

## 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 /2015/001 2015	FURA s.r.o.	1654214	318,94	01.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	BU1/0058	318,94		22.05.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/002 2015	Slovak Telekom a.s.	9769533871	30,00	03.01.2015	08.01.2015	17.01.2015	BU1/0002	30,00		19.01.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2015/003 2015	EUROOnline s.r.o.	2015007	38,70	16.01.2015	16.01.2015	30.01.2015	PV1/0006/15	38,70		16.01.2015
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy		čist. obrusov						
FD /2015/004 2015	Slov. plynárenský priemys	7238276367	241,00	15.01.2015	16.01.2015	29.01.2015	BU1/0010	241,00		04.02.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn ocú						
FD /2015/005 2015	VSE a.s.	2220002003	2431,20	15.01.2015	16.01.2015	29.01.2015	BU1/0007	2431,20		29.01.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn KD, VO, DS, SZMaSP						
FD /2015/006 2015	FURA s.r.o.	1616414	14,40	01.01.2015	16.01.2015	15.01.2015	BU1/0089	14,40		04.08.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/007 2015	CBS, spol.s.r.o.	150244	19,12	08.01.2015	16.01.2015	22.01.2015			19,12	
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		za doménu						
FD /2015/008 2015	B and B Art s.r.o.	14060	35,00	01.01.2015	16.01.2015	15.01.2015			35,00	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravovanie						
FD /2015/009 2015	Poradca podnikateľa s.r.o	5041404154	48,86	13.01.2015	16.01.2015	27.01.2015	BU1/0010	48,86		04.02.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		časopis						
FD /2015/010 2015	Slov. plynárenský priemys	7238276136	254,00	15.01.2015	16.01.2015	29.01.2015	BU1/0009	254,00		02.02.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2015/011 2015	Mesto Moldava n/B	32015002	35,00	28.01.2015	16.01.2015	11.02.2015			35,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac. miezd						
FD /2015/012 2015	Slov. plynárenský priemys	7253257725	246,00	01.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	BU1/0014	246,00		16.02.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2015/013 2015	Slov. plynárenský priemys	7253257949	241,00	01.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	BU1/0017	241,00		23.02.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						

## 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 /2015/014 2015	Slovak Telekom a.s.	9001066594	22,61	01.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	BU1/0010	22,61			04.02.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		za sl. mobil							
FD /2015/015 2015	AUTO ŠK s.r.o.	40	267,58	04.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	PV1/0036/15	267,58			11.02.2015
		č.65 044 55 Komárovce		údržba SA/C							
FD /2015/016 2015	FURA s.r.o.	63215	319,94	31.01.2015	04.02.2015	14.02.2015	BU1/0089	319,94			04.08.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO							
FD /2015/017 2015	B and B Art s.r.o.	150004	24,50	03.02.2015	04.02.2015	17.02.2015			24,50		
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida		za stravovanie							
FD /2015/018 2015	Ladislav Urbán	15001	1224,00	13.01.2015	10.02.2015	27.01.2015			1224,00		
		č.177 044 74 Perín - Chým		geo. plán							
FD /2015/019 2015	VSE a.s.	2220193197	185,00	01.02.2015	11.02.2015	15.02.2015	BU1/0017	185,00			23.02.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Ocu							
FD /2015/020 2015		2220002003	2811,00	01.02.2015	11.02.2015	15.02.2015	BU1/0016	2811,00			20.02.2015
		elektrina									
FD /2015/021 2015	INPRO POPRAD s.r.o	150014	7,20	11.02.2015	16.02.2015	13.03.2015	BU1/0067	7,20			16.06.2015
		Ústecko - Orlická 3300/25 058 01 Poprad		ECOFUTURE							
FD /2015/022 2015	INPRO POPRAD s.r.o	150013	792,00	11.02.2015	16.02.2015	13.03.2015	BU1/0067	792,00			16.06.2015
		Ústecko - Orlická 3300/25 058 01 Poprad		ECOFUTURE							
FD /2015/023 2015	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000034715	11,98	16.02.2015	16.02.2015	02.03.2015	BU1/0023	11,98			16.03.2015
		044 54 Košice		troska							
FD /2015/024 2015	Ing. Žigmund Szathmáry	14068	600,00	16.02.2015	16.02.2015	28.02.2015	BU1/0058	600,00			22.05.2015
		Mudroňova 23 040 01 Košice		audit							
FD /2015/025 2015	SOZA	2151103913	20,40	18.02.2015	20.02.2015	05.03.2015	BU1/0034	20,40			13.04.2015
		Rastiasavova 3 821 03 Bratislava		MR							
FD /2015/026 2015	Inprost s.r.o.	1563525	18,00	20.02.2015	01.03.2015	06.03.2015	BU1/0022	18,00			06.03.2015
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		tlačivá							

