

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 /20 001 2020	RNDr. Peter Vyskočil	162020	225,42	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	17.01.2020	BU1/0036	225,42		10.01.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie vodovodu 1/2020									
FD /20 002 2020	František Kujan	2020001	238,00	15.01.2020	13.01.2020	15.01.2020	27.01.2020	BU1/0075	238,00		16.01.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre odstránenie havárie v ZŠ									
FD /20 003 2020	František Kujan	2020002	150,00	15.01.2020	13.01.2020	15.01.2020	27.01.2020	BU1/0074	150,00		16.01.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre demontáž vianočného osvetlenia									
FD /20 004 2020	František Kujan	2020005	160,00	15.01.2020	13.01.2020	15.01.2020	27.01.2020	BU1/0073	160,00		16.01.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre orez a výrez stromov									
FD /20 005 2020	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	FaO-200019	42,00	16.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	BU1/0037	42,00		10.01.2020
		Jána Stanislava 3010/1 841 05 Bratislava seminár - požiadavky na bezpečnosť detského ihriska									
FD /20 006 2020	Ing. Iveta Polesňáková	202001	960,00	17.01.2020	13.01.2020	17.01.2020	24.01.2020	BU1/0081	960,00		20.01.2020
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica PD-Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky									
FD /20 007 2020	Poradca podnikateľa, spol	5041901929	32,57	17.01.2020	13.01.2020	17.01.2020	27.01.2020	BU1/0080	32,57		20.01.2020
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 vyúčtovanie predplatného za rok 2019 - Finančný spravodajca									
FD /20 008 2020	Petit Press, a.s.	00208148	198,00	17.01.2020	13.01.2020	17.01.2020	27.01.2020	BU1/0019	198,00		09.01.2020
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra denník SME									
FD /20 009 2020	PAPERA s.r.o.	2020001319	98,92	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	31.01.2020	BU1/0083	98,92		20.01.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /20 010 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020003	4506,36	17.01.2020	17.01.2020	17.01.2020	27.01.2020	BU1/0094	4506,36		22.01.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary bežné výdavky na ČOV a stokovej sieti - 1/2020									
FD /20 011 2020	Ing. Juraj HAVETTA	042020	300,00	20.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	BU1/0082	300,00		20.01.2020
		L.Novomeského 1217/88 905 01 Senica vypracovanie rozpočtu a VV na stavbu: Ochrana a skvalitnenie infraštruktúry okolo									
FD /20 012 2020	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0172020	180,00	22.01.2020	15.01.2020	22.01.2020	29.01.2020	BU1/0098	180,00		22.01.2020
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kontrola, čistenie komína a dymovodov									
FD /20 013 2020	Ticket Service, s.r.o.	34599-0181	3200,00	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	04.02.2020	BU1/0097	3200,00		22.01.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava stravné lístky									
FD /20 014 2020	Energie2, a.s.	2200001890	1,65	22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	05.02.2020	BU1/0120	1,65		30.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vyúčtovanie elektriny - hasičňa									

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 /20 015 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	6190933	33,60	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	31.01.2020	BU1/0115	33,60		30.01.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov							
FD /20 016 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282434042	631,84	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	06.02.2020	BU1/0119	631,84		30.01.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlórňan sodny							
FD /20 017 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283988189	-110,40	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	06.02.2020	BU1/0119	-110,40		30.01.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		vratné obaly							
FD /20 018 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283988188	-120,00	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020	06.02.2020	BU1/0119	-120,00		30.01.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		vratné obaly							
FD /20 019 2020	Martinus, s.r.o.	1121227051	13,09	24.01.2020	21.01.2020	24.01.2020	21.01.2020	PD 43	13,09		24.01.2020
		Gorkého 4 036 01 Martin		jednoduché účtovníctvo a dane NO							
FD /20 020 2020	IVES Košice	5570034268	25,09	24.01.2020	22.01.2020	24.01.2020	05.02.2020	BU1/0076	25,09		16.01.2020
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		matrika 2020							
FD /20 021 2020	Victory sport, s.r.o.	0011000770	48,80	24.01.2020	23.01.2020	24.01.2020	06.02.2020	PD 44	48,80		24.01.2020
		Junácka 6 831 04 Bratislava		medaily na gulášmajster							
