

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 07. 2026 až 31. 07. 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 /220/26	202621961	Výkon zodpovednej osoby	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava					1. 7. 2026 2. 7. 2026 8. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/007	36,90 €	02. 07. 2026
FD /221/26	1260611	Analýza odpadovej vody ČOV	115,62 €	115,62 €	115,62 €	
2026	Labeo s r.o. Krajinská 2929 921 01 Piešťany					1. 7. 2026 2. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/009	115,62 €	02. 07. 2026
FD /222/26	2310261099	Zneškodnenie odpadu	85,70 €	85,70 €	85,70 €	
2026	Kopaničiarska odpadová sp 916 13 Kostolné 390					1. 7. 2026 2. 7. 2026 18. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/008	85,70 €	02. 07. 2026
FD /223/26	2516067463	Bezpečnostná SIM	18,41 €	18,41 €	18,41 €	
2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina					1. 7. 2026 2. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/005	18,41 €	02. 07. 2026
FD /224/26	260521	Materiál chodník	792,51 €	792,51 €	792,51 €	
2026	SPOJ OCEL s.r.o. Novomestská 9025/30 907 01 Myjava					30. 6. 2026 2. 7. 2026 14. 7. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/013	792,51 €	02. 07. 2026
FD /225/26	1512601180	Vývoz KO	2 390,47 €	2 390,47 €	2 390,47 €	
2026	Brantner Slovakia s r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava					30. 6. 2026 2. 7. 2026 14. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/015	2 390,47 €	02. 07. 2026
FD /226/26	2026031	Zameranie situácie autobusová zastávka u Koníkov	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2026	Ing. Silvia Sadloňová GEOMY 8. apríla 382/8 907 01 Myjava					1. 7. 2026 2. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/112/010	150,00 €	02. 07. 2026
FD /227/26	8390920558	Telefony	6,42 €	6,42 €	6,42 €	
2026	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 042 10 Košice					1. 7. 2026 8. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/003	6,42 €	10. 07. 2026
FD /228/26	7525316483	El. energia	90,20 €	90,20 €	90,20 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/008	90,20 €	10. 07. 2026
FD /229/26	7525318292	El. energia	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/009	100,00 €	10. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /230/26	4261180305	Spotreba vody	143,28 €	143,28 €	143,28 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 3. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/010	143,28 €	10. 07. 2026
FD /231/26	4261180306	Spotreba vody	13,78 €	13,78 €	13,78 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 3. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/005	13,78 €	10. 07. 2026
FD /232/26	4261180307	Spotreba vody	46,62 €	46,62 €	46,62 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 3. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/006	46,62 €	10. 07. 2026
FD /233/26	260528	Materiál chodník	5 339,31 €	5 339,31 €	5 339,31 €	
2026	SPOJ OCEL s.r.o. Novomestská 9025/30 907 01 Myjava					2. 7. 2026 8. 7. 2026 21. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/014	5 339,31 €	10. 07. 2026
FD /234/26	7525318814	El. energia	122,47 €	122,47 €	122,47 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/012	122,47 €	13. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD /235/26	7525318886	El. energia	114,23 €	114,23 €	114,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					3. 7. 2026 8. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/011	114,23 €	13. 07. 2026
FD /236/26	20260055	Zostavenie KÚZ 2025	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
2026	ANDRA-vzdelávacie centrum Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta					1. 7. 2026 8. 7. 2026 22. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/028	700,00 €	13. 07. 2026
Krátkodobé rezervy spracovanie KÚZ Zúčtovanie ost.rezerv - spracovanie KÚZ			Prevodný príkaz	BU1/119/028	700,00 €	13. 07. 2026
FD /237/26	26262	Obedy 062026	615,50 €	615,50 €	615,50 €	
2026	BÁTO SK s.r.o. Turá Lúka 707 907 03 Myjava					30. 6. 2026 8. 7. 2026 14. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/026	615,50 €	13. 07. 2026
FD /238/26	7112789889	El. energia	171,23 €	171,23 €	171,23 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
El. energia			Prevodný príkaz	BU1/119/019	171,23 €	13. 07. 2026
