

## 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 /0196/22 2022	BVS a.s.	4214342109	167,83	24.06.2021	20.06.2021	24.06.2021	06.07.2021			167,83	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0217/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512200953	2 600,02	10.06.2022	03.06.2022	08.06.2022	17.06.2022	BU1/0108/031	2 600,02		15.06.2022
		Vietnamská 22	821 04 Bratislava	Vývoz KO							
FD /0218/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022061497	36,00	10.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	BU1/0102/014	36,00		07.06.2022
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby							
FD /0219/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997527	140,22	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/025	140,22		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0220/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997528	106,06	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/022	106,06		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0221/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997529	202,24	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/029	202,24		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0222/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997530	118,93	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/023	118,93		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0223/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997533	121,55	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/024	121,55		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0224/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997532	102,37	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/021	102,37		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0225/22 2022	ZSE Energia a.s.	7121997531	224,53	10.06.2022	02.06.2022	07.06.2022	16.06.2022	BU1/0108/030	224,53		15.06.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0226/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022043	180,00	10.06.2022	03.06.2022	08.06.2022	17.06.2022	BU1/0108/027	180,00		15.06.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0227/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1561023538	21,00	10.06.2022	31.05.2022	10.06.2022	24.06.2022	BU1/0108/018	21,00		15.06.2022
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0229/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022173	723,10	13.06.2022	31.05.2022	13.06.2022	14.06.2022	BU1/0112/012	723,10		21.06.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 052022							
FD /0230/22 2022	RVC Senica s r.o.	1209	230,00	14.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	18.07.2022	BU1/0130/008			18.07.2022
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							

**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 /0231/22 2022	RVC Senica s r.o.	2109	570,00	14.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	18.08.2022	BU1/0149/006			18.08.2022
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0232/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592321135	332,00	14.06.2022	07.06.2022	13.06.2022	21.06.2022	BU1/0112/010	332,00		21.06.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0233/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592321136	143,00	14.06.2022	07.06.2022	13.06.2022	21.06.2022	BU1/0112/007	143,00		21.06.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0234/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592321142	260,00	14.06.2022	07.06.2022	13.06.2022	21.06.2022	BU1/0112/009	260,00		21.06.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0235/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592321145	232,00	14.06.2022	07.06.2022	13.06.2022	21.06.2022	BU1/0112/008	232,00		21.06.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0236/22 2022	ZSE Energia a.s.	7592321146	103,00	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	BU1/0112/006	103,00		21.06.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0237/22 2022	COOP Jednota	3522001162	49,21	30.06.2022	13.06.2022	20.06.2022	27.06.2022	BU1/0119/003	49,21		30.06.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné							
FD /0238/22 2022	TRANSBETON NM s.r.o.	20220149	1 778,40	30.06.2022	14.06.2022	29.06.2022	21.06.2022	BU1/0118/006	1 778,40		29.06.2022
		Benkova 2518/9 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Materiál MK							
FD /0239/22 2022	ELASON s.r.o.	2022083	1 520,28	30.06.2022	19.06.2022	23.06.2022	03.07.2022	BU1/0119/014	1 520,28		30.06.2022
		Hollého 962/142 908 51 Holíč		Oprava VO a miestneho rozhlasu							
FD /0240/22 2022	BVS a.s.	4224374617	67,31	30.06.2022	20.06.2022	24.06.2022	04.07.2022	BU1/0121/010			04.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0241/22 2022	BVS a.s.	4224374653	41,14	30.06.2022	20.06.2022	24.06.2022	04.07.2022	BU1/0121/007			04.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0242/22 2022	BVS a.s.	4224374655	37,39	30.06.2022	20.06.2022	24.06.2022	04.07.2022	BU1/0121/006			04.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0243/22 2022	BVS a.s.	4224374927	193,20	30.06.2022	20.06.2022	24.06.2022	04.07.2022	BU1/0121/011			04.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0244/22 2022	BVS a.s.	4224375071	34,90	30.06.2022	20.06.2022	24.06.2022	04.07.2022	BU1/0121/005			04.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							

