

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 02. 2025 až 28. 02. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD/2025/027	9250107	uzávierka programov	24,60 €	24,60 €	24,60 €	
2025	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					3. 2. 2025 3. 2. 2025 13. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: uzávierka programov			Prevodný príkaz	BU1/0000/083	24,60 €	07. 02. 2025
FD/2025/028	202420007	nákupné poukážky	310,00 €	310,00 €	310,00 €	
2025	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					3. 2. 2025 3. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: nákupné poukážky			Prevodný príkaz	BU1/0000/078	310,00 €	07. 02. 2025
FD/2025/029	1025020128	výkon zodpovednej osoby	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)					1. 2. 2025 3. 2. 2025 8. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/0000/082	49,20 €	07. 02. 2025
FD/2025/030	8708792155	plyn OcÚ 2/2025	617,00 €	617,00 €	617,00 €	
2025	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 2. 2025 1. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: Dodávateľia VÚB OcÚ Dodávateľia VÚB OcÚ			Prevodný príkaz Prevodný príkaz	BU1/0000/076 BU1/0000/076	387,00 € 230,00 €	07. 02. 2025 07. 02. 2025

FD/2025/031	8364039234	telefón OcÚ	77,44 €	77,44 €	77,44 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 2. 2025 3. 2. 2025 18. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/0000/077	77,44 €	07. 02. 2025
FD/2025/032	8364034265	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 2. 2025 3. 2. 2025 18. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/041	25,83 €	07. 02. 2025
FD/2025/033	1020250006	externý manažment MOPS	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
2025	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					1. 2. 2025 3. 2. 2025 15. 2. 2025 -
FD/2025/034	20250009	rekonštrukcia stropnej a stenovej časti v ZŠ	2 480,00 €	2 480,00 €	2 480,00 €	
2025	STROJMONT REVÚCA,s.r.o. Okružná 38/1 050 01 Revúca					3. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: rekonštrukcia stropnej a stenovej časti v ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/044	2 480,00 €	07. 02. 2025
FD/2025/035	20250010	oprava a odstránenie poruchy vody v rómskej osade	282,90 €	282,90 €	282,90 €	
2025	STROJMONT REVÚCA,s.r.o. Okružná 38/1 050 01 Revúca					3. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: oprava a odstránenie poruchy vody v rómskej osade			Prevodný príkaz	BU1/0000/084	282,90 €	07. 02. 2025
FD/2025/036	9250111	školenie, uzávierka programov	61,50 €	61,50 €	61,50 €	
2025	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					4. 2. 2025 4. 2. 2025 14. 2. 2025 -

Úhrady záväzku:					
školenie, uzávierka programov		Prevodný príkaz	BU1/0000/079	61,50 €	07. 02. 2025
FD/2025/037	0600277140	záhony ZŠ	167,95 €	167,95 €	167,95 €
2025	Lean Commerce s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina				4. 2. 2025 4. 2. 2025 18. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:					
záhony ZŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/043	167,95 €	07. 02. 2025
FD/2025/038	2501330	odmena umelcom a výrobcam zvuk.záznamov	44,28 €	44,28 €	44,28 €
2025	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava				4. 2. 2025 4. 2. 2025 25. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:					
odmena umelcom a výrobcam zvuk.záznamov		Prevodný príkaz	BU1/0000/080	44,28 €	07. 02. 2025
FD/2025/039	2501307260	spotreba vody ZŠ, RO 1/2025	1 123,04 €	1 123,04 €	1 123,04 €
2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 040 01 Košice				3. 2. 2025 4. 2. 2025 10. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:					
Dodávateľia VÚB OcÚ		Prevodný príkaz	BU1/0000/085	449,22 €	07. 02. 2025
Dodávateľia VÚB ZŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/045	224,60 €	07. 02. 2025
Dodávateľia VÚB ZŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/045	449,22 €	07. 02. 2025
FD/2025/040	7250100126	bankový poplatok za informáciu	61,50 €	61,50 €	61,50 €
2025	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina				4. 2. 2025 4. 2. 2025 11. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:					
bankový poplatok za informáciu		Prevodný príkaz	BU5/0000/046	61,50 €	04. 02. 2025
FD/2025/041	202500226	poplatok BOZP	36,90 €	36,90 €	36,90 €
2025	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1				1. 2. 2025 4. 2. 2025 3. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:					
poplatok BOZP		Prevodný príkaz	BU1/0000/086	36,90 €	07. 02. 2025