FD /20 022 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551001	60,00	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	03.02.2020	BU1/0118	60,00		30.01.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 023 2020	FORK, s.r.o.	10200263	61,00	27.01.2020	23.01.2020	27.01.2020	06.02.2020	BU1/0116	61,00		30.01.2020
		Pribinova 274/4 036 01 Martin		tlač Obcej kroniky							
FD /20 024 2020	SEO s.r.o.	20200029	90,00	29.01.2020	16.01.2020	29.01.2020	28.01.2020	BU1/0072	90,00		16.01.2020
		Bukureštská 25 040 01 Košice		seminár - pozemkové úpravy							
FD /20 025 2020	Hydromeliorácie, štátny podnik	20200087	146,30	29.01.2020	24.01.2020	29.01.2020	07.02.2020	BU1/0117	146,30		30.01.2020
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava		prenájom odvodňovacích kanálov za rok 2020							
FD /20 026 2020	METRO	3/006717	76,30	29.01.2020	29.01.2020	29.01.2020	12.02.2020	PD 56	76,30		29.01.2020
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji		čistiace prostriedky							
FD /20 027 2020	PAPERA s.r.o.	2020002642	177,93	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	13.02.2020	BU1/0138	177,93		03.02.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /20 028 2020	Peter Špaček	0052020	28,10	30.01.2020	24.01.2020	30.01.2020	07.02.2020	BU1/0139	28,10		03.02.2020
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica		oprava hasiacich prístrojov							

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 /20 029 2020	SOZA - Slovenský ochranný	2201102384	14,28	30.01.2020	28.01.2020	30.01.2020	11.02.2020	BU1/0140	14,28		03.02.2020
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2 MR - reprodukovaná hudba 2020									
FD /20 030 2020	František Kujan	2020007	764,60	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	14.01.2020	BU1/0141	764,60		03.02.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre elektroinštalačné práce - modernizácia odborných učební									
FD /20 031 2020	OSIR s.r.o.	2020009	853,20	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	14.02.2020	BU1/0170	853,20		05.02.2020
		Športová 1098 908 72 Závod servis PC									
FD /20 032 2020	TESLUX, s.r.o.	200100019	1764,92	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	14.02.2020	BU1/0171	1764,92		05.02.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie VO 1/2020									
FD /20 033 2020	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2020001	96950,06	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020	04.04.2020	BU8/0009	96950,06		13.05.2020
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 práce v rámci projektu "MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod"									
FD /20 034 2020	FERDINAND BELANSKÝ	2020029	628,42	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	17.02.2020	BU1/0142	628,42		03.02.2020
		Robotnícka 13 900 31 Stupava čerpadlo na vodárni									
FD /20 035 2020	ZONER s.r.o.	220011005	44,83	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	BU1/0125	44,83		31.01.2020
		Jaskový rad 5 851 01 Bratislava predplatná licencia									
FD /20 036 2020	ŠEVT a.s.	2209900198	13,72	04.02.2020	29.01.2020	04.02.2020	19.02.2020	PD 68	13,72		04.02.2020
		Plynárska 6 821 09 Bratislava tlačivá									
FD /20 037 2020	PRELEC Ján - FEJA	200003	637,44	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	17.02.2020	BU1/0169	637,44		05.02.2020
		Sokolská 111 908 72 Závod vývoz OV Sokolská ulica 1/2020									
FD /20 038 2020	LIM PO, s.r.o.	20200065	44,80	05.02.2020	31.01.2020	05.02.2020	14.02.2020	PD 74	44,80		05.02.2020
		Jesenná 1 080 05 Prešov zástava SR - voľby									
FD /20 039 2020	Vladimír Móro - LKW SERVICE	2020035	62,15	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	12.02.2020	PD 71	62,15		05.02.2020
		Malacky 4465 901 01 Malacky súčiastky na vozidlo TATRA 815									
FD /20 040 2020	MTM - TRADE s.r.o.	3	720,00	05.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	24.02.2020	BU1/0172	720,00		05.02.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozora 1/2020									
FD /20 041 2020	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2010537560	50,00	05.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	19.02.2020	PD 75	50,00		05.02.2020
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava dialničná známka 2020									
FD /20 042 2020	Energie2, a.s.	2200005724	-37,23	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0847	-37,23		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 1/2020									

