

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

| Číslo záväzku        | Dodávateľ                         | Číslo faktúry dodávateľa  | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania                       | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok  | Dátum úhrady   |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
|                      |                                   |   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           | Dátum vrátenia |
| FD /2023/055<br>2023 | COOP JEDNOTA Revúca               | 20230006  | 125,60                 | 01.02.2023                              | 01.02.2023       | 01.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Sládkovičova 58 050 01 Revúca   |                        | nákupné poukážky                        |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/056<br>2023 | Sunflower AMPL s.r.o.             | 1020230011  | 500,00                 | 01.02.2023                              | 01.02.2023       | 01.02.2023     | 15.02.2023       | BU5/2023/007  |               |           | 02.02.2023     |
|                      |                                   | Postupimská 25 040 22 Košice  |                        | externé služby - riadenie projektu MOPS |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/057<br>2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o.             | 1023020109  | 42,00                  | 01.02.2023                              | 01.02.2023       | 01.02.2023     | 08.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice výkon zodpovednej osoby 2/2023                         |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/058<br>2023 | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 8707904469  | 1 011,00               | 02.02.2023                              | 01.02.2023       | 02.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava plyn MŠ, OcÚ 01-02/2023   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/059<br>2023 | Lindstrom, s.r.o.                 | 2380880   | 73,25                  | 03.02.2023                              | 01.02.2023       | 03.02.2023     | 15.02.2023       | BU2/2023/011  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží ZŠ   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/060<br>2023 | Lindstrom, s.r.o.                 | 2380879   | 19,51                  | 03.02.2023                              | 01.02.2023       | 03.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží MŠ   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/061<br>2023 | Lindstrom, s.r.o.                 | 2380878   | 58,54                  | 01.02.2023                              | 01.02.2023       | 01.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava prenájom rohoží OcÚ  |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/064<br>2023 | Slovak Telekom, a.s.              | 8322005100  | 69,48                  | 06.02.2023                              | 01.02.2023       | 06.02.2023     | 20.02.2023       | BU1/2023/019  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón OcÚ 1/2023   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/065<br>2023 | Slovak Telekom, a.s.              | 8321994686  | 24,00                  | 06.02.2023                              | 01.02.2023       | 06.02.2023     | 15.02.2023       | BU2/2023/011  |               |           | 06.02.2023     |
|                      |                                   | Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefón ZŠ   |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/066<br>2023 | Agentúra SSH, s.r.o.              | 302023  | 25,00                  | 06.02.2023                              | 03.02.2023       | 06.02.2023     | 03.02.2023       | BU1/2023/013  |               |           | 26.01.2023     |
|                      |                                   | Hasičská 1274/18 951 15 Mojmirovce seminár  |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/067<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2260001258  | 98,00                  | 07.02.2023                              | 01.02.2023       | 07.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/020  |               |           | 07.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina multifunkčné ihrisko 01,02/2023  |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/068<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2260001261  | 563,00                 | 01.02.2023                              | 01.02.2023       | 01.02.2023     | 15.02.2023       | BU1/2023/020  |               |           | 07.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MŠ 01,02/2023  |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/069<br>2023 | GymBeam s.r.o.                    | 1005795212  | 39,80                  | 07.02.2023                              | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 20.02.2023       | 2-65/001      |               |           | 07.02.2023     |
|                      |                                   | Rastislavova 93 040 01 Košice posilňovacie systémy do posilňovne  |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |
| FD /2023/070<br>2023 | STEFE THS, s.r.o.                 | 5702310001  | -5 862,63              | 03.02.2023                              | 02.02.2023       | 03.02.2023     | 16.02.2023       |               |               | -5 862,63 |                |
|                      |                                   | Okružná 42/9 050 01 Revúca dobropis k faktúre č. 5702220130 "Rekonštrukcia kotolne"(neuznané za oprávnený |                        |   |                  |                |                  |               |               |           |                |

