

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 09. 2026 až 30. 09. 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 /319/26	1512601625	Vývoz odpadu	311,93 €	311,93 €	311,93 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					1. 9. 2026 9. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/009	311,93 €	09. 09. 2026
FD /320/26	1512601624	Vývoz odpadu	2 411,11 €	2 411,11 €	2 411,11 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					1. 9. 2026 9. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/011	2 411,11 €	09. 09. 2026
FD /321/26	8394110815	Telefóny	6,15 €	6,15 €	6,15 €	
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					1. 9. 2026 9. 9. 2026 15. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/001	6,15 €	09. 09. 2026
FD /322/26	202625980	Výkon zodpovednej osoby	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava					1. 9. 2026 9. 9. 2026 8. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/157/002	36,90 €	08. 09. 2026
FD /323/26	1242026	Právne služby, poplatok za vklad	419,00 €	419,00 €	419,00 €	
2026	Advokátska kancelária Moravčík a spol. s r.o. Nám. M. R. Štefánika 582/29b 907 01 Myjava					2. 9. 2026 9. 9. 2026 9. 9. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/010	419,00 €	09. 09. 2026
FD /324/26	7603806271	El. energia	90,20 €	90,20 €	90,20 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					2. 9. 2026 9. 9. 2026 16. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/004	90,20 €	09. 09. 2026
FD /325/26	7603806288	El. energia	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					2. 9. 2026 9. 9. 2026 16. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/005	100,00 €	09. 09. 2026
FD /326/26	7603806296	El. energie	114,23 €	114,23 €	114,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					2. 9. 2026 9. 9. 2026 16. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/006	114,23 €	09. 09. 2026
FD /327/26	7603806295	El. energia	122,47 €	122,47 €	122,47 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					2. 9. 2026 9. 9. 2026 16. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/007	122,47 €	09. 09. 2026
FD /328/26	4261243674	Spotreba vody	208,99 €	208,99 €		208,99 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 5. 10. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /329/26	4261243675	Spotreba vody	11,99 €	11,99 €		11,99 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 5. 10. 2026
FD /330/26	4261243676	Spotreba vody	24,76 €	24,76 €		24,76 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 5. 10. 2026
FD /331/26	7151982617	El. energia	88,57 €	88,57 €	88,57 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/004	88,57 €	11. 09. 2026
FD /332/26	7151982618	El. energia	144,37 €	144,37 €	144,37 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/005	144,37 €	11. 09. 2026
FD /333/26	7151982619	El. energia	318,23 €	318,23 €	318,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/011	318,23 €	11. 09. 2026
FD /334/26	7151982620	El. energia	162,68 €	162,68 €	162,68 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/007	162,68 €	11. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /335/26	7151982621	El. energia	245,75 €	245,75 €	245,75 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/010	245,75 €	11. 09. 2026
FD /336/26	7151982622	El. energia	160,66 €	160,66 €	160,66 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/006	160,66 €	11. 09. 2026
FD /337/26	7151982623El. energia	El. energia	209,27 €	209,27 €	209,27 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 9. 2026 9. 9. 2026 17. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/009	209,27 €	11. 09. 2026
FD /338/26	626094	Oprava VO a rozhlasu	490,00 €	490,00 €	490,00 €	
2026	TESA Servis Poriadie 79 906 22 Poriadie					5. 9. 2026 7. 9. 2026 12. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Oprava VO a rozhlasu			Prevodný príkaz	BU1/160/014	490,00 €	11. 09. 2026
FD /339/26	1260687	Reklamné predmety	33,21 €	33,21 €	33,21 €	
2026	Galaxi, spol. s r.o. Nádražná 9031/7A 907 01 Myjava					7. 9. 2026 9. 9. 2026 12. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/158/002	33,21 €	09. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /340/26	20260032	Prenájom atrakcií	355,00 €	355,00 €	355,00 €	
2026	Renáta Ondrušková - Myjava Family Events 61 906 23 Rudník					7. 9. 2026 9. 9. 2026 28. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/012	355,00 €	11. 09. 2026
FD /341/26	2026216	Prepravné TJ	310,58 €	310,58 €	310,58 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					8. 9. 2026 9. 9. 2026 22. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/164/006	310,58 €	17. 09. 2026
FD /342/26		Materiál strecha	1 365,95 €	1 365,95 €	1 365,95 €	
2026	BAUCO Myjava s.r.o. Vrbovská cesta 123 921 01 Piešťany					8. 9. 2026 9. 9. 2026 22. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/015	1 365,95 €	11. 09. 2026
FD /343/26	26120	Obedy 082026	191,99 €	191,99 €	191,99 €	
2026	tobb restaurant s.r.o. Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava					31. 8. 2026 9. 9. 2026 14. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/008	191,99 €	11. 09. 2026
FD /344/26	1612253389	Mobil kancelária	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
