

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 11. 2025 až 30. 11. 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/2025/528	202518521	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. 11. 2025 3. 11. 2025 8. 11. 2025 -
Úhrady záväzku: výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/0000/635	49,20 €	11. 11. 2025
FD/2025/529	202502378	poplatok BOZP	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2025	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1					3. 11. 2025 3. 11. 2025 3. 12. 2025 -
Úhrady záväzku: poplatok BOZP			Prevodný príkaz	BU1/0000/636	36,90 €	11. 11. 2025
FD/2025/530	1020250059	externé riadenie MOPS	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
2025	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					1. 11. 2025 3. 11. 2025 15. 11. 2025 -
Úhrady záväzku: externé riadenie MOPS			Prevodný príkaz	BU5/0000/391	550,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/531	5202502132	balíček Zborovňa 01/2026-12/2026 ZŠ	67,60 €	67,60 €	67,60 €	
2025	KOMENSKÝ, s.ro. Park Mládeže 1 040 01 Košice					3. 11. 2025 5. 11. 2025 31. 1. 2026 -
Úhrady záväzku: balíček Zborovňa 01/2026-12/2026 ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/547	67,60 €	11. 11. 2025
FD/2025/532	202520393	nákupné poukážky	350,00 €	350,00 €	350,00 €	

2025	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					4. 11. 2025 5. 11. 2025 18. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
nákupné poukážky			Prevodný príkaz	BU1/0000/633	350,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/533	2746217	prenájom rohoží OcÚ				
2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava		69,08 €	69,08 €	69,08 €	5. 11. 2025 5. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/0000/640	69,08 €	11. 11. 2025
FD/2025/534	1212510707	učebnice ZŠ				
2025	AITEC, s.r.o. Ráztočná 19 821 07 Bratislava		14,00 €	14,00 €	14,00 €	5. 11. 2025 5. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
učebnice ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/546	14,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/535	2746218	prenájom rohoží ZŠ				
2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava		86,35 €	86,35 €	86,35 €	5. 11. 2025 5. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/544	86,35 €	11. 11. 2025
FD/2025/536	6587609532	poistenie bývalá MŠ 01.12/2025-01.12.2026				
2025	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava		38,55 €	38,55 €	38,55 €	5. 11. 2025 5. 11. 2025 1. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poistenie bývalá MŠ 01.12/2025-01.12.2026			Prevodný príkaz	BU1/0000/642	38,55 €	11. 11. 2025
FD/2025/537	6640657120	poistenie chodník 21.01.2026-21.01.2027				
2025	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava		119,42 €	119,42 €	119,42 €	5. 11. 2025 5. 11. 2025 21. 1. 2026 -
Úhrady záväzku:						
poistenie chodník 21.01.2026-21.01.2027			Prevodný príkaz	BU1/0000/641	119,42 €	11. 11. 2025

FD/2025/538	8378373294	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 11. 2025 5. 11. 2025 18. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/542	25,83 €	11. 11. 2025
FD/2025/539	8378381064	telefón OcÚ	76,88 €	76,88 €	76,88 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 11. 2025 5. 11. 2025 18. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/0000/638	76,88 €	11. 11. 2025
FD/2025/540	2501484165	vodné ZŠ, RO 10/2025	1 169,16 €	1 169,16 €	1 169,16 €	
2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 040 01 Košice					3. 11. 2025 5. 11. 2025 3. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
vodné ZŠ, RO 10/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/643	467,66 €	11. 11. 2025
vodné ZŠ, RO 10/2025			Prevodný príkaz	BU2/0000/545	701,50 €	11. 11. 2025
FD/2025/541	8439716336	elektrina bývalá MŠ 09-11/2025	290,00 €	290,00 €	290,00 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 11. 2025 5. 11. 2025 17. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina bývalá MŠ 09-11/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/645	290,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/542	8439716335	elektrina ihrisko 09-11/2025	69,00 €	69,00 €	69,00 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 11. 2025 5. 11. 2025 17. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina ihrisko 09-11/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/639	69,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/543	6578088579	poistenie kamerový systém 09.12.2025-09.12.2026	61,71 €	61,71 €	61,71 €	

2025	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					10. 11. 2025 11. 11. 2025 9. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poistenie kamerový systém 09.12.2025-09.12.2026			Prevodný príkaz	BU1/0000/646	61,71 €	11. 11. 2025
FD/2025/544	6596341259	poistenie kamerový systém 12.12.2025-12.12.2026	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
2025	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					10. 11. 2025 11. 11. 2025 12. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poistenie kamerový systém 12.12.2025-12.12.2026			Prevodný príkaz	BU1/0000/644	50,00 €	11. 11. 2025
FD/2025/545	62025	učebné pomôcky MMŠ	30,00 €	30,00 €	30,00 €	
2025	Tatiana Karabínošová UNIs-Ka Tomášikova 991 050 01 Revúca					12. 11. 2025 12. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
učebné pomôcky MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/548	30,00 €	12. 11. 2025
FD/2025/546	7293097451	elektrina MMŠ 10/2025	613,29 €	613,29 €	613,29 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 11. 2025 10. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 10/2025			Prevodný príkaz	BU2/0000/554	613,29 €	13. 11. 2025
FD/2025/547	7293283306	elektrina ZŠ 10/2025	1 529,88 €	1 529,88 €	1 529,88 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 11. 2025 10. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina ZŠ 10/2025			Prevodný príkaz	BU2/0000/555	1 529,88 €	13. 11. 2025
FD/2025/548	7293283305	elektrina VO, ŠJ 10/2025	371,77 €	371,77 €	371,77 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 11. 2025 10. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina VO, ŠJ 10/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/660	371,77 €	13. 11. 2025

FD/2025/549	7294382040	elektrina OcÚ, humno, Dom smútku 10/2025	318,49 €	318,49 €	318,49 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 11. 2025 10. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina OcÚ, humno, Dom smútku 10/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/659	318,49 €	13. 11. 2025
FD/2025/550	7294383544	elektrina knižnica, posilňovňa 10/2025	110,30 €	110,30 €	110,30 €	
2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 11. 2025 10. 11. 2025 19. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
elektrina knižnica, posilňovňa 10/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/658	110,30 €	13. 11. 2025
FD/2025/551	250124	práce, materiál (pokládka tabule na kameň)	482,62 €	482,62 €	482,62 €	
2025	Alojz Gatiaľ - LOGAT-Kamenárstvo Muránska 399 050 01 Revúca					11. 11. 2025 13. 11. 2025 17. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
práce, materiál (pokládka tabule na kameň)			Prevodný príkaz	BU1/0000/657	482,62 €	13. 11. 2025
FD/2025/552	250082	materiál (koncoročné darčeky pre zamestnancov)	133,90 €	133,90 €	133,90 €	
2025	Termobyť s.r.o. Muránska 382 050 01 Revúca 1					4. 11. 2025 12. 11. 2025 18. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
materiál (koncoročné darčeky pre zamestnancov)			Prevodný príkaz	BU1/0000/664	133,90 €	18. 11. 2025
FD/2025/553	2025521	poradenstvo ŽP	33,00 €	33,00 €	33,00 €	
2025	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					15. 11. 2025 17. 11. 2025 30. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poradenstvo ŽP			Prevodný príkaz	BU1/0000/671	33,00 €	19. 11. 2025
FD/2025/554	1562504431	odpad 10/2025	5 104,13 €	5 104,13 €	5 104,13 €	
2025	Brantner Gemer, s.r.o. Košícká cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					12. 11. 2025 17. 11. 2025 26. 11. 2025 -

Úhrady záväzku:						
odpad 10/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/670	5 104,13 €	19. 11. 2025
FD/2025/555	25124	kancelárske potreby MMŠ (AU MMŠ)	82,00 €	82,00 €	82,00 €	
2025	EXPRES SERVIS-Dušan Holý Janka Kráľa 884/10 050 01 Revúca					19. 11. 2025 19. 11. 2025 26. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
kancelárske potreby MMŠ (AU MMŠ)			Prevodný príkaz	BU2/0000/556	82,00 €	21. 11. 2025
FD/2025/556	920250341	náklady spojené s činnosťou žiakov CVC	240,00 €	240,00 €	240,00 €	
2025	Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 050 01 Revúca 1					14. 11. 2025 19. 11. 2025 28. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
náklady spojené s činnosťou žiakov CVC			Prevodný príkaz	BU1/0000/684	240,00 €	25. 11. 2025
FD/2025/557	3052025	dekontaminácia chladiarenskeho zariadenia	99,00 €	99,00 €	99,00 €	
2025	Mário Fejér PETINA Šamborska 17 040 01 Košice-Kavečany					20. 11. 2025 24. 11. 2025 4. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
dekontaminácia chladiarenskeho zariadenia			Prevodný príkaz	BU1/0000/683	99,00 €	25. 11. 2025
FD/2025/558	20250014	uvadenie kotla do prevádzky (bývalá MŠ)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
2025	ROPAS - Radoslav Klimon Edelénynska 1994/48 048 01 Rožňava					21. 11. 2025 24. 11. 2025 5. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
uvadenie kotla do prevádzky (bývalá MŠ)			Prevodný príkaz	BU1/0000/685	300,00 €	25. 11. 2025
FD/2025/559	4202504459	mobilná toaleta ZŠ	991,44 €	991,44 €	991,44 €	
2025	Daffi Group s.r.o. Rabčická 409 029 44 Rabča					18. 11. 2025 18. 11. 2025 28. 11. 2025 -
Úhrady záväzku:						
mobilná toaleta ZŠ			Prevodný príkaz	BU1/0000/674	991,44 €	18. 11. 2025
FD/2025/560	25300268	pracovné náradie PUPN	547,00 €	547,00 €	547,00 €	

