

## 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 /0001/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023011468	36,00	31.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	08.01.2023	BU1/0002/005	36,00		05.01.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0002/23 2023	RadioLAN, spol. s .o.	350001549	33,00	31.01.2023	01.01.2023	03.01.2023	14.01.2023	BU1/0002/003	33,00		05.01.2023
		Kuklovska 9 841 05 Bratislava		Internet TJ							
FD /0003/23 2023	RVC Senica s r.o.	2401	40,00	31.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	24.01.2023	BU1/0010/001	40,00		18.01.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0004/23 2023	STAR s.r.o.	20238004	- 600,00	31.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023			- 600,00	
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Dobropis palety							
FD /0005/23 2023	Lamitec, spol. s r.o.	230004411	593,26	31.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	01.02.2023	BU1/0012/008	593,26		20.01.2023
		Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		Kancelárske potreby							
FD /0006/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230013	138,29	31.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	11.02.2023	BU1/0012/005	138,29		20.01.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0007/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230014	173,89	31.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	12.02.2023	BU1/0012/006	173,89		20.01.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0008/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230017	201,76	31.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	12.02.2023	BU1/0012/007	201,76		20.01.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0009/23 2023	WebSupport, s.r.o.	123019989	28,66	31.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	02.02.2023	BU1/0011/004	28,66		19.01.2023
		Karadžičova 12 821 08 Bratislava		The Hosting							
FD /0010/23 2023	TESA Servis	623002	580,00	31.01.2023	16.01.2023	27.01.2023	30.01.2023	BU1/0016/005	580,00		27.01.2023
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Oprava VO							
FD /0011/23 2023	BVS a.s.	4234048170	67,31	31.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	17.02.2023	BU1/0029/005			17.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0012/23 2023	BVS a.s.	4234048200	41,14	31.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	17.02.2023	BU1/0029/004			17.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0013/23 2023	BVS a.s.	4234048203	37,39	31.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	17.02.2023	BU1/0029/003			17.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0014/23 2023	BVS a.s.	4234048371	193,20	31.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	17.02.2023	BU1/0029/006			17.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							

**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 /0015/23 2023	BVS a.s.	4234048497	34,90	31.01.2023	20.01.2023	26.01.2023	17.02.2023	BU1/0029/002			17.02.2023	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody								
FD /0016/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023002	70,70	31.01.2023	21.01.2023	23.01.2023	04.02.2023	BU1/0016/001	70,70		27.01.2023	
		907 01 Turá Lúka 707	Strava referendum									
FD /0017/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230022	466,45	31.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	25.02.2023	BU1/0025/023			10.02.2023	
		907 01 Stará Myjava 145	Palivové drevo									
FD /0018/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230026	236,41	31.01.2023	26.01.2023	30.01.2023	26.02.2023	BU1/0025/017			10.02.2023	
		907 01 Stará Myjava 145	Palivové drevo									
FD /0019/23 2023	ZSE Energia a.s.	7632394873	259,97	31.01.2023	29.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	BU1/0025/018			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0020/23 2023	ZSE Energia a.s.	7632394874	29,26	31.01.2023	29.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	BU1/0025/007			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0021/23 2023	ZSE Energia a.s.	7632394876	158,89	31.01.2023	29.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	BU1/0025/015			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0022/23 2023	ZSE Energia a.s.	7632394877	151,63	31.01.2023	29.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	BU1/0025/014			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0023/23 2023	ZSE Energia a.s.	7632394878	37,01	31.01.2023	29.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	BU1/0025/009			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0024/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8321990057	7,03	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0025/004			10.02.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefóny								
FD /0025/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1511210374	22,48	31.01.2023	31.01.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU1/0025/006			10.02.2023	
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária								
FD /0026/23 2023	KUBICA Ondrej	202323	35,00	31.01.2023	31.01.2023	08.02.2023	14.02.2023	BU1/0025/008			10.02.2023	
		Turá Lúka 163	907 03 Myjava	BOZP								
FD /0027/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023019	703,00	31.01.2023	31.01.2023	08.02.2023	14.02.2023	BU1/0025/027			10.02.2023	
		907 01 Turá Lúka 707	Obedy 012023									
FD /0028/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863531	73,24	31.01.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/012			10.02.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								

**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
ZA /0001 23 2023	ZMOS	2300310034	144,85	15.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	BU1/0016/002	144,85		27.01.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členský príspevok 2023							
ZA /0002 23 2023	Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v	202300310034	150,00	15.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	BU1/0016/003	150,00		27.01.2023
		Staromyjavská 59 907 01 Myjava 1		FP darcovia krvi							
ZA /0003 23 2023	KR-Miestna akčná skupina	3100342023	374,50	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	BU1/0016/004	374,50		27.01.2023
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Členský príspevok MAS							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4 519,22 €

Uhradená suma - 2 564,91 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 954,31 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 4 519,22 €

Uhradená suma - 2 564,91 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 954,31 €**