

## Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 04. 2026 až 30. 04. 2026

## Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Číslo faktúry | Predmet | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------|---------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok           | Dodávateľ     |         |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaočtovania<br>Dátum splatnosti |

|             |                                                           |            |         |         |         |                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
| FD/2026/134 | 8386233195                                                | telefón ZŠ | 25,83 € | 25,83 € | 25,83 € |                                         |
| 2026        | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava |            |         |         |         | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>20. 4. 2026 |

## Úhrady záväzku:

|            |                 |              |         |              |
|------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| telefón ZŠ | Prevodný príkaz | BU2/2026/122 | 25,83 € | 07. 04. 2026 |
|------------|-----------------|--------------|---------|--------------|

|             |                                                           |             |         |         |         |                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
| FD/2026/135 | 8386243907                                                | telefón OcÚ | 78,72 € | 78,72 € | 78,72 € |                                         |
| 2026        | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava |             |         |         |         | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>20. 4. 2026 |

## Úhrady záväzku:

|             |                 |              |         |              |
|-------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| telefón OcÚ | Prevodný príkaz | BU1/2026/204 | 78,72 € | 07. 04. 2026 |
|-------------|-----------------|--------------|---------|--------------|

|             |                                                                        |                         |         |         |         |                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| FD/2026/136 | 20269471                                                               | výkon zodpovednej osoby | 49,20 € | 49,20 € | 49,20 € |                                        |
| 2026        | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Mlynské Nivy 5<br>821 09 Bratislava - Ružinov |                         |         |         |         | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>8. 4. 2026 |

## Úhrady záväzku:

|                         |                 |              |         |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| výkon zodpovednej osoby | Prevodný príkaz | BU1/2026/203 | 49,20 € | 07. 04. 2026 |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|

|             |                                                               |               |         |         |         |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| FD/2026/137 | 202600691                                                     | poplatok BOZP | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € |                                        |
| 2026        | Ing. Jozef Nosál' NCRC<br>Š. Maliaka 591/3<br>050 01 Revúca 1 |               |         |         |         | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>1. 5. 2026 |

## Úhrady záväzku:

|               |                 |              |         |              |
|---------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| poplatok BOZP | Prevodný príkaz | BU1/2026/202 | 36,90 € | 07. 04. 2026 |
|---------------|-----------------|--------------|---------|--------------|

|             |                                                         |                  |          |          |          |                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|
| FD/2026/138 | 5020260070                                              | nákupné poukážky | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € |                                         |
| 2026        | COOP JEDNOTA Revúca<br>Sládkovičova 58<br>050 01 Revúca |                  |          |          |          | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>14. 4. 2026 |

| Číslo záväzku               | Číslo faktúry                                                               | Predmet                     | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                         | Dodávateľ                                                                   |                             |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| nákupné poukážky            |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU1/2026/201   | 590,00 €       | 07. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/139</b>          | 2501569445                                                                  | vodné ZŠ, RO 3/2026         | 1 680,51 €       | 1 680,51 €     | 1 680,51 €     |                                                           |
| 2026                        | Východoslovenská vodárenská spoločn<br>Komenského 50<br>040 01 Košice       |                             |                  |                |                | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>4. 5. 2026                    |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| vodné RO 3/2026             |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU1/2026/200   | 672,20 €       | 01. 04. 2026                                              |
| vodné ZŠ, RO 3/2026         |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU2/2026/121   | 1 008,31 €     | 02. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/140</b>          | 8709390667                                                                  | plyn OcÚ, TSP 4/2026        | 900,00 €         | 900,00 €       | 900,00 €       |                                                           |
| 2026                        | Slov. plynárenský priemysel, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>830 00 Bratislava |                             |                  |                |                | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>15. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| plyn OcÚ, TSP 4/2026        |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU1/2026/198   | 900,00 €       | 01. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/141</b>          | 1020260027                                                                  | riadenie projektu MOPS      | 550,00 €         | 550,00 €       | 550,00 €       |                                                           |
| 2026                        | Sunflower AMPL s.r.o.<br>Postupimská 25<br>040 22 Košice                    |                             |                  |                |                | 1. 4. 2026<br>1. 4. 2026<br>15. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| riadenie projektu MOPS      |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU5/2026/143   | 550,00 €       | 01. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/142</b>          | 202610                                                                      | revízia detského ihriska ZŠ | 249,00 €         | 249,00 €       | 249,00 €       |                                                           |
| 2026                        | Mgr. Ján Fatľa<br>VI. Clementisa 1211/14<br>050 01 Revúca                   |                             |                  |                |                | 2. 4. 2026<br>2. 4. 2026<br>12. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| revízia detského ihriska ZŠ |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU2/2026/123   | 249,00 €       | 08. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/143</b>          | 20260007                                                                    | vystúpenie MMŠ              | 240,00 €         | 240,00 €       | 240,00 €       |                                                           |
| 2026                        | PACI PAC DEŤOM o.z.<br>Jahodová 1939/23<br>900 45 Malinovo                  |                             |                  |                |                | 9. 4. 2026<br>9. 4. 2026<br>12. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>      |                                                                             |                             |                  |                |                |                                                           |
| vystúpenie MMŠ              |                                                                             |                             | Prevodný príkaz  | BU2/2026/149   | 240,00 €       | 09. 04. 2026                                              |

