

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 zaočtovania 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

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/237	20261345	pracovné oblečenie DHZ	1 071,63 €	1 071,63 €	1 071,63 €	
2026	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin					12. 6. 2026 12. 6. 2026 26. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
pracovné oblečenie DHZ			Prevodný príkaz	BU1/2026/332	1 071,63 €	12. 06. 2026
FD/2026/238	62026	členský príspevok 2026	94,10 €	94,10 €	94,10 €	
2026	Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron Nám. Dr. V. Clementisa 1/1 980 61 Tisovec					12. 6. 2026 12. 6. 2026 2. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
členský príspevok 2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/337	94,10 €	15. 06. 2026
FD/2026/239	2026265	poradenstvo ŽP	33,00 €	33,00 €	33,00 €	
2026	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					14. 6. 2026 14. 6. 2026 30. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
poradenstvo ŽP			Prevodný príkaz	BU1/2026/339	33,00 €	15. 06. 2026
FD/2026/240	09526	servis obecného rozhlasu	170,08 €	170,08 €	170,08 €	
2026	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň					12. 6. 2026 14. 6. 2026 12. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
servis obecného rozhlasu			Prevodný príkaz	BU1/2026/338	170,08 €	15. 06. 2026
FD/2026/241	9126006340	asc agenda ZŠ	324,00 €	324,00 €	324,00 €	
2026	ASC Applied Software Consultants, s Svoradova 7/1 811 03 Bratislava					12. 6. 2026 12. 6. 2026 26. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
asc agenda ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/246	324,00 €	16. 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/2026/242	2026000016	hudobná rozprávka ZŠ	360,00 €	360,00 €	360,00 €	
2026	Lubomír Hreha - Detská Párty Severná 981/1 045 01 Moldava nad Bodvou					7. 6. 2026 12. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
hudobná rozprávka ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/245	360,00 €	16. 06. 2026
FD/2026/243	2026020	dezinfekcia ZŠ	180,00 €	180,00 €	180,00 €	
2026	Rudolf Morháč - DOB - MOR Lubeník 228 049 18 Lubeník					3. 6. 2026 12. 6. 2026 10. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
dezinfekcia ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/251	180,00 €	18. 06. 2026
FD/2026/244	2026000054	vstup - Minifarma MMŠ	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
2026	IBRA s.r.o. Dukelských hrdinov 1059/17 050 01 Revúca					12. 6. 2026 12. 6. 2026 27. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
vstup - Minifarma MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/248	72,00 €	16. 06. 2026
FD/2026/245	20260220	učebné pomôcky MMŠ (VaV)	261,70 €	261,70 €	261,70 €	
2026	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 10 900 31 Stupava					15. 6. 2026 15. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
učebné pomôcky MMŠ (VaV)			Prevodný príkaz	BU2/2026/247	261,70 €	16. 06. 2026
FD/2026/246	1020262123	pracovné oblečenie DHZ	251,85 €	251,85 €	251,85 €	
2026	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa					17. 6. 2026 17. 6. 2026 1. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
pracovné oblečenie DHZ			Prevodný príkaz	BU1/2026/340	251,85 €	16. 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/2026/247	20260214	preprava (MMŠ VaV)	191,88 €	191,88 €	191,88 €	
2026	Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. Mníšany 140 049 16 Magnezitovce					15. 6. 2026 17. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
preprava (MMŠ VaV)			Prevodný príkaz	BU2/2026/252	191,88 €	18. 06. 2026
FD/2026/248	1562602167	odpad 5/2026	2 631,65 €	2 631,65 €	2 631,65 €	
2026	Brantner Gemer, s.r.o. Košícká cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					11. 6. 2026 17. 6. 2026 25. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
odpad 5/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/345	2 631,65 €	18. 06. 2026
FD/2026/249	2816619	prenájom rohoží OcÚ	72,03 €	72,03 €	72,03 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					1. 6. 2026 11. 6. 2026 25. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/346	72,03 €	22. 06. 2026
