

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/001 2013	T-COM	7213145988	30,60	22.12.2012	02.01.2013	09.01.2013	BU1/0006	30,60		18.01.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2013/002 2013	FURA s.r.o.	1483812	321,53	31.12.2012	03.01.2012	14.01.2013	BU1/0094	321,53		31.07.2013	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/003 2013	Inprost s.r.o.	3033311	52,00	02.01.2013	03.01.2013	09.01.2013	BU1/0039	52,00		04.04.2013	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		obecné noviny							
FD /2013/004 2013	Slov. plynárenský priemys	7227703602	446,00	01.01.2013	07.01.2013	15.01.2013	BU1/0005	446,00		18.01.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn, KD							
FD /2013/005 2013	Slov. plynárenský priemys	7227703741	297,00	01.01.2013	07.01.2013	15.01.2013	BU1/0006	297,00		18.01.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú							
FD /2013/006 2013	A.STAV, s.r.o.	1200021	10813,26	10.12.2012	07.01.2013	30.03.2013	BU3/0002	10813,26		30.01.2013	
		Belehradská 9 040 13 Košice		stavebné práce ŠZ MaSP							
FD /2013/007 2013	B and B Art s.r.o.	12062	77,00	03.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	BU1/0039	77,00		04.04.2013	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie							
FD /2013/008 2013	Slovak Telekom a.s.	6745974220	32,69	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	BU1/0005	32,69		18.01.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2013/009 2013	Poradca podnikateľa s.r.o	5041204013	11,30	08.01.2013	16.01.2013	22.01.2013	BU1/0080	11,30		25.06.2013	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		odborná tlač							
FD /2013/010 2013	CBS, spol.s.r.o.	130277	19,12	03.01.2013	16.01.2013	17.01.2013	BU1/0093	19,12		23.07.2013	
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		za doménu							
FD /2013/011 2013	Mesto Moldava n/B	32012078	35,00	01.01.2013	17.01.2013	31.01.2013			35,00		
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac.miezd							
FD /2013/012 2013	VSE a.s.		205,07	01.01.2013	18.01.2013	29.01.2013	BU1/0008	205,07		29.01.2013	
		Mlynská 31 042 91 Košice		za elektrinu KD							
FD /2013/013 2013	A.STAV, s.r.o.	1300002	137486,03	24.01.2013	28.01.2013	24.05.2013	BU3/0002	137486,03		30.01.2013	
		Belehradská 9 040 13 Košice		stavebné práce ŠZ MaSP							

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/014 2013	EUNEXT	0012013	1815,00	28.01.2013	29.01.2013	10.02.2013	BU3/0002	1815,00		30.01.2013
		Južná trieda 93 040 01 Košice poradenstvo pri projekte								
FD /2013/015 2013	FURA s.r.o.	1600612	14,40	01.01.2013	29.01.2013	31.01.2013	BU1/0102	14,40		26.08.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								
FD /2013/016 2013	Eventino s.r.o.	130100001	96,00	30.01.2013	30.01.2013	13.02.2013	BU3/0002	96,00		30.01.2013
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1 projekt ŠZ MaSP								
FD /2013/017 2013	ELMONT - Karčák	0022013	205,37	21.01.2013	01.02.2013	04.02.2013			205,37	
		Gomboš 40 044 55 údržba ver.osvetlenia								
FD /2013/018 2013	Ing. Žigmund Szathmáry	12067	600,00	30.01.2013	01.02.2013	13.02.2013	BU1/0039	600,00		04.04.2013
		Mudroňova 23 040 01 Košice audit								
FD /2013/019 2013	Slovak Telekom a.s.	7300769248	37,60	22.01.2013	04.02.2013	09.02.2013	BU1/0024	37,60		07.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil								
FD /2013/020 2013	VSE a.s.	2220193197	170,00	25.01.2013	04.02.2013	08.02.2013	BU1/0012	170,00		04.02.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ocú								
FD /2013/021 2013	VSE a.s.	2220002003	855,00	25.01.2013	04.02.2013	08.02.2013	BU1/0014	855,00		07.02.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice energia VO								
