



**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 /0189/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592286776	332,00	13.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	17.05.2022	BU1/0086/029	332,00		16.05.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0190/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592286786	232,00	13.05.2022	03.05.2022	05.05.2022	17.05.2022	BU1/0086/026	232,00		16.05.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0191/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022025	180,00	13.05.2022	02.05.2022	05.05.2022	16.05.2022	BU1/0086/024	180,00		16.05.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0192/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022028	216,00	13.05.2022	04.05.2022	05.05.2022	18.05.2022	BU1/0086/025	216,00		16.05.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Prepravné TJ							
FD /0193/22 2022	LABETEX-Ladislav Langer	0212022	732,00	13.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	12.05.2022	BU1/0083/017	732,00		11.05.2022
		Palárikova 14	908 51 Holíč	Lavičky							
FD /0194/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1531071296	21,00	13.05.2022	06.05.2022	10.05.2022	20.05.2022	BU1/0083/011	21,00		11.05.2022
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0195/22 2022	COOP Jednota	3522000827	14,99	13.05.2022	02.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	BU1/0086/014	14,99		16.05.2022
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica	Reprezentačné							
FD /0197/22 2022	Albatros Media Slovakia s.r.o.	8221005422	10,88	25.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	BU1/0093/011	10,88		25.05.2022
		Mickiewiczova 9	811 07 Bratislava	Knihy ZŠ							
FD /0198/22 2022	ELMAK s.r.o.	20220378	190,92	25.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	20.05.2022	BU1/0093/014	190,92		25.05.2022
		prev. Turá Lúka 84	907 03 Myjava	Materiál VO Chodník pod Barancom							
FD /0199/22 2022	ELMAK s.r.o.	20220379	127,79	25.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	20.05.2022	BU1/0093/013	127,79		25.05.2022
		prev. Turá Lúka 84	907 03 Myjava	Materiál VO Chodník pod Barancom							
FD /0200/22 2022	STAS s r.o.	22610263	2 078,04	25.05.2022	16.05.2022	18.05.2022	26.05.2022	BU1/0093/017	2 078,04		25.05.2022
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál							
FD /0201/22 2022	Topset	2220139	204,00	25.05.2022	17.05.2022	18.05.2022	31.05.2022	BU1/0093/015	204,00		25.05.2022
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Aktualizácia softvéru							
FD /0202/22 2022	RVC Senica s r.o.	3105	39,00	25.05.2022	17.05.2022	20.05.2022	25.05.2022	BU1/0093/012	39,00		25.05.2022
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0203/22 2022	RVC Senica s r.o.	22400115	840,83	25.05.2022	20.05.2022	23.05.2022	03.06.2022	BU1/0094/016	840,83		25.05.2022
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Audít IÚZ							

**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 /0204/22 2022	VOCH s.r.o.	220024	1 892,53	31.05.2022	25.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	BU1/0102/022			07.06.2022
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Údržba cesty							
FD /0205/22 2022	VG PROJEKT s.r.o.	220013	500,00	31.05.2022	26.05.2022	26.05.2022	08.06.2022	BU1/0102/017			07.06.2022
		Bernolákova 1490/4 921 01 Piešťany		PD Rekonštrukcia MK Uhliská							
FD /0206/22 2022	Tomáš Cablk	022022	300,00	31.05.2022	26.05.2022	26.05.2022	02.06.2022	BU1/0104/015			09.06.2022
		Dolný štverník 650/15 906 13 Brezová pod Bradlom		Maľovanie bytu							
FD /0207/22 2022	ELMAK s.r.o.	20220430	154,80	31.05.2022	26.05.2022	26.05.2022	02.06.2022	BU1/0100/013			03.06.2022
		prev. Turá Lúka 84 907 03 Myjava		Materiál							
FD /0208/22 2022	Kopaničiarska odpadová sp	3102200809	162,24	31.05.2022	26.05.2022	31.05.2022	16.06.2022	BU1/0102/016			07.06.2022
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0209/22 2022	BVS a.s.	4224308100	34,90	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	BU1/0100/010			03.06.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné							
FD /0210/22 2022	BVS a.s.	4224307917	193,20	31.05.2022	20.05.2022	26.05.2022	03.06.2022	BU1/0100/014			03.06.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0211/22 2022	BVS a.s.	4224307652	37,39	31.05.2022	20.05.2022	26.05.2022	03.06.2022	BU1/0100/010			03.06.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0212/22 2022	BVS a.s.	4224307650	41,14	31.05.2022	20.05.2022	26.05.2022	03.06.2022	BU1/0100/011			03.06.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0213/22 2022	BVS a.s.	4224307614	67,31	31.05.2022	20.05.2022	26.05.2022	03.06.2022	BU1/0100/012			03.06.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0214/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8307274003	7,30	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU1/0108/015			15.06.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefony							
FD /0215/22 2022	STAR s.r.o.	20220975	149,94	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU1/0108/026			15.06.2022
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0216/22 2022	KUBICA Ondrej	2512022	35,00	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	14.06.2022	BU1/0108/019			15.06.2022
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0228/22 2022	Chňupa Peter	982022	49,80	10.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	23.06.2022	BU1/0108/020			15.06.2022
		Kamenné 1056/12 907 01 Myjava		PO technik							

**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 /0007 22 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	6815316687	476,59	31.05.2022	23.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	BU1/0101/016			03.06.2022
		Horná 25 974 01 Banská Bystrica			Poistenie majetku RO						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13 267,38 €

Uhradená suma - 9 165,24 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 102,14 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 13 267,38 €

Uhradená suma - 9 165,24 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 102,14 €**