

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 02. 2026 až 28. 02. 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 Dátum vrátenia
FD/2026/038	1020260007	externe riadenie MOPS 1/2026	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
2026	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					1. 2. 2026 1. 2. 2026 15. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: externe riadenie MOPS 1/2026			Prevodný príkaz	BU5/2026/068	550,00 €	04. 02. 2026
FD/2026/039	26300013	čistiace potreby OcÚ	1 058,10 €	1 058,10 €	1 058,10 €	
2026	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					2. 2. 2026 2. 2. 2026 16. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: čistiace potreby MMS			Prevodný príkaz	BU2/2026/030	1 058,10 €	06. 02. 2026
FD/2026/040	8651340488	plyn OcÚ, bývalá MŠ (TSP) 2/2026	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
2026	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 2. 2026 2. 2. 2026 16. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: plyn OcÚ, bývalá MŠ (TSP) 2/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/087	900,00 €	04. 02. 2026
FD/2026/041	2026006	komunitný plán sociálnych služieb obce	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
2026	Občianske združenie BOVAP Štúrova 23 985 05 Kokava nad Rimavicou					2. 2. 2026 4. 2. 2026 16. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: komunitný plán sociálnych služieb obce			Prevodný príkaz	BU1/2026/085	300,00 €	04. 02. 2026
FD/2026/042	03326	demontáž vianočného osvetlenia	173,43 €	173,43 €	173,43 €	

2026	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň					4. 2. 2026 4. 2. 2026 6. 3. 2026 -
Úhrady záväzku:						
demontáž vianočného osvetlenia			Prevodný príkaz	BU1/2026/084	173,43 €	04. 02. 2026
FD/2026/043	20265347	výkon zodpovednej osoby 2/2026	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 2. 2026 4. 2. 2026 8. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby 2/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/082	49,20 €	04. 02. 2026
FD/2026/044	2501534762	vodné ZŠ, RO 1/2026	1 319,67 €	1 319,67 €	1 319,67 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 040 01 Košice					3. 2. 2026 4. 2. 2026 5. 3. 2026 -
Úhrady záväzku:						
vodné ZŠ, RO 1/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/086	527,87 €	04. 02. 2026
vodné ZŠ, RO 1/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/029	791,80 €	04. 02. 2026
FD/2026/045	8383093864	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 2. 2026 4. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/028	25,83 €	04. 02. 2026
FD/2026/046	8383101974	telefón OcÚ	77,76 €	77,76 €	77,76 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 2. 2026 4. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/083	77,76 €	04. 02. 2026
FD/2026/047	2260001261	elektrina bývalá MŠ (TSP)1,2/2026	249,00 €	249,00 €	249,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 2. 2026 6. 2. 2026 16. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						

elektrina bývalá MŠ (TSP)1,2/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/090	249,00 €	06. 02. 2026
FD/2026/048	2260001258	elektrina multifunkčné ihrisko 1,2/2026	72,00 €	72,00 €	72,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 2. 2026 6. 2. 2026 16. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: elektrina multifunkčné ihrisko 1,2/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/088	72,00 €	06. 02. 2026
FD/2026/049	2750029448	prenájom pozemkov 01-12/2026	120,67 €	120,67 €	120,67 €	
2026	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava					3. 2. 2026 6. 2. 2026 17. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: prenájom pozemkov 01-12/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/089	120,67 €	06. 02. 2026
FD/2026/050	1020260014	spracovanie výročnej monitorovacej spárvy MOPS	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2026	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					1. 2. 2026 10. 2. 2026 15. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: spracovanie výročnej monitorovacej spárvy MOPS			Prevodný príkaz	BU1/2026/099	500,00 €	12. 02. 2026
FD/2026/051	260069	chladnička OcÚ GORENJE R615EEW5	350,55 €	350,55 €	350,55 €	
2026	I SEE IT, s.r.o. Plynárenská 17563/3D 821 09 Bratislava					11. 2. 2026 11. 2. 2026 25. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: chladnička OcÚ GORENJE R615EEW5			Prevodný príkaz	BU1/2026/094	350,55 €	11. 02. 2026
FD/2026/052	26300017	pracovné oblečenie PA NIVAM	56,90 €	56,90 €	56,90 €	
2026	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					11. 2. 2026 11. 2. 2026 25. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: pracovné oblečenie PA NIVAM			Prevodný príkaz	BU1/2026/114	56,90 €	12. 02. 2026
FD/2026/053	26300018	pracovné oblečenie MOPS	334,00 €	334,00 €	334,00 €	

2026	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					11. 2. 2026 11. 2. 2026 25. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
pracovné oblečenie MOPS			Prevodný príkaz	BU1/2026/098	334,00 €	12. 02. 2026
FD/2026/054	462403951	magnetická vitrína TSP	159,80 €	159,80 €	159,80 €	
2026	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 55 821 09 Bratislava - Ružinov					12. 2. 2026 12. 2. 2026 26. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia			Hotovosť	2-31/001	159,80 €	13. 02. 2026
FD/2026/055	2290137529	elektrina ZŠ 1/2026	3 392,56 €	3 392,56 €	3 392,56 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					4. 2. 2026 12. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
elektrina ZŠ 1/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/046	3 392,56 €	16. 02. 2026
FD/2026/056	2290213199	elektrina MMŠ 1/2026	1 392,80 €	1 392,80 €	1 392,80 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					4. 2. 2026 12. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 1/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/045	1 392,80 €	16. 02. 2026
FD/2026/057	2290114973	elektrina VO, ŠJ 1/2026	441,12 €	441,12 €	441,12 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					4. 2. 2026 12. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
elektrina VO, ŠJ 1/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/101	441,12 €	16. 02. 2026
FD/2026/058	2290237487	elektrina knižnica, posilňovňa 1/2026	283,42 €	283,42 €	283,42 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					4. 2. 2026 12. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
elektrina knižnica, posilňovňa 1/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/100	283,42 €	16. 02. 2026

