

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 /0346/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103743095	150,61	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/014	150,61		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0347/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103743094	118,87	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/009	118,87		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0348/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103743093	212,36	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/016	212,36		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0349/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103743092	134,33	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/011	134,33		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0350/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103743091	229,49	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/017	229,49		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0351/22 2022	ZSE Energia a.s.	7131825357	67,48	13.09.2022	06.09.2022	09.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/006	67,48		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0352/22 2022	KUBICA Ondrej	4312022	35,00	13.09.2022	31.08.2022	07.09.2022	14.09.2022	BU1/0164/004	35,00		13.09.2022
		Turá Lúka 163	907 03 Myjava	BOZP							
FD /0353/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103738548	99,89	13.09.2022	04.09.2022	07.09.2022	19.09.2022	BU1/0164/007	99,89		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0354/22 2022	Topset	9220500	24,00	13.09.2022	02.09.2022	07.09.2022	12.09.2022	BU1/0164/003	24,00		13.09.2022
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	TeamViewer							
FD /0355/22 2022	ZSE Energia a.s.	7582447662	332,00	13.09.2022	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/022	332,00		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0356/22 2022	ZSE Energia a.s.	7582447663	143,00	13.09.2022	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/012	143,00		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0357/22 2022	ZSE Energia a.s.	7582447669	260,00	13.09.2022	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/020	260,00		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0358/22 2022	ZSE Energia a.s.	7582447672	232,00	13.09.2022	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/018	232,00		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0359/22 2022	ZSE Energia a.s.	7582447673	103,00	13.09.2022	02.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/008	103,00		13.09.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	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 /0360/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8312851928	6,38	13.09.2022	01.09.2022	05.09.2022	15.09.2022	BU1/0164/001	6,38		13.09.2022	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefóny								
FD /0361/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512201598	1 793,47	13.09.2022	02.09.2022	05.09.2022	16.09.2022	BU1/0164/030	1 793,47		13.09.2022	
		Vietnamská 22	821 04 Bratislava	Vývoz KO								
FD /0362/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022091467	36,00	13.09.2022	01.09.2022	05.09.2022	08.09.2022	BU1/0162/003	36,00		09.09.2022	
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby								
FD /0363/22 2022	KOSENIE 1 s.r.o.	220085	816,00	13.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	19.09.2022	BU1/0164/029	816,00		13.09.2022	
		Bancíkovej 1/A	821 03 Bratislava 2	Služby TJ								
FD /0364/22 2022	Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava	20220053	320,00	13.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	20.09.2022	BU1/0164/021	320,00		13.09.2022	
		Novomestská 157/15	907 01 Myjava	Vyhodenie GP								
FD /0365/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1391120107	22,44	13.09.2022	08.09.2022	12.09.2022	22.09.2022	BU1/0164/002	22,44		13.09.2022	
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária								
FD /0366/22 2022	Július Meszároš,Mgr.advok	2022134	144,00	13.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	19.09.2022	BU1/0164/013	144,00		13.09.2022	
		nám.Sv.Anny 20B	911 01 Trenčín	Právne služby								
FD /0367/22 2022	Ing. Gabriela Václavková	392022	600,00	13.09.2022	09.09.2022	12.09.2022	23.09.2022	BU1/0164/027	600,00		13.09.2022	
		Rudník 164	906 23 Rudník	Inžinierska činnosť chodník Stará Myjava								
FD /0368/22 2022	Chňupa Peter	1522022	49,80	13.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	BU1/0164/005	49,80		13.09.2022	
		Kamenné 1056/12	907 01 Myjava	PO technik								
FD /0369/22 2022	STAR s r.o.	20221573	722,50	14.09.2022	31.08.2022	14.09.2022	14.09.2022	BU1/0168/006	722,50		20.09.2022	
		Brezovská 474	907 01 Myjava	Materiál MK								
FD /0370/22 2022	DVERMA s.r.o.	2022030	3 050,07	26.09.2022	11.09.2022	16.09.2022	14.09.2022	BU1/0168/007	3 050,07		20.09.2022	
		Javorinská 207/29	907 01 Myjava	Materiál oprava podlahy v ZŠ								
FD /0371/22 2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12206919	340,72	26.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	24.09.2022	BU1/0168/005	340,72		20.09.2022	
		Rybárska 1	Nové Mesto nad Váhom	Výbavenie KD								
FD /0372/22 2022	Robert Adamek - ROAD	220901	162,85	26.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	29.09.2022	BU1/0168/005	162,85		20.09.2022	
		Vrbovce 620	906 06 Vrbovce	Nálepky- označenie smetných nádob								
FD /0373/22 2022	STAS s r.o.	22610829	760,56	26.09.2022	16.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	BU1/0177/013			06.10.2022	
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál MK								