FD /239/26	7112789890	El. energia	143,54 €	143,54 €	143,54 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/016	143,54 €	13. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /240/26	7112789891	El. energia	244,31 €	244,31 €	244,31 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/021	244,31 €	13. 07. 2026
FD /241/26	7112789892	El. energia	125,10 €	125,10 €	125,10 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
El. energia			Prevodný príkaz	BU1/119/014	125,10 €	13. 07. 2026
FD /242/26	7112789893	El. energia	249,58 €	249,58 €	249,58 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/022	249,58 €	13. 07. 2026
FD /243/26	7112789894	El. energia	124,74 €	124,74 €	124,74 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/013	124,74 €	13. 07. 2026
FD /244/26	7112789895	El. energia	169,53 €	169,53 €	169,53 €	
2026	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava					5. 7. 2026 8. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/017	169,53 €	13. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /245/26	2026059	Realizácia VO	615,00 €	615,00 €	615,00 €	
2026	ISA projektu, s.r.o. Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod Bradlom					6. 7. 2026 9. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/025	615,00 €	13. 07. 2026
FD /246/26	1610897890	Mobil	27,13 €	27,13 €	27,13 €	
2026	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava					6. 7. 2026 6. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/009	27,13 €	13. 07. 2026
FD /247/26	2026053	Skladanie rímsov a krovov, práca žeriavom	1 082,40 €	1 082,40 €	1 082,40 €	
2026	Jaroslav Ochodnický - AUTOS 79 907 01 Polianka					30. 6. 2026 9. 7. 2026 30. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/029	1 082,40 €	13. 07. 2026
FD /248/26	2026032	GP vyňatie pozemku	340,00 €	340,00 €	340,00 €	
2026	Ing. Silvia Sadloňová GEOMY 8. apríla 382/8 907 01 Myjava					8. 7. 2026 9. 7. 2026 22. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/023	340,00 €	13. 07. 2026
FD /249/26	2026019	Oprava kúpeľne v PZ	691,70 €	691,70 €	691,70 €	
2026	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo I. Poriadie 121 906 22 Poriadie					10. 7. 2026 13. 7. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/027	691,70 €	13. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /250/26	2026016	Údržba PZ	1 099,63 €	1 099,63 €	1 099,63 €	
2026	Vladimír Holčík - Inštalatérsvo I. Poriadie 121 906 22 Poriadie					10. 7. 2026 13. 7. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/030	1 099,63 €	13. 07. 2026
FD /251/26	6260462351	Internet	39,67 €	39,67 €	39,67 €	
2026	Slovanet, a.s. Galvaniho 19 821 04 Bratislava					10. 7. 2026 13. 7. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/010	39,67 €	13. 07. 2026
FD /252/26	12605896	Materiál	25,34 €	25,34 €	25,34 €	
2026	RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom					10. 7. 2026 13. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/008	25,34 €	13. 07. 2026
FD /253/26	26091	Strava referendum	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
2026	tobb restaurant s.r.o. Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava					6. 7. 2026 16. 7. 2026 20. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/118/007	90,00 €	10. 07. 2026
FD /254/26	1002026	Znalecký posudok	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
2026	Jelínková Alžbeta,Ing. Pakanská 16 907 01 Myjava					6. 7. 2026 16. 7. 2026 10. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/005	250,00 €	21. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /255/26	3526001245	Materiál	272,57 €	272,57 €	272,57 €	
2026	COOP Jednota Nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica					14. 7. 2026 17. 7. 2026 28. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/006	272,57 €	21. 07. 2026
FD /256/26	3526001244	Čistiace, hygienické potreby	375,56 €	375,56 €	375,56 €	
2026	COOP Jednota Nám.Oslobodenia 12 905 47 Senica					14. 7. 2026 17. 7. 2026 28. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/009	375,56 €	21. 07. 2026
FD /257/26	26006	Práce strojom JCB	1 282,00 €	1 282,00 €	1 282,00 €	
2026	M.B.KOP, s.r.o. Poriadie 276 906 22 Poriadie					15. 7. 2026 20. 7. 2026 30. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/013	1 282,00 €	21. 07. 2026
FD /258/26	626064	Orez stromov	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2026	TESA Servis Poriadie 79 906 22 Poriadie					17. 7. 2026 20. 7. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/008	350,00 €	21. 07. 2026
FD /259/26	626065	Materiál	125,10 €	125,10 €	125,10 €	