FD/2025/043	2260001258	elektrina multifunkčné ihrisko 01-02/2025	69,00 €	69,00 €	69,00 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					1. 2. 2025 10. 2. 2025 10. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina multifunkčné ihrisko 01-02/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/092	69,00 €	11. 02. 2025
FD/2025/044	2260001261	elektrina OcÚ 01-02/2025 (bývalá MŠ)	290,00 €	290,00 €	290,00 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					1. 2. 2025 1. 2. 2025 15. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina OcÚ 01-02/2025 (bývalá MŠ)			Prevodný príkaz	BU1/0000/091	290,00 €	11. 02. 2025
FD/2025/045	250100308	dezinfekčné prostriedky, potreby ZŠ	549,00 €	549,00 €	549,00 €	
2025	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 049 73 Dedinky					11. 2. 2025 11. 2. 2025 25. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
dezinfekčné prostriedky, potreby ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/046	549,00 €	12. 02. 2025
FD/2025/046	2750028043	prenájom pozemkov na rok 2025	116,03 €	116,03 €	116,03 €	
2025	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava					10. 2. 2025 11. 2. 2025 24. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prenájom pozemkov na rok 2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/093	116,03 €	12. 02. 2025
FD/2025/047	2290213199	elektrina MMŠ 1/2025	1 055,93 €	1 055,93 €	1 055,93 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					7. 2. 2025 7. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 1/2025			Prevodný príkaz	BU2/0000/052	1 055,93 €	18. 02. 2025
FD/2025/048	2290157497	elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 1/2025	354,93 €	354,93 €	354,93 €	

2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					7. 2. 2025 7. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/106	354,93 €	18. 02. 2025
FD/2025/049	2290137529	elektrina ZŠ 1/2025	2 473,47 €	2 473,47 €	2 473,47 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					7. 2. 2025 7. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
elektrina ZŠ 1/2025			Prevodný príkaz	BU2/0000/051	2 473,47 €	18. 02. 2025
FD/2025/050	290237487	elektrina knižnica, posilňovňa 1/2025	183,96 €	183,96 €	183,96 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					7. 2. 2025 7. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
elektrina knižnica, posilňovňa 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/105	183,96 €	18. 02. 2025
FD/2025/051	2290114973	elektrina VO, ŠJ 1/2025	417,23 €	417,23 €	417,23 €	
2025	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					7. 2. 2025 7. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
elektrina VO, ŠJ 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/104	417,23 €	18. 02. 2025
FD/2025/052	250009	materiál	237,40 €	237,40 €	237,40 €	
2025	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1					12. 2. 2025 14. 2. 2025 26. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
materiál			Prevodný príkaz	BU1/0000/101	237,40 €	18. 02. 2025
FD/2025/053	2025060	poradenstvo ŽP	33,00 €	33,00 €	33,00 €	
2025	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					13. 2. 2025 14. 2. 2025 28. 2. 2025 -

Úhrady záväzku:						
poradenstvo ŽP			Prevodný príkaz	BU1/0000/102	33,00 €	18. 02. 2025
FD/2025/054	92050022	náklady spojené s činnosťou žiakov 01.01.2025-30.06.2025	420,00 €	420,00 €	420,00 €	
2025	Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 050 01 Revúca 1					13. 2. 2025 14. 2. 2025 27. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
náklady spojené s činnosťou žiakov 01.01.2025-30.06.2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/099	420,00 €	18. 02. 2025
FD/2025/055	20250202	webhosting	320,00 €	320,00 €	320,00 €	
2025	Grand Promo s.r.o. Diakovce 627 925 81 Diakovce					12. 2. 2025 14. 2. 2025 26. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
webhosting			Prevodný príkaz	BU1/0000/103	320,00 €	18. 02. 2025
FD/2025/056	202530004	údržba VT, materiál ZŠ	640,15 €	640,15 €	640,15 €	
2025	PM IT s.r.o. Lubeník 148 049 18 Lubeník					14. 2. 2025 14. 2. 2025 28. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
údržba VT, materiál ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/050	640,15 €	18. 02. 2025
FD/2025/057	2251102678	autorská odmena za licenciu	252,15 €	252,15 €	252,15 €	
2025	Slovenský ochranný zväz autorský pr Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2					17. 2. 2025 17. 2. 2025 4. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
autorská odmena za licenciu			Prevodný príkaz	BU1/0000/100	252,15 €	18. 02. 2025
FD/2025/058	960201897	umývačka riadu - reklamovaná	-1 318,95 €	-1 318,95 €	-1 318,95 €	
2025	B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 085 01 Bardejov					17. 2. 2025 17. 2. 2025 3. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
umývačka riadu - reklamovaná			Prevodný príkaz	BU2/0000/053	-1 318,95 €	07. 02. 2025
FD/2025/059	02530005	materiál, práce na VP ZŠ	1 297,30 €	1 297,30 €	1 297,30 €	

