

## 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 /0151/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024051299	36,00	02.05.2024	01.05.2024	02.05.2024	08.05.2024	BU1/0070/013	36,00		02.05.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0152/24 2024	Pekník Jaroslav	2024005	2 002,00	09.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	04.05.2024	BU1/0071/010	2 002,00		06.05.2024
		907 01 Stará Myjava 195		Rekonštrukcia strechy							
FD /0153/24 2024	Kvasnica Miroslav STOGAT	20240074	198,00	09.05.2024	30.04.2024	02.05.2024	14.05.2024	BU1/0075/016	198,00		13.05.2024
		Závršky 907 01 Myjava		Žeriav - stavanie mája							
FD /0154/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8348674498	6,65	09.05.2024	01.05.2024	05.05.2024	15.05.2024	BU1/0075/009	6,65		13.05.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0155/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102400631	213,24	09.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/0075/017	213,24		13.05.2024
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0156/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512400826	3 451,71	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/024	3 451,71		13.05.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0157/24 2024	TESA Servis	624041	678,50	09.05.2024	29.04.2024	06.05.2024	15.05.2024	BU1/0075/021	678,50		13.05.2024
		Poradie 79 906 22 Poradie		Oprava VO							
FD /0158/24 2024	BVS a.s.	4241102344	30,30	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	31.05.2024	BU1/0075/011	30,30		13.05.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné							
FD /0159/24 2024	BVS a.s.	4241102343	14,44	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	31.05.2024	BU1/0075/010	14,44		13.05.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné							
FD /0160/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612902638	232,33	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/018	232,33		13.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0161/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612902639	38,73	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/013	38,73		13.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0162/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612902641	177,52	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/015	177,52		13.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0163/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612902644	158,28	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/014	158,28		13.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0164/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612902645	38,52	09.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	BU1/0075/012	38,52		13.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		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 /0165/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024165	846,00	09.05.2024	30.04.2024	06.05.2024	14.05.2024	BU1/0075/023	846,00		13.05.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy za 042024							
FD /0166/24 2024	Elzempra spol. s r.o.	1020240028	384,00	09.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	BU1/0075/020	384,00		13.05.2024
		Rudník 210 906 23 Rudník		Vypracovanie PD ZŠ							
FD /0167/24 2024	STAR s.r.o.	20240716	836,75	09.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0075/022	836,75		13.05.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál strecha							
FD /0168/24 2024	KUBICA Ondrej	2024201	35,00	15.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0077/011	35,00		15.05.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0169/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1581541531	16,80	15.05.2024	06.05.2024	09.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/010	16,80		16.05.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0170/24 2024	EROP s.r.o.	2400006	80,00	15.05.2024	30.04.2024	15.05.2024	14.05.2024	BU1/0077/012	80,00		15.05.2024
		Vodárenská 4608/98 921 01 Piešťany		Stavebný rozpočet							
FD /0171/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408114	520,98	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/019	520,98		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0172/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408113	215,41	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/013	215,41		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0173/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408112	295,92	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/017	295,92		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0174/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408118	229,42	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/014	229,42		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0175/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408115	277,80	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/016	277,80		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0176/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181408116	500,33	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/018	500,33		16.05.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0177/24 2024	ZSE Energia a.s.	7181408117	249,95	15.05.2024	05.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	BU1/0078/015	249,95		16.05.2024
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0178/24 2024	Myjavská pekáreň	8424200016	91,31	16.05.2024	13.05.2024	16.05.2024	23.05.2024	BU1/0078/011	91,21	0,10	16.05.2024
		Dolná štvrť 884 907 01 Myjava		Reprezentačné JDS							
FD /0179/24 2024	TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.	1445290930	82,80	22.05.2024	09.05.2024	22.05.2024	23.05.2024	BU1/0082/009	82,80		22.05.2024
		Drobného 29/3431 844 07 Bratislava		Inzerát							

# 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 /0180/24 2024	Milan Klasovitý	24021	3 306,23	22.05.2024	17.05.2024	22.05.2024	31.05.2024	BU1/0090/040			03.06.2024
		Hurbanova 613/40 907 01 Myjava		Klmpiarske práce							
FD /0181/24 2024	COOP Jednota	3524000991	67,64	22.05.2024	14.05.2024	17.05.2024	28.05.2024	BU1/0090/036			03.06.2024
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné							
FD /0182/24 2024	BVS a.s.	4244254051	46,18	22.05.2024	20.05.2024	22.05.2024	19.06.2024	BU1/0090/035			03.06.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0183/24 2024	BVS a.s.	4244253865	225,11	22.05.2024	20.05.2024	17.05.2024	19.06.2024	BU1/0090/039			03.06.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0184/24 2024	BVS a.s.	4244253625	101,02	22.05.2024	20.05.2024	22.05.2024	19.06.2024	BU1/0090/037			03.06.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0185/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024078	186,00	22.05.2024	21.05.2024	22.05.2024	04.06.2024	BU1/0090/038			03.06.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0186/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7104025224	32,32	31.05.2024	21.05.2024	23.05.2024	04.06.2024	BU1/0094/005			07.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0187/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7104025225	-16,49	31.05.2024	21.05.2024	23.05.2024	04.06.2024	BU1/0091/007			04.06.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		Preplatok el. energia							
FD /0188/24 2024	RVC Senica s r.o.	24400119	989,64	31.05.2024	22.05.2024	23.05.2024	05.06.2024	BU1/0094/023			07.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit IUZ 2023							
FD /0189/24 2024	Malek Štefan	2024002	155,00	31.05.2024	23.05.2024	27.05.2024	31.05.2024	BU1/0094/011			07.06.2024
		1.mája 555/16 907 01 Myjava		Murárske práce prístrešok TJ							
FD /0190/24 2024	Pekník Jaroslav	2024005	2 849,00	31.05.2024	23.05.2024	31.05.2024	31.03.0202	BU1/0094/026			07.06.2024
		907 01 Stará Myjava 195		Rekonštrukcia strechy							
FD /0191/24 2024	KUBICA Ondrej	2024261	35,00	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU1/0094/006			07.06.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
ZA /0008 24 2024	OZ Bratstva Čechov a Slovákov Javorina	00310034	100,00	15.05.2024	03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	BU1/0078/012	100,00		16.05.2024
		Lubina 916 12 Lubina		Slávností bratstva Čechov a Slovákov							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 20 015,34 €  
Uhradená suma - 12 038,59 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 7 976,75 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma -	20 015,34 €
Uhradená suma -	12 038,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	<b>7 976,75 €</b>