

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

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 /2023/117 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023030109	42,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	08.03.2023	BU1/2023/036	42,00		06.03.2023
Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice výkon zodpovednej osoby 3/2023											
FD /2023/118 2023	Lindstrom, s.r.o.	2390648	19,51	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/034	19,51		02.03.2023
Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží MŠ											
FD /2023/119 2023	Lindstrom, s.r.o.	2390647	58,54	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/034	58,54		02.03.2023
Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží OcÚ											
FD /2023/120 2023	Lindstrom, s.r.o.	2390649	64,61	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU2/2023/020	64,61		02.03.2023
Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží ZŠ											
FD /2023/121 2023	Orange Slovensko, a.s.	2709257295	5,12	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/040	5,12		13.03.2023
Prievozská 6/A 817 62 Bratislava telefón MŠ											
FD /2023/122 2023	Orange Slovensko, a.s.	2709242553	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/040	18,00		13.03.2023
Prievozská 6/A 817 62 Bratislava telefón TSP											
FD /2023/123 2023	Sunflower AMPL s.r.o.	1020230020	500,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	BU5/2023/015	500,00		02.03.2023
Postupimská 25 040 22 Košice riadenie projektu MOPS											
FD /2023/124 2023	Slov. plynárenský priemysel, a.s.	8707936693	1 011,00	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/2023/034	1 011,00		02.03.2023
Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava plyn MŠ, OcÚ 3/2023											
FD /2023/125 2023	COOP JEDNOTA Revúca	20230056	307,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	BU1/2023/036	307,00		06.03.2023
Sládkovičova 58 050 01 Revúca nákupné poukážky											
FD /2023/126 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323785126	69,00	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	20.03.2023	BU1/2023/036	69,00		06.03.2023
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón OcÚ											
FD /2023/127 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323772639	24,00	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	20.03.2023	BU2/2023/022	24,00		06.03.2023
Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón ZŠ											
FD /2023/128 2023	Stolárstvo Hudák, s.r.o.	102302	195,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	BU1/2023/036	195,00		06.03.2023
Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca kancelárska doska, úprava kancel.priestorov											
FD /2023/129 2023	5D s.r.o.	202303001	72,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	BU1/2023/036	72,00		06.03.2023
Šafárikova 331/5 050 01 Revúca cateringové služby											
FD /2023/130 2023	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	6593981795	151,35	03.03.2023	02.03.2023	03.03.2023	18.05.2023	BU1/2023/036	151,35		06.03.2023
Štefanovičova 4 817 62 Bratislava poistenie MMŠ 2023/2024											

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

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 /2023/131 2023	EIDOLON s.r.o.	23020	274,20	06.03.2023	04.03.2023	06.03.2023	11.03.2023	BU1/2023/036	274,20		06.03.2023
Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 práce na VT OcÚ 2/2023											
FD /2023/132 2023	EIDOLON s.r.o.	23021	51,60	06.03.2023	04.03.2023	06.03.2023	18.03.2023	BU2/2023/022	51,60		06.03.2023
Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 práce na VT ZŠ 2/2023											
FD /2023/133 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	2500697808	1 554,40	07.03.2023	02.03.2023	07.03.2023	05.04.2023	BU2/2023/023	1 554,40		07.03.2023
Komenského 50 040 01 Košice vodné RO, ZŠ 2/2023											
FD /2023/134 2023	CompAct,s.r.o.	223186	70,50	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	BU1/2023/037	70,50		07.03.2023
Šafárikova 17 048 01 Rožňava školské potreby MMŠ											
FD /2023/135 2023	DIPOS PLUS, s.r.o.	2023015	187,57	08.03.2023	03.03.2023	08.03.2023	13.03.2023	BU1/2023/038	187,57		09.03.2023
Horná 54 974 01 Banská Bystrica distribúcia programov 2/2023											
FD /2023/136 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	9700110753	112,01	09.03.2023	06.03.2023	09.03.2023	11.04.2023	BU1/2023/039	112,01		10.03.2023
Komenského 50 040 01 Košice vývoz žúmp											
FD /2023/137 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290137529	5 036,80	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU2/2023/025	5 036,80		13.03.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ZŠ 2/2023											
FD /2023/138 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290237487	493,52	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/040	493,52		13.03.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina knižn., posilňovňa 2/2023											
FD /2023/139 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290157497	748,18	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/040	748,18		13.03.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina DS, OcÚ+humno 2/2023											
FD /2023/140 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290114973	1 038,04	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/040	1 038,04		13.03.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina VO, ŠJ 2/2023											
FD /2023/141 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290213199	1 456,92	13.03.2023	07.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/040	1 456,92		13.03.2023
Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KC,MMŠ 2/2023											
FD /2023/142 2023	CompAct,s.r.o.	223FV193	150,74	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/042	150,74		15.03.2023
Šafárikova 17 048 01 Rožňava kancelárske potreby (časť REGOB)											
FD /2023/143 2023	Dušan Laboš	2023019	126,30	15.03.2023	10.03.2023	15.03.2023	09.04.2023	BU2/2023/026	126,30		15.03.2023
Muráň 252 049 01 Muráň 1 (Muráň,Muránska Lehota) štrk s dopravou ZŠ											
FD /2023/144 2023	Ing. Jozef Nosál NCRC	2023000475	36,00	15.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	31.03.2023	BU1/2023/042	36,00		15.03.2023
Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1 poplatok BOZP 2/2023											

