

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 /0448/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022111431	36,00	03.11.2022	01.11.2022	02.11.2022	08.11.2022	BU1/0198/003	36,00		08.11.2022
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0449/22 2022	RadioLAN, spol. s .o.	340040903	22,00	03.11.2022	01.11.2022	02.11.2022	14.11.2022	BU1/0201/004	22,00		14.11.2022
		Kuklovská 9 841 05 Bratislava		Internet TJ							
FD /0450/22 2022	VOCH s.r.o.	220048	2 378,17	11.11.2022	31.10.2022	08.11.2022	14.11.2022	BU1/0208/001	2 378,17		24.11.2022
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Rekonštrukcia MK							
FD /0451/22 2022	Pavol Kováč	22185	216,00	11.11.2022	31.10.2022	04.11.2022	14.11.2022	BU1/0201/016	216,00		14.11.2022
		433 907 01 Brestovec		Odborné prehliadky kotolne							
FD /0452/22 2022	KUBICA Ondrej	5472022	35,00	11.11.2022	31.10.2022	04.11.2022	14.11.2022	BU1/0201/006	35,00		14.11.2022
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0453/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8316524508	8,24	11.11.2022	31.10.2022	04.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/003	8,24		14.11.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0454/22 2022	STAS s r.o.	2231142	22,32	11.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	13.11.2022	BU1/0201/005	22,32		14.11.2022
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Betón							
FD /0455/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512202079	1 806,28	11.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	17.11.2022	BU1/0201/025	1 806,28		14.11.2022
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0456/22 2022	ZSE Energia a.s.	7533599284	332,00	11.11.2022	01.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	BU1/0201/022	332,00		14.11.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0457/22 2022	ZSE Energia a.s.	7533599295	103,00	11.11.2022	01.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	BU1/0201/008	103,00		14.11.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0458/22 2022	ZSE Energia a.s.	7533599285	143,00	11.11.2022	01.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	BU1/0201/012	143,00		14.11.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0459/22 2022	ZSE Energia a.s.	7533599291	260,00	11.11.2022	01.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	BU1/0201/019	260,00		14.11.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0460/22 2022	ZSE Energia a.s.	7533599294	232,00	11.11.2022	01.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	BU1/0201/017	232,00		14.11.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0461/22 2022	Topset	9220634	120,00	11.11.2022	04.11.2022	08.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/010	120,00		14.11.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Služby súvisiace s vydaním KCPE							

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 /0462/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022407	315,00	11.11.2022	06.11.2022	08.11.2022	20.11.2022	BU1/0201/020	315,00		14.11.2022	
		907 01 Turá Lúka 707		Reprezentačné TJ								
FD /0463/22 2022	RVC Senica s r.o.	0911	39,00	11.11.2022	06.11.2022	06.11.2022	07.11.2022	BU1/0197/001	39,00		07.11.2022	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár								
FD /0464/22 2022	RVC Senica s r.o.	1511	39,00	11.11.2022	06.11.2022	06.11.2022	11.11.2022	BU1/0200/004	39,00		11.11.2022	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár								
FD /0465/22 2022	RVC Senica s r.o.	2111	39,00	11.11.2022	06.11.2022	11.11.2022	18.11.2022	BU1/0200/005	39,00		11.11.2022	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár								
FD /0466/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1381143457	22,00	11.11.2022	07.11.2022	10.11.2022	21.11.2022	BU1/0198/001	22,00		08.11.2022	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária								
FD /0467/22 2022	ZSE Energia a.s.	7141703290	100,40	11.11.2022	03.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/007	100,40		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0468/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370791	104,46	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/009	104,46		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0469/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370790	163,49	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/013	163,49		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0470/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370789	247,07	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/018	247,07		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0471/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370788	187,82	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/015	187,82		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0472/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370786	134,23	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/011	134,23		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0473/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112370787	328,18	11.11.2022	04.11.2022	09.11.2022	18.11.2022	BU1/0201/021	328,18		14.11.2022	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0474/22 2022	Medley s r.o.	22128	534,80	11.11.2022	08.11.2022	10.11.2022	15.11.2022	BU1/0201/023	534,80		14.11.2022	
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Tonery								
FD /0475/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022382	764,00	11.11.2022	31.10.2022	07.11.2022	14.11.2022	BU1/0201/024	764,00		14.11.2022	
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 102022								

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 /0490/22 2022	Pyroteam Group s r.o.	52202121	309,66	24.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	06.12.2022	BU1/0209/002	309,66		25.11.2022
		Beňovského 5387/3 905 01 Senica		Kontrola hasiacich prístrojov							
FD /0492/22 2022	ODRA s.r.o.	2022243	156,00	30.11.2022	22.11.2022	29.11.2022	30.11.2022	BU1/0213/004			01.12.2022
		Rudník 8 906 23 Rudník		Upratovanie TJ							
FD /0493/22 2022	TESA Servis	622163	780,00	30.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	13.12.2022	BU1/0214/004			02.12.2022
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Orez stromov s plošinou							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 333 708,12 €
 Uhradená suma - 25 870,14 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **307 837,98 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 333 708,12 €
 Uhradená suma - 25 870,14 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **307 837,98 €**