2025	PMIT,s.r.o. Lubeník 241 049 18 Lubeník					14. 2. 2025 14. 2. 2025 28. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: materiál, práce na VP ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/061	1 297,30 €	24. 02. 2025
FD/2025/060	9700177166	vývoz žumpy	125,04 €	125,04 €	125,04 €	
2025	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					14. 2. 2025 14. 2. 2025 24. 3. 2025 -
Úhrady záväzku: vývoz žumpy			Prevodný príkaz	BU1/0000/120	125,04 €	21. 02. 2025
FD/2025/061	1562500277	odpad 1/2025	2 624,12 €	2 624,12 €	2 624,12 €	
2025	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					12. 2. 2025 14. 2. 2025 26. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: odpad 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/122	2 624,12 €	21. 02. 2025
FD/2025/062	20250004	nasvietenie a ozvučenie 4. Dlhohúcky bál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2025	Lenka Hepková Muráň 250 049 01 Muráň					19. 2. 2025 19. 2. 2025 5. 3. 2025 -
Úhrady záväzku: nasvietenie a ozvučenie 4. Dlhohúcky bál			Prevodný príkaz	BU1/0000/121	500,00 €	21. 02. 2025
FD/2025/063	2516101862	toner ZŠ	104,30 €	104,30 €	104,30 €	
2025	CAMEA SK, s.r.o. Sabonovská 67/5065 080 01 Prešov					20. 2. 2025 19. 2. 2025 27. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: Dodávatelia			Hotovosť	2-11/002	104,30 €	21. 02. 2025
FD/2025/064	1252200595	kancelárske potreby ZŠ	44,59 €	44,59 €	44,59 €	
2025	ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica					21. 2. 2025 21. 2. 2025 7. 3. 2025 -

Úhrady záväzku:						
kancelárske potreby ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/059	44,59 €	24. 02. 2025
FD/2025/065	21022025	školenie	23,00 €	23,00 €	23,00 €	
2025	Regionálne vzdelávacie centrum, Zdr Námestie M. Tompu 2 979 01 Rimavská Sobota 1					20. 2. 2025 21. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
školenie			Prevodný príkaz	BU1/0000/119	23,00 €	21. 02. 2025
FD/2025/066	251100	kancelárske potreby ZŠ	159,53 €	159,53 €	159,53 €	
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					24. 2. 2025 24. 2. 2025 3. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
kancelárske potreby ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/060	159,53 €	24. 02. 2025
FD/2025/067	1020250004	poskytnuté služby na kultúrnom podujatí MMŠ	180,00 €	180,00 €	180,00 €	
2025	Liniem reality, s.r.o. 7 076 84 Bačka					19. 2. 2025 25. 2. 2025 26. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poskytnuté služby na kultúrnom podujatí MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/062	180,00 €	25. 02. 2025
FD/2025/068	25020098	knihy - Čarovná Revúca	756,00 €	756,00 €	756,00 €	
2025	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov					21. 2. 2025 21. 2. 2025 14. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
knihy - Čarovná Revúca			Prevodný príkaz	BU1/0000/125	756,00 €	25. 02. 2025
FD/2025/069	25300035	cistiace a dezinfekcne prostriedky ZŠ	1 296,50 €	1 296,50 €	1 296,50 €	
2025	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					24. 2. 2025 24. 2. 2025 17. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
cistiace a dezinfekcne prostriedky ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/063	1 296,50 €	25. 02. 2025
FD/2025/070	102501	stolové nohy OcU	160,00 €	160,00 €	160,00 €	

