

## 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 /2023/001 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023010147	42,00	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	08.01.2023	BU1/2023/003	42,00		09.01.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice výkon zodpovednej osoby 1/2023									
FD /2023/002 2023	Združenie zborov pre občianske záležitosti č	6081	67,44	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	31.03.2023	BU1/2023/001	67,44		02.01.2023
		Ulica československej armády 26 974 01 Banská členské 2023									
FD /2023/003 2023	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	6588391504	1 276,14	02.01.2023	01.01.2023	02.01.2023	19.02.2023	BU1/2023/001	1 276,14		02.01.2023
		Štefanovičova 4 817 62 Bratislava havarijné poistenie IVECO									
FD /2023/004 2023	DIPOS PLUS, s.r.o.	2022094	207,17	03.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	09.01.2023	BU1/2023/003	207,17		09.01.2023
		Horná 54 974 01 Banská Bystrica distribúcia programov 12/2022									
FD /2023/005 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320224503	69,64	03.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	18.01.2023	BU1/2023/003	69,64		09.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón OcÚ									
FD /2023/006 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320213894	25,20	03.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	18.01.2023	BU2/2023/003	25,20		09.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón ZŠ									
FD /2023/007 2023	Sunflower AMPL s.r.o.	1020230003	500,00	03.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	15.01.2023	BU5/2023/002	500,00		09.01.2023
		Postupimská 25 040 22 Košice externé služby MOPS									
FD /2023/008 2023	COOP JEDNOTA Revúca	20220477	142,00	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	BU1/2023/003	142,00		09.01.2023
		Sládkovičova 58 050 01 Revúca nákupné poukážky									
FD /2023/009 2023	Východoslovenská vodárenská spoločn	2500669722	1 262,47	03.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	06.02.2023	BU2/2023/003	1 262,47		09.01.2023
		Komenského 50 040 01 Košice voda ZŠ, RO 12/2022									
FD /2023/010 2023	Ing. Jozef Nosál NCRC	2023000001	36,00	03.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/003	36,00		09.01.2023
		Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1 poplatok BOZP 12/2022									
FD /2023/011 2023 (ZF)	PSDOMOV s.r.o.	314052023	72,00	03.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	16.01.2023	BU1/2023/003	72,00		09.01.2023
		Klementisova 34 010 01 Žilina 1 predplatné publikácií									
FD /2023/012 2023	Lindstrom, s.r.o.	2372092	55,87	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU2/2023/003	55,87		09.01.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží ZŠ 12/2022									
FD /2023/013 2023	Lindstrom, s.r.o.	2372091	11,71	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU1/2023/003	11,71		09.01.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží MŠ 12/2022									
FD /2023/014 2023	Lindstrom, s.r.o.	2372090	50,54	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	BU1/2023/003	50,54		09.01.2023
		Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží OcÚ 12/2022									