| Číslo záväzku                         | Číslo faktúry                                                 | Predmet                               | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                                   | Dodávateľ                                                     |                                       |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| FD/2026/144                           | 7293686650                                                    | elektrina DS, OcÚ, humno 3/2026       | 320,43 €         | 320,43 €       | 320,43 €       |                                                           |
| 2026                                  | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava |                                       |                  |                |                | 7. 4. 2026<br>7. 4. 2026<br>21. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                |                                                               |                                       |                  |                |                |                                                           |
| elektrina DS, OcÚ, humno 3/2026       |                                                               |                                       | Prevodný príkaz  | BU1/2026/215   | 320,43 €       | 14. 04. 2026                                              |
| FD/2026/145                           | 7294919463                                                    | elektrina MMŠ (OcÚ) 3/2026            | 817,52 €         | 817,52 €       | 817,52 €       |                                                           |
| 2026                                  | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava |                                       |                  |                |                | 7. 4. 2026<br>7. 4. 2026<br>21. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                |                                                               |                                       |                  |                |                |                                                           |
| elektrina MMŠ (OcÚ) 3/2026            |                                                               |                                       | Prevodný príkaz  | BU1/2026/216   | 817,52 €       | 14. 04. 2026                                              |
| FD/2026/146                           | 7292890323                                                    | elektrina knižnica, posilňovňa 3/2026 | 146,22 €         | 146,22 €       | 146,22 €       |                                                           |
| 2026                                  | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava |                                       |                  |                |                | 7. 4. 2026<br>7. 4. 2026<br>21. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                |                                                               |                                       |                  |                |                |                                                           |
| elektrina knižnica, posilňovňa 3/2026 |                                                               |                                       | Prevodný príkaz  | BU1/2026/214   | 146,22 €       | 14. 04. 2026                                              |
| FD/2026/147                           | 7294826298                                                    | elektrina ZŠ (OcÚ) 3/2026             | 1 923,97 €       | 1 923,97 €     | 1 923,97 €     |                                                           |
| 2026                                  | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava |                                       |                  |                |                | 7. 4. 2026<br>7. 4. 2026<br>21. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                |                                                               |                                       |                  |                |                |                                                           |
| elektrina ZŠ (OcÚ) 3/2026             |                                                               |                                       | Prevodný príkaz  | BU1/2026/213   | 1 923,97 €     | 14. 04. 2026                                              |
| FD/2026/148                           | 7294826297                                                    | elektrina VO, ŠJ 3/2026               | 351,80 €         | 351,80 €       | 351,80 €       |                                                           |
| 2026                                  | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava |                                       |                  |                |                | 7. 4. 2026<br>7. 4. 2026<br>21. 4. 2026                   |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                |                                                               |                                       |                  |                |                |                                                           |
| elektrina VO, ŠJ 3/2026               |                                                               |                                       | Prevodný príkaz  | BU1/2026/212   | 351,80 €       | 14. 04. 2026                                              |

