

## 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 /23 001 2023	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	809507011000	4,50	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	PD 5	4,50		03.01.2023	
				Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica splnomocnenie a spracovanie splnomocnenia								
FD /23 002 2023	PAPERA s.r.o.	2023000085	120,00	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	BU1/0010	120,00		03.01.2023	
				Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica obálky								
FD /23 003 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320396968	151,96	09.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0051	151,96		10.01.2023	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby a späťka telefónov								
FD /23 004 2023	RNDr. Peter Vyskočil	182023	243,47	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	17.01.2023	BU1/0049	243,47		10.01.2023	
				Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 1/2023								
FD /23 005 2023	PAPERA s.r.o.	2023000391	5,18	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	BU1/0046	5,18		10.01.2023	
				Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby								
FD /23 006 2023	PAPERA s.r.o.	2023000390	16,20	10.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	23.01.2023	BU1/0045	16,20		10.01.2023	
				Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby								
FD /23 007 2023	Slovak Telekom, a.s.	6219038609	639,00	11.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	24.01.2023	BU1/2154	509,00	130,00	12.12.2023	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava notebook Lenovo IdeaPad 5 15ALC05								
FD /23 008 2023	Slovak Telekom, a.s.	1276587914	9,00	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	PD 20	9,00		11.01.2023	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava modem								
FD /23 009 2023	DATOM-DT s.r.o.	23005	150,00	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	BU1/0079	150,00		16.01.2023	
				Břeclavská 3 901 01 Malacky servis dverí na dome smútku								
FD /23 010 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8804411682	6,00	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	13.02.2023		6,00		25.01.2023	
				Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 1/2023								
FD /23 011 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0132023	220,00	18.01.2023	10.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	BU1/0114	220,00		18.01.2023	
				KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kontrola, čistenie komínov a dymovodov								
FD /23 012 2023	LIM PO, s.r.o.	20230081	29,90	19.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	25.01.2023	BU1/0120	29,90		20.01.2023	
				Jesenná 1 080 05 Prešov zástava SR								
FD /23 013 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23002	648,00	20.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	27.01.2023	BU1/0124	648,00		20.01.2023	
				Jiráskova 4 851 01 Bratislava demontáž vianočnej výzdoby								
FD /23 014 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23003	819,60	20.01.2023	16.01.2023	20.01.2023	30.01.2023	BU1/0123	819,60		20.01.2023	
				Jiráskova 4 851 01 Bratislava odstránenie havarie na ZDO - elektroinštalačné práce								

## 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 /23 015 2023	ZASEKY s.r.o.	202303	96,72	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU1/0135	96,72		25.01.2023
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomera							
FD /23 016 2023	PER TUTTI s.r.o.	20230003	195,00	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	07.02.2023	BU1/0134	195,00		25.01.2023
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján stravovanie referendum 2023									
FD /23 017 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8302461010	-6,00	25.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	13.02.2023		-6,00		25.01.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 1/2023 storno									
FD /23 018 2023	PAPERA s.r.o.	2023002035	221,98	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	BU1/0139	221,98		30.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /23 019 2023	Jurius s.r.o.	20230103	352,80	27.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	10.02.2023	BU1/0138	352,80		30.01.2023
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod oceľový kryt káblov - váha ZDO									
FD /23 020 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023001	71 931,16	27.01.2023	25.01.2023	27.01.2023	08.02.2023	BU1/0170	71 931,16		06.02.2023
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 zhotovenie diela "Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kutúrno-historickej									
FD /23 021 2023	Victory sport, s.r.o.	1000008723	48,90	30.01.2023	26.01.2023	30.01.2023	15.02.2023	PD 55	48,90		31.01.2023
		Junácka 6 831 04 Bratislava medaily na "gulášmajster 2023"									
FD /23 022 2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	6205944762	18,65	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	PD 50	18,65		30.01.2023
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov cena - "gulášmajster 2023"									
FD /23 023 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230010	180,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0155	180,00		01.02.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach servis a aktualizácia systému Support Smartmap									
FD /23 024 2023	Commodity s.r.o.	230100066	294,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0153	294,00		01.02.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky tlačiareň Brother HL-L5100DN laserová									
FD /23 025 2023	František Kujan	2023007	472,30	31.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU1/0168	472,30		06.02.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre rozšírenie verejného osvetlenia									
FD /23 026 2023	Hydromeliorácie, štátny podnik	20230076	173,56	31.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU1/0178	173,56		07.02.2023
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava prenájom odvodňovacích kanálov za rok 2023									
FD /23 027 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230136	1 140,00	01.02.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.03.2023	BU1/0179	1 140,00		07.02.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov likvidácia kuchynského odpadu									
FD /23 028 2023	OZ Pomoc psíkom	20230246	85,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU1/0176	85,00		07.02.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok poplatok za odchyt túlavých psov									

## 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
											Dátum vrátenia
FD /23 029 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443160	71,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0303	71,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 2/2023							
FD /23 030 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443159	8,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0304	8,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha plyn 2/2023							
FD /23 031 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443158	116,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0305	116,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - starý KD záloha plyn 2/2023							
FD /23 032 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443155	8 734,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0306	8 734,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 2/2023							
FD /23 033 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443161	2 359,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0307	2 359,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha plyn 2/2023							
FD /23 034 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443157	1 765,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0308	1 765,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha plyn 2/2023							
FD /23 035 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443156	627,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0309	627,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 2/2023							
FD /23 036 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443154	1 124,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0310	1 124,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 2/2023							
FD /23 037 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443153	66,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0311	66,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 1 záloha plyn 2/2023							
FD /23 038 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443152	12,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0312	12,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha plyn 2/2023							
FD /23 039 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443150	114,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0313	114,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 2/2023							
FD /23 040 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443151	53,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0314	53,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 2/2023							
FD /23 041 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443149	55,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0315	55,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 2/2023							
FD /23 042 2023	PRELEC Ján - FEJA	230001	675,84	03.02.2023	02.02.2023	03.02.2023	16.02.2023	BU1/0177	675,84		07.02.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							

# 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 /23 043 2023	František Kujan	2023008	279,00	07.02.2023	03.02.2023	07.02.2023	17.02.2023	BU1/0196	279,00		08.02.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		výmena reproduktora na MR							
FD /23 044 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	2023007	588,00	07.02.2023	03.02.2023	07.02.2023	17.02.2023	BU1/0195	588,00		08.02.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		výrez stromov pri hasični							
FD /23 045 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322085896	155,23	08.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0194	155,23		08.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /23 046 2023	VOLITA GROUP a.s.	2023098	783,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	11.02.2023	BU1/0169	783,00		06.02.2023
		Miletičova 1 821 08 Bratislava - mestská časť		výmena skla na okne budovy KD							
FD /23 047 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322178355	188,53	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/0203	188,53		10.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod							
FD /23 048 2023	Gabriela Ježková	021/2023	167,69	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU1/0205	167,69		10.02.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /23 049 2023	Gabriela Ježková	022/2023	4 315,58	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU1/0204	4 315,58		10.02.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /23 050 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230147	24,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	BU1/0209	24,00		10.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer ku KDS							
FD /23 051 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230146	24,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	BU1/0210	24,00		10.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programom WinCITY účtovníctvo, majetok, pokladňa							
FD /23 052 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	000723	312,60	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU1/0208	312,60		10.02.2023
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 1/2023							
FD /23 053 2023	Dáša Šuranská	20230142	30,00	09.02.2023	31.01.2023	09.02.2023	14.02.2023	BU1/0207	30,00		10.02.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP za 1/2023							
FD /23 054 2023	Ing. Milan Žilavý	52023	650,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU1/0206	650,00		10.02.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru na stavbe Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo							
FD /23 055 2023	NAFTA a.s.	1301000114	193,92	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/0211	193,92		10.02.2023
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA		výcvik dobrovoľných hasičov							
FD /23 056 2023	Bezstarostnypredajaut s.r.o.	2023018	33,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU1/0212	33,00		10.02.2023
		Lermontova 3 811 05 Bratislava - Staré Mesto		mobilné spracovanie žiadosti "TACHO-KARTA"							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 5

### 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 /23 057 2023	Energie2, a.s.	2230001591	38,09	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0286	38,09		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 058 2023	Energie2, a.s.	2230001590	56,39	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0287	56,39		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 059 2023	Energie2, a.s.	2230001589	165,03	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0285	165,03		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 060 2023	Energie2, a.s.	2230001588	91,05	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0284	91,05		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 061 2023	Energie2, a.s.	2230001587	- 105,42	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0571	- 105,42		11.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 062 2023	Energie2, a.s.	2230001597	689,37	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0290	689,37		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 063 2023	Energie2, a.s.	2230001593	75,94	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0289	75,94		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 064 2023	Energie2, a.s.	2230001592	130,00	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0288	130,00		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 065 2023	Energie2, a.s.	2230001599	3,14	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0291	3,14		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byt 243 vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 066 2023	Energie2, a.s.	2230001598	217,41	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0292	217,41		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 067 2023	Energie2, a.s.	2230001594	110,20	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0294	110,20		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 068 2023	Energie2, a.s.	2230001596	104,07	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0293	104,07		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 069 2023	Energie2, a.s.	2230001595	319,57	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0295	319,57		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 070 2023	RNDr. Peter Vyskočil	372023	243,47	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	16.02.2023	BU1/0213	243,47		10.02.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie verejného vodovodu 2/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 6

### 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 /23 071 2023	Emrich Marián	2023/02	600,00	10.02.2023	06.02.2023	10.02.2023	21.02.2023	BU1/0214	600,00		10.02.2023
		132 908 80 Sekule vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /23 072 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000003	153,47	10.02.2023	31.01.2023	10.02.2023	02.03.2023	BU1/0215	153,47		10.02.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod spotrebný materiál									
FD /23 073 2023	TEMPEST a.s.	429721	54,00	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	PD 66	54,00		09.02.2023
		GBC IV Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 2 tachografová karta									
FD /23 074 2023	PAPERA s.r.o.	2023003335	183,78	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	BU1/0267	183,78		17.02.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /23 075 2023	TESLUX, s.r.o.	230100011	1 764,92	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	14.02.2023	BU1/0699	1 764,92		03.05.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie VO									
FD /23 076 2023	Pro-Tech Shop, s.r.o.	230108783	130,53	16.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	01.03.2023	PD 76	130,53		16.02.2023
		Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec cena na guláš majster 2023									
FD /23 077 2023	KOSIT WEST S.R.O.	0061193494	1 379,76	16.02.2023	14.02.2023	16.02.2023	28.02.2023	BU1/0324	1 379,76		28.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice zberné nádoby									
FD /23 078 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023005	3 808,10	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023	BU1/0332	3 808,10		28.02.2023
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 Zhotovenie diela "Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej									
FD /23 079 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023004	10 436,45	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023	BU1/0328	10 436,45		28.02.2023
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 Udrživacie stavebné práce na cintoríne									
FD /23 080 2023	Technická inšpekcia, a.s.	2023110268	562,80	20.02.2023	17.02.2023	20.02.2023	03.03.2023	BU1/0272	562,80		20.02.2023
		Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických na									
FD /23 081 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0562023	90,00	20.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	BU1/0271	90,00		20.02.2023
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kontrola, čistenie komínov a dymovodov v budove DSS									
FD /23 082 2023	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	23010071	240,00	21.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	19.02.2023	BU1/0296	240,00		23.02.2023
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava právne služby za 1/2023									
FD /23 083 2023	BG Partners, s.r.o.	31230008	1 080,00	22.02.2023	15.02.2023	22.02.2023	28.02.2023	BU1/0297	1 080,00		23.02.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava právne služby									
FD /23 084 2023	Hydromeliorácie, štátny podnik	202340245	63,60	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	09.03.2023	BU1/0282	63,60		23.02.2023
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe "Rozšírenie existujúcich rozvodov NN a VO pre									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 7

### 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 /23 085 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-000710	244,80	24.02.2023	21.02.2023	24.02.2023	07.03.2023	BU1/0322	244,80		28.02.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza pitnej vody									
FD /23 086 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	8230213	24,00	27.02.2023	21.02.2023	27.02.2023	03.03.2023	BU1/0326	24,00		28.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Voda									
FD /23 087 2023	Magic Print s.r.o.	202301318	532,56	27.02.2023	17.02.2023	27.02.2023	24.02.2023	BU1/0325	532,56		28.02.2023
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarní									
FD /23 088 2023	MK hlas, s.r.o.	2301116	70,80	28.02.2023	07.01.2023	28.02.2023	21.01.2023	BU1/0330	70,80		28.02.2023
		Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov iFlorián diaľkové ovládanie a zverejňovanie									
FD /23 089 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023012	500,00	28.02.2023	10.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	BU1/0223	500,00		13.02.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre konzultačné a poradenské služby									
FD /23 090 2023	KOSIT a.s.	112301841	-1 031,22	28.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	15.03.2023	BU1/0323	-1 031,22		28.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO oprava									
FD /23 091 2023	KOSIT a.s.	112301554	3 835,30	28.02.2023	15.02.2023	27.02.2023	10.03.2023	BU1/0401	3 835,30		09.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice likvidácia TKO a objemného odpadu 1/2023									
FD /23 092 2023	KAMENÁRSTVO Štefan Izakovič	230001	120,00	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	09.03.2023	BU1/0329	120,00		28.02.2023
		č. 449 908 72 Závod demontáž a montáž pomníka									
FD /23 093 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-000762	132,00	28.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023	BU1/0351	132,00		03.03.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza vody									
FD /23 094 2023	CBC Slovakia s.r.o.	9502300257	190,80	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/0350	190,80		03.03.2023
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava servis tlačiarne									
FD /23 095 2023	DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o.	20230010	480,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/0349	480,00		03.03.2023
		Dubovského 34 901 01 Malacky PD skutočného vyhotovenia vodáreň									
FD /23 096 2023	PRELEC Ján - FEJA	230005	463,87	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	14.03.2023	BU1/0400	463,87		09.03.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd na Solkolskej ulici									
FD /23 097 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323858157	127,24	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	BU1/0397	127,24		09.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové a nehlasové služby									
FD /23 098 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230267	912,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	30.03.2023	BU1/0395	912,00		09.03.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Likvidácia kuchynského odpadu 02/2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 8

### 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 /23 099 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230024	180,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0345	180,00		03.03.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 02/2023							
FD /23 100 2023	INAT s.r.o.	401230219	115,80	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0346	115,80		03.03.2023
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		údržba webovej stránky 26.03.2023-25.03.2024							
FD /23 101 2023	TESLUX, s.r.o.	230100038	1 764,92	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	14.03.2023	BU1/0347	1 764,92		03.03.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 02/2023							
FD /23 102 2023	OZ Pomoc psíkom	20230391	85,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0348	85,00		03.03.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 02/2023							
FD /23 103 2023	Dáša Šuranská	20230240	30,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	14.03.2023	BU1/0399	30,00		09.03.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP za 02/2023							
FD /23 104 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528386	1 765,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	BU1/0394	1 765,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha plyn 03/2023							
FD /23 105 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528390	2 359,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0393	2 359,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha plyn 03/2023							
FD /23 106 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528389	71,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0392	71,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 03/2023							
FD /23 107 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528384	8 734,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0391	8 734,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 03/202							
FD /23 108 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528388	8,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0390	8,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha plyn 03/2023							
FD /23 109 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528387	116,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0389	116,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - stary KD záloha plyn 03/2023							
FD /23 110 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528385	627,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0388	627,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 03/2023							
FD /23 111 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528383	1 124,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0387	1 124,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha plyn 03/2023							
FD /23 112 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528382	66,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0386	66,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 1 záloha plyn 03/2023							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 9

### 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 /23 113 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528380	53,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0385	53,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 03/2023							
FD /23 114 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528381	12,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0384	12,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha plyn 03/2023							
FD /23 115 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528378	55,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0383	55,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 03/2023							
FD /23 116 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528379	114,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0382	114,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 03/2023							
FD /23 117 2023	Euquisition s.r.o.	20230301	500,00	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	17.03.2023	BU1/0396	500,00		09.03.2023
		Blumentálska 2735/2 811 07 Bratislava		Príprava verejného obstarávania - rekonštrukcia KD kinosála							
FD /23 118 2023	Emrich Marián	202311	660,00	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU1/0398	660,00		09.03.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /23 119 2023	Energie2, a.s.	2230006031	-97,01	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0570	-97,01		11.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 120 2023	Energie2, a.s.	2230006032	51,15	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0381	51,15		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 121 2023	Energie2, a.s.	2230006033	109,86	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0380	109,86		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 122 2023	Energie2, a.s.	2230006034	32,30	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0379	32,30		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 123 2023	Energie2, a.s.	2230006035	17,08	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0378	17,08		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 124 2023	Energie2, a.s.	2230006036	101,60	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0377	101,60		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 125 2023	Energie2, a.s.	2230006037	61,57	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0376	61,57		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 126 2023	Energie2, a.s.	2230006038	28,92	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0375	28,92		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 02/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 10

### 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 /23 127 2023	Energie2, a.s.	2230006039	181,75	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0374	181,75		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 128 2023	Energie2, a.s.	2230006040	111,74	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0373	111,74		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 129 2023	Energie2, a.s.	2230006041	452,11	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0372	452,11		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Vodovod vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 130 2023	Energie2, a.s.	2230006042	81,24	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0371	81,24		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 131 2023	Energie2, a.s.	2230006043	0,84	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0370	0,84		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 132 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	002523	312,60	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	22.03.2023	BU1/0419	312,60		15.03.2023
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 3/2023									
FD /23 133 2023	RNDr. Peter Vyskočil	692023	243,47	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	16.03.2023	BU1/0413	243,47		15.03.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2023									
FD /23 134 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323957678	179,53	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU1/0412	179,53		15.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod									
FD /23 135 2023	BETRIMAX s.r.o.	230244	107,28	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU1/0416	107,28		15.03.2023
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany Vrecia na odpad									
FD /23 136 2023	ZPK v SR	623093	20,00	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	23.03.2023	BU1/0415	20,00		15.03.2023
		Kamenné Pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Členský príspevok na rok 2023									
FD /23 137 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	182023	500,00	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU1/0417	500,00		15.03.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb									
FD /23 138 2023	František Kujan	2023017	103,00	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	BU1/0409	103,00		15.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre Dodanie a montáž reproduktora MR									
FD /23 139 2023	František Kujan	2023016	214,90	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	BU1/0410	214,90		15.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre VO montáž svietidla na zastávke									
FD /23 140 2023	GEOCOM s.r.o.	0202023	470,25	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	22.03.2023	BU1/0447	470,25		17.03.2023
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky Geometrický plán									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 11