## Kniha záväzkov

Strana č.: 2

### Hlavná činnosť

| Číslo záväzku        | Dodávateľ                                      | Číslo faktúry dodávateľa   | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|----------------------|--|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
|                      |  |  |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/071<br>2023 | EIDOLON s.r.o.                                 | 23008  | 754,80                 | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 13.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 údržba VT OcÚ 1/2023                      |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/072<br>2023 | EIDOLON s.r.o.                                 | 23009  | 40,20                  | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 13.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 údržba VT MŠ 1/2023                       |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/073<br>2023 | EIDOLON s.r.o.                                 | 23010  | 154,80                 | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 20.02.2023       | BU2/2023/015  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 údržba VT ZŠ 1/2023                       |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/074<br>2023 | EIDOLON s.r.o.                                 | 23011  | 190,26                 | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 20.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Magnezitárov 1210/10 050 01 Revúca 1 klávesnica, myš, LEPhilips - obrazovka PC |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/075<br>2023 | TOPSET Solutions s.r.o.                        | 9230132  | 24,00                  | 08.02.2023        | 03.02.2023       | 08.02.2023     | 17.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava preinštalácia programov OcÚ                    |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/076<br>2023 | Lubomír Meriač MLTOOLS                         | 23200057   | 243,00                 | 08.02.2023        | 08.02.2023       | 08.02.2023     | 22.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Litovelská 563/2 050 01 Revúca materiál AČ                                     |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/077<br>2023 | Lubomír Meriač MLTOOLS                         | 23200058   | 204,85                 | 08.02.2023        | 08.02.2023       | 08.02.2023     | 22.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Litovelská 563/2 050 01 Revúca materiál OcÚ                                    |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/078<br>2023 | DIPOS PLUS, s.r.o.                             | 2023008  | 187,57                 | 08.02.2023        | 03.02.2023       | 08.02.2023     | 13.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Horná 54 974 01 Banská Bystrica distribúcia programov 1/2023                   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/079<br>2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Ge | 00328545   | 188,00                 | 09.02.2023        | 03.02.2023       | 09.02.2023     | 30.04.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Námestie Slobody 13/17 050 01 Revúca členský príspevok na rok 2022             |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/080<br>2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť         | 9700108743   | 112,01                 | 10.02.2023        | 07.02.2023       | 10.02.2023     | 13.03.2023       | BU2/2023/015  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Komenského 50 040 01 Košice vývoz žumpy ZŠ                                     |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/081<br>2023 | Mesto Revúca                                   | 920230016  | 240,00                 | 07.02.2023        | 07.02.2023       | 07.02.2023     | 21.02.2023       | BU1/2023/023  |               |          | 10.02.2023   |
|                      |  | Námestie slobody 13/17 050 01 Revúca 1 náklady s činnosťou žiakov CVC          |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/082<br>2023 | Regionálne vzdelávacie centrum                 | 01012023   | 27,00                  | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 20.02.2023       | BU1/2023/019  |               |          | 06.02.2023   |
|                      |  | B. Bartóka 1042/12 979 01 Rimavská Sobota školenie online ZŠ                   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/083<br>2023 | Regionálne vzdelávacie centrum                 | 01012023   | 27,00                  | 07.02.2023        | 06.02.2023       | 07.02.2023     | 20.02.2023       | BU1/2023/019  |               |          | 06.02.2023   |
|                      |  | B. Bartóka 1042/12 979 01 Rimavská Sobota školenie MMS                         |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |
| FD /2023/084<br>2023 | Všeobecná úverová banka, a.s.                  | 6002330501   | 66,00                  | 17.02.2023        | 09.02.2023       | 17.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/021  |               |          | 08.02.2023   |
|                      |  | Mlynské Nivy 1 821 09 Bratislava poplatok za bankovú správu                    |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |              |