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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 /2023/145 2023	Mgr. Ján Fatľa	20235	326,00	15.03.2023	08.03.2023	15.03.2023	22.03.2023	BU2/2023/026	326,00		15.03.2023
		VI. Clementisa 1211/14 050 01 Revúca revízie ihrísk MŠ, ZŠ									
FD /2023/146 2023	Brantner Gemer, s.r.o.	1562300611	2 418,25	20.03.2023	10.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	BU1/2023/044	2 418,25		20.03.2023
		Košícká cesta 344 979 01 Rimavská Sobota odpad 2/2023									
FD /2023/147 2023	Ing. Ján Profant	2023106	33,00	20.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	BU1/2023/044	33,00		20.03.2023
		Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1 poradenstvo ŽP									
FD /2023/148 2023	INSUCCOR s.r.o.	20230036	112,14	20.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	27.03.2023			112,14	
		Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica 5 implementácia projektu "Výstavba PK v obci"									
FD /2023/149 2023	Východoslovenská distribučná, a.s.	1900583755	72,00	20.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	27.03.2023	BU1/2023/044	72,00		20.03.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice výmena ističa									
FD /2023/150 2023	CompAct,s.r.o.	223195	863,20	20.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	22.03.2023	BU2/2023/027	863,20		20.03.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava školské potreby ZŠ									
FD /2023/151 2023	CompAct,s.r.o.	223194	375,67	20.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	22.03.2023	BU2/2023/027	375,67		20.03.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava školské pomôcky (výchova a vzdelávanie SZP)									
FD /2023/152 2023	CompAct,s.r.o.	223196	36,98	20.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	BU1/2023/044	36,98		20.03.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava školské potreby MŠ									
FD /2023/153 2023	SIVEX, s.r.o.	1020230025	210,00	21.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	BU1/2023/046	210,00		23.03.2023
		Bzovicka 30 851 07 Bratislava dopravné zrkadlo									
FD /2023/154 2023	Regionálne vzdelávacie centrum	23032023	23,00	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	BU1/2023/045	23,00		21.03.2023
		B. Bartóka 1042/12 979 01 Rimavská Sobota školenie									
FD /2023/155 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2500711731	81,31	22.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	24.04.2023	BU1/2023/048	81,31		27.03.2023
		Komenského 50 040 01 Košice vodné PZ, cintorín, MŠ, KD									
FD /2023/156 2023	Iveta Sokolová-OPTIMA	2300216	159,00	22.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	24.03.2023	BU1/2023/048	159,00		27.03.2023
		Tokajicka 4 040 22 Košice oprava Konica									
FD /2023/157 2023	STROJMONT REVÚCA,s.r.o.	2023034	282,60	22.03.2023	16.03.2023	22.03.2023	30.03.2023	BU1/2023/048	282,60		27.03.2023
		Okružná 38/1 050 01 Revúca oprava WC na OcÚ, oprava ventilu v KD									
FD /2023/158 2023	JANETE s.r.o. Rožňava	23300054	402,80	23.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	06.04.2023	BU2/2023/027	402,80		27.03.2023
		Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1 čistiace a dezinfekčné prostriedky SZP									