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 /20 043 2020	Energie2, a.s.	2200005725	-65,26	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0846	-65,26		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 044 2020	Energie2, a.s.	2200005726	-20,00	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0845	-20,00		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 045 2020	Energie2, a.s.	2200005727	-32,64	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0844	-32,64		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 046 2020	Energie2, a.s.	2200005728	-44,94	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0843	-44,94		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 047 2020	Energie2, a.s.	2200005729	-64,04	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0842	-64,04		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 048 2020	Energie2, a.s.	2200005730	-292,85	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0841	-292,85		03.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 049 2020	Energie2, a.s.	2200005731	67,58	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0187	67,58		10.02.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 050 2020	Energie2, a.s.	2200005732	290,72	05.02.2020	03.02.2020	05.02.2020	17.02.2020	BU1/0186	290,72		10.02.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 1/2020								
FD /20 051 2020	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	202002	2927,00	06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	19.02.2020	BU1/0185	2927,00		10.02.2020	
		Hlavná 67	900 61 Gajary	členský príspevok na rok 2020								
FD /20 052 2020	Regotrans, spol. s r.o.	2010010	1776,00	06.02.2020	30.01.2020	06.02.2020	29.02.2020	BU1/0201	1776,00		10.02.2020	
		Pluhová 2	831 03 Bratislava	PD rekonštrukcia riadenia vodného zdroja								
FD /20 053 2020	Dáša Šuranská	20200146	30,00	06.02.2020	31.01.2020	06.02.2020	14.02.2020	BU1/0184	30,00		10.02.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 1/2020								
FD /20 054 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200054	24,00	06.02.2020	03.02.2020	06.02.2020	17.02.2020	BU1/0199	24,00		10.02.2020	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	TeamViewer k programu WinCITY Dane a odpady								
FD /20 055 2020	Slovak Telekom, a.s.	8251872878	123,88	06.02.2020	01.02.2020	06.02.2020	18.02.2020	BU1/0183	123,88		10.02.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby obec								
FD /20 056 2020	PAPER A s.r.o.	2020003126	30,19	06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	19.02.2020	BU1/0182	30,19		10.02.2020	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby								

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 /20 057 2020	RVC Senica n.o.	20400013	33,00	07.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	20.02.2020	BU1/0189	33,00		10.02.2020
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica publikácia"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020"									
FD /20 058 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000841	72,98	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0190	72,98		10.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 Gallová									
FD /20 059 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000843	334,45	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0191	334,45		10.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 DSS 1									
FD /20 060 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000688	891,58	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0192	891,58		10.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 štadion									
FD /20 061 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000842	206,92	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0193	206,92		10.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 textil2									
FD /20 062 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000844	1225,08	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0194	1225,08		10.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 KD									
FD /20 063 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020007	7195,78	10.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	BU1/0263	7195,78		14.02.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary výdavky na ČOV a stokovej sieti									
FD /20 064 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005120	3479,83	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0196	3479,83		10.02.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz TKO 1/2020									
FD /20 065 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141068566	487,00	10.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	14.02.2020	BU1/0197	487,00		10.02.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor objemný odpad									
FD /20 066 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0005/20	292,70	10.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	21.02.2020	BU1/0200	292,70		10.02.2020
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľskej služby 1/2020									
FD /20 067 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200062	24,00	10.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	20.02.2020	BU1/0195	24,00		10.02.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Účtovníctvo									
