8225669549	49,21	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	odvoz a likvidácia odpadu	49,21		22.03.2019	
FAD/0019/001 2019	Slovenský pozemkový fond	Karadžičova 10 825 13 Bratislava 7190400923	49,98	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	telefon mobil	49,98		14.02.2019	
FAD/0020/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	Budkova 36 817 15 Bratislava 63022019	25,00	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	nájom pozemkov	25,00		22.03.2019	
FAD/0021/001 2019	CANIS SAFETY, s.r.o.	Kmeťova 20 040 01 Košice 195002297	65,22	20.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	spracovanie miezd	65,22		22.03.2019	
FAD/0022/001 2019	CANIS SAFETY, s.r.o.	Priemyselná 2 040 01 Košice 1905002296	93,89	20.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	ochranný pracovný odev	93,89		22.02.2019	
FAD/0023/001 2019	CANIS SAFETY, s.r.o.	Priemyselná 2 040 01 Košice 195002298	27,92	20.02.2019	20.02.2019	06.03.2019		27,92		22.02.2019	
FAD/0024/001 2019	M.R.Servis	Priemyselná 2 040 01 Košice 2019017	312,76	21.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	pracovný materiál	312,76		22.02.2019	
FAD/0025/001 2019	M.R.Servis	Bronzová 8 040 17 Košice - Barca 2019016	665,94	21.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	oprava verejného osvetlenia	665,94		28.03.2019	
FAD/0026/001 2019	DATART-ELEKTROSPED a.s.	Bronzová 8 040 17 Košice - Barca 3619030668	256,80	25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	udržba verejného osvetlenia	256,80		28.03.2019	
		Pestovateľská 13 821 04 Bratislava					kavovar				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začiatku	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0027/001 2019	Peter Družbacký - ALCAR	0006/2019	505,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU2/0001/003	505,00		Dátum vrátenia 19.03.2019
FAD/0028/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8227712922	44,22	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU1/0029/002	44,22		
FAD/0029/001 2019	eurombus, a.s.	330190070	347,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/0042/017	347,00		03.03.2019
FAD/0030/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8228177607	37,49	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0034/001	37,49		28.03.2019
FAD/0031/001 2019	SPP a.s.	8667850434	292,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/0033/001	292,00		18.03.2019
FAD/0032/001 2019	Singo, s.r.o.	190313	18,60	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	PD/0098/001	18,60		13.03.2019
FAD/0033/001 2019	Patrik Janočko	19001	375,00	25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU1/0042/016	375,00		28.03.2019
FAD/0034/001 2019	Prvá Komunálna Finančná.	0802023378	30,76	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU1/0042/015	30,76		28.03.2019
FAD/0035/001 2019	Kosit a.s.	111901589	1220,59	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU1/0064/014	1220,59		30.04.2019
FAD/0036/001 2019	VSE a.s.	7294316106	236,69	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0039/001	236,69		25.03.2019
FAD/0037/001 2019	VSE a.s.	7293221077	81,37	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0039/002	81,37		25.03.2019
FAD/0038/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	63032019	25,00	07.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	BU1/0042/014	25,00		28.03.2019
FAD/0039/001 2019	U.S.Steel Košice, s.r.o.	90063919	354,82	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0042/013	354,82		28.03.2019
FAD/0040/001 2019	Ladislav Torok	10190024	158,60	23.03.2019	23.03.2019	06.04.2019	BU1/0048/005	158,60		04.04.2019