| Číslo záväzku                   | Číslo faktúry                                                                      | Predmet                         | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                             | Dodávateľ                                                                          |                                 |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| FD/2026/149                     | 2622012                                                                            | oprava chladničiek (Dom smútku) | 73,80 €          | 73,80 €        | 73,80 €        |                                                           |
| 2026                            | Elektro-servis, Ján Slanec<br>Magnezitárov 1210/10<br>050 01 Revúca                |                                 |                  |                |                | 15. 4. 2026<br>15. 4. 2026<br>22. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                                    |                                 |                  |                |                |                                                           |
| oprava chladničiek (Dom smútku) |                                                                                    |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/244   | 73,80 €        | 27. 04. 2026                                              |
| FD/2026/150                     | 2026167                                                                            | poradenstvo ŽP                  | 33,00 €          | 33,00 €        | 33,00 €        |                                                           |
| 2026                            | Ing. Ján Profant<br>Kúpeľná 520/85<br>050 01 Revúca 1                              |                                 |                  |                |                | 15. 4. 2026<br>15. 4. 2026<br>30. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                                    |                                 |                  |                |                |                                                           |
| poradenstvo ŽP                  |                                                                                    |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/223   | 33,00 €        | 20. 04. 2026                                              |
| FD/2026/151                     | 20260013                                                                           | oprava WC v MMS                 | 135,00 €         | 135,00 €       | 135,00 €       |                                                           |
| 2026                            | STROJMONT REVÚCA,s.r.o.<br>Okružná 38/1<br>050 01 Revúca                           |                                 |                  |                |                | 9. 4. 2026<br>15. 4. 2026<br>23. 4. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                                    |                                 |                  |                |                |                                                           |
| oprava WC v MMS                 |                                                                                    |                                 | Prevodný príkaz  | BU2/2026/154   | 135,00 €       | 20. 04. 2026                                              |
| FD/2026/152                     | 20260014                                                                           | oprava WC v Dome smútku         | 65,01 €          | 65,01 €        | 65,01 €        |                                                           |
| 2026                            | STROJMONT REVÚCA,s.r.o.<br>Okružná 38/1<br>050 01 Revúca                           |                                 |                  |                |                | 9. 4. 2026<br>15. 4. 2026<br>23. 4. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                                    |                                 |                  |                |                |                                                           |
| oprava WC v Dome smútku         |                                                                                    |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/224   | 65,01 €        | 20. 04. 2026                                              |
| FD/2026/153                     | 2620800670                                                                         | tonery (REGOB)                  | 431,46 €         | 431,46 €       | 431,46 €       |                                                           |
| 2026                            | interNETmania SK s.r.o.<br>Námestie osloboditeľov 65/6<br>031 01 Liptovský Mikuláš |                                 |                  |                |                | 17. 4. 2026<br>17. 4. 2026<br>20. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                                    |                                 |                  |                |                |                                                           |
| tonery (REGOB)                  |                                                                                    |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/221   | 431,46 €       | 20. 04. 2026                                              |

| Číslo záväzku                   | Číslo faktúry                                                         | Predmet                         | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                             | Dodávateľ                                                             |                                 |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| FD/2026/154                     | 1562601203                                                            | odpad 3/2026                    | 5 546,64 €       | 5 546,64 €     | 5 546,64 €     |                                                           |
| 2026                            | Brantner Gemer, s.r.o.<br>Košícká cesta 344<br>979 01 Rimavská Sobota |                                 |                  |                |                | 10. 4. 2026<br>17. 4. 2026<br>24. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                       |                                 |                  |                |                |                                                           |
| odpad 3/2026                    |                                                                       |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/240   | 5 546,64 €     | 27. 04. 2026                                              |
| FD/2026/155                     | 5220260128                                                            | vodné 05.09.2026-15.03.2026 OcÚ | 51,66 €          | 51,66 €        | 51,66 €        |                                                           |
| 2026                            | COOP JEDNOTA Revúca<br>Sládkovičova 58<br>050 01 Revúca               |                                 |                  |                |                | 15. 4. 2026<br>17. 4. 2026<br>29. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                       |                                 |                  |                |                |                                                           |
| vodné 05.09.2026-15.03.2026 OcÚ |                                                                       |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/236   | 51,66 €        | 27. 04. 2026                                              |
| FD/2026/156                     | 202604016                                                             | odznaky                         | 48,80 €          | 48,80 €        | 48,80 €        |                                                           |
| 2026                            | LIM PO s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                           |                                 |                  |                |                | 13. 4. 2026<br>17. 4. 2026<br>23. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                       |                                 |                  |                |                |                                                           |
| odznaky                         |                                                                       |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/239   | 48,80 €        | 27. 04. 2026                                              |
| FD/2026/157                     | 2026021                                                               | materiál, práca - auto          | 234,00 €         | 234,00 €       | 234,00 €       |                                                           |
| 2026                            | Martin Slamčík AUTO MATIAS<br>Kúpeľná 476/72<br>050 01 Revúca         |                                 |                  |                |                | 17. 4. 2026<br>17. 4. 2026<br>1. 5. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                       |                                 |                  |                |                |                                                           |
| materiál, práca - auto          |                                                                       |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/238   | 234,00 €       | 27. 04. 2026                                              |
| FD/2026/158                     | 2026021                                                               | tabuľky                         | 90,00 €          | 90,00 €        | 90,00 €        |                                                           |
| 2026                            | Marcel Strinka<br>Š. Maliaka 591/3<br>050 01 Revúca 1                 |                                 |                  |                |                | 22. 4. 2026<br>22. 4. 2026<br>29. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b>          |                                                                       |                                 |                  |                |                |                                                           |
| tabuľky                         |                                                                       |                                 | Prevodný príkaz  | BU1/2026/237   | 90,00 €        | 27. 04. 2026                                              |