FD /20 068 2020	RNDr. Peter Vyskočil	342020	225,42	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	24.02.2020	BU1/0198	225,42		10.02.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie vodovodu 2/2020									
FD /20 069 2020	Jurius s.r.o.	20200203	48,00	10.02.2020	06.02.2020	10.02.2020	20.02.2020	BU1/0188	48,00		10.02.2020
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod pečiatka									
FD /20 070 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551002	60,00	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	24.02.2020	BU1/0245	60,00		11.02.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava požičovné kino									

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 /20 071 2020	Gabriela Ježková	024/2020	267,65	11.02.2020	27.01.2020	11.02.2020	15.02.2020	BU1/0242	267,65		11.02.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia DSO									
FD /20 072 2020	Gabriela Ježková	025/2020	648,00	11.02.2020	27.01.2020	11.02.2020	15.02.2020	BU1/0243	648,00		11.02.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnera do FCC									
FD /20 073 2020	Gabriela Ježková	026/2020	1860,77	11.02.2020	31.01.2020	11.02.2020	15.02.2020	BU1/0241	1860,77		11.02.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia dreveného odpadu									
FD /20 074 2020	A. Dúšková	20200001	168,00	11.02.2020	06.02.2020	11.02.2020	13.02.2020	BU1/0244	168,00		11.02.2020
		Mierová 897 908 72 Závod zástera s výšivkou - gulášmajster									
FD /20 075 2020	Obec Veľké Leváre	6	267,24	11.02.2020	06.02.2020	11.02.2020	20.02.2020	BU1/0246	267,24		11.02.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre náklady na projektového manažéra 1/2020									
FD /20 076 2020	Zvac System s.r.o.	FV2010188	120,00	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	18.02.2020	BU1/0255	120,00		13.02.2020
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky oprava VT - kamerový systém									
FD /20 077 2020	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0442020	90,00	11.02.2020	03.02.2020	11.02.2020	17.02.2020	BU1/0256	90,00		13.02.2020
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kominárske práce DSS									
FD /20 078 2020	BONTONFILM a.s.	2200200079	67,03	13.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	22.02.2020	BU1/0257	67,03		13.02.2020
		Na vrátkach 1F 841 01 Bratislava ppožičovné kino									
FD /20 079 2020	MET Slovakia, a.s.	2202000629	11,15	14.02.2020	31.01.2020	14.02.2020	14.02.2020	BU1/0262	11,15		14.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019 Lopošová									
FD /20 080 2020	ZPPK	2019123	40,00	14.02.2020	10.02.2020	14.02.2020	24.02.2020	BU1/0269	40,00		17.02.2020
		Kamenné Pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš kotúčové vstupenky do kina									
FD /20 081 2020	Centrum polygrafických služieb	1560007450	43,16	17.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	11.03.2020	BU1/0268	43,16		17.02.2020
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava tlačivá									
FD /20 082 2020	ZASEKY s.r.o.	2020004	2904,29	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	BU1/0267	2904,29		17.02.2020
		Závod 568 908 72 Závod výmena čerpadla na vodárni									
FD /20 083 2020	PAPERA s.r.o.	2020004023	143,51	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	BU1/0270	143,51		17.02.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /20 084 2020	PAPERA s.r.o.	2020004073	35,64	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	BU1/0271	35,64		17.02.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tlačivá									

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 /20 085 2020	KOBESAL, s.r.o.	FO19-0785	1740,12	17.02.2020	06.11.2019	17.02.2020	06.12.2019	BU1/0272	1740,12		17.02.2020
		66 900 89 Píla				plomby PIPP					
FD /20 086 2020	SOZA - Slovenský ochranný	2201104735	27,04	17.02.2020	12.02.2020	17.02.2020	27.02.2020	BU1/0294	27,04		20.02.2020
		Rastislavova 3	821 08	BRATISLAVA 2		požitie hudobných diel - kino					
FD /20 087 2020	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	2001054	1032,00	18.02.2020	12.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	BU1/0297	1032,00		20.02.2020
		Prievozska 4/B	821 09	Bratislava		právne služby					
FD /20 088 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551003	60,00	20.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	24.02.2020	BU1/0296	60,00		20.02.2020
		Lamačská cesta 97	841 03	Bratislava		požičovné kino					
FD /20 089 2020	Slovak Telekom, a.s.	8252952274	122,76	08.02.2020	08.02.2020	08.02.2020	22.02.2020	BU1/0298	122,76		20.02.2020
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava		telekomunikačné služby vodovod, obec					
FD /20 090 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020 013	408,00	20.02.2020	13.02.2020	20.02.2020	27.02.2020	BU1/0331	408,00		27.02.2020
		Velkomoravská 2416/16	901 01	Malacky		prevádzkovanie kanalizácie 1/2020					