## 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 /2015/027 2015	Slovak Telekom a.s.	7501687162	13,80	22.02.2015	01.03.2015	09.03.2015	BU1/0021	13,80		02.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				sl.mobil				
FD /2015/028 2015	TOPSET	150540	389,40	19.02.2015	01.03.2015	05.03.2015	BU1/0040	389,40		21.04.2015
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava				program				
FD /2015/029 2015	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000042815	10,93	23.02.2015	01.03.2015	09.03.2015	BU1/0022	10,93		06.03.2015
		044 54 Košice				troska				
FD /2015/030 2015	WebEx - Peter Sádél	150556	228,00	04.03.2015	02.03.2015	14.03.2015	BU1/0058	228,00		22.05.2015
		Zelená 10 079 01 Veľké Kalušany				za web				
FD /2015/031 2015	Slov. plynárenský priemys	7258291784	241,00	01.03.2015	04.03.2015	16.03.2015	BU1/0022	241,00		06.03.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava				plyn ocú				
FD /2015/032 2015	Slov. plynárenský priemys	7258291559	232,00	01.03.2015	04.03.2015	16.03.2015	BU1/0023	232,00		16.03.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava				plyn KD				
FD /2015/033 2015	LLorant s.r.o.	15004	270,00	02.02.2015	06.03.2015	16.02.2015			270,00	
		Pražská 4 040 11 Košice				údržba výp.techniky				
FD /2015/034 2015	Martin Juhás - Kancelárska technika	02031502	136,31	02.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	BU1/0062	136,31		01.06.2015
		Obchodná 23/49 078 01 Sečovce				údržba výp.techniky				
FD /2015/035 2015	FURA s.r.o.	194315	319,74	28.02.2015	06.03.2015	15.03.2015	BU1/0089	319,74		04.08.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce				ODO				
FD /2015/036 2015	B and B Art s.r.o.	150007	10,50	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015			10,50	
		Veľká Ida 471 044 55 Veľká Ida				stravovanie				
FD /2015/037 2015	Slovak Telekom a.s.	6771462861	30,00	03.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	BU1/0024	30,00		17.03.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				telefon				
FD /2015/038 2015	Poradca podnikateľa s.r.o	5914041873	19,98	16.03.2015	10.03.2015	30.03.2015	BU1/0026	19,98		23.03.2015
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina				časopis				
FD /2015/039 2015	EUROOnline s.r.o.	2015063	52,63	25.02.2015	10.03.2015	07.03.2015	BU1/0026	52,63		23.03.2015
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy				čistenie obrusov				

## 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 /2015/040 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015090	48,00	28.02.2015	10.03.2015	14.03.2015	BU1/0089	48,00		04.08.2015
	Východná 43 044 71 Čečejevce			PO						
FD /2015/041 2015	Slovgram	1504186	33,50	17.03.2015	20.03.2015	07.04.2015	BU1/0062	33,50		01.06.2015
	Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava			slovgram						
FD /2015/042 2015	Slovak Telekom a.s.	3770488117	30,00	03.02.2015	11.02.2015	17.02.2015	BU1/0015	30,00		17.02.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			telefon						
FD /2015/043 2015	Slovak Telekom a.s.	7502645804	33,60	12.03.2015	27.03.2015	26.03.2015	BU1/0028	33,60		31.03.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			sl. mobil						
FD /2015/044 2015	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000103215	215,60	12.03.2015	31.03.2015	26.03.2015	BU1/0028	215,60		31.03.2015
	044 54 Košice									
FD /2015/045 2015	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000106415	46,68	31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	BU1/0028	46,68		31.03.2015
	044 54 Košice									
FD /2015/046 2015	MUDr. Katarína Kyselová	0129032015	35,00	29.03.2015	02.04.2015	20.04.2015	BU1/0096	35,00		18.08.2015
	Stierova 3 040 23 Košice									
FD /2015/047 2015	Slov. plynárenský priemys	7248307006	241,00	01.04.2015	02.04.2015	15.04.2015	BU1/0034	241,00		13.04.2015
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava			plyn ocú						
FD /2015/048 2015	Východoslov.vod.spol	2119739313	9,43	01.04.2015	07.04.2015	21.04.2015	BU1/0034	9,43		13.04.2015
	Komenského 50 042 48 Košice			vodné stočné Ocú						
FD /2015/049 2015	Východoslov.vod.spol	2119739314	28,30	01.04.2015	07.04.2015	15.04.2015	BU1/0034	28,30		13.04.2015
	Komenského 50 042 48 Košice			vodné stočné KD						
FD /2015/050 2015	Slov. plynárenský priemys	7248306782	127,00	01.04.2015	07.04.2015	15.04.2015	BU1/0036	127,00		15.04.2015
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava			plyn KD						
FD /2015/051 2015	FURA s.r.o.	361515	477,20	31.03.2015	07.04.2015	15.04.2015	BU1/0101	477,20		25.08.2015
	SNP 77 044 42 Rozhanovce			ODO						
FD /2015/052 2015	U.S:Steel Košice, s.r.o.	9000109715	48,08	31.03.2015	08.04.2015	14.04.2015	BU1/0034	48,08		13.04.2015
	044 54 Košice			troska						