FD /2013/022 2013	Slov. plynárenský priemys	7292676765	432,00	01.02.2013	04.02.2013	15.02.2013	BU1/0019	432,00		20.02.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD								
FD /2013/023 2013	Slov. plynárenský priemys	7292677041	297,00	01.02.2013	04.02.2013	15.02.2013	BU1/0020	297,00		21.02.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú								
FD /2013/024 2013	SOZA	2131103295	14,28	01.02.2013	05.02.2013	16.02.2013	BU1/0030	14,28		19.03.2013
		Rastiasavova 3 821 03 Bratislavq obecný rozhlas								
FD /2013/025 2013	Slovak Telekom a.s.	7746952374	38,06	03.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	BU1/0018	38,06		18.02.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón								
FD /2013/026 2013	FURA s.r.o.	46013	319,14	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013	BU1/0102	319,14		26.08.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2013/027 2013	JUDr. Pelegrin	213201	33,19	16.01.2013	20.02.2013	30.01.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2013/028 2013	JUDr. Pelegrin	413201	33,19	13.02.2013	20.02.2013	27.02.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2013/029 2013	B and B Art s.r.o.	13004	105,00	11.02.2013	20.02.2013	18.02.2013	BU1/0122	105,00		21.10.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravovanie						
FD /2013/030 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000039813	6,60	18.02.2013	21.02.2013	04.03.2013	BU1/0021	6,60		25.02.2013
		044 54 Košice		troska						
FD /2013/031 2013	ZMOUB	2013020	69,20	01.02.2013	26.02.2013	28.02.2013			69,20	
		Bratislava		členský príspevok 2013						
FD /2013/032 2013	Slovak Telekom a.s.	7301889339	62,59	22.02.2013	28.02.2013	09.03.2013	BU1/0030	62,59		19.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2013/033 2013	Slov. plynárenský priemys	7252739180	407,00	01.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	BU1/0028	407,00		15.03.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2013/034 2013	Slov. plynárenský priemys		297,00	01.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	BU1/0026	297,00		12.03.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2013/035 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000054713	36,36	04.03.2013	05.03.2013	18.03.2013	BU1/0030	36,36		19.03.2013
		044 54 Košice		troska/ údržba mK						
FD /2013/036 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000053413	82,54	28.02.2013	05.03.2013	14.03.2013	BU1/0027	82,54		13.03.2013
		044 54 Košice		troska/ údržba MK						
FD /2013/037 2013	FURA s.r.o.	169213	320,23	28.02.2013	05.03.2013	14.03.2013	BU1/0136	320,23		27.11.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2013/038 2013	B and B Art s.r.o.	13011	98,00	02.03.2013	06.03.2013	09.03.2013	BU1/0122	98,00		21.10.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné						
FD /2013/039 2013	Slovak Telekom a.s.	8747935739	45,54	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU1/0028	45,54		15.03.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2013/040 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000061813	270,19	11.03.2013	13.03.2013	25.03.2013	BU1/0030	270,19		19.03.2013
		044 54 Košice		troska /údržba MK/						
FD /2013/041 2013	TOPSET		221,40	14.03.2013	19.03.2013	24.03.2013	BU1/0126	221,40		04.11.2013
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /2013/042 2013	Aquatec VFL s.r.o.	13000151	86,50	20.03.2013	21.03.2013	03.04.2013	BU1/0049	86,50		22.04.2013
		Továrenská 4054/49 018 41 Dubnica nad Váhom		údržba čističky						
FD /2013/043 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000069013	215,53	18.03.2013	20.03.2013	01.04.2013	BU1/0036	215,53		27.03.2013
		044 54 Košice		troska						
FD /2013/044 2013	LIM PO s.r.o.	20130142	39,00	11.03.2013	21.03.2013	25.03.2013			39,00	
		Jesenná 1 080 05 Prešov		zástava						
