

## 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 /0192/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7593038883	177,52	07.06.2024	04.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	BU1/0094/013	177,52		07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0193/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7593038886	158,28	07.06.2024	04.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	BU1/0094/012	158,28		07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0194/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7593038887	38,52	07.06.2024	04.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	BU1/0094/008	38,52		07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0195/24 2024	Ing. Tomáš Jankovec - TomTech	2024007	360,00	07.06.2024	05.06.2024	06.06.2024	19.06.2024	BU1/0094/018	360,00		07.06.2024
		Jablonská 1063/18A 907 01 Myjava						Revízie elektro			
FD /0196/24 2024	Ing. Tomáš Jankovec - TomTech	2024006	845,00	07.06.2024	05.06.2024	06.06.2024	19.06.2024	BU1/0094/022	845,00		07.06.2024
		Jablonská 1063/18A 907 01 Myjava						Revízia bleskozvodov			
FD /0197/24 2024	Ing. Tomáš Jankovec - TomTech	20240014	825,60	07.06.2024	05.06.2024	06.06.2024	19.06.2024	BU1/0094/021	825,60		07.06.2024
		Jablonská 1063/18A 907 01 Myjava						Oprava a údržba alarmu			
FD /0198/24 2024	ELMAK s.r.o.	202400485	1 325,23	07.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	12.06.2024	BU1/0094/024	1 325,23		07.06.2024
		prev. Turá Lúka 84 907 03 Myjava						VO chodník			
FD /0199/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024104	240,00	07.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU1/0094/015	240,00		07.06.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava						Preprava TJ			
FD /0200/24 2024	RVC Senica s r.o.	1106	40,00	07.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	07.06.2024	BU1/0094/010	40,00		07.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica						Seminár			
FD /0201/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7593038881	38,73	07.06.2024	04.06.2024	05.06.2024	18.06.2024	BU1/0094/009	38,73		07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0202/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7593038880	232,33	07.06.2024	04.06.2024	05.06.2024	18.06.2024	BU1/0094/014	232,33		07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0203/24 2024	RJ autoservis s.r.o.	2024067	310,20	07.06.2024	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024	BU1/0094/017	310,20		07.06.2024
		M. Šimonoviča 493/17 907 01 Myjava						Oprava ROOMSTER			
FD /0204/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102400765	654,70	07.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	17.06.2024	BU1/0094/020	654,70		07.06.2024
		916 13 Kostolné 390						Zneškodnenie KO			
FD /0205/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512401057	2 162,65	07.06.2024	03.06.2024	04.06.2024	17.06.2024	BU1/0094/025	2 162,65		07.06.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava						Vývoz KO			

## 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 /0206/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350470528	6,00	07.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	15.06.2024	BU1/0094/004	6,00		07.06.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Pevná linka							
FD /0207/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024061307	36,00	07.06.2024	01.06.2024	03.06.2024	08.06.2024	BU1/0094/007	36,00		07.06.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0208/24 2024	VOCH s.r.o.	240033	47 179,16	07.06.2024	31.05.2024	30.05.2024	14.06.2024	BU1/0092/038	47 179,16		05.06.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Chodník Od Kriškov po bytovku							
FD /0209/24 2024	VOCH s.r.o.	240031	10 347,68	07.06.2024	27.05.2024	30.05.2024	10.06.2024	BU1/0100/013	10 347,68		17.06.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Práce chodník od Kriškov po bytovku							
FD /0210/24 2024	STAR s.r.o.	20240950	5 213,59	10.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	14.06.2024	BU1/0098/029	5 213,59		13.06.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál strecha							
FD /0211/24 2024	BVS a.s.	4241130739	37,52	10.06.2024	02.06.2024	07.06.2024	04.07.2024	BU1/0098/017	37,52		13.06.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0212/24 2024	BVS a.s.	4241130738	12,98	10.06.2024	06.06.2024	07.06.2024	04.07.2024	BU1/0098/015	12,98		13.06.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0213/24 2024	Chňupa Peter	0982024	49,80	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU1/0098/017	49,80		13.06.2024
		Kamenné 1056/12 907 01 Myjava		Technik PO							
FD /0214/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418994	233,46	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/023	233,46		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0215/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418988	271,16	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/024	271,16		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0216/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418989	204,12	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/021	204,12		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0217/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418990	427,44	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/026	427,44		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0218/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418991	176,28	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/019	176,28		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0219/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418992	492,60	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/027	492,60		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0220/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181418993	210,38	13.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/0098/022	210,38		13.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							

