

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 09. 2026 až 30. 09. 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/2026/341	2501674283	vodné RO,ZŠ 8/2026	1 969,94 €	1 969,94 €		1 969,94 €
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					1. 9. 2026 1. 9. 2026 1. 10. 2026
FD/2026/342	5020260237	nákupné poukážky	870,00 €	870,00 €	870,00 €	
2026	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					1. 9. 2026 1. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku: nákupné poukážky			Prevodný príkaz	BU1/2026/475	870,00 €	02. 09. 2026
FD/2026/343	2026227	služby	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
2026	Dobraobecc Digital s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance					1. 9. 2026 1. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku: služby			Prevodný príkaz	BU1/2026/476	90,00 €	02. 09. 2026
FD/2026/344	202626802	výkon zodpovednej osoby	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 9. 2026 1. 9. 2026 8. 9. 2026
Úhrady záväzku: výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/2026/474	49,20 €	01. 09. 2026
FD/2026/345	1261301	materiál (voľby)	17,27 €	17,27 €		17,27 €
2026	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava					2. 9. 2026 2. 9. 2026 16. 9. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/346	8394124533	telefón OcÚ	77,76 €	77,76 €	77,76 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 9. 2026 1. 9. 2026 18. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/480	77,76 €	09. 09. 2026
FD/2026/347	8394114501	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 9. 2026 3. 9. 2026 18. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/357	25,83 €	09. 09. 2026
FD/2026/348	202601857	poplatok 8/2026	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1					3. 9. 2026 3. 9. 2026 3. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
poplatok 8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/482	36,90 €	09. 09. 2026
FD/2026/349	8641942074	plyn OcÚ, TSP 9/2026	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
2026	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 9. 2026 3. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
plyn OcÚ, TSP 9/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/481	900,00 €	09. 09. 2026
FD/2026/350	2501678975	vodné PZ, cintorín, KD, TSP 03-09/2026	131,26 €	131,26 €		131,26 €
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					8. 9. 2026 8. 9. 2026 8. 10. 2026
FD/2026/351	7294291878	elektrina VO,ŠJ 8/2026	284,92 €	284,92 €	284,92 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 3. 9. 2026 17. 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:						
elektrina VO,ŠJ 8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/486	284,92 €	10. 09. 2026
FD/2026/352	7294928576	elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 8/2026	206,52 €	206,52 €	206,52 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 3. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina Dom smútku, OcÚ, humno 8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/485	206,52 €	10. 09. 2026
FD/2026/353	7294636661	elektrina knižnica, posilňovňa 8/2026	45,92 €	45,92 €	45,92 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 3. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina knižnica, posilňovňa 8/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/484	45,92 €	10. 09. 2026
FD/2026/354	7294831854	elektrina MMŠ 8/2026	35,76 €	35,76 €	35,76 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 3. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina MMŠ 8/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/358	35,76 €	10. 09. 2026
FD/2026/355	226310314	súťaž Maksík ZŠ	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
2026	Talentída, n.o. Vranovská 6 851 02 Bratislava 5					7. 9. 2026 7. 9. 2026 28. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
súťaž Maksík ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/359	100,00 €	10. 09. 2026
FD/2026/356	7292288577	elektrina ZŠ 8/2026	188,73 €	188,73 €	188,73 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					7. 9. 2026 7. 9. 2026 21. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
elektrina ZŠ 8/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/393	188,73 €	21. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/357	2856460	prenájom rohoží OcÚ	72,03 €	72,03 €	72,03 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					9. 9. 2026 9. 9. 2026 23. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/502	72,03 €	21. 09. 2026
FD/2026/358	2856461	prenájom rohoží ZŠ	64,87 €	64,87 €	64,87 €	
2026	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					9. 9. 2026 9. 9. 2026 23. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/390	64,87 €	21. 09. 2026
FD/2026/359	2026413	poradenstvo ŽP	33,00 €	33,00 €	33,00 €	
2026	Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01 Revúca 1					16. 9. 2026 16. 9. 2026 30. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
poradenstvo ŽP			Prevodný príkaz	BU1/2026/503	33,00 €	23. 09. 2026
FD/2026/360	1562603596	odpad 8/2026	2 966,37 €	2 966,37 €		2 966,37 €
2026	Brantner Gemer, s.r.o. Košícká cesta 344 979 01 Rimavská Sobota					11. 9. 2026 11. 9. 2026 25. 9. 2026
FD/2026/361	1212605903	edukačné publikácie ZŠ	112,50 €	112,50 €	112,50 €	
2026	AITEC, s.r.o. Ráztočná 19 821 07 Bratislava					1. 9. 2026 1. 9. 2026 7. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
edukačné publikácie ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/392	112,50 €	21. 09. 2026
FD/2026/362	1212605902	edukačné publikácie ZŠ	747,17 €	747,17 €	747,17 €	
2026	AITEC, s.r.o. Ráztočná 19 821 07 Bratislava					1. 9. 2026 1. 9. 2026 7. 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:						
edukačné publikácie ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/391	747,17 €	21. 09. 2026
FD/2026/363	26300163	pracovné oblečenie PUPN	52,00 €	52,00 €	52,00 €	
2026	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					25. 9. 2026 25. 9. 2026 9. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
pracovné oblečenie PUPN			Prevodný príkaz	BU1/2026/521	52,00 €	28. 09. 2026
FD/2026/364	20260006	skupinová supervízia TSP	260,00 €	260,00 €		260,00 €
2026	Klaudia Kontrová Muránska Dlhá Lúka 150 050 01 Muránska Dlhá Lúka					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026
FD/2026/365	6605500849	poistenie humno	50,00 €	50,00 €		50,00 €
2026	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					28. 9. 2026 28. 9. 2026 31. 10. 2026
FD/2026/366	2907755772	telefón TSP	4,13 €	4,13 €		4,13 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 9. 2026 29. 9. 2026 13. 10. 2026
FD/2026/367	2907701699	telefón MMŠ	4,00 €	4,00 €		4,00 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 9. 2026 29. 9. 2026 13. 10. 2026
FD/2026/368	2907688765	telefón TSP	18,45 €	18,45 €		18,45 €
2026	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 9. 2026 29. 9. 2026 13. 10. 2026
FD/2026/369	260043	strava OcÚ 9/2026	1 895,00 €	1 895,00 €		1 895,00 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026

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

FD/2026/370	260044	strava MMŠ 9/2026	1 077,00 €	1 077,00 €		1 077,00 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026

FD/2026/371	260045	strava ZŠ 9/2026	2 435,20 €	2 435,20 €		2 435,20 €
2026	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	14 821,73 €
	Spolu suma na úhradu	14 821,73 €
	Spolu uhradená suma	3 993,11 €
	Spolu zostáva uhradiť	10 828,62 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	14 821,73 €
	Spolu suma na úhradu	14 821,73 €
	Spolu uhradená suma	3 993,11 €
	Spolu zostáva uhradiť	10 828,62 €