FD /20 091 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020012	2479,89	21.02.2020	21.02.2020	21.02.2020	02.03.2020	BU1/0332	2479,89		27.02.2020
		Hlavná 67/105	900 61	Gajary		výdavky na ČOV a stokovej sieti					
FD /20 092 2020	Slovenská lekárska komora	149002020	39,00	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020	09.03.2020	BU1/0329	39,00		27.02.2020
		Račianska 42/A	831 02	Bratislava		uverejnenie inzerátu					
FD /20 093 2020	Magic Print s.r.o.	202001434	306,32	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	02.03.2020	BU1/0330	306,32		27.02.2020
		Rovniakova 15	851 02	Bratislava		tonery do tlačiarní					
FD /20 094 2020	PAPER A s.r.o.	2020004870	55,99	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	BU1/0333	55,99		27.02.2020
		Čerešňová 17	974 05	Banská Bystrica		kancelárske potreby					
FD /20 095 2020	PAPER A s.r.o.	2020004930	15,60	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	BU1/0334	15,60		27.02.2020
		Čerešňová 17	974 05	Banská Bystrica		kancelárske potreby					
FD /20 096 2020	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	028/2020	71,76	26.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	10.03.2020	BU1/0328	71,76		27.02.2020
		Drahy 613	908 71	Moravský Svätý Ján		tlač letáku - Zvoz KO					
FD /20 097 2020	František Kujan	2020010	345,00	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0335	345,00		27.02.2020
		č. 1302	908 73	Veľké Leváre		dodanie a výmena storžiara VO					
FD /20 098 2020	ZASEKY s.r.o.	2020007	266,40	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	11.03.2020	BU1/0327	266,40		27.02.2020
		Závod 568	908 72	Závod		odstránenie havárie vodovodu v Dome služieb					

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 /20 099 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282435747	356,83	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	BU1/0378	356,83		09.03.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 100 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000003	37,66	28.02.2020	31.01.2020	28.02.2020	01.03.2020	BU1/0375	37,66		09.03.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný materiál							
FD /20 101 2020	Energie2, a.s.	2200011927	-53,32	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0840	-53,32		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 102 2020	Energie2, a.s.	2200011928	-100,17	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0839	-100,17		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 103 2020	Energie2, a.s.	2200011929	-30,33	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0838	-30,33		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 104 2020	Energie2, a.s.	2200011930	-39,56	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0837	-39,56		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 105 2020	Energie2, a.s.	2200011931	-60,48	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0836	-60,48		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 106 2020	Energie2, a.s.	2200011932	-54,82	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0835	-54,82		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 107 2020	Energie2, a.s.	2200011933	-355,45	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0856	-355,45		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 108 2020	Energie2, a.s.	2200011934	100,95	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0371	100,95		09.03.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 109 2020	Energie2, a.s.	2200011935	180,58	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	16.03.2020	BU1/0370	180,58		09.03.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod vyúčtovanie elektriny 2/2020							
FD /20 110 2020	TESLUX, s.r.o.	200100039	1764,92	03.03.2020	29.02.2020	03.03.2020	14.03.2020	BU1/0377	1764,92		09.03.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 2/2020							
FD /20 111 2020	Magic Box Slovakia, s.r.o	20020311	17,64	03.03.2020	28.02.2020	03.03.2020	13.03.2020	BU1/0374	17,64		09.03.2020
		Trenčianska 47 821 09 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 112 2020	Magic Box Slovakia, s.r.o	20020295	22,93	03.03.2020	28.02.2020	03.03.2020	13.03.2020	BU1/0373	22,93		09.03.2020
		Trenčianska 47 821 09 Bratislava		kino požičovné							

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 /20 113 2020	OSIR s.r.o.	2020023	236,40	03.03.2020	29.02.2020	03.03.2020	14.03.2020	BU1/0380	236,40		09.03.2020
		Športová 1098	908 72 Závod	servis PC							
FD /20 114 2020	Asociácia správcov registratúry	20010404	39,00	04.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	17.03.2020	BU1/0295	39,00		20.02.2020
		M. R. Štefánika 310	972 71 Nováky	školenie							
FD /20 115 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020101045	122,40	04.03.2020	28.02.2020	04.03.2020	13.03.2020	BU1/0388	122,40		09.03.2020
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	rozbór vody							