# 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 /0221/24 2024	RVC Senica s r.o.	1311	40,00	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	11.06.2024	BU1/0096/015	40,00		11.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0222/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1411560567	16,80	13.06.2024	06.06.2024	11.06.2024	21.06.2024	BU1/0098/016	16,80		13.06.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0223/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024218	733,00	13.06.2024	31.05.2024	10.06.2024	14.06.2024	BU1/0098/028	733,00		13.06.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 052024							
FD /0224/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024252	72,00	13.06.2024	08.06.2024	10.06.2024	23.06.2024	BU1/0098/018	72,00		13.06.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Strava voľby EP 2024							
FD /0225/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024255	330,00	13.06.2024	09.06.2024	10.06.2024	23.06.2024	BU1/0098/025	330,00		13.06.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Repre TJ							
FD /0226/24 2024	BVS a.s.	4244307321	225,11	24.06.2024	20.06.2024	24.06.2024	19.07.2024	BU1/0110/009			01.07.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0227/24 2024	BVS a.s.	4244307456	46,18	24.06.2024	20.06.2024	24.06.2024	19.07.2024	BU1/0110/007			01.07.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0228/24 2024	BVS a.s.	4244307116	101,02	24.06.2024	20.06.2024	24.06.2024	19.07.2024	BU1/0110/008			01.07.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0229/24 2024	SPN Mladé letá, s.r.o.	3220240065	12,10	24.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	BU1/0104/006	12,10		21.06.2024
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		Knihy							
FD /0230/24 2024	Ing. Vladimír Mrázek	24012	2 880,00	28.06.2024	25.06.2024	27.06.2024	05.07.2024	BU1/0121/019			17.07.2024
		Vinohradnícka 35 909 01 Skalica		ZŠ - architektonický návrh a statický posudok							
FD /0231/24 2024	COOP Jednota	3524001353	191,77	28.06.2024	25.06.2024	27.06.2024	09.07.2024	BU1/0121/009			17.07.2024
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Materiál							
FD /0232/24 2024	SPOJ OCEL s.r.o.	240394	15,95	30.06.2024	26.06.2024	28.06.2024	10.07.2024	BU1/0124/008			22.07.2024
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál ŠJ, chodník							
FD /0233/24 2024	AT POVAŽIE s.r.o. Rajecké Teplice	20240765	87,12	30.06.2024	29.06.2024	29.06.2024	13.07.2024	BU1/0114/010			08.07.2024
		Kunerádska 145 013 13 Rajecké Teplice		Žemle "Deň detí"							
FD /0234/24 2024	Martin Švec	20240001	350,00	30.06.2024	29.06.2024	29.06.2024	13.07.2024	BU1/0114/014			08.07.2024
		Žikava 158 951 92 Žikava		Penová show "Deň detí"							
FD /0235/24 2024	Lunapark Faltýnek, s.r.o.	52024	750,00	30.06.2024	29.06.2024	29.06.2024	15.07.2024	BU1/0114/016			08.07.2024
		M. R. Štefánika 185 908 41 Šaštín-Stráže		Prenájom atrakcií							

# 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	
ZA /0009 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6815316687	476,59	07.06.2024	27.05.2024	31.05.2024	24.06.2024	BU1/0094/019	476,59		07.06.2024	
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica		Poistenie majetku								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 78 634,57 € ( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )  
Uhradená suma - 73 987,42 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4 647,15 €

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 78 634,57 €  
Uhradená suma - 73 987,42 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4 647,15 €