FD /2013/045 2013	Východoslov.vod.spol	2116996501	26,53	21.03.2013	25.03.2013	08.04.2013	BU1/0039	26,53		04.04.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné						
FD /2013/046 2013	Východoslov.vod.spol	2116996500	21,90	21.03.2013	25.03.2013	08.04.2013	BU1/0039	21,90		04.04.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné KD						
FD /2013/047 2013	Eunext Aukcie s.r.o.	0022013	150,00	18.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	BU1/0039	150,00		04.04.2013
		Kuzmányho 25 040 01 Košice		softver						
FD /2013/048 2013	Mesto Moldava n/B	32013003	65,00	25.03.2013	27.03.2013	15.04.2013			65,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac. miezd						
FD /2013/049 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000075113	252,41	25.03.2013	27.03.2013	08.04.2013	BU1/0039	252,41		04.04.2013
		044 54 Košice		troska						
FD /2013/050 2013	JUDr. Pelegrín	2010313	33,19	27.03.2013	02.04.2013	10.04.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2013/051 2013	Slov. plynárenský priemys	7287729528	223,00	01.04.2013	03.04.2013	15.04.2013	BU1/0045	223,00		15.04.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2013/052 2013	Slov. plynárenský priemys	7287729795	297,00	01.04.2013	03.04.2013	15.04.2013	BU1/0039	297,00		04.04.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávat.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/053 2013	T-COM	7303009380	21,08	22.03.2013	03.04.2013	09.04.2013	BU1/0046	21,08			16.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2013/054 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000083813	240,26	28.03.2013	04.04.2013	11.04.2013	BU1/0052	240,26			26.04.2013
		044 54 Košice		údržba MK - troska							
FD /2013/055 2013	FURA s.r.o.	276513	321,03	31.03.2013	04.04.2013	16.04.2013	BU1/0148	321,03			31.12.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/056 2013	Enerpro,s.r.o.	13007	2400,00	05.04.2013	08.04.2013	19.04.2013	BU1/0048	2400,00			19.04.2013
		Miškovcká 6 040 11 Košice		projektové dokumentácie							
FD /2013/057 2013	Slovak Telekom a.s.	8748915600	41,62	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU1/0047	41,62			17.04.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon							
FD /2013/058 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000090413	141,58	08.04.2013	10.04.2013	22.04.2013	BU1/0052	141,58			26.04.2013
		044 54 Košice		údržba MK - troska							
FD /2013/059 2013	B and B Art s.r.o.	13016	154,00	04.04.2013	12.04.2013	11.04.2013	BU1/0122	154,00			21.10.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie							
FD /2013/060 2013	LLorant s.r.o.	13022	195,20	22.03.2013	16.04.2013	05.04.2013			195,20		
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp.techniky							
FD /2013/061 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000099713	140,24	15.04.2013	17.04.2013	29.04.2013	BU1/0057	140,24			07.05.2013
		044 54 Košice		údržba MK - troska							
FD /2013/062 2013	Fire system		17,12	17.04.2013	18.04.2013	01.05.2013	PV1/0042/13	17,12			18.04.2013
		Nižná Korňa č. 501 023 21 Korňa		ost. material							
FD /2013/063 2013	REMEK s.r.o.	130100437	104,56	19.04.2013	22.04.2013	03.05.2013	BU1/0112	104,56			20.09.2013
		Nálepková 2 949 01 Nitra		údržba výpočtovej techniky							
FD /2013/064 2013	A.STAV, s.r.o.	1300007	13541,71	15.04.2013	15.04.2013	31.07.2013	BU3/0011	13541,71			31.05.2013
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP							
FD /2013/065 2013	A.STAV, s.r.o.		2317,27	15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	BU3/0011	2317,27			31.05.2013
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP rekonštrukcia							

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/066 2013	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000110513	59,21	15.04.2013	24.04.2013	29.04.2013	BU1/0063	59,21		16.05.2013