## Kniha záväzkov

Strana č.: 3

### Hlavná činnosť

| Číslo záväzku        | Dodávateľ                         | Číslo faktúry dodávateľa   | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady   |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|                      |                                   |  |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          | Dátum vrátenia |
| FD /2023/085<br>2023 | Všeobecná úverová banka, a.s.     | 300000850288   | 36,00                  | 17.02.2023        | 16.02.2023       | 17.02.2023     | 02.03.2023       |               |               | 36,00    |                |
|                      |                                   | Mlynské Nivy 1 821 09 Bratislava poplatok za vedenie majetkového účtu                  |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/086<br>2023 | NEONPLUS s.r.o.                   | 02423  | 208,42                 | 17.02.2023        | 03.02.2023       | 17.02.2023     | 18.02.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Muráň 75 049 01 Muráň práce na verejnom osvetlení                                      |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/087<br>2023 | Sunflower AMPL s.r.o.             | 1020230015   | 250,00                 | 17.02.2023        | 06.02.2023       | 17.02.2023     | 20.02.2023       | BU5/2023/011  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Postupimská 25 040 22 Košice spracovanie správy MOPS                                   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/088<br>2023 | Termobyť s.r.o.                   | 230015   | 287,50                 | 20.02.2023        | 15.02.2023       | 20.02.2023     | 28.02.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Muránska 382 050 01 Revúca 1 5 ks regálov AČ   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/089<br>2023 | INSUCCOR s.r.o.                   | 20230031   | 304,38                 | 20.02.2023        | 10.02.2023       | 20.02.2023     | 24.02.2023       |               |               | 304,38   |                |
|                      |                                   | Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica 5 implementácia projektu "Výstavba PK v obci" |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/090<br>2023 | Ing. Ján Profant                  | 2023055  | 33,00                  | 20.02.2023        | 14.02.2023       | 20.02.2023     | 01.03.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1 poradenstvo ŽP  |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/091<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2290137529   | 5 522,06               | 20.02.2023        | 09.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU2/2023/015  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina ZŠ 1/2023   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/092<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2290213199   | 2 246,41               | 20.02.2023        | 09.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina MMŠ, KC 1/2023                                      |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/093<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2290114973   | 1 884,16               | 20.02.2023        | 09.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina VO, ŠJ 1/2023                                       |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/094<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2290237487   | 437,34                 | 09.02.2023        | 09.02.2023       | 09.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/028  |               |          | 21.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina posilňovňa, knižnica 1/2023                         |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/095<br>2023 | Ing. Jozef Nosál NCRC             | 2023000225   | 36,00                  | 20.02.2023        | 01.02.2023       | 20.02.2023     | 03.03.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |                                   | Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1 poplatok BOZP   |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/096<br>2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2290157497   | 988,16                 | 20.02.2023        | 09.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |                                   | Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OcÚ, Dom smútku 1/2023                              |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/097<br>2023 | Marcel Strinka                    | 2023003  | 373,00                 | 20.02.2023        | 16.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/028  |               |          | 21.02.2023     |
|                      |                                   | Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1 šiltovky, hrnčeky, magnetky s logom obce              |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/098<br>2023 | Brantner Gemer, s.r.o.            | 1562300227   | 2 634,63               | 20.02.2023        | 09.02.2023       | 20.02.2023     | 23.02.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |                                   | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota odpad 1/2023                                  |                        |                   |                  |                |                  |               |               |          |                |