FD /20 116 2020	PAPER A s.r.o.	2020005523	88,49	04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020	18.03.2020	BU1/0390	88,49		09.03.2020
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby							
FD /20 117 2020	Zvac System s.r.o.	FV2010188	934,32	05.03.2020	25.02.2020	05.03.2020	03.03.2020	BU1/0376	934,32		09.03.2020
		Záhorácka 5365/17A	901 01 Malacky	oprava optickej siete kamerového systému							
FD /20 118 2020	Studeničová Petra	00042020	247,00	05.03.2020	01.03.2020	05.03.2020	15.03.2020	BU1/0379	247,00		09.03.2020
		Sokolská 212	908 72 Závod	občerstvenie voľby							
FD /20 119 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141069047	339,65	05.03.2020	29.02.2020	05.03.2020	14.03.2020	BU1/0383	339,65		09.03.2020
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu							
FD /20 120 2020	Dáša Šuranská	20200243	30,00	05.03.2020	29.02.2020	05.03.2020	14.03.2020	BU1/0382	30,00		09.03.2020
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 3/2020							
FD /20 121 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020101119	244,80	06.03.2020	04.03.2020	06.03.2020	18.03.2020	BU1/0372	244,80		09.03.2020
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	rozbór vody							
FD /20 122 2020	Commodity s.r.o.	200100113	1110,00	06.03.2020	12.02.2020	06.03.2020	12.03.2020	BU1/0384	1110,00		09.03.2020
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	PC DELL OptiPlex							
FD /20 123 2020	Commodity s.r.o.	200100166	196,60	06.03.2020	28.02.2020	06.03.2020	13.03.2020	BU1/0386	196,60		09.03.2020
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	elektromateriál k PC							
FD /20 124 2020	OSIR s.r.o.	2020032	220,80	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/0381	220,80		09.03.2020
		Športová 1098	908 72 Závod	servis PC							
FD /20 125 2020	TERRASTROJ s r.o.	31-14-200053	161,84	09.03.2020	28.02.2020	09.03.2020	13.03.2020	BU1/0385	161,84		09.03.2020
		Vlčie hrdlo 90/A	821 07 Bratislava	súčiastky na JCB							
FD /20 126 2020	Slovak Telekom, a.s.	8254126527	137,71	09.03.2020	01.03.2020	09.03.2020	15.03.2020	BU1/0387	137,71		09.03.2020
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby obec							

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 /20 127 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551004	60,00	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	23.03.2020	BU1/0426	60,00		11.03.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 128 2020	Marta Majzúnová	09032020	130,00	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	20.03.2020	BU1/0425	130,00		11.03.2020
		900 67 Láb 533		dezinfekcia autobusu							
FD /20 129 2020	DATOM-DT s.r.o.	20042	1506,69	09.03.2020	03.03.2020	09.03.2020	13.03.2020	BU1/0391	1506,69		09.03.2020
		Břeclavská 3 901 01 Malacky		výmena plastových dverí v dome služieb							
FD /20 130 2020	GEOCOM s.r.o.	0122020	240,00	10.03.2020	09.03.2020	10.03.2020	25.03.2020	BU1/0427	240,00		11.03.2020
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky		polohové a výškové zameranie - prekrytie kanála							
FD /20 131 2020	Slovak Telekom, a.s.	8255212429	122,76	10.03.2020	08.03.2020	10.03.2020	23.03.2020	BU1/0424	122,76		11.03.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby vodovod, obec							
FD /20 132 2020	Gabriela Ježková	075/2020	144,43	10.03.2020	02.03.2020	10.03.2020	17.03.2020	BU1/0421	144,43		11.03.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /20 133 2020	Gabriela Ježková	072/2020	216,00	10.03.2020	02.03.2020	10.03.2020	17.03.2020	BU1/0422	216,00		11.03.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /20 134 2020	Gabriela Ježková	076/2020	819,31	10.03.2020	02.03.2020	10.03.2020	17.03.2020	BU1/0423	819,31		11.03.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /20 135 2020	ZPPK	620064	40,00	10.03.2020	06.03.2020	10.03.2020	20.03.2020	BU1/0419	40,00		11.03.2020
		Kamenné Pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš		členský príspevok na rok 2020							
FD /20 136 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020015	6593,22	10.03.2020	10.03.2020	10.03.2020	20.03.2020	BU1/0432	6593,22		11.03.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		výdavky na ČOV, stokovú sieť a OČS							
FD /20 137 2020	PAPERA s.r.o.	2020006212	55,00	11.03.2020	11.03.2020	11.03.2020	25.03.2020	BU1/0429	55,00		11.03.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /20 138 2020	PAPERA s.r.o.	2020006240	33,64	11.03.2020	11.03.2020	11.03.2020	25.03.2020	BU1/0428	33,64		11.03.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /20 139 2020	PRELEC Ján - FEJA	200013	390,14	11.03.2020	09.03.2020	11.03.2020	23.03.2020	BU1/0440	390,14		16.03.2020
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd Sokolská ulica							
FD /20 140 2020	MTM - TRADE s.r.o.	8	720,00	11.03.2020	09.03.2020	11.03.2020	29.03.2020	BU1/0442	720,00		16.03.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora 2/2020							