Knihá záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0041/001 2019	MK hias, s.r.o.	1903109	8,40	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU1/0048/006	8,40		Dátum vrátienia 04.04.2019
FAD/0042/001 2019	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	102019	300,00	21.03.2019	21.03.2019	28.03.2019	BU1/0048/007	300,00		04.04.2019
FAD/0043/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8229769734	44,22	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU1/0048/008	44,22		04.04.2019
FAD/0044/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o.	7020190324	228,72	31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/0048/009	228,72		04.04.2019
FAD/0045/001 2019	SPP a.s.	8658200278	160,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0059/001	160,00		15.04.2019
FAD/0046/001 2019	TOPSET Solution s.r.o.	1190844	469,80	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0071/005	469,80		14.05.2019
FAD/0047/001 2019	eurobus, a.s.	330190115	347,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0071/004	347,00		14.05.2019
FAD/0048/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	129042019	24,00	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/0071/006	24,00		14.05.2019
FAD/0049/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8230249326	43,09	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0058/001	43,09		18.04.2019
FAD/0050/001 2019	Kosit a.s.	111903023	1221,53	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	BU1/0076/012	1221,53		21.05.2019
FAD/0051/001 2019	VSE a.s.	7292420401	101,60	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0059/002	101,60		23.04.2019
FAD/0052/001 2019	VSE a.s.	7292510570	220,72	08.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0059/001	220,72		23.04.2019
FAD/0053/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	63042019	20,00	02.04.2019	02.04.2019	25.04.2019	BU1/0071/001	20,00		14.05.2019
FAD/0054/001 2019	Patrík Janočko	19002	800,00	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0071/002	800,00		14.05.2019

Vyšná Hutka 15 040 18 Vyšná Hutka
zemné práce . oprava ciest

Kniha záväzkov

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
FAD/0055/001 2019	CANIS SAFETY, s.r.o.	199005119	93,46	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	BU1/0059/015	93,46		23.04.2019	
FAD/0056/001 2019	Obec Čaňa	152019	241,93	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0076/013	241,93		21.05.2019	
FAD/0057/001 2019	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	142019	600,00	22.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	BU1/0071/003	600,00		14.05.2019	
FAD/0058/001 2019	STRABAG s.r.o.	1990190009	2052,00	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU1/0078/001	2052,00		23.05.2019	
FAD/0059/001 2019	Ing. Daniela Komendátová	20190007	80,00	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	BU1/0076/014	80,00		21.05.2019	
FAD/0060/001 2019	MKBstav - Ing. Olga Onderiková Mlku	20190038	60,00	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU1/0076/016	60,00		21.05.2019	
FAD/0061/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8231845493	57,02	22.04.2019	22.04.2019	07.05.2019	BU1/0070/001	57,02		13.05.2019	
FAD/0062/001 2019	eurobus, a.s.	330190162	347,00	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/0076/015	347,00		21.05.2019	
FAD/0063/001 2019	SPP a.s.	8658225245	62,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU1/0072/001	62,00		15.05.2019	
FAD/0064/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o.	1320190211	42,00	03.05.2019	03.05.2019	13.05.2019	BU1/0112/007	42,00		15.07.2019	
FAD/0065/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8232322946	37,73	03.05.2019	03.05.2019	20.05.2019	BU1/0075/001	37,73		20.05.2019	
FAD/0066/001 2019	Poradca s.r.o.	89962723	15,20	30.04.2019	30.04.2019	21.05.2019	BU1/0086/006	15,20		04.06.2019	
FAD/0067/001 2019	VSE a.s	7293223702	187,78	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0079/001	187,78		24.05.2019	
FAD/0068/001 2019	VSE a.s	7294515852	82,07	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0079/002	82,07		24.05.2019	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0069/001 2019	Vychodosl. vodárenská	2210124282	19,24	13.05.2019	13.05.2019	31.05.2019	BU1/0086/007	19,24		04.06.2019
FAD/0070/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	Komenského 50 63052019	042 48 Košice	20,00	07.05.2019	07.05.2019	BU1/0086/008	20,00		04.06.2019
FAD/0071/001 2019	Singo, s.r.o	Kmeťova 20 190849	040 01 Košice	18,60	22.05.2019	05.06.2019	PD /0273/001	18,60		27.05.2019
FAD/0072/001 2019	Kosit a.s.	Tatranská cesta 68 111904495	034 01 Ružomberok	1222,46	10.05.2019	31.05.2019	BU1/0099/011	1222,46		21.06.2019
FAD/0073/001 2019	Kosit a.s.	Rastislavova 2258/98 111904497	043 46 Košice	720,12	22.04.2019	31.05.2019	BU1/0099/010	720,12		21.06.2019
FAD/0074/001 2019	CBS spol. s.r.o.	Rastislavova 2258/98 19050227	043 46 Košice	151,20	14.05.2019	07.06.2019	BU1/0090/007	151,20		10.06.2019
FAD/0075/001 2019	Up Slovensko s.r.o.	Kynceľová 54 119054801	974 01 Kynceľová	588,79	30.05.2019	29.06.2019	BU1/0099/009	588,79		21.06.2019
FAD/0076/001 2019	Poradca s.r.o.	Tomašíkova 23/D 89963037	821 01 Bratislava	15,70	21.05.2019	11.06.2019	BU1/0153/003	15,70		01.10.2019
FAD/0077/001 2019	Ing. Beata Serbinová	Pri Celuličke 40 312019	010 01 Žilina	180,00	28.05.2019	04.06.2019	BU1/0086/004	180,00		04.06.2019
FAD/0078/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	Baška 155 107062019	040 16 Košice - okolie	30,00	30.05.2019	15.06.2019	BU1/0152/006	30,00		01.10.2019
FAD/0079/001 2019	eurobus, a.s.	Kmeťova 20 330190205	040 01 Košice	347,00	31.05.2019	14.06.2019	BU1/0097/002	347,00		19.06.2019
FAD/0080/001 2019	SPP a.s.	Stančné nám.9 8648569139	042 04 Košice	26,00	01.06.2019	17.06.2019	BU1/0095/001	26,00		17.06.2019
FAD/0081/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	Mlynské nivy 44/a 8234421113	825 11 Bratislava	37,61	01.06.2019	18.06.2019	BU1/0096/001	37,61		18.06.2019
FAD/0082/001 2019	Kosit a.s.	Karadžičova 10 111905057	825 13 Bratislava	1205,39	05.06.2019	19.06.2019	BU1/0144/004	1205,39		12.09.2019

