

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 /0236/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352257571	6,26	16.07.2024	01.07.2024	04.07.2024	15.07.2024	BU1/0114/005	6,26		08.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Telefóny			
FD /0237/24 2024	STAR s.r.o.	20241110	975,27	16.07.2024	28.06.2024	08.07.2024	12.07.2024	BU1/0121/018	975,27		17.07.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava						Materiál ŠJ			
FD /0238/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024271	615,00	16.07.2024	30.06.2024	09.07.2024	14.07.2024	BU1/0121/017	615,00		17.07.2024
		907 01 Turá Lúka 707						Obedy 062024			
FD /0239/24 2024	KOSENIE 1 s.r.o.	240055	12 120,00	16.07.2024	19.06.2024	12.07.2024	03.07.2024	BU1/0115/006	12 120,00		09.07.2024
		Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava 2						Závlahový systém TJ			
FD /0240/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024071317	36,00	16.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	08.07.2024	BU1/0114/008	36,00		08.07.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice						Výkon zodpovednej osoby			
FD /0241/24 2024	ANDRA-vzdelávacie centrum	20240055	700,00	16.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	23.07.2024	BU1/0114/015	700,00		08.07.2024
		sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta						Vypracovanie KUZ 2023			
FD /0242/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102400953	93,53	16.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/0114/011	93,53		08.07.2024
		916 13 Kostolné 390						Zneškodnenie KO			
FD /0243/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7672970690	38,52	16.07.2024	01.07.2024	03.07.2024	15.07.2024	BU1/0114/009	38,52		08.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0244/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7672970689	158,58	16.07.2024	01.07.2024	03.07.2024	15.07.2024	BU1/0114/012	158,28	0,30	08.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0245/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7672970686	177,52	16.07.2024	01.07.2024	03.07.2024	15.07.2024	BU1/0114/013	177,52		08.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0246/24 2024	BVS a.s.	4241152839	11,54	16.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	BU1/0114/006	11,54		08.07.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava						Spotreba vody			
FD /0247/24 2024	BVS a.s.	4241152840	20,21	16.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	01.08.2024	BU1/0114/007	20,21		08.07.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava						Spotreba vody			
FD /0248/24 2024	Brantner Slovakia s.r.o.	1512401300	2 213,99	16.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	16.07.2024	BU1/0114/017	2 213,99		08.07.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava						Vývoz KO			
FD /0249/24 2024	Miroslav Končítik	99	44,90	16.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	11.07.2024	BU1/0119/016	44,90		15.07.2024
		Rubanice 208 687 65 Strání						Kniha			

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 /0250/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530354	221,98	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/012	221,98		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0251/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530355	200,78	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/011	200,78		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0252/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530356	360,96	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/015	360,96		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0253/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530357	198,71	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/010	198,71		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0254/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530358	432,70	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/016	432,70		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0255/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530359	175,94	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/008	175,94		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0256/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171530360	245,81	16.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/013	245,81		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0257/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240400	4 189,02	16.07.2024	08.07.2024	10.07.2024	07.08.2024	BU1/0121/020	4 189,02		17.07.2024
		907 01 Stará Myjava 145		Materiál na krov stará škola							
FD /0258/24 2024	Labeko s.r.o.	1240648	100,80	16.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU1/0121/006	100,80		17.07.2024
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV							
FD /0259/24 2024	RVC Senica s.r.o.	2110	395,00	16.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	12.08.2024	BU1/0138/018			12.08.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0260/24 2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200065463	16,34	16.07.2024	08.07.2024	10.07.2024	18.07.2024	BU1/0121/002	16,34		17.07.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Bezp. SIM							
FD /0261/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1501613878	16,80	16.07.2024	08.07.2024	10.07.2024	22.07.2024	BU1/0121/003	16,80		17.07.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0262/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141891790	46,77	16.07.2024	09.07.2024	11.07.2024	23.07.2024	BU1/0121/005	46,77		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0263/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141891789	282,77	16.07.2024	09.07.2024	11.07.2024	23.07.2024	BU1/0121/014	282,77		17.07.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0264/24 2024	Slovanet, a.s.	1010262548	38,70	16.07.2024	10.07.2024	12.07.2024	24.07.2024	BU1/0121/004	38,70		17.07.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet							

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 /0265/24 2024	VOCH s.r.o.	240040	28 414,63	16.07.2024	30.06.2024	04.07.2024	14.07.2024	BU1/0123/004	28 414,63		19.07.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Práce "Výstavba chodníka od Kriškov po bytovku"							
FD /0266/24 2024	KUBICA Ondrej	20240323	35,00	26.07.2024	30.06.2024	22.07.2024	14.07.2024	BU1/0128/001	35,00		26.07.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0267/24 2024	BVS a.s.	4244361194	225,11	26.07.2024	20.07.2024	22.07.2024	19.08.2024	BU1/0142/006			19.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0268/24 2024	BVS a.s.	4244361342	46,18	26.07.2024	20.07.2024	22.07.2024	19.08.2024	BU1/0142/004			19.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0269/24 2024	BVS a.s.	4244360941	101,02	26.07.2024	20.07.2024	22.07.2024	19.08.2024	BU1/0142/005			19.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0270/24 2024	STAS s.r.o.	24610446	186,30	26.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	25.07.2024	BU1/0128/002	186,30		26.07.2024
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Betón chodník							
FD /0271/24 2024	SPOJ OCEL s.r.o.	240487	2 036,74	30.07.2024	30.07.2024	30.07.2024	13.08.2024	BU1/0135/014			06.08.2024
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál chodník, ŠJ							
FD /0272/24 2024	COOP Jednota	3524001571	192,51	30.07.2024	26.07.2024	30.07.2024	09.08.2024	BU1/0135/012			06.08.2024
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Materiál							
FD /0273/24 2024	COOP Jednota	3524001572	427,31	30.07.2024	26.07.2024	30.07.2024	09.08.2024	BU1/0135/013			06.08.2024
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné							
FD /0274/24 2024	SABKA s.r.o.	240045	130,45	30.07.2024	26.07.2024	29.07.2024	02.08.2024	BU1/0135/010			06.08.2024
		Žaboškreký 216/13 907 01 Myjava		Knihy							
FD /0275/24 2024	KUBICA Ondrej	20240396	35,00	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU1/0135/008			06.08.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0276/24 2024	Martin Krček-MANTAP	24064	2 956,50	31.07.2024	24.05.2024	31.07.2024	07.06.2024	BU1/0135/016			06.08.2024
		Sobotišťe 180 906 05 Sobotišťe		Lešenie - rekonštrukcia strechy							
ZA /0010 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	5002490325	169,65	15.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	15.07.2024	BU1/0121/007	169,65		17.07.2024
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica		Poistenie majetku							
ZA /0011 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	5002495425	286,70	26.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	14.08.2024	BU1/0128/003	286,70		26.07.2024
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica		Poistenie majetku							

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 59 377,50 €
Uhradená suma - 52 831,38 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 546,12 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 59 377,50 €
Uhradená suma - 52 831,38 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 546,12 €**