FD/2026/059	2290157497	elektrina DS, OcÚ, humno 1/2026	481,70 €	481,70 €	481,70 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					4. 2. 2026 12. 2. 2026 18. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
elektrina DS, OcÚ, humno 1/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/102	481,70 €	16. 02. 2026
FD/2026/060	2600328545	členské 2026	225,12 €	225,12 €		225,12 €
2026	Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 811 09 Bratislava					1. 2. 2026 16. 2. 2026 30. 4. 2026 -
FD/2026/061	920260037	náklady spojené s činnosťou žiakov CVČ	360,00 €	360,00 €	360,00 €	
2026	Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 050 01 Revúca 1					11. 2. 2026 16. 2. 2026 25. 2. 2026 -
Úhrady záväzku:						
náklady spojené s činnosťou žiakov CVC			Prevodný príkaz	BU1/2026/103	360,00 €	17. 02. 2026
FD/2026/062	2026062	poradenstvo ŽP 1/2026	33,00 €	33,00 €		33,00 €
2026	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					15. 2. 2026 16. 2. 2026 3. 3. 2026 -
FD/2026/063	1261842	aktualizácia dát	88,56 €	88,56 €	88,56 €	
2026	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					16. 2. 2026 16. 2. 2026 2. 3. 2026 -
Úhrady záväzku:						
aktualizácia dát			Prevodný príkaz	BU1/2026/107	88,56 €	19. 02. 2026
FD/2026/064	9700213260	vývoz žumpy OcÚ	131,19 €	131,19 €		131,19 €
2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 040 01 Košice					20. 2. 2026 21. 2. 2026 23. 3. 2026 -
FD/2026/065	9700213407	vývoz žumpy MMS	131,19 €	131,19 €		131,19 €

2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					20. 2. 2026 21. 2. 2026 25. 3. 2026 -
FD/2026/066	1562600296	odpad 1/2026		2 535,55 €	2 535,55 €	2 535,55 €
2026	Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					11. 2. 2026 17. 2. 2026 25. 2. 2026 -
Úhrady záväzku: odpad 1/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/104		2 535,55 € 18. 02. 2026
FD/2026/067	1260591	aktualizácia programov		1 834,48 €	1 834,48 €	1 834,48 €
2026	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					16. 2. 2026 18. 2. 2026 2. 3. 2026 -
FD/2026/068	261010	školské potreby MMŠ		830,84 €	830,84 €	830,84 €
2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					18. 2. 2026 18. 2. 2026 4. 3. 2026 -
FD/2026/069	26300021	náradie PUPN		273,10 €	273,10 €	273,10 €
2026	JANETE s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava 1					25. 2. 2026 25. 2. 2026 11. 3. 2026 -
FD/2026/070	0082026	workshop DHZ		110,00 €	110,00 €	110,00 €
2026	Drevársky kongres T.G. Masaryka 2117/24 960 01 Zvolen 1 (Kráľová,Môťová,Neresnica,Zvole					24. 2. 2026 25. 2. 2026 10. 3. 2026 -
FD/2026/071	261011	kancelárske potreby (osobitný príjemca)		58,00 €	58,00 €	58,00 €
2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					26. 2. 2026 26. 2. 2026 5. 3. 2026 -
Úhrady záväzku: kancelárske potreby (osobitný príjemca)			Prevodný príkaz	BU1/2026/112		58,00 € 26. 02. 2026
FD/2026/072	261012	školské potreby MMŠ		569,94 €	569,94 €	569,94 €

2026	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					26. 2. 2026 26. 2. 2026 5. 3. 2026 -
FD/2026/073	260012	strava MMŠ 2/2026	640,20 €	640,20 €		640,20 € 28. 2. 2026 28. 2. 2026 14. 3. 2026 -
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					
FD/2026/074	260010	strava ZŠ 2/2026	1 560,40 €	1 560,40 €		1 560,40 € 28. 2. 2026 28. 2. 2026 14. 3. 2026 -
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					
FD/2026/075	260011	strava OcÚ 2/2026	2 105,00 €	2 105,00 €		2 105,00 € 28. 2. 2026 28. 2. 2026 14. 3. 2026 -
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					
FD/2026/076	2786423	prenájom rohoží OcÚ	72,03 €	72,03 €		72,03 € 24. 2. 2026 24. 2. 2026 10. 3. 2026 -
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					
FD/2026/077	2786424	prenájom rohoží ZŠ	90,04 €	90,04 €		90,04 € 24. 2. 2026 24. 2. 2026 10. 3. 2026 -
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					
FD/2026/078	261023047	školenie MMŠ	45,00 €	45,00 €	45,00 €	6. 2. 2026 6. 2. 2026 20. 2. 2026 -
2026	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 040 01 Košice					
Úhrady záväzku:						
školenie MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/067	45,00 €	06. 02. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť: Spolu fakturovaná suma 23 982,15 €

Spolu suma na úhradu 23 982,15 €

Spolu uhradená suma 15 375,62 €

Spolu zostáva uhradiť 8 606,53 €

Rekapitulácia : Spolu fakturovaná suma 23 982,15 €

Spolu suma na úhradu	23 982,15 €
Spolu uhradená suma	15 375,62 €
Spolu zostáva uhradiť	8 606,53 €