

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 /0290/23 2023	Labeko s r.o.	1230676	94,80	04.09.2023	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU1/0159/006	94,80		04.09.2023
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV							
FD /0295/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334373256	6,26	06.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	15.09.2023	BU1/0161/001	6,26		06.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0296/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023091370	36,00	06.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	08.09.2023	BU1/0161/006	36,00		06.09.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0297/23 2023	Mgr. Caltík Ľubomír - Nonstop	19004	650,00	06.09.2023	02.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	BU1/0161/017	650,00		06.09.2023
		Dolná štvrť 34 907 01 Myjava		Hudobná produkcia							
FD /0298/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023146	194,40	06.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU1/0161/010	194,40		06.09.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0299/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582808804	233,97	06.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/012	233,97		06.09.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0300/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582808808	33,31	06.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	BU1/0164/004	33,31		06.09.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0301/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582808807	136,47	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/008	136,47		06.09.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0302/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582808806	143,00	06.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/009	143,00		06.09.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0303/23 2023	ZSE Energia a.s.	7582808805	26,33	06.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	BU1/0161/002	26,33		06.09.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El.energia							
FD /0304/23 2023	Márió Faltýnek	2023012	700,00	06.09.2023	05.09.2023	06.09.2023	08.09.2023	BU1/0163/003	700,00		08.09.2023
		Jablonica 392 906 32 Jablonica		Atrakcie							
FD /0305/23 2023	NALIMA, s.r.o.	10230721	878,30	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	13.09.2023	2-141/001	878,30		11.09.2023
		Grossova 4604/9 058 01 Poprad		Materiál ČOV							
FD /0306/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512301626	1 963,54	06.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	BU1/0168/006	1 963,54		18.09.2023
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0308/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102301297	274,76	13.09.2023	04.09.2023	08.09.2023	18.09.2023	BU1/0166/014	274,76		13.09.2023
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO							

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 /0309/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930408	170,65	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/011	170,65		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0310/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930407	217,64	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/012	217,64		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0311/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930406	329,90	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/016	329,90		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0312/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930405	236,60	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/012	236,60		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0313/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930404	439,28	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/017	439,28		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0314/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930403	137,32	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/009	137,32		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0315/23 2023	ZSE Energia a.s.	7131930402	101,16	13.09.2023	05.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	BU1/0166/008	101,16		13.09.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia								
FD /0316/23 2023	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá	2023469	306,00	13.09.2023	06.09.2023	11.09.2023	18.09.2023	BU1/0166/015	306,00		13.09.2023	
		Husitská cesta 248/6	916 01 Stará Myjava	Prenájom predajných stánkov								
FD /0317/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1411381037	16,80	13.09.2023	07.09.2023	11.09.2023	21.09.2023	BU1/0166/006	16,80		13.09.2023	
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária								
FD /0318/23 2023	BVS a.s.	2231009031	93,00	25.09.2023	13.09.2023	25.09.2023	13.10.2023	BU1/0183/005			10.10.2023	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava	Poplatok za vystavenie faktúry								
FD /0319/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023156	206,40	30.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU1/0182/017			09.10.2023	
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ								
FD /0320/23 2023	Chňupa Peter	1642023	49,80	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	09.10.2023	BU1/0182/008			09.10.2023	
		Kamenné 1056/12	907 01 Myjava	Technik PO								
FD /0321/23 2023	Signatech s.r.o.	230608	408,00	25.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	04.10.2023	BU1/0182/024			09.10.2023	
		Družstevná 737/1	900 89 Častá	Dopravné značky								
FD /0322/23 2023	SABKA s.r.o.	230055	134,76	25.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	30.09.2023	BU1/0182/011			09.10.2023	
		Žaboškreky 216/13	907 01 Myjava	Knihy knižnica								

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 /0323/23 2023	BVS a.s.	4234494685	41,84	30.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	BU1/0188/005			20.10.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0324/23 2023	BVS a.s.	4234494597	246,76	30.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	BU1/0188/008			20.10.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0325/23 2023	BVS a.s.	4234494522	40,40	30.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	BU1/0188/004			20.10.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0326/23 2023	BVS a.s.	4234494520	41,84	30.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	BU1/0188/006			20.10.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0327/23 2023	BVS a.s.	4234494501	86,58	30.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	BU1/0188/007			20.10.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0328/23 2023	VOCH s.r.o.	230044	394,20	30.09.2023	18.09.2023	27.09.2023	02.10.2023	BU1/0182/023			09.10.2023
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava		Oprava vodovodnej poruchy TJ							
FD /0329/23 2023	Signatech s.r.o.	230625	60,00	30.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	BU1/0182/009			09.10.2023
		Družstevná 737/1 900 89 Častá		Dopravná značka							
FD /0330/23 2023	SPOJ OCEL s.r.o.	230673	420,12	30.09.2023	27.09.2023	29.09.2023	11.10.2023	BU1/0182/025			09.10.2023
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0331/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023162	69,00	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU1/0182/010			09.10.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Stravovanie voľby							
FD /0332/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023162	182,40	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU1/0182/015			09.10.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 801,59 €
 Uhradená suma - 7 326,49 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 475,10 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9 801,59 €
 Uhradená suma - 7 326,49 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 475,10 €**