

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 /0260/23 2023	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo l.	2023017	767,64	02.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	14.08.2023	BU1/0140/021	767,64		04.08.2023	
		Poriadie 121	906 22 Poriadie	Inštalatérske práce								
FD /0261/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512301434	1 936,96	02.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/0140/024	1 936,96		04.08.2023	
		Vietnamská 22	821 04 Bratislava	Vývoz KO								
FD /0262/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023081390	36,00	02.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	08.08.2023	BU1/0139/005	36,00		03.08.2023	
		Námestie osloboditeľov 3/A	040 01 Košice	Výkon zodpovednej osoby								
FD /0263/23 2023	KUBICA Ondrej	2023370	35,00	04.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	14.08.2023	BU1/0140/006	35,00		04.08.2023	
		Turá Lúka 163	907 03 Myjava	BOZP								
FD /0264/23 2023	ISA projekta, s.r.o.	2023067	360,00	04.08.2023	01.08.2023	03.08.2023	15.08.2023	BU1/0140/013	360,00		04.08.2023	
		Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2	906 13 Brezová	Externý manažment								
FD /0265/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332601424	6,96	04.08.2023	01.08.2023	04.08.2023	15.08.2023			6,96		
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefóny								
FD /0266/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023293	763,50	16.08.2023	31.07.2023	16.08.2023	14.08.2023	BU1/0148/021	763,50		16.08.2023	
		907 01 Turá Lúka	707	Obedy 072023								
FD /0267/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023327	237,50	16.08.2023	09.08.2023	15.08.2023	23.08.2023	BU1/0148/017	237,50		16.08.2023	
		907 01 Turá Lúka	707	Repre TJ								
FD /0268/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1401370576	16,80	16.08.2023	07.08.2023	09.08.2023	21.08.2023	BU1/0148/004	16,80		16.08.2023	
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária								
FD /0269/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543338712	233,97	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/015	233,97		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0270/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421271	237,30	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/016	237,30		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0271/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421270	182,44	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/013	182,44		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0272/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421269	343,12	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/019	343,12		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0273/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421268	371,06	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/020	371,06		16.08.2023	
		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 /0274/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421267	150,52	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/012	150,52		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0275/23 2023	ZSE Energia a.s.	7171421266	129,77	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/008	129,77		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0276/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543338713	26,33	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/006	26,33		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0277/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543338714	143,00	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/011	143,00		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0278/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543338715	136,47	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/009	136,47		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0279/23 2023	ZSE Energia a.s.	7543338716	33,31	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/007	33,31		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0280/23 2023	ZSE Energia a.s.	7112448515	215,87	16.08.2023	02.08.2023	07.08.2023	16.08.2023	BU1/0148/014	215,87		16.08.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0281/23 2023	R.P.M. s.r.o.	2304784	65,50	16.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	2-130/001	65,50		16.08.2023	
		Strojnícka 18	080 06 Prešov	Materiál "Súťaž vo varení guláša"								
FD /0282/23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	5002965909	351,46	16.08.2023	07.08.2023	11.08.2023	03.09.2023	BU1/0149/003	351,46		17.08.2023	
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie majetku								
FD /0283/23 2023	Lamitec, spol. s r.o.	230066016	269,12	24.08.2023	17.08.2023	18.08.2023	31.08.2023	BU1/0155/003	269,12		25.08.2023	
		Pestovateľská 9	821 04 Bratislava	Kancelárske potreby								
FD /0284/23 2023	BVS a.s.	4234441362	41,84	24.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	19.09.2023	BU1/0167/005			14.09.2023	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody								
FD /0285/23 2023	BVS a.s.	4234441204	246,76	24.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	19.09.2023	BU1/0167/007			14.09.2023	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody								
FD /0286/23 2023	BVS a.s.	4234440980	40,40	24.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	19.09.2023	BU1/0167/004			14.09.2023	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody								
FD /0287/23 2023	BVS a.s.	4234440978	41,84	24.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	19.09.2023	BU1/0169/001			19.09.2023	
		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 /0288/23 2023	BVS a.s.	4234440948	86,58	24.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	19.09.2023	BU1/0167/006			14.09.2023
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Spotreba vody							
FD /0289/23 2023	KĽUČKA s.r.o.	230131152	141,80	24.08.2023	22.08.2023	23.08.2023	05.09.2023	2-133/001	141,80		23.08.2023
		Radola 454	023 36 Radola	Materiál							
FD /0291/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023138	348,00	31.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	07.09.2023	BU1/0161/014			06.09.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0292/23 2023	EliKva Trade Slovakia a.s.	20230276	203,51	31.08.2023	25.08.2023	04.09.2023	08.09.2023	BU1/0161/011			06.09.2023
		Trokanova 40	907 01 Myjava	Tovar na varenie gulášu							
FD /0293/23 2023	Galaxi, spol. s r.o.	1230656	639,00	31.08.2023	31.08.2023	04.09.2023	14.09.2023	BU1/0161/016			06.09.2023
		Nádražná 9031/7A	907 01 Myjava	Materiál							
FD /0294/23 2023	KUBICA Ondrej	2023427	35,00	31.08.2023	31.08.2023	04.09.2023	14.09.2023	BU1/0164/005			06.09.2023
		Turá Lúka 163	907 03 Myjava	BOZP							
FD /0307/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023346	827,00	13.08.2023	31.08.2023	07.09.2023	14.09.2023	BU1/0166/018			13.09.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 082023							
ZA /0010 23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	5002495425	286,70	01.08.2023	17.07.2023	21.07.2023	14.08.2023	BU1/0139/009	286,70		03.08.2023
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie ZŠ budova							
ZA /0011 23 2023	Komunálna poisťovňa a.s.	6810274422	319,45	16.08.2023	31.07.2023	07.08.2023	27.08.2023	BU1/0148/018	319,45		16.08.2023
		Horná 25	974 01 Banská Bystrica	Poistenie majetku							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 10 307,48 €
Uhradená suma - 7 790,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 516,89 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 10 307,48 €
Uhradená suma - 7 790,59 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 516,89 €**