		044 54 Košice údržba MK								
FD /2013/067 2013	FURA s.r.o.	395713	14,40	31.03.2013	30.04.2013	14.04.2013	BU1/0148	14,40		31.12.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								
FD /2013/068 2013	JUDr. Pelegrin		33,19	23.04.2013	30.04.2013	07.05.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice 1813								
FD /2013/069 2013	Eunext Aukcie s.r.o.	0102013	60,00	29.04.2013	30.04.2013	13.05.2013			60,00	
		Kuzmányho 25 040 01 Košice školenie								
FD /2013/070 2013	VSE a.s.	2220193197	170,00	23.04.2013	02.05.2013	07.05.2013	BU1/0057	170,00		07.05.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ocú								
FD /2013/071 2013	VSE a.s.	2220002003	855,00	23.04.2013	02.05.2013	09.05.2013	BU1/0058	855,00		09.05.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina								
FD /2013/072 2013	Slovak Telekom a.s.	73041145473	20,98	22.04.2013	03.05.2013	06.05.2013	BU1/0063	20,98		16.05.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil								
FD /2013/073 2013	FURA s.r.o.	440113	477,20	30.04.2013	06.05.2013	14.05.2013	BU1/0118	477,20		10.10.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								
FD /2013/074 2013	B and B Art s.r.o.	13020	136,50	06.05.2013	06.05.2013	13.05.2013	BU1/0141	136,50		11.12.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida stravné								
FD /2013/075 2013	Slovak Telekom a.s.	1749902619	34,20	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU1/0064	34,20		17.05.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón								
FD /2013/076 2013	ZMOUB	2013043	128,00	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013			128,00	
		Bratislava členský príspevok								
FD /2013/077 2013	SLOVECO s.r.o.	130375	600,00	10.05.2013	13.05.2013	24.05.2013	BU1/0102	600,00		26.08.2013
		Popradská 66 040 11 Košice projektová dokumentácia								
FD /2013/078 2013	Folklorný súbor ILOSVAI	042013	400,00	11.05.2013	11.05.2013	11.05.2013	PV1/0058/13	400,00		11.05.2013
		044 55 Veľká Ida EGTC dni - vystúpenie								

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/079 2013	MA Michal Kupec	042013	800,00	11.05.2013	11.05.2013	11.05.2013	PV1/0059/13	800,00			11.05.2013
		431 044 55 Veľká Ida		EGTC dni - vystúpenie							
FD /2013/080 2013	Tóth Ádám / DOBRODA /	2308791	350,00	11.05.2013	11.05.2013	11.05.2013	PV1/0060/13	350,00			11.05.2013
		Május 1 , út 8. 318 2 Karancslaputő		EGTC dni - vystúpenie							
FD /2013/081 2013	A.STAV, s.r.o.	1300009	95343,88	14.05.2013	15.05.2013	30.08.2013	BU3/0011	95343,88			31.05.2013
		Belehradská 9 040 13 Košice		stavebné práce - ŠZMaSP							
FD /2013/082 2013	Štátna ochrana prírody SR	20130251	66,38	14.05.2013	17.05.2013	28.05.2013	BU1/0093	66,38			23.07.2013
		Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica		projekt -ECOFUTURE							
FD /2013/084 2013	Tolfi Servis	202013	600,00	15.05.2013	20.05.2013	25.05.2013	BU1/0102	600,00			26.08.2013
		334 045 01 Mokrance		EGTC dni - ozvučenie							
FD /2013/085 2013	Michal Bartoš - IgloviaProjekt	130100013	800,00	16.05.2013	21.05.2013	23.05.2013	BU1/0102	800,00			26.08.2013
		Rázusova 751/7 053 11 Smižany		projektové práce							
FD /2013/086 2013	B and B Art s.r.o.	13022	550,00	23.05.2013	24.05.2013	30.05.2013	BU1/0069	550,00			31.05.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		EGTC dni - občerstvenie							
FD /2013/087 2013	Slov. plynárenský priemys	7442146783	378,50	22.05.2013	27.05.2013	05.06.2013	BU1/0069	378,50			31.05.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn							
FD /2013/088 2013	Tobákoš a syn s.r.o.	2013059	196,00	27.05.2013	28.05.2013	10.06.2013	PV1/0072/13	196,00			28.05.2013
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		za pohreb X.Y.							
