

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 /0414/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112357745	99,00	07.10.2022	04.10.2022	07.10.2022	18.10.2022	BU1/0184/005	99,00		17.10.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0415/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112357744	121,73	07.10.2022	04.10.2022	07.10.2022	18.10.2022	BU1/0184/007	121,73		17.10.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0416/22 2022	Ing. J. HAŠUL' - inž.služby, tvorba	2022049	300,00	19.10.2022	17.09.2022	19.10.2022	01.10.2022	BU1/0186/001	300,00		19.10.2022
		M. Bela č. 2499/1	911 08 Trenčín	Vypracovanie znaleckého posudku							
FD /0417/22 2022	COOP Jednota	3522001680	60,64	19.10.2022	08.09.2022	14.10.2022	03.10.2022	BU1/0185/004	60,64		18.10.2022
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica	Materiál							
FD /0418/22 2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200088298	10,76	19.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	20.10.2022	BU1/0185/002	10,76		18.10.2022
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	Bezp. SIM							
FD /0419/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1371153278	21,00	19.10.2022	07.10.2022	11.10.2022	21.10.2022	BU1/0185/003	21,00		18.10.2022
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0420/22 2022	Kopaničarska odpadová sp	3102201614	87,20	19.10.2022	06.10.2022	10.10.2022	20.10.2022	BU1/0185/006	87,20		18.10.2022
		916 13 Kostolné 390		Odvoz KO							
FD /0421/22 2022	Július Meszároš,Mgr.advok	2022151	72,00	19.10.2022	07.10.2022	10.10.2022	17.10.2022	BU1/0185/005	72,00		18.10.2022
		nám.Sv.Anny 20B	911 01 Trenčín	Právne služby							
FD /0422/22 2022	Július Meszároš,Mgr.advok	2022152	144,00	19.10.2022	07.10.2022	10.10.2022	17.10.2022	BU1/0185/007	144,00		18.10.2022
		nám.Sv.Anny 20B	911 01 Trenčín	Právne služby							
FD /0423/22 2022	ODRA s.r.o.	2022218	138,00	19.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	16.10.2022	BU1/0182/009	138,00		13.10.2022
		Rudník 8	906 23 Rudník	Upratovanie KD							
FD /0424/22 2022	DuoSonet - Miroslav Ferianec	2200017	330,00	19.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	20.10.2022	BU1/0185/008	330,00		18.10.2022
		Bazovského 12	911 08 Trenčín	Účinkovanie "Úcta k starším"							
FD /0425/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022367	875,00	19.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	27.10.2022	BU1/0185/009	875,00		18.10.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Posedenie "Úcta k starším"							
FD /0426/22 2022	RVC Senica s r.o.	1810	40,00	19.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	BU1/0183/002	40,00		14.10.2022
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0427/22 2022	RVC Senica s r.o.	2010	40,00	19.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	BU1/0183/003	40,00		14.10.2022
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							

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 /0428/22 2022	Bet Floor s r.o.	22029	6 798,00	28.10.2022	07.10.2022	25.10.2022	27.10.2022	BU1/0210/008			28.11.2022	
		906 23 Rudník 373		Betónárske práce MK								
FD /0429/22 2022	DUKOM, s.r.o.	2206011	54,00	31.10.2022	10.10.2022	31.10.2022	24.10.2022	BU1/0198/006			08.11.2022	
		Novomestská 41 907 01 Myjava		Mulčovanie trávy								
FD /0430/22 2022	Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava	20220061	170,00	28.10.2022	20.10.2022	21.10.2022	03.11.2022	BU1/0198/009			08.11.2022	
		Novomestská 157/15 907 01 Myjava		Zameranie nového asfaltového krytu								
FD /0431/22 2022	Mário Švacho - Euro.Com	2022171	232,04	31.10.2022	20.10.2022	25.10.2022	27.10.2022	BU1/0198/012			08.11.2022	
		Moravské Lieskové 664 916 42 Moravské Lieskové		Kontrola a čistenie komínov								
FD /0432/22 2022	BVS a.s.	4224626592	67,31	31.10.2022	20.10.2022	27.10.2022	18.11.2022	BU1/0198/008			08.11.2022	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0433/22 2022	BVS a.s.	4224626623	41,14	31.10.2022	20.10.2022	25.10.2022	18.11.2022	BU1/0187/004	41,14		20.10.2022	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0434/22 2022	BVS a.s.	4224626627	37,39	31.10.2022	20.10.2022	27.10.2022	18.11.2022	BU1/0187/003	37,39		20.10.2022	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0435/22 2022	BVS a.s.	4224626819	193,20	31.10.2022	20.10.2022	27.10.2022	18.11.2022	BU1/0195/008		0,01	02.11.2022	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0436/22 2022	BVS a.s.	4224626967	34,90	31.10.2022	20.10.2022	27.10.2022	18.11.2022	BU1/0198/002			08.11.2022	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0437/22 2022	MP Profit PB, s.r.o.	122110	1 440,00	31.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	04.11.2022	BU1/0198/018			08.11.2022	
		Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica		Verejné obstarávanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií								
FD /0438/22 2022	RVC Senica s r.o.	22400033	34,50	31.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	04.11.2022			34,50		
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Diár samosprávy 2023								
FD /0439/22 2022	CBS s r.o.	22100209	396,00	31.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	11.11.2022	BU1/0198/014			08.11.2022	
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová		Knihy								
FD /0440/22 2022	Milan Klasovítý	22058	3 875,58	31.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	01.11.2022	BU1/0198/019			08.11.2022	
		Hurbanova 613/40 907 01 Myjava		Rekonštrukcia strechy PZ								
FD /0441/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022120	192,00	31.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	08.11.2022	BU1/0198/010			08.11.2022	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ								

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 /0442/22 2022	RVC Senica s r.o.	528	528,00	31.10.2022	25.10.2022	26.10.2022	08.11.2022	BU1/0198/016			08.11.2022
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit KÚZ 2021							
FD /0443/22 2022	Skanska SK a.s.	8911004198	81 694,10	31.10.2022	26.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	BU1/0199/004			10.11.2022
		Krajná 29 821 04 Bratislava		Rekonštrukcia MK Výhony							
FD /0444/22 2022	Skanska SK a.s.	8941004199	60 240,23	31.10.2022	26.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	BU1/0198/003			10.11.2022
		Krajná 29 821 04 Bratislava		Rekonštrukcia MK Uhlíská							
FD /0445/22 2022	Myjavská pekáreň	8422200044	421,50	31.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	29.10.2022	BU1/0198/015			08.11.2022
		Dolná štvrť 884 907 01 Myjava		Občerstvenie posedenie dôchodcov							
FD /0446/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022370	67,20	31.10.2022	29.10.2022	29.10.2022	12.11.2022	BU1/0198/007			08.11.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Strava voľby							
FD /0447/22 2022	TESA Servis	622139	560,00	31.10.2022	28.10.2022	29.10.2022	28.11.2022	BU1/0198/017			08.11.2022
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Orez stromov							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 165 158,72 €
 Uhradená suma - 8 160,16 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **156 998,56 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 165 158,72 €
 Uhradená suma - 8 160,16 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **156 998,56 €**