

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 /0006/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836221	39,65	07.02.2024	31.01.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/001	39,65		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0020/24 2024	Kopaničiarska odpadová sp	3102400059	249,58	20.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU1/0021/006	249,58		07.02.2024
		916 13 Kostolné 390		Vývoz a zneškodnenie KO							
FD /0021/24 2024	TESA Servis	624010	495,40	20.02.2024	31.01.2024	02.02.2024	15.02.2024	BU1/0021/007	495,40		07.02.2024
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Demontáž vianočného osvetlenia							
FD /0022/24 2024	Brantner Slovakia s r.o.	1512400092	1 932,37	20.02.2024	02.02.2024	05.02.2024	16.02.2024	BU1/0020/020	1 932,37		06.02.2024
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0023/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343290925	6,52	20.02.2024	01.02.2024	05.02.2024	15.02.2024	BU1/0020/003	6,52		06.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0024/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612797651	38,73	20.02.2024	13.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	BU1/0019/001	38,73		05.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0025/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612797654	38,52	20.02.2024	13.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	BU1/0019/002	38,52		05.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0026/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612797653	158,28	20.02.2024	13.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	BU1/0019/003	158,28		05.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0027/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612797652	177,52	20.02.2024	13.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	BU1/0019/004	177,52		05.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0028/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7612797650	232,33	20.02.2024	13.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	BU1/0019/005	232,33		05.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0029/24 2024	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2024013	689,50	20.02.2024	31.01.2024	07.02.2024	14.02.2024	BU1/0022/008	689,50		08.02.2024
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 012024							
FD /0030/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836219	537,72	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/006	537,72		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0031/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836220	409,45	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/005	409,45		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							
FD /0032/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836218	406,08	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/004	406,08		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava		El. energia							

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
FD /0033/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836217	743,50	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/007	743,50		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0034/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836216	291,58	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/002	291,58		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0035/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836215	309,78	20.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0028/003	309,78		19.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0036/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7543524188	158,28	20.02.2024	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	BU1/0022/005	158,28		08.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0037/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7543524185	177,52	20.02.2024	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	BU1/0022/006	177,52		08.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0038/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7543524183	38,73	20.02.2024	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	BU1/0030/005	38,73		22.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0039/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7543524182	232,33	20.02.2024	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	BU1/0022/007	232,33		08.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0040/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7543524189	38,52	20.02.2024	02.02.2024	06.02.2024	16.02.2024	BU1/0022/003	38,52		08.02.2024
		Čulenova 6 810 00 Bratislava El. energia									
FD /0041/24 2024	MP-TZB, s.r.o.	202303	750,00	20.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/0020/018	750,00		06.02.2024
		Štefánikova 721/26 905 01 Senica PD chodník Stará Myjava dažďová kanalizácia									
FD /0042/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240042	274,05	20.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	06.03.2024	BU1/0020/012	274,05		06.02.2024
		907 01 Stará Myjava 145 Palivové drevo									
FD /0043/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024021315	36,00	20.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	BU1/0020/006	36,00		06.02.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby									
FD /0044/24 2024	Mário Švacho - Euro.Com	2024021	232,04	20.02.2024	09.02.2024	14.02.2024	16.02.2024	BU1/0029/006	232,04		20.02.2024
		Moravské Lieskové 664 916 42 Moravské Lieskové Kontrola a čistenie komínov									
FD /0045/24 2024	Všeobecná úverová banka, a.s.	300000607979	210,00	20.02.2024	14.02.2024	16.02.2024	30.01.2024	BU1/0015/001	210,00		30.01.2024
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava Vedenie majetkového účtu									
FD /0046/24 2024	RVC Senica s r.o.	2102	39,00	20.02.2024	14.02.2024	14.02.2024	21.02.2024	BU1/0026/003	39,00		14.02.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Seminár									

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 /0047/24 2024	GAMABUS s.r.o.	2024010	480,00	20.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	BU1/0029/008	480,00		20.02.2024
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava Preprava ZŠ									
FD /0048/24 2024	O2 Slovakia, s.r.o.	1531529089	16,80	20.02.2024	07.02.2024	12.02.2024	21.02.2024	BU1/0008/005	16,80		17.01.2024
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava Mobil kancelária									
FD /0049/24 2024	RVC Senica s r.o.	2404	410,00	20.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	22.02.2024	BU1/0030/007	410,00		22.02.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Seminár									
FD /0050/24 2024	BVS a.s.	4244093429	41,84	29.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0051/24 2024	BVS a.s.	4244093190	86,58	29.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			86,58	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0052/24 2024	BVS a.s.	4244093196	41,84	29.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0053/24 2024	BVS a.s.	4244093198	40,40	29.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			40,40	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0054/24 2024	BVS a.s.	4244093309	246,76	29.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			246,76	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0055/24 2024	INISOFT s.r.o.	42401234	72,00	29.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	11.03.2024			72,00	
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica Školenie PC									
FD /0056/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240068	412,11	29.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	28.03.2024			412,11	
		907 01 Stará Myjava 145 Palivové drevo									
FD /0057/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240071	385,79	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	30.03.2024			385,79	
		907 01 Stará Myjava 145 Palivové drevo									
FD /0058/24 2024	Kment Miloš, Ing.	2024015	110,00	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	15.03.2024			110,00	
		Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom Aktualizácia dokumentácie na úseku obrany štátu									
FD /0059/24 2024	Združenie obcí	09100424	175,00	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	01.03.2024	BU1/0034/003			01.03.2024
		Nám. S.H. Vajanského 1 036 01 Martin Seminár pre hlavných kontrolórov									
FD /0060/24 2024	ISA projekta, s.r.o.	2024013	720,00	29.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	13.03.2024			720,00	
		Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2 906 13 Brezová podRealizácia VO "Rekonštrukcia chodníka "									

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
ZA /0004 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6803487518	63,07	29.02.2024	19.02.2024	28.02.2024	20.03.2024			63,07	
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica			Poistenie						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12 245,17 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
Uhradená suma - 9 849,78 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 395,39 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 12 245,17 €
Uhradená suma - 9 849,78 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 395,39 €**