

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 /0227/23 2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200067884	10,76	12.07.2023	11.07.2023	12.07.2023	21.07.2023	BU1/0130/002	10,76		21.07.2023
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	Bezp. SIM							
FD /0228/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645158	208,69	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/017	208,69		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0229/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645159	148,94	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/012	148,94		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0230/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645164	156,82	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/013	156,82		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0231/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645163	167,33	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/014	167,33		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0232/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645162	394,99	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/021	394,99		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0233/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645161	193,86	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/016	193,86		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0234/23 2023	ZSE Energia a.s.	7151645160	337,10	12.07.2023	05.07.2023	10.07.2023	19.07.2023	BU1/0124/020	337,10		13.07.2023
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0235/23 2023	STAR s r.o.	20230983	212,00	12.07.2023	30.06.2023	10.07.2023	14.07.2023	BU1/0124/018	212,00		13.07.2023
		Brezovská 474	907 01 Myjava	Asfalt							
FD /0236/23 2023	KUBICA Ondrej	2023302	35,00	12.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	14.07.2023	BU1/0120/013	35,00		07.07.2023
		Turá Lúka 163	907 03 Myjava	BOZP							
FD /0237/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330843676	7,13	12.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	15.07.2023	BU1/0120/011	7,13		07.07.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefóny							
FD /0238/23 2023	Slovanet, a.s.	350023738	33,00	12.07.2023	01.07.2023	03.07.2023	14.07.2023	BU1/0120/012	33,00		07.07.2023
		Záhradnícka 151	821 08 Bratislava	Internet TJ							
FD /0239/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023071428	36,00	12.07.2023	01.07.2023	03.07.2023	08.07.2023	BU1/0120/014	36,00		07.07.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby							
FD /0240/23 2023	Mário Faltýnek	2023009	700,00	12.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	10.07.2023	BU1/0124/022	700,00		13.07.2023
		Jablonica 392	906 32 Jablonica	Atrakcie "Hurá prázdniny"							

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 /0241/23 2023	ANDRA-vzdelávacie centrum	2023063	700,00	12.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	25.07.2023	BU1/0124/023	700,00		13.07.2023
		sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta		Vypracovanie KUZ 2022							
FD /0242/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512301207	1 904,20	12.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU1/0127/005	1 904,20		17.07.2023
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0243/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543308692	33,31	13.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU1/0124/008	33,31		13.07.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0244/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543308689	26,33	13.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU1/0124/007	26,33		13.07.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0245/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543308688	233,97	13.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU1/0124/019	233,97		13.07.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0246/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543308691	136,47	13.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU1/0124/009	136,47		13.07.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0247/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543308690	143,00	13.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU1/0124/010	143,00		13.07.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0248/23 2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	1890033268	34,99	13.07.2023	07.07.2023	13.07.2023	24.07.2023	BU1/0125/008	34,99		14.07.2023
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Obnovenie prev. plomby							
FD /0249/23 2023	DUKOM, s.r.o.	2306009	147,00	13.07.2023	01.07.2023	13.07.2023	01.08.2023	BU1/0125/009	147,00		14.07.2023
		Novomestská 41 907 01 Myjava		Drtenie							
FD /0250/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1431336574	16,80	14.07.2023	06.07.2023	14.07.2023	20.07.2023	BU1/0125/007	16,80		14.07.2023
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária							
FD /0251/23 2023	Správa majetku	30523197	5 000,00	31.07.2023	13.07.2023	23.07.2023	27.07.2023	BU1/0139/010			03.08.2023
		M. R. Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Nájom DS Myjava							
FD /0252/23 2023	Medley s r.o.	23063	100,90	31.07.2023	18.07.2023	25.07.2023	31.07.2023	BU1/0139/006			03.08.2023
		Pažického 411/10 907 01 Myjava		Tonery							
FD /0253/23 2023	BVS a.s.	4234388027	86,58	31.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	18.08.2023	BU1/0140/011			04.08.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0254/23 2023	BVS a.s.	4234388047	41,84	31.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	18.08.2023	BU1/0140/008			04.08.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							

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 /0255/23 2023	BVS a.s.	4234388050	40,40	31.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	18.08.2023	BU1/0140/007			04.08.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0256/23 2023	BVS a.s.	4234388223	246,76	31.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	18.08.2023	BU1/0140/012			04.08.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0257/23 2023	BVS a.s.	4234388326	41,84	31.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	18.08.2023	BU1/0140/009			04.08.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0258/23 2023	COOP Jednota	3523001661	207,58	31.07.2023	25.07.2023	28.07.2023	25.07.2023	BU1/0139/008			03.08.2023
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica	Materiál							
FD /0259/23 2023	COOP Jednota	3523001662	106,42	31.07.2023	25.07.2023	28.07.2023	08.08.2023	BU1/0139/007			03.08.2023
		nám.Oslobodenia 12	905 47 Senica	Reprezentačné							
ZA /0009 23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	5002490325	169,65	13.07.2023	03.07.2023	10.07.2023	30.07.2023	BU1/0124/015	169,65		13.07.2023
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie budovy MŠ							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12 059,66 €
 Uhradená suma - 6 187,34 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 872,32 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 12 059,66 €
 Uhradená suma - 6 187,34 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 872,32 €**