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 /2023/159 2023	CompAct,s.r.o.	223201	208,37	23.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	BU1/2023/048	208,37		27.03.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava		učebné pomôcky (VaV MŠ)							
FD /2023/160 2023	JANETE s.r.o. Rožňava	23300055	1 203,00	23.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	06.04.2023	BU1/2023/048	1 203,00		27.03.2023
		Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1		materiál AČ							
FD /2023/161 2023	3lobit s.r.o.	1712023	154,00	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	BU2/2023/027	154,00		27.03.2023
		Jégeho 5 821 08 Bratislava		učebné pomôcky ZŠ SZP							
FD /2023/162 2023	CompAct,s.r.o.	223204	166,64	27.03.2023	24.03.2023	27.03.2023	31.03.2023	BU2/2023/028	166,64		28.03.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava		učebné pomôcky VaV SZP							
FD /2023/163 2023	EDUCAPLAY, s.r.o.	230534	351,10	27.03.2023	22.03.2023	27.03.2023	05.04.2023	BU1/2023/049	351,10		28.03.2023
		Daxnerova 9 010 01 Žilina		učebné pomôcky VaV MMŠ							
FD /2023/164 2023	INSTGRAF s.r.o.	2303124	188,10	27.03.2023	24.03.2023	27.03.2023	07.04.2023	BU1/2023/049	188,10		28.03.2023
		Kráľovská 8 927 01 Šala		učebné pomôcky VaV MŠ							
FD /2023/165 2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	9044263473	70,90	27.03.2023	24.03.2023	27.03.2023	07.04.2023	2-109/001	70,90		27.03.2023
		Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava		učebné pomôcky DČ							
FD /2023/166 2023	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	38449100334	26,25	27.03.2023	16.03.2023	27.03.2023	30.03.2023	BU1/2023/048	26,25		27.03.2023
		Štefanovičova 4 817 62 Bratislava		poistenie - prívesný vozík							
FD /2023/167 2023	VEGA-SOFT, s.r.o.	20230080	112,00	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	06.04.2023	BU1/2023/045	112,00		31.03.2023
		Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca 1		počítačové služby							
FD /2023/168 2023	Orange Slovensko, a.s.	2713862879	18,00	28.03.2023	29.03.2023	28.03.2023	12.04.2023	BU1/2023/049			06.04.2023
		Prievozská 6/A 817 62 Bratislava		telefón TSP							
FD /2023/169 2023	Orange Slovensko, a.s.	2713876852	2,60	28.03.2023	29.03.2023	28.03.2023	12.04.2023	BU1/2023/049			06.04.2023
		Prievozská 6/A 817 62 Bratislava		telefón MŠ							
FD /2023/170 2023	Lindstrom, s.r.o.	2400662	73,25	29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	12.04.2023	BU2/2023/029	73,25		31.03.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Tmava		prenájom rohoží ZŠ							
FD /2023/171 2023	Lindstrom, s.r.o.	2400661	19,51	29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	12.04.2023	BU1/2023/045	19,51		31.03.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Tmava		prenájom rohoží MŠ							
FD /2023/172 2023	Lindstrom, s.r.o.	2400660	58,54	29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	12.04.2023	BU1/2023/045	58,54		31.03.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Tmava		prenájom rohoží OcÚ							

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 5

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 /2023/173 2023	KONTUR Promotion, s.r.o.	10230013	192,00	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	13.04.2023	BU1/2023/045	192,00		31.03.2023
Muráň 308 049 01 Muráň 1 (Muráň, Muránska Lehota) informačné tabule											
FD /2023/174 2023	Maquita s.r.o.	202300761	196,40	30.03.2023	24.03.2023	30.03.2023	29.03.2023	BU1/2023/045	196,40		21.03.2023
Solná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno učebné pomôcky MMŠ (vaV MMŠ)											
FD /2023/175 2023	COOP JEDNOTA Revúca	20230092	86,35	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU1/2023/047			04.04.2023
Sládkovičova 58 050 01 Revúca vodné, stočné OcÚ											
FD /2023/176 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2500717360	1 309,69	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	09.05.2023	BU2/2023/033			11.04.2023
Komenského 50 040 01 Košice vodné ZŠ, RO 3/2023											
FD /2023/177 2023	Eva Berová	230010	25,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU1/2023/050			11.04.2023
Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca strava návšteva MMŠ											
FD /2023/178 2023	Eva Berová	230008	1 753,70	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/2023/033			11.04.2023
Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca strava ZŠ 3/2023											
FD /2023/179 2023	Eva Berová	230009	3 870,30	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU1/2023/050			11.04.2023
Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca strava 3/2023											

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 29 355,56 €
Uhradená suma - 22 177,78 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7 177,78 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 29 355,56 €
Uhradená suma - 22 177,78 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **7 177,78 €**