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 /20 141 2020	RNDr. Peter Vyskočil	682020	225,42	11.03.2020	10.03.2020	11.03.2020	17.03.2020	BU1/0441	225,42		16.03.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie vodovodu 3/2020									
FD /20 142 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005157	2938,81	11.03.2020	28.02.2020	11.03.2020	13.03.2020	BU1/0443	2938,81		16.03.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz TKO 2/2020									
FD /20 143 2020	Magic Print s.r.o.	202001987	353,57	11.03.2020	11.03.2020	11.03.2020	18.03.2020	BU1/0436	353,57		16.03.2020
		Rovniaková 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarní									
FD /20 144 2020	JUMAKL, s.r.o.	2000865	28,90	12.03.2020	10.03.2020	12.03.2020	24.03.2020	PD 156	28,90		13.03.2020
		Kalinovská 20 040 22 Košice lekárnička do autobusu									
FD /20 145 2020	Obec Veľké Leváre	12	252,02	12.03.2020	09.03.2020	12.03.2020	23.03.2020	BU1/0437	252,02		16.03.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre náklady na projektového manažéra 2/2020									
FD /20 146 2020	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	2002038	480,00	13.03.2020	10.03.2020	13.03.2020	20.03.2020	BU1/0444	480,00		16.03.2020
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava právne služby									
FD /20 147 2020	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.	7200100311	60,00	13.03.2020	05.03.2020	13.03.2020	12.03.2020	BU1/0353	60,00		05.03.2020
		Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok za poskytnutie informácie audítorovi									
FD /20 148 2020	Ing. Roman Vida	200007	31,16	16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	30.03.2020	BU1/0464	31,16		23.03.2020
		Závodská 733 908 73 Veľké Leváre pracovné pomôcky									
FD /20 149 2020	VK FILIP, s.r.o.	2014	1883,38	16.03.2020	29.02.2020	16.03.2020	31.03.2020	BU1/0438	1883,38		16.03.2020
		908 72 Závod 706 odstránenie havárie kanalizácie ZŠ									
FD /20 150 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	1200106	1061,39	18.03.2020	12.03.2020	18.03.2020	22.03.2020	BU1/0463	1061,39		23.03.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia programov 2020									
FD /20 151 2020	ALFIMEX s.r.o.	FV200244	40,80	18.03.2020	12.03.2020	18.03.2020	26.03.2020	BU1/0465	40,80		23.03.2020
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky súčiastky na JCB									
FD /20 152 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0021/20	297,20	19.03.2020	16.03.2020	19.03.2020	30.03.2020	BU1/0468	297,20		23.03.2020
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľských služieb 2/2020									
FD /20 153 2020	František Kujan	2020016	112,00	19.03.2020	19.03.2020	19.03.2020	02.04.2020	BU1/0491	112,00		30.03.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre údržba miestneho rozhlasu									
FD /20 154 2020	Záhorské múzeum v Skalici	0082020	6,00	20.03.2020	18.03.2020	20.03.2020	01.04.2020	BU1/0439	6,00		16.03.2020
		Nám. slobody 13 909 01 Skalica časopis Záhorie									

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 /20 155 2020	BETRIMAX s.r.o.	200078	90,05	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	03.04.2020	BU1/0469	90,05		23.03.2020
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		vrecia LDPE							
FD /20 156 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000009	164,26	23.03.2020	29.02.2020	23.03.2020	30.03.2020	BU1/0461	164,26		23.03.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál - škola, DSS, cintorín							
FD /20 157 2020	ZEDA s.r.o.	220098	480,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	06.04.2020	BU1/0489	480,00		30.03.2020
		Továrenská 1070 900 61 Gajary		rúško bavlnené							
FD /20 158 2020	J & M Technik s.r.o.	FV200047	87,89	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	BU1/0490	87,89		30.03.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		súčiastky na kosačku							
FD /20 159 2020	Ticket Service, s.r.o.	37519-0181	4000,00	24.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	06.04.2020	BU1/0492	4000,00		30.03.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky							
FD /20 160 2020	BAMA - šitie odevov	2020/2	150,00	25.03.2020	17.03.2020	25.03.2020	24.03.2020	BU1/0493	150,00		30.03.2020
		č. 686 908 71 Moravský Svätý Ján		rúško bavlnené							
FD /20 161 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020033	408,00	25.03.2020	13.03.2020	25.03.2020	27.03.2020	BU1/0495	408,00		30.03.2020
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie 2/2020							
FD /20 162 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200184	96,00	25.03.2020	23.03.2020	25.03.2020	06.04.2020	BU1/0487	96,00		30.03.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		online pomoc							
FD /20 163 2020	Škola.sk, s.r.o.	20FV0029	22414,20	01.04.2020	30.01.2020	01.04.2020	31.05.2020	BU4/0024	17513,40	4900,80	14.09.2020
		Odborárska 21 831 02 Bratislava 3		MOU - IKT vybavenie							
