

## 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 /0297/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022081457	36,00	02.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	08.08.2022	BU1/0140/007	36,00		02.08.2022
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0298/22 2022	Záhorák, s.r.o.	22206	358,56	02.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	08.08.2022	BU1/0140/012	358,56		02.08.2022
		Námestie oslobodenia 2560/18A 905 01 Senica		Inzercia OVS IBV Výchony							
FD /0299/22 2022	KUBICA Ondrej	3752022	35,00	16.08.2022	31.07.2022	03.08.2022	14.08.2022	BU1/0147/010	35,00		15.08.2022
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0300/22 2022	Kopaničiarska odpadová sp	3102201244	93,96	16.08.2022	03.08.2022	08.08.2022	17.08.2022	BU1/0149/004	93,96		18.08.2022
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0301/22 2022	Brantner Slovakia s.r.o.	1512201411	1 797,67	16.08.2022	03.08.2022	08.08.2022	17.08.2022	BU1/0149/012	1 797,67		18.08.2022
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0302/22 2022	Slovak Telekom, a.s.	8311007055	6,26	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	15.08.2022	BU1/0147/007	6,26		15.08.2022
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0303/22 2022	O2 Slovakia, s.r.o.	1561070392	21,24	16.08.2022	08.08.2022	11.08.2022	22.08.2022	BU1/0147/009	21,24		15.08.2022
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0304/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022257	620,90	16.08.2022	31.07.2022	05.08.2022	14.08.2022	BU1/049/009	620,90		18.08.2022
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 072022							
FD /0305/22 2022	ZSE Energia a.s.	7562618546	232,00	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/020	232,00		15.08.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0306/22 2022	ZSE Energia a.s.	7562618543	260,00	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/021	260,00		15.08.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0307/22 2022	ZSE Energia a.s.	7562618537	143,00	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/016	143,00		15.08.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0308/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726440	163,30	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/017	163,30		15.08.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0309/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726439	101,29	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/013	101,29		15.08.2022
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0310/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726438	208,85	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/019	208,85		15.08.2022
		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 /0311/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726437	113,98	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/015	113,98		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0312/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726436	179,03	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/018	179,03		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0313/22 2022	ZSE Energia a.s.	7562618547	103,00	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/014	103,00		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0314/22 2022	ZSE Energia a.s.	7103726435	100,40	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/012	100,40		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0315/22 2022	ZSE Energia a.s.	7151544276	75,74	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/011	75,74		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0316/22 2022	ZSE Energia a.s.	7562618536	332,00	16.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	16.08.2022	BU1/0147/022	332,00		15.08.2022
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El.energia							
FD /0317/22 2022	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	2235108948	192,00	16.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	19.08.2022	BU1/0149/007	192,00		18.08.2022
		Lazaretská 12	811 08 Bratislava	Inzercia							
FD /0318/22 2022	MP Profit TRADE, a.s.	202218	1 150,00	16.08.2022	03.08.2022	04.08.2022	02.09.2022	BU1/0149/010	1 150,00		18.08.2022
		Hliníky 712/25	017 01 Považská Bystrica	Verejné obstarávanie "Cyklotrasa Krivosudy Stará Myjava"							
FD /0319/22 2022	STAS s r.o.	22610656	1 279,03	16.08.2022	09.08.2022	11.08.2022	19.08.2022	BU1/0149/011	1 279,03		18.08.2022
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál MK							
FD /0320/22 2022	VOCH s.r.o.	220031	13 226,88	16.08.2022	27.07.2022	10.08.2022	17.08.2022	BU1/0151/006	13 226,88		22.08.2022
		Novomestská 796/4	907 01 Myjava	Rekonštrukcia MK							
FD /0321/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022083	146,40	17.08.2022	16.08.2022	17.08.2022	30.08.2022	BU1/0149/005	146,40		18.08.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0322/22 2022	STAS s r.o.	22610701	1 220,28	30.08.2022	16.08.2022	18.08.2022	26.08.2022	BU1/0156/019	1 220,28		30.08.2022
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál MK							
FD /0323/22 2022	STAS s r.o.	22610709	453,29	30.08.2022	17.08.2022	22.08.2022	27.08.2022	BU1/0156/014	453,29		30.08.2022
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál MK							
FD /0324/22 2022	B2B Partner s.r.o.	22423104	426,00	30.08.2022	19.08.2022	22.08.2022	02.09.2022	BU1/0156/012	426,00		30.08.2022
		Šulekova 2	811 06 Bratislava	Kovová skriňa							