odvoz a likvidácia odpadu

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ	spolu							
FAD/0083/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o	1320190611	42,00	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/0086/005	42,00		Dátum vrátenia 04.06.2019
FAD/0084/001 2019	HRD Slovakia	08062019	250,80	13.06.2019	13.06.2019	18.06.2019	BU1/0094/003	250,80		14.06.2019
FAD/0085/001 2019	VSE a.s	Olešná 520 023 52 Olešná pri Čadci	114,71	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU1/0101/002	114,71		25.06.2019
FAD/0086/001 2019	VSE a.s	7293761653	166,30	11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	BU1/0101/001	166,30		25.06.2019
FAD/0087/001 2019	AUDIT-LD, s.r.o.	Mlynská 31 042 91 Košice	500,00	14.06.2019	14.06.2019	03.07.2019	BU1/0144/005	500,00		12.09.2019
FAD/0088/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	752019	25,00	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU1/0112/012	25,00		15.07.2019
FAD/0089/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8233936495	44,32	22.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	BU1/0097/012	44,32		19.06.2019
FAD/0090/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	48,42	22.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	BU1/0112/011	48,42		15.07.2019
FAD/0091/001 2019	SPP a.s.	8677626981	24,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0112/001	24,00		15.07.2019
FAD/0092/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	37,61	01.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0114/001	37,61		18.07.2019
FAD/0093/001 2019	eurobus, a.s.	823653967	347,00	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU1/0112/010	347,00		15.07.2019
FAD/0094/001 2019	RVC Košice	330190258	376,05	04.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	BU1/0112/009	376,05		15.07.2019
FAD/0095/001 2019	MKBstlav - Ing. Olga Onderliková Miku	20190061	60,00	09.07.2019	09.07.2019	08.08.2019	BU1/0112/008	60,00		15.07.2019
FAD/0096/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o	Kráľovce 181 044 44 Kráľovce	42,00	08.07.2019	08.07.2019	18.07.2019	BU1/0094/004	42,00		14.06.2019

