

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 06. 2026 až 30. 06. 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 /172/26	202618535	Výkon zodpovednej osoby	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 8. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/089/010	36,90 €	01. 06. 2026
FD /173/26	1512600978	Vývoz KO	2 472,77 €	2 472,77 €	2 472,77 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/089/011	2 472,77 €	01. 06. 2026
FD /174/26	260029	Čistenie kanalizácie	125,45 €	125,45 €	125,45 €	
2026	Zdenko Horňák MAKANAL Turá Lúka 198 907 01 Myjava					25. 5. 2026 10. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/024	125,45 €	11. 06. 2026
FD /175/26	26209	Strava	572,50 €	572,50 €	572,50 €	
2026	BÁTO SK s.r.o. Turá Lúka 707 907 03 Myjava					31. 5. 2026 10. 6. 2026 14. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/038	572,50 €	11. 06. 2026
FD /176/26	8225004725	Knihy	19,20 €	19,20 €	19,20 €	
2026	Albatros Media Slovakia s.r.o. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava					1. 6. 2026 10. 6. 2026 18. 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	BU1/097/015	19,20 €	11. 06. 2026
FD /177/26	8389353119	Telefóny	6,54 €	6,54 €	6,54 €	
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					1. 6. 2026 10. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/013	6,54 €	11. 06. 2026
FD /178/26	2026045	Dokumentácia CO	270,00 €	270,00 €	270,00 €	
2026	Kment Miloš, Ing. Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom					2. 6. 2026 10. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/032	270,00 €	11. 06. 2026
FD /179/26	202602845	Materiál	126,75 €	126,75 €		126,75 €
2026	Popkornovač.cz Sídliště Osvobození 653/37 Vyškov					2. 6. 2026 3. 6. 2026 9. 6. 2026
FD /180/26	2310260923	Zneškodnenie odpadu	123,20 €	123,20 €	123,20 €	
2026	Kopaničiarska odpadová sp 916 13 Kostolné 390					3. 6. 2026 10. 6. 2026 20. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/023	123,20 €	11. 06. 2026
FD /181/26	260281	Palivové drevo	626,43 €	626,43 €	626,43 €	
2026	Obecné lesy, s.r.o. 907 01 Stará Myjava 145					3. 6. 2026 10. 6. 2026 3. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/039	626,43 €	11. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /182/26	9126060415	Stroj na popkorn	307,73 €	307,73 €	307,75 €	-0,02 €
2026	B-commerce, s.r.o. Stoklova 60/19 085 01 Bardejov					3. 6. 2026 4. 6. 2026 6. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec Pokladňa			Hotovosť	2-63/001	307,75 €	04. 06. 2026
FD /183/26	7583817866	El. energia	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/020	100,00 €	11. 06. 2026
FD /184/26	7583817849	El. energia	90,20 €	90,20 €	90,20 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/019	90,20 €	11. 06. 2026
FD /185/26	7583817868	El. energia	114,23 €	114,23 €	114,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/021	114,23 €	11. 06. 2026
FD /186/26	7583817867	El. energia	122,47 €	122,47 €	122,47 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/022	122,47 €	11. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ		Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti			
FD /187/26	7241053656	El. energia	194,98 €	194,98 €	194,98 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/030	194,98 €	11. 06. 2026
FD /188/26	7241053657	El. energia	151,88 €	151,88 €	151,88 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/028	151,88 €	11. 06. 2026
FD /189/26	7241053658	El. energia	284,55 €	284,55 €	284,55 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/035	284,55 €	11. 06. 2026
FD /190/26	7241053659	El. energia	143,86 €	143,86 €	143,86 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/027	143,86 €	11. 06. 2026
FD /191/26	7241053660	El. energia	252,24 €	252,24 €	252,24 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava		3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/031	252,24 €	11. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /192/26	7241053661	El. energia	143,72 €	143,72 €	143,72 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/026	143,72 €	11. 06. 2026
FD /193/26	7241053662	El. energia	187,72 €	187,72 €	187,72 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 6. 2026 10. 6. 2026 17. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/029	187,72 €	11. 06. 2026
FD /194/26	2026013	Oprava potrubia TJ	278,52 €	278,52 €	278,52 €	
2026	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo I. Poriadie 121 906 22 Poriadie					4. 6. 2026 10. 6. 2026 18. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/033	278,52 €	11. 06. 2026
FD /195/26	4261147510	Spotreba vody	125,05 €	125,05 €	125,05 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					4. 6. 2026 10. 6. 2026 6. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/025/1	125,05 €	11. 06. 2026
FD /196/26	4261147511	Spotreba vody	15,63 €	15,63 €	15,63 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					4. 6. 2026 10. 6. 2026 6. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/014	15,63 €	11. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /197/26	4261147512	Spotreba vody	55,77 €	55,77 €	55,77 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					4. 6. 2026 10. 6. 2026 6. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/018	55,77 €	11. 06. 2026