## K n i h a z á v ä z k o v

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 /2023/015 2023	Iveta Sokolová-OPTIMA	2300003	228,00	04.01.2023	02.01.2023	04.01.2023	09.01.2023	BU1/2023/003	228,00		09.01.2023
		Tokajčicka 4 040 22 Košice		toner OcÚ							
FD /2023/016 2023	Elektro-montáže Ivan Baláž	10220263	58,07	11.01.2023	01.01.2023	11.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/005	58,07		12.01.2023
		Mokrú Lúka 132 050 01 Revúca		materiál, montáž zásuvky OcÚ							
FD /2023/017 2023	Elektro-montáže Ivan Baláž	10220262	639,98	11.01.2023	01.01.2023	11.01.2023	30.01.2023	BU1/2023/005	639,98		12.01.2023
		Mokrú Lúka 132 050 01 Revúca		4ks konvektory MMŠ							
FD /2023/018 2023	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	6596341259	50,00	11.01.2023	03.01.2023	11.01.2023	17.01.2023	BU1/2023/005	50,00		12.01.2023
		Štefanovičova 4 817 62 Bratislava		poistenie kamerový systém							
FD /2023/019 2023	Železnice Slovenskej republiky	2750024132	126,00	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/005	126,00		12.01.2023
		Klemensova 8 813 61 Bratislava		nájomné							
FD /2023/020 2023	JUDr. Jozef Sotoláč - advokát	20230115	1 181,46	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	20.01.2023	BU1/2023/005	1 181,46		12.01.2023
		Južná trieda 1 040 01 Košice		právna pomoc							
FD /2023/021 2023	JUDr. Jozef Sotoláč - advokát	20230118	244,09	11.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	21.01.2023	BU1/2023/005	244,09		12.01.2023
		Južná trieda 1 040 01 Košice		právna pomoc							
FD /2023/022 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290114973	1 507,24	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	1 507,24		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina VO, ŠJ 12/2022							
FD /2023/023 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2260001261	80,58	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	80,58		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MŠ 01-12/2022 vyúčtovanie							
FD /2023/024 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2260001258	25,39	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	25,39		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina multif.ihrisko 01-12/2022 vyúčtovanie							
FD /2023/025 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290157497	793,94	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	793,94		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Dom smútku + OcÚ +humno 12/2022							
FD /2023/026 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290237487	497,56	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	497,56		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina knižnica, posilňovňa 12/2022							
FD /2023/027 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290213199	1 762,79	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	1 762,79		18.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina MMŠ 12/2022							
FD /2023/028 2023	Východoslovenská energetika, a.s.	2290137529	4 305,79	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU2/2023/004	4 305,79		17.01.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ZŠ 12/2022							

## 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 /2023/029 2023	Brantner Gemer, s.r.o.	1562204497	2 767,96	16.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/008	2 767,96		17.01.2023
		Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota odpad 12/2022									
FD /2023/030 2023	Ing. Ján Profant	2023011	33,00	17.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	BU1/2023/008	33,00		17.01.2023
		Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1 poradenstvo ŽP 12/2022									
FD /2023/031 2023	Slov. plynárenský priemysel, a.s.	8492773907	605,25	17.01.2023	13.01.2023	17.01.2023	27.01.2023	BU1/2023/008	605,25		17.01.2023
		Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava plyn MŠ, OcÚ 01-12/2022 vyúčtovanie									
FD /2023/032 2023	Iveta Sokolová-OPTIMA	2300017	139,80	18.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	20.01.2023	BU1/2023/011	139,80		23.01.2023
		Tokajčica 4 040 22 Košice údržba kopírky									
FD /2023/033 2023 (ZF)	ŠEVT,a.s.	1232200885	15,40	18.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	27.01.2023	BU1/2023/011	15,40		23.01.2023
		Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica osvedčenie MŠ									
FD /2023/034 2023	Mitrová Jolana MM Servis	2023009	81,50	20.01.2023	18.01.2023	20.01.2023	25.01.2023	BU1/2023/011	81,50		23.01.2023
		Tomášikova 998/154 050 01 Revúca materiál OcÚ, prac.obuv MOPS									
FD /2023/035 2023	Regionálne vzdelávacie centrum	19012023	15,00	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	BU1/2023/009	15,00		18.01.2023
		B. Bartóka 1042/12 979 01 Rimavská Sobota školenie									
FD /2023/036 2023	JANETE s.r.o. Rožňava	23300010	531,50	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	BU1/2023/013	531,50		26.01.2023
		Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1 pracovné náradie AČ									
FD /2023/037 2023	Termobyť s.r.o.	230002	888,00	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	BU1/2023/013	888,00		26.01.2023
		Muránska 382 050 01 Revúca 1 6 ks stolov									
FD /2023/038 2023	EIDOLON s.r.o.	23004	1 268,40	26.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	BU2/2023/006	1 268,40		26.01.2023
		Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 notebook HP 17 + disky do servera ZŠ									
FD /2023/039 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	9700107328	112,01	26.01.2023	18.01.2023	26.01.2023	21.02.2023	BU1/2023/013	112,01		26.01.2023
		Komenského 50 040 01 Košice vývoz žump									
FD /2023/040 2023	Prima banka Slovensko, a.s.	7230100105	60,00	27.01.2023	24.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	BU5/2023/006	60,00		24.01.2023
		Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok za správu pre audit									
FD /2023/041 2023	VEGA-SOFT, s.r.o.	20230023	58,00	27.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	02.02.2023	BU1/2023/014	58,00		30.01.2023
		Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca 1 počítačové služby									
FD /2023/042 2023	INSUCCOR s.r.o.	20230018	320,40	27.01.2023	25.01.2023	27.01.2023	08.02.2023	BU1/2023/035			03.03.2023
		Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica 5 implementácia projektu "Výstavba PK v obci" (20hod.)									