FD /2013/089 2013	EUNEXT	0042013	1815,00	28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013	BU3/0011	1815,00			31.05.2013
		Južná trieda 93 040 01 Košice		projekt							
FD /2013/090 2013	WebEx - Peter Sádél	20121261	144,00	20.01.2013	20.05.2013	03.02.2013	BU1/0065	144,00			20.05.2013
		Zelená 10 079 01 Veľké Kalužany		doména							
FD /2013/091 2013	Slovak Telekom a.s.	7305286835	20,98	22.05.2013	29.05.2013	09.06.2013	BU1/0080	20,98			25.06.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2013/092 2013	Slovgram	1307139	33,50	27.05.2013	03.06.2013	17.06.2013	BU1/0071	33,50			04.06.2013
		Obchodná 23/49 078 01 Sečovce		rozhlas							

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/093 2013	Slov. plynárenský priemys	7287775434	263,00	01.06.2013	04.06.2013	17.06.2013	BU1/0072	263,00		05.06.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn OCú						
FD /2013/094 2013	Slov. plynárenský priemys	7287775205	31,00	01.06.2013	04.06.2013	17.06.2013	BU1/0072	31,00		05.06.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2013/095 2013	Eventino s.r.o.	130100007	96,00	29.05.2013	29.05.2013	12.06.2013	BU3/0011	96,00		31.05.2013
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1		ŠZMaSP						
FD /2013/096 2013	A.STAV, s.r.o.	1300010	188672,52	27.05.2013	27.05.2013	27.09.2013	BU3/0011	188672,52		31.05.2013
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP						
FD /2013/097 2013	FURA s.r.o.	554013	318,94	31.05.2013	05.06.2013	14.06.2013	BU1/0118	318,94		10.10.2013
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		OKO						
FD /2013/098 2013	Slovak Telekom a.s.	3750865547	35,16	03.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU1/0076	35,16		17.06.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2013/099 2013	Martin Juhás - Kancelárska technika	10061303	118,08	10.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	BU1/0122	118,08		21.10.2013
		Južná trieda 78 040 01 Košice		tonery						
FD /2013/100 2013	B and B Art s.r.o.	13026	150,50	10.06.2013	14.06.2013	17.06.2013	BU1/0141	150,50		11.12.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné						
FD /2013/101 2013	Východoslov.vod.spol	2117317407	50,30	19.06.2013	21.06.2013	08.07.2013	BU1/0085	50,30		08.07.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné						
FD /2013/102 2013	Východoslov.vod.spol	2117317408	50,30	19.06.2013	21.06.2013	08.07.2013	BU1/0085	50,30		08.07.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné						
FD /2013/103 2013	Poradca podnikateľa s.r.o	1210650700	19,98	25.06.2013	21.06.2013	09.07.2013	BU1/0080	19,98		25.06.2013
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		ročník						
FD /2013/104 2013	Slovak Telekom a.s.	7306431020	26,07	22.06.2013	01.07.2013	09.07.2013	BU1/0085	26,07		08.07.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil						
FD /2013/105 2013	LLorant s.r.o.	13081	66,00	10.06.2013	02.07.2013	24.06.2013	BU1/0141	66,00		11.12.2013
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba ,inštalácia PC						



## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/106 2013	Slov. plynárenský priemys	7184494606	263,00	01.07.2013	02.07.2013	15.07.2013	BU1/0085	263,00		08.07.2013
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú									
FD /2013/107 2013	Slov. plynárenský priemys	7184494371	29,00	01.07.2013	02.07.2013	15.07.2013	BU1/0088	29,00		15.07.2013
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD									
FD /2013/108 2013	FURA s.r.o.	667213	321,23	30.06.2013	04.07.2013	14.07.2013	BU1/0148	321,23		31.12.2013
	SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO									
FD /2013/109 2013	Mesto Moldava n/B	32013015	90,00	28.05.2013	08.07.2013	15.06.2013			90,00	
	Školská 2 045 01 Moldava n/B. za sprac. miezd									
FD /2013/110 2013	Slovak Telekom a.s.	6751808153	32,80	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU1/0089	32,80		17.07.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /2013/111 2013	Novátor	20130291	156,00	12.07.2013	12.07.2013	19.07.2013	BU1/0141	156,00		11.12.2013
	prevád. trolejbusová 2 040 01 Košice údržba kosačky									
FD /2013/112 2013	FURA s.r.o.	773313	14,40	30.06.2013	15.07.2013	26.07.2013	BU1/0148	14,40		31.12.2013
	SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO									