### 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 /23 141 2023	Studio 21, s.r.o.	20230022	262,13	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	03.04.2023	BU1/0448	262,13		17.03.2023	
		Záhradnícka 13	811 07 Bratislava	Ročná údržba detského ihriska MŠ, ZŠ								
FD /23 142 2023	SOZA - Slovenský ochranný	2231103346	15,96	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	30.03.2023	BU1/0449	15,96		17.03.2023	
		Rastislavova 3	821 08 BRATISLAVA 2	Verejné použitie hudobných diel v MR rok 2023								
FD /23 143 2023 (VF)	REPRES, s.r.o.	231500858	111,60	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	BU1/0419	111,60		15.03.2023	
		Vičie hrdlo 61	821 07 Bratislava	Reprezentačné - perá s potlačou 100ks								
FD /23 144 2023	RVC Senica n.o.	23400026	49,00	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	29.03.2023	PD 119	49,00		17.03.2023	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Publikácia - účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023								
FD /23 145 2023	KOSIT a.s.	112303598	2 834,29	17.03.2023	15.03.2023	17.03.2023	01.04.2023	BU1/0472	2 834,29		22.03.2023	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz ZKO a objemného odpadu 02/2023								
FD /23 146 2023	Vladimír Móro - LKW SERVICE	2023065	180,36	20.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	BU1/0471	180,36		22.03.2023	
		Malacky 4465	901 01 Malacky	Materiál na vozidlo tatra 815 - MA051EA								
FD /23 147 2023	Ing. Peter Mateáš	20230038	900,00	20.03.2023	14.03.2023	20.03.2023	07.04.2023	BU1/0470	900,00		22.03.2023	
		Malinová 64	900 42 Dunajská Lužná	Znalecký posudok								
FD /23 148 2023	Ateliér Olympia, spol. s r.o.	2023001	3 100,00	20.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	BU1/0469	3 100,00		22.03.2023	
		Wolkrova 4	851 01 Bratislava	Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie								
FD /23 149 2023	František Kujan	2023018	768,20	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0468	768,20		22.03.2023	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	Zhotovenie bleskozvodu na vodárni								
FD /23 150 2023	František Kujan	2023019	580,00	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0467	580,00		22.03.2023	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	Elektroinštalačné práce na vodárni								
FD /23 151 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23018	672,00	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0466	672,00		22.03.2023	
		Jiráskova 4	851 01 Bratislava	Výrez stromov v rámci obce								
FD /23 152 2023	EKOTEC spol. s r.o.	2300305	153,00	21.03.2023	16.03.2023	21.03.2023	30.03.2023	BU1/0465	153,00		22.03.2023	
		Lamačská cesta 20	841 03 Bratislava	Kontrola bezpečnosti detského ihriska								
FD /23 153 2023	Zvac System s.r.o.	2310290	656,64	21.03.2023	15.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	BU1/0464	656,64		22.03.2023	
		Záhorácka 5365/17A	901 01 Malacky	Oprava optického vedenia a servis kamerového systému na ZDO								
FD /23 154 2023	Peter Špaček	0422023	398,37	22.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	BU1/0463	398,37		22.03.2023	
		Pod hájkom 1448/10	909 01 Skalica	Kontrola hasiacich prístrojov v obecných budovách								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 12

### 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 /23 155 2023	PAPER A s.r.o.	2023006133	137,59	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	04.04.2023	BU1/0462	137,59		22.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske a hygienické potreby			
FD /23 156 2023	PANEMA Services, s.r.o.	2023028	504,00	24.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	02.04.2023	BU1/0479	504,00		24.03.2023
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky						Čistenie a odsávanie kanalizačného zberača na Kozej ulici			
FD /23 157 2023	Dáša Šuranská	20230308	30,00	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	14.04.2023	BU1/0489	30,00		28.03.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky						BOZP 03/2023			
FD /23 158 2023	BG Partners, s.r.o.	31230011	1 080,00	27.03.2023	20.03.2023	27.03.2023	05.04.2023	BU1/0488	1 080,00		28.03.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava						Právne služby			
FD /23 159 2023	Regotrans, spol. s r.o.	2310060	78,48	27.03.2023	16.03.2023	27.03.2023	15.04.2023	BU1/0487	78,48		28.03.2023
		Pluhová 2 831 03 Bratislava						Anténa pre mobilný internet na vodárni			
FD /23 160 2023	PAPER A s.r.o.	2023006714	57,48	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	10.04.2023	BU1/0500	57,48		31.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby			
FD /23 161 2023	Ing. Patrik Rusnak	2023003	300,00	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	12.04.2023	BU1/0499	300,00		31.03.2023
		Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť						PD - starý KD			
FD /23 162 2023	Ing. Patrik Rusnak	2023004	1 200,00	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	12.04.2023	BU1/0498	1 200,00		31.03.2023
		Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť						PD zdravotné stredisko			
FD /23 163 2023 (VF)	ŠEVT a.s.	2239900121	24,12	30.03.2023	24.01.2023	30.03.2023	07.02.2023	BU1/0121	24,12		20.01.2023
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava						tlačivá			
FD /23 164 2023	NAFTA a.s.	2301000009	1 080,00	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0418	1 080,00		
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA						Použitné cestné panely - 30ks			
FD /23 165 2023	OZ Pomoc psíkom	20230540	85,00	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU1/0545	85,00		05.04.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok						Poplatok za odchyt túlavých psov 03/2023			
FD /23 166 2023	René Billík	20230005	400,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	18.04.2023	BU1/0544	400,00		05.04.2023
		Domky 382/33 908 41 Šaštín-Stráže						Demontáž a montáž motora JCB			
FD /23 167 2023	PAPER A s.r.o.	2023007032	52,68	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0543	52,68		05.04.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby - konfer.zložka čierna			
FD /23 168 2023	PAPER A s.r.o.	2023007085	386,82	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0542	386,82		05.04.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby - doručky, papier			

## Kniha záväzkov

Strana č.: 13

### 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 /23 169 2023	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	40230882	179,28	04.04.2023	16.03.2023	04.04.2023	15.04.2023	BU1/0411	179,28		15.03.2023
		Čierne 1038 023 13 Čierne						Rukavice k jarnému upratovaniu			
FD /23 170 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230039	180,00	04.04.2023	03.04.2023	04.04.2023	17.04.2023	BU1/0541	180,00		05.04.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach						Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 03/2023			
FD /23 171 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854390	2 359,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0540	2 359,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DSS 1 záloha na plyn 04/2023			
FD /23 172 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854389	71,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0539	71,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DS Studeníčová záloha na plyn 04/2023			
FD /23 173 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854388	8,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0538	8,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DS Textil 2 záloha naplyn 04/2023			
FD /23 174 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854387	116,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0537	116,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						Stanková - Starý KD záloha na plyn 04/2023			
FD /23 175 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854386	1 765,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0536	1 765,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						Štadión záloha na plyn 04/2023			
FD /23 176 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854385	627,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0535	627,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						ZS záloha na plyn 04/2023			
FD /23 177 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854384	8 734,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0534	8 734,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						KD záloha na plyn 04/2023			
FD /23 178 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854383	1 124,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0533	1 124,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						Hasičňa záloha na plyn 04/2023			
FD /23 179 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854382	66,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0532	66,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DS textil 1 záloha na plyn 04/2023			
FD /23 180 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854381	12,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0531	12,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DSS 2 záloha na plyn 04/2023			
FD /23 181 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854380	53,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0530	53,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DS Hasáková záloha na plyn 04/2023			
FD /23 182 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854378	55,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0529	55,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava						DS Gáľová záloha na plyn 04/2023			

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### 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 /23 183 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854379	114,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0528	114,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 04/2023							
FD /23 184 2023	TESLUX, s.r.o.	230100093	1 764,92	05.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	BU1/0527	1 764,92		05.04.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 03/2023							
FD /23 185 2023	K-TRIDE spol. s r.o.	2023006	2 388,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU1/0563	2 388,00		06.04.2023
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod							
FD /23 186 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23021	198,00	05.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	BU1/0562	198,00		06.04.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Orez a výrez stromov							
FD /23 187 2023	Commodity s.r.o.	230100211	678,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU1/0561	678,00		06.04.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Tlačiareň Brother HL-L6400DW laserová							
FD /23 188 2023	Energie2, a.s.	2230010096	44,46	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0560	44,46		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 189 2023	Energie2, a.s.	2230010097	44,80	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0559	44,80		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 190 2023	Energie2, a.s.	2230010098	74,85	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0558	74,85		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 191 2023	Energie2, a.s.	2230010099	29,18	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0557	29,18		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 192 2023	Energie2, a.s.	2230010100	14,71	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0556	14,71		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 193 2023	Energie2, a.s.	2230010101	51,48	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0555	51,48		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 194 2023	Energie2, a.s.	2230010102	47,76	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0554	47,76		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 195 2023	Energie2, a.s.	2230010103	61,70	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0553	61,70		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 196 2023	Energie2, a.s.	2230010104	158,22	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0552	158,22		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 15

### 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 /23 197 2023	Energie2, a.s.	2230010105	-13,17	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0678	-13,17		27.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 198 2023	Energie2, a.s.	2230010106	551,30	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0551	551,30		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 199 2023	Energie2, a.s.	2230010107	85,24	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0550	85,24		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 200 2023	Energie2, a.s.	2230010108	3,14	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0549	3,14		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 201 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	1230259	144,00	06.04.2023	01.04.2023	06.04.2023	14.04.2023	BU1/0548	144,00		06.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Správa dát a portálu www.samospravaonline.sk rok 2023								
FD /23 202 2023	Ing. Rudolf Tomovič	20230401	160,00	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	BU1/0581	160,00		13.04.2023	
		Domky 1087	908 72 Závod	Odborné prehliadky a skúšky - prístavba vodárne								
FD /23 203 2023	RVC Senica s.r.o.	23400058	1 272,17	11.04.2023	31.03.2023	11.04.2023	20.04.2023	BU1/0580	1 272,17		13.04.2023	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Audit IUZ za rok 2022								
FD /23 204 2023	AB archeo, s.r.o.	112300016	2 220,00	11.04.2023	06.04.2023	11.04.2023	20.04.2023	BU1/0579	2 220,00		13.04.2023	
		Púpavová 22	841 04 Bratislava	Archeologický výskum s dokumentáciou								
FD /23 205 2023	SLOVGRAM	2302426	38,40	12.04.2023	02.02.2023	12.04.2023	23.02.2023	BU1/0588	38,40		13.04.2023	
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava	MR reprodukováaná hudba 2023								
FD /23 206 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	1230767	2 652,00	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	BU1/0587	2 652,00		13.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Aktualizácia programov								
FD /23 207 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230506	24,00	12.04.2023	05.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	BU1/0586	24,00		13.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	TeamViewer k programu Registratúra - nastavenie pečiatky								
FD /23 208 2023	RNDr. Peter Vyskočil	902023	243,47	12.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0585	243,47		13.04.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2023								
FD /23 209 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325627871	167,84	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0584	167,84		13.04.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 210 2023	Gabriela Ježková	174/2023	410,45	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0583	410,45		13.04.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Likvidácia drobného stavebného odpadu								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 16

### 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 /23 211 2023	Gabriela Ježková	188/2023	2 615,18	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0582	2 615,18		13.04.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Likvidácia dreveného odpadu							
FD /23 212 2023	PRELEC Ján - FEJA	230011	629,76	12.04.2023	31.03.2023	12.04.2023	14.04.2023	BU1/0578	629,76		13.04.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Žumpy Sokolská 03/2023							
FD /23 213 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	282484028	494,40	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	BU1/0642	494,40		18.04.2023
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Priemyselná soľ do vodárne							
FD /23 214 2023	Emrich Marián	202326	660,00	14.04.2023	02.04.2023	14.04.2023	16.04.2023	BU1/0641	660,00		18.04.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2023							
FD /23 215 2023	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	23030026	672,00	17.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	BU1/0640	672,00		18.04.2023
		Prievozska 4/B 821 09 Bratislava		Právne služby 03/2023							
FD /23 216 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023032	500,00	18.04.2023	15.04.2023	18.04.2023	30.04.2023	BU1/0639	500,00		18.04.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 03/2023							
FD /23 217 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325724074	180,76	18.04.2023	08.04.2023	18.04.2023	24.04.2023	BU1/0638	180,76		18.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod							
FD /23 218 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230508	912,00	19.04.2023	31.03.2023	19.04.2023	30.04.2023	BU1/0648	912,00		19.04.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 03/2023							
FD /23 219 2023	KOSIT a.s.	112305394	3 592,19	21.04.2023	14.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	BU1/0665	3 592,19		24.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 03/2023							
FD /23 220 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	004223	312,60	21.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	03.05.2023	BU1/0664	312,60		24.04.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 03/2023							
FD /23 221 2023	IVES Košice	5570044897	33,60	24.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	04.05.2023	BU1/0643	33,60		18.04.2023
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		údržba softvéru - matrika							
FD /23 222 2023	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1230488631	50,00	25.04.2023	24.04.2023	25.04.2023	25.05.2023	PD 179	50,00		24.04.2023
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		Mýto - navýšenie							
FD /23 223 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000022	177,92	27.04.2023	24.03.2023	27.04.2023	31.03.2023	BU1/0715	177,92		04.05.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		spotrebný materiál							
FD /23 224 2023	František Kujan	2023025	386,00	28.04.2023	25.04.2023	28.04.2023	09.05.2023	BU1/0688	386,00		02.05.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		VO odstránenie havarijného stavu							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### 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 /23 225 2023	Kallisto, s.r.o.	202306155	71,80	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	PD 221	71,80		16.05.2023
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		Olej do malotraktora							
FD /23 226 2023	OZ Pomoc psíkom	20230690	85,00	02.05.2023	01.05.2023	02.05.2023	15.05.2023	BU1/0687	85,00		02.05.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 04/2023							
FD /23 227 2023	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	202311	812,50	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	15.05.2023	BU1/0686	812,50		02.05.2023
		Hlavná 67 900 61 Gajary		Vypracovanie PHSR 2023-2030							
FD /23 228 2023	B2B Partner s.r.o.	SPF23412422	138,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	PD 198	138,00		05.05.2023
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Skartovací stroj - AT-10C DIN3							
FD /23 229 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179306	2 359,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0714	2 359,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 05/2023							
FD /23 230 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179305	71,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0713	71,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 05/2023							
FD /23 231 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179304	8,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0712	8,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 05/2023							
FD /23 232 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179303	116,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0711	116,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - starý KD záloha na plyn 05/2023							
FD /23 233 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179302	1 765,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0710	1 765,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 05/2023							
FD /23 234 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179301	627,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0709	627,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 05/2023							
FD /23 235 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179300	8 734,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0708	8 734,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KS záloha na plyn 05/2023							
FD /23 236 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179299	1 124,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0707	1 124,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 05/2023							
FD /23 237 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179298	66,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0706	66,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 05/2023							
FD /23 238 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179297	12,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0705	12,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 05/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 18

### 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 /23 239 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179296	53,00	03.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	BU1/0704	53,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 05/2023							
FD /23 240 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179295	114,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0703	114,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 05/2023							
FD /23 241 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179294	55,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0702	55,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha na plyn 05/2023							
FD /23 242 2023	PRELEC Ján - FEJA	230016	672,77	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	BU1/0701	672,77		04.05.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		žumpy Sokolská4/2023							
FD /23 243 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230675	912,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	02.06.2023	BU1/0700	912,00		04.05.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 04/2023							
FD /23 244 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230055	180,00	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	BU1/0724	180,00		05.05.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 04/2023							
FD /23 245 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230030	26,10	04.05.2023	28.04.2023	04.05.2023	28.05.2023	BU1/0723	26,10		05.05.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiál - ventil, napúšť.ventil, tesniaca niť							
FD /23 246 2023	HAŠŠO STAV s.r.o.	24.04/2023	66,60	04.05.2023	28.04.2023	04.05.2023	12.05.2023	BU1/0722	66,60		05.05.2023
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiál - C12/15 - ZDO							
FD /23 247 2023	Commodity s.r.o.	230100263	348,00	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0721	348,00		05.05.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Kancelárske p. - tonery Canon							
FD /23 248 2023	Gabriela Ježková	252/2023	2 569,21	05.05.2023	28.04.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0720	2 569,21		05.05.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz a likvidácia drev.odpadu, DSO, čierna skládka							
FD /23 249 2023	Ján Maxian	1/2023	520,00	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	BU1/0719	520,00		05.05.2023
		č. 357 908 72 Závod		Zhotovenie betón.základu pod kolumbárium							
FD /23 250 2023	Energie2, a.s.	2230013525	6,67	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0741	6,67		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 4/2023							
FD /23 251 2023	Energie2, a.s.	2230013526	13,40	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0740	13,40		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 4/2023							
FD /23 252 2023	Energie2, a.s.	2230013527	19,08	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0739	19,08		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 4/2023							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 19

## 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 /23 253 2023	Energie2, a.s.	2230013528	10,38	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0738	10,38		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 254 2023	Energie2, a.s.	2230013529	1,42	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0737	1,42		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 255 2023	Energie2, a.s.	2230013530	8,02	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0736	8,02		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 256 2023	Energie2, a.s.	2230013531	26,79	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0735	26,79		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 257 2023	Energie2, a.s.	2230013532	22,12	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0734	22,12		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 258 2023	Energie2, a.s.	2230013533	47,20	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0733	47,20		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 259 2023	Energie2, a.s.	2230013534	-78,80	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0876	-78,80		31.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 260 2023	Energie2, a.s.	2230013535	683,94	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0732	683,94		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 261 2023	Energie2, a.s.	2230013536	52,62	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0731	52,62		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 262 2023	Energie2, a.s.	22300153537	-0,32	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0875	-0,32		31.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 263 2023	Emrich Marián	2023/42	600,00	09.05.2023	30.04.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU1/0730	600,00		09.05.2023	
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2023								
FD /23 264 2023	Dáša Šuranská	20230442	30,00	09.05.2023	30.04.2023	09.05.2023	14.05.2023	BU1/0729	30,00		09.05.2023	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 04/2023								
FD /23 265 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327491243	178,18	09.05.2023	08.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	BU1/0843	178,18		25.05.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod								
FD /23 266 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1112023	243,47	10.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	16.05.2023	BU1/0767	243,47		12.05.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 20

### 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 /23 267 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0048/23	297,60	11.05.2023	09.05.2023	11.05.2023	23.05.2023	BU1/0766	297,60		12.05.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 04/2023							
FD /23 268 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327393253	108,97	11.05.2023	01.05.2023	11.05.2023	18.05.2023	BU1/0765	108,97		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby							
FD /23 269 2023	FLORIAN, s.r.o.	20230995	389,40	11.05.2023	05.05.2023	11.05.2023	19.05.2023	BU1/0815	389,40		17.05.2023
		Priekopská 26 036 08 Martin		Hadica zásahová C52, 20 m so spojkou AL - 3ks							
FD /23 270 2023	AB BANY s.r.o.	23VF0348	46,90	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	19.05.2023	BU1/0814	46,90		17.05.2023
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		Kotva oceľová - materiál ZDO brány							
FD /23 271 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023042	500,00	16.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	BU1/0812	500,00		17.05.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 04/2023							
FD /23 272 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-002152	714,00	16.05.2023	10.05.2023	16.05.2023	24.05.2023	BU1/0811	714,00		17.05.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Rozbor vzoriek pitnej vody							
FD /23 273 2023	ProWise, a.s.	20230374	82,80	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0807	82,80		17.05.2023
		Kúpeľná 3 080 01 Prešov		školenie www.skolaobstaravania.sk - starosta							
FD /23 274 2023	GEOCOM s.r.o.	0422023	220,00	16.05.2023	12.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0809	220,00		17.05.2023
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky		Geodetické práce - polohopisný a výškopisný plán Bytovka 244							
FD /23 275 2023	TESLUX, s.r.o.	230100129	1 764,92	16.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	BU1/0808	1 764,92		17.05.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 04/2023							
FD /23 276 2023	Haky s.r.o.	2023760639	202,80	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0810	202,80		17.05.2023
		Pribinova 10/4 901 01 Malacky		Baliaca fólia na opony v kinosále							
FD /23 277 2023	PAPERA s.r.o.	2023010246	277,34	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	BU1/0829	277,34		22.05.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárkse hygienické potreby							
FD /23 278 2023	Studio 21, s.r.o.	20230043	1 131,30	18.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	05.06.2023	BU1/0828	1 131,30		22.05.2023
		Záhradnícka 13 811 07 Bratislava		Oprava ihrisko MŠ - dodanie a výmena mechanizmu na pedálovom kolotoči							
FD /23 279 2023	KOSIT a.s.	112307492	3 784,72	19.05.2023	10.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	BU1/0827	3 784,72		22.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 04/2023							
FD /23 280 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000015	270,19	19.05.2023	28.02.2023	19.05.2023	30.03.2023	BU1/0964	270,19		14.06.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		spotrebný materiál - KD regále, ZDO brána, tribúna							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 21