## 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 /2015/067 2015	Slov. plynárenský priemys	7268298545	241,00	01.05.2015	05.05.2015	15.05.2015	BU1/0047	241,00		06.05.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú								
FD /2015/068 2015	Slov. plynárenský priemys	7268298328	49,00	01.05.2015	05.05.2015	15.05.2015	BU1/0053	49,00		15.05.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD								
FD /2015/069 2015	FURA s.r.o.	484315	318,54	30.04.2015	06.05.2015	15.05.2015	BU1/0101	318,54		25.08.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								
FD /2015/070 2015	Electro-Sistem-Slovakia, s.r.o.	1020150013	295,00	30.04.2015	06.05.2015	14.05.2015	BU1/0062	295,00		01.06.2015
		č. 15 044 05 Peder údržba VO								
FD /2015/071 2015	VSE a.s.	2220002003	2811,00	01.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	BU1/0053	2811,00		15.05.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD, Vo, DS, SZMaSP								
FD /2015/072 2015	Slovak Telekom a.s.	8773351150	30,00	03.05.2015	07.05.2015	17.05.2015	BU1/0054	30,00		18.05.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon								
FD /2015/073 2015	JES SK, s.r.o.	215100	156,00	07.05.2015	11.05.2015	21.05.2015	BU1/0050	156,00		12.05.2015
		Bulharska 5 040 01 Košice obecné dni								
FD /2015/074 2015	Martin Adamčík - MAAD	201500726	648,35	07.05.2015	11.05.2015	14.05.2015	BU1/0050	648,35		12.05.2015
		Obecná 22 044 10 Geča obecné dni								
FD /2015/075 2015	Mesto Moldava n/B	32015023	10,00	06.05.2015	12.05.2015	20.05.2015			10,00	
		Školská 2 045 01 Moldava n/B.								
FD /2015/076 2015	Tolfi Servis	092015	650,00	09.05.2015	13.05.2015	16.05.2015	BU1/0058	650,00		22.05.2015
		334 045 01 Mokrance obecné dni								
FD /2015/077 2015	LLorant s.r.o.	15057	98,40	13.04.2015	19.05.2015	20.05.2015			98,40	
		Pražská 4 040 11 Košice údržba výp. techniky								
FD /2015/078 2015	LLorant s.r.o.	15089	33,60	14.05.2015	19.05.2015	28.05.2015			33,60	
		Pražská 4 040 11 Košice údržba výp. techniky								
FD /2015/079 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015216	48,00	30.04.2015	13.05.2015	14.05.2015	BU1/0089	48,00		04.08.2015
		Východná 43 044 71 Čečejevce všeo.služby								