vykon zodpovednej osoby

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0097/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	011271929	318,72	12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	BU1/0112/013	318,72		15.07.2019
FAD/0098/001 2019	VSE a.s	7293340447	75,07	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0117/002	75,07		24.07.2019
FAD/0099/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	Mlynská 31 042 91 Košice	25,00	09.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	BU1/0112/006	25,00		15.07.2019
FAD/0100/001 2019	Prvá Komunálna Finančná,	0802023378	30,76	15.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	BU1/0126/004	30,76		14.08.2019
FAD/0101/001 2019	VSE a.s	7292422918	144,66	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0117/001	144,66		24.07.2019
FAD/0102/001 2019	M.R.Servis	2019042	19,90	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	BU1/0126/005	19,90		14.08.2019
FAD/0103/001 2019	Kosit a.s.	111906862	960,52	02.07.2019	02.07.2019	31.07.2019	BU1/0126/006	960,52		14.08.2019
FAD/0104/001 2019	Obec Čaňa	322019	179,52	19.07.2019	19.07.2019	31.07.2019	BU1/0144/006	179,52		12.09.2019
FAD/0105/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	024000701461	12,91	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	BU1/0116/001	12,91		22.07.2019
FAD/0106/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	024000701461	14,27	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	BU1/0116/002	14,27		22.07.2019
FAD/0107/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238168992	44,22	22.07.2019	22.07.2019	06.08.2019	BU1/0126/003	44,22		14.08.2019
FAD/0108/001 2019	RenMark spol. s.r.o	2019168161	208,40	29.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	BU1/0121/004	208,40		31.07.2019
FAD/0109/001 2019	CANIS SAFETY, s.r.o.	50201910322	91,44	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	PD/0397/001	91,44		31.07.2019
FAD/0110/001 2019	eurobus, a.s.	330190300	347,00	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0153/004	347,00		01.10.2019

Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa
Slanecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slanecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slanecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
Trieda KVP 1 040 23 Košice
Priemyselná 2 040 01 Košice
Stanické nám.9 042 04 Košice

odvoz a likvidácia odpadu
náklady na spoločnú úradovňu
miska na guľáš dni obce
pohare na dni obce
mobil
akcia pre deti na dni obce
pracovný odev
dotácia dopravy

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Hlavná činnosť	
											Číslo faktúry	Dátum vrátenia
FAD/0111/001 2019	SPP a.s.	8687332673	24,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0127/001	24,00		Dátum vrátenia		
FAD/0112/001 2019	FamilyGoods s.r.o.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 20190805	51,34	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	zemný plyn PD /0403/001	24,00		15.08.2019		
FAD/0113/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	024001304358	155,66	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	materiál do kuchyne BU1/0124/002	51,34		05.08.2019		
FAD/0114/001 2019	Jozef Kmec	0182019	96,00	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	materiál kuchyne BU1/0133/001	155,66		07.08.2019		
FAD/0115/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238655144	37,49	01.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	čistenie a vývoz žumpy BU1/0129/001	96,00		23.08.2019		
FAD/0116/001 2019	Vychodosl. vodárenská	2210128847	22,45	08.08.2019	08.08.2019	26.08.2019	pevná linka BU1/0133/003	37,49		19.08.2019		
FAD/0117/001 2019	Spol. OČU Beniakovce	63082019	20,00	08.08.2019	08.08.2019	25.08.2019	poplatok za vodu BU1/0153/005	22,45		23.08.2019		
FAD/0118/001 2019	VSE a.s.	7294054013	98,87	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	spracovanie miezd BU1/0132/002	20,00		01.10.2019		
FAD/0119/001 2019	VSE a.s.	72936112005	155,23	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	elektrická energia BU1/0132/001	98,87		21.08.2019		
FAD/0120/001 2019	Kosit a.s.	111907653	1235,27	31.07.2019	31.07.2019	28.08.2019	elektrina VO BU1/0165/006	155,23		21.08.2019		
FAD/0121/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o	1320190811	42,00	09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	odvoz a likvidácia odpadu BU1/0133/004	1235,27		18.10.2019		
FAD/0122/001 2019	ACCOR Services Slovakia	132019	57,00	20.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	za činnosť zodpovednej osoby BU1/0133/002	42,00		23.08.2019		
FAD/0123/001 2019	Kozák Radoslav	190059	2196,00	20.08.2019	20.08.2019	27.09.2019	sieťka proti hmlizu BU1/0141/001	57,00		23.08.2019		
FAD/0124/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	015155378	190,33	23.08.2019	23.08.2019	23.08.2019	Klimatizačná jednotka BU1/0134/004	2196,00		05.09.2019		
		Slanecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					čistiace prostriedky , materiál	190,33		26.08.2019		

