

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 /0029/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863530	412,13	09.02.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/020			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0030/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863529	456,17	10.02.2023	31.01.2023	05.02.2023	14.02.2023	BU1/0025/022			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0031/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863528	494,31	10.02.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/024			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0032/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863527	844,07	10.02.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/028			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0033/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863526	196,24	10.02.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/016			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0034/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131863525	300,56	10.02.2023	31.01.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0025/019			10.02.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0035/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023021424	36,00	10.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	BU1/0023/001			08.02.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0036/23 2023	RVC Senica s r.o.	0702	39,00	10.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	03.02.2023	BU1/0019/005			01.02.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0037/23 2023	RVC Senica s r.o.	1702	39,00	10.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	14.02.2023	BU1/0025/011			10.02.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0038/23 2023	Slovgram	2302009	38,40	10.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	22.02.2023	BU1/0025/010			10.02.2023
		Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava		Odmeny umelcom							
FD /0039/23 2023	MP-TZB, s.r.o.	202303	750,00	10.02.2023	05.02.2023	09.02.2023	19.02.2023	BU1/0027/006			15.02.2023
		Štefánikova 721/26 905 01 Senica		PD chodník							
FD /0040/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230036	283,50	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	07.03.2023	BU1/0027/004			15.02.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0041/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230037	304,67	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	08.03.2023	BU1/0027/005			15.02.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0042/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512300058	1 861,52	15.02.2023	06.02.2023	13.02.2023	20.02.2023	BU1/0027/007			15.02.2023
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							

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 /0043/23 2023	Topset	9230161	96,00	15.02.2023	07.02.2023	13.02.2023	17.02.2023	BU1/0030/005			20.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer							
FD /0044/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230040	285,40	15.02.2023	10.02.2023	15.02.2023	09.03.2023	BU1/0030/006			20.02.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0045/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023014	480,00	15.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	27.02.2023	BU1/0030/007			20.02.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava ZŠ							
FD /0046/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230042	536,00	15.02.2023	13.02.2023	15.02.2023	13.03.2023	BU1/0030/008			20.02.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0047/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023050	90,00	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	28.02.2023	BU1/0030/004			20.02.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Reprezentačné TJ							
FD /0048/23 2023	Medley s r.o.	23019	140,50	22.02.2023	15.02.2023	21.02.2023	01.03.2023	BU1/0032/005			23.02.2023
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Tonery							
FD /0049/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230047	338,69	22.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	15.03.2023	BU1/0032/009			23.02.2023
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0050/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582609593	37,01	22.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0032/003			23.02.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0051/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582609592	151,63	22.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0032/006			23.02.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0052/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582609591	158,89	22.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0032/007			23.02.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0053/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582609588	259,97	22.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0032/008			23.02.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0054/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582609589	29,26	22.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0032/002			23.02.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0055/23 2023	Všeobecná úverová banka, a.s.	300000607979	210,00	22.02.2023	16.02.2023	22.02.2023	30.01.2023	BU1/0017/001			30.01.2023
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava		Poplatok za vedenie majetkového účtu							
FD /0056/23 2023	PVB -ds, s.r.o.	20230011	50,00	22.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	06.03.2023	BU1/0032/004			23.02.2023
		Bottova 1347/107 018 41 Dubnica nad Váhom		Kapacitné posúdenie MK							

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 /0057/23 2023	Medley s r.o.	23021	135,31	23.02.2023	21.02.2023	23.02.2023	01.03.2023	BU1/0034/007			28.02.2023
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Toner + servis							
FD /0058/23 2023	BVS a.s.	4234108712	193,20	23.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	22.03.2023	BU1/0034/008			28.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0059/23 2023	BVS a.s.	4234108606	37,39	23.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	22.03.2023	BU1/0034/003			28.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0060/23 2023	BVS a.s.	4234108844	34,90	23.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	22.03.2023	BU1/0034/002			28.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0061/23 2023	BVS a.s.	4234108597	67,31	23.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	22.03.2023	BU1/0034/006			28.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0062/23 2023	BVS a.s.	4234108604	41,14	23.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	22.03.2023	BU1/0034/004			28.02.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0063/23 2023	RVC Senica s r.o.	0905	365,00	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	20.03.2023			365,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Seminár							
FD /0064/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230076	425,78	28.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	22.03.2023			425,78	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0065/23 2023	KUBICA Ondrej	202377	35,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0066/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512300291	1 898,87	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	16.03.2023			1 898,87	
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0067/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323769940	6,68	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023			6,68	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0068/23 2023	STAR s r.o.	20230268	63,60	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023			63,60	
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Asfalt							
FD /0069/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1391255491	22,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	21.03.2023			22,00	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0070/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874122	289,25	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			289,25	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							

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 /0071/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874123	179,87	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			179,87		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0072/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874124	690,94	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			690,94		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0073/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874125	398,93	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			398,93		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0074/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874126	471,23	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			471,23		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0075/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874127	339,54	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			339,54		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0076/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131874128	110,81	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	20.03.2023			110,81		
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
ZA /0004 23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	6803487518	63,07	28.02.2023	20.02.2023	27.02.2023	20.03.2023	BU1/0034/007			28.02.2023	
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14 788,74 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 788,74 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 14 788,74 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 788,74 €**