### 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 /23 281 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000038	143,78	22.05.2023	30.04.2023	22.05.2023	29.07.2023	BU1/0826	143,78		22.05.2023	
		Záhradky 996	908 72 Závod	spotrebný materiál - OU, ZDO brána, prezen.obce - mája								
FD /23 282 2023	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2311584395	60,00	22.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	PD 226	60,00		19.05.2023	
		Dúbravská cesta 14	841 04 Bratislava	Diaľničná známka MA840DJ 19.5.2023-17.5.2024								
FD /23 283 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-002411	132,00	25.05.2023	19.05.2023	25.05.2023	02.06.2023	BU1/0841	132,00		25.05.2023	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	analýza vody								
FD /23 284 2023	PAPER A s.r.o.	2023010872	144,00	25.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	07.06.2023	BU1/0842	144,00		25.05.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancel.potreby - doručeny								
FD /23 285 2023	Irena Studeničová-potraviny	01/2023	60,00	26.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU1/0865	60,00		30.05.2023	
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru								
FD /23 286 2023	ALFIMEX s.r.o.	FV230784	28,51	26.05.2023	24.05.2023	26.05.2023	07.06.2023	BU1/0872	28,51		31.05.2023	
		Továrenská 5362/21E	901 01 Malacky	Oprava JCB - materiál								
FD /23 287 2023	Commodity s.r.o.	2301003004	492,00	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU1/0864	492,00		30.05.2023	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Servisné a inštalčné práce - tlačiarne								
FD /23 288 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230661	600,00	29.05.2023	25.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	BU1/0863	600,00		30.05.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Úprava programov Dane a Odpady								
FD /23 289 2023	Irena Studeničová-potraviny	02/2023	60,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU1/0862	60,00		30.05.2023	
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru								
FD /23 290 2023	Ing. Rudolf Tomovič	2022/05/04	643,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU1/0871	643,00		31.05.2023	
		Domky 1087	908 72 Závod	Elektroinštalčné práce, vypracovanie protokolu - vodáreň								
FD /23 291 2023	OZ Pomoc psíkom	20230842	85,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU1/0923	85,00		07.06.2023	
		Moyzesova 6065/4A	902 01 Pezinok	Poplatok za odchyt túlavých psov 05/2023								
FD /23 292 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670285	2 359,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0922	2 359,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS 1 záloha na plyn 06/2023								
FD /23 293 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670284	71,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0921	71,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Studeničová záloha na plyn 06/2023								
FD /23 294 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670283	8,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0920	8,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Textil 2 záloha na plyn 06/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 22

### 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 /23 295 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670282	116,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0919	116,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková - Starý KD záloha na plyn 06/2023									
FD /23 296 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670281	1 765,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0918	1 765,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 06/2023									
FD /23 297 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670280	627,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0917	627,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 06/2023									
FD /23 298 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670279	8 734,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0916	8 734,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 06/2023									
FD /23 299 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670278	1 124,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0915	1 124,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 06/2023									
FD /23 300 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670277	66,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0914	66,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 06/2023									
FD /23 301 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670276	12,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0913	12,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS 2 záloha na plyn 06/2023									
FD /23 302 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670275	53,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0912	53,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 06/2023									
FD /23 303 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670273	55,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	15.06.2023	BU1/0911	55,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha na plyn 06/2023									
FD /23 304 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670274	114,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0910	114,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 06/2023									
FD /23 305 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8230841	1 140,00	02.06.2023	03.05.2023	02.06.2023	30.06.2023	BU1/0909	1 140,00		07.06.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Likvidácia kuchynského odpadu 05/2023									
FD /23 306 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230070	180,00	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU1/0908	180,00		07.06.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 05/2023									
FD /23 307 2023	Ján Maxian	02/2023	750,00	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0907	750,00		07.06.2023
		č. 357 908 72 Závod Zhotovenie zámkovej dlažby okolo kolumbária									
FD /23 308 2023	PAPERÁ s.r.o.	2023011611	193,13	05.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	16.06.2023	BU1/0906	193,13		07.06.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, hygienicke potreby, repre - sušienky									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 23

### 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 /23 309 2023	GREENSHOP, s. r. o.	23FV100926	61,10	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	PD 267	61,10		06.06.2023
		Priemyselná 923/5 903 01 Senec		Tlakový spínač - závlaha park v kostole							
FD /23 310 2023	Energie2, a.s.	2230017779	-32,20	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1026	-32,20		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 311 2023	Energie2, a.s.	2230017778	35,71	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0905	35,71		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 312 2023	Energie2, a.s.	2230017780	-60,57	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1028	-60,57		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 313 2023	Energie2, a.s.	2230017781	-18,04	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1025	-18,04		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 314 2023	Energie2, a.s.	2230017782	-15,56	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1031	-15,56		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 315 2023	Energie2, a.s.	2230017783	-46,61	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1024	-46,61		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 316 2023	Energie2, a.s.	2230017784	-36,39	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1032	-36,39		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 317 2023	Energie2, a.s.	2230017785	49,08	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0904	49,08		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 318 2023	Energie2, a.s.	2230017786	- 109,06	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1030	- 109,06		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 319 2023	Energie2, a.s.	2230017787	-88,80	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1033	-88,80		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 320 2023	Energie2, a.s.	2230017790	-3,14	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1029	-3,14		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 321 2023	Energie2, a.s.	2230017788	484,06	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0903	484,06		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 322 2023	Energie2, a.s.	2230017789	-44,88	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1027	-44,88		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 5/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 24

### 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 /23 323 2023	LemTach, s. r. o.	2023027	144,62	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0902	144,62		07.06.2023
		Ernsta Wiesnera 6097/18 901 01 Malackz Overenie tachografu - Autobus MA595DK									
FD /23 324 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023052	500,00	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0901	500,00		07.06.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 05/2023									
FD /23 325 2023	Dáša Šuranská	20230542	30,00	06.06.2023	31.05.2023	06.06.2023	14.06.2023	BU1/0900	30,00		07.06.2023
		Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 05/2023									
FD /23 326 2023	PRELEC Ján - FEJA	230029	605,18	06.06.2023	05.06.2023	06.06.2023	19.06.2023	BU1/0899	605,18		07.06.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod Žumpy Sokolská 05/2023									
FD /23 327 2023	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20234918	37,70	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	PD 272	37,70		06.06.2023
		Ďurgalova 2 831 01 Bratislava Odpadkový kôš skladací drôtený 2ks - wc M a Ž OU									
FD /23 328 2023	B2B Partner s.r.o.	SPF23416055	34,80	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	PD 273	34,80		07.06.2023
		Šulekova 2 811 06 Bratislava Zásobník na papierové utierky - wc M a Ž OÚ									
FD /23 329 2023	TESLUX, s.r.o.	230100139	1 764,92	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU1/0898	1 764,92		07.06.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 05/2023									
FD /23 330 2023	Kallisto, s.r.o.	202308811	145,00	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	BU1/0946	145,00		09.06.2023
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto Olej hydraulický do JCB									
FD /23 331 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329164970	128,54	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/0945	128,54		09.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové a nehlasové služby									
FD /23 332 2023	Citrón s.r.o.	20230180	1 957,80	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	BU1/0944	1 957,80		09.06.2023
		Polianky 5 841 01 Bratislava Realizácia optimalizačných opratrení na distribučných poplatkoch									
FD /23 333 2023	Commodity s.r.o.	230100334	315,00	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	BU1/0943	315,00		09.06.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky Tlačiareň Brother HL-L5100 DN laserová									
FD /23 334 2023	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001605795	26,87	09.06.2023	07.06.2023	09.06.2023	21.06.2023	BU1/0942	26,87		09.06.2023
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica Tlač poštových poukazov									
FD /23 335 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1432023	243,47	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	16.06.2023	BU1/0941	243,47		09.06.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2023									
FD /23 336 2023	Gabriela Ježková	330/2023	877,48	09.06.2023	01.06.2023	09.06.2023	18.06.2023	BU1/0940	877,48		09.06.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod Odvoz a likvidácia drev.odpadu, DSO									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 25

### 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 /23 337 2023	PAPER A s.r.o.	2023012169	84,48	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU1/0951	84,48		12.06.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske a hygienické potreby								
FD /23 338 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329261974	185,32	12.06.2023	08.06.2023	12.06.2023	23.06.2023	BU1/0950	185,32		12.06.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod								
FD /23 339 2023	InštalPro s.r.o.	2023078	38,83	12.06.2023	11.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	BU1/0949	38,83		12.06.2023	
		Pod Borom 1154	908 72 Závod	Výmena vodomera - p.Knotková								
FD /23 340 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0069/23	327,60	13.06.2023	09.06.2023	13.06.2023	23.06.2023	BU1/0968	327,60		14.06.2023	
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 05/2023								
FD /23 341 2023	Emrich Marián	2023/57	545,00	13.06.2023	08.06.2023	13.06.2023	22.06.2023	BU1/0967	545,00		14.06.2023	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2023								
FD /23 342 2023	LEDart s.r.o.	123018224	161,00	14.06.2023	13.06.2023	14.06.2023	27.06.2023	PD 286	161,00		14.06.2023	
		Vajnorska 127E	831 04 Bratislava -mestská časť	LED reflektor Samsung Chip biely 2 páry - kino								
FD /23 343 2023	STAVEBNINY STAVEX	231000045	137,15	14.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	30.06.2023	BU1/1009	137,15		16.06.2023	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál - Hasiči pódium, KD oprava stolov, dielňa, vodovod								
FD /23 344 2023	Commodity s.r.o.	230100353	130,50	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU1/1008	130,50		16.06.2023	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	materiál - batérie do zál.zdroja, switch, kábel a ištalácia tlačiarne								
FD /23 345 2023	Malata Pružinský,Hegedűš&Partners,	23050045	768,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	30.06.2023	BU1/1007	768,00		16.06.2023	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 05/2023								
FD /23 346 2023	Mgr. Juraj Lobotka	20230016	830,00	15.06.2023	12.06.2023	15.06.2023	12.07.2023	BU1/1006	830,00		16.06.2023	
		98	913 24 Veľká Hradná	Sprostredkovanie verejného obstarávania energií plyn-2.časť								
FD /23 347 2023	Victory sport, s.r.o.	1000093623	114,99	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	BU1/1000	114,99		16.06.2023	
		Junácka 6	831 04 Bratislava	Poháre, trofeje a medaily na futbalový turnaj								
FD /23 348 2023	Ochrana údajov, s.r.o.	2023005	180,00	16.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	22.06.2023	BU1/1005	180,00		16.06.2023	
		Farská 1339/44	949 01 Nitra	Zabezpečenie zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov								
FD /23 349 2023	AMV Slovakia s.r.o.	230200009	11 950,56	21.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	20.06.2024	BU1/2174	7 767,87	4 182,69	15.12.2023	
		Dostojevského 2	940 01 Nové Zámky	Zhotovenie jednostranného kolumbária na cintoríne								
FD /23 350 2023	KOSIT a.s.	112309397	3 405,11	21.06.2023	15.06.2023	21.06.2023	03.07.2023	BU1/1040	3 405,11		23.06.2023	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz ZKO a objemného odpadu 05/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### 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 /23 351 2023	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2023079	132,72	22.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	04.07.2023	BU1/1039	132,72		23.06.2023
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		Tlač letákov - harmonogram vývozov odpadu na II.polrok 2023							
FD /23 352 2023	BG Partners, s.r.o.	31230013	3 444,00	22.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	15.07.2023	BU1/1038	3 444,00		23.06.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava		Právne služby							
FD /23 353 2023	Centrum polygrafických služieb	1560014729	20,64	26.06.2023	21.06.2023	26.06.2023	21.07.2023	BU1/1054	20,64		28.06.2023
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Tlačivá - potvrdenie o pobyte							
FD /23 354 2023	Darčeky u Katky s.r.o.	FA-202306539	51,00	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	PD 305	51,00		23.06.2023
		Zábrežná 74/47 010 14 Žilina		Reprezentačné - Sklenená fľaša slivovicva 0,7L - 10ks							
FD /23 355 2023	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20235613	41,65	27.06.2023	23.06.2023	27.06.2023	07.07.2023	PD 312	41,65		27.06.2023
		Ďurgalova 2 831 01 Bratislava		Vrecia do košov a odpadkový kôš skladací drôtený 2ks - hasičňa -akcie obce							
FD /23 356 2023	I.B.-SERVIS,s.r.o.	202301	250,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	BU1/1053	250,00		28.06.2023
		Dušnica 530/19 906 38 Rohožník		Inžinierská činnosť - stavebný rozpočet k parku pri ZS							
FD /23 357 2023	Beztech, s.r.o.	23010834	1 008,00	29.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	12.07.2023	BU1/1061	1 008,00		29.06.2023
		Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov		Základný kurz obsluhy stavebných strojov a motorových vozíkov - P.Vilem,							
FD /23 358 2023	Irena Studeničová-potraviny	03/2023	60,00	29.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	15.07.2023	BU1/1059	60,00		29.06.2023
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru							
FD /23 359 2023	Branislav Večerka	20230004	320,00	29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	13.07.2023	BU1/1089	320,00		03.07.2023
		Závod 820 908 72 Závod		Oprava hydraulického zariadenia na JCB							
FD /23 360 2023	ALFIMEX s.r.o.	FV230987	30,24	29.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	BU1/1083	30,24		03.07.2023
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky		Oprava JCB - materiál							
FD /23 361 2023	značenie.sk, s.r.o.	20230570	59,50	29.06.2023	27.06.2023	29.06.2023	11.07.2023	PD 320	59,50		29.06.2023
		Východná 301/40 940 01 Prievidza		Značka Slepá cesta s príslušenstvom							
FD /23 362 2023	SPP - distribúcia, a.s.	9000478076	80,00	30.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	13.07.2023	PD 328	80,00		03.07.2023
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie - Priemyselná zóna							
FD /23 363 2023	OZ Pomoc psíkom	20230994	85,00	03.07.2023	01.07.2023	03.07.2023	15.07.2023	BU1/1082	85,00		03.07.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 06/2023							
FD /23 364 2023	Jarmila WALLA Hudobná skupina PROMIS	2023002	1 200,00	03.07.2023	01.07.2023	03.07.2023	06.07.2023	BU1/1079	1 200,00		03.07.2023
		ul. Krátka 138 958 52 Žabokreky nad Nitrou		Hudobná produkcia - Závodské Bezchleba hody 2023 - 1.7.2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### 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 /23 365 2023	TESLUX, s.r.o.	230100149	1 764,92	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU1/1078	1 764,92		03.07.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 06/2023							
FD /23 366 2023	Folklorný súbor Závodzan	2023000001	401,50	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	03.08.2023	BU1/1074	401,50		03.07.2023
		Sokolská 176 908 72 Závod		Zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich na BCHH 2023							
FD /23 367 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230085	180,00	04.07.2023	03.07.2023	04.07.2023	17.07.2023	BU1/1112	180,00		06.07.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 06/2023							
FD /23 368 2023	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	32300070	10,33	04.07.2023	30.06.2023	04.07.2023	30.07.2023	BU1/1111	10,33		06.07.2023
		Závod 243 908 72 Závod		Odvádzanie odpadových vôd - Slovenská pošta 01-06/2023							
FD /23 369 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587332	55,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1110	55,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gálová záloha na plyn 07/2023							
FD /23 370 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587333	114,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1109	114,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 07/2023							
FD /23 371 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587334	53,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1108	53,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha naplyn 07/2023							
FD /23 372 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587335	12,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1107	12,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 07/2023							
FD /23 373 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587336	66,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1106	66,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 07/2023							
FD /23 374 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587337	1 124,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1105	1 124,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 07/2023							
FD /23 375 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587338	8 734,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1104	8 734,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 07/2023							
FD /23 376 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587339	627,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1103	627,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 07/2023							
FD /23 377 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587340	1 765,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1102	1 765,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 07/2023							
FD /23 378 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587341	116,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1101	116,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - Starý KD záloha na plyn 07/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 28

### 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 /23 379 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587342	8,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1100	8,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 07/2023							
FD /23 380 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587343	71,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1099	71,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 07/2023							
FD /23 381 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8191587344	2 359,00	04.07.2023	01.07.2023	04.07.2023	31.07.2023	BU1/1098	2 359,00		06.07.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 06/2023							
FD /23 382 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000059	161,63	06.07.2023	30.06.2023	06.07.2023	30.07.2023	BU1/1097	161,63		06.07.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - hasiči, dieľňa, BCHH, štadión, studňa							
FD /23 383 2023	Barbora Cholková Foto	20230701	250,00	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU1/1096	250,00		06.07.2023
		Tichá 5614/20 901 01 Malacky		Fotenie BCHH2023							
FD /23 384 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230039	235,13	06.07.2023	30.06.2023	06.07.2023	30.07.2023	BU1/1095	235,13		06.07.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		Opravy a udržiavanie - DSS, ZS							
FD /23 385 2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	1123307600	216,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	13.07.2023	BU1/1151	216,00		10.07.2023
		Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary		Prenájom WC a sanitárnej techniky BCHH2023							
FD /23 386 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023062	500,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	BU1/1150	500,00		10.07.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 06/2023							
FD /23 387 2023	Energie2, a.s.	2230021429	128,54	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1149	128,54		10.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 06/2023							
FD /23 388 2023	Energie2, a.s.	2230021430	-43,72	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1237	-43,72		20.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2023							
FD /23 389 2023	Energie2, a.s.	2230021431	-80,50	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1234	-80,50		20.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2023							
FD /23 390 2023	Energie2, a.s.	2230021432	-25,46	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1236	-25,46		20.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2023							
FD /23 391 2023	Energie2, a.s.	2230021433	-19,58	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1233	-19,58		20.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2023							
FD /23 392 2023	Energie2, a.s.	2230021434	-61,24	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1240	-61,24		20.07.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### 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 /23 393 2023	Energie2, a.s.	2230021435	-42,78	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1241	-42,78		20.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 06/22023								
FD /23 394 2023	Energie2, a.s.	2230021436	68,11	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1148	68,11		10.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 395 2023	Energie2, a.s.	2230021437	- 148,16	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1239	- 148,16		20.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 396 2023	Energie2, a.s.	2230021438	-38,41	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1238	-38,41		20.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 397 2023	Energie2, a.s.	2230021439	599,74	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1147	599,74		10.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 398 2023	Energie2, a.s.	2230021440	-82,64	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1235	-82,64		20.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 399 2023	Energie2, a.s.	2230021441	2,96	07.07.2023	03.07.2023	07.07.2023	17.07.2023	BU1/1146	2,96		10.07.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 06/2023								
FD /23 400 2023	Kynologický klub Závod	012023	594,50	07.07.2023	04.07.2023	07.07.2023	18.07.2023	BU1/1145	594,50		10.07.2023	
		Svätoplukova 955	908 72 Závod	Zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich na BCHH2023								
FD /23 401 2023	Poľovnícke združenie Závod	52023	72,00	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	BU1/1144	72,00		10.07.2023	
		Závod 601	908 72 Závod	Zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich na BCHH2023								
FD /23 402 2023	Poľovnícke združenie Závod	52023	14,00	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	BU1/1143	14,00		10.07.2023	
		Závod 601	908 72 Závod	Zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich na BCHH2023								
FD /23 403 2023	Gabriela Ježková	438/2023	3 930,89	07.07.2023	30.06.2023	07.07.2023	16.07.2023	BU1/1142	3 930,89		10.07.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz a likvidácia drev.odpadu, DSO								
FD /23 404 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330937585	105,92	07.07.2023	01.07.2023	07.07.2023	18.07.2023	BU1/1141	105,92		10.07.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 405 2023	Základná škola s MŠ	20230001	16,00	10.07.2023	06.07.2023	10.07.2023	20.07.2023	BU1/1140	16,00		10.07.2023	
		Sokolská 81	908 72 Závod	Réžia stravníkov v homtnej núdzi 05 a 06/2023								
FD /23 406 2023	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	2023078	400,00	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	25.07.2023	BU1/1139	400,00		10.07.2023	
		Sídliisko Hanza 315/5	924 01 Galanta	Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 30