**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 /0245/22 2022	STAS s r.o.	2231055	108,72	30.06.2022	20.06.2022	23.06.2022	30.06.2022	BU1/0119/006	108,72		30.06.2022
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		betón							
FD /0246/22 2022	ANDRA-vzdelávacie centrum	2022019	700,00	30.06.2022	27.06.2022	29.06.2022	12.07.2022	BU1/0119/012	700,00		30.06.2022
		sídlisko Hanza 315/5 924 01 Galanta		Vypracovanie KÚZ 2021							
FD /0247/22 2022	COOP Jednota	3522001204	224,11	30.06.2022	23.06.2022	27.06.2022	07.07.2022	BU1/0119/008	224,11		30.06.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné							
FD /0248/22 2022	Medley s r.o.	22080	57,60	30.06.2022	21.06.2022	22.06.2022	05.07.2022	BU1/0119/004	57,60		30.06.2022
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Oprava tlačiarne							
FD /0249/22 2022	STAS s r.o.	22610453	3 132,96	30.06.2022	27.06.2022	30.06.2022	07.07.2022	BU1/0119/016	3 132,96		30.06.2022
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Materiál MK							
FD /0250/22 2022	Labeko s r.o.	1220579	90,00	30.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	12.07.2022	BU1/0119/005	90,00		30.06.2022
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV							
FD /0251/22 2022	ZSE Energia a.s.	7122005238	- 557,07	30.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	13.07.2022	BU1/0127/001			13.07.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Dobropis el. energie							
FD /0252/22 2022	Myjavská cimbalovka o.z.	20220015	1 000,00	30.06.2022	24.06.2022	30.06.2022	08.07.2022	2-95/001			01.07.2022
		Turá Lúka 127 907 03 Myjava		Hud. vystúpenie Posedenie dôchodcov							
FD /0253/22 2022	EROP s.r.o.	2200006	40,00	30.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	05.07.2022	BU1/0126/008			12.07.2022
		Vodárenská 4608/98 921 01 Piešťany		Precenenie rozpočtu PZ							
FD /0254/22 2022	TESA Servis	622071	400,00	30.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	BU1/0126/012			12.07.2022
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Orez stromov							
FD /0255/22 2022	Myjavská pekáreň	8422200023	200,02	30.06.2022	27.06.2022	30.06.2022	07.07.2022	BU1/0126/010			12.07.2022
		Dolná štvrť 884 907 01 Myjava		Reprezentačné							
FD /0256/22 2022	COOP Jednota	3522001292	162,87	30.06.2022	28.06.2022	30.06.2022	20.07.2022	BU1/0126/009			12.07.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Materiál							
FD /0257/22 2022	Kopaničiarska odpadová sp	3102200991	294,06	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/011			12.07.2022
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0258/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8309129520	7,30	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/003			12.07.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							

**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 /0259/22 2022	KUBICA Ondrej	3082022	35,00	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/007			12.07.2022
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0260/22 2022	KOSENIE 1 s.r.o.	220060	480,00	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/013			12.07.2022
		Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava 2		Vertikulácia futbal. ihriska							
FD /0261/22 2022	Brantner Slovakia s r.o.	1512201172	1 614,02	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/015			12.07.2022
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0262/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022214	660,50	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0126/014			12.07.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 062022							
FD /0263/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1351014805	21,48	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	BU1/0126/005			12.07.2022
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0264/22 2022	VOCH s.r.o.	220027	9 268,13	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	14.07.2022	BU1/0127/014			13.07.2022
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Údržba MK							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 28 275,38 €  
 Uhradená suma - 13 307,30 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 968,08 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 28 275,38 €  
 Uhradená suma - 13 307,30 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 968,08 €**