

## K n i h a z á v ä z k o v

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 /0312/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024172	272,40	10.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/0155/022	272,40		11.09.2024
				Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ					
FD /0313/24 2024	SPOJ OCEL s.r.o.	240585	708,20	10.09.2024	28.08.2024	02.09.2024	11.09.2024	BU1/0155/028	708,20		11.09.2024
				Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál ŠJ					
FD /0314/24 2024	KUBICA Ondrej	20240456	35,00	10.09.2024	31.08.2024	02.09.2024	14.09.2024	BU1/0155/008	35,00		11.09.2024
				Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP					
FD /0315/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024091244	36,00	10.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	08.09.2024	BU1/0153/007	36,00		09.09.2024
				Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby					
FD /0316/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355811523	6,52	10.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	15.09.2024	BU1/0155/004	6,52		11.09.2024
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón					
FD /0317/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512401821	2 277,62	10.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/0155/034	2 277,62		11.09.2024
				Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO					
FD /0318/24 2024	Malek Štefan	2024004	1 748,00	10.09.2024	30.08.2024	04.09.2024	10.09.2024	BU1/0155/033	1 748,00		11.09.2024
				1.mája 555/16 907 01 Myjava		Údržba schodov					
FD /0319/24 2024	Jelínková Alžbeta,Ing.	1042024	160,00	10.09.2024	31.08.2024	04.09.2024	10.09.2024	BU1/0155/016	160,00		11.09.2024
				Pakanská 16 907 01 Myjava		Znalecký posudok					
FD /0320/24 2024	Jankovec Matej, Ing.	20240021	10 915,20	10.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	09.09.2024	BU1/0157/001	10 915,20		13.09.2024
				Križna 1187/21 900 31 Stupava		Elektroinštaláčne práce ŠJ					
FD /0321/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7553648127	177,52	10.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	16.09.2024	BU1/0155/018	177,52		11.09.2024
				Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia					
FD /0322/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7553648129	38,52	10.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	16.09.2024	BU1/0155/010	38,52		11.09.2024
				Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia					
FD /0323/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7553648128	158,28	10.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	16.09.2024	BU1/0155/015	158,28		11.09.2024
				Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia					
FD /0324/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102401422	75,63	10.09.2024	09.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/0155/012	75,63		11.09.2024
				916 13 Kostolné 390		Zneškodnenie odpadu					
FD /0325/24 2024	Mgr. Caltík Ľubomír - Nonstop	24002	250,00	10.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	BU1/0155/021	250,00		11.09.2024
				Dolná štvrť 34 907 01 Myjava		Ozvučenie Súťaž vo varení guláša					

## 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 /0326/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12407404	1 672,66	10.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	13.09.2024	BU1/0155/032	1 672,66		11.09.2024
		Rybárska 1	Nové Mesto nad Váhom	Chladnička do KD, riad							
FD /0327/24 2024	BVS a.s.	4241201143	14,44	10.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	04.10.2024	BU1/0155/005	14,44		11.09.2024
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0328/24 2024	BVS a.s.	4241201144	15,88	10.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	04.10.2024	BU1/0155/006	15,88		11.09.2024
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0329/24 2024	Galaxi, spol. s r.o.	1240705	120,00	10.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU1/0155/014	120,00		11.09.2024
		Nádražná 9031/7A	907 01 Myjava	Gravovanie							
FD /0330/24 2024	Správa majetku	30524225	1 000,00	10.09.2024	28.08.2024	05.09.2024	11.09.2024	BU1/0155/031	1 000,00		11.09.2024
		M. R. Štefánika 560/4	907 01 Myjava	Nájom DS							
FD /0331/24 2024	STAR s.r.o.	20241481	2 315,91	10.09.2024	30.08.2024	09.09.2024	13.09.2024	BU1/0155/035	2 315,91		11.09.2024
		Brezovská 474	907 01 Myjava	Materiál na údržbu schody ZŠ							
FD /0332/24 2024	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá	2024434	408,00	10.09.2024	03.09.2024	09.09.2024	13.09.2024	BU1/0155/025	408,00		11.09.2024
		Husitská cesta 248/6	916 01 Stará Myjava	Zapožičanie stánkov							
FD /0333/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024355	784,50	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	14.09.2024	BU1/0155/029	784,50		11.09.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 082024							
FD /0334/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774829	113,72	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/013	113,72		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0335/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774830	208,50	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/019	208,50		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0336/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774831	468,37	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/027	468,37		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0337/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774832	274,63	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/023	274,63		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0338/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774833	425,03	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/026	425,03		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0339/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774834	227,71	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/020	227,71		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El. energia							
FD /0340/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774835	390,59	10.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024	BU1/0155/024	390,59		11.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava	El.energia							

