

## K n i h a z á v ä z k o v

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 /0103/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024041320	36,00	08.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	08.04.2024	BU1/0054/004	36,00		08.04.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0104/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346878580	6,91	08.04.2024	01.04.2024	04.04.2024	15.04.2024	BU1/0055/004	6,91		09.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0105/24 2024	BVS a.s.	4241078147	- 145,74	08.04.2024	04.04.2024	05.04.2024	03.05.2024			- 145,74	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Preplatok voda							
FD /0106/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7642811838	232,33	08.04.2024	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	BU1/0055/011	232,33		09.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0107/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7642811839	38,73	08.04.2024	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	BU1/0055/007	38,73		09.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0108/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7642811841	177,52	08.04.2024	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	BU1/0055/009	177,52		09.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0109/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7642811844	158,28	08.04.2024	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	BU1/0055/008	158,28		09.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El.energia							
FD /0110/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7642811845	38,52	08.04.2024	02.04.2024	04.04.2024	16.04.2024	BU1/0055/006	38,52		09.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0111/24 2024	RAILEX s.r.o.	24018	360,00	08.04.2024	20.03.2024	03.04.2024	03.04.2024	BU1/0055/012	360,00		09.04.2024
		M. Marečka 606/28 907 01 Myjava		Zábradlie							
FD /0112/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512400573	2 197,42	08.04.2024	03.04.2024	05.04.2024	17.04.2024	BU1/0055/014	2 197,42		09.04.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0113/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024106	72,00	08.04.2024	06.04.2024	08.04.2024	20.04.2024	BU1/00545/00	72,00		08.04.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Strava voľby II. kolo							
FD /0114/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024117	670,00	08.04.2024	07.04.2024	08.04.2024	21.04.2024	BU1/0055/013	670,00		09.04.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 202403							
FD /0115/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855163	589,26	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/016	589,26		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0116/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855167	91,14	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/006	91,14		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El.energia							

# 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
											Dátum vrátenia
FD /0117/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855166	291,28	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/011	291,28		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0118/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855165	458,04	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/014	458,04		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0119/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855164	304,45	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/012	304,45		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0120/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855161	271,34	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/010	271,34		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0121/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141855162	174,95	17.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0061/008	174,95		17.04.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0122/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1591548087	16,80	17.04.2024	08.04.2024	10.04.2024	22.04.2024	BU1/0061/004	16,80		17.04.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava						Mobil kancelária			
FD /0123/24 2024	TESA Servis	624031	1 169,00	17.04.2024	08.04.2024	10.04.2024	12.04.2024	BU1/0061/017	1 169,00		17.04.2024
		Poriadie 79 906 22 Poriadie						Orez, VO, oprava rozhlasu			
FD /0124/24 2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200040866	10,76	17.04.2024	09.04.2024	10.04.2024	19.04.2024	BU1/0061/003	10,76		17.04.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina						Bezp. SIM			
FD /0125/24 2024	Slovanet, a.s.	1010262548	38,70	17.04.2024	10.04.2024	11.04.2024	24.04.2024	BU1/0061/005	38,70		17.04.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava						Internet			
FD /0126/24 2024	Stanislav Šenšel	24001	3 000,00	17.04.2024	12.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	BU1/0061/019	3 000,00		17.04.2024
		Turá Lúka 875 907 01 Myjava						Studňa			
FD /0127/24 2024	Kvasnica Miroslav STOGAT	20240058	348,00	17.04.2024	15.04.2024	16.04.2024	29.04.2024	BU1/0061/013	348,00		17.04.2024
		Závrský 907 01 Myjava						Práce žeriav rekonštrukcia strecha			
FD /0128/24 2024	Labeko s r.o.	1240322	100,80	17.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	BU1/0061/007	100,80		17.04.2024
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany						Analýza ČOV			
FD /0129/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024043	258,00	17.04.2024	09.04.2024	10.04.2024	23.04.2024	BU1/0061/009	258,00		17.04.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava						Preprava TJ			
FD /0130/24 2024	GREENLIKVID s.r.o.	20240410	2 797,20	17.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	BU1/0061/018	2 797,20		17.04.2024
		Fokušová 107 038 42 Folkušová						Demontáž a likvidácia strešnej krytiny			
FD /0131/24 2024	KOSENIE 1 s.r.o.	240035	480,00	17.04.2024	11.04.2024	16.04.2024	25.04.2024	BU1/0061/015	480,00		17.04.2024
		Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava 2						Vertikulácia ihriska			

