

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 /0445/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947961	325,63	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/015	325,63		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0446/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947962	92,13	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/008	92,13		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0447/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947958	692,01	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/018	692,01		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0448/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947956	246,51	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/013	246,51		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0449/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947957	157,80	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/009	157,80		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0450/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947959	382,02	11.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/017	382,02		13.12.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0451/23 2023	Chřupa Peter	2232023	215,80	11.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU1/0222/012	215,80		13.12.2023
		Kamenné 1056/12	907 01 Myjava	Technik PO							
FD /0452/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512302394	1 914,16	11.12.2023	30.11.2023	05.12.2023	18.12.2023	BU1/0222/021	1 914,16		13.12.2023
		Vietnamská 22	821 04 Bratislava	Vývoz KO							
FD /0453/23 2023	Jaroslav Durec-Info Cons	2023002	1 200,00	11.12.2023	03.12.2023	04.12.2023	17.12.2023	BU1/0222/020	1 200,00		13.12.2023
		907 01 Stará Myjava 63		Správa Webu							
FD /0454/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023121344	36,00	11.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	08.12.2023	BU1/0218/003	36,00		07.12.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby							
FD /0456/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1421416027	16,80	11.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU1/0222/002	16,80		13.12.2023
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0457/23 2023	Jaroslav Pekník	2023008	882,00	11.12.2023	01.12.2023	11.12.2023	20.12.2023	BU1/0227/015	882,00		20.12.2023
		907 01 Stará Myjava 195		Prístrešok							
FD /0458/23 2023	TESA Servis	623183	975,60	14.12.2023	29.11.2023	13.12.2023	15.12.2023	BU1/0223/006	975,60		14.12.2023
		Poriadie 79	906 22 Poriadie	Oprava verejného osvetlenia							
FD /0459/23 2023	TESA Servis	623184	711,95	14.12.2023	29.11.2023	13.11.2023	15.12.2023	BU1/0223/005	711,95		14.12.2023
		Poriadie 79	906 22 Poriadie	Služby							

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 /0460/23 2023	Poradca podnikateľa s r.o.	5022315578	110,26	11.12.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU1/0209/002	110,26		23.11.2023
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Práca a mzdy prístup							
FD /0461/23 2023	Ing. Gabriela Václavková	502023	600,00	14.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	BU1/0223/004	600,00		14.12.2023
		Rudník 164 906 23 Rudník		Inžinierska činnosť							
FD /0462/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	6612332877	16,00	14.12.2023	06.12.2023	13.12.2023	20.12.2023			16,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vyjadrenie							
FD /0463/23 2023	SABKA s.r.o.	230078	133,88	14.12.2023	08.12.2023	12.12.2023	15.12.2023	BU1/0223/003	133,88		14.12.2023
		Žaboškrek 216/13 907 01 Myjava		Knihy knižnica							
FD /0464/23 2023	Pyroteam Group s r.o.	52302340	130,98	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	BU1/0227/010	130,98		20.12.2023
		Beňovského 5387/3 905 01 Senica		Kontrola a oprava HP							
FD /0465/23 2023	Pyroteam Group s r.o.	52302341	31,50	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	BU1/0227/005	31,50		20.12.2023
		Beňovského 5387/3 905 01 Senica		Kontrola HP							
FD /0466/23 2023	Pyroteam Group s r.o.	52302342	36,06	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	BU1/0227/006	36,06		20.12.2023
		Beňovského 5387/3 905 01 Senica		Kontrola HP							
FD /0467/23 2023	Pyroteam Group s r.o.	52302343	120,36	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	BU1/0227/009	120,36		20.12.2023
		Beňovského 5387/3 905 01 Senica		Kontrola a oprava HP							
FD /0468/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339713182	7,16	14.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	18.12.2023	BU1/0223/002	7,16		14.12.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón							
FD /0469/23 2023	Vianočné osvetlenie s.r.o.	2023305	5 335,00	14.12.2023	11.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	BU1/0223/007	5 335,00		14.12.2023
		Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra		Vianočné osvetlenie							
FD /0470/23 2023	STAR s r.o.	20231575	75,60	20.12.2023	30.09.2023	18.12.2023	14.10.2023	BU1/0225/008	75,60		18.12.2023
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0471/23 2023	ABC trade spol. s r.o.	20230034	600,00	20.12.2023	12.12.2023	18.12.2023	02.01.2024	BU1/0227/014	600,00		20.12.2023
		Poruba 74 972 11 Poruba		Materiál							
FD /0472/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230940	257,98	20.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	11.01.2023	BU1/0227/012	257,98		20.12.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0473/23 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12310396	2 116,45	20.12.2023	14.12.2023	19.12.2023	24.12.2023	BU1/0227/016	2 116,45		20.12.2023
		Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Umývačka s príslušenstvom							