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0125/001 2019	Up Slovensko s.r.o.	119085800	686,92	23.08.2019	23.08.2019	22.09.2019	BU1/0153/006	686,92		Dátum vrátania 01.10.2019
FAD/0126/001 2019	FamilyGoods s.r.o.	20190830	52,10	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	PD /0440/001	52,10		
FAD/0127/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240310477	43,32	22.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU1/0144/007	43,32		30.08.2019
FAD/0128/001 2019	SPP a.s.	8120261964	50,00	01.09.2019	01.09.2019	16.09.2019	BU1/0146/001	50,00		12.09.2019
FAD/0129/001 2019	eurobus, a.s.	330190342	347,00	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0186/003	347,00		16.09.2019
FAD/0130/001 2019	FamilyGoods s.r.o.	20190905	7,13	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	PD /0448/001	7,13		02.12.2019
FAD/0131/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o.	1320190911	42,00	05.09.2019	05.09.2019	15.09.2019	BU1/0153/007	42,00		05.09.2019
FAD/0132/001 2019	VSE a.s.	2290132668	178,94	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0149/001	178,94		01.10.2019
FAD/0133/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240808845	37,49	01.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	BU1/0147/001	37,49		23.09.2019
FAD/0134/001 2019	VSE a.s.	7294321376	122,36	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0149/002	122,36		18.09.2019
FAD/0135/001 2019	Kosit a.s.	111908765	1791,66	06.09.2019	20.09.2019	20.09.2019	BU1/0173/002	1791,66		23.09.2019
FAD/0136/001 2019	Ing. arch. Ľubica Galajdová	090919	65,00	13.09.2019	13.09.2019	20.09.2019	BU1/0153/008	65,00		14.11.2019
FAD/0137/001 2019	Andrej Lučenič - CAR LINE	013552019	13,00	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	PD /0467/001	13,00		01.10.2019
FAD/0138/001 2019	Prvá Komunálna Finančná,	0802023378	30,76	16.09.2019	16.09.2019	15.10.2019	BU1/0165/007	30,76		19.09.2019
		Samová 11 949 01 Nitra					poistenie			18.10.2019