| Číslo záväzku                                     | Číslo faktúry                                                           | Predmet                                           | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                                               | Dodávateľ                                                               |                                                   |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| <b>FD/2026/159</b>                                | 2806559                                                                 | prenájom rohoží ocÚ                               | 72,03 €          | 72,03 €        | 72,03 €        |                                                           |
| 2026                                              | Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica č.3<br>917 01 Trnava              |                                                   |                  |                |                | 22. 4. 2026<br>22. 4. 2026<br>6. 5. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                            |                                                                         |                                                   |                  |                |                |                                                           |
| prenájom rohoží ocÚ                               |                                                                         |                                                   | Prevodný príkaz  | BU1/2026/245   | 72,03 €        | 27. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/160</b>                                | 2806560                                                                 | prenájom rohoží ZŠ                                | 90,04 €          | 90,04 €        | 90,04 €        |                                                           |
| 2026                                              | Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica č.3<br>917 01 Trnava              |                                                   |                  |                |                | 22. 4. 2026<br>22. 4. 2026<br>6. 5. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                            |                                                                         |                                                   |                  |                |                |                                                           |
| prenájom rohoží ZŠ                                |                                                                         |                                                   | Prevodný príkaz  | BU2/2026/157   | 90,04 €        | 27. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/161</b>                                | 126179                                                                  | audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 | 1 476,00 €       | 1 476,00 €     | 1 476,00 €     |                                                           |
| 2026                                              | GemerAudit. spol. s r.o.<br>Šafárikova 65<br>048 01 Rožňava 1           |                                                   |                  |                |                | 28. 4. 2026<br>28. 4. 2026<br>5. 5. 2026                  |
| <b>Úhrady záväzku:</b>                            |                                                                         |                                                   |                  |                |                |                                                           |
| audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 |                                                                         |                                                   | Prevodný príkaz  | BU1/2026/246   | 1 476,00 €     | 29. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/162</b>                                | 20260002                                                                | supervízia TSP                                    | 360,00 €         | 360,00 €       |                | <b>360,00 €</b>                                           |
| 2026                                              | Klaudia Kontrová<br>Muránska Dlhá Lúka 150<br>050 01 Muránska Dlhá Lúka |                                                   |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>13. 5. 2026                 |
| <b>FD/2026/163</b>                                | 07126                                                                   | oprava merača rýchlosti                           | 158,29 €         | 158,29 €       |                | <b>158,29 €</b>                                           |
| 2026                                              | NEONPLUS s.r.o.<br>Muráň 75<br>049 01 Muráň                             |                                                   |                  |                |                | 30. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>30. 5. 2026                 |
| <b>FD/2026/164</b>                                | 2884269448                                                              | telefón TSP                                       | 4,45 €           | 4,45 €         |                | <b>4,45 €</b>                                             |
| 2026                                              | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>817 62 Bratislava           |                                                   |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>29. 4. 2026<br>13. 5. 2026                 |