FD /2013/113 2013	JUDr. Pelegrin	20132015	33,19	23.05.2013	15.07.2013	06.06.2013			33,19	
	Kuzmányho 57 040 01 Košice právna pomoc									
FD /2013/114 2013	JUDr. Pelegrin	22132016	33,19	24.06.2013	15.07.2013	08.07.2013			33,19	
	Kuzmányho 57 040 01 Košice právna pomoc									
FD /2013/115 2013	JUDr. Pelegrin	24132017	33,19	08.07.2013	15.07.2013	22.07.2013			33,19	
	Kuzmányho 57 040 01 Košice právna pomoc									
FD /2013/116 2013	A.STAV, s.r.o.	1300012	18168,18	30.06.2013	30.06.2013	30.10.2013	BU3/0022	18168,18		30.09.2013
	Belehradská 9 040 13 Košice ŠZMaSP									
FD /2013/117 2013	A.STAV, s.r.o.	1300014	49028,66	22.07.2013	22.07.2013	22.11.2013			49028,66	
	Belehradská 9 040 13 Košice ŠZMaSP									
FD /2013/118 2013	Slovak Telekom a.s.	7307598855	20,98	22.07.2013	29.07.2013	09.08.2013	BU1/0097	20,98		05.08.2013
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil									

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/119 2013	Slov. plynárenský priemys	7272834871	29,00	01.08.2013	02.08.2013	15.08.2013	BU1/0099	29,00			15.08.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD									
FD /2013/120 2013	Slov. plynárenský priemys	7272835122	263,00	01.08.2013	02.08.2013	15.08.2013	BU1/0097	263,00			05.08.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú									
FD /2013/121 2013	VSE a.s.	2220193197	170,00	24.07.2013	02.08.2013	08.08.2013	BU1/0097	170,00			05.08.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Ocú									
FD /2013/122 2013	VSE a.s.	2220002003	855,00	24.07.2013	02.08.2013	08.08.2013	BU1/0098	855,00			07.08.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina									
FD /2013/123 2013	FURA s.r.o.		318,74	31.07.2013	05.08.2013	14.08.2013			318,74		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO									
FD /2013/124 2013	Slovak Telekom a.s.		33,73	03.08.2013	12.08.2013	17.08.2013	BU1/0100	33,73			16.08.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /2013/125 2013	Slovak Telekom a.s.		6,00	02.08.2013	13.08.2013	21.08.2013	BU1/0108	6,00			13.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava poplatok									
FD /2013/126 2013	B and B Art s.r.o.	13030	136,50	15.07.2013	13.08.2013	29.07.2013	BU1/0141	136,50			11.12.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida stravovanie									
FD /2013/127 2013	B and B Art s.r.o.		101,50	05.08.2013	13.08.2013	19.08.2013	BU1/0148	101,50			31.12.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida stravovanie									
FD /2013/128 2013	Tolfi Servis	282013	71,40	16.08.2013	21.08.2013	26.08.2013			71,40		
		334 045 01 Mokrance údržba MR									
FD /2013/129 2013	Slovak Telekom a.s.	7308768026	20,98	22.08.2013	28.08.2013	05.09.2013	BU1/0106	20,98			04.09.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil									
FD /2013/130 2013	Slov. plynárenský priemys	7232892512	263,00	01.09.2013	03.09.2013	15.09.2013	BU1/0106	263,00			04.09.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú									
FD /2013/131 2013	Slov. plynárenský priemys	7232892247	60,00	01.09.2013	03.09.2013	15.09.2013	BU1/0109	60,00			16.09.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD									

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/132 2013	FURA s.r.o.	946813	320,13	31.08.2013	04.09.2013	16.09.2013			320,13		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/133 2013	JUDr. Pelegrin	3713	33,19	21.08.2013	04.09.2013	04.09.2013			33,19		
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc							
FD /2013/134 2013	Mesto Moldava n/B	62013052	156,00	04.09.2013	09.09.2013	18.09.2013			156,00		
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		spol.úrad náklady							
FD /2013/135 2013	Slovak Telekom a.s.	1753749978	33,40	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	BU1/0110	33,40		17.09.2013	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2013/136 2013	CBS, spol.s.r.o.	130136	65,00	10.09.2013	12.09.2013	24.09.2013	BU1/0139	65,00		06.12.2013	
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		aerofoto							
FD /2013/137 2013	A.STAV, s.r.o.	1300017	50348,56	31.08.2013	13.09.2013	31.12.2013			50348,56		
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP							
FD /2013/138 2013	Mesto Moldava n/B	32013027	85,00	11.09.2013	13.09.2013	30.09.2013			85,00		
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za spracovanie miezd							