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dobrávat.								
FAD/0139/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	63092019	30,00	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0153/009	30,00		01.10.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FAD/0140/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242470469	43,22	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0161/007	43,22		14.10.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava mobil								
FAD/0141/001 2019	GastroFex, s.r.o.	3190193	120,00	02.10.2019	02.10.2019	02.10.2019	PD /0490/001	120,00		02.10.2019
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava oprava konvektomatu								
FAD/0142/001 2019	National Pen	SK00174794	206,99	02.10.2019	02.10.2019	28.10.2019	BU1/0173/009	206,99		14.11.2019
		Ireland reprezentáčné - pera s logom obce								
FAD/0143/001 2019	LABAŠ s.r.o.	2907549000	159,13	08.10.2019	08.10.2019	08.10.2019	BU1/0159/006	159,13		10.10.2019
		Textilná 1 040 12 Košice salónky pre dôchodcov								
FAD/0144/001 2019	Vincent Takáč	312019	500,00	09.10.2019	09.10.2019	20.10.2019	BU1/0173/004	500,00		14.11.2019
		044 19 Ruskov 344 výkon TPO a BOZP								
FAD/0145/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o	1320191011	42,00	03.10.2019	03.10.2019	13.10.2019	BU1/0173/003	42,00		14.11.2019
		Muškátová 38 040 11 Košice výkon zodpovednej osoby								
FAD/0146/001 2019	eurobus, a.s.	330190389	347,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0183/003	347,00		28.11.2019
		Stanické nám 9 042 04 Košice dotácia dopravy								
FAD/0147/001 2019	SPP a.s.	8658352487	154,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0162/001	154,00		15.10.2019
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn								
FAD/0148/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242977962	55,21	01.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/0165/001	55,21		18.10.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka								
FAD/0149/001 2019	Kosit a.s.	11191007	1252,88	04.10.2019	04.10.2019	18.10.2019	BU1/0186/002	1252,88		02.12.2019
		Rastislavova 2256/98 043 46 Košice odvoz a likvidácia odpadu								
FAD/0150/001 2019	Spol. OCÚ Beniakovce	63102019	25,00	09.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	BU1/0173/005	25,00		14.11.2019
		Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd								
FAD/0151/001 2019	STRABAG s.r.o.	1990190061	20501,17	11.10.2019	11.10.2019	11.11.2019	BU1/0173/013	20501,17		14.11.2019
		Mlynské Nivy 61/A Bratislava oprava miestnej komunikácie								
FAD/0152/001 2019	CARD PRINT, s.r.o	1190743	21,57	11.10.2019	11.10.2019	15.10.2019	PD /0500/001	21,57		15.10.2019
		Štúrova 57/B 949 01 Nitra kancel. materiál tlačiva								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FAD/0153/001 2019	VSE a.s	7294414553	157,37	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0167/002	157,37		22.10.2019
FAD/0154/001 2019	VSE a.s	7293561493	204,47	08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0167/001	204,47		22.10.2019
FAD/0155/001 2019	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	312019	500,00	16.10.2019	16.10.2019	30.10.2019	BU1/0186/001	500,00		02.12.2019
FAD/0156/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8244650267	43,22	22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	BU1/0173/006	43,22		14.11.2019
FAD/0157/001 2019	Obec Čaňa	492019	208,72	25.10.2019	25.10.2019	15.11.2019				208,72
FAD/0158/001 2019	SPP a.s.	8609982527	254,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0174/001	254,00		15.11.2019
FAD/0159/001 2019	OON Desingn s.r.o.	20190078	1620,00	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019				1620,00
FAD/0160/001 2019	eurobus, a.s.	330190440	347,00	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019				347,00
FAD/0161/001 2019	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2019/254	360,00	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0183/004	360,00		28.11.2019
FAD/0162/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8245203628	56,71	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	BU1/0175/001	56,71		18.11.2019
FAD/0163/001 2019	PŠP s.r.o.	2019034	200765,36	07.11.2019	04.11.2019	04.12.2019	BU2/0006/001	200765,36		02.12.2019
FAD/0164/001 2019	PŠP s.r.o.	2019035	18326,04	07.11.2019	04.11.2019	04.12.2019				18326,04
FAD/0165/001 2019	PŠP s.r.o.	2019036	2552,25	07.11.2019	07.11.2019	07.12.2019	BU2/0006/002	2552,25		02.12.2019
FAD/0166/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o	1320191111	42,00	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019				42,00