FD /198/26	1610312779	Mobil	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
2026	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava					5. 6. 2026 10. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/016	27,13 €	11. 06. 2026
FD /199/26	2026136	Preprava TJ	278,90 €	278,90 €	278,90 €	
2026	GAMABUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 907 01 Myjava					8. 6. 2026 10. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/034	278,90 €	11. 06. 2026
FD /200/26	20260011	Prenájom skákacích hradov	312,00 €	312,00 €	312,00 €	
2026	Renáta Ondrušková - Myjava Family Events 61 906 23 Rudník					8. 6. 2026 10. 6. 2026 30. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/097/036	312,00 €	11. 06. 2026
FD /201/26	0972026	Činnosť PO technika	49,80 €	49,80 €	49,80 €	
2026	Chňupa Peter Kamenné 1056/12 907 01 Myjava					12. 6. 2026 16. 6. 2026 26. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/100/014	49,80 €	16. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /202/26	2606047	Drvený kameň	516,60 €	516,60 €	516,60 €	
2026	STONE INDUSTRY s.r.o. M. Šimonoviča 477/18 907 01 Myjava					11. 6. 2026 16. 6. 2026 21. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/100/016	516,60 €	16. 06. 2026
FD /203/26	3526001027	Materiál	183,25 €	183,25 €	183,25 €	
2026	COOP Jednota Nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica					12. 6. 2026 16. 6. 2026 26. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/100/015	183,25 €	16. 06. 2026
FD /204/26	20260616	Demontáž a likvidácia szc strešnej krytiny	3 950,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	
2026	WORK SERVICE s.r.o. 107 038 42 Folkušová					16. 6. 2026 25. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/107/007	3 950,00 €	25. 06. 2026
FD /205/26	260054	Materiál na strechu	11 962,93 €	11 962,93 €	11 962,93 €	
2026	ASTRECH s.r.o. Šenkvičná 12 902 01 Pezinok					17. 6. 2026 25. 6. 2026 24. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/108/007	11 962,93 €	26. 06. 2026
FD /206/26	20260001	Penová show deň detí	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2026	Martin Švec Žikava 158 951 92 Žikava					17. 6. 2026 25. 6. 2026 1. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/107/006	350,00 €	25. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /207/26	146992026	Reprezentačné	54,20 €	54,20 €	54,20 €	
2026	Popkornovač.cz Sídlište Osvobození 653/37 Vyškov					18. 6. 2026 22. 6. 2026 25. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Náklady na reprezentáciu			Hotovosť	2-73/001	54,20 €	22. 06. 2026
FD /208/26	4264345821	Spotreba vody	273,46 €	273,46 €		273,46 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 6. 2026 25. 6. 2026 20. 7. 2026
FD /209/26	4264345977	Spotreba vody	42,56 €	42,56 €		42,56 €
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 6. 2026 25. 6. 2026 20. 7. 2026
FD /210/26	2026009	Demontáž krovu stará škola	4 564,75 €	4 564,75 €	4 564,75 €	
2026	Jozef Suchoň 2070 900 86 Budmerice					23. 6. 2026 25. 6. 2026 4. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/107/008	4 564,75 €	25. 06. 2026
FD /211/26	2610290	Prvky na ihrisko	123,00 €	123,00 €	123,00 €	
2026	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín					23. 6. 2026 25. 6. 2026 7. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/107/005	123,00 €	25. 06. 2026
FD /212/26	2026006	Murárske práce PZ	607,50 €	607,50 €		607,50 €
2026	Malek Štefan 1.mája 555/16 907 01 Myjava					19. 6. 2026 25. 6. 2026 25. 6. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /213/26	260509	Materiál cesty	493,29 €	493,29 €		493,29 €
2026	SPOJ OCEL s.r.o. Novomestská 9025/30 907 01 Myjava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD /214/26	260508	Materiál chodník	4 277,87 €	4 277,87 €		4 277,87 €
2026	Babiar Ján, Ing. SPOJOCEL Novomestská 203/18 907 01 Myjava					29. 6. 2026 29. 6. 2026 13. 7. 2026
FD /215/26	2026010	Demontáž strechy stará škola	5 830,00 €	5 830,00 €	5 830,00 €	
2026	Jozef Suchoň 2070 900 86 Budmerice					26. 6. 2026 26. 6. 2026 3. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/109/002	5 830,00 €	29. 06. 2026
FD /216/26	20260227	Inzercia výberové konanie	418,45 €	418,45 €		418,45 €
2026	KOEX-Press s r.o. M.R.Štefánika 563 907 01 Myjava					26. 6. 2026 30. 6. 2026 10. 7. 2026
FD /217/26	260035	Materiál	810,58 €	810,58 €		810,58 €
2026	VOCH s.r.o. Novomestská 796/4 907 01 Myjava					29. 6. 2026 30. 6. 2026 13. 7. 2026
FD /218/26	20260351	BOZP	36,90 €	36,90 €		36,90 €
2026	Ondrej Kubica - Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 907 03 Myjava					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026
FD /219/26	0709	Školenie starostov	500,00 €	500,00 €		500,00 €
2026	RVC Senica s r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					30. 6. 2026 30. 6. 2026 10. 7. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	42 611,46 €
	Spolu suma na úhradu	42 611,46 €
	Spolu uhradená suma	35 024,12 €
	Spolu zostáva uhradiť	7 587,34 €

Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	42 611,46 €
	Spolu suma na úhradu	42 611,46 €
	Spolu uhradená suma	35 024,12 €
	Spolu zostáva uhradiť	7 587,34 €