FD /2013/139 2013	LLorant s.r.o.	13142	57,60	30.08.2013	13.09.2013	21.09.2013			57,60		
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba PC							
FD /2013/140 2013	ZMOUB	2013065	128,00	15.08.2013	23.09.2013	30.09.2013			128,00		
		Bratislava		fin. príspevky za 2. polrok							
FD /2013/141 2013	A.STAV, s.r.o.	1300018	186061,14	27.09.2013	27.09.2013	27.01.2014	BU3/0022	186061,14		30.09.2013	
		Belehradská 9 040 13 Košice		ŠZMaSP							
FD /2013/142 2013	EUNEXT	0072013	1650,00	27.09.2013	27.09.2013	11.10.2013	BU3/0022	1650,00		30.09.2013	
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP							
FD /2013/143 2013	Eventino s.r.o.	130100012	96,00	23.09.2013	27.09.2013	07.10.2013	BU3/0022	96,00		30.09.2013	
		Moyzesova 24 040 01 Košice 1		ŠZMaSP							
FD /2013/144 2013	Hernád , s.r.o.	2013066	120,00	23.09.2013	27.09.2013	10.10.2013			120,00		
		Komenského č. 24 040 01 Košice		časopisy							

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/145 2013	Slovak Telekom a.s.	7309951369	21,59	22.09.2013	01.10.2013	06.10.2013	BU1/0117	21,59			09.10.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2013/146 2013	B and B Art s.r.o.	13049	143,50	01.10.2013	02.10.2013	15.10.2013			143,50		
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné							
FD /2013/147 2013	Slov. plynárenský priemys	7222918338	263,00	01.10.2013	02.10.2013	15.10.2013	BU1/0117	263,00			09.10.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú							
FD /2013/148 2013	Slov. plynárenský priemys	7222918075	187,00	01.10.2013	02.10.2013	15.10.2013	BU1/0120	187,00			15.10.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2013/149 2013	EUNEXT	0082013	2343,00	27.09.2013	26.09.2013	11.10.2013	BU3/0023	2343,00			02.10.2013
		Južná trieda 93 040 01 Košice		ŠZMaSP							
FD /2013/150 2013	B and B Art s.r.o.	13044	59,50	03.09.2013	04.10.2013	17.09.2013	BU1/0148	59,50			31.12.2013
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie							
FD /2013/151 2013	Východoslov.vod.spol	2117739147	34,58	01.10.2013	04.10.2013	18.10.2013	BU1/0117	34,58			09.10.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné a stočné							
FD /2013/152 2013	Východoslov.vod.spol	2117739148	55,02	01.10.2013	04.10.2013	18.10.2013	BU1/0117	55,02			09.10.2013
		Komenského 50 042 48 Košice		telefon							
FD /2013/153 2013	FURA s.r.o.	1063513	320,13	30.09.2013	04.10.2013	15.10.2013			320,13		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/154 2013	Slovak Telekom a.s.	4754710295	36,95	30.09.2013	10.10.2013	19.10.2013	BU1/0121	36,95			18.10.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
FD /2013/155 2013	Ing. Žigmund Szathmáry	13034	300,00	07.10.2013	10.10.2013	21.10.2013	BU1/0136	300,00			27.11.2013
		Mudroňova 23 040 01 Košice		audit							
FD /2013/156 2013	FURA s.r.o.	1191313	14,40	30.09.2013	17.10.2013	30.10.2013			14,40		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/157 2013	TOPSET	131213	315,60	18.10.2013	24.10.2013	01.11.2013	BU1/0141	315,60			11.12.2013
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		program							

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/158 2013	Slovak Telekom a.s.	7311139001	20,98	22.10.2013	29.10.2013	09.11.2013	BU1/0136	20,98			27.11.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl.mobil							
FD /2013/159 2013	TOPSET	9130284	39,60	25.10.2013	30.10.2013	08.11.2013	BU1/0148	39,60			31.12.2013
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		údrž . výp. techniky/ program /							
FD /2013/160 2013	B and B Art s.r.o.	13054	171,50	04.11.2013	04.11.2013	11.11.2013			171,50		
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravné							
FD /2013/161 2013	VSE a.s.	2220193197	170,00	23.10.2013	04.11.2013	08.11.2013	BU1/0129	170,00			12.11.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocú							
FD /2013/162 2013	VSE a.s.	2220002003	855,00	23.10.2013	04.11.2013	08.11.2013	BU1/0127	855,00			07.11.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD /2013/163 2013	Unix Auto s.r.o.	131624	117,99	30.10.2013	05.11.2013	14.11.2013			117,99		
		Južná trieda 78 040 01 Košice		údržba sl. auta							
