

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 /0146/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023051415	36,00	03.05.2023	01.05.2023	02.05.2023	08.05.2023	BU1/0075/012	36,00		02.05.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0147/23 2023	BVS a.s.	4231079019	- 238,93	17.05.2023	28.04.2023	05.05.2023	26.05.2023	BU1/0085/002	- 238,93		16.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Preplatok voda							
FD /0148/23 2023	Kvasnica Miroslav STOGAT	20230074	177,60	17.05.2023	28.04.2023	10.05.2023	12.05.2023	BU1/0086/013	177,60		18.05.2023
		Závršky 907 01 Myjava		Práce žeriav							
FD /0149/23 2023	KUBICA Ondrej	2023191	35,00	17.05.2023	30.04.2023	09.05.2023	14.05.2023	BU1/0086/010	35,00		18.05.2023
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0150/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023152	737,00	17.05.2023	30.04.2023	10.05.2023	14.05.2023	BU1/0086/018	737,00		18.05.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 042023							
FD /0151/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102300552	139,57	17.05.2023	02.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	BU1/0086/012	139,57		18.05.2023
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0152/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327302578	7,06	17.05.2023	01.05.2023	04.05.2023	17.05.2023	BU1/0086/007	7,06		18.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Pevné linky							
FD /0153/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543245372	37,01	17.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/0085/006	37,01		17.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0154/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543245371	151,63	17.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/0085/007	151,63		17.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0155/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543245370	158,89	17.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/0085/008	158,89		17.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0156/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543245368	29,26	17.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/0085/004	29,26		16.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0157/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543245367	259,97	17.05.2023	01.05.2023	05.05.2023	17.05.2023	BU1/0085/011	259,97		17.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0158/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099447	258,82	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/010	258,82		17.05.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0159/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099448	180,25	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/009	180,25		17.05.2023
		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 /0160/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099449	555,47	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/016	555,47		17.05.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0161/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099450	308,60	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/014	308,60		17.05.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0162/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099451	404,05	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/015	404,05		17.05.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0163/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099452	270,11	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/012	270,11		17.05.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0164/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122099453	284,22	17.05.2023	04.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/013	284,22		17.05.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0165/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230240	459,88	17.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	21.05.2023	BU1/0086/016	459,88		18.05.2023
		907 01 Stará Myjava 145	Palivové drevo								
FD /0166/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1471297354	24,00	17.05.2023	05.05.2023	10.05.2023	22.05.2023	BU1/0086/009	24,00		18.05.2023
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0167/23 2023	S-KOSENIE s.r.o.	23010005	660,00	17.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	23.05.2023	BU1/0086/017	660,00		18.05.2023
		Trhová 54	841 01 Bratislava 42	Služby TJ							
FD /0168/23 2023	Medley s r.o.	230414	367,06	17.05.2023	09.05.2023	13.05.2023	23.05.2023	BU1/0086/015	367,06		18.05.2023
		Pažického 411/10	907 01 Myjava	Tonery							
FD /0169/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023063	207,60	17.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	BU1/0086/014	207,60		18.05.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0170/23 2023	SABKA s.r.o.	230020	129,52	17.05.2023	11.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	BU1/0086/011	129,52		18.05.2023
		Žaboškrekry 216/13	907 01 Myjava	Knihy OK							
FD /0171/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512300749	1 998,36	23.05.2023	04.05.2023	09.05.2023	18.05.2023	BU1/0089/003	1 998,36		24.05.2023
		Vietnamská 22	821 04 Bratislava	Vývoz KO							
FD /0172/23 2023	RVC Senica s r.o.	3105	39,00	23.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	26.05.2023	BU1/0091/014	39,00		26.05.2023
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0173/23 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12303728	5 283,66	23.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	02.06.2023	BU1/0090/009	5 283,66		25.05.2023
		Rybárska 1	Nové Mesto nad Váhom	Konvektomat + príslušenstvo							

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 /0174/23 2023	Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava	20230031	365,00	23.05.2023	17.05.2023	18.05.2023	31.05.2023	BU1/0090/008	365,00		25.05.2023
		Novomestská 157/15 907 01 Myjava		Zameranie cesty u Kriškov							
FD /0175/23 2023	BVS a.s.	4234280353	40,40	30.05.2023	20.05.2023	24.05.2023	19.06.2023	BU1/0093/005	40,40		30.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0176/23 2023	BVS a.s.	4234280317	86,58	30.05.2023	20.05.2023	24.05.2023	19.06.2023	BU1/0093/009	86,58		30.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0177/23 2023	BVS a.s.	4234280728	41,84	30.05.2023	20.05.2023	20.05.2023	19.06.2023	BU1/0093/006	41,84		30.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0178/23 2023	BVS a.s.	4234280558	246,76	30.05.2023	20.05.2023	25.05.2023	19.06.2023	BU1/0093/012	246,76		30.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0179/23 2023	BVS a.s.	4234280351	41,84	30.05.2023	20.05.2023	25.05.2023	19.06.2023	BU1/0093/007	41,84		30.05.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0180/23 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12303962	241,60	30.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	BU1/0093/011	241,60		30.05.2023
		Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Montáž konvektomatu							
FD /0181/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023077	206,40	30.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	BU1/0093/010	206,40		30.05.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0182/23 2023	IRD retail services, s.r.o.	2300415	159,00	30.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	30.05.2023	BU1/0042/007	159,00		29.05.2023
		Ivánska cesta 3421/65 821 04 Bratislava - Ružinov		Mobilný telefón							
FD /0183/23 2023	RVC Senica s r.o.	23400126	841,84	30.05.2023	26.05.2023	29.05.2023	09.06.2023	BU1/0093/015	841,84		30.05.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit IUZ 2022							
FD /0184/23 2023	TESA Servis	623079	630,00	30.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	BU1/0093/014	630,00		30.05.2023
		Poriadie 79 906 22 Poriadie		Oprava VO							
FD /0185/23 2023	KUBICA Ondrej	2023247	35,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU1/0101/007			09.06.2023
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
ZA /0007 23 2023	Združenie miest a obcí My	00310034	74,90	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	08.06.2023	BU1/0093/008	74,90		30.05.2023
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Členský príspevok 2023							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 15 971,82 €

Uhradená suma - 15 936,82 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 35,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	15 971,82 €
Uhradená suma -	15 936,82 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	35,00 €