2026	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava					7. 9. 2026 10. 9. 2026 21. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/003	27,13 €	11. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /345/26	292026	Inžinierska činnosť	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
2026	Ing. Gabriela Václavková Hrašné 309 916 14 Hrašné					10. 9. 2026 11. 9. 2026 24. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/160/013	400,00 €	11. 09. 2026
FD /346/26	2026077	Práce strecha	1 180,00 €	1 180,00 €	1 180,00 €	
2026	Jaroslav Ochodnický - AUTOS 79 907 01 Polianka					31. 8. 2026 17. 9. 2026 30. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/164/009	1 180,00 €	17. 09. 2026
FD /347/26	2026497	Prenájom stánkov	405,90 €	405,90 €	405,90 €	
2026	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Myjava					9. 9. 2026 17. 9. 2026 21. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/164/007	405,90 €	17. 09. 2026
FD /348/26	102026	Maľovanie bytu PZ	580,00 €	580,00 €	580,00 €	
2026	Peter Špót Hurbanova 678/2A 907 01 Myjava					12. 9. 2026 17. 9. 2026 22. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/164/008	580,00 €	17. 09. 2026
FD /349/26	2026220	Preprava TJ	243,54 €	243,54 €	243,54 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					14. 9. 2026 17. 9. 2026 28. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/164/005	243,54 €	17. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /350/26	4264527846	Spotreba vody	42,56 €	42,56 €	42,56 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 9. 2026 28. 9. 2026 20. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/171/006	42,56 €	28. 09. 2026
FD /351/26	4264527713	Spotreba vody	273,46 €	273,46 €	273,46 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 9. 2026 28. 9. 2026 20. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/171/010	273,46 €	28. 09. 2026
FD /352/26	2026226	Preprava TJ	222,32 €	222,32 €	222,32 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					21. 9. 2026 28. 9. 2026 5. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/171/008	222,32 €	28. 09. 2026
FD /353/26	261177	Materiál strecha	351,10 €	351,10 €	351,10 €	
2026	Beton Morava s.r.o. Prúhony 89 696 61 Vnorovy					24. 9. 2026 28. 9. 2026 9. 10. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/171/012	351,10 €	28. 09. 2026
FD /354/26	2263431	Materiál TJ	333,23 €	333,23 €	333,23 €	
2026	PLOTY SKALA, s.r.o. Dlhá 3122/43A 905 01 Senica					7. 9. 2026 28. 9. 2026 21. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/171/011	333,23 €	28. 09. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /355/26	26610605	Materiál strecha	1 329,43 €	1 329,43 €	1 329,43 €	
2026	STAS s r.o. Brezovská 459/7 907 01 Myjava					16. 9. 2026 28. 9. 2026 26. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/165/001	1 329,43 €	18. 09. 2026
FD /356/26	26365	Obedy	398,50 €	398,50 €		398,50 €
2026	BÁTO SK s.r.o. Turá Lúka 707 907 03 Myjava					31. 8. 2026 30. 9. 2026 14. 9. 2026
FD /357/26	202600879	Materiál	111,01 €	111,01 €		111,01 €
2026	ELMAK s.r.o. Prev. Turá Lúka 84 907 03 Myjava					29. 9. 2026 30. 9. 2026 6. 10. 2026
FD /358/26	1260929	Analýza odpadovej vody ČOV	115,62 €	115,62 €		115,62 €
2026	Labeko s r.o. Krajinská 2929 921 01 Piešťany					29. 9. 2026 30. 9. 2026 13. 10. 2026
FD /359/26	1592026	Činnosť PO technika	49,80 €	49,80 €		49,80 €
2026	Chňupa Peter Kamenné 1056/12 907 01 Myjava					29. 9. 2026 30. 9. 2026 13. 10. 2026
FD /360/26	12026	Stavebné práce strecha	2 900,00 €	2 900,00 €		2 900,00 €
2026	Ladislav Jankových Podbranč 111 906 05 Podbranč					25. 9. 2026 30. 9. 2026 9. 10. 2026
FD /361/26	921260327	Poukážky Úcta k starším	1 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
2026	COOP Jednota Nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica					25. 9. 2026 30. 9. 2026 2. 10. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /362/26	0801260271	Rekonštrukcia MK k pile	11 748,39 €	11 748,39 €		11 748,39 €
2026	COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6 042 45 Košice					28. 9. 2026 30. 9. 2026 28. 10. 2026
FD /363/26	0801260272	Rekonštrukcia MK k pile a Kriškovci	147 631,49 €	147 631,49 €		147 631,49 €
2026	COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6 042 45 Košice					28. 9. 2026 30. 9. 2026 27. 11. 2026
FD /364/26	260823	Materiál strecha	1 062,54 €	1 062,54 €		1 062,54 €
2026	SPOJ OCEL s.r.o. Novomestská 9025/30 907 01 Myjava					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026
FD /365/26	3526001551	Reprezentačné	147,27 €	147,27 €		147,27 €
2026	COOP Jednota Nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica					28. 9. 2026 30. 9. 2026 12. 10. 2026
FD /366/26	2026085	Práce strecha	295,20 €	295,20 €		295,20 €
2026	Jaroslav Ochodnický - AUTOS 79 907 01 Polianka					29. 9. 2026 30. 9. 2026 29. 10. 2026
FD /367/26	260098606	Kancelárske, čistiace potreby	318,32 €	318,32 €		318,32 €
2026	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026
FD /369/26	20260583	BOZP	36,90 €	36,90 €		36,90 €
2026	Ondrej Kubica - Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 907 03 Myjava					30. 9. 2026 30. 9. 2026 14. 10. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	179 137,70 €
	Spolu suma na úhradu	179 137,70 €
	Spolu uhradená suma	13 076,92 €
	Spolu zostáva uhradiť	166 060,78 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	179 137,70 €
	Spolu suma na úhradu	179 137,70 €

Spolu uhradená suma	13 076,92 €
Spolu zostáva uhradiť	166 060,78 €