

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 /0402/23 2023	Brantner Slovakia s r.o.	1512302131	2 844,28	06.11.2023	03.11.2023	06.11.2023	17.11.2023			2 844,28	
		Vietnamská 22 821 04 Bratislava		Vývoz KO							
FD /0403/23 2023	ZSE Energia a.s.	8337923386	7,13	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU1/0200/004	7,13		08.11.2023
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		Telefóny							
FD /0404/23 2023	ZSE Energia a.s.	7602775015	33,31	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			33,31	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0405/23 2023	ZSE Energia a.s.	7602775014	136,47	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	14.11.2023			136,47	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0406/23 2023	ZSE Energia a.s.	7602775013	143,00	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			143,00	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0407/23 2023	ZSE Energia a.s.	7602775012	26,33	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			26,33	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0408/23 2023	ZSE Energia a.s.	7602775011	233,97	07.11.2023	01.11.2023	06.11.2023	16.11.2023			233,97	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0409/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023433	861,00	07.11.2023	31.10.2023	02.11.2023	14.11.2023	BU1/0200/008	861,00		08.11.2023
		907 01 Turá Lúka 707		Posedenie pre dôchodcov							
FD /0410/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023111350	36,00	07.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	08.11.2023	BU1/0200/005	36,00		08.11.2023
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby							
FD /0411/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230882	327,62	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	04.12.2023			327,62	
		907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo							
FD /0412/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023446	785,00	09.11.2023	31.10.2023	09.11.2023	14.11.2023			785,00	
		907 01 Turá Lúka 707		Obedy 10/2023							
FD /0413/23 2023	KUBICA Ondrej	2023547	35,00	09.11.2023	31.10.2023	09.11.2023	14.11.2023			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
FD /0414/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936836	211,20	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			211,20	
		P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1		El. energia							
FD /0415/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936837	96,12	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			96,12	
		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 /0416/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936838	580,13	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			580,13	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0417/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936839	337,86	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			337,86	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0418/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936840	403,48	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			403,48	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0419/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936841	301,27	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			301,27	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0420/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103936842	157,12	09.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			157,12	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
FD /0421/23 2023	O2 Slovakia, s.r.o.	1561397862	16,80	09.11.2023	06.11.2023	09.11.2023	20.11.2023			16,80	
		Einsteinova 24	851 01 Bratislava	Mobil kancelária							
FD /0422/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230896	710,87	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	06.12.2023			710,87	
		907 01 Stará Myjava	145	Palivové drevo							
FD /0423/23 2023	TESA Servis	623162	452,90	24.11.2023	30.10.2023	16.11.2023	14.11.2023			452,90	
		Poriadie 79	906 22 Poriadie	Reprezentačné "Varenie gulášu"							
FD /0424/23 2023	TESA Servis	623163	975,00	24.11.2023	30.10.2023	16.11.2023	14.11.2023			975,00	
		Poriadie 79	906 22 Poriadie	Oprava VO, miestneho rozhlasu							
FD /0425/23 2023	STAS s r.o.	2331314	42,66	24.11.2023	13.11.2023	15.11.2023	23.11.2023			42,66	
		Brezovská 459/7	907 01 Myjava	Betón							
FD /0426/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023481	237,50	24.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	28.11.2023			237,50	
		907 01 Turá Lúka	707	Repre TJ							
FD /0427/23 2023	GAMABUS s.r.o.	2023182	218,40	24.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023			218,40	
		Zuzky Zgurišky 519/13	907 01 Myjava	Preprava TJ							
FD /0428/23 2023	RVC Senica s r.o.	1611	40,00	24.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	BU1/0203/008	40,00		13.11.2023
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							
FD /0429/23 2023	RVC Senica s r.o.	2411	40,00	24.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	24.11.2023			40,00	
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Seminár							

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
FD /0430/23 2023	Obecné Lesy s.r.o.	20230921	627,22	24.11.2023	23.11.2023	23.11.2023	20.12.2023			627,22	
		907 01 Stará Myjava 145 Palivové drevo									
FD /0431/23 2023	Topset	2230292	361,20	24.11.2023	20.11.2023	22.11.2023	30.11.2023			361,20	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aplikáčny program Topset Registratúra									
FD /0432/23 2023	RVC Senica s r.o.	2911	39,00	24.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	27.11.2023			39,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Seminár									
FD /0433/23 2023	BVS a.s.	4234601142	246,76	30.11.2023	20.11.2023	28.11.2023	20.12.2023			246,76	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0434/23 2023	BVS a.s.	4234601221	41,84	30.11.2023	20.11.2023	28.11.2023	20.12.2023			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0435/23 2023	BVS a.s.	4234600996	41,84	30.11.2023	20.11.2023	28.11.2023	20.12.2023			41,84	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0436/23 2023	BVS a.s.	4234600998	40,40	30.11.2023	20.11.2023	28.11.2023	20.12.2023			40,40	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0437/23 2023	BVS a.s.	4234600970	86,58	30.11.2023	20.11.2023	28.11.2023	20.12.2023			86,58	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava Spotreba vody									
FD /0438/23 2023	STAS s r.o.	23610992	2 040,24	30.11.2023	21.11.2023	28.11.2023	02.12.2023			2 040,24	
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava Materiál cesty									
FD /0439/23 2023	ELIPRO-Vladimír Majtán	2023013	480,00	30.11.2023	25.11.2023	28.11.2023	05.12.2023			480,00	
		Kamenné 1056/10 907 01 Myjava PD rozšírenie distribučnej siete Horný Výhon									
FD /0440/23 2023	RVC Senica s r.o.	23400413	30,00	30.11.2023	27.11.2023	29.11.2023	11.12.2023			30,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Diár samosprávy									
FD /0441/23 2023	KUBICA Ondrej	2023601	35,00	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023			35,00	
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava BOZP									
FD /0442/23 2023	Báto Miroslav-Gastrocentrum	2023492	736,50	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023			736,50	
		907 01 Turá Lúka 707 Obedy 112023									
FD /0443/23 2023	Kopaničiarska odpadová sp	3102301835	161,49	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023			161,49	
		916 13 Kostolné 390 Vývoz odpadu									

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 /0444/23 2023	ZSE Energia a.s.	7103947960	363,43	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	18.12.2023			363,43	
		P.O.BOX 325	810 00 Bratislava 1	El. energia							
ZA /0012 23 2023	Allianz -Slovenská poisťovňa	511086589	605,74	30.11.2023	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023			605,74	
		Dostojevského rad 4	815 74 Bratislava	Poistenie kamery							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16 227,66 €
 Uhradená suma - 944,13 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **15 283,53 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 16 227,66 €
 Uhradená suma - 944,13 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **15 283,53 €**