**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 /0325/22 2022	BVS a.s.	4224503569	67,31	30.08.2022	20.08.2022	25.08.2022	19.09.2022	BU1/0156/005	67,31		30.08.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0326/22 2022	BVS a.s.	4224503604	41,14	30.08.2022	20.08.2022	25.08.2022	19.09.2022	BU1/0156/004	41,14		30.08.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0327/22 2022	BVS a.s.	4224503606	37,39	30.08.2022	20.08.2022	25.08.2022	19.09.2022	BU1/0156/003	37,39		30.08.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0328/22 2022	BVS a.s.	4224503902	193,20	30.08.2022	20.08.2022	25.08.2022	19.09.2022	BU1/0156/006	193,20		30.08.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0329/22 2022	BVS a.s.	4224504082	34,90	30.08.2022	20.08.2022	25.08.2022	19.09.2022	BU1/0156/002	34,90		30.08.2022
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0330/22 2022	Malek Štefan	2022004	264,00	30.08.2022	22.08.2022	26.08.2022	31.08.2022	BU1/0156/009	264,00		30.08.2022
		1.mája 555/16 907 01 Myjava		Betonovanie							
FD /0331/22 2022	Lamitec, spol. s r.o.	220069877	582,04	30.08.2022	24.08.2022	25.08.2022	07.09.2022	BU1/0156/016	582,04		30.08.2022
		Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		Kancelárske potreby							
FD /0332/22 2022	Ján Mizerák	62022	297,00	30.08.2022	25.08.2022	26.08.2022	08.09.2022	BU1/0156/011	297,00		30.08.2022
		907 01 Stará Myjava 6		Oprava lavičky v RO							
FD /0333/22 2022	B2B Partner s.r.o.	22500633	-42,60	30.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	09.09.2022	BU1/0159/004			05.09.2022
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Dobropis k fa 22423104							
FD /0334/22 2022	Mário Faltýnek	2022001	800,00	30.08.2022	27.08.2022	30.08.2022	07.09.2022	BU1/0156/018	800,00		30.08.2022
		Jablonica 392 906 32 Jablonica		Prenájom atrakcií							
FD /0335/22 2022	Martin Švec	20220007	290,00	30.08.2022	29.08.2022	30.08.2022	12.09.2022	BU1/0156/010	290,00		30.08.2022
		Žikava 158 951 92 Žikava		Penová show - varenie gulášu							
FD /0336/22 2022	Mgr. Caltík Ľubomír - Nonstop	22002	250,00	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	02.09.2022	BU1/0156/008	250,00		30.08.2022
		Dolná štvrť 34 907 01 Myjava		Ozvučenie a hudobná produkcia							
FD /0337/22 2022	SPOJ OCEL s.r.o.	220703	345,02	31.08.2022	26.08.2022	31.08.2022	09.09.2022	BU1/0164/023			13.09.2022
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál MK							
FD /0338/22 2022	KOEX-Press s r.o.	20220368	384,38	31.08.2022	26.08.2022	05.09.2022	09.09.2022	BU1/0164/025			13.09.2022
		M.R.Štefánika 563 907 01 Myjava		Inzercia IBV							

**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 /0339/22 2022	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	2235110014	576,00	31.08.2022	30.08.2022	05.09.2022	18.09.2022	BU1/0164/026			13.09.2022
		Lazaretská 12	811 08 Bratislava			Inzercia IBV					
FD /0340/22 2022	GAMABUS s.r.o.	2022091	372,00	31.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	14.09.2022	BU1/0164/024			13.09.2022
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava			Preprava TJ					
FD /0341/22 2022	SABKA s.r.o.	220030	132,06	31.08.2022	31.08.2022	05.09.2022	10.09.2022	BU1/0164/010			13.09.2022
		Žaboškrekry 216/13	907 01 Myjava			Knihy OK					
FD /0342/22 2022	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá	2022522	234,00	31.08.2022	31.08.2022	09.09.2022	19.09.2022	BU1/0164/019			13.09.2022
		Husitská cesta 248/6	916 01 Stará Myjava			Prenájom predajných stánkov					
FD /0343/22 2022	VOCH s.r.o.	220036	4 027,75	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU1/0164/031		-0,01	13.09.2022
		Novomestská 796/4	907 01 Myjava			Práce miestne komunikácie					
FD /0344/22 2022	Kopaničiarska odpadová sp	3102201455	156,83	31.08.2022	31.08.2022	13.09.2022	23.09.2022	BU1/0164/015			13.09.2022
		916 13 Kostolné 390				Vývoz KO					
FD /0345/22 2022	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2022296	646,60	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU1/0164/028			13.09.2022
		907 01 Turá Lúka 707				Obedy 082022					
ZA /0009 22 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	5002495425	286,70	02.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	14.08.2022	BU1/0138/020	286,70		29.07.2022
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica			Poistenie ZŠ					
ZA /0010 22 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	6810274422	319,45	02.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	27.08.2022	BU1/0140/011	319,45		02.08.2022
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica			Poistenie majetku					
ZA /0011 22 2022	Komunálna poisťovňa a.s.	5002965909	351,46	17.08.2022	01.08.2022	05.08.2022	03.09.2022	BU1/0149/008	351,46		18.08.2022
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica			Poistenie majetku					
ZA /0014 22 2022	Združenie miest a obcí My	2022	75,50	18.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	BU1/0149/003	75,50		18.08.2022
		M.R.Štefánika 560/4	907 01 Myjava			Čienské 2022					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 33 798,19 €  
Uhradená suma - 26 966,15 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 832,04 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 33 798,19 €  
Uhradená suma - 26 966,15 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 832,04 €**