Muškáčová 38 040 11 Košice

Budovanie prvkov zelenej Infraštruktúry v obci Vyšná Hutka , fakturačný celok 4

za výkom zodpovednej osoby

Knihá zázkov

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 vrátania	
FAD/0181/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8246892367	43,22	22.11.2019	22.11.2019	09.12.2019	BU1/0188/001	43,22			09.12.2019	
FAD/0182/001 2019	eurobus, a.s.	330190501	347,00	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019						
FAD/0183/001 2019	SPP a.s.	8687436364	300,00	01.12.2019	01.12.2019	16.12.2019	BU1/0192/001	300,00				
FAD/0184/001 2019	Webex media, s.r.o.	190866	144,00	03.12.2019	03.12.2019	13.12.2019						16.12.2019
FAD/0185/001 2019	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	392019	500,00	25.11.2019	25.11.2019	09.12.2019						144,00
FAD/0186/001 2019	Kozák Radoslav	190089	1365,20	02.12.2019	02.12.2019	10.01.2020	BU1/0197/007	7804,00				500,00
FAD/0187/001 2019	EuroTRADING EDU s.r.o.	1320191211	42,00	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2019						3661,20
FAD/0188/001 2019	CHEMOSVIT FOLIE, a.s.	911473	40,58	10.12.2019	10.12.2019	16.12.2019	PD /0608/001	40,58				42,00
FAD/0189/001 2019	VSE a.s.	7290172605	101,77	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0194/002	101,77				11.12.2019
FAD/0190/001 2019	VSE a.s.	7292428027	285,62	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	BU1/0194/001	285,62				20.12.2019
FAD/0191/001 2019	Spol. OCÚ Benlakovce	63122019	30,00	09.12.2019	09.12.2019	25.12.2019						20.12.2019
FAD/0192/001 2019	RenMark spol. s.r.o.	2019168255	208,40	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/0198/014	208,40				30,00
FAD/0193/001 2019	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	482019	500,00	17.12.2019	17.12.2019	23.12.2019						31.12.2019
FAD/0194/001 2019	Obec Čaňa	662019	177,38	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2019						177,38

Osloboditeľov 52 044 14 Čaňa
 náklady na spoločný ocu

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť:

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum začítovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Hlavná činnosť	
											044 11 Ždaňa 118	042 91 Košice
FAD/0195/001 2019	Regionálne združenie obcí	201900043	250,00	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020				Dátum vrátenia		
FAD/0196/001 2019	Disig, a.s.	20192728	88,80	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020			250,00			
FAD/0197/001 2019	OON Design s.r.o.	20190101	600,00	21.12.2019	21.12.2019	04.01.2020			88,80			
FAD/0198/001 2019	Obec Valalíky	1115900285	100,00	27.12.2019	27.12.2019	06.01.2020			600,00			
FAD/0199/001 2019	METRO Cash and Carry Slov	013285128	48,65	30.12.2019	30.12.2019	30.01.2020			100,00			
FAD/0200/001 2019	M.R.Servis	2019076	20,08	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019			48,65			
FAD/0201/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8249108055	43,22	30.12.2019	30.12.2019	13.01.2020			20,08			
FAD/0202/001 2019	eurobus, a.s.	330190556	347,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			43,22			
FAD/0203/001 2019	Slovak Telekom, a.s.	8247404579	56,47	01.12.2019	01.12.2019	18.12.2019			347,00			
FAD/0204/001 2019	Košti a.s.	111912692	1232,34	06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019			56,47			
FAD/0205/001 2019	VSE a.s.	7293130586	314,26	31.12.2019	31.12.2019	22.01.2020			1232,34			
FAD/0206/001 2019	VSE a.s.	729412122235	108,35	31.12.2019	31.12.2019	22.01.2020			314,26			
Rekapitulácia :												
Fakturovaná suma -											308300,30 €	
Uhradená suma -											273198,11 €	
Zostatka uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)											35102,19 €	

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	308300,30 €
Uhradená suma -	273198,11 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	35102,19 €