

## 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 /0186/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023061422	36,00	12.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	BU1/0101/008	36,00		09.06.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0187/23 2023	SPN Mladé letá, s.r.o.	3220230027	33,10	12.06.2023	01.06.2023	07.06.2023	15.06.2023	BU1/0102/012	33,10		12.06.2023
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		Knihy ZŠ							
FD /0188/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023196	737,00	12.06.2023	31.05.2023	08.06.2023	14.06.2023	BU1/0102/031	737,00		12.06.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 052023							
FD /0189/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329073828	7,20	12.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU1/0102/009	7,20		12.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0190/23 2023	Toman Miroslav	052023	490,00	12.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	12.06.2023	BU1/0102/030	490,00		12.06.2023
		Staromyjavská 687/21 907 01 Myjava		Dobetonovanie MK							
FD /0192/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906700	181,32	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/019	181,32		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0193/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906699	195,00	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/020	195,00		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0194/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906698	347,53	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/027	347,53		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0195/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906697	222,46	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/022	222,46		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0196/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906696	396,19	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/028	396,19		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0197/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906695	156,82	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/018	156,82		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0198/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131906694	204,59	12.06.2023	04.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/021	204,59		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0199/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	310230817	310,23	12.06.2023	05.06.2023	07.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/025	310,23		12.06.2023
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							
FD /0200/23 2023	BOMAT s.r.o.	2023103	101,40	12.06.2023	05.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/0102/015	101,40		12.06.2023
		922 01 Veľké Orvište 380		Zhodnotenie odpadu							

**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 /0201/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512301011	2 935,17	12.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/033	2 935,17		12.06.2023
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0202/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023091	224,40	12.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/023	224,40		12.06.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0203/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553193191	233,97	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/024	233,97		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0204/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553193195	136,47	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/016	136,47		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0205/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553193194	143,00	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/017	143,00		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0206/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553193192	26,33	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/011	26,33		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0207/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553193196	33,31	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/013	33,31		12.06.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0208/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1481332697	16,80	12.06.2023	06.06.2023	08.06.2023	20.06.2023	BU1/0102/010	16,80		12.06.2023
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil							
FD /0209/23 2023	VOCH s.r.o.	230027	322,97	12.06.2023	07.06.2023	09.06.2023	21.06.2023	BU1/0102/026	322,97		12.06.2023
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Dovoz kameniva MK							
FD /0210/23 2023	Chňupa Peter	1032023	49,80	12.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	BU1/0102/014	49,80		12.06.2023
		Kamenné 1056/12 907 01 Myjava		PO technik							
FD /0211/23 2023	Benda Marian	82023	3 876,00	12.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	13.06.2023	BU1/0109/009	3 876,00		21.06.2023
		gen.Svobodu 26/16 907 01 Myjava		Výhľadňa pre kameramana TJ							
FD /0212/23 2023	LESTA SK s.r.o.	232023	682,99	20.06.2023	13.06.2023	14.06.2023	27.06.2023	BU1/0111/014	682,99		23.06.2023
		Šajdíkove Humence 381 906 07 Šajdíkove Humence		Materiál MK							
FD /0213/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023098	248,40	21.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/0111/013	248,40		23.06.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0214/23 2023	Mário Švacho - Euro.Com	2023073	232,04	21.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	22.06.2023	BU1/0111/012	232,04		23.06.2023
		Moravské Lieskové 664 916 42 Moravské Lieskové		Kominárske práce							

**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 /0215/23 2023	BVS a.s.	4234335752	41,84	30.06.2023	20.06.2023	24.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/008			20.07.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0216/23 2023	BVS a.s.	4234335644	246,76	30.06.2023	20.06.2023	24.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/011			20.07.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0217/23 2023	BVS a.s.	4234335448	40,40	30.06.2023	20.06.2023	24.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/007			20.07.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0218/23 2023	BVS a.s.	4234335446	41,84	30.06.2023	20.06.2023	24.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/009			20.07.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0219/23 2023	BVS a.s.	4234335417	86,58	30.06.2023	20.06.2023	24.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/010			20.07.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0220/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230444	145,91	30.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	22.07.2023	BU1/0124/011			13.07.2023
		907 01 Stará Myjava	145	Palivové drevo							
FD /0221/23 2023	LESTA SK s.r.o.	252023	346,48	30.06.2023	23.06.2023	26.06.2023	07.07.2023	BU1/0120/016			07.07.2023
		Šajdíkove Humence 381	906 07 Šajdíkove Humence	Piesok TJ							
FD /0222/23 2023	STAS s.r.o.	23610369	161,02	30.06.2023	23.06.2023	29.06.2023	06.07.2023	BU1/0120/015			07.07.2023
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Materiál MK							
FD /0223/23 2023	RVC Senica s.r.o.	2009	570,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	31.08.2023	BU1/0151/010			21.08.2023
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0224/23 2023	RVC Senica s.r.o.	0609	325,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	31.07.2023	BU1/0135/004			28.07.2023
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0225/23 2023	COOP Jednota	3523001539	586,54	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	18.07.2023	BU1/0124/021			13.07.2023
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica	Materiál							
FD /0226/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023245	826,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU1/0124/024			13.07.2023
		907 01 Turá Lúka	707	Obedy 062023							
ZA /0008 23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	6815316687	476,59	12.06.2023	22.05.2023	01.06.2023	24.06.2023	BU1/0102/029	476,59		12.06.2023
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie majetku							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16 475,45 €

Uhradená suma - 13 057,08 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3 418,37 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma -	16 475,45 €
Uhradená suma -	13 057,08 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	<b>3 418,37 €</b>