2025	Stolárstvo Hudák, s.r.o. Muránska Dlhá Lúka 225 050 01 Revúca					20. 2. 2025 21. 2. 2025 6. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
stolové nohy OcU			Prevodný príkaz	BU1/0000/127	160,00 €	27. 02. 2025
FD/2025/071	250543	gumičky proti všiam MMŠ	27,20 €	27,20 €	27,20 €	
2025	Igor Vlk - súkromná firma Na papierení 317/39 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom					21. 2. 2025 21. 2. 2025 7. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Spotreba materiálu čistiace, dezinfekčn			Hotovosť	2-4/003	27,20 €	26. 02. 2025
FD/2025/072	25300034	čistiace a dezinfekčné prostriedky MMŠ	569,10 €	569,10 €	569,10 €	
2025	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					24. 2. 2025 25. 2. 2025 10. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
čistiace a dezinfekčné prostriedky MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/067	569,10 €	27. 02. 2025
FD/2025/073	25300033	čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ	322,00 €	322,00 €	322,00 €	
2025	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					24. 2. 2025 25. 2. 2025 10. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/066	322,00 €	27. 02. 2025
FD/2025/074	25300037	náradie PUPN3	547,00 €	547,00 €	547,00 €	
2025	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					25. 2. 2025 25. 2. 2025 11. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
náradie PUPN3			Prevodný príkaz	BU1/0000/128	547,00 €	27. 02. 2025
FD/2025/075	2025000083	termohrnčeky ZŠ	201,47 €	201,47 €	201,47 €	
2025	THEMIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice					26. 2. 2025 26. 2. 2025 5. 3. 2025 -

Úhrady závazku:						
termohrnčeky ZŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/065	201,47 €	27. 02. 2025	
FD/2025/076	251102	školské potreby MMŠ		68,66 €	68,66 €	68,66 €
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					25. 2. 2025 26. 2. 2025 4. 3. 2025 -
Úhrady závazku:						
školské potreby MMŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/064	68,66 €	27. 02. 2025	
FD/2025/077	2655634	prenájom rohoží OcÚ		69,08 €	69,08 €	69,08 €
2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					26. 2. 2025 26. 2. 2025 12. 3. 2025 -
Úhrady závazku:						
prenájom rohoží OcÚ		Prevodný príkaz	BU1/0000/130	69,08 €	28. 02. 2025	
FD/2025/078	2655635	prenájom rohoží ZŠ		86,35 €	86,35 €	86,35 €
2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					26. 2. 2025 26. 2. 2025 12. 3. 2025 -
Úhrady závazku:						
prenájom rohoží ZŠ		Prevodný príkaz	BU2/0000/070	86,35 €	28. 02. 2025	
FD/2025/079	250100047	materiál ZŠ		290,90 €	290,90 €	290,90 €
2025	Maroš Balážik - BAMAR Vladimíra Clementisa 1212/16 050 01 Revúca					28. 2. 2025 28. 2. 2025 7. 3. 2025 -
FD/2025/080	251105	školské potreby ZŠ		879,80 €	879,80 €	879,80 €
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					28. 2. 2025 28. 2. 2025 7. 3. 2025 -
FD/2025/081	250085	strava MMŠ 2/2025		491,40 €	491,40 €	491,40 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -

FD/2025/082	250086	strava 2/2025 OcÚ	1 775,00 €	1 775,00 €		1 775,00 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -
FD/2025/083	250084	strava 2/2025 ZŠ	1 894,60 €	1 894,60 €		1 894,60 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -
FD/2025/084	6202517569	toner ZŠ	328,16 €	328,16 €		328,16 €
2025	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava					28. 2. 2025 28. 2. 2025 3. 3. 2025 -
FD/2025/085	250015	materiál OcÚ	235,80 €	235,80 €		235,80 €
2025	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	27 062,34 €
	Spolu suma na úhradu	27 062,34 €
	Spolu uhradená suma	21 166,68 €
	Spolu zostáva uhradiť	5 895,66 €
Rekapitulácia:	Spolu fakturovaná suma	27 062,34 €
	Spolu suma na úhradu	27 062,34 €
	Spolu uhradená suma	21 166,68 €
	Spolu zostáva uhradiť	5 895,66 €