## 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 /2015/080 2015	Slovak Telekom a.s.	7504571787	8,81	22.05.2015	26.05.2015	05.06.2015	BU1/0065	8,81		12.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil								
FD /2015/081 2015	Valter Bistika Terra Vari	2015108	254,57	29.05.2015	29.05.2015	12.06.2015	BU1/0089	254,74	-0,17	04.08.2015
		Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou údržba kosačky								
FD /2015/082 2015	FURA s.r.o.	606715	319,94	31.05.2015	02.06.2015	14.06.2015	BU1/0115	319,94		30.09.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO								
FD /2015/083 2015	Slov. plynárenský priemys	7278302156	21,00	01.06.2015	02.06.2015	15.06.2015	BU1/0066	21,00		15.06.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD								
FD /2015/084 2015	Slov. plynárenský priemys	7278302367	241,00	01.06.2015	02.06.2015	15.06.2015	BU1/0065	241,00		12.06.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú								
FD /2015/085 2015	Petit Press, a.s. divízia východ, o	1543102038	81,00	29.05.2015	02.06.2015	12.06.2015	BU1/0089	81,00		04.08.2015
		Letná 47 040 01 Košice inzercia								
FD /2015/086 2015	Michal Bartoš - IgloviaProjekt	150100012	800,00	20.05.2015	02.06.2015	03.06.2015	BU1/0060	800,00		28.05.2015
		Rázusova 751/7 053 11 Smižany koordinácia projektu								
FD /2015/087 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015275	48,00	31.05.2015	02.06.2015	14.06.2015			48,00	
		Východná 43 044 71 Čečejevce ost. služby								
FD /2015/088 2015	Slovak Telekom a.s.	2774303804	30,00	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	BU1/0068	30,00		18.06.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telekomunikačne								
FD /2015/089 2015	ZMOUB	2015017	302,25	09.06.2015	10.06.2015	23.06.2015			302,25	
		Bratislava členské								
FD /2015/090 2015	EUROOnline s.r.o.	2015234	56,63	11.06.2015	11.06.2015	25.06.2015	BU1/0078	56,63		07.07.2015
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy čist. obrusov								
FD /2015/091 2015	EUROOnline s.r.o.	2015254	27,40	11.06.2015	11.06.2015	25.06.2015	BU1/0078	27,40		07.07.2015
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy čist. obrusov KD								
FD /2015/092 2015	Východoslov.vod.spol	2120061565	31,44	25.06.2015	29.06.2015	09.07.2015	BU1/0078	31,44		07.07.2015
		Komenského 50 042 48 Košice vodné, stočné								

## 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 /2015/093 2015	Východoslov.vod.spol	2120061564	11,00	25.06.2015	26.06.2015	09.07.2015	BU1/0078	11,00		07.07.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné , stočné ocú						
FD /2015/094 2015	Slov. plynárenský priemys	7248373142	241,00	01.07.2015	03.07.2015	15.07.2015	BU1/0078	241,00		07.07.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2015/095 2015	Slov. plynárenský priemys	7248372932	19,00	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	BU1/0082	19,00		15.07.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2015/096 2015	FURA s.r.o.	773715	317,94	01.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	BU1/0115	317,94		30.09.2015
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/097 2015	EKOLAB s.r.o.	10252015	155,28	13.07.2015	13.07.2015	27.07.2015	BU1/0116	155,28		01.10.2015
		Napájadlá 17 040 12 Košice		vzorka vody						
FD /2015/098 2015	EKOLAB s.r.o.	10262015	153,84	13.07.2015	13.07.2015	27.07.2015	BU1/0116	153,84		01.10.2015
		Napájadlá 17 040 12 Košice		vzorka vody						
FD /2015/099 2015	Slovak Telekom a.s.	5775254117	30,18	03.07.2015	13.07.2015	17.07.2015	BU1/0083	30,18		17.07.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						
FD /2015/100 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015346	48,00	30.06.2015	16.07.2015	14.07.2015			48,00	
		Východná 43 044 71 Čečejevce		po technik						
FD /2015/101 2015	VSE a.s.	2220002003	8,10	15.07.2015	16.07.2015	29.07.2015	BU1/0086	8,10		29.07.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina ocú						
FD /2015/102 2015	FURA s.r.o.	735515	14,40	26.06.2015	16.07.2015	10.07.2015			14,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/103 2015	Dušan Spuchlák - Drogéria	13520716	79,90	08.07.2015	16.07.2015	22.07.2015			79,90	
		Sasinkova 74 901 01 Malacky		postriekovač						
FD /2015/104 2015	EUROOnline s.r.o.	2015294	101,22	17.07.2015	23.07.2015	31.07.2015	BU1/0089	101,22		04.08.2015
		Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy		čist. obrusov KD						
FD /2015/105 2015	EKOLAB s.r.o.	10792015	65,15	21.07.2015	23.07.2015	04.08.2015	BU1/0116	65,15		01.10.2015
		Napájadlá 17 040 12 Košice		dezinfekcia vody						



