

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 04. 2026 až 30. 04. 2026

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /095/26	202612490	Výkon zodpovednej osoby	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava					1. 4. 2026 1. 4. 2026 8. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/052/002	36,90 €	08. 04. 2026
FD /096/26	902355630	Bezp. SIM	14,98 €	14,98 €	14,98 €	
2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina					1. 4. 2026 7. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/002	14,98 €	09. 04. 2026
FD /097/26	2310260453	Zneškodnenie odpadu	833,82 €	833,82 €	833,82 €	
2026	Kopaničiarska odpadová sp 916 13 Kostolné 390					1. 4. 2026 7. 4. 2026 18. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/008	833,82 €	09. 04. 2026
FD /098/26	8386230929	Telefóny	6,95 €	6,95 €	6,95 €	
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					1. 4. 2026 7. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053002	6,95 €	09. 04. 2026
FD /099/26	7563966745	El. energia	90,20 €	90,20 €	90,20 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 4. 2026 7. 4. 2026 17. 4. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/005	90,20 €	09. 04. 2026
FD /100/26	1260266	Analýza odpadovej vody	115,62 €	115,62 €	115,62 €	
2026	Labeko s r.o. Krajinská 2929 921 01 Piešťany					2. 4. 2026 7. 4. 2026 16. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/006	115,62 €	09. 04. 2026
FD /101/26	4261085610	Spotreba vody	181,63 €	181,63 €	181,63 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 4. 2026 7. 4. 2026 4. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/007	181,63 €	09. 04. 2026
FD /102/26	4261085611	Spotreba vody	15,63 €	15,63 €	15,63 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 4. 2026 7. 4. 2026 4. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/003	15,63 €	09. 04. 2026
FD /103/26	4261085612	Spotreba vody	39,35 €	39,35 €	39,35 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 4. 2026 7. 4. 2026 4. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/004	39,35 €	09. 04. 2026
FD /104/26	1512600505	Odvoz KO	3 709,66 €	3 709,66 €	3 709,66 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					1. 4. 2026 7. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/054/004	3 709,66 €	10. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /105/26	1026120408	Doména	11,82 €	11,82 €	11,82 €	
2026	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava					7. 4. 2026 7. 4. 2026 21. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/051/002	11,82 €	07. 04. 2026
FD /106/26	7563966762	El. energia	122,47 €	122,47 €	122,47 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 4. 2026 15. 4. 2026 17. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/016	122,47 €	15. 04. 2026
FD /107/26	7563966763	El. energia	114,23 €	114,23 €	114,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 4. 2026 15. 4. 2026 17. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/015	114,23 €	15. 04. 2026
FD /108/26	7151935985	El. energia	149,12 €	149,12 €	149,12 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/017	149,12 €	15. 04. 2026
FD /109/26	7151935986	El. energia	153,08 €	153,08 €	153,08 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/018	153,08 €	15. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /110/26	7151935987	El. energia	397,81 €	397,81 €	397,81 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/024	397,81 €	15. 04. 2026
FD /111/26	7151935988	El. energia	202,60 €	202,60 €	202,60 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/020	202,60 €	15. 04. 2026
FD /112/26	7151935989	El. energia	308,41 €	308,41 €	308,41 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/023	308,41 €	15. 04. 2026
FD /113/26	7151935990	El. energia	205,11 €	205,11 €	205,11 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/021	205,11 €	15. 04. 2026
FD /114/26	7151935991	El. energia	31,75 €	31,75 €	31,75 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					6. 4. 2026 15. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/013	31,75 €	15. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /115/26	1482016233	Mobil	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
2026	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava					7. 4. 2026 15. 4. 2026 21. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Mobil			Prevodný príkaz	BU1/057/012	27,13 €	15. 04. 2026
FD /116/26	2026060	Preprava TJ	285,05 €	285,05 €	285,05 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					7. 4. 2026 15. 4. 2026 21. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/022	285,05 €	15. 04. 2026
FD /117/26	260037	Materiál na strechu	7 802,59 €	7 802,59 €	7 802,59 €	
2026	ASTRECH s.r.o. Šenkvičná 12 902 01 Pezinok					6. 4. 2026 9. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/053/009	7 802,59 €	09. 04. 2026
FD /118/26	26111	Obedy 032026	687,00 €	687,00 €	687,00 €	
2026	BÁTO SK s.r.o. Turá Lúka 707 907 03 Myjava					31. 3. 2026 15. 4. 2026 14. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/025	687,00 €	15. 04. 2026