2025	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					21. 11. 2025 24. 11. 2025 5. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
pracovné náradie PUPN			Prevodný príkaz	BU1/0000/692	547,00 €	27. 11. 2025
FD/2025/561	2025056	preprava a osadenie vianočného stromčeka	307,50 €	307,50 €	307,50 €	
2025	Drevospol Gemer s.r.o. Muráň 179 049 01 Muráň					24. 11. 2025 26. 11. 2025 1. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
preprava a osadenie vianočného stromčeka			Prevodný príkaz	BU1/0000/691	307,50 €	27. 11. 2025
FD/2025/562	20250068	výmena plynového kotla v budove bývalej MŠ	992,61 €	992,61 €	992,61 €	
2025	STROJMONT REVÚCA,s.r.o. Okružná 38/1 050 01 Revúca					22. 11. 2025 26. 11. 2025 6. 12. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výmena plynového kotla v budove bývalej MŠ			Prevodný príkaz	BU1/0000/693	992,61 €	27. 11. 2025
FD/2025/563	9250798	školenie	195,57 €	195,57 €		195,57 €
2025	Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i 150 00 Praha5					28. 11. 2025 28. 11. 2025 12. 12. 2025 -
FD/2025/564	251210	materiál ZŠ	91,88 €	91,88 €		91,88 €
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					28. 11. 2025 28. 11. 2025 5. 12. 2025 -
FD/2025/565	251209	kancelárske potreby ZŠ	56,20 €	56,20 €		56,20 €
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					28. 11. 2025 28. 11. 2025 5. 12. 2025 -
FD/2025/566	250126	strava MMŠ 11/2025	791,20 €	791,20 €		791,20 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 11. 2025 30. 11. 2025 14. 12. 2025 -

FD/2025/567	250125	strava 11/2025 OcÚ	1 855,00 €	1 855,00 €		1 855,00 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 11. 2025 30. 11. 2025 14. 12. 2025 -
FD/2025/568	250124	strava 11/2025 ZŠ	2 397,60 €	2 397,60 €		2 397,60 €
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 11. 2025 30. 11. 2025 14. 12. 2025 -
FD/2025/569	62025	členské 2025	20,00 €	20,00 €		20,00 €
2025	Združenie obcí Mikroregiónu Muránsk Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec					28. 11. 2025 28. 11. 2025 12. 12. 2025 -
FD/2025/570	25300276	pracovné oblečenie ZŠ	355,90 €	355,90 €		355,90 €
2025	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					28. 11. 2025 28. 11. 2025 12. 12. 2025 -
FD/2025/571	2860765876	telefón TSP	4,64 €	4,64 €		4,64 €
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 11. 2025 30. 11. 2025 13. 12. 2025 -
FD/2025/572	2860708618	telefón MMŠ	4,00 €	4,00 €		4,00 €
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 11. 2025 30. 11. 2025 13. 12. 2025 -
FD/2025/573	2860695634	telefón TSP	18,45 €	18,45 €		18,45 €
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 11. 2025 30. 11. 2025 13. 12. 2025 -

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	21 201,05 €
	Spolu suma na úhradu	21 201,05 €
	Spolu uhradená suma	15 410,61 €
	Spolu zostáva uhradiť	5 790,44 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	21 201,05 €
	Spolu suma na úhradu	21 201,05 €

Spolu uhradená suma	15 410,61 €
Spolu zostáva uhradiť	5 790,44 €