### 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 /23 407 2023	Dáša Šuranská	20230652	30,00	10.07.2023	30.06.2023	01.07.2023	14.07.2023	BU1/1138	30,00		10.07.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 06/2023							
FD /23 408 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1702023	274,62	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	17.07.2023	BU1/1137	274,62		10.07.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 07/2023							
FD /23 409 2023	Dobrovoľný hasičský zbor Závod	202301	310,50	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU1/1134	310,50		10.07.2023
		Štúrova 1050 908 72 Závod		Zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich na BCHH2023							
FD /23 410 2023	Slovak Telekom, a.s.	8331035191	188,91	10.07.2023	08.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU1/1133	188,91		10.07.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod, parkovné							
FD /23 411 2023	PRELEC Ján - FEJA	230035	595,97	10.07.2023	04.07.2023	10.07.2023	18.07.2023	BU1/1131	595,97		10.07.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Žumpy Sokolská 06/2023							
FD /23 412 2023	SOZA - Slovenský ochranný	2231116286	80,40	11.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU1/1162	80,40		11.07.2023
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		Verejné použitie hudobných diel - BCHH2023							
FD /23 413 2023	Ing. Milan Žilavý	312023	650,00	11.07.2023	04.07.2023	11.07.2023	19.07.2023	BU1/1161	650,00		11.07.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník		Výkon stavebného dozoru na projekte - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v							
FD /23 414 2023	Mgr. Pavol Kalmár	2023040	400,00	12.07.2023	07.07.2023	12.07.2023	21.07.2023	BU1/1166	400,00		12.07.2023
		Štúrova 23 985 05 Kokava nad Rimavicou		Vypracovanie Kominutného plánu sociálnych služieb obce na roky 2023-2027							
FD /23 415 2023	Fire Rescue Service s.r.o.	1020230003	245,00	13.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	26.07.2023	BU1/1176	245,00		14.07.2023
		Komenského 361 908 77 Borský Mikuláš		Zdravotná asistenčná služby - BCHH2023							
FD /23 416 2023	InštalPro s.r.o.	2023095	284,56	14.07.2023	09.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	BU1/1174	284,56		14.07.2023
		Pod Borom 1154 908 72 Závod		Výmena vodomera -3ks							
FD /23 417 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	282487481	494,40	14.07.2023	13.07.2023	14.07.2023	27.07.2023	BU1/1175	494,40		14.07.2023
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Priemyselná soľ do vodárne							
FD /23 418 2023	ProMinent Slovensko,s.r.o	50230830	8 486,40	14.07.2023	04.07.2023	14.07.2023	18.07.2023	BU1/1185	8 486,40		17.07.2023
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		Údržba vodovodu - aktívne uhlie, servis, montáž							
FD /23 419 2023	Slovenský rybársky zväz	2023/001	110,00	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	22.07.2023	PD 354	110,00		17.07.2023
		908 71 Moravský Svätý Ján		Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich a hostí na BCHH 2023							
FD /23 420 2023	Záhorácky folkór o.z.	20230003	28,00	14.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	BU1/1184	28,00		17.07.2023
		Pribinova 334 908 72 Závod		Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich a hostí na BCHH 2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 31

### 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 /23 421 2023	DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o.	20230033	540,00	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	31.07.2023	BU1/1183	540,00		17.07.2023
		Dubovského 34 901 01 Malacky		PD Bleskozvod DSS							
FD /23 422 2023	Emrich Marián	2023/75	660,00	18.07.2023	03.07.2023	18.07.2023	17.07.2023	BU1/1216	660,00		18.07.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 06/2023							
FD /23 423 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231007	912,00	18.07.2023	30.06.2023	18.07.2023	30.07.2023	BU1/1215	912,00		18.07.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 06/2023							
FD /23 424 2023	ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD	042023	478,50	19.07.2023	13.07.2023	19.07.2023	27.07.2023	BU1/1226	478,50		20.07.2023
		Sokolská 81 908 72 ZÁVOD		Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich a hostí na BCHH2023							
FD /23 425 2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	6207349260	95,00	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	PD 368	95,00		20.07.2023
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		Chladnička VRF-50W - ZDO							
FD /23 426 2023	Jurius s.r.o.	20230705	30,00	20.07.2023	19.07.2023	20.07.2023	02.08.2023	BU1/1247	30,00		24.07.2023
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		Kancel.potreby - Pečiatka p. Stanková							
FD /23 427 2023	OK-plus s.r.o.	23019	660,00	21.07.2023	20.07.2023	21.07.2023	03.08.2023	BU1/1246	660,00		24.07.2023
		Trenčianska 57 825 10 Bratislava		Likvidácia čiernej skládky							
FD /23 428 2023	KOSIT a.s.	112311265	2 953,15	21.07.2023	14.07.2023	21.07.2023	05.08.2023	BU1/1245	2 953,15		24.07.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 06/2023							
FD /23 429 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230787	24,00	27.07.2023	24.07.2023	27.07.2023	07.08.2023	BU1/1263	24,00		27.07.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programom WinCITY voda - zaškolenie počiat.stavu a predpisu							
FD /23 430 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0084/23	297,60	27.07.2023	21.07.2023	27.07.2023	04.08.2023	BU1/1262	297,60		27.07.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Koordinátor opatrovateľských služieb 06/2023							
FD /23 431 2023	Zvac System s.r.o.	FV2310658	768,00	28.07.2023	26.07.2023	28.07.2023	02.08.2023	BU1/1278	768,00		31.07.2023
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky		Odstránenie havárie na kamerovom systéme ZDO							
FD /23 432 2023	Dunajská kapela	04/2023	850,00	31.07.2023	22.07.2023	31.07.2023	04.08.2023	BU1/1284	850,00		01.08.2023
		Kolískova 8 841 05 Bratislava		Hudobné vystúpenie - Kultúrne leto 22.7.2023							
FD /23 433 2023	SPP - distribúcia, a.s.	9000478076	16,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	PD 328	16,00		03.07.2023
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie - Priemyselná zóna							
FD /23 434 2023	OZ Pomoc psíkom	20231147	85,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/1298	85,00		02.08.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 07/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 32

### 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 /23 435 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230101	180,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU1/1297	180,00		02.08.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 07/2023							
FD /23 436 2023	BETRIMAX s.r.o.	230596	111,84	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	15.08.2023	BU1/1296	111,84		02.08.2023
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		Vrecia na odpad							
FD /23 437 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1003	2,52	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU1/1294	2,52		02.08.2023
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 27.7.-31.7.2023							
FD /23 438 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231108	912,00	02.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	30.08.2023	BU1/1293	912,00		02.08.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 07/2023							
FD /23 439 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718831	2 359,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1320	2 359,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 08/2023							
FD /23 440 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718830	71,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1319	71,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 08/2023							
FD /23 441 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718829	8,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1318	8,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha na plyn 08/2023							
FD /23 442 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718824	116,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1317	116,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Starý KD - Stanková záloha na plyn 08/2023							
FD /23 443 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718823	1 765,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1316	1 765,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 08/2023							
FD /23 444 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718822	627,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1315	627,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 08/2023							
FD /23 445 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718821	8 734,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1314	8 734,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 08/2023							
FD /23 446 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718820	1 124,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1313	1 124,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 08/2023							
FD /23 447 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718819	66,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1312	66,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 08/2023							
FD /23 448 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718818	12,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1311	12,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 08/2023							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 33

### 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 /23 449 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718817	53,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1310	53,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 08/2023							
FD /23 450 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718816	114,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1309	114,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 08/2023							
FD /23 451 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659718813	55,00	02.08.2023	01.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	BU1/1308	55,00		03.08.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 08/2023							
FD /23 452 2023	Alojz Krajčír	10230006	3 500,00	02.08.2023	31.07.2023	02.08.2023	14.08.2023	BU1/1295	3 500,00		02.08.2023
		908 72 Závod 940		Nadácia EPH -Práce na ZŠsMŠ - dátové káblovanie tried							
FD /23 453 2023	Irena Studeničová-potraviny	04/2023	60,00	03.08.2023	02.08.2023	03.08.2023	09.08.2023	BU1/1307	60,00		03.08.2023
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru							
FD /23 454 2023	BIODECONTA, spol. s r.o.	2023040	1 800,00	03.08.2023	05.06.2023	03.08.2023	04.07.2023	BU1/1306	1 800,00		03.08.2023
		Štefánikova trieda 80/1 949 01 Nitra		Pozemný postrek proti komárom							
FD /23 455 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230052	99,25	03.08.2023	31.07.2023	03.08.2023	20.08.2023	BU1/1305	99,25		03.08.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		Vodáreň - výmena ponorky, DSS- údržba							
FD /23 456 2023	Gabriela Ježková	510/2023	2 269,85	03.08.2023	01.08.2023	03.08.2023	16.08.2023	BU1/1304	2 269,85		03.08.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz a likvidácie dreveného odpadu a DSO							
FD /23 457 2023	PAPERA s.r.o.	2023015816	195,19	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	BU1/1362	195,19		10.08.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potr.- páska, bločky, papier, pero,... čistiace potreby - mydlo, TP							
FD /23 458 2023	Energie2, a.s.	2230024656	146,66	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1361	146,66		10.08.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vyúčtovanie elektriny tribúna 07/2023							
FD /23 459 2023	Energie2, a.s.	2230024657	-36,96	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1527	-36,96		06.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							
FD /23 460 2023	Energie2, a.s.	2230024658	-73,01	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1471	-73,01		23.08.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							
FD /23 461 2023	Energie2, a.s.	2230024659	-18,18	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1524	-18,18		06.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							
FD /23 462 2023	Energie2, a.s.	2230024660	-18,28	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1529	-18,28		06.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 34

### 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 /23 463 2023	Energie2, a.s.	2230024661	-53,81	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1523	-53,81		06.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							
FD /23 464 2023	Energie2, a.s.	2230024662	-14,81	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1528	-14,81		06.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny hasičňa 07/2023							
FD /23 465 2023	Energie2, a.s.	2230024663	100,70	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1360	100,70		10.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny DS 07/2023							
FD /23 466 2023	Energie2, a.s.	2230024664	- 123,47	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1470	- 123,47		23.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny VO 07/2023							
FD /23 467 2023	Energie2, a.s.	2230024665	-10,26	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1526	-10,26		06.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny KD 07/2023							
FD /23 468 2023	Energie2, a.s.	2230024666	482,12	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1359	482,12		10.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny vodovod 07/2023							
FD /23 469 2023	Energie2, a.s.	2230024667	-83,41	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1469	-83,41		23.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny DSS 07/2023							
FD /23 470 2023	Energie2, a.s.	223002668	-3,34	04.08.2023	02.08.2023	04.08.2023	16.08.2023	BU1/1525	-3,34		06.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vyúčtovanie elektriny Byt 243 07/2023							
FD /23 471 2023	TESLUX, s.r.o.	230100159	1 764,92	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU1/1358	1 764,92		10.08.2023
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	Prevádzkovanie VO 07/2023							
FD /23 472 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332704619	102,44	08.08.2023	01.08.2023	08.08.2023	18.08.2023	BU1/1357	102,44		10.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby							
FD /23 473 2023	Commodity s.r.o.	230100475	549,00	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	BU1/1356	549,00		10.08.2023
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	kancelárske potreby - Toner brother							
FD /23 474 2023	Slovak Telekom, a.s.	8333011283	179,86	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	23.08.2023	BU1/1355	179,86		10.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod							
FD /23 475 2023	Ing. Milan Žilavý	362023	650,00	08.08.2023	01.08.2023	08.08.2023	16.08.2023	BU1/1353	650,00		10.08.2023
		Sádek 231	906 38 Rohožník	Výkon stavebného dozoru na projekte- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v							
FD /23 476 2023	PRELEC Ján - FEJA	230042	617,47	08.08.2023	07.08.2023	08.08.2023	21.08.2023	BU1/1352	617,47		10.08.2023
		Sokolská 111	908 72 Závod	Žumpy Sokolská 07/2023							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## 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 /23 477 2023	Emrich Marián	2023/88	480,00	09.08.2023	03.08.2023	09.08.2023	17.08.2023	BU1/1351	480,00		10.08.2023
		132 908 80	Sekule	Sokolská žumpy 07/2023							
FD /23 478 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1912023	274,62	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	16.08.2023	BU1/1350	274,62		10.08.2023
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 08/2023							
FD /23 479 2023	Probest s.r.o.	462023	230,00	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	24.08.2023	BU1/1394	230,00		15.08.2023
		Pribinova 10/2	901 01 Malacky	Vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti - Priemyslená zóna							
FD /23 480 2023	Dáša Šuranská	20230741	30,00	11.08.2023	31.07.2023	11.08.2023	14.08.2023	BU1/1393	30,00		15.08.2023
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 07/2023							
FD /23 481 2023	JKL production, s.r.o.	05082023	1 680,00	14.08.2023	10.08.2023	14.08.2023	24.08.2023	BU1/1390	1 680,00		15.08.2023
		Donnerova 717/5	841 04 Bratislava	Vypracovanie žiadosti o grant pre projekt Unity across Generations - Závod 2024							
FD /23 482 2023	JKL production, s.r.o.	04082023	2 520,00	14.08.2023	10.08.2023	14.08.2023	24.08.2023	BU1/1391	2 520,00		15.08.2023
		Donnerova 717/5	841 04 Bratislava	Poradenstvo k projektu Rekonštrukcia objektu Základnej školy							
FD /23 483 2023	Firesystém, s.r.o.	1020233098	3 270,40	14.08.2023	09.08.2023	14.08.2023	23.08.2023	BU1/1354	3 270,40		10.08.2023
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	Dotácia DPo - hasičská výstroj							
FD /23 484 2023	HECHT SK, spol. s r.o.	23OF303780	37,10	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	25.08.2023	PD 405	37,10		14.08.2023
		Letisková II. 1925/20	971 01 Prievidza	Krovínorez - struna							
FD /23 485 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023057	103 540,44	14.08.2023	08.08.2023	14.08.2023	08.09.2023	BU4/0011	103 540,44		04.10.2023
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Zhotovenie časti diela " Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii"							
FD /23 486 2023	Zvac System s.r.o.	FV2310694	720,00	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	21.08.2023	BU1/1392	720,00		15.08.2023
		Záhorácka 5365/17A	901 01 Malacky	Hudobné vstúpenie - Kultúrne leto 12.8.2023							
FD /23 487 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000070	284,08	16.08.2023	31.07.2023	16.08.2023	30.08.2023	BU1/1425	284,08		16.08.2023
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál - dielňa, hasičňa, ZDO, ZDO plot							
FD /23 488 2023	BG Partners, s.r.o.	331230017	4 560,00	17.08.2023	15.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	BU1/1432	4 560,00		17.08.2023
		Jakubovo nám. č.1	811 01 Bratislava	Právne služby 06 a 07/2023							
FD /23 489 2023	MAXTRA CONTROL s.r.o.	234008341	1 862,62	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	07.09.2023	BU1/1449	1 862,62		21.08.2023
		Sereďská 418	925 52 Šoporňa	Oprava - výmena ponorného čerpadla vodáreň							
FD /23 490 2023	Signus, s.r.o.	66230132	72,17	18.08.2023	17.08.2023	18.08.2023	31.08.2023	PD 412	72,17		21.08.2023
		Matičná 1980/67	900 28 Ivanka pri Dunaji	MR - Záložný zdroj							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 36

### 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 /23 491 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-004186	132,00	21.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	29.08.2023	BU1/1459	132,00		22.08.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Analýza vody							
FD /23 492 2023	KOSIT a.s.	112313257	2 686,84	23.08.2023	15.08.2023	23.08.2023	08.09.2023	BU1/1485	2 686,84		28.08.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 07/2023							
FD /23 493 2023	Vladimír Horváth	1/2023	2 200,00	25.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	08.09.2023	BU1/1484	2 200,00		28.08.2023
		Závod 832 908 72 Závod		Oprava a náter obvodovej steny - starý KD							
FD /23 494 2023	Poradca podnikateľa, spol	0423080387	26,40	25.08.2023	22.08.2023	25.08.2023	25.08.2023	BU1/1389	26,40		15.08.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Finančný spravodajca ročník 2024 - predplatné							
FD /23 495 2023	František Kujan	2023047	326,40	28.08.2023	25.08.2023	28.08.2023	08.09.2023	BU1/1508	326,40		05.09.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Oprava vedenia VO a výmena rozhlasu							
FD /23 496 2023	František Kujan	2023048	419,00	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	11.09.2023	BU1/1507	419,00		05.09.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Elektrónštalačné práce v miestnosti pre bankomat							
FD /23 497 2023	Centrum polygrafických služieb	1560014954	35,04	30.08.2023	23.08.2023	30.08.2023	22.09.2023	BU1/1506	35,04		05.09.2023
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Tlačivá - rodný list, sobášny list							
FD /23 498 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3742023	90,00	31.08.2023	14.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	BU1/1505	90,00		05.09.2023
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY		Kontrola, čistenie komínov a dymovodov v budove DSS 2.polrok 2023							
FD /23 499 2023	TESLUX, s.r.o.	230100168	1 764,92	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU1/1504	1 764,92		05.09.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 08/2023							
FD /23 500 2023	HAŠŠO STAV s.r.o.	70.08/2023	230,40	04.09.2023	31.08.2023	04.09.2023	14.09.2023	BU1/1551	230,40		08.09.2023
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Betón - ZDO, vodáreň							
FD /23 501 2023	OZ Pomoc psíkom	20231300	85,00	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	15.09.2023	BU1/1518	85,00		06.09.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 08/2023							
FD /23 502 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1321	15,60	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	16.09.2023	BU1/1517	15,60		06.09.2023
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 08/2023							
FD /23 503 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0097/23	342,60	04.09.2023	30.08.2023	04.09.2023	13.09.2023	BU1/1516	342,60		06.09.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 07/2023							
FD /23 504 2023	Ing. Milan Žilavý	392023	650,00	04.09.2023	28.08.2023	04.09.2023	12.09.2023	BU1/1515	650,00		06.09.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník		Výkon stavebného dozoru na projekte- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 37