## 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 /2023/043 2023	Orange Slovensko, a.s.	2704993367	1,24	30.01.2023	29.01.2023	30.01.2023	12.02.2023	BU1/2023/022			09.02.2023
		Prievozska 6/A 817 62 Bratislava		telefón MŠ							
FD /2023/044 2023	Orange Slovensko, a.s.	2704977613	18,00	30.01.2023	29.01.2023	30.01.2023	12.02.2023	BU1/2023/022			09.02.2023
		Prievozska 6/A 817 62 Bratislava		telefón TSP							
FD /2023/045 2023	Ľubomír Meriač MLTOOLS	23200038	329,87	30.01.2023	26.01.2023	30.01.2023	09.02.2023	BU1/2023/015	329,87		31.01.2023
		Litovelska 563/2 050 01 Revúca		materiál, píla HS7601 AČ							
FD /2023/046 2023	AUTO VIBA s.r.o.	23110087	214,27	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/2023/015	214,27		31.01.2023
		A. Jiráska 5339 984 01 Lučenec		servisná prehládka RA-784BJ							
FD /2023/047 2023 (VF)	ŠEVT,a.s.	2232200746	15,40	25.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	INT/2023/002	15,40		25.01.2023
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		osvedčenia MŠ							
FD /2023/048 2023	Bldg D Xerox technology Park	00217946	121,79	30.01.2023	26.01.2023	30.01.2023	09.02.2023	BU1/2023/017			02.02.2023
		Dundalk Ireland		perá							
FD /2023/049 2023	Termobyť s.r.o.	230012	57,70	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/2023/017			02.02.2023
		Muránska 382 050 01 Revúca 1		materiál OcÚ							
FD /2023/050 2023	Mitrová Jolana MM Servis	2023012	209,10	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	06.02.2023	BU1/2023/019			06.02.2023
		Tomášikova 998/154 050 01 Revúca		servis ručných motorových strojov							
FD /2023/051 2023 (VF)	PSDOMOV s.r.o.	20230176	72,00	31.01.2023	10.01.2023	31.01.2023	24.01.2023	INT/2023/003	72,00		10.01.2023
		Klementisova 34 010 01 Žilina 1		publikácia							
FD /2023/052 2023	SLOVGRAM	2301492	38,40	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	21.02.2023	BU1/2023/019			06.02.2023
		Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava		odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez verejný rozhlas							
FD /2023/053 2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2500685142	1 704,42	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	06.03.2023	BU2/2023/011			06.02.2023
		Komenského 50 040 01 Košice		voda RO, ZŠ 1/2023							
FD /2023/054 2023	CompAct,s.r.o.	223155	26,04	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	07.02.2023	BU1/2023/017			02.02.2023
		Šafárikova 17 048 01 Rožňava		kancelárske potreby							
FD /2023/062 2023	Eva Berová	230001	1 362,50	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU2/2023/012			07.02.2023
		Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca		strava Základná škola učitelja, deti 1/2023							
FD /2023/063 2023	Eva Berová	230002	2 606,10	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/2023/020			07.02.2023
		Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca		strava OcÚ, dôchodcovia, MŠ, MMŠ 1/2023							

# Kniha záväzkov

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 28 992,12 €  
Uhradená suma - 22 526,43 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 465,69 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 28 992,12 €  
Uhradená suma - 22 526,43 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 465,69 €**