# Kniha záväzkov

Strana č.: 4

## Hlavná činnosť

| Číslo záväzku        | Dodávateľ                                      | Číslo faktúry dodávateľa                 | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania                   | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady   |
|----------------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|                      |  |  |                        |                                     |                  |                |                  |               |               |          | Dátum vrátenia |
| FD /2023/099<br>2023 | Grand Promo s.r.o.                             | 20230203                                 | 200,00                 | 21.02.2023                          | 14.02.2023       | 21.02.2023     | 28.02.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |  | Diakovce 627 925 81 Diakovce             |                        | webhosting OcÚ                      |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/100<br>2023 | Dušan Dojčár                                   | 23020002                                 | 400,00                 | 21.02.2023                          | 20.02.2023       | 21.02.2023     | 06.03.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |  | Daxnerova 1183/5 050 01 Revúca           |                        | hudobná produkcia - ples            |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/101<br>2023 | B2B Partner s.r.o.                             | 23405047                                 | 223,20                 | 21.02.2023                          | 20.02.2023       | 21.02.2023     | 06.03.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |  | Šulekova 2 811 06 Bratislava             |                        | kancelárske stolička - REGOB        |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/102<br>2023 | ENVIS, s.r.o.                                  | 239100025                                | 71,04                  | 20.02.2023                          | 20.02.2023       | 20.02.2023     | 08.03.2023       | BU1/2023/027  |               |          | 20.02.2023     |
|                      |  | Pekná cesta 15 831 52 Bratislava         |                        | modul - odpady                      |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/103<br>2023 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.                    | 3849064303                               | 262,50                 | 21.02.2023                          | 21.02.2023       | 21.02.2023     | 07.03.2023       | BU1/2023/030  |               |          | 23.02.2023     |
|                      |  | Štefanovičova 4 817 62 Bratislava        |                        | IVECO - poistenie PZP               |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/104<br>2023 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.                    | 3849064347                               | 31,50                  | 21.02.2023                          | 21.02.2023       | 21.02.2023     | 07.03.2023       | BU1/2023/029  |               |          | 22.02.2023     |
|                      |  | Štefanovičova 4 817 62 Bratislava        |                        | príviesny vozík - poistenie PZP     |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/105<br>2023 | Východoslovenská distribučná, a.s.             | 7112320538                               | 4,80                   | 21.02.2023                          | 21.02.2023       | 21.02.2023     | 29.03.2023       | BU1/2023/034  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Mlynská 31 042 91 Košice                 |                        | podperné body                       |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/106<br>2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Ge | 00328545                                 | 186,60                 | 23.02.2023                          | 01.02.2023       | 23.02.2023     | 30.04.2023       | BU1/2023/034  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Námestie Slobody 13/17 050 01 Revúca     |                        | členský príspevok 2023              |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/107<br>2023 | JANETE s.r.o. Rožňava                          | 23300037                                 | 671,70                 | 24.02.2023                          | 24.02.2023       | 24.02.2023     | 10.03.2023       | BU1/2023/031  |               |          | 24.02.2023     |
|                      |  | Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1        |                        | materiál AČ                         |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/108<br>2023 | JANETE s.r.o. Rožňava                          | 23300038                                 | 57,00                  | 24.02.2023                          | 24.02.2023       | 24.02.2023     | 10.03.2023       | BU1/2023/031  |               |          | 24.02.2023     |
|                      |  | Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1        |                        | pracovné oblečenie (aktivácia ZuoZ) |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/109<br>2023 | TOPSET Solutions s.r.o.                        | 9230261                                  | 24,00                  | 27.02.2023                          | 23.02.2023       | 27.02.2023     | 05.03.2023       | BU1/2023/034  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava          |                        | preinštalácia programu              |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/110<br>2023 | Bán s.r.o.                                     | 182302043                                | 770,00                 | 28.02.2023                          | 27.02.2023       | 28.02.2023     | 29.03.2023       | BU1/2023/034  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Čerenčianska 3988 979 01 Rimavská Sobota |                        | príviesny vozík                     |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/111<br>2023 | Eva Berová                                     | 230004                                   | 1 484,90               | 28.02.2023                          | 28.02.2023       | 28.02.2023     | 14.03.2023       | BU2/2023/020  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca         |                        | strava ZŠ deti, učiteľia 2/2023     |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/112<br>2023 | Eva Berová                                     | 230005                                   | 2 912,70               | 28.02.2023                          | 28.02.2023       | 28.02.2023     | 14.03.2023       | BU1/2023/034  |               |          | 02.03.2023     |
|                      |  | Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca         |                        | strava OcÚ 2/2023                   |                  |                |                  |               |               |          |                |

# Kniha záväzkov

Strana č.: 5

## Hlavná činnosť

| Číslo záväzku        | Dodávateľ                      | Číslo faktúry dodávateľa          | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania                              | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady   |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|                      |                                |                                   |                        |  |                  |                |                  |               |               |          | Dátum vrátenia |
| FD /2023/113<br>2023 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.    | 9270008267                        | 11,57                  | 22.02.2023                                     | 22.02.2023       | 22.02.2023     | 08.03.2023       | BU1/2023/029  |               |          | 22.02.2023     |
|                      |                                | Štefanovičova 4 817 62 Bratislava |                        | Ondriková (aktivácia ZUoZ) - úrazové poistenie |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/114<br>2023 | Centrum polygrafických služieb | 1560014144                        | 20,40                  | 28.02.2023                                     | 28.02.2023       | 28.02.2023     | 30.03.2023       | BU1/2023/036  |               |          | 06.03.2023     |
|                      |                                | Sklabinská 1 831 06 Bratislava    |                        | tlačoviny                                      |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/115<br>2023 | TOPSET Solutions s.r.o.        | 9230303                           | 60,00                  | 28.02.2023                                     | 27.02.2023       | 28.02.2023     | 09.03.2023       | BU1/2023/036  |               |          | 06.03.2023     |
|                      |                                | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava   |                        | uzávierka programov                            |                  |                |                  |               |               |          |                |
| FD /2023/116<br>2023 | Termobyť s.r.o.                | 230020                            | 14,40                  | 28.02.2023                                     | 28.02.2023       | 28.02.2023     | 14.03.2023       | BU1/2023/036  |               |          | 06.03.2023     |
|                      |                                | Muránska 382 050 01 Revúca 1      |                        | materiál OcÚ                                   |                  |                |                  |               |               |          |                |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 21 893,41 €  
Uhradená suma - €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21 893,41 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 21 893,41 €  
Uhradená suma - €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21 893,41 €**