### 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 /23 505 2023	PARAPETROL a.s.	231161016	298,20	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU1/1514	298,20		06.09.2023
		Štefánikova 15 949 01 Nitra		Studená asfaltová zmes na opravu ciest							
FD /23 506 2023	Dáša Šuranská	20230841	30,00	05.09.2023	31.08.2023	05.09.2023	14.09.2023	BU1/1513	30,00		06.09.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 08/2023							
FD /23 507 2023	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	9100859186	155,65	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	PD 436	155,65		07.09.2023
		Krajná 86 821 04 Bratislava		Diktafon DVT6110							
FD /23 508 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741318	55,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1567	55,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 09/2023							
FD /23 509 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741320	53,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1566	53,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 09/2023							
FD /23 510 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741321	12,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1565	12,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 09/2023							
FD /23 511 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741322	66,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1564	66,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 09/2023							
FD /23 512 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741323	1 124,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1563	1 124,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 09/2023							
FD /23 513 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741319	114,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1562	114,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 09/2023							
FD /23 514 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741324	8 734,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1561	8 734,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 09/2023							
FD /23 515 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741325	627,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1560	627,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 09/2023							
FD /23 516 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741326	1 765,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1559	1 765,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 09/2023							
FD /23 517 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741327	116,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1558	116,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Starý KD - Stanková záloha na plyn 09/2023							
FD /23 518 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111711328	8,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1557	8,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha na plyn 09/2023							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 38

## 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 /23 519 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741329	71,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1556	71,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 09/2023							
FD /23 520 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111741330	2 359,00	05.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	02.10.2023	BU1/1555	2 359,00		08.09.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 09/2023							
FD /23 521 2023	PRELEC Ján - FEJA	230057	592,90	06.09.2023	05.09.2023	06.09.2023	19.09.2023	BU1/1554	592,90		08.09.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Žumpy Sokolská 08/2023							
FD /23 522 2023	ErasData-Pro s.r.o.	2301116	180,00	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	BU1/1553	180,00		08.09.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 08/2023							
FD /23 523 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230057	15,50	06.09.2023	31.08.2023	06.09.2023	30.09.2023	BU1/1552	15,50		08.09.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiál KD - vypúšťacie zariadenie							
FD /23 524 2023	Energie2, a.s.	2230028468	29,67	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1550	29,67		08.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 525 2023	Energie2, a.s.	2230028469	-20,68	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1630	-20,68		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 526 2023	Energie2, a.s.	2230028470	-45,77	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1638	-45,77		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 527 2023	Energie2, a.s.	2230028471	-12,35	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1637	-12,35		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 528 2023	Energie2, a.s.	2230028472	-11,50	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1635	-11,50		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 529 2023	Energie2, a.s.	2230028474	-27,95	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1636	-27,95		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasičňa vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 530 2023	Energie2, a.s.	2230028473	-28,67	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1633	-28,67		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 531 2023	Energie2, a.s.	2230028475	7,48	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1549	7,48		08.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 08/2023							
FD /23 532 2023	Energie2, a.s.	2230028476	-70,42	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1634	-70,42		19.09.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 39

### 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 /23 533 2023	Energie2, a.s.	2230028477	103,42	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1548	103,42		08.09.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 08/2023								
FD /23 534 2023	Energie2, a.s.	2230028478	66,78	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1547	66,78		08.09.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 08/2023								
FD /23 535 2023	Energie2, a.s.	2230028479	-82,54	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1631	-82,54		19.09.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 08/2023								
FD /23 536 2023	Energie2, a.s.	2230028480	-5,80	06.09.2023	03.09.2023	06.09.2023	17.09.2023	BU1/1632	-5,80		19.09.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 08/2023								
FD /23 537 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334471552	110,72	07.09.2023	01.09.2023	07.09.2023	18.09.2023	BU1/1546	110,72		08.09.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 538 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231339	1 140,00	07.09.2023	06.09.2023	07.09.2023	06.10.2023	BU1/1545	1 140,00		08.09.2023	
		Orlov 133	065 43 Orlov	Likvidácia kuchynského odpadu 08/2023								
FD /23 539 2023	Gabriela Ježková	594/2023	1 565,83	07.09.2023	04.09.2023	07.09.2023	19.09.2023	BU1/1544	1 565,83		08.09.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz a likvidácie dreveného odpadu, DSO, čistý betón, bituménové zmesi								
FD /23 540 2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12306836	83,04	07.09.2023	06.09.2023	07.09.2023	16.09.2023	BU1/1543	83,04		08.09.2023	
		Rybárska 1	915 01 Nove Mesto nad Váhom	Čistiace potreby - RM Clean, RM Rinse								
FD /23 541 2023	PAPERA s.r.o.	2023018104	185,85	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	BU1/1542	185,85		08.09.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potr.- papier, perá, obaly, podložky... a čist. a hyg. potr.-mydlo,								
FD /23 542 2023	JKL production, s.r.o.	04092023	1 800,00	08.09.2023	06.09.2023	08.09.2023	20.09.2023	BU1/1541	1 800,00		08.09.2023	
		Donnerova 717/5	841 04 Bratislava	Služby spojené s prípravou žiadosti NFP - projekt zníženie energetickej náročnosti								
FD /23 543 2023	PAPERA s.r.o.	2023018297	34,08	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU1/1578	34,08		12.09.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Hygienicke potreby - TP								
FD /23 544 2023	RNDr. Peter Vyskočil	2222023	274,62	11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	18.09.2023	BU1/1577	274,62		12.09.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 09/2023								
FD /23 545 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334790461	179,46	12.09.2023	08.09.2023	12.09.2023	25.09.2023	BU1/1585	179,46		13.09.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod, parkovné								
FD /23 546 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000082	52,21	12.09.2023	30.08.2023	12.09.2023	29.09.2023	BU1/1628	52,21		19.09.2023	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál vodáreň - Bet.ocel, drôt viaz., beton suchý, riedidlo,..								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 40

### 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 /23 547 2023	Emrich Marián	2023/101	540,00	13.09.2023	05.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	BU1/1584	540,00		13.09.2023
		132 908 80		Sekule		Sokolská žumpy 08/2023					
FD /23 548 2023	JKL production, s.r.o.	06092023	480,00	14.09.2023	12.09.2023	14.09.2023	26.09.2023	BU1/1627	480,00		19.09.2023
		Donnerova 717/5 841 04 Bratislava		Práce spojené s prípravou ŽoP - projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu - kinosála							
FD /23 549 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	282489831	494,40	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	BU1/1626	494,40		19.09.2023
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Priemyselná soľ do vodárne							
FD /23 550 2023	LIM PO, s.r.o.	20230707	39,30	18.09.2023	13.09.2023	18.09.2023	23.09.2023	PD 452	39,30		18.09.2023
		Jesenná 1 080 05 Prešov		Zástava SR - voľby, poštovné							
FD /23 551 2023	NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	4230262610	-41,20	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	PD 453	-41,20		18.09.2023
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		Dobropis mýta - predaj autobusu							
FD /23 552 2023	Alojz Krajčír	10230009	4 232,40	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	03.10.2023	BU1/1660	4 232,40		25.09.2023
		908 72 Závod 940		Úprava priestoru pre umiestnenie bankomatu							
FD /23 553 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FO23U130	492,00	25.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	06.10.2023	BU1/1669	492,00		26.09.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Havarijný výrez 2 stromov							
FD /23 554 2023	Marián ŠUPA	12313410	780,96	26.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	06.10.2023	BU1/1688	780,96		28.09.2023
		Hollého 159/53 922 07 Veľké Kostoľany		Údržba kosačky - náhradné diely							
FD /23 555 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0109/23	312,60	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	10.10.2023	BU1/1687	312,60		28.09.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 08/2023							
FD /23 556 2023	Ing. Jozef DRINKA	11/23	800,00	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	15.10.2023	BU1/1686	800,00		28.09.2023
		Studenka 578		Geodetické práce - Priemyselná zóna							
FD /23 557 2023	Commodity s.r.o.	230100576	435,00	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	BU1/1685	435,00		28.09.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Servis a údržba PC, spol.disku, tlačiarň a toner							
FD /23 558 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023067	23 568,66	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	27.10.2023	BU4/0015	23 568,66		31.10.2023
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3		Zhotovenie časti dieľa "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii"							
FD /23 559 2023	Ing. Milan Žilavý	462023	- 650,00	29.09.2023	26.09.2023	29.09.2023	11.10.2023	BU1/1708	- 650,00		03.10.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník		Dobropis k FA 39/2023 za výkon stavebného dozoru na projekte- Zvýšenie kvality							
FD /23 560 2023	ProMinent Slovensko,s.r.o	50231164	868,80	29.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	05.10.2023	BU1/1694	868,80		29.09.2023
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		Ročný servis Elektrolyzera na vodárni							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 41

## 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 /23 561 2023	KOSIT a.s.	112315227	4 622,62	29.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	12.10.2023	BU1/1695	4 622,62		29.09.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 08/2023							
FD /23 562 2023	Jurius s.r.o.	20230904	1 020,00	30.09.2023	21.09.2023	30.09.2023	06.10.2023	BU1/1797	1 020,00		16.10.2023
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		Stieška nad bankomat s montážou, rebrík a kôš s montážou							
FD /23 563 2023 (VF)	KROS a.s.	112320161	108,38	30.09.2023	14.09.2023	30.09.2023	28.09.2023	BU1/1576	108,38		12.09.2023
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Program Alfa plus balík podpory do 30.09.2024							
FD /23 564 2023	OZ Pomoc psíkom	20231453	85,00	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU1/1740	85,00		05.10.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 09/2023							
FD /23 565 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1490	15,60	02.10.2023	01.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/1739	15,60		05.10.2023
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 09/2023							
FD /23 566 2023	BS ACOUSTIC, s.r.o.	FV1232240	1 218,00	02.10.2023	29.09.2023	02.10.2023	13.10.2023	BU1/1738	1 218,00		05.10.2023
		č. 145 908 63 Radošovce		Oprava havárie na rozhlase - zhoretý zosilovač							
FD /23 567 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV23E051	1 239,48	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/1737	1 239,48		05.10.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Servis VO a MR na Farskej ulici							
FD /23 568 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049925	114,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1736	114,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 10/2023							
FD /23 569 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049926	53,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1735	53,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 10/2023							
FD /23 570 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049927	12,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1734	12,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 10/2023							
FD /23 571 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049928	66,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1733	66,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 10/2023							
FD /23 572 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049929	1 124,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1732	1 124,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 10/2023							
FD /23 573 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049930	8 734,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1731	8 734,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 10/2023							
FD /23 574 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049935	71,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1730	71,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 10/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 42

### 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 /23 575 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049936	2 359,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1729	2 359,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 10/2023							
FD /23 576 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049924	55,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1728	55,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 10/2023							
FD /23 577 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049934	8,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1727	8,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha na plyn 10/2023							
FD /23 578 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049933	116,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1726	116,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Starý KD - záloha na plyn 10/2023							
FD /23 579 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049932	1 765,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1725	1 765,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 10/2023							
FD /23 580 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8621049931	627,00	03.10.2023	01.10.2023	03.10.2023	31.10.2023	BU1/1724	627,00		05.10.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 10/2023							
FD /23 581 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230131	180,00	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/1931	180,00		08.11.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 092023							
FD /23 582 2023	TESLUX, s.r.o.	230100177	1 764,92	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/1723	1 764,92		05.10.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 09023							
FD /23 583 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230066	8,12	04.10.2023	29.09.2023	04.10.2023	29.10.2023	BU1/1722	8,12		05.10.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		MŠ - materiál na opravu vody na WC							
FD /23 584 2023	PER TUTTI s.r.o.	20230023	195,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU1/1721	195,00		05.10.2023
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján		Stravovanie - voľby 2023							
FD /23 585 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231503	912,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	03.11.2023	BU1/1720	912,00		05.10.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 092023							
FD /23 586 2023	Energie2, a.s.	2230032315	-3,57	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1778	-3,57		11.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 vyúčtovanie elektriny 09/2023							
FD /23 587 2023	Energie2, a.s.	2230032314	-94,56	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1781	-94,56		11.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 09/2023							
FD /23 588 2023	Energie2, a.s.	2230032313	-20,44	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1785	-20,44		11.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod vyúčtovanie elektriny 09/2023							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 43

## 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 /23 589 2023	Energie2, a.s.	2230032311	-21,00	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1779	-21,00		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 590 2023	Energie2, a.s.	2230032307	-5,03	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1784	-5,03		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 591 2023	Energie2, a.s.	2230032309	-33,02	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1786	-33,02		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 592 2023	Energie2, a.s.	2230032308	-9,09	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1783	-9,09		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 593 2023	Energie2, a.s.	2230032305	-18,52	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1777	-18,52		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 594 2023	Energie2, a.s.	2230032304	-4,90	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1780	-4,90		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 595 2023	Energie2, a.s.	2230032303	-2,45	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1782	-2,45		11.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 596 2023	Energie2, a.s.	2230032306	0,84	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1760	0,84		06.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 597 2023	Energie2, a.s.	2230032310	63,28	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1759	63,28		06.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 598 2023	Energie2, a.s.	2230032312	200,09	05.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	16.10.2023	BU1/1758	200,09		06.10.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 09/2023								
FD /23 599 2023	PRELEC Ján - FEJA	230073	470,02	05.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	18.10.2023	BU1/1766	470,02		09.10.2023	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 09/2023								
FD /23 600 2023 (VF)	Asociácia správcov registratúry	23010626	65,00	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	BU1/1575	65,00		12.09.2023	
		M. R. Štefánika 310	972 71 Nováky	Školenie - Zuzana Gajdová registratúra								
FD /23 601 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336251764	106,18	06.10.2023	01.10.2023	06.10.2023	18.10.2023	BU1/1757	106,18		06.10.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 602 2023	Gabriela Ježková	692/2023	3 627,50	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023	18.10.2023	BU1/1765	3 627,50		09.10.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz a likvidácie dreveného odpadu a DSO								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 44

### 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 /23 603 2023	Dáša Šuranská	20230949	30,00	06.10.2023	30.09.2023	06.10.2023	14.10.2023	BU1/1764	30,00		09.10.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 09/2023							
FD /23 604 2023	K-TRIDE spol. s r.o.	2023/040	2 396,40	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	BU1/1796	2 396,40		16.10.2023
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod							
FD /23 605 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336563984	182,86	09.10.2023	08.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	BU1/1795	182,86		16.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod, parkovné							
FD /23 606 2023	RNDr. Peter Vyskočil	2422023	274,62	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	BU1/1793	274,62		16.10.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2023							
FD /23 607 2023	Emrich Marián	2023/118	540,00	10.10.2023	04.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	BU1/1792	540,00		16.10.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 09/2023							
FD /23 608 2023	Slovanet, a.s.	6230636766	130,75	12.10.2023	10.10.2023	12.10.2023	24.10.2023	BU1/1791	130,75		16.10.2023
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet hasiči 01.10.2023-30.09.2024							
FD /23 609 2023	Leo. No. - Real. Stav s.r.o.	20231013	9 144,00	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	13.11.2023	BU1/1839	9 144,00		20.10.2023
		Družstevná 3 821 04 Bratislava		Vypracovanie Pasportu ZŠ s MŠ - k projektu Prestavba a modernizácia ZŠ Závod							
FD /23 610 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000091	14,14	16.10.2023	30.09.2023	16.10.2023	30.10.2023	BU1/1838	14,14		20.10.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - lepidlo Jumbo (obec)							
FD /23 611 2023	HAŠŠO STAV s.r.o.	81.10/2023	111,00	17.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	25.10.2023	BU1/1837	111,00		20.10.2023
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Betón - VO Farská ulica stĺpy							
FD /23 612 2023	Miroslav Bakaľa	23VF00642	510,00	17.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	30.10.2023	BU1/1836	510,00		20.10.2023
		Kolónia 344/33 029 51 Lokca		Mulčovací nôž Bison 40ks							
FD /23 613 2023	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.	231013885	45,05	18.10.2023	13.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	PD 497	45,05		16.10.2023
		Robotnícka 2 036 01 Martin 1		Materiál - lišty KD-sála							
FD /23 614 2023	PAPER A s.r.o.	2023021830	6,96	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	BU1/1881	6,96		31.10.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby - bloček samolepiaci							
FD /23 615 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-005459	1 305,60	20.10.2023	17.10.2023	20.10.2023	31.10.2023	BU1/1859	1 305,60		26.10.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Rozbor vzoriek pitnej vody z obecného vodovodu							
FD /23 616 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0122/23	342,60	23.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	01.11.2023	BU1/1858	342,60		26.10.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 09/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 45

### 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 /23 617 2023	Commodity s.r.o.	230100640	203,00	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU1/1857	203,00		26.10.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Upadte antivírusu 23.10.2023-22.10.2025							
FD /23 618 2023	CBC Slovakia s.r.o.	DLaF	299,76	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU1/1856	299,76		26.10.2023
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava		Servis tlačiarne Canon iRAC3320							
FD /23 619 2023	KOSIT a.s.	112317129	3 246,72	25.10.2023	12.10.2023	25.10.2023	05.11.2023	BU1/1855	3 246,72		26.10.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 09/2023							
FD /23 620 2023	JKL production, s.r.o.	06102023	480,00	26.10.2023	24.10.2023	26.10.2023	07.11.2023	BU1/1864	480,00		30.10.2023
		Donnerova 717/5 841 04 Bratislava		Práce spojené s prípravou ŽoP - projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu - kinosála							
FD /23 621 2023	Dobrovoľná požiarna	20230519	50,00	26.10.2023	23.10.2023	26.10.2023	06.11.2023	BU1/1863	50,00		30.10.2023
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		školené za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZ							
FD /23 622 2023	Ing. Brigita Kučerová	0022023	220,00	27.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	PD 517	220,00		25.10.2023
		Partizánska 1079/9 901 01 Malacky		Geodet.práce - polohopisný a výškopisný plán - bytovka							
FD /23 623 2023 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	0423100597	18,00	27.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	17.10.2023	BU1/1794	18,00		16.10.2022
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Doplatok finančný spravodajca 2023							
FD /23 624 2023	DATOM-DT s.r.o.	23282	169,20	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	09.11.2023	BU1/1887	169,20		02.11.2023
		Břeclavská 3 901 01 Malacky		Nastavenie dverí a a výmena zámku dverí na pošte							
FD /23 625 2023	Kallisto, s.r.o.	202317753	594,55	30.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU1/1886	594,55		02.11.2023
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		Olej do traktora, malotraktora, kosačiek a do JCB							
FD /23 626 2023	Ing. Bohumír Slavíček	02102023	1 315,00	30.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU1/1884	1 315,00		02.11.2023
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		Ročná prehliadka plynových spotrebičov v budovách vo vlastníctve obce Závod							
FD /23 627 2023	Ing. Bohumír Slavíček	03102023	411,25	30.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	10.11.2023	BU1/1885	411,25		02.11.2023
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		Oprava plynového kotla v objekte TJ							
FD /23 628 2023	OZ Dolné Záhorie	202313	104,00	31.10.2023	29.09.2023	31.10.2023	13.10.2023	BU1/2047	104,00		28.11.2023
		č. 177 908 72 Malé Leváre		Navýšené členské							
FD /23 629 2023	OZ Pomoc psíkom	20231607	85,00	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	15.11.2023	BU1/1917	85,00		07.11.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 10/2023							
FD /23 630 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1657	15,60	02.11.2023	01.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU1/1916	15,60		07.11.2023
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 10/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 46

