

## 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 /0265/22 2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200050646	10,76	12.07.2022	09.07.2022	08.07.2022	19.07.2022	BU1/0126/004	10,76		12.07.2022	
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	Bezpečnostná SIM								
FD /0266/22 2022	ZSE Energia a.s.	7622249201	260,00	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/012	260,00		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0267/22 2022	ZSE Energia a.s.	7622249194	332,00	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/013	332,00		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0268/22 2022	ZSE Energia a.s.	7622249195	143,00	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/008	143,00		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0269/22 2022	ZSE Energia a.s.	7622249204	232,00	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/011	232,00		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0270/22 2022	ZSE Energia a.s.	7622249205	103,00	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/004	103,00		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0271/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323697	98,83	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/003	98,83		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia								
FD /0272/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323698	177,61	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/009	177,61		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0273/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323700	228,40	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/010	228,40		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0274/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323699	106,10	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/005	106,10		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0275/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323701	92,93	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/002	92,93		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0276/22 2022	ZSE Energia a.s.	7112323702	140,76	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/007	140,76		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0277/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103716322	127,90	12.07.2022	01.07.2022	07.07.2022	18.07.2022	BU1/0127/006	127,90		13.07.2022	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0278/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022071494	36,00	12.07.2022	01.07.2022	02.07.2022	08.07.2022	BU1/0123/003	36,00		07.07.2022	
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby								

**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 /0279/22 2022	RadioLAN, spol. s o.	340022061	28,92	12.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	14.07.2022	BU1/0126/006	28,92		12.07.2022
		Kuklovská 9 841 05 Bratislava		Internet TJ							
FD /0280/22 2022	TESA Servis	622076	6 679,18	12.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	21.07.2022	BU1/0126/016	6 679,18		12.07.2022
		Poradie 79 906 22 Poradie		VO chodník pod Barancom							
FD /0281/22 2022	VG PROJEKT s r.o.	220016	1 500,00	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	28.07.2022	BU1/0129/006	1 500,00		15.07.2022
		Bernolákova 1490/4 921 01 Piešťany		Vypracovanie PD							
FD /0282/22 2022	Jelínková Alžbeta, Ing.	1112022	300,00	29.07.2022	01.07.2022	29.07.2022	30.07.2022	BU1/0138/021	300,00		29.07.2022
		Pakanská 16 907 01 Myjava		Znalecký posudok pozemky IBV							
FD /0283/22 2022	KOEX-Press s r.o.	20220317	188,16	29.07.2022	13.07.2022	25.07.2022	27.07.2022	BU1/0138/016	188,16		29.07.2022
		M.R.Štefánika 563 907 01 Myjava		Inzercia							
FD /0284/22 2022	STAS s r.o.	22610548	782,64	29.07.2022	15.07.2022	19.07.2022	25.07.2022	BU1/0140/015			02.08.2022
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Materiál MK							
FD /0285/22 2022	ELASON s.r.o.	2022092	721,56	29.07.2022	17.07.2022	20.07.2022	31.07.2022	BU1/0140/014			02.08.2022
		Hollého 962/142 908 51 Holíč		Oprava miestneho rozhlasu a VO							
FD /0286/22 2022	Medley s r.o.	22092	214,10	29.07.2022	18.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	BU1/0138/018	214,10		29.07.2022
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Oprava PC							
FD /0287/22 2022	RJ autoservis s.r.o.	2022130	215,40	29.07.2022	20.07.2022	21.07.2022	03.08.2022	BU1/0138/019	215,40		29.07.2022
		M. Šimonoviča 493/17 907 01 Myjava		Oprava Škoda ROOMSTER							
FD /0288/22 2022	BVS a.s.	4224439395	34,90	29.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	19.08.2022	BU1/0138/010	34,90		29.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0289/22 2022	BVS a.s.	4224439278	193,20	29.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	19.08.2022	BU1/0138/017	193,20		29.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0290/22 2022	BVS a.s.	4224439078	37,39	29.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	19.08.2022	BU1/0138/011	37,39		29.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0291/22 2022	BVS a.s.	4224439045	67,31	29.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	19.08.2022	BU1/0138/014	67,31		29.07.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0292/22 2022	BVS a.s.	4224439075	41,14	29.07.2022	20.07.2022	26.07.2022	19.08.2022	BU1/0138/012	41,14		29.07.2022
		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 /0293/22 2022	COOP Jednota	3522001425	156,00	29.07.2022	21.07.2022	26.07.2022	04.08.2022	BU1/0138/015	156,00		29.07.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Čistiace prostriedky							
FD /0294/22 2022	COOP Jednota	3522001426	47,06	29.07.2022	21.07.2022	26.07.2022	04.08.2022	BU1/0138/013	47,06		29.07.2022
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné,							
FD /0295/22 2022	Medley s r.o.	22096	308,83	29.07.2022	21.07.2022	28.07.2022	01.08.2022	BU1/0138/022	308,83		29.07.2022
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Oprava PC							
FD /0296/22 2022	Július Meszároš,Mgr.advok	2022104	360,00	29.07.2022	28.07.2022	28.07.2022	07.08.2022	BU1/0140/013			02.08.2022
		nám.Sv.Anny 20B 911 01 Trenčín		Právne služby							
ZA /0008 22 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	5002490325	169,65	13.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	30.07.2022	BU1/0129/005	169,65		15.07.2022
		Homá 25 974 01 Banská Bystrica		Poistenie majetku							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14 134,73 €  
Uhradená suma - 12 270,53 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 864,20 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 14 134,73 €  
Uhradená suma - 12 270,53 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 864,20 €**