

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 05. 2026 až 31. 05. 2026

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /137/26	202615378	Výkon zodpovednej osoby	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava					1. 5. 2026 6. 5. 2026 8. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/072/009	36,90 €	07. 05. 2026
FD /138/26	626035	Oprava rozhlasu, verejné osvetlenie	495,00 €	495,00 €	495,00 €	
2026	TESA Servis Poriadie 79 906 22 Poriadie					2. 5. 2026 6. 5. 2026 9. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/074/013	495,00 €	11. 05. 2026
FD /139/26	8387797479	Telefóny	6,51 €	6,51 €	6,51 €	
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					1. 5. 2026 6. 5. 2026 15. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/072/006	6,51 €	07. 05. 2026
FD /140/26	2026090	Preprava TJ	182,66 €	182,66 €	182,66 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					4. 5. 2026 6. 5. 2026 18. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Preprava TJ			Prevodný príkaz	BU1/074/009	182,66 €	11. 05. 2026
FD /141/26	260003	PD Prístrešky v lese	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2026	Ing.Fedor Siváček Gromovova 19/14 907 01 Myjava					4. 5. 2026 6. 5. 2026 4. 5. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/072/013	500,00 €	07. 05. 2026
FD /142/26	2310260707	Zneškodnenie odpadu	210,69 €	210,69 €	210,69 €	
2026	Kopaničiarska odpadová sp 916 13 Kostolné 390					5. 5. 2026 6. 5. 2026 22. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/074/011	210,69 €	11. 05. 2026
FD /143/26	26044	Reprezentačné	500,00 €	500,00 €		500,00 €
2026	tobb restaurant s.r.o. Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava					24. 4. 2026 6. 5. 2026 8. 5. 2026
FD /144/26	7593739907	El. energia	90,20 €	90,20 €	90,20 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					1. 5. 2026 6. 5. 2026 18. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/074/008	90,20 €	11. 05. 2026
FD /145/26	20260068	Práca žeriavom stavenie mája	202,95 €	202,95 €	202,95 €	
2026	Kvasnica Miroslav STOGAT Závršky 907 01 Myjava					30. 4. 2026 6. 5. 2026 14. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/074/010	202,95 €	11. 05. 2026
FD /146/26	1512600747	Vývoz odpadu	2 427,09 €	2 427,09 €	2 427,09 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					4. 5. 2026 6. 5. 2026 18. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/074/015	2 427,09 €	11. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ		Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti			
FD /148/26	26159	Obedy 042026	540,50 €	540,50 €	540,50 €	
2026	BÁTO SK s.r.o. Turá Lúka 707 907 03 Myjava		30. 4. 2026 11. 5. 2026 14. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/018	540,50 €	13. 05. 2026
FD /149/26	7593739925	El. energia	114,23 €	114,23 €	114,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		4. 5. 2026 13. 5. 2026 18. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/008	114,23 €	13. 05. 2026
FD /150/26	7593739924	El. energia	122,47 €	122,47 €	122,47 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		4. 5. 2026 13. 5. 2026 18. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/009	122,47 €	13. 05. 2026
FD /151/26	7211318166	El. energia	176,37 €	176,37 €	176,37 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/015	176,37 €	13. 05. 2026
FD /152/26	7211318167	El. energia	149,18 €	149,18 €	149,18 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/011	149,18 €	13. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ		Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti			
FD /153/26	7211318168	El. energia	330,12 €	330,12 €	330,12 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/017	330,12 €	13. 05. 2026
FD /154/26	7211318169	El. energia	165,54 €	165,54 €	165,54 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/013	165,54 €	13. 05. 2026
FD /155/26	7211318170	El. energia	254,58 €	254,58 €	254,58 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/016	254,58 €	13. 05. 2026
FD /156/26	7211318171	El. energia	167,35 €	167,35 €	167,35 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/014	167,35 €	13. 05. 2026
FD /157/26	7211318172	El. energia	160,11 €	160,11 €	160,11 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		6. 5. 2026 13. 5. 2026 20. 5. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/012	160,11 €	13. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /158/26	4261117071	Spotreba vody	139,64 €	139,64 €	139,64 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					6. 5. 2026 13. 5. 2026 5. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/010	139,64 €	13. 05. 2026
FD /159/26	4261117073	Spotreba vody	50,26 €	50,26 €	50,26 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					6. 5. 2026 13. 5. 2026 5. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/007	50,26 €	13. 05. 2026
FD /160/26	4261117072	Spotreba vody	17,43 €	17,43 €	17,43 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					6. 5. 2026 13. 5. 2026 5. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/005	17,43 €	13. 05. 2026
FD /161/26	1312008229	Mobil	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
2026	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava					7. 5. 2026 13. 5. 2026 21. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/076/006	27,13 €	13. 05. 2026
FD /162/26	260024	Čistenie kanalizácie	155,45 €	155,45 €	155,45 €	
2026	Zdenko Horňák MAKANAL Turá Lúka 198 907 01 Myjava					24. 4. 2026 15. 5. 2026 22. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/078/009	155,45 €	15. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /164/26	4264286669	Spotreba vody	273,46 €	273,46 €	273,46 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 5. 2026 25. 5. 2026 19. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/010	273,46 €	29. 05. 2026
FD /165/26	4264286859	Spotreba vody	42,56 €	42,56 €	42,56 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 5. 2026 25. 5. 2026 19. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/006	42,56 €	29. 05. 2026
FD /166/26	5712600007	Reprezentačné	270,00 €	270,00 €	270,00 €	
2026	Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava					21. 5. 2026 21. 5. 2026 4. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Reprezentačné			Prevodný príkaz	BU1/083/002	270,00 €	22. 05. 2026
FD /167/26	20260002	Prenájom skákacích hradov	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
2026	Renáta Ondrušková - Myjava Family Events 61 906 23 Rudník					25. 5. 2026 29. 5. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/009	195,00 €	29. 05. 2026
FD /168/26	26419981	Dopravné zrkadlo	100,85 €	100,85 €		100,85 €
2026	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava					25. 5. 2026 26. 5. 2026 8. 6. 2026
FD /169/26	26400132	Audit IÚZ 2025	1 081,69 €	1 081,69 €	1 081,69 €	
2026	RVC Senica s r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					27. 5. 2026 29. 5. 2026 10. 6. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti

Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/012	1 081,69 €	29. 05. 2026
Krátkodobé rezervy audit Zúčtov.ostatných rezerv - audit			Prevodný príkaz	BU1/088/012	1 081,69 €	29. 05. 2026

FD /170/26	202600454	Materiál elektro	103,85 €	103,85 €	103,85 €	
2026	ELMAK s.r.o. Prev. Turá Lúka 84 907 03 Myjava					29. 5. 2026 29. 5. 2026 5. 6. 2026

Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/007	103,85 €	29. 05. 2026

FD /171/26	20260285	BOZP	36,90 €	36,90 €		36,90 €
2026	Ondrej Kubica - Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 907 03 Myjava					31. 5. 2026 31. 5. 2026 14. 6. 2026

ZA /008/26	6815316687	Poistenie majetku RO	476,59 €	476,59 €	476,59 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica					18. 5. 2026 29. 5. 2026 24. 6. 2026

Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - poistenie VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/011	476,59 €	29. 05. 2026

ZA /009/26	00310034	Členský príspevok ZMO	152,60 €	152,60 €	152,60 €	
2026	Združenie miest a obcí My M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava					18. 5. 2026 18. 5. 2026 1. 6. 2026

Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - členské príspevky VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/088/008	152,60 €	29. 05. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:		Spolu fakturovaná suma	9 955,86 €
		Spolu suma na úhradu	9 955,86 €
		Spolu uhradená suma	9 318,11 €
		Spolu zostáva uhradiť	637,75 €
Rekapitulácia :		Spolu fakturovaná suma	9 955,86 €
		Spolu suma na úhradu	9 955,86 €
		Spolu uhradená suma	9 318,11 €
		Spolu zostáva uhradiť	637,75 €