## 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 /2015/106 2015	Valter Bistika Terra Vari	2015162	203,32	27.07.2015	27.07.2015	10.08.2015	BU1/0109	203,32		16.09.2015
				Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba kosačky			104,00	
FD /2015/107 2015	Mesto Moldava n/B	32015030	104,00	22.07.2015	27.07.2015	05.08.2015				
				Školská 2 045 01 Moldava n/B.		za sprac.miezd			120,00	
FD /2015/108 2015	Hernád , s.r.o.	2015048	120,00	23.07.2015	27.07.2015	06.08.2015				
				Komenského č. 24 040 01 Košice		časopis				
FD /2015/109 2015	Slov. plynárenský priemys	7248394885	19,00	01.08.2015	03.08.2015	15.08.2015	BU1/0095	19,00		17.08.2015
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn kd				
FD /2015/110 2015	Slov. plynárenský priemys	7248395094	241,00	01.08.2015	03.08.2015	15.08.2015	BU1/0089	241,00		04.08.2015
				Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn ocú			317,75	
FD /2015/111 2015	FURA s.r.o.	909115	317,75	31.07.2015	05.08.2015	14.08.2015				
				SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO				
FD /2015/112 2015	K&M&D, s.r.o.	151000029	193,70	25.07.2015	05.08.2015	08.08.2015	BU1/0109	193,70		16.09.2015
				Hviezdoslavova 35 045 01 Moldava nad Bodvou		údržba SA				
FD /2015/113 2015	VSE a.s.	2220002003	2811,00	01.08.2015	06.08.2015	15.08.2015	BU1/0095	2811,00		17.08.2015
				Mlynská 31 042 91 Košice		energia				
FD /2015/114 2015	Slovak Telekom a.s.	7776207192	30,00	02.08.2015	06.08.2015	16.08.2015	BU1/0095	30,00		17.08.2015
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon				
FD /2015/115 2015	Xepap , spol. s.r.o.	1507100029	18,29	05.08.2015	06.08.2015	19.08.2015				18,29
				Jesenského 4703 960 01 Zvolen		kanc. potreby				
FD /2015/116 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015408	48,00	31.07.2015	18.08.2015	14.08.2015				48,00
				Východná 43 044 71 Čečejojvce		pož. technik				
FD /2015/117 2015	Jan Beniš - Autodiely Košice	150060	276,60	17.08.2015	18.08.2015	31.08.2015	BU1/0101	276,60		25.08.2015
				Železiarská 13 040 15 Košice 15		údržba Mikrobus				
FD /2015/118 2015	EUROOnline s.r.o.	2015335	46,50	12.08.2015	18.08.2015	26.08.2015	BU1/0101	46,50		25.08.2015
				Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy		čist. obrusov				

## 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 /2015/119 2015	VSE a.s.	2220002003	20,00	30.07.2015	25.08.2015	13.08.2015	BU1/0094	20,00		13.08.2015
	Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /2015/120 2015	Slovak Telekom a.s.	7507479972	2,56	22.08.2015	27.08.2015	05.09.2015	BU1/0102	2,56		27.08.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil									
FD /2015/121 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015467	48,00	31.08.2015	09.09.2015	14.09.2015			48,00	
	Východná 43 044 71 Čečejevce pož. technik									
FD /2015/122 2015	Slovak Telekom a.s.	3777158282	30,16	02.09.2015	09.09.2015	16.09.2015	BU1/0110	30,16		18.09.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefon									
FD /2015/123 2015	Slov. plynárenský priemys	7303300639	39,00	01.09.2015	09.09.2015	15.09.2015	BU1/0109	39,00		16.09.2015
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn KD									
FD /2015/124 2015	Slov. plynárenský priemys	7303300843	241,00	01.09.2015	09.09.2015	15.09.2015	BU1/0109	241,00		16.09.2015
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava plyn Ocú									
FD /2015/125 2015	FURA s.r.o.	1038615	318,94	31.08.2015	09.09.2015	14.09.2015			318,94	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO									
FD /2015/126 2015	Valter Bistika Terra Vari	2015198	80,22	10.09.2015	10.09.2015	24.09.2015	BU1/0115	80,22		30.09.2015
	Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou údržba kosačky									
FD /2015/127 2015	EUROOnline s.r.o.	2015390	125,64	06.09.2015	17.09.2015	20.09.2015	BU1/0115	125,64		30.09.2015
	Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy čistenie obrusov									
FD /2015/128 2015	Slovak Telekom a.s.	7508442323	8,81	22.09.2015	28.09.2015	06.10.2015	BU1/0120	8,81		09.10.2015
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl. mobil									
FD /2015/129 2015	Miestna akčná skupina BODVA	2015080019	20,00	11.08.2015	25.09.2015	25.08.2015	BU1/0120	20,00		09.10.2015
	Školská 10 045 01 Moldava nad Bodvou čl.príspevok									
FD /2015/130 2015	Poradca podnikateľa s.r.o	1503801100	26,40	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015	BU1/0123	26,40		15.10.2015
	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina časopis									
FD /2015/131 2015	ALBA bazénová technika s.r.o.	2015320	54,30	22.09.2015	22.09.2015	06.10.2015			54,30	
	Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov údržba ŠZMaSP									