### 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 /23 631 2023	TESLUX, s.r.o.	230100186	1 764,92	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU1/1914	1 764,92		07.11.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 10/2023							
FD /23 632 2023	Branislav Večerka	20230008	180,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU1/1915	180,00		07.11.2023
		Závod 820 908 72 Závod		Diagnostika a výmena štartéra na JCB							
FD /23 633 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230146	180,00	03.11.2023	02.11.2023	03.11.2023	16.11.2023	BU1/1913	180,00		07.11.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 10/2023							
FD /23 634 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772404	2 359,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1912	2 359,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 11/2023							
FD /23 635 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772403	71,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1911	71,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 11/2023							
FD /23 636 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772402	8,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1910	8,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha na plyn 10/2023							
FD /23 637 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772401	116,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1909	116,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Starý KD - záloha na plyn 11/2023							
FD /23 638 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772400	1 765,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1908	1 765,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 11/2023							
FD /23 639 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772399	627,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1907	627,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 11/2023							
FD /23 640 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772398	8 734,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1906	8 734,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 11/2023							
FD /23 641 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772397	1 124,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1905	1 124,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 11/2023							
FD /23 642 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772396	66,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1904	66,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 11/2023							
FD /23 643 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772395	12,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1903	12,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 11/2023							
FD /23 644 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772394	53,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1902	53,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 11/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 47

### 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 /23 645 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772392	55,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1901	55,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 11/2023							
FD /23 646 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141772393	114,00	03.11.2023	01.11.2023	03.11.2023	01.12.2023	BU1/1900	114,00		07.11.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 11/2023							
FD /23 647 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231666	1 140,00	03.11.2023	31.10.2023	03.11.2023	30.11.2023	BU1/1899	1 140,00		07.11.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 10/2023							
FD /23 648 2023	Dáša Šuranská	20231041	30,00	06.11.2023	31.10.2023	06.11.2023	14.11.2023	BU1/1898	30,00		07.11.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 10/2023							
FD /23 649 2023	JKL production, s.r.o.	03112023	480,00	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1942	480,00		09.11.2023
		Donnerova 717/5 841 04 Bratislava		Práce spojené s prípravou záverečnej monitorovacej správy - projekt Rekonštrukcia							
FD /23 650 2023	Energie2, a.s.	2230036314	-12,02	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2014	-12,02		15.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 651 2023	Energie2, a.s.	2230036315	14,70	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1941	14,70		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 652 2023	Energie2, a.s.	2230036316	20,76	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1940	20,76		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 653 2023	Energie2, a.s.	2230036317	13,81	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1939	13,81		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 654 2023	Energie2, a.s.	2230036318	1,03	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1938	1,03		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 655 2023	Energie2, a.s.	2230036319	16,44	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1937	16,44		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							
FD /23 656 2023	Energie2, a.s.	2230036320	-21,68	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2010	-21,68		15.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasičňa vyúčtovanie elektriny 10023							
FD /23 657 2023	Energie2, a.s.	2230036321	5,24	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1936	5,24		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 10023							
FD /23 658 2023	Energie2, a.s.	2230036322	59,87	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/1935	59,87		09.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 10/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 48

### 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 /23 659 2023	Energie2, a.s.	2230036323	-59,19	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2012	-59,19		15.11.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 10023								
FD /23 660 2023	Energie2, a.s.	2230036324	-48,88	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2013	-48,88		15.11.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 10023								
FD /23 661 2023	Energie2, a.s.	2230036325	-2,12	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2015	-2,12		15.11.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 10/2023								
FD /23 662 2023	Energie2, a.s.	2230036326	-3,34	07.11.2023	03.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU1/2011	-3,34		15.11.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byť 243 vyúčtovanie elektriny 10/2023								
FD /23 663 2023	PRELEC Ján - FEJA	230085	522,24	07.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU1/1934	522,24		09.11.2023	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 10/2023								
FD /23 664 2023	Slovak Telekom, a.s.	8338033641	117,60	08.11.2023	01.11.2023	08.11.2023	20.11.2023	BU1/1933	117,60		09.11.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 665 2023	Ján Maxian	3/2023	2 787,00	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	BU1/1955	2 787,00		13.11.2023	
		č. 357	908 72 Závod	Oprava fasády na budove Starý KD								
FD /23 666 2023	Slovak Telekom, a.s.	8338347915	178,30	09.11.2023	08.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU1/1954	178,30		13.11.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod, parkovné								
FD /23 667 2023	PYROKOMPLEX, s.r.o.	23100617	40,20	09.11.2023	07.11.2023	09.11.2023	21.11.2023	PD 533	40,20		09.11.2023	
		Štefánikova 264/30	029 01 Námestovo	Záznamník protipožiarneho kontrol								
FD /23 668 2023	Emrich Marián	2023/134	720,00	10.11.2023	05.11.2023	10.11.2023	19.11.2023	BU1/1953	720,00		13.11.2023	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 10/2023								
FD /23 669 2023	RNDr. Peter Vyskočil	2662023	274,62	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	17.11.2023	BU1/1952	274,62		13.11.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2023								
FD /23 670 2023	Gabriela Ježková	764/2023	318,96	10.11.2023	26.10.2023	10.11.2023	18.11.2023	BU1/1951	318,96		13.11.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Likvidácia dreveného odpadu								
FD /23 671 2023	Mgr. Monika Kubincová	2023056	300,00	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	BU1/1950	300,00		13.11.2023	
		Prof. Čárskeho 1457/23	908 45 Gbely	Výkon služieb PZS - Dohľad nad pracovnými podmienkami 11/2023-10/2024								
FD /23 672 2023	BG Partners, s.r.o.	31230020	1 200,00	10.11.2023	23.10.2023	10.11.2023	07.11.2023	BU1/1981	1 200,00		15.11.2023	
		Jakubovo nám. č.1	811 01 Bratislava	Právne služby 8-9/2023								



## Kniha záväzkov

Strana č.: 49

### 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 /23 673 2023	WAMA environmental solutions s.r.o.	20230094	388,80	13.11.2023	12.10.2023	13.11.2023	26.10.2023	BU1/1980	388,80		15.11.2023
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť ZDO - mesačné poplatky za skener, aplikácia iPGO									
FD /23 674 2023	WAMA environmental solutions s.r.o.	20230088	79,20	13.11.2023	28.09.2023	13.11.2023	12.10.2023	BU1/1979	79,20		15.11.2023
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť ZDO - RFID karta , pripradenie do DB									
FD /23 675 2023	EKOTEC spol. s r.o.	23kdi01575	193,20	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	27.11.2023	BU1/1978	193,20		15.11.2023
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska									
FD /23 676 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3342023	220,00	14.11.2023	13.07.2023	14.11.2023	31.07.2023	BU1/1977	220,00		15.11.2023
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY Kontrola, čistenie komínov a dymovodov									
FD /23 677 2023	PAPER A s.r.o.	2023023707	1,37	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	27.11.2023	BU1/1976	1,37		15.11.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby - spony listové									
FD /23 678 2023	Marián ŠUPA	12315379	323,44	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	27.11.2023	BU1/1975	323,44		15.11.2023
		Hollého 159/53 922 07 Veľké Kostoľany Náhradné a ochranné diely ku kosačke									
FD /23 679 2023	Ing. Milan Žilavý	492023	100,00	16.11.2023	12.11.2023	16.11.2023	27.11.2023	BU1/2020	100,00		21.11.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník Stavebný dozor k projektu - Zvyšenie kvality poskytovaných služieb v kult.inštitúcii -									
FD /23 680 2023	PAPER A s.r.o.	2023023281	204,94	21.11.2023	07.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	BU1/2019	204,94		21.11.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby - páška, bločky, kalkulačka, štítky, spinky a hygienické potreby									
FD /23 681 2023	BG Partners, s.r.o.	31230025	683,48	21.11.2023	20.11.2023	21.11.2023	05.12.2023	BU1/2029	683,48		22.11.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 10/2023									
FD /23 682 2023	Ján Maxian	4/2023	150,00	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU1/2028	150,00		22.11.2023
		č. 357 908 72 Závod Oprava fasády na dome služieb									
FD /23 683 2023	KOSIT a.s.	112318683	3 243,62	22.11.2023	15.11.2023	22.11.2023	05.12.2023	BU1/2041	3 243,62		27.11.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice Vývoz ZKO a objemného odpadu 10/2023									
FD /23 684 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0138/23	312,60	20.11.2023	20.11.2023	22.11.2023	04.12.2023	BU1/2040	312,60		27.11.2023
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 10/2023									
FD /23 685 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	282492423	494,40	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	07.12.2023	BU1/2039	494,40		27.11.2023
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Priemyselná soľ do vodárne									
FD /23 686 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	284031813	-7,20	23.11.2023	24.11.2023	23.11.2023	08.12.2023			-7,20	
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Vratné obaly - paleta									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 50

### 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 /23 687 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000096	15,40	27.11.2023	30.10.2023	27.11.2023	29.11.2023	BU1/2049	15,40		28.11.2023
		Záhradky 996	908 72 Závod	Batérie - hašičňa termostat							
FD /23 688 2023	Ing. Augustín Jurkovič	147/2023	220,00	27.11.2023	24.11.2023	27.11.2023	08.12.2023	BU1/2048	220,00		28.11.2023
		Štefánikova 1021	908 73 Veľké Leváre	Znalecký posudok - Dom Jarmila Kovárová							
FD /23 689 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8400131094	- 163,94	28.11.2023	24.11.2023	28.11.2023	08.12.2023	BU1/2275	- 163,94		27.12.2023
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	Vyúčtovanie plynu Starý KD - Stanková 01.01.2023-30.09.2023							
FD /23 690 2023	Euquisition s.r.o.	20231109	800,00	24.11.2023	28.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	BU1/2043	800,00		28.11.2023
		Blumentálska 2735/2	811 07 Bratislava	Príprava verejného obstarávania - PD na prestavbu a modernizáciu ZŠ							
FD /23 691 2023	Jurius s.r.o.	20231102	3 000,00	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU1/2044	3 000,00		28.11.2023
		Svätoplukova 1043	908 72 Závod	Prístrešok na budove MŠ - nový vstup							
FD /23 692 2023	RVC Senica s.r.o.	23400268	564,00	29.11.2023	24.11.2023	29.11.2023	08.12.2023	BU1/2057	564,00		30.11.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Audit KUZ za rok 2022							
FD /23 693 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1826	15,60	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	16.12.2023	BU1/2092	15,60		05.12.2023
		Karpetské námestie 10A	831 06 Bratislava	Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 11/2023							
FD /23 694 2023	OZ Pomoc psíkom	20231759	85,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU1/2091	85,00		05.12.2023
		Moyzesova 6065/4A	902 01 Pezinok	Poplatok za odchyt túlavých psov 11/2023							
FD /23 695 2023	František Kujan	2023064	205,00	01.12.2023	24.11.2023	01.12.2023	08.12.2023	BU1/2090	205,00		05.12.2023
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	VO elektrónišťalačné práce							
FD /23 696 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FO23U167	720,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	15.12.2023	BU1/2089	720,00		05.12.2023
		Jiráskova 4	851 01 Bratislava	Montáž vianočnej výzdoby, stromček							
FD /23 697 2023	Peter Berky LV Servis	2023011	311,83	04.12.2023	03.12.2023	04.12.2023	10.12.2023	BU1/2088	311,83		05.12.2023
		Ádorská ulica 700/2	930 12 Ohrady	PO - spojenie pre zásahovú jednotku - mikrofón, reproduktor							
FD /23 698 2023	ACCOUNT SERVICE, s.r.o.	2023022	744,00	04.12.2023	30.11.2023	04.12.2023	14.12.2023	BU1/2087	744,00		05.12.2023
		Štefánikova 12	909 01 Skalica	Oprava vianočných dekorov - 8ks							
FD /23 699 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230161	180,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	15.12.2023	BU1/2086	180,00		05.12.2023
		Podlesná 608/8	900 91 Limbach	Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 11/2023							
FD /23 700 2023	TESLUX, s.r.o.	230100195	1 764,92	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	15.12.2023	BU1/2085	1 764,92		05.12.2023
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	Prevádzkovanie VO 11/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 51

### 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 /23 701 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231831	912,00	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	03.01.2024	BU1/2084	912,00		05.12.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 11/2023							
FD /23 702 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855756	2 359,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2083	2 359,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 12/2023							
FD /23 703 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855755	71,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2082	71,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 12/2023							
FD /23 704 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855754	8,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2081	8,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha na plyn 12/2023							
FD /23 705 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855753	116,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2080	116,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Starý KD - záloha na plyn 12/2023							
FD /23 706 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855752	1 765,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2079	1 765,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 12/2023							
FD /23 707 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855751	627,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2078	627,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 12/2023							
FD /23 708 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855750	8 734,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2077	8 734,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 12/2023							
FD /23 709 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855749	1 124,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2076	1 124,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 12/2023							
FD /23 710 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855744	55,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2075	55,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 12/2023							
FD /23 711 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855745	114,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2074	114,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 12/2023							
FD /23 712 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855746	53,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2073	53,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 12/2023							
FD /23 713 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855747	12,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2072	12,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 12/2023							
FD /23 714 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8630855748	66,00	04.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	31.12.2023	BU1/2071	66,00		05.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 12/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 52

### 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 /23 715 2023	Energie2, a.s.	5230004145	-24,94	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2235	-24,94		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 716 2023	Energie2, a.s.	5230004146	-36,46	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2222	-36,46		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 717 2023	Energie2, a.s.	5230004147	-68,35	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2231	-68,35		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 718 2023	Energie2, a.s.	5230004148	-22,40	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2234	-22,40		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 719 2023	Energie2, a.s.	5230004149	-13,55	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2226	-13,55		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 720 2023	Energie2, a.s.	5230004150	-51,90	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2216	-51,90		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 721 2023	Energie2, a.s.	5230004151	-34,37	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2233	-34,37		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 722 2023	Energie2, a.s.	5230004152	-52,74	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2215	-52,74		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 723 2023	Energie2, a.s.	5230004153	- 126,06	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2208	- 126,06		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 724 2023	Energie2, a.s.	5230004154	- 116,93	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2232	- 116,93		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 725 2023	Energie2, a.s.	5230004155	- 374,36	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2219	- 374,36		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 726 2023	Energie2, a.s.	5230004156	-99,23	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2230	-99,23		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 727 2023	Energie2, a.s.	5230004157	-5,09	05.12.2023	27.11.2023	05.12.2023	11.12.2023	BU1/2229	-5,09		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 oprava vyúčtovania elektriny 02/2023							
FD /23 728 2023	Energie2, a.s.	5230002031	-19,58	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2120	-19,58		06.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna oprava vyúčtovania elektriny 01/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 53

### 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 /23 729 2023	Energie2, a.s.	5230002032	-45,38	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2115	-45,38		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 730 2023	Energie2, a.s.	5230002033	-80,78	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2119	-80,78		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 731 2023	Energie2, a.s.	5230002034	-27,80	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2117	-27,80		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 732 2023	Energie2, a.s.	52300020353	-18,30	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2112	-18,30		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 733 2023	Energie2, a.s.	5230002036	-58,14	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2110	-58,14		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 734 2023	Energie2, a.s.	5230002037	-37,63	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2118	-37,63		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 735 2023	Energie2, a.s.	5230002038	-70,88	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2114	-70,88		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 736 2023	Energie2, a.s.	5230002039	- 157,03	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2108	- 157,03		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 737 2023	Energie2, a.s.	5230002040	- 115,12	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2109	- 115,12		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 738 2023	Energie2, a.s.	5230002041	- 428,02	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2113	- 428,02		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 739 2023	Energie2, a.s.	5230002042	- 129,94	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2116	- 129,94		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 740 2023	Energie2, a.s.	5230002043	-5,59	05.12.2023	26.11.2023	05.12.2023	10.12.2023	BU1/2108	-5,59		06.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 oprava vyúčtovania elektriny 01/2023								
FD /23 741 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-006218	132,00	05.12.2023	23.11.2023	05.12.2023	07.12.2023	BU1/2121	132,00		07.12.2023	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	Analýza vody								
FD /23 742 2023	Dáša Šuranská	20231140	30,00	05.12.2023	30.11.2023	05.12.2023	14.12.2023	BU1/2122	30,00		07.12.2023	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 11/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 54

### 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 /23 743 2023	PROTECO náradie s.r.o.	2923013598	59,65	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	PD 580	59,65		06.12.2023
		Lipová 4 900 42 Dunajská Lužná		Posypový vozík ručný							
FD /23 744 2023	Energie2, a.s.	5230008196	-4,81	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2245	-4,81		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 745 2023	Energie2, a.s.	5230008195	-92,78	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2211	-92,78		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 746 2023	Energie2, a.s.	5230008194	- 426,92	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2236	- 426,92		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 747 2023	Energie2, a.s.	5230008193	-73,69	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2241	-73,69		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KV oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 748 2023	Energie2, a.s.	5230008192	-95,70	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2217	-95,70		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 749 2023	Energie2, a.s.	5230008191	-51,30	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2242	-51,30		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 750 2023	Energie2, a.s.	5230008190	-26,50	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2227	-26,50		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 751 2023	Energie2, a.s.	5230008189	-30,66	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2218	-30,66		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 752 2023	Energie2, a.s.	5230008188	-10,02	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2207	-10,02		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 753 2023	Energie2, a.s.	5230008187	-17,46	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2228	-17,46		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 754 2023	Energie2, a.s.	5230008186	-47,78	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2237	-47,78		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 755 2023	Energie2, a.s.	5230008185	-28,00	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2243	-28,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							
FD /23 756 2023	Energie2, a.s.	5230008184	-42,13	06.12.2023	29.11.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2220	-42,13		15.12.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna oprava vyúčtovania elektriny 04/2023							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 55

## 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 /23 757 2023	Energie2, a.s.	5230006825	-5,59	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2223	-5,59		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 758 2023	Energie2, a.s.	5230006824	- 100,14	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2244	- 100,14		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 759 2023	Energie2, a.s.	5230006823	- 396,82	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2212	- 396,82		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 760 2023	Energie2, a.s.	5230006822	-88,61	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2224	-88,61		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 761 2023	Energie2, a.s.	5230006821	- 120,70	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2238	- 120,70		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 762 2023	Energie2, a.s.	5230006820	-60,16	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2213	-60,16		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 763 2023	Energie2, a.s.	5230006819	-31,26	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2209	-31,26		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 764 2023	Energie2, a.s.	5230006818	-40,43	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2225	-40,43		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 765 2023	Energie2, a.s.	5230006817	-13,03	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2239	-13,03		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 766 2023	Energie2, a.s.	5230006816	-21,68	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2214	-21,68		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 767 2023	Energie2, a.s.	5230006815	-60,35	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2221	-60,35		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 768 2023	Energie2, a.s.	5230006814	-35,03	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2210	-35,03		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 769 2023	Energie2, a.s.	5230006813	-48,58	06.12.2023	28.11.2023	06.12.2023	12.12.2023	BU1/2240	-48,58		15.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna oprava vyúčtovania elektriny 03/2023								
FD /23 770 2023	Energie2, a.s.	2230039653	-4,26	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2171	-4,26		14.12.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 11/2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 56

