

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 /0366/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	1014218601	6,52	08.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0174/001	6,52		08.10.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Telefóny			
FD /0367/24 2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200089657	10,76	08.10.2024	07.10.2024	08.10.2024	17.10.2024	BU1/0174/002	10,76		08.10.2024
		Sasinkova 14 010 01 Žilina						Bezp. SIM			
FD /0368/24 2024	Dintech, s.r.o.	20241755	203,95	08.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	14.10.2024	BU1/0174/013	203,95		08.10.2024
		906 23 Rudník 357						Materiál povodne			
FD /0369/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024195	273,60	08.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	14.10.2024	BU1/0174/015	273,60		08.10.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava						Preprava TJ			
FD /0370/24 2024	Pavol Podmajerský - Traktordiely	240168	180,00	08.10.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/0174/011	180,00		08.10.2024
		Turá Lúka 630 907 03 Myjava						Vrecia povodne			
FD /0371/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024101260	36,00	08.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	08.10.2024	BU1/0174/005	36,00		08.10.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice						Výkon zodpovednej osoby			
FD /0372/24 2024	COOP Jednota	921240273	1 000,00	08.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	09.10.2024	BU1/0170/006	1 000,00		02.10.2024
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica						Poukážky mesiac účty k starším			
FD /0373/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7534300384	177,52	08.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0174/010	177,52		08.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0374/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7534300385	158,28	08.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0174/009	158,28		08.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0375/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7534300386	38,52	08.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0174/006	38,52		08.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava						El. energia			
FD /0376/24 2024	BVS a.s.	4241226376	13,06	08.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	31.10.2024	BU1/0189/002	13,06		31.10.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava						Spotreba vody			
FD /0377/24 2024	BVS a.s.	4241226377	30,44	08.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	31.10.2024	BU1/0189/003	30,44		31.10.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava						Spotreba vody			
FD /0378/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102401617	500,23	08.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU1/0174/017	500,23		08.10.2024
		916 13 Kostolné 390						Vývoz KO			
FD /0379/24 2024	JP panel s.r.o.	20240088	1 477,80	08.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	18.10.2024	BU1/0175/001	1 477,80		09.10.2024
		Dukelská 1594/23 920 01 Hlohovec						Pur panely TJ			

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 /0380/24 2024	Labeko s r.o.	1240961	100,80	08.10.2024	03.10.2024	04.10.2024	17.10.2024	BU1/0174/008	100,80		08.10.2024
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV							
FD /0381/24 2024	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo l.	2024026	63,42	08.10.2024	06.10.2024	07.10.2024	20.10.2024	BU1/0174/007	63,42		08.10.2024
		Poradie 121 906 22 Poradie		Oprava ventil							
FD /0382/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024201	273,60	08.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU1/0174/014	273,60		08.10.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0383/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512402094	2 272,88	11.10.2024	01.10.2024	10.10.2024	15.10.2024	BU1/0177/004	2 272,88		11.10.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0384/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1321646277	16,80	11.10.2024	07.10.2024	09.10.2024	21.10.2024	BU1/0177/003	16,80		11.10.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0385/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556312	348,04	11.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/016	348,04		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0386/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556311	259,76	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/013	259,76		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0387/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556310	492,60	11.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/017	492,60		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0388/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556306	263,52	11.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/014	263,52		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0389/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556307	209,45	11.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/012	209,45		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El.energia							
FD /0390/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556308	510,50	11.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/018	510,50		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0391/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556309	297,01	11.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	18.10.2024	BU1/0178/015	297,01		14.10.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0392/24 2024	Slovanet, a.s.	1010262548	38,70	14.10.2024	10.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	BU1/0178/008	38,70		14.10.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet TJ							
FD /0393/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024394	707,50	18.10.2024	30.09.2024	18.10.2024	14.10.2024	BU1/0181/003	707,50		17.10.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 092024							
FD /0394/24 2024	Fire-lux s.r.o.	214586	43,60	24.10.2024	11.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	2-177/001	43,60		14.10.2024
		Výpusta 85 763 11 Želechovice nad Dřevnicí		Svietidlá							

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 /0395/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024424	850,00	28.10.2024	17.10.2024	28.10.2024	31.10.2024	BU1/0189/012	850,00		31.10.2024	
		907 01 Turá Lúka 707		Úcta k starším								
FD /0396/24 2024	BVS a.s.	4244524371	101,02	28.10.2024	20.10.2024	22.10.2024	19.11.2024	BU1/0189/009	101,02		31.10.2024	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0397/24 2024	BVS a.s.	4244524640	225,11	28.10.2024	20.10.2024	22.10.2024	19.11.2024	BU1/0189/011	225,11		31.10.2024	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0398/24 2024	BVS a.s.	4244524803	46,18	28.10.2024	20.10.2024	22.10.2024	19.11.2024	BU1/0189/006	46,18		31.10.2024	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody								
FD /0399/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024209	151,20	28.10.2024	21.10.2024	22.10.2024	04.11.2024	BU1/0189/010	151,20		31.10.2024	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ								
FD /0400/24 2024	STAS s r.o.	2431293	85,32	28.10.2024	24.10.2024	28.10.2024	03.11.2024	BU1/0189/007	85,32		31.10.2024	
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Betón								
FD /0401/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12409275	86,94	28.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	04.11.2024	BU1/0189/008	86,94		31.10.2024	
		Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Materiál KD								
FD /0402/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12409324	40,80	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	07.11.2024	BU1/0189/005	40,80		31.10.2024	
		Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Materiál								
FD /0403/24 2024	KUBICA Ondrej	20240586	35,00	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	BU1/0189/004	35,00		31.10.2024	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP								
ZA /0015 24 2024	Allianz -Slovenská poisťovňa	511086589	605,74	28.10.2024	25.09.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/0187/004	605,74		29.10.2024	
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		Poistenie kamery								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12 232,17 €
 Uhradená suma - 12 232,17 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 12 232,17 €
 Uhradená suma - 12 232,17 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €