

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 /0191/23 2023	KRYCIE PLACHTY s.r.o.	1020230070	2 493,60	12.10.2023	02.06.2023	05.06.2023	12.06.2023	BU1/0102/032	2 493,60		12.06.2023
		Bernolákova 452 906 32 Jablonica		Kracia plachta TJ							
FD /0333/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023101372	36,00	01.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	08.10.2023	BU1/0189/001	36,00		23.10.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0334/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553307381	33,31	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/005	33,31		09.10.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0335/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553307377	233,97	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/018	233,97		09.10.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0336/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553307378	26,33	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/004	26,33		09.10.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0337/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553307379	143,00	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/013	143,00		09.10.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0338/23 2023	ZSE Energia a.s.	7553307380	136,47	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/012	136,47		09.10.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0339/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336147054	7,01	09.10.2023	01.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/002	7,01		09.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefóny							
FD /0340/23 2023	STAS s r.o.	2331256	34,13	09.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	12.10.2023	BU1/0182/006	34,13		09.10.2023
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Betón							
FD /0341/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512301937	1 930,41	09.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/028	1 930,41		09.10.2023
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0342/23 2023	COOP Jednota	921230271	1 400,00	09.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	12.10.2023	BU1/0180/013	1 400,00		05.10.2023
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Poukážky Posedenie dôchodcovia							
FD /0343/23 2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200093502	10,76	09.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	BU1/0182/003	10,76		09.10.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina		Bezpečnostná SIM							
FD /0344/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023398	679,00	09.10.2023	30.09.2023	09.10.2023	14.10.2023	BU1/0182/027	679,00		09.10.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 092023							
FD /0345/23 2023	KUBICA Ondrej	2023483	35,00	09.10.2023	30.09.2023	09.10.2023	14.10.2023	BU1/0182/007	35,00		09.10.2023
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							

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 /0346/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102301560	170,94	09.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	19.10.2023	BU1/0182/014	170,94		09.10.2023	
		916 13 Kostolné 390		Vývoz KO								
FD /0347/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535893	198,31	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/016	198,31		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0348/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535894	511,90	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/026	511,90		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0349/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535895	304,52	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/021	304,52		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0350/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535896	362,60	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/022	362,60		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0351/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535897	251,27	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/020	251,27		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0352/23 2023	ZSE Energia a.s.	7161535898	237,30	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/0182/019	237,30		09.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0353/23 2023	Labeko s r.o.	1230961	94,80	11.10.2023	03.10.2023	04.10.2023	17.10.2023	BU1/0186/002	94,80		17.10.2023	
		Krajinská 2929 921 01 Piešťany		Analýza ČOV								
FD /0354/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1521405454	16,80	11.10.2023	05.10.2023	09.10.2023	20.10.2023	BU1/0186/001	16,80		16.10.2023	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Mobil kancelária								
FD /0355/23 2023	ZSE Energia a.s.	7122147335	146,75	11.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	19.10.2023	BU1/0186/003	146,75		17.10.2023	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia								
FD /0356/23 2023	STAS s r.o.	23610816	729,96	11.10.2023	09.10.2023	11.10.2023	19.10.2023	BU1/0186/004	729,96		17.10.2023	
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Beton TJ								
FD /0357/23 2023	Slovanet, a.s.	1010262548	38,70	23.10.2023	10.10.2023	13.10.2023	24.10.2023	BU1/0189/002	38,70		23.10.2023	
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet TJ								
FD /0358/23 2023	Topset	2230251	614,40	23.10.2023	13.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	BU1/0189/006	614,40		23.10.2023	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Programy								
FD /0359/23 2023	Pavol Kováč	23142	192,00	23.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU1/0189/004	192,00		23.10.2023	
		433 907 01 Brestovec		Odborná prehliadka kotolne								