### 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 /23 771 2023	Energie2, a.s.	2230039651	-48,54	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2173	-48,54		14.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 772 2023	Energie2, a.s.	2230039648	-20,39	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	BU1/2170	-20,39		14.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 773 2023	Energie2, a.s.	2230039641	-72,84	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2172	-72,84		14.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 774 2023	Energie2, a.s.	2230039642	21,88	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2140	21,88		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 775 2023	Energie2, a.s.	2230039643	45,50	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2139	45,50		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 776 2023	Energie2, a.s.	2230039644	20,03	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2295	20,03		29.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 777 2023	Energie2, a.s.	2230039645	9,29	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2138	9,29		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 778 2023	Energie2, a.s.	2230039646	40,16	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2137	40,16		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 779 2023	Energie2, a.s.	2230039647	30,12	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2136	30,12		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 780 2023	Energie2, a.s.	2230039649	102,22	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2135	102,22		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 781 2023	Energie2, a.s.	2230039650	27,95	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2134	27,95		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 782 2023	Energie2, a.s.	2230039652	93,18	06.12.2023	03.12.2023	06.12.2023	17.12.2023	BU1/2133	93,18		08.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 11/2023							
FD /23 783 2023	SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.	2023075	7 536,00	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	BU1/2141	7 536,00		08.12.2023
		Bratislavská 25	908 51 Holíč	Hliníkové čísla domov - 628ks							
FD /23 784 2023	Continental film s.r.o.	3231200001	180,00	06.12.2023	01.12.2023	06.12.2023	13.12.2023	BU1/2132	180,00		08.12.2023
		Ševčenkova 19	851 01 Bratislava	Požičovné za film.predstavenie - Tedyho vianoce							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 57

### 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 /23 785 2023	Katarína Vidová	2023012	220,00	06.12.2023	04.12.2023	06.12.2023	28.12.2023	BU1/2131	220,00		08.12.2023
		č. 1096 908 72 Závod		Nákupné poukazy - dôchodcovia nad 75 rokov - 11ks á 20EUR							
FD /23 786 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339809537	110,58	07.12.2023	01.12.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/2130	110,58		08.12.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby							
FD /23 787 2023	PRELEC Ján - FEJA	230094	685,06	07.12.2023	04.12.2023	07.12.2023	18.12.2023	BU1/2129	685,06		08.12.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 11/2023							
FD /23 788 2023	Gabriela Ježková	856/2023	1 078,34	07.12.2023	30.11.2023	07.12.2023	30.12.2023	BU1/2128	1 078,34		08.12.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Likvidácia dreveného odpadu, DSO a bituménové zmesi							
FD /23 789 2023	Branislav Večerka	20230009	70,00	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU1/2127	70,00		08.12.2023
		Závod 820 908 72 Závod		Akumulátor Dacia MA 840DJ							
FD /23 790 2023	DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o.	20230062	1 020,00	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	14.12.2023	BU1/2126	1 020,00		08.12.2023
		Dubovského 34 901 01 Malacky		PD elektro Továrenská ulica Závod							
FD /23 791 2023	ANDINA, s.r.o.	20231109	878,40	11.12.2023	08.12.2023	11.12.2023	22.12.2023	BU1/2156	878,40		12.12.2023
		Dolná č. 45/132 900 51 Zohor		Posypová soľ na cesty							
FD /23 792 2023	RNDr. Peter Vyskočil	2962023	274,62	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	18.12.2023	BU1/2155	274,62		12.12.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2023							
FD /23 793 2023	Slovak Telekom, a.s.	8340135252	182,34	11.12.2023	08.12.2023	11.12.2023	27.12.2023	BU1/2154	182,34		12.12.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod							
FD /23 794 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000104	265,84	12.12.2023	30.11.2023	12.12.2023	30.12.2023	BU1/2153	265,84		12.12.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		Spotrebný materiál - dielňa, stromček, škôlka prístrešok, cesta, starý KD							
FD /23 795 2023	Emrich Marián	2023/150	660,00	12.12.2023	07.12.2023	12.12.2023	22.12.2023	BU1/2177	660,00		15.12.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 11/2023							
FD /23 796 2023	JOVATECH, s.r.o.	23024	1 416,00	12.12.2023	08.12.2023	12.12.2023	18.12.2023	BU1/2152	1 416,00		12.12.2023
		Holubyho č. 2112/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Oprava havarijného stavu vzduchotechniky - KD veľká sála							
FD /23 797 2023	Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Zá	1/2023	40,00	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	28.12.2023	BU1/2167	40,00		14.12.2023
		Sokolská 81 908 72 Závod		Občerstvenie na vianočných trhoch							
FD /23 798 2023	GUMEX SK, spol. s r.o.	810305944	293,95	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	26.12.2023	BU1/2166	293,95		14.12.2023
		Studená 5 821 04 Bratislava		Gumový kryt na snehovú radlicu 2ks							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 58

### 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 /23 799 2023	František Ducho	23015	300,00	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	BU1/2165	300,00		14.12.2023
		Pod vodojemom 227/18 956 41 Uhrovec		Stavebné rezivo - dosky k vlečke							
FD /23 800 2023	BONTONFILM a.s.	2231200134	223,44	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	24.12.2023	BU1/2164	223,44		14.12.2023
		Na vrátkach 1F 841 01 Bratislava		Požičovné za film.predstavenie - Perinbana a dva svety							
FD /23 801 2023	AZAD s.r.o.	2023068	490,00	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	20.12.2023	BU1/2163	490,00		14.12.2023
		Ružinovská 28 821 03 Bratislava		Santabus - vianočné trhy							
FD /23 802 2023	Folklórny súbor Závodzan	2023000003	153,50	14.12.2023	11.12.2023	14.12.2023	10.01.2024	BU1/2162	153,50		14.12.2023
		Sokolská 176 908 72 Závod		Výpomoc pri organizácii na vianočných trhoch							
FD /23 803 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8403292359	- 218,87	14.12.2023	12.12.2023	14.12.2023	11.01.2024			- 218,87	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Vyúčtovanie plynu Starý KD 01.10.-30.11.2023							
FD /23 804 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8300109639	- 116,00	14.12.2023	12.12.2023	14.12.2023	31.12.2023	BU1/2169	- 116,00		14.12.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		storno Starý KD - záloha na plyn 12/2023							
FD /23 805 2023	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2023/325	1 020,00	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	21.12.2023	BU1/2178	1 020,00		15.12.2023
		č. 163 908 72 Závod		Nákupné poukazy - dôchodcovia nad 75 rokov - 51ks á 20EUR							
FD /23 806 2023	AB BANY s.r.o.	23VF1060	1 154,87	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	22.12.2023	BU1/2246	1 154,87		18.12.2023
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		Pracovné odevy							
FD /23 807 2023	Branislav Večerka	20230011	270,00	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	BU1/2253	270,00		19.12.2023
		Závod 820 908 72 Závod		Servis MAF003, autobatéria VW Polo AA285DB							
FD /23 808 2023	COOP Jednota Senica, SD	921230351	1 900,00	18.12.2023	13.12.2023	18.12.2023	27.12.2023	BU1/2252	1 900,00		19.12.2023
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica		Nákupné poukazy - dôchodcovia nad 75 rokov - 95ks á 20EUR							
FD /23 809 2023	ORGOŇ-GROUP s.r.o.	2023/0050	108,00	18.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	22.12.2023	BU1/2251	108,00		19.12.2023
		Školská 1651/5 908 41 Šaštín-Stráže 1		Odborná prehliadka a servis plynového zariadenia Školská 244/2							
FD /23 810 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-006653	244,80	18.12.2023	08.12.2023	18.12.2023	22.12.2023	BU1/2250	244,80		19.12.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Analýza pitnej vody							
FD /23 811 2023	KRTKO ZAHORIE s.r.o.	20230183	120,00	19.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	05.01.2024	BU1/2249	120,00		19.12.2023
		Levárska 758/1 900 61 Gajary		Čistenie kanalizácie - drez kuchyňa DSS							
FD /23 812 2023	Magic Print s.r.o.	202309402	288,00	19.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	25.12.2023	BU1/2260	288,00		20.12.2023
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava		Tonery - Brother TN 423 balík							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 59

### 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 /23 813 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV23E069	2 556,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	BU1/2271	2 556,00		21.12.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Zhotovenie bleskozvodu DSS							
FD /23 814 2023	BG Partners, s.r.o.	31230030	1 560,00	20.12.2023	05.12.2023	20.12.2023	31.12.2023	BU1/2270	1 560,00		21.12.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava		Právne služby 11/2023							
FD /23 815 2023	PAPER A s.r.o.	2023027407	259,53	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	04.01.2024	BU1/2265	259,53		21.12.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby - páska, klipsy, doručienky, obálky, kanc.papier,.. a hygienické							
FD /23 816 2023	Ľubomír Hušek	136/2023	1 017,36	21.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	02.01.2024	BU1/2268	1 017,36		21.12.2023
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján		Úprava a tlač novín Závodzan a rozpis zvozu odpadov I.polrok 2024							
FD /23 817 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0152/23	312,60	21.12.2023	18.12.2023	21.12.2023	01.01.2024	BU1/2267	312,60		21.12.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 11/2023							
FD /23 818 2023	Irena Studeničová-potraviny	07/2023	240,00	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	05.01.2024	BU1/2269	240,00		21.12.2023
		908 72 Závod 196		Nákupné poukazy - dôchodcovia nad 75 rokov - 12ks á 20€							
FD /23 819 2023	STAVDOZOR s.r.o.	42023	1 300,00	22.12.2023	19.12.2023	22.12.2023	02.01.2024	BU1/2281	1 300,00		28.12.2023
		Obchodná 451 906 38 Rohožník na Záhorí		Poradenské a konzultačné služby - dobudovanie kanaliz.siete							
FD /23 820 2023	Commodity s.r.o.	230100836	134,30	22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	05.01.2024	BU1/2280	134,30		28.12.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Akumulátor, batérie							
FD /23 821 2023	KOSIT a.s.	112321107	2 785,42	22.12.2023	15.12.2023	22.12.2023	10.01.2024	BU1/2278	2 785,42		28.12.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 11/2023							
FD /23 822 2023	Prima banka Slovensko,a.s	OPS/2293/202	121,27	29.12.2023	19.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	BU1/2258	121,27		19.12.2023
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP							
FD /23 823 2023	Horváth Jozef	10230006	700,00	29.12.2023	27.12.2023	29.12.2023	10.01.2024	PD 613	700,00		29.12.2023
		908 72 Závod		Oprava mot.vozidla VW Polo							
FD /23 824 2023	OZ Pomoc psíkom	20240110	85,00	31.12.2023	01.01.2024	01.01.2024	15.01.2024			85,00	
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 12/2023							
FD /23 825 2023	FRP Services, s.r.o.	2023-1859	15,60	31.12.2023	01.01.2024	03.01.2024	16.01.2024			15,60	
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 12/2023							
FD /23 826 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	6230758	21,00	31.12.2023	31.12.2023	03.01.2024	14.01.2024			21,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov zaslaná na CD							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 60

### 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 /23 827 2023	TESLUX, s.r.o.	230100204	1 764,92	31.12.2023	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024			1 764,92	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	Prevádzkovanie VO 12/2023							
FD /23 828 2023	PRELEC Ján - FEJA	230105	552,96	31.12.2023	31.12.2023	04.01.2024	14.01.2024			552,96	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 12/2023							
FD /23 829 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000110	48,07	31.12.2023	21.12.2023	05.01.2024	20.01.2024			48,07	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Spotrebný materiál- žiarovky							
FD /23 830 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0163/23	332,60	31.12.2023	31.12.2023	08.01.2024	14.01.2024			332,60	
		900 62	Kostolište č. 66	Kordinátor opatrovateľských služieb 12/2023							
FD /23 831 2023	Energie2, a.s.	2230043208	147,23	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			147,23	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 832 2023	Energie2, a.s.	2230043201	42,44	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			42,44	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 833 2023	Energie2, a.s.	2230043202	92,49	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			92,49	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 834 2023	Energie2, a.s.	2230043203	25,86	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			25,86	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 835 2023	Energie2, a.s.	2230043204	27,19	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			27,19	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 836 2023	Energie2, a.s.	2230043205	93,94	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			93,94	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 837 2023	Energie2, a.s.	2230043206	54,37	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			54,37	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 838 2023	Energie2, a.s.	2230043210	137,68	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			137,68	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 839 2023	Energie2, a.s.	2230043211	130,42	31.12.2023	03.01.2024	08.01.2024	17.01.2024			130,42	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 12/2023							
FD /23 840 2023	Energie2, a.s.	2230045585	706,54	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			706,54	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS - Amb. zdravia vyúčtovanie elektriny za rok 2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 61

### 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 /23 841 2023	Energie2, a.s.	2230045584	9,02	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			9,02		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 842 2023	Energie2, a.s.	2230045583	5,65	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			5,65		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 843 2023	Energie2, a.s.	2230045581	15,91	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			15,91		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 844 2023	Energie2, a.s.	2230045580	4,31	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			4,31		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 845 2023	Energie2, a.s.	2230045579	147,89	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			147,89		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 846 2023	Energie2, a.s.	2230045576	4,28	31.12.2023	04.01.2024	08.01.2024	18.01.2024			4,28		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 vyúčtovanie elektriny za rok 2023								
FD /23 847 2023	ErasData-Pro s.r.o.	23076	180,00	31.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024			180,00		
		Podlesná 608/8	900 91 Limbach	Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 12/2023								
FD /23 848 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231995	912,00	31.12.2023	31.12.2023	09.01.2024	30.01.2024			912,00		
		Orlov 133	065 43 Orlov	Likvidácia kuchynského odpadu 12/2023								
FD /23 849 2023	Emrich Marián	2023/167	660,00	31.12.2023	02.01.2024	09.01.2024	16.01.2024			660,00		
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 12/2023								
FD /23 850 2023	Dáša Šuranská	20231254	30,00	31.12.2023	31.12.2023	09.01.2024	14.01.2024			30,00		
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 12/2023								
FD /23 851 2023	Slovak Telekom, a.s.	8341601186	103,24	31.12.2023	01.01.2024	09.01.2024	18.01.2024			103,24		
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 12/2023								
FD /23 852 2023	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	32304768	10,86	31.12.2023	31.12.2023	10.01.2024	30.01.2024			10,86		
		Závod 243	908 72 Závod	Odvádzanie odpadových vôd - Slovenská pošta 07-12/2023								
FD /23 853 2023	SPP - distribúcia, a.s.	9000494853	60,88	31.12.2023	08.01.2024	11.01.2024	22.01.2024			60,88		
		Mlynské nivy 44/b	825 11 Bratislava	Oprava a údržba na distribučnej sieti								
FD /23 854 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8427023111	16,86	31.12.2023	13.01.2024	16.01.2024	14.02.2023			16,86		
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Gálová vyúčtovanie plynu 2023								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 62

### 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 /23 855 2023	Poradca podnikateľa, spol	5042300739	32,03	31.12.2023	11.01.2024	17.01.2024	25.01.2024			32,03	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 vyúčtovanie predplatného za rok 2023									
FD /23 856 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8427023114	16,44	31.12.2023	15.01.2024	17.01.2024	14.02.2024			16,44	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 vyúčtovanie plynu 2023									
FD /23 857 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8400138682	1 344,45	31.12.2023	15.01.2024	17.01.2024	14.02.2024			1 344,45	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 vyúčtovanie plynu 2023									
FD /23 858 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8400138680	2 194,76	31.12.2023	15.01.2024	17.01.2024	14.02.2024			2 194,76	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS vyúčtovanie plynu 2023									
OZ /23 001 2023	RTVS, s.r.o.	8800310158	222,96	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0043	222,96		09.01.2023
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava poplatok RTVS									
OZ /23 002 2023	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	5 651,72	16.01.2023	12.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	BU1/0154	5 651,72		01.02.2023
		Žižkova 11 811 02 Bratislava poistenie podnikateľských rizík									
OZ /23 003 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0087	20,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 004 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0104	119,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 005 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0098	205,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 006 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0097	72,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 007 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0096	48,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 008 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0095	136,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 009 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0093	243,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 010 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0094	399,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 1/2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 63

### 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
OZ /23 011 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0084	446,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 012 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0101	28,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 013 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0083	1 243,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 014 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0099	16,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byťovka 244 záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 015 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0100	104,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 016 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0102	386,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 017 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0082	26,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 018 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0092	130,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 019 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0103	33,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 020 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0081	35,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	verejná zeleň záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 021 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0085	247,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 022 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0086	20,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 023 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0088	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 024 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0091	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 64

### 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
OZ /23 025 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0090	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 026 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0089	19,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2023									
OZ /23 027 2023	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	18,84	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0042	18,84		09.01.2023
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 využívanie frekvencie									
OZ /23 028 2023	RVC Senica n.o.	2601	40,00	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	BU1/0110	40,00		17.01.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Maxianová									
OZ /23 029 2023	RVC Senica n.o.	2401	40,00	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU1/0113	40,00		18.01.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Stanková									
OZ /23 030 2023	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky		312,00	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	13.02.2023	BU1/0142	312,00		30.01.2023
		Záhorácka 5249/17 901 01 Malacky daň z motorových vozidiel									
OZ /23 031 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0245	20,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 032 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0263	119,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 033 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0257	205,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 034 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0256	72,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 035 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0255	48,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 036 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0254	136,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 037 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0252	243,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 038 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0253	399,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 2/2023									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 65

### 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
OZ /23 039 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0243	446,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 040 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0260	28,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	BYT 243 záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 041 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0242	1 243,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 042 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0258	16,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 043 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0259	104,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 044 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0261	386,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 045 2023	Energie2, a.s.	8220038489	26,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0241	26,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 046 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0251	130,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 047 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0262	33,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 048 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0240	35,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 049 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0244	247,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 050 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0246	20,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 051 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0247	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 052 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0249	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 66

### 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
OZ /23 053 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0250	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 054 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0248	19,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 2/2023									
OZ /23 055 2023	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	20,52	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	15.10.2023	BU1/1741	20,52		05.10.2023
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 využívanie frenkvencie									
OZ /23 056 2023	RVC Senica n.o.	0905	365,00	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	31.03.2023	BU1/0175	365,00		07.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie starosta									
OZ /23 057 2023	RVC Senica n.o.	1402	40,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	10.02.2023	BU1/0183	40,00		08.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Elena Maxianová									
OZ /23 058 2023	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie	10032023	150,00	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	07.03.2023	BU1/0283	150,00		22.02.2023
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra Školenie - Balejčíková									
OZ /23 059 2023	RVC Senica n.o.	1702	39,00	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	BU1/0239	39,00		15.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie Elena Maxianová									
OZ /23 060 2023	RVC Senica n.o.	0703	40,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	BU1/0321	40,00		28.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - Veronika Bialoňová									
OZ /23 061 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0425	20,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 03/2023									
OZ /23 062 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0443	119,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 3/2023									
OZ /23 063 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0437	205,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 3/2023									
OZ /23 064 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0436	72,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 3/2023									
OZ /23 065 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0435	48,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 3/2023									
OZ /23 066 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0434	136,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 3/2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 67

