

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 06. 2026 až 30. 06. 2026

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti

FD/2026/214	8389356451	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 18. 6. 2026

Úhrady záväzku:

telefón ZŠ	Prevodný príkaz	BU2/2026/209	25,83 €	04. 06. 2026
------------	-----------------	--------------	---------	--------------

FD/2026/215	8389365587	telefón OcÚ	77,39 €	77,39 €	77,39 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 18. 6. 2026

Úhrady záväzku:

telefón OcÚ	Prevodný príkaz	BU1/2026/318	77,39 €	04. 06. 2026
-------------	-----------------	--------------	---------	--------------

FD/2026/216	2026141	služby	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
2026	Dobraobecc Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026

Úhrady záväzku:

služby	Prevodný príkaz	BU1/2026/313	90,00 €	02. 06. 2026
--------	-----------------	--------------	---------	--------------

FD/2026/217	8670815407	plyn OcÚ, TSP 6/2026	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
2026	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026

Úhrady záväzku:

plyn OcÚ, TSP 6/2026	Prevodný príkaz	BU1/2026/312	900,00 €	02. 06. 2026
----------------------	-----------------	--------------	----------	--------------

FD/2026/218	1020260038	externé riadenie MOPS	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
2026	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
externé riadenie MOPS			Prevodný príkaz	BU5/2026/186	550,00 €	02. 06. 2026
FD/2026/219	202617232	výkon zodpovednej osoby	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 6. 2026 1. 6. 2026 8. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/2026/310	49,20 €	02. 06. 2026
FD/2026/220	5020260152	nákupné poukážky	945,00 €	945,00 €	945,00 €	
2026	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					2. 6. 2026 2. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
nákupné poukážky			Prevodný príkaz	BU1/2026/314	945,00 €	03. 06. 2026
FD/2026/221	10260015	pracovné oblečenie	146,62 €	146,62 €	146,62 €	
2026	KONTUR Promotion, s.r.o. Muráň 308 049 01 Muráň 1 (Muráň, Muránska Lehota)					2. 6. 2026 2. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
pracovné oblečenie			Prevodný príkaz	BU5/2026/187	146,62 €	03. 06. 2026
FD/2026/222	10260016	skákací hrad MMŠ (VaV MMŠ)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
2026	Róbert Belányi Hviezdoslavova 75/7 050 01 Revúca					2. 6. 2026 2. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
skákací hrad MMŠ (VaV MMŠ)			Prevodný príkaz	BU2/2026/206	200,00 €	03. 06. 2026
FD/2026/223	2501609818	vodné RO, ZŠ 5/2026	2 434,85 €	2 434,85 €	2 434,85 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					3. 6. 2026 3. 6. 2026 3. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
vodné RO, ZŠ 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/319	1 704,39 €	04. 06. 2026
vodné RO, ZŠ 5/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/210	730,46 €	04. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/224	202601179	poplatok BOZP 5/2026	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1					1. 6. 2026 3. 6. 2026 1. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
poplatok BOZP 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/320	36,90 €	04. 06. 2026
FD/2026/227	292282997	elektrina knižnica, posilňovňa 5/2026	32,02 €	32,02 €	32,02 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 3. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina knižnica, posilňovňa 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/325	32,02 €	09. 06. 2026
FD/2026/228	7292780374	elektrina ZŠ 5/2026	424,45 €	424,45 €	424,45 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 3. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina ZŠ 5/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/217	424,45 €	09. 06. 2026
FD/2026/229	7292870373	elektrona VO, ŠJ 5/2026	281,58 €	281,58 €	281,58 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 3. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrona VO, ŠJ 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/324	281,58 €	09. 06. 2026
FD/2026/230	7292893667	elektrina DS, OcÚ, humno 5/2026	200,40 €	200,40 €	200,40 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 3. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina DS, OcÚ, humno 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/323	200,40 €	09. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/231	7294492600	elektrina MMŠ 5/2026	128,29 €	128,29 €	128,29 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 3. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 5/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/215	128,29 €	09. 06. 2026
FD/2026/232	9700224406	vývoz žumpy OcÚ	131,19 €	131,19 €	131,19 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					8. 6. 2026 8. 6. 2026 8. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
vývoz žumpy OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/322	131,19 €	09. 06. 2026
FD/2026/233	9700224630	vývoz žumpy ZŠ	131,19 €	131,19 €	131,19 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					10. 6. 2026 10. 6. 2026 10. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
vývoz žumpy ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/242	131,19 €	10. 06. 2026
FD/2026/235	22026	detské plachty MMŠ	100,10 €	100,10 €	100,10 €	
2026	Tatiana Karabínošová UNIs-Ka Tomášikova 991 050 01 Revúca					9. 6. 2026 12. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
detské plachty MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/244	100,10 €	12. 06. 2026
FD/2026/236	26300096	pracovné náradie PUPN	272,60 €	272,60 €	272,60 €	
2026	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					12. 6. 2026 12. 6. 2026 26. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
pracovné náradie PUPN			Prevodný príkaz	BU1/2026/333	272,60 €	12. 06. 2026