

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 /0115/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023041428	36,00	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	08.04.2023			36,00	
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0116/23 2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200042109	19,97	18.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	22.04.2023			19,97	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Bezp. SIM							
FD /0117/23 2023	Slovanet, a.s.	350012821	33,00	18.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	14.04.2023			33,00	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet							
FD /0118/23 2023	Topset	1230745	2 012,99	18.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	14.04.2023			2 012,99	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov							
FD /0119/23 2023	Topset	1230249	201,60	18.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	14.04.2023			201,60	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Správa dát							
FD /0120/23 2023	Labeko s r.o.	1230310	94,80	18.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023			94,80	
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV							
FD /0121/23 2023	ZSE Energia a.s.	7562862444	259,97	18.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023			259,97	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0122/23 2023	ZSE Energia a.s.	7562862445	29,26	18.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023			29,26	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0123/23 2023	ZSE Energia a.s.	7562862447	158,89	18.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023			158,89	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0124/23 2023	ZSE Energia a.s.	7562862448	151,63	18.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023			151,63	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0125/23 2023	ZSE Energia a.s.	7562862449	37,01	18.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023			37,01	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0126/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388545	326,74	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			326,74	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0127/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388546	192,40	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			192,40	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0128/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388547	672,72	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			672,72	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		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
											Dátum vrátenia
FD /0129/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388551	101,71	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			101,71	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0130/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388550	327,77	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			327,77	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0131/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388549	453,79	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			453,79	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0132/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171388548	378,46	18.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	18.04.2023			378,46	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0133/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023046	246,00	18.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	28.04.2023			246,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0134/23 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12302678	261,76	18.04.2023	13.04.2023	14.04.2023	23.04.2023			261,76	
		Rybárska 1	Nové Mesto nad Váhom	Umývačka pohárov TJ							
FD /0135/23 2023	Július Meszároš,Mgr.advok	202350	288,00	18.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	24.04.2023			288,00	
		nám.Sv.Anny 20B	911 01 Trenčín	Právne poradenstvo							
FD /0136/23 2023	MYPRO s.r.o.	20230045	216,00	28.04.2023	17.04.2023	19.04.2023	01.05.2023			216,00	
		Staromyjavská 716/73	907 01 Myjava	Činnosť PZS							
FD /0137/23 2023	RJ autoservis s.r.o.	2023047	1 386,30	28.04.2023	19.04.2023	24.04.2023	03.05.2023			1 386,30	
		M. Šimonoviča 493/17	907 01 Myjava	Oprava auta							
FD /0138/23 2023	GRAVICOM, s.r.o.	23016027	27,94	28.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	04.05.2023			27,94	
		Hurbanova 664	907 01 Myjava	Pečiatky							
FD /0139/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230194	390,18	28.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	17.05.2023			390,18	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0140/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230192	291,44	28.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	19.05.2023			291,44	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0141/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023050	192,00	28.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023			192,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0142/23 2023	BVS a.s.	4231072814	-30,91	28.04.2023	20.04.2023	25.04.2023	19.05.2023			-30,91	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Preplatok voda							

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 /0143/23 2023	BVS a.s.	4231072813	391,56	28.04.2023	20.04.2023	25.04.2023	19.05.2023			391,56	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Nedoplatok voda							
FD /0144/23 2023	BVS a.s.	4231072815	94,18	28.04.2023	20.04.2023	25.04.2023	19.05.2023			94,18	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Nedoplatok voda							
FD /0145/23 2023	BVS a.s.	4231073763	437,08	28.04.2023	21.04.2023	25.04.2023	19.05.2023			437,08	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Nedoplatok voda							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 680,24 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **9 680,24 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9 680,24 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **9 680,24 €**