

Obec Stará Myjava
 145
 907 01 Stará Myjava
 IČO : 00310034 DIČ :2021039856

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 /0061/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024051	108,00	06.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	14.03.2024			108,00	
		907 01 Turá Lúka 707			Občerstvenie TJ						
FD /0062/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345084886	6,91	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			6,91	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefóny						
FD /0063/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102400287	276,16	06.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024			276,16	
		916 13 Kostolné 390			Zneškodnenie KO						
FD /0064/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024023	258,00	06.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024			258,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava			Preprava TJ						
FD /0065/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512400295	2 090,08	06.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	18.03.2024			2 090,08	
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava			Vývoz KO						
FD /0066/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024031311	36,00	06.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	08.03.2024			36,00	
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice			Výkon zodpovednej osoby						
FD /0067/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7622843877	38,52	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			38,52	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava			El. energia						
FD /0068/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7622843870	232,33	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			232,33	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava			El. energia						
FD /0069/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7622843871	38,73	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			38,73	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava			El.energia						
FD /0070/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7622843873	177,52	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			177,52	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava			El. energia						
FD /0071/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7622843876	158,28	06.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	15.03.2024			158,28	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava			El. energia						
FD /0072/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240075	314,78	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	05.04.2024			314,78	
		907 01 Stará Myjava 145			Palivové drevo						
FD /0073/24 2024	Topset	1240261	201,60	14.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	11.03.2024			201,60	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava			Zmluva softvér						
FD /0074/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151721417	481,82	14.03.2024	04.03.2024	08.03.2024	18.03.2024			481,82	
		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 /0090/24 2024	Západoslovenská distribučná, a.s.	4600626550	210,72	27.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	04.04.2024			210,72	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava									
											Pripojovací poplatok
FD /0091/24 2024	Mgr. Ľubomír Karika	00424	1 449,37	27.03.2024	18.03.2024	22.03.2024	28.03.2024			1 449,37	
		M.R.Štefánika 638/56 907 01 Myjava									Právne služby
FD /0092/24 2024	HYMES MK s r.o.	2024061	576,00	27.03.2024	18.03.2024	25.03.2024	01.04.2024			576,00	
		K Železnej studienke 7599/2 811 04 Bratislava									Overenie PZ MO ČOV
FD /0093/24 2024	BVS a.s.	4244149240	86,58	27.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	19.04.2024			86,58	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									Spotreba vody
FD /0094/24 2024	BVS a.s.	4244149266	41,84	27.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	19.04.2024			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									Spotreba vody
FD /0095/24 2024	BVS a.s.	4244149268	40,40	27.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	19.04.2024			40,40	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									Spotreba vody
FD /0096/24 2024	BVS a.s.	4244149461	246,76	27.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	19.04.2024			246,76	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									Spotreba vody
FD /0097/24 2024	BVS a.s.	4244149569	41,84	27.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	19.04.2024			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava									Spotreba vody
FD /0098/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024028	180,00	27.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	08.04.2024			180,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava									Preprava TJ
FD /0099/24 2024	SABKA s.r.o.	240019	134,66	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	02.04.2024			134,66	
		Žaboškreký 216/13 907 01 Myjava									Knihy knižnica
FD /0100/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024099	72,00	27.03.2024	23.03.2024	23.03.2024	13.04.2024			72,00	
		907 01 Turá Lúka 707									Strava voľby I. kolo
FD /0101/24 2024	COOP Jednota	3524000607	203,14	31.03.2024	21.03.2024	08.04.2024	04.04.2024			203,14	
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica									Reprezentačné
FD /0102/24 2024	KUBICA Ondrej	2024136	35,00	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava									BOZP

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16 404,33 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 16 404,33 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	16 404,33 €
Uhradená suma -	€
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	16 404,33 €