

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 /0077/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023031420	36,00	02.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	08.03.2023			36,00	
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0078/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230087	518,62	10.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	28.03.2023			518,62	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0079/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230092	378,38	10.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	02.04.2023			378,38	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0080/23 2023	Galaxi, spol. s r.o.	1230176	54,00	10.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023			54,00	
		907 03 Turá Lúka 802		Vyhodenie informačných tabúl							
FD /0081/23 2023	Benda Marian	32023	156,00	10.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	14.03.2023			156,00	
		gen.Svobodu 26/16 907 01 Myjava		Kanalizačný poklop							
FD /0082/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230103	336,42	10.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	06.04.2023			336,42	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0083/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023064	650,00	16.03.2023	28.02.2023	09.02.2023	14.03.2023			650,00	
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 022023							
FD /0084/23 2023	TESA Servis	623028	525,00	16.03.2023	28.02.2023	10.03.2023	28.03.2023			525,00	
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Oprava VO a orez stromov							
FD /0085/23 2023	Mesto Myjava	4015300018	2 947,45	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	31.03.2023			2 947,45	
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Prevádzka cintorínov							
FD /0086/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582631634	259,97	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023			259,97	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0087/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582631639	37,01	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023			37,01	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0088/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582631638	151,63	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023			151,63	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0089/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582631637	158,89	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023			158,89	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0090/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582631635	29,26	16.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023			29,26	
		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
FD /0091/23 2023	Chňupa Peter	472023	49,80	16.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023			49,80	
		Kamenné 1056/12 907 01 Myjava				Činnosť PO technika					
FD /0092/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023032	192,00	22.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	31.03.2023			192,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava				Preprava TJ					
FD /0093/23 2023	BVS a.s.	2231001684	30,00	23.03.2023	10.03.2023	16.03.2023	09.04.2023			30,00	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Poplatok za faktúry					
FD /0094/23 2023	COOP Jednota	3523000629	280,69	30.03.2023	22.03.2023	24.03.2023	05.04.2023			280,69	
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica				Reprezentačné					
FD /0095/23 2023	BVS a.s.	4234169877	34,90	29.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023			34,90	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Spotreba vody					
FD /0096/23 2023	BVS a.s.	4234169517	37,39	29.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023			37,39	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Spotreba vody					
FD /0097/23 2023	BVS a.s.	4234169515	41,14	29.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023			41,14	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Spotreba vody					
FD /0098/23 2023	BVS a.s.	4234169484	67,31	29.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023			67,31	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Spotreba vody					
FD /0099/23 2023	BVS a.s.	4234169757	193,20	29.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	19.04.2023			193,20	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Spotreba vody					
FD /0100/23 2023	COOP Jednota	3523000530	51,46	29.03.2023	15.03.2023	23.03.2023	29.03.2023			51,46	
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica				Reprezentačné					
FD /0101/23 2023	RVC Senica s r.o.	2803	40,00	29.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023			40,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica				Seminár odpady					
FD /0102/23 2023	RVC Senica s r.o.	3003	40,00	29.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023			40,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica				Seminár					
FD /0103/23 2023	SOZA	2231104691	22,80	29.03.2023	23.03.2023	28.03.2023	07.04.2023			22,80	
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2				Autorská odmena					
FD /0104/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023036	174,00	29.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	10.04.2023			174,00	
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava				Preprava TJ					

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 /0105/23 2023	Topset	9230484	30,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023			30,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer							
FD /0106/23 2023	STAS s r.o.	23610049	1 109,47	31.03.2023	29.03.2023	31.03.2023	08.04.2023			1 109,47	
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Materiál MK							
FD /0107/23 2023	SPOJ OCEL s.r.o.	230211	375,59	31.03.2023	30.03.2023	31.03.2023	13.04.2023			375,59	
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0108/23 2023	RVC Senica s r.o.	23400293	47,00	31.03.2023	24.03.2023	31.03.2023	07.04.2023			47,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácia							
FD /0109/23 2023	KUBICA Ondrej	2023131	35,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0110/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023109	883,50	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023			883,50	
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 032023							
FD /0111/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325533310	6,78	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023			6,78	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0112/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512300499	1 893,77	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	17.04.2023			1 893,77	
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0113/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1571262087	22,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	21.04.2023			22,00	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0114/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102300456	196,98	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	19.04.2023			196,98	
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
ZA /0005 23 2023	Allianz -Slovenská poisťovňa	0700754403	279,09	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	31.03.2023			279,09	
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		Havarijné poistenie							
ZA /0006 23 2023	Allianz -Slovenská poisťovňa	9300004163	122,71	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	31.03.2023			122,71	
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		PZP							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12 495,21 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12 495,21 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	12 495,21 €
Uhradená suma -	€
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	12 495,21 €