## 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 /0132/24 2024	RVC Senica s r.o.	1804	40,00	17.04.2024	11.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	BU1/0060/004	40,00		16.04.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0133/24 2024	Jaroslav Pekník	2024003	2 002,00	30.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	25.04.2024	BU1/0063/010	2 002,00		19.04.2024
		907 01 Stará Myjava 195		Demontáž krovu							
FD /0134/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7104006306	7,50	30.04.2024	31.03.2024	24.03.2024	02.05.2024	BU1/0070/005			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0135/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995891	4,36	30.04.2024	31.03.2024	24.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/004			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0136/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995890	19,45	30.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/008			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0137/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995886	15,88	30.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/007			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0138/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995887	40,94	30.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/015			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0139/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995888	20,68	30.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/009			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0140/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995889	27,50	30.04.2024	31.03.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0070/010			02.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0141/24 2024	BVS a.s.	4241093722	194,81	30.04.2024	23.04.2024	24.04.2024	23.05.2024	BU1/0080/005			20.05.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Voda							
FD /0142/24 2024	BVS a.s.	4241091901	458,88	30.04.2024	21.04.2024	22.04.2024	20.05.2024	BU1/0079/004			17.05.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné							
FD /0143/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024052	240,00	30.04.2024	22.04.2024	23.04.2024	06.05.2024	BU1/0070/020			02.05.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0144/24 2024	Kvasnica Miroslav STOGAT	20240061	204,00	30.04.2024	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	BU1/0070/019			02.05.2024
		Závršky 907 01 Myjava		Práce žeriavom							
FD /0145/24 2024	GRAVICOM, s.r.o.	24016062	30,00	30.04.2024	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	BU1/0070/011			02.05.2024
		Hurbanova 664 907 01 Myjava		Pečiatka							
FD /0146/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12403339	83,04	30.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	03.05.2024	BU1/0070/017			02.05.2024
		Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Materiál ŠJ							

## 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 /0147/24 2024	KUBICA Ondrej	202477	35,00	30.04.2024	29.02.2024	24.04.2024	14.03.2024	BU1/0070/012			02.05.2024
	Turá Lúka 163 907 03 Myjava			BOZP							
FD /0148/24 2024	SPOJ OCEL s.r.o.	240240	166,78	30.04.2024	25.04.2024	30.04.2024	09.05.2024	BU1/0070/018			02.05.2024
	Novomestská 9025/30 907 01 Myjava			Materiál strecha							
FD /0149/24 2024	3G, s.r.o.	241737	225,00	30.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	09.05.2024	BU1/0068/006	225,00		29.04.2024
	Bartošovce 110 086 42 Hertník			Plakety							
FD /0150/24 2024	BVS a.s.	4241093721	- 427,13	23.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	07.05.2024	BU1/0077/009			15.05.2024
	Prešovská 48 826 46 Bratislava			Oprava							
ZA /0006 24 2024	Združenie miest a obcí My	2024	74,40	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU1/0070/016			02.05.2024
	M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava			Členský príspevok ZMO							
ZA /0007 24 2024	Kopaničiarsky región-MAS	2023	600,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU1/0070/021			02.05.2024
	M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava			Mimoriadny príspevok 2023							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 18 304,78 €  
 Uhradená suma - 16 654,43 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 650,35 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 18 304,78 €  
 Uhradená suma - 16 654,43 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 650,35 €**