FD/2026/250	2826740	prenajom rohoží OcÚ	72,03 €	72,03 €	72,03 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					18. 6. 2026 18. 6. 2026 2. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
prenajom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/347	72,03 €	22. 06. 2026
FD/2026/251	2826741	prenájom rohoží ZŠ	90,04 €	90,04 €	90,04 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					18. 6. 2026 18. 6. 2026 2. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/253	90,04 €	18. 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/2026/252	20260328	farby OcÚ (renovácia fasády budovy OcÚ)	777,52 €	777,52 €	777,52 €	
2026	Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM Štítnická 3602 048 01 Rožňava					22. 6. 2026 22. 6. 2026 29. 6. 2026
Úhrady záväzku: farby OcÚ (renovácia fasády budovy OcÚ)			Prevodný príkaz	BU1/2026/348	777,52 €	22. 06. 2026
FD/2026/253	25062026	školenie OcÚ	23,00 €	23,00 €	23,00 €	
2026	Regionálne vzdelávacie centrum, Zdr Námestie M. Tompu 2 979 01 Rimavská Sobota 1					16. 6. 2026 16. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku: školenie OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/349	23,00 €	16. 06. 2026
FD/2026/254	261050	učebné pomôcky ZŠ (vzdel.poukazy)	125,65 €	125,65 €	125,65 €	
2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					26. 6. 2026 26. 6. 2026 3. 7. 2026
Úhrady záväzku: učebné pomôcky ZŠ (vzdel.poukazy)			Prevodný príkaz	BU2/2026/257	125,65 €	29. 06. 2026
FD/2026/255	9700226194	vyhľadávanie porúch	121,93 €	121,93 €	121,93 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					24. 6. 2026 24. 6. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku: vyhľadávanie porúch			Prevodný príkaz	BU1/2026/358	121,93 €	29. 06. 2026
FD/2026/256	2893624489	telefón TSP	8,18 €	8,18 €		8,18 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD/2026/257	2026004	divadelné predstavenie - Pomiešaná rozprávka (ZŠ)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
2026	TiDiS - Tisovský - divadelný spolok Muránska 569/8 980 61 Tisovec					25. 6. 2026 27. 6. 2026 30. 6. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
divadelné predstavenie - Pomiešaná rozprávka (ZŠ)			Prevodný príkaz	BU2/2026/256	250,00 €	29. 06. 2026
FD/2026/258	2026003	divadelné predstavenie - O babke Ježibabke (ZŠ)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
2026	TiDiS - Tisovský - divadelný spolok Muránska 569/8 980 61 Tisovec					25. 6. 2026 27. 6. 2026 30. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
divadelné predstavenie - O babke Ježibabke (ZŠ)			Prevodný príkaz	BU2/2026/255	250,00 €	29. 06. 2026
FD/2026/259	1020260044	externé riadenie MOPS	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
2026	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
externé riadenie MOPS			Prevodný príkaz	BU5/2026/226	550,00 €	30. 06. 2026
FD/2026/260	2893569418	telefón MMŠ	4,00 €	4,00 €		4,00 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD/2026/261	2893556722	telefón TSP	20,25 €	20,25 €		20,25 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD/2026/262	20260339	farby (oprava fasády)	103,91 €	103,91 €		103,91 €
2026	Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM Štítnická 3602 048 01 Rožňava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 6. 7. 2026
FD/2026/263	260033	strava MMŠ 6/2026	797,00 €	797,00 €		797,00 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/264	260031	strava ZŠ 6/2026	1 972,40 €	1 972,40 €		1 972,40 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026
FD/2026/265	260032	strava OcÚ 6/2026	2 295,00 €	2 295,00 €		2 295,00 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026
FD/2026/266	20260269	vstupné na projekciu (VaV MMŠ)	300,00 €	300,00 €		300,00 €
2026	MB"Sferinis kinas" Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD/2026/267	13342026	materiál	107,66 €	107,66 €		107,66 €
2026	STAVIVO IBV, s.r.o. Zvolenská cesta 279/1 974 05 Banská Bystrica					30. 6. 2026 30. 6. 2026 30. 7. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť: Spolu fakturovaná suma 20 740,10 €
 Spolu suma na úhradu 20 740,10 €
 Spolu uhradená suma 15 131,70 €
 Spolu zostáva uhradiť 5 608,40 €

Rekapitulácia : Spolu fakturovaná suma 20 740,10 €
 Spolu suma na úhradu 20 740,10 €
 Spolu uhradená suma 15 131,70 €
 Spolu zostáva uhradiť 5 608,40 €