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 /0360/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023167	272,40	23.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU1/0189/005	272,40		23.10.2023
		Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava		Preprava TJ							
FD /0361/23 2023	COOP Jednota	3523002124	50,90	23.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	02.11.2023	BU1/0189/003	50,90		23.10.2023
		nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica		Reprezentačné							
FD /0362/23 2023	STAS s r.o.	2331281	42,66	30.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	28.10.2023	BU1/0196/003			02.11.2023
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava		Betón							
FD /0363/23 2023	BVS a.s.	4234546484	41,84	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	BU1/0205/003			16.11.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0364/23 2023	BVS a.s.	4234546487	40,40	30.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	16.11.2023	BU1/0205/002			16.11.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0365/23 2023	BVS a.s.	4234546462	86,58	30.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	16.11.2023	BU1/0205/005			16.11.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0366/23 2023	BVS a.s.	4234546803	41,84	30.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	16.11.2023	BU1/0205/004			16.11.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0367/23 2023	BVS a.s.	4234546658	246,76	30.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	16.11.2023	BU1/0205/006			16.11.2023
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0368/23 2023	ZSE Energia a.s.	7181349338	-47,86	30.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	07.11.2023	1-463/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0369/23 2023	ZSE Energia a.s.	7181349339	-45,90	30.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	07.11.2023	1-459/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0370/23 2023	ZSE Energia a.s.	7181349340	-52,36	30.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	07.11.2023	1-458/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energie							
FD /0371/23 2023	ZSE Energia a.s.	7181349341	-40,68	30.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	07.11.2023	1-457/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0372/23 2023	MCe system, s.r.o.	2333298	48,75	30.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	07.11.2023			48,75	
		Urbánkova 16 080 01 Prešov		Sieťky na okná							
FD /0373/23 2023	EMM, spol. s r.o.	3110000432	759,60	30.10.2023	26.10.2023	27.10.2023	09.11.2023	BU1/0196/006			02.11.2023
		Sekurisova 16 841 02 Bratislava		Tonery							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 /0374/23 2023	RVC Senica s r.o.	23400252	528,00	30.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU1/0196/005			02.11.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit KÚZ 2022							
FD /0375/23 2023	PVB -ds, s.r.o.	20230068	2 300,00	30.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU1/0196/007			02.11.2023
		Bottova 1347/107 018 41 Dubnica nad Váhom		Projektová dokumentácia							
FD /0376/23 2023	SPOJ OCEL s.r.o.	230761	285,72	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	BU1/0200/007			08.11.2023
		Novomestská 9025/30 907 01 Myjava		Materiál							
FD /0377/23 2023	Myjavská pekáreň	8423200038	262,50	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	06.11.2023	BU1/0200/006			08.11.2023
		Dolná štvrť 884 907 01 Myjava		Občerstvenie Posedenie s dôchodcami							
FD /0378/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922251	-67,07	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-447/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0379/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922250	-73,64	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-445/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0380/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919973	-49,99	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-455/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el.energia							
FD /0381/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919972	-91,68	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-450/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0382/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919971	-27,22	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-462/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0383/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919724	-65,48	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-453/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0384/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919723	- 114,90	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-449/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0385/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919722	-27,16	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-461/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energie							
FD /0386/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919584	-81,84	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-452/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							
FD /0387/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922252	-8,86	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-442/001			14.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Preplatok el. energia							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /0388/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922459	-76,24	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-446/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0389/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919582	-29,95	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-460/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energia								
FD /0390/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103919583	- 141,16	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-456/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0391/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922460	-54,64	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-438/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0392/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922461	-15,30	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-441/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0393/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922688	-73,26	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-439/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energia								
FD /0394/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922689	-52,61	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-437/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0395/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922690	-13,75	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-443/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0396/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922914	-64,72	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-440/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0397/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922915	-42,72	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-436/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0398/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103922916	-45,06	31.10.2023	28.10.2023	31.10.2023	13.11.2023	1-444/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0399/23 2023	ZSE Energia a.s.	7112493193	-29,30	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-448/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0400/23 2023	ZSE Energia a.s.	7112493194	- 111,79	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-451/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								
FD /0401/23 2023	ZSE Energia a.s.	7112493195	-61,98	31.10.2023	27.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	1-454/001			14.11.2023	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	Preplatok el. energie								

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14 470,07 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Uhradená suma - 11 392,54 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3 077,53 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 14 470,07 €

Uhradená suma - 11 392,54 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3 077,53 €**