

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 08. 2026 až 31. 08. 2026

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti

FD/2026/304	5020260218	nákupné poukážky	1 005,00 €	1 005,00 €	1 005,00 €	
2026	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					3. 8. 2026 3. 8. 2026 17. 8. 2026

Úhrady záväzku:

nákupné poukážky	Prevodný príkaz	BU1/2026/432	1 005,00 €	05. 08. 2026
------------------	-----------------	--------------	------------	--------------

FD/2026/305	6586502100	poistenie ZŠ	255,74 €	255,74 €	255,74 €	
2026	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					3. 8. 2026 3. 8. 2026 7. 9. 2026

Úhrady záväzku:

poistenie ZŠ	Prevodný príkaz	BU1/2026/436	255,74 €	05. 08. 2026
--------------	-----------------	--------------	----------	--------------

FD/2026/306	2501651944	vodné ZŠ, RO 7/2026	2 094,63 €	2 094,63 €	2 094,63 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					3. 8. 2026 3. 8. 2026 2. 9. 2026

Úhrady záväzku:

vodné ZŠ, RO 7/2026	Prevodný príkaz	BU1/2026/435	1 466,24 €	05. 08. 2026
vodné ZŠ, RO 7/2026	Prevodný príkaz	BU2/2026/315	628,39 €	05. 08. 2026

FD/2026/307	8392517749	telefón OcÚ	77,39 €	77,39 €	77,39 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 8. 2026 1. 8. 2026 15. 8. 2026

Úhrady záväzku:

telefón OcÚ	Prevodný príkaz	BU1/2026/434	77,39 €	05. 08. 2026
-------------	-----------------	--------------	---------	--------------