## 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 /0341/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1431648247	16,80	10.09.2024	05.09.2024	10.09.2024	20.09.2024	BU1/0155/007	16,80		11.09.2024
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava			Mobil					
FD /0342/24 2024	Chňupa Peter	1532024	49,80	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	BU1/0155/011	49,80		11.09.2024
		Kamenné 1056/12	907 01 Myjava			PO technik					
FD /0343/24 2024	GASTROLUX, s.r.o.	10241908	10 822,74	10.09.2024	26.08.2024	26.08.2024	09.09.2024	BU1/0156/005	10 822,74		12.09.2024
		Bytčická 2	010 01 Žilina			Zariadenie do ŠJ					
FD /0344/24 2024	Mário Faltýnek	2024005	700,00	17.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	20.09.2024	BU1/0159/004	700,00		17.09.2024
		Jablonica 392	906 32 Jablonica			Prenájom atrakcií					
FD /0345/24 2024	Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.	132024	39,00	17.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	BU1/0159/001	39,00		17.09.2024
		Družstevná 232/2	040 01 Košice			Seminár Mzdy					
FD /0346/24 2024	COOP Jednota	3524001711	55,95	17.09.2024	12.09.2024	16.09.2024	26.09.2024	BU1/0159/002	55,95		17.09.2024
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica			Reprezentačné					
FD /0347/24 2024	EMM, spol. s r.o.	4110000346	759,60	17.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	26.09.2024	BU1/0159/005	759,60		17.09.2024
		Sekurisova 16	841 02 Bratislava			Tonery					
FD /0348/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7011006841	-0,65	17.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	26.09.2024				-0,65
		Čulenova 6	810 00 Bratislava			Preplatok el. energia					
FD /0349/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7011006842	- 137,40	17.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	26.09.2024				- 137,40
		Čulenova 6	810 00 Bratislava			Preplatok el. energia					
FD /0350/24 2024	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo l.	2024023	6 250,78	17.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	BU1/0161/002	6 250,78		19.09.2024
		Poriadie 121	906 22 Poriadie			Rekonštrukcia ŠJ					
FD /0351/24 2024	Dintech, s.r.o.	20241639	103,40	17.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	BU1/0161/001	103,40		19.09.2024
		906 23	Rudník 357			Materiál povodne					
FD /0352/24 2024	Toman Miroslav	062024	10 760,00	20.09.2024	09.09.2024	13.09.2024	20.09.2024	BU1/0162/005	10 760,00		20.09.2024
		Staromyjavská 687/21	907 01 Myjava			Rekonštrukcia kuchyne v ŠJ					
FD /0353/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7112592508	- 185,11	20.09.2024	16.09.2024	18.09.2024	30.09.2024				- 185,11
		Čulenova 6	810 00 Bratislava			El. energia preplatok					
FD /0354/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7112592506	- 209,87	20.09.2024	16.09.2024	18.09.2024	30.09.2024				- 209,87
		Čulenova 6	810 00 Bratislava			Preplatok el. energia					
FD /0355/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7112592507	181,97	20.09.2024	16.09.2024	18.09.2024	30.09.2024	BU1/0162/003	181,97		20.09.2024
		Čulenova 6	810 00 Bratislava			El. energia					

## 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 /0356/24 2024	Lamitec, spol. s r.o.	240075170	305,58	20.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	01.10.2024	BU1/0162/004	305,58		20.09.2024
		Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		Kancelárske potreby							
FD /0357/24 2024	RVC Senica s r.o.	0110	40,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	27.09.2024	BU1/0165/001	40,00		25.09.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0358/24 2024	RVC Senica s r.o.	0810	40,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	02.10.2024	BU1/0170/002			02.10.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0359/24 2024	BVS a.s.	4244469828	101,02	23.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	18.10.2024	BU1/0170/004			02.10.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0360/24 2024	BVS a.s.	4244469951	225,11	23.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	18.10.2024	BU1/0170/005			02.10.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0361/24 2024	BVS a.s.	4244470059	46,18	23.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	18.10.2024	BU1/0170/003			02.10.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0362/24 2024	RENTA, s.r.o.	20240161	345,44	30.09.2024	15.09.2024	30.09.2024	08.10.2024	BU1/0174/016			08.10.2024
		Stará Myjava 270 907 01 Stará Myjava		Pracovné oblečenie							
FD /0363/24 2024	Kopaničiarsky región-MAS	2024005	200,00	30.09.2024	24.09.2024	30.09.2024	08.10.2024	BU1/0174/012			08.10.2024
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Spracovanie monitorovacích správ							
FD /0364/24 2024	KUBICA Ondrej	20240517	35,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/0174/004			08.10.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0365/24 2024	ELMAK s.r.o.	202400873	28,42	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	BU1/0174/003			08.10.2024
		prev. Turá Lúka 84 907 03 Myjava		Materiál							
ZA /0014 24 2024	UNIQUA poisťovňa, a.s.	8120216269	128,18	17.09.2024	07.09.2024	13.09.2024	27.10.2024	BU1/0159/003	128,18		17.09.2024
		Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		Poistenie majetku							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 56 000,77 €  
 Uhradená suma - 55 512,63 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **488,14 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 56 000,77 €  
 Uhradená suma - 55 512,63 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **488,14 €**