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
FD /0374/22 2022	Ing. J. HAŠUL' - inž.služby, tvorba	2022048	264,00	26.09.2022	17.09.2022	20.09.2022	01.10.2022	BU1/0177/009			06.10.2022
		M. Bela č. 2499/1 911 08 Trenčín									
		Znalecký posudok 8/2022									
FD /0375/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512201803	251,45	26.09.2022	22.09.2022	26.09.2022	06.10.2022	BU1/0177/008			06.10.2022
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava									
		Čistenie MK									
FD /0376/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512201805	1 784,91	26.09.2022	22.09.2022	26.09.2022	06.10.2022	BU1/0177/018			06.10.2022
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava									
		Vývoz KO									
FD /0377/22 2022	ODRA s.r.o.	2022192	153,60	26.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	03.10.2022	BU1/0171/003	153,60		27.09.2022
		Rudník 8 906 23 Rudník									
		Upratovanie KD									
FD /0378/22 2022	COOP Jednota	3522001681	48,98	26.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	03.10.2022	BU1/0177/003			06.10.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica									
		Čistiace prostriedky TJ									
FD /0379/22 2022	BVS a.s.	4224567378	67,31	26.09.2022	20.09.2022	26.09.2022	20.10.2022	BU1/0187/005			20.10.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									
		Spotreba vody									
FD /0380/22 2022	BVS a.s.	4224567404	41,14	26.09.2022	20.09.2022	26.09.2022	20.10.2022	BU1/0198/005			08.11.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									
		Spotreba vody									
FD /0381/22 2022	BVS a.s.	4224567406	37,39	26.09.2022	20.09.2022	26.09.2022	20.10.2022	BU1/0198/004			08.11.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									
		Spotreba vody									
FD /0382/22 2022	BVS a.s.	4224567521	193,20	26.09.2022	20.09.2022	26.09.2022	20.10.2022	BU1/0187/006			20.10.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									
		Spotreba vody									
FD /0383/22 2022	BVS a.s.	4224567623	34,90	26.09.2022	20.09.2022	26.09.2022	20.10.2022	BU1/0187/002			20.10.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									
		Spotreba vody									
FD /0384/22 2022	ODRA s.r.o.	2022193	439,20	28.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	01.10.2022	BU1/0171/004	439,20		27.09.2022
		Rudník 8 906 23 Rudník									
		Upratovanie TJ									
FD /0385/22 2022	STAS s r.o.	22610870	432,82	30.09.2022	26.09.2022	28.09.2022	06.10.2022	BU1/0177/010			06.10.2022
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava									
		Materiál MK									
FD /0386/22 2022	TESA Servis	622117	790,00	30.09.2022	27.09.2022	28.09.2022	27.10.2022	BU1/0177/014			06.10.2022
		Poriadie 79 906 22 Poriadie									
		Ore u stromov u Matejčakov									
FD /0387/22 2022	COOP Jednota	921220372	1 400,00	30.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	06.10.2022	BU1/0174/007	1 400,00		30.09.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica									
		Nákupné poukážky posedenie dôchodcov									

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 /0388/22 2022	BAUCO Myjava s.r.o.	2200256	1 106,21	30.09.2022	27.09.2022	30.09.2022	11.10.2022	BU1/0177/015			06.10.2022
		Vrbovská cesta 123 921 01 Piešťany		Betonárska oceľ							
FD /0389/22 2022	Mgr. Matej Záhumenský	1	1 274,41	30.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	BU1/0176/007			04.10.2022
		Škodáčkova 5334/2 905 01 Senica		Práce Chodník pod Barancom							
FD /0390/22 2022	Mgr. Matej Záhumenský	2	452,20	30.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	BU1/0176/005			04.10.2022
		Škodáčkova 5334/2 905 01 Senica		Rekonštrukcia MK							
FD /0391/22 2022	Mgr. Matej Záhumenský	3	189,40	30.09.2022	19.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	BU1/0176/004			04.10.2022
		Škodáčkova 5334/2 905 01 Senica		Rekonštrukcia MK							
FD /0392/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022336	670,50	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/015			13.10.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 092022							
FD /0393/22 2022	BVS a.s.	600210738638	151,20	30.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	29.09.2022	BU1/0172/003	151,20		28.09.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vyjadrenie k PD							
FD /0394/22 2022	KUBICA Ondrej	4872022	35,00	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/006			13.10.2022
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0395/22 2022	STAR s.r.o.	20221825	12 885,88	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/017			13.10.2022
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál chodník							
FD /0396/22 2022	VOCH s.r.o.	220045	682,20	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/016			13.10.2022
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Rekonštrukcia MK							
FD /0397/22 2022	ODRA s.r.o.	2022194	114,00	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	06.10.2022	BU1/0177/006			06.10.2022
		Rudník 8 906 23 Rudník		Upratovanie KD							
FD /0398/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8314689872	6,65	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/004			13.10.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0399/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022103	216,00	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU1/0182/011			13.10.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
ZA /0012 22 2022	UNIQUA poisťovňa, a.s.	8120216269	97,43	28.09.2022	03.09.2022	15.09.2022	27.10.2022	BU1/0177/004			06.10.2022
		Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		Poistenie v ZŠ							
ZA /0013 22 2022	Allianz -Slovenská poisťovňa	511086589	605,74	26.09.2022	21.09.2022	26.09.2022	31.10.2022	BU1/0177/012			06.10.2022
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		Poistenie majetku							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 - 35 392,54 €
 Uhradená suma - 12 350,26 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **23 042,28 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 35 392,54 €
 Uhradená suma - 12 350,26 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **23 042,28 €**