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/308	8392508368	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 8. 2026 1. 8. 2026 18. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/314	25,83 €	05. 08. 2026
FD/2026/309	8603251853	plyn OcÚ, TSP 8/2026	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
2026	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 8. 2026 1. 8. 2026 17. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
plyn OcÚ, TSP 8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/433	900,00 €	05. 08. 2026
FD/2026/310	202622858	výkon zodpovednej osoby	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 8. 2026 1. 8. 2026 8. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/2026/430	49,20 €	05. 08. 2026
FD/2026/311	8430860928	elektrina multifunkčné ihrisko 6,7,8/2026	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 8. 2026 1. 8. 2026 17. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina multifunkčné ihrisko 6,7,8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/440	72,00 €	07. 08. 2026
FD/2026/312	8430860929	elektrina TSP 6,7,8/2026	249,00 €	249,00 €	249,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 8. 2026 1. 8. 2026 17. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina TSP 6,7,8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/439	249,00 €	07. 08. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/313	5100005787	poistenie PUPN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
poistenie PUPN			Prevodný príkaz	BU1/2026/427	50,00 €	03. 08. 2026
FD/2026/314	202601587	poplatok BOZP	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1					3. 8. 2026 3. 8. 2026 2. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
poplatok BOZP			Prevodný príkaz	BU1/2026/438	36,90 €	07. 08. 2026
FD/2026/315	20261062	materiál	46,20 €	46,20 €	46,20 €	
2026	NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A 022 01 Čadca					5. 8. 2026 5. 8. 2026 12. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
materiál			Prevodný príkaz	BU1/2026/429	46,20 €	05. 08. 2026
FD/2026/316	2620107611	toner	98,45 €	98,45 €	98,45 €	
2026	interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš					6. 8. 2026 6. 8. 2026 20. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
toner			Prevodný príkaz	BU1/2026/437	98,45 €	06. 08. 2026
FD/2026/317	7294740693	elektrina MMŠ 7/2026	32,83 €	32,83 €	32,83 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 7/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/346	32,83 €	18. 08. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD/2026/318	7294924696	elektrina ZŠ 7/2026	211,55 €	211,55 €	211,55 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina ZŠ 7/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/345	211,55 €	18. 08. 2026
FD/2026/319	7294924695	elektrina VO,ŠJ 7/2026	275,06 €	275,06 €	275,06 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina VO,ŠJ 7/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/456	275,06 €	18. 08. 2026
FD/2026/320	7294926128	elektrina knižnica,posilňovňa 7/2026	36,28 €	36,28 €	36,28 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina knižnica,posilňovňa 7/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/455	36,28 €	18. 08. 2026
FD/2026/321	7292895708	elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 7/2026	203,57 €	203,57 €	203,57 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 8. 2026 5. 8. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 7/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/454	203,57 €	18. 08. 2026
FD/2026/322	2846598	prenájom rohoží OcÚ	50,11 €	50,11 €	50,11 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					12. 8. 2026 17. 8. 2026 26. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU2/2026/344	50,11 €	18. 08. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/323	2026363	poradenstvo ŽP	33,00 €	33,00 €	33,00 €	
2026	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					14. 8. 2026 17. 8. 2026 31. 8. 2026
Úhrady záväzku: poradenstvo ŽP			Prevodný príkaz	BU1/2026/453	33,00 €	18. 08. 2026
FD/2026/324	2600516	oprava a údržba tlačiarne	544,71 €	544,71 €	544,71 €	
2026	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajčicka 4 040 22 Košice					14. 8. 2026 14. 8. 2026 21. 8. 2026
Úhrady záväzku: oprava a údržba tlačiarne			Prevodný príkaz	BU1/2026/457	544,71 €	18. 08. 2026
FD/2026/325	1562603128	odpad 7/2026	3 841,93 €	3 841,93 €		3 841,93 €
2026	Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					12. 8. 2026 26. 8. 2026 26. 8. 2026
FD/2026/326	20260802	webhosting	290,00 €	290,00 €		290,00 €
2026	Grand Promo s.r.o. Diakovce 627 925 81 Diakovce					24. 8. 2026 24. 8. 2026 14. 9. 2026
FD/2026/327	65555815155	poistenie hnut.veci, výp.technika ZŠ	59,78 €	59,78 €		59,78 €
2026	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					27. 8. 2026 27. 8. 2026 1. 10. 2026
FD/2026/328	6565931977	poistenie - most	24,43 €	24,43 €		24,43 €
2026	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					27. 8. 2026 27. 8. 2026 1. 10. 2026
FD/2026/329	261067	učebné pomôcky SZP ZŠ	257,48 €	257,48 €	257,48 €	
2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					28. 8. 2026 28. 8. 2026 4. 9. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
učebné pomôcky SZP ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/354	257,48 €	31. 08. 2026
FD/2026/330	261068	učebné pomôcky SZP ZŠ	105,23 €	105,23 €	105,23 €	
2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					28. 8. 2026 28. 8. 2026 4. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
učebné pomôcky SZP ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/353	105,23 €	31. 08. 2026
FD/2026/331	2902988693	telefón TSP	18,45 €	18,45 €		18,45 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 8. 2026 29. 8. 2026 12. 9. 2026
FD/2026/332	2903001131	telefón MMŠ	4,00 €	4,00 €		4,00 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 8. 2026 29. 8. 2026 12. 9. 2026
FD/2026/333	2903055996	telefón TSP	7,60 €	7,60 €		7,60 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 8. 2026 29. 8. 2026 12. 9. 2026
FD/2026/334	1260003807	kancelárske potreby	56,70 €	56,70 €	56,70 €	
2026	ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica					27. 8. 2026 28. 8. 2026 10. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
kancelárske potreby			Prevodný príkaz	BU1/2026/465	56,70 €	28. 08. 2026
FD/2026/335	26300136	čistiace potreby SZP ZŠ	438,40 €	438,40 €	438,40 €	
2026	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					31. 8. 2026 31. 8. 2026 14. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
čistiace potreby SZP ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/352	438,40 €	31. 08. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti

FD/2026/336	26300134	náradie PUPN4	250,00 €	250,00 €		250,00 €
2026	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					31. 8. 2026 31. 8. 2026 14. 9. 2026

FD/2026/337	6571289124	poistenie sušička	50,92 €	50,92 €		50,92 €
2026	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					31. 8. 2026 31. 8. 2026 4. 10. 2026

FD/2026/338	2832026	žalúzie + montáž	102,46 €	102,46 €		102,46 €
2026	Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23 050 01 Revúca					22. 8. 2026 22. 8. 2026 5. 9. 2026

FD/2026/339	260039	strava 8/2026	1 845,00 €	1 845,00 €		1 845,00 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					31. 8. 2026 31. 8. 2026 14. 9. 2026

FD/2026/340	261400364	pečiatky	227,70 €	227,70 €		227,70 €
2026	Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 050 01 Revúca					25. 8. 2026 25. 8. 2026 8. 9. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	13 927,53 €
	Spolu suma na úhradu	13 927,53 €
	Spolu uhradená suma	7 205,26 €
	Spolu zostáva uhradiť	6 722,27 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	13 927,53 €
	Spolu suma na úhradu	13 927,53 €
	Spolu uhradená suma	7 205,26 €
	Spolu zostáva uhradiť	6 722,27 €