| Číslo záväzku          | Číslo faktúry                                                                       | Predmet                 | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok                    | Dodávateľ                                                                           |                         |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| <b>FD/2026/165</b>     | 2884213050                                                                          | telefón MMŠ             | 4,00 €           | 4,00 €         |                | <b>4,00 €</b>                                             |
| 2026                   | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>817 62 Bratislava                       |                         |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>29. 4. 2026<br>13. 5. 2026                 |
| <b>FD/2026/166</b>     | 2884201344                                                                          | telefón TSP             | 18,45 €          | 18,45 €        |                | <b>18,45 €</b>                                            |
| 2026                   | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>817 62 Bratislava                       |                         |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>29. 4. 2026<br>13. 5. 2026                 |
| <b>FD/2026/167</b>     | 26300066                                                                            | náradie PUPN            | 260,00 €         | 260,00 €       | 260,00 €       |                                                           |
| 2026                   | JANETE s.r.o. Rožňava<br>Hviezdoslavova 5<br>048 01 Rožňava 1                       |                         |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>29. 4. 2026<br>30. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b> |                                                                                     |                         |                  |                |                |                                                           |
| náradie PUPN           |                                                                                     |                         | Prevodný príkaz  | BU1/2026/254   | 260,00 €       | 29. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/168</b>     | 2026                                                                                | nájomné 01-05/2026      | 528,00 €         | 528,00 €       | 528,00 €       |                                                           |
| 2026                   | Cirkevný zbor ECAV Muránska Dlhá Lúka<br>Muránska Dlhá Lúka č. 126<br>050 01 Revúca |                         |                  |                |                | 29. 4. 2026<br>29. 4. 2026<br>30. 4. 2026                 |
| <b>Úhrady záväzku:</b> |                                                                                     |                         |                  |                |                |                                                           |
| nájomné 01-05/2026     |                                                                                     |                         | Prevodný príkaz  | BU1/2026/257   | 528,00 €       | 30. 04. 2026                                              |
| <b>FD/2026/169</b>     | 261033                                                                              | kancelárske potreby OcÚ | 150,40 €         | 150,40 €       |                | <b>150,40 €</b>                                           |
| 2026                   | CompAct,s.r.o.<br>Šafárikova 17<br>048 01 Rožňava                                   |                         |                  |                |                | 30. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>7. 5. 2026                  |
| <b>FD/2026/170</b>     | 260020                                                                              | strava OcÚ 4/2026       | 2 265,00 €       | 2 265,00 €     |                | <b>2 265,00 €</b>                                         |
| 2026                   | Eva Berová<br>Vývarovňa Maša 422<br>050 01 Revúca                                   |                         |                  |                |                | 30. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>14. 5. 2026                 |
| <b>FD/2026/171</b>     | 260021                                                                              | strava MMŠ 4/2026       | 881,20 €         | 881,20 €       |                | <b>881,20 €</b>                                           |
| 2026                   | Eva Berová<br>Vývarovňa Maša 422<br>050 01 Revúca                                   |                         |                  |                |                | 30. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>14. 5. 2026                 |

| Číslo záväzku | Číslo faktúry                                     | Predmet          | Fakturovaná suma | Suma na úhradu | Celková úhrada | Zostáva uhradiť                                           |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rok           | Dodávateľ                                         |                  |                  |                |                | Dátum vystavenia<br>Dátum zaučtovania<br>Dátum splatnosti |
| FD/2026/172   | 260019                                            | strava ZŠ 4/2026 | 1 967,80 €       | 1 967,80 €     |                | 1 967,80 €                                                |
| 2026          | Eva Berová<br>Vývarovňa Maša 422<br>050 01 Revúca |                  |                  |                |                | 30. 4. 2026<br>30. 4. 2026<br>14. 5. 2026                 |

|                               |                        |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Rekapitulácia Hlavná činnosť: | Spolu fakturovaná suma | 22 905,13 € |
|                               | Spolu suma na úhradu   | 22 905,13 € |
|                               | Spolu uhradená suma    | 17 095,54 € |
|                               | Spolu zostáva uhradiť  | 5 809,59 €  |
| Rekapitulácia :               | Spolu fakturovaná suma | 22 905,13 € |
|                               | Spolu suma na úhradu   | 22 905,13 € |
|                               | Spolu uhradená suma    | 17 095,54 € |
|                               | Spolu zostáva uhradiť  | 5 809,59 €  |