

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 /0277/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512401572	2 258,45	05.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	15.08.2024	BU1/0135/015	2 258,45		06.08.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0278/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102401201	180,03	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	16.08.2024	BU1/0135/011	180,03		06.08.2024
		916 13 Kostolné 390		Zneškodnenie odpadu							
FD /0279/24 2024	BVS a.s.	4241177301	11,54	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	30.08.2024	BU1/0135/006	11,54		06.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0280/24 2024	BVS a.s.	4241177300	12,98	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	30.08.2024	BU1/0135/007	12,98		06.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0281/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024081247	36,00	05.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	BU1/0135/009	36,00		06.08.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0282/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8354036360	6,13	06.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	15.08.2024	BU1/0135/005	6,13		06.08.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0283/24 2024	STAR s r.o.	20248098	- 388,00	06.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	BU1/0142/002	- 388,00		19.08.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Dobropis palety							
FD /0284/24 2024	STAR s r.o.	20241261	5 018,32	09.08.2024	31.07.2024	05.08.2024	14.08.2024	BU1/0138/020	5 018,32		12.08.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál chodník, ŠJ							
FD /0285/24 2024	STAR s r.o.	20248101	- 248,50	09.08.2024	31.07.2024	07.08.2024	14.08.2024	BU1/0142/001	- 248,50		19.08.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Dobropis							
FD /0286/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7663078584	38,52	09.08.2024	04.08.2024	07.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/006	38,52		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0287/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7663078580	177,52	09.08.2024	04.08.2024	07.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/010	177,52		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0288/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7663078583	158,28	09.08.2024	04.08.2024	07.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/009	158,28		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0289/24 2024	Medley s r.o.	24083	150,30	09.08.2024	05.08.2024	07.08.2024	12.08.2024	BU1/0138/008	150,30		12.08.2024
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Tonery							
FD /0290/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024152	297,00	09.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	21.08.2024	BU1/0138/014	297,00		12.08.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							

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 /0291/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894444	98,83	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/007	98,83		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0292/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894445	205,80	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/012	205,80		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0293/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894450	309,41	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/015	309,41		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0294/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894449	192,43	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/011	192,43		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0295/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894448	425,53	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/019	425,53		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0296/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894447	221,16	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/013	221,16		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0297/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141894446	393,70	09.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/0138/017	393,70		12.08.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0298/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1451598402	16,80	09.08.2024	06.08.2024	08.08.2024	20.08.2024	BU1/0138/004	16,80		12.08.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil							
FD /0299/24 2024	B2B Partner s.r.o.	24429768	372,00	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	BU1/0144/001	372,00		21.08.2024
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Materiál							
FD /0300/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024313	715,00	19.08.2024	31.07.2024	13.08.2024	14.08.2024	BU1/0141/001	715,00		16.08.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 072024							
FD /0301/24 2024	VOCH s.r.o.	240049	39 193,26	19.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	14.08.2024	BU1/0143/003	39 193,26		20.08.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Výstavba chodníka od Kriškov po bytovku							
FD /0302/24 2024	STAS s.r.o.	2431227	69,41	21.08.2024	12.08.2024	21.08.2024	23.08.2024	BU1/0145/003	69,41		22.08.2024
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0303/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240508	360,00	21.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	15.09.2024	BU1/0145/007	360,00		22.08.2024
		907 01 Stará Myjava 145		Drevo strecha							
FD /0304/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024157	356,40	21.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	BU1/0145/006	356,40		22.08.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0305/24 2024	BVS a.s.	4244414944	101,02	21.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	19.09.2024	BU1/0145/004	101,02		22.08.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							

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 /0306/24 2024	BVS a.s.	4244415207	225,11	21.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	19.09.2024	BU1/0145/005	225,11		22.08.2024
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0307/24 2024	BVS a.s.	4244415356	46,18	21.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	19.09.2024	BU1/0145/002	46,18		22.08.2024
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0308/24 2024	STAR s.r.o.	20248073	-1 008,00	22.08.2024	02.07.2024	22.08.2024	16.07.2024	BU1/0142/003	-1 008,00		19.08.2024
		Brezovská 474	907 01 Myjava	Dobropis palety							
FD /0309/24 2024	STAS s.r.o.	2431247	35,66	31.08.2024	23.08.2024	26.08.2024	02.09.2024	BU1/0155/009			11.09.2024
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál							
FD /0310/24 2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	20240284	168,60	31.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	BU1/0155/017			11.09.2024
		Trokanova 40	907 01 Myjava	Materiál na súťaž vo varení gulášu							
FD /0311/24 2024	LIMEX ČR, s.r.o.	2442300159	928,64	31.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	12.09.2024	BU1/0155/030			11.09.2024
		Kamenné pole 4557/12	031 31 Liptovský Mikuláš	Vinylová podlaha							
ZA /0012 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6810274422	319,45	05.08.2024	29.07.2024	05.08.2024	27.08.2024	BU1/0136/002	319,45		08.08.2024
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie ihrisko							
ZA /0013 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	5002965909	351,46	12.08.2024	05.08.2024	12.08.2024	02.09.2024	BU1/0138/016	351,46		12.08.2024
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie majetku							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 51 806,42 €
 Uhradená suma - 50 673,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 132,90 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 51 806,42 €
 Uhradená suma - 50 673,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 132,90 €**