

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 /0001/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024011368	36,00	31.01.2024	01.01.2024	02.01.2024	08.01.2024	BU1/0002/004	36,00		04.01.2024
				Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby					
FD /0002/24 2024	Slovanet, a.s.	1010262548	38,70	31.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	24.01.2024	BU1/0008/006	38,70		17.01.2024
				Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet					
FD /0003/24 2024	Lamitec, spol. s r.o.	240004399	551,51	31.01.2024	16.01.2024	17.01.2024	30.01.2024	BU1/0008/014	551,51		17.01.2024
				Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		Kancelárske potreby					
FD /0004/24 2024	Topset	9240059	48,00	31.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	26.01.2024	BU1/0008/008	48,00		17.01.2024
				Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer					
FD /0005/24 2024	WebSupport, s.r.o.	102425075	28,66	31.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU1/0011/001	28,66		22.01.2024
				Karadžičova 12 821 08 Bratislava		Hosting					
FD /0007/24 2024	Obecné Lesy s.r.o.	240005	1 963,66	31.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	BU1/0012/012	1 963,66		24.01.2024
				907 01 Stará Myjava 145		Palivové drevo					
FD /0008/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12400499	576,00	31.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	01.02.2024	BU1/0012/009	576,00		24.01.2024
				Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom		Návrh dispozičného riešenia kuchyne ŠJ					
FD /0009/24 2024	BVS a.s.	2000225013	63,00	31.01.2024	22.01.2024	19.01.2024	14.02.2024	BU1/0012/003	63,00		24.01.2024
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		Poplatok za vystavenie faktúry					
FD /0010/24 2024	INISOFT s.r.o.	42401005	118,80	31.01.2024	18.01.2024	19.01.2024	01.02.2024	BU1/0012/005	118,80		24.01.2024
				Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		Softvér ENVITA SK odpady					
FD /0011/24 2024	INISOFT s.r.o.	42401004	39,60	31.01.2024	18.01.2024	19.01.2024	01.02.2024	BU1/0012/002	39,60		24.01.2024
				Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		Servisná podpora					
FD /0012/24 2024	BVS a.s.	4244040193	86,58	31.01.2024	20.01.2024	24.01.2024	19.02.2024	BU1/0020/010			06.02.2024
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody					
FD /0013/24 2024	BVS a.s.	4244040211	41,84	31.01.2024	20.01.2024	24.01.2024	19.02.2024	BU1/0021/003			07.02.2024
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody					
FD /0014/24 2024	BVS a.s.	4244040214	40,40	31.01.2024	20.01.2024	24.01.2024	19.02.2024	BU1/0021/002			07.02.2024
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody					
FD /0015/24 2024	BVS a.s.	4244040325	246,76	31.01.2024	20.01.2024	24.01.2024	19.02.2024	BU1/0021/005			07.02.2024
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody					

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 /0016/24 2024	BVS a.s.	4244040434	41,84	31.01.2024	20.01.2024	24.01.2024	19.02.2024	BU1/0021/004			07.02.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Spotreba vody							
FD /0017/24 2024	Slovgram	2401886	38,40	31.01.2024	25.01.2024	26.01.2024	15.02.2024	BU1/0020/007			06.02.2024
		Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava		Odmeny výkonným umelcom							
FD /0018/24 2024	STAR s.r.o.	20240039	410,16	31.01.2024	23.01.2024	29.01.2024	06.02.2024	BU1/0020/013			06.02.2024
		Brezovská 474 907 01 Myjava		Materiál TJ							
FD /0019/24 2024	KUBICA Ondrej	202419	35,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU1/0021/001			07.02.2024
		Turá Lúka 163 907 03 Myjava		BOZP							
ZA /0001 24 2024	ZMOS	2400310034	157,59	31.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	BU1/0012/006	157,59		24.01.2024
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členské ZMOS 2024							
ZA /0002 24 2024	Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v	00310034	200,00	31.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	31.01.2024	BU1/0012/007	200,00		24.01.2024
		Staromyjavská 59 907 01 Myjava 1		Príspevok darcovia krvi							
ZA /0003 24 2024	Kopaničiarsky región-MAS	00310034	744,00	31.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	31.01.2024	BU1/0012/011	744,00		24.01.2024
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava		Členský príspevok 2024							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5 506,50 €
 Uhradená suma - 4 565,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **940,98 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5 506,50 €
 Uhradená suma - 4 565,52 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **940,98 €**