2026	TESA Servis Poriadie 79 906 22 Poriadie					17. 7. 2026 20. 7. 2026 24. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/004	125,10 €	21. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /260/26	4264406217	Spotreba vody	273,46 €	273,46 €	273,46 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 7. 2026 21. 7. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/007	273,46 €	21. 07. 2026
FD /261/26	4264406368	Spotreba vody	42,56 €	42,56 €	42,56 €	
2026	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					20. 7. 2026 21. 7. 2026 19. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/002	42,56 €	21. 07. 2026
FD /262/26	130009733	Igelitové vrecia na odpad	109,00 €	109,00 €	109,00 €	
2026	CleverPack s.r.o. Nám. T. G. Masaryka 1281 760 01 Zlín					22. 7. 2026 21. 7. 2026 5. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/125/003	109,00 €	21. 07. 2026
FD /263/26	26610407	Betón MK	667,89 €	667,89 €	667,89 €	
2026	STAS s r.o. Brezovská 459/7 907 01 Myjava					21. 7. 2026 22. 7. 2026 31. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/128/008	667,89 €	24. 07. 2026
FD /264/26	626071/1	Orez stromov	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
2026	TESA Servis Poriadie 79 906 22 Poriadie					23. 7. 2026 23. 7. 2026 30. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia obec VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/128/006	120,00 €	24. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /265/26	26310078	Materiál cesty	1 393,96 €	1 393,96 €		1 393,96 €
2026	STAS s r.o. Brezovská 459/7 907 01 Myjava					24. 7. 2026 31. 7. 2026 3. 8. 2026
FD /266/26	7012600022	Repre	157,99 €	157,99 €		157,99 €
2026	Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 907 01 Myjava					23. 7. 2026 31. 7. 2026 30. 7. 2026
FD /267/26	10260075	Materiál	346,86 €	346,86 €		346,86 €
2026	KoBio, s.r.o. Trakovice 21 919 33 Trakovice					24. 7. 2026 31. 7. 2026 7. 8. 2026
FD /268/26	972026	Právne služby	419,00 €	419,00 €		419,00 €
2026	Advokátska kancelária Moravčík a spol. s r.o. Nám. M. R. Štefánika 582/29b 907 01 Myjava					24. 7. 2026 31. 7. 2026 31. 7. 2026
FD /269/26	992026	Právne služby, vypracovanie zmlúv	469,00 €	469,00 €		469,00 €
2026	Advokátska kancelária Moravčík a spol. s r.o. Nám. M. R. Štefánika 582/29b 907 01 Myjava					24. 7. 2026 31. 7. 2026 31. 7. 2026
FD /270/26	260591	Materiál údržba ciest	234,51 €	234,51 €		234,51 €
2026	SPOJ OCEL s.r.o. Novomestská 9025/30 907 01 Myjava					27. 7. 2026 31. 7. 2026 10. 8. 2026
FD /271/26	252026	Inžinierska činnosť	300,00 €	300,00 €		300,00 €
2026	Ing. Gabriela Václavková Hrašné 309 916 14 Hrašné					28. 7. 2026 31. 7. 2026 11. 8. 2026
FD /272/26	260010	Dopracovanie PD Chodník Stará Myjava Horný koniec	900,00 €	900,00 €		900,00 €
2026	VG PROJEKT s r.o. Bernoláková 1490/4 921 01 Piešťany					30. 7. 2026 31. 7. 2026 13. 8. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD /273/26	20260437	BOZP	36,90 €	36,90 €		36,90 €
2026	Ondrej Kubica - Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 907 03 Myjava					31. 7. 2026 31. 7. 2026 14. 8. 2026
ZA /010/26	5002490325	Poistenie budova MŠ	169,65 €	169,65 €	169,65 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica					29. 6. 2026 9. 7. 2026 30. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - poistenie VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/018	169,65 €	13. 07. 2026
ZA /011/26	6832707348	Poistenie Detské ihrisko Uhliská	138,00 €	138,00 €	138,00 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica					29. 6. 2026 9. 7. 2026 14. 9. 2026
Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - poistenie VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/119/015	138,00 €	13. 07. 2026
ZA /012/26	5002495425	Poistenie budova stará škola	286,70 €	286,70 €	286,70 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica					13. 7. 2026 23. 7. 2026 10. 8. 2026
Úhrady záväzku:						
Iné záväzky - poistenie VÚB-BÚ			Prevodný príkaz	BU1/128/007	286,70 €	24. 07. 2026
ZA /013/26	6810274422	Poistenie majetku	319,45 €	319,45 €		319,45 €
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica					31. 7. 2026 31. 7. 2026 27. 8. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	25 160,48 €
	Spolu suma na úhradu	25 160,48 €
	Spolu uhradená suma	20 582,81 €
	Spolu zostáva uhradiť	4 577,67 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	25 160,48 €
	Spolu suma na úhradu	25 160,48 €
	Spolu uhradená suma	20 582,81 €
	Spolu zostáva uhradiť	4 577,67 €