## 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 /2015/132 2015	Východoslov.vod.spol	2120380837	31,44	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015	BU1/0120	31,44		09.10.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné stočné KD						
FD /2015/133 2015	Východoslov.vod.spol	2120380836	12,58	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015	BU1/0120	12,58		09.10.2015
		Komenského 50 042 48 Košice		vodné, stočné Ocú						
FD /2015/134 2015	FURA s.r.o.	1225815	474,81	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015			474,81	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/135 2015	Slov. plynárenský priemys	7165157174	122,00	01.10.2015	06.10.2015	15.10.2015	BU1/0123	122,00		15.10.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn KD						
FD /2015/136 2015	Slov. plynárenský priemys	7165157371	241,00	01.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	BU1/0120	241,00		09.10.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		plyn Ocú						
FD /2015/137 2015	Jan Beniš - Autodiely Košice	150068	82,90	12.10.2015	15.10.2015	26.10.2015			82,90	
		Železiarská 13 040 15 Košice 15		údržba SA						
FD /2015/138 2015	EKOLAB s.r.o.	14842015	112,19	13.10.2015	16.10.2015	27.10.2015			112,19	
		Napájadlá 17 040 12 Košice		odber baz. vody						
FD /2015/139 2015	FURA s.r.o.	1175715	14,40	25.09.2015	20.10.2015	09.10.2015			14,40	
		SNP 77 044 42 Rozhanovce		ODO						
FD /2015/140 2015	EKOLAB s.r.o.	15482015	53,99	23.10.2015	28.10.2015	06.11.2015			53,99	
		Napájadlá 17 040 12 Košice		odb. baz. vody						
FD /2015/141 2015	Ing. Gabriel Szabó Bartko	2015526	48,00	30.09.2015	27.10.2015	14.10.2015			48,00	
		Východná 43 044 71 Čečejevce		pož. technik						
FD /2015/142 2015	VSE a.s.	7131520244	59,41	14.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	BU1/0119	59,41		08.10.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		poplatok						
FD /2015/143 2015	VSE a.s.	7131520245	59,41	14.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	BU1/0119	59,41		08.10.2015
		Mlynská 31 042 91 Košice		poplatok						
FD /2015/144 2015	Slovak Telekom a.s.	0778105392	30,00	02.10.2015	28.10.2015	16.10.2015	BU1/0124	30,00		19.10.2015
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefon						

## K n i h a z á v ä z k o v

**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 /2015/145 2015	Mesto Moldava n/B	32015042	96,00	26.10.2015	29.10.2015	09.11.2015			96,00	
	Školská 2 045 01 Moldava n/B. za spracovanie miezd									
FD /2015/148 2015	Slovak Telekom a.s.	7509404244	8,81	22.10.2015	22.10.2015	05.11.2015			8,81	
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava sl.mobil									
FD /2015/149 2015	EUROOnline s.r.o.	2015469	72,25	14.10.2015	04.11.2015	28.10.2015			72,25	
	Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy čist. obrusov									
FD /2015/150 2015	FURA s.r.o.	1347915	318,44	31.10.2015	04.11.2015	14.11.2015			318,44	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce ODO									
FD/2013/77 2015	SLOVECO s.r.o.	130375	600,00	10.05.2013	13.05.2013	24.05.2013	BU5/0001	600,00		30.04.2015
	Popradská 66 040 11 Košice ECOFUTURE									
FD/2013/85 2015	Michal Bartoš - IgloviaProjekt	130100013	800,00	16.05.2013	21.05.2013	30.05.2013	BU5/0001	800,00		30.04.2015
	Rázusova 751/7 053 11 Smižany ECOFUTURE									
FD/2015/065 2015	CC CREATIVE s.r.o.	592015131	203,28	28.04.2015	28.04.2015	12.05.2015	BU5/0001	203,28		30.04.2015
	Hlavná 21 040 01 Košice									