FD /2013/164 2013	Slov. plynárenský priemys	7257921357	308,00	01.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	BU1/0131	308,00			15.11.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2013/165 2013	Slov. plynárenský priemys	7257921625	263,00	01.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	BU1/0129	263,00			12.11.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú							
FD /2013/166 2013	CBS, spol.s.r.o.	130177	64,00	30.10.2013	06.11.2013	13.11.2013			64,00		
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		aerofotenie							
FD /2013/167 2013	FURA s.r.o.	1234713	476,45	31.10.2013	06.11.2013	14.11.2013			476,45		
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2013/168 2013	Slovak Telekom a.s.	2755691700	32,98	03.11.2013	07.11.2013	17.11.2013	BU1/0132	32,98			18.11.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón							
FD /2013/169 2013	JUDr. Pelegrin	4313	33,19	22.09.2013	11.11.2013	06.10.2013			33,19		
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc							
FD /2013/170 2013	JUDr. Pelegrin	4513	33,19	22.10.2013	11.11.2013	05.11.2013			33,19		
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc							

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2013/171 2013	LLorant s.r.o.	13229	57,60	31.10.2013	27.11.2013	14.11.2013			57,60	
		Pražská 4 040 11 Košice		údržba výp. techniky						
FD /2013/172 2013	Slovak Telekom a.s.	7312474256	25,97	22.11.2013	28.11.2013	09.12.2013	BU1/0139	25,97		06.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		sl. mobil						
FD /2013/173 2013	Slov. plynárenský priemys	7277922565	363,00	01.12.2013	03.12.2013	16.12.2013	BU1/0143	363,00		16.12.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2013/174 2013	Slov. plynárenský priemys	7277922836	263,00	01.12.2013	03.12.2013	16.12.2013	BU1/0139	263,00		06.12.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2013/175 2013	Eunext Aukcie s.r.o.	0262013	60,00	28.11.2013	03.12.2013	06.12.2013			60,00	
		Kuzmányho 25 040 01 Košice		školenie						
FD /2013/176 2013	Poradca podnikateľa s.r.o	5913049293	19,98	03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	BU1/0139	19,98		06.12.2013
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		fin. spravodajca						
FD /2013/177 2013	Inprost s.r.o.	3033411	52,00	02.12.2013	04.12.2013	09.12.2013			52,00	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		obecné noviny						
FD /2013/178 2013	JUDr. Pelegrin	2011113	33,19	22.11.2013	04.12.2013	06.12.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2013/179 2013	JUDr. Pelegrin	2011213	33,19	02.12.2013	04.12.2013	16.12.2013			33,19	
		Kuzmányho 57 040 01 Košice		právna pomoc						
FD /2013/180 2013	B and B Art s.r.o.	13063	150,50	03.12.2013	04.12.2013	17.12.2013			150,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		stravovanie						
FD /2013/181 2013	FURA s.r.o.	1359013	321,73	30.11.2013	04.12.2013	14.12.2013			321,73	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2013/182 2013	Slovak Telekom a.s.	2756668701	39,92	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU1/0144	39,92		17.12.2013
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2013/183 2013	Mesto Moldava n/B	32013041	107,50	17.12.2013	27.12.2013	31.12.2013			107,50	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac. miezd						

## Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2013/184 2013	Občianske združenie ROVÁS	142013	1760,00	10.11.2013	10.11.2013	29.11.2013	PV1/0193/13	1760,00			29.11.2013
		Kuzmányho 11 040 01 Košice vs. material / tvorivý tábor /									
FD /2013/185 2013	Slovak Telekom a.s.	7313694900	22,98	22.12.2013	31.12.2013	09.01.2014			22,98		
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil									
FD /2013/186 2013	Slov. plynárenský priemys	7242972720	263,00	31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014			263,00		
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú									
FD /2013/187 2013	Slov. plynárenský priemys	7242972581	387,00	31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014			387,00		
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD									
FD /2013/188 2013	Východoslov.vod.spol	2118072751	73,88	31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014			73,88		
		Komenského 50 042 48 Košice vodné a stočné									
FD /2013/189 2013	Východoslov.vod.spol	2118071530	44,02	31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014			44,02		
		Komenského 50 042 48 Košice vodné a stočné KD									