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 /0474/23 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12310582	162,26	20.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	29.12.2024	BU1/0227/011	162,26		20.12.2023
		Rybárska 1	Nové Mesto nad Váhom			Montáž umývačky					
FD /0475/23 2023	Labeko s.r.o.	1231323	94,80	20.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU1/0227/008	94,80		20.12.2023
		Krajinská 2929	921 01 Piešťany			Analýza vody ČOV					
FD /0476/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	5022316872	228,00	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	15.12.2024	BU1/0224/005	228,00		15.12.2023
		M.Rázusa 23A	010 01 Žilina 1			Verejná správa ročný prístup					
FD /0477/23 2023	LABETEX-Ladislav Langer	0702023	1 700,00	27.12.2023	15.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	BU1/0229/007	1 700,00		27.12.2023
		Palárikova 14	908 51 Holíč			Mobiliár					
FD /0478/23 2023	TESA Servis	623189	861,20	27.12.2023	21.12.2023	22.12.2023	28.12.2023	BU1/0229/005	861,20		27.12.2023
		Poriadie 79	906 22 Poriadie			Inštalácia vianočnej výzdoby					
FD /0479/23 2023	TESA Servis	623190	1 496,60	27.12.2023	21.12.2023	22.12.2023	28.12.2023	BU1/0229/006	1 496,60		27.12.2023
		Poriadie 79	906 22 Poriadie			Inštalácia vianočnej výzdoby					
FD /0480/23 2023	WebSupport, s.r.o.	123316050	57,46	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024	BU1/0229/001	57,46		27.12.2023
		Karadžičova 12	821 08 Bratislava			The Hosting					
FD /0481/23 2023	BVS a.s.	4234660781	86,58	28.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	19.01.2024	BU1/0231/005	86,58		31.12.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			Spotreba vody					
FD /0482/23 2023	BVS a.s.	4234660804	41,84	28.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	19.01.2024	BU1/0231/003	41,84		31.12.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			Spotreba vody					
FD /0483/23 2023	BVS a.s.	4234660806	40,40	28.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	19.01.2024	BU1/0231/002	40,40		31.12.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			Spotreba vody					
FD /0484/23 2023	BVS a.s.	4234660959	246,76	28.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	19.01.2024	BU1/0231/006	246,76		31.12.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			Spotreba vody					
FD /0485/23 2023	BVS a.s.	4234661060	41,84	28.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	19.01.2024	BU1/0231/004	41,84		31.12.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			Spotreba vody					
FD /0486/23 2023	Topset	6230616	21,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	10.01.2024			21,00	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava			Aktualizácia programov					
FD /0487/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102301971	86,96	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	16.01.2024			86,96	
		916 13 Kostolné 390				Vývoz TKO					

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 /0488/23 2023	KUBICA Ondrej	2023655	35,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0489/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8341502778	6,78	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			6,78	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón							
FD /0490/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512302622	1 991,93	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	17.01.2024			1 991,93	
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0491/23 2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200015701	10,76	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Bezp. SIM							
FD /0492/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1341460930	32,80	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			32,80	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil + služby							
FD /0493/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023546	580,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			580,00	
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 202312							
FD /0494/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095550	732,90	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			732,90	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0495/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095549	184,80	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			184,80	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0496/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095551	397,90	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			397,90	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0497/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095552	441,50	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			441,50	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0498/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095553	355,63	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			355,63	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0499/23 2023	ZSE Energia a.s.	7211095554	47,09	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			47,09	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0500/23 2023	ZSE Energia a.s.	7112509473	224,10	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			224,10	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0501/23 2023	ZSE Energia a.s.	7360029144	9,63	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			9,63	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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	
ZA /0013 23 2023	UNIQUA poisťovňa, a.s.	8120216269	128,18	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU1/0210/004	128,18		24.11.2023	
		Lazaretská 15	820 07 Bratislava 27	Poistenie majetku								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 27 764,34 €
Uhradená suma - 22 589,56 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 174,78 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 27 764,34 €
Uhradená suma - 22 589,56 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 174,78 €**