FD /119/26	1512600625	Zber KO	159,10 €	159,10 €	159,10 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					2. 4. 2026 15. 4. 2026 28. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/019	159,10 €	15. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /120/26	6260251428	Internet TJ	39,67 €	39,67 €	39,67 €	
2026	Slovanet, a.s. Galvaniho 19 821 04 Bratislava					10. 4. 2026 15. 4. 2026 24. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/014	39,67 €	15. 04. 2026
FD /121/26	26002	Úprava cesty u Kriškov	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
2026	M.B.KOP, s.r.o. Poriadie 276 906 22 Poriadie					12. 4. 2026 15. 4. 2026 26. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/026	800,00 €	15. 04. 2026
FD /122/26	260002	PD strecha stará škola	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	
2026	Ing.Fedor Siváček Gromovova 19/14 907 01 Myjava					15. 4. 2026 15. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/057/027	1 750,00 €	15. 04. 2026
FD /123/26	260015	Knihy do obecnej knižnice	136,66 €	136,66 €	136,66 €	
2026	SABKA s.r.o. Žaboškreky 216/13 907 01 Myjava					15. 4. 2026 16. 4. 2026 22. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/058/009	136,66 €	16. 04. 2026
FD /124/26	2804	Školenie	42,00 €	42,00 €	42,00 €	
2026	RVC Senica s r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					20. 4. 2026 20. 4. 2026 27. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/060/013	42,00 €	20. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /125/26	2109	Školenie	780,00 €	780,00 €		780,00 €
2026	RVC Senica s r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					20. 4. 2026 20. 4. 2026 30. 6. 2026
FD /126/26	2026039	Revízia komínov	237,83 €	237,83 €	237,83 €	
2026	Mário Švacho - Euro.Com Moravské Lieskové 664 916 42 Moravské Lieskové					15. 4. 2026 22. 4. 2026 29. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/062/011	237,83 €	22. 04. 2026
FD /127/26	2026018	Zameranie cesty u Kriškov	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2026	Ing. Silvia Sadloňová GEOMY 8. apríla 382/8 907 01 Myjava					17. 4. 2026 22. 4. 2026 1. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/062/010	350,00 €	22. 04. 2026
FD /128/26	260026	Vertikulácia ihrisko TJ	492,00 €	492,00 €	492,00 €	
2026	KOSENIE 1 s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava 2					19. 4. 2026 22. 4. 2026 26. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/062/012	492,00 €	22. 04. 2026
FD /129/26	4261104235	Preplatok voda	-184,07 €	-184,07 €		-184,07 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					22. 4. 2026 30. 4. 2026 6. 5. 2026
FD /130/26	132026	Inžinierska činnosť Rekonštrukcia strechy stará škola	400,00 €	400,00 €		400,00 €
2026	Ing. Gabriela Václavková Hrašné 309 916 14 Hrašné					22. 4. 2026 30. 4. 2026 7. 5. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /131/26	142026	Inžinierska činnosť chodník Stará Myjava	1 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
2026	Ing. Gabriela Václavková Hrašné 309 916 14 Hrašné					23. 4. 2026 30. 4. 2026 7. 5. 2026
FD /132/26	4261104234	Spotreba vody	489,16 €	489,16 €		489,16 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					22. 4. 2026 23. 4. 2026 22. 5. 2026
FD /133/26	2263001013	Záväzné vyjadrenie k PD Chodník Stará Myjava	150,00 €	150,00 €		150,00 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					23. 4. 2026 30. 4. 2026 23. 5. 2026
FD /134/26	9260417	TeamViewer Majetok	24,60 €	24,60 €		24,60 €
2026	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					28. 4. 2026 30. 4. 2026 8. 5. 2026
FD /135/26	2026028	Spracovanie žiadosti Envirofond	800,00 €	800,00 €		800,00 €
2026	Trenčianska regionálna rozvojová agentúra Opatovská 519/23 911 01 Trenčín					27. 4. 2026 30. 4. 2026 12. 5. 2026
FD /136/26	20260223	BOZP	36,90 €	36,90 €		36,90 €
2026	Ondrej Kubica - Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 907 03 Myjava					30. 4. 2026 30. 4. 2026 14. 5. 2026
FD /147/26	6612611079	Vyjadrenie k PD Chodník Stará Myjava Horný koniec	20,50 €	20,50 €		20,50 €
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					20. 4. 2026 24. 4. 2026 4. 5. 2026
FD /163/26	5716600003	Permanentky MFF	240,00 €	240,00 €		240,00 €
2026	Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava					19. 5. 2026 24. 4. 2026 2. 6. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
ZA /007/26	00310034	Mimoriadne členské	761,00 €	761,00 €	761,00 €	
2026	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava					14. 4. 2026 20. 4. 2026 30. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - členské príspevky VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/062/013	761,00 €	22. 04. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	24 068,26 €
	Spolu suma na úhradu	24 068,26 €
	Spolu uhradená suma	20 311,17 €
	Spolu zostáva uhradiť	3 757,09 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	24 068,26 €
	Spolu suma na úhradu	24 068,26 €
	Spolu uhradená suma	20 311,17 €
	Spolu zostáva uhradiť	3 757,09 €