### 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
OZ /23 067 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0432	243,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 068 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0433	399,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 069 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0423	446,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 070 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0440	28,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 071 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0422	1 243,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 072 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0438	16,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 073 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0439	104,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 074 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0441	386,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 075 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0421	26,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 076 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0431	130,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 077 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0442	33,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 3/202							
OZ /23 078 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0420	35,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 079 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0424	247,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 080 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0426	20,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 68

### 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
OZ /23 081 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0427	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023									
OZ /23 082 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0429	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023									
OZ /23 083 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0430	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023									
OZ /23 084 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0428	19,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023									
OZ /23 085 2023	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	2023	169 535,30	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	30.09.2023	ID/0132	169 535,30		31.12.2023
		Závod 243 908 72 Závod Členský príspevok									
OZ /23 086 2023	Slovenský vodohosp.podnik	8101121623	3 917,60	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	31.12.2023	BU1/2259	3 917,60		20.12.2023
		Karloveská 2 842 17 Bratislava poplatok za odber pozemných vód 2023									
OZ /23 087 2023	RVC Senica n.o.	2803	40,00	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	24.03.2023	BU1/0480	40,00		24.03.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie odpadové hospodárstvo Jana Anđelová									
OZ /23 088 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	05.05.2023	BU1/0501	75,60		31.03.2023
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava Poistenie zodp. za škodu zamestnávateľovi 05.05.2023-04.05.2024									
OZ /23 089 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	05.05.2023	BU1/0502	75,60		31.03.2023
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava Poistenie zodp.za škodu zamestnávateľovi 05.05.2023-04.05.2024									
OZ /23 090 2023	KOOOPERATIVA poist'ovňa, a.s.	6584494362	108,00	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	16.04.2023	BU1/0503	108,00		31.03.2023
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava Poistenie autobusového prepravcu 16.04.2023-16.04.2024									
OZ /23 091 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0615	20,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 4/2023									
OZ /23 092 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0633	119,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektina 04/2023									
OZ /23 093 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0627	205,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 04/2023									
OZ /23 094 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0626	72,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 04/2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 69

### 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
OZ /23 095 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0625	48,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 096 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0624	136,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 097 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0622	243,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 098 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0623	399,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 099 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0613	446,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 100 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0630	28,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 101 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0612	1 243,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 102 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0628	16,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 103 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0629	104,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 104 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0631	386,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 04/2023							
OZ /23 105 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0611	26,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 106 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0621	130,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 107 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0632	33,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 108 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0610	35,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 04/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 70

### 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
OZ /23 109 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0614	247,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 110 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0616	20,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 111 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0617	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 112 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0620	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 113 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0619	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 114 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0618	19,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 115 2023	ČSOB Poistovňa, a.s.	8093320344	197,83	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	BU1/0647	197,83		19.04.2023
		Žižkova 11	811 02 Bratislava	Poistenie majetku - hist.pamiatka Cintorín 19.4.2023-28.4.2024							
OZ /23 116 2023	OZ Dolné Záhorie	2023	200,00	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	BU1/0698	200,00		03.05.2023
		č. 177	908 72 Malé Leváre	Členský príspevok na rok 2023							
OZ /23 117 2023	ZMO Záhorie	2023	150,00	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	BU1/0663	150,00		24.04.2023
		Námestie slobody 10	909 01 Skalica	Vložené - starosta 2023							
OZ /23 118 2023	ZORVC Martin	23051109	520,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU1/0697	520,00		03.05.2023
		Nám. S.H.Vajanského 1	036 01 Martin	Školenie - Studeničová, Boďo							
OZ /23 119 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0781	20,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 120 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0799	119,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 121 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0793	205,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 122 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0792	72,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 71

### 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
OZ /23 123 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0791	48,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 124 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0790	136,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 125 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0788	243,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 126 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0789	399,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 127 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0779	446,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 128 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0796	28,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 129 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0778	1 243,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 130 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0794	16,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 131 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0795	104,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 132 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0797	386,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 133 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0777	26,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 134 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0787	130,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 135 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0798	33,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 136 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0776	35,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 05/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 72

### 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
OZ /23 137 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0780	247,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 138 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0782	20,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 139 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0783	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 140 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0786	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 141 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0785	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 142 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0784	19,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 143 2023	Mesto Senica	17042023	84,00	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0725	84,00		05.05.2023
		Štefánikova 1408/56	905 01 Senica	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 2 deti 01-06/2023							
OZ /23 144 2023	RVC Senica n.o.	1605	40,00	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	12.05.2023	BU1/0742	40,00		09.05.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie SF a stravovanie Katarína Stanková							
OZ /23 145 2023	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6818546621	31,70	15.05.2023	09.05.2023	15.05.2023	23.05.2023	BU1/0813	31,70		17.05.2023
		Štefánikova 17	811 05 Bratislava 1	Kasko Autobus MA840DJ do 03.04.2023							
OZ /23 146 2023	OKRESNÝ ÚRAD MALACKY	0001624275	100,00	19.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	01.06.2023	BU1/0820	100,00		19.05.2023
		Záhorácka 2942/60A	901 26 Malacky	Pokuta za diaľničnú známku MA840DJ							
OZ /23 147 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0978	20,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 148 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0996	119,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 149 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0990	205,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 150 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0989	72,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 73

### 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
OZ /23 151 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0988	48,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 152 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0987	136,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 153 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0985	243,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 154 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0986	399,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 155 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0976	446,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 156 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0993	28,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	BYT 243 záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 157 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0975	1 243,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 158 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0991	16,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 159 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0992	104,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 160 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0994	386,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 161 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0974	26,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 162 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0984	130,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 163 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0995	33,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 164 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0973	35,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 06/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 74

### 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
OZ /23 165 2023	Energie2, a.s.	8220038493	247,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0977	247,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 166 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0979	20,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 167 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0980	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 168 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0983	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 169 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0982	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 170 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0981	19,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 171 2023	RVC Senica n.o.	0609	325,00	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/0969	325,00		14.06.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie starosta							
OZ /23 172 2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	170002345	2 977,67	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/0966	2 977,67		14.06.2023
		Čulenova 6	816 47 Bratislava	Poplatok za pripojenie do distrib.sústavy - Priemyslená zóna							
OZ /23 173 2023	RVC Senica n.o.	2009	285,00	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	30.06.2023	BU1/1017	285,00		21.06.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Veronika Bialoňová							
OZ /23 174 2023	Oľga Baričičová a kamarádi	01072023	800,00	30.06.2023	01.06.2023	30.06.2023	03.07.2023	BU1/1077	800,00		03.07.2023
		Vrádištská 66	908 51 Holíč	Umelecký výkon- hudobné vystúpenie na obecných slávnostiach - Bezchleba hody							
OZ /23 175 2023	František Uher	01072023	800,00	30.06.2023	26.05.2023	30.06.2023	03.07.2023	BU1/1076	800,00		03.07.2023
		Smetanova 17	Lanžhot	Umelecký výkon- hudobné vystúpenie na obecných slávnostiach - Bezchleba hody							
OZ /23 176 2023	OZ Dolné Záhorie	2023	2 059,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU1/1126	2 059,00		07.07.2023
		č. 177	908 72 Malé Leváre	Návratná pôžička							
OZ /23 177 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1191	20,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 178 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1209	119,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 75

### 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
OZ /23 179 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1203	205,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 180 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1202	72,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 181 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1201	48,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 182 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1200	136,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 183 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1198	243,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 184 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1199	399,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 185 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1189	446,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 186 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1206	28,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 187 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1188	1 243,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 188 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1204	16,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 189 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1205	104,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 190 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1207	386,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 191 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1187	26,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 192 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1197	130,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 07/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 76

### 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
OZ /23 193 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1208	33,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 194 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1186	35,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 195 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1190	247,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 196 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1192	20,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 197 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1193	18,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 198 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1196	18,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 199 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1195	18,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 200 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	21.07.2023	BU1/1194	19,00		17.07.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2023							
OZ /23 201 2023	STUDENIČ Peter	19062023	300,00	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	10.07.2023	PD 330	300,00		04.07.2023
		Za Štetinom 196	908 72 Závod	Mandátna zmluva - Bezchleba hody 2023 - prehliadka veteránov							
OZ /23 202 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1400	20,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 203 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1418	119,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 204 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1412	205,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 205 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1411	72,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 206 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1410	48,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 77

### 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
OZ /23 207 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1409	136,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 208 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1407	243,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 209 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1610	399,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 210 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1398	446,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 211 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1415	28,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 212 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1397	1 243,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 213 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1413	16,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 214 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1616	104,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 215 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1416	386,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 216 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1396	26,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 217 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1406	130,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 218 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1619	33,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 219 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1395	35,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 220 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1399	247,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 08/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 78

### 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
OZ /23 221 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1401	20,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 222 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1604	18,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 223 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1405	18,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 224 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1404	18,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 225 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	BU1/1403	19,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2023							
OZ /23 226 2023	Regionálny úrad verejného zdravotní	M10-040823-00	50,00	04.08.2023	04.08.2023	04.08.2023	19.08.2023	BU1/1363	50,00		10.08.2023
		Ružinovská 8	820 09 Bratislava 29	Správny poplatok - vydanie stanoviska Priemyselná zóna							
OZ /23 227 2023	Mesto Malacky	78/2023	1 182,00	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU1/1382	1 182,00		15.08.2023
		Bernolákova 5188/1A	901 01 Malacky	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 20 detí 01-06/2023							
OZ /23 228 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1602	20,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 229 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1620	119,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 230 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1614	205,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 231 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1613	72,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 232 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1612	48,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 233 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1611	136,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 234 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1609	243,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 09/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 79

### 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
OZ /23 235 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1408	399,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 236 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1600	446,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 237 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1617	28,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 238 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1599	1 243,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 239 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1615	16,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 240 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1414	104,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 241 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1618	386,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 242 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1598	26,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 243 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1608	130,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 244 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1417	33,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 245 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1597	35,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 246 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1601	247,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 247 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1603	20,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 248 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1402	18,00		15.08.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 80

### 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
OZ /23 249 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1607	18,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 250 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1606	18,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 251 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	21.09.2023	BU1/1605	19,00		18.09.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2023							
OZ /23 252 2023	RVC Trnava (ZMO, región JE Jasl.Bohunice)	091023	330,00	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	BU1/1596	330,00		18.09.2023
		Ulica Paulínska 513/20	917 01 Trnava	Akreditovaný kurz 5-dňový Bialoňová							
OZ /23 253 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	2407134814	-52,88	21.09.2023	19.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	BU1/1652	-52,88		21.09.2023
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	Zánik poistenia Autobus MA595DK k 15.9.2023 - nespotrebované poistenie							
OZ /23 254 2023	Union poisťovňa, a.s.	1113279	308,60	25.09.2023	14.09.2023	25.09.2023	30.09.2023	BU1/1659	308,60		25.09.2023
		Karadžičova 10	813 60 Bratislava	Havarijné poistenie 01.10.2023-30.09.2024							
OZ /23 255 2023	ZMO Záhorie	2023	498,67	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	31.12.2023	BU1/1668	498,67		26.09.2023
		Námestie slobody 10	909 01 Skalica	Členský príspevok ZMO Záhorie na rok 2023							
OZ /23 256 2023	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	137,27	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	BU1/1682	137,27		28.09.2023
		Žižkova 11	811 02 Bratislava	Dodatok č. 7 k PZ 8000 401 4315 - Rekonštr.KD-kinosála 28.9.2023-6.2.2024							
OZ /23 257 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1803	20,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 258 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1821	119,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 259 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1815	205,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 260 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1814	72,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 261 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1813	48,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 262 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1812	136,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 81

### 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
OZ /23 263 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1810	243,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 264 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1811	399,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 265 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1801	446,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 266 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1818	28,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 267 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1800	1 243,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 268 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1816	16,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 269 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1817	104,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 270 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1819	386,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 271 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1799	26,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 272 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1809	130,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 273 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1820	33,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 274 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1798	35,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 275 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1802	247,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 10/2023							
OZ /23 276 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1804	20,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 82

### 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
OZ /23 277 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1808	18,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2023									
OZ /23 278 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1805	18,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2023									
OZ /23 279 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1807	18,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2023									
OZ /23 280 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	21.10.2023	BU1/1806	19,00		16.10.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2023									
OZ /23 281 2023	RVC Senica n.o.	1710	40,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	13.10.2023	BU1/1710	40,00		04.10.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - Katarína Stanková									
OZ /23 282 2023	RVC Senica n.o.	1210	40,00	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	10.10.2023	BU1/1756	40,00		06.10.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - Veronika Bialoňová									
OZ /23 283 2023	RVC Senica n.o.	1910	40,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	BU1/1827	40,00		17.10.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - Veronika Bialoňová									
OZ /23 284 2023	Rímskokatolícka cirkev	2023	1,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	30.11.2023	BU1/1875	1,00		31.10.2023
		Štúrova 646 908 72 Závod Nájomná zmluva - cintorín									
OZ /23 285 2023	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2023	50,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU1/1877	50,00		31.10.2023
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomná zmluva - prístupová cesta Hájne									
OZ /23 286 2023	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2023	150,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.12.2023	BU1/1876	150,00		31.10.2023
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomná zmluva - pozemok ZDO									
OZ /23 287 2023	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2023	50,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU1/1878	50,00		31.10.2023
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomná zmluva - prístupová cesta Záhradky									
OZ /23 288 2023	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2023	216,00	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU1/1879	216,00		31.10.2023
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomná zmluva - pozemok pri bytovake 999									
OZ /23 289 2023	RTVS, s.r.o.	8800310158	- 111,48	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	BU1/1883	- 111,48		31.10.2023
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava poplatok RTVS - zánik povinnosti (vrátka prepaltku)									
OZ /23 290 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1988	20,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 11/2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 83

### 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
OZ /23 291 2023	Energie2, a.s.	8220038486+	119,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2006	119,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 292 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2000	205,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 293 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1999	72,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 294 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1998	48,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 295 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1997	136,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 296 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1995	243,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 297 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1996	399,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 298 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1986	446,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 299 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2003	28,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 300 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1985	1 243,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 301 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2001	16,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 302 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2002	104,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 303 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2004	386,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 304 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1984	26,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 11/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 84

### 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
OZ /23 305 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1994	130,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 306 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/2005	33,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 307 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1983	35,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 308 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1987	247,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 309 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1989	20,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 310 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1990	18,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 311 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1993	18,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 312 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1992	18,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 313 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	21.11.2023	BU1/1991	19,00		15.11.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2023							
OZ /23 314 2023	SPP - distribúcia, a.s.	23008677	18,00	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU1/1943	18,00		09.11.2023
		Mlynské nivy 44/b	825 11 Bratislava	Poplatok za vyjadrenie - štúdia bytovka ŠFRB							
OZ /23 315 2023	Mesto Malacky	78/2023	709,20	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU1/1974	709,20		15.11.2023
		Bernoláková 5188/1A	901 01 Malacky	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 24 detí 10-12/2023							
OZ /23 316 2023	RVC Košice	2911011223	305,00	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	BU1/1982	305,00		15.11.2023
		Hlavná 68	040 01 Košice	Školenie stavebný úrad - A. Mrázová							
OZ /23 317 2023	RVC Senica n.o.	2911	39,00	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	BU1/1973	39,00		15.11.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie - V. Bialoňová							
OZ /23 318 2023	Mesto Senica	17042023	21,00	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU1/2058	21,00		30.11.2023
		Štefánikova 1408/56	905 01 Senica	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 1 dieťa 10-12/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 85

### 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
OZ /23 319 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2186	20,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 320 2023	Energie2, a.s.	82200384863	119,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2204	119,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 321 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2198	205,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 322 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2197	72,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 323 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2196	48,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 324 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2195	136,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 325 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2193	243,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 326 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2194	399,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 327 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2184	446,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 328 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2201	28,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 329 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2183	1 243,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 330 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2199	16,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 331 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2200	104,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 332 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2202	386,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 12/2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 86

### 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
OZ /23 333 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	31.12.2023	BU1/2182	26,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 334 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2192	130,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasičňa záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 335 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2203	33,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 336 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2181	35,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 337 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2185	247,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 338 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2187	20,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 339 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2188	18,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 340 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2191	18,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 341 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2190	18,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 342 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	21.12.2023	BU1/2189	19,00		15.12.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2023							
OZ /23 343 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	9059802135	694,85	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	30.12.2023	BU1/2168	694,85		14.12.2023
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	PZP 31.12.2023-30.12.2023							
OZ /23 344 2023	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky		234,00	31.12.2023	29.01.2024	29.01.2024	31.01.2024			234,00	
		Záhorácka 5249/17	901 01 Malacky	daň z motorových vozidiel 2023 - 01.01.-30.09.2023							
ZF /23 001 2023 (ZF)	IVES Košice	5590040366	33,60	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU1/0643	33,60		18.04.2023
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	aktualizácia programu matrika							
ZF /23 002 2023	ŠEVT a.s.	1230000331	24,12	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU1/0121	24,12		20.01.2023
		Plynárenská 6	821 09 Bratislava	tlačivá							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 87

### 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
ZF /23 003 2023	VOLITA GROUP a.s.	12023057	783,00	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	06.02.2023	BU1/0169	783,00		06.02.2023
		Miletičova 1 821 08 Bratislava - mestská časť výmena skla na okne v budove KD									
ZF /23 004 2023	NAFTA a.s.	2321000000	1 080,00	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU1/0298	1 080,00		23.02.2023
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA nákup použitých panelov									
ZF /23 005 2023	REPRE, s.r.o.	231100230	111,60	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	BU1/0418	111,60		15.03.2023
		Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava záloha repre - perá s potlačou 100ks									
ZF /23 006 2023	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	20230013	179,28	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	BU1/0411	179,28		15.03.2023
		Čierne 1038 023 13 Čierne záloha na rukavice k jarnému upratovaniu									
ZF /23 007 2023 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	2302153900	26,40	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	25.08.2023	BU1/1389	26,40		15.08.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Preddavok - finančný spravodajca na rok 2024									
ZF /23 008 2023 (ZF)	KROS a.s.	6123035979	108,38	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	02.10.2023	BU1/1576	108,38		12.09.2023
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina Program ALFA PLUS: balík podpory mini									
ZF /23 009 2023 (ZF)	Asociácia správcov registratúry	05102023	65,00	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	BU1/1575	65,00		12.09.2023
		M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky Školenie Zuzana Gajdová - správa registratúry									
ZF /23 010 2023 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5923022926	18,00	09.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	18.10.2023	BU1/1794	18,00		16.10.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Doplatok k preddavku - finančný spravodajca na rok 2023									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 943 130,58 €  
 Uhradená suma - 928 783,07 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 347,51 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 943 130,58 €  
 Uhradená suma - 928 783,07 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **14 347,51 €**