FD /20 164 2020	Škola.sk, s.r.o.	20FV0030	43576,80	01.04.2020	30.01.2020	01.04.2020	31.05.2020	BU4/0023	43576,80		14.09.2020
		Odborárska 21 831 02 Bratislava 3		MOU - Učebné pomôcky							
FD /20 165 2020	TESLUX, s.r.o.	200100063	1764,92	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020	14.04.2020	BU1/0512	1764,92		02.04.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 3/2020							
FD /20 166 2020	MTM - TRADE s.r.o.	12	720,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0511	720,00		02.04.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora - Areál vodárne Závod, rozšírenie akumulácie vodojem							
FD /20 167 2020	MTM - TRADE s.r.o.	10	720,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0510	720,00		02.04.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora - MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod 3/2020							
FD /20 168 2020	SLOVGRAM	2005177	38,40	02.04.2020	30.03.2020	02.04.2020	20.04.2020	BU1/0509	38,40		02.04.2020
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		MR-reprodukovaná hudba rok 2020							

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 /20 169 2020	VK FILIP, s.r.o.	2022	2453,02	02.04.2020	26.03.2020	02.04.2020	30.04.2020	BU1/0513	2453,02		02.04.2020
		908 72 Závod 706		oprava dažďovej kanalizácie v ZŠsMŠ Závod							
FD /20 170 2020	PRELEC Ján - FEJA	200026	595,97	02.04.2020	31.03.2020	02.04.2020	14.04.2020	BU1/0514	595,97		02.04.2020
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd Sokolská ul.							
FD /20 171 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282437624	546,24	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	16.04.2020	BU1/0621	546,24		21.04.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 172 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283990573	-19,20	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	16.04.2020	BU1/0621	-19,20		21.04.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		vratné obaly							
FD /20 173 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283990574	-14,40	02.04.2020	02.04.2020	02.04.2020	16.04.2020	BU1/0621	-14,40		21.04.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		vratné obaly							
FD /20 174 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020019	9524,82	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020	13.04.2020	BU1/0536	9524,82		06.04.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		členský príspevok							
FD /20 175 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141069458	302,03	03.04.2020	31.03.2020	03.04.2020	14.04.2020	BU1/0535	302,03		06.04.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /20 176 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141069405	211,69	03.04.2020	31.03.2020	03.04.2020	14.04.2020	BU1/0534	211,69		06.04.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /20 177 2020	Dáša Šuranská	2020051	30,00	03.04.2020	30.03.2020	03.04.2020	14.04.2020	BU1/0533	30,00		06.04.2020
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 3/2020							
FD /20 178 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283990696	-168,00	07.04.2020	07.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	BU1/0621	-168,00		21.04.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		vratné obaly							
FD /20 179 2020	Energie2, a.s.	2200019991	-60,23	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0938	-60,23		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 3/2020							
FD /20 180 2020	Energie2, a.s.	2200019992	-111,34	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0918	-111,34		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 3/2020							
FD /20 181 2020	Energie2, a.s.	2200019993	-34,82	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0940	-34,82		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 3/2020							
FD /20 182 2020	Energie2, a.s.	2200019994	-43,01	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0939	-43,01		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 3/2020							

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 /20 183 2020	Energie2, a.s.	2200019995	-70,18	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0937	-70,18		09.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 3/2020								
FD /20 184 2020	Energie2, a.s.	2200019996	-43,76	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0936	-43,76		09.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 3/2020								
FD /20 185 2020	Energie2, a.s.	2200019997	-381,89	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0935	-381,89		09.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 3/2020								
FD /20 186 2020	Energie2, a.s.	2200019998	29,32	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0556	29,32		07.04.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 3/2020								
FD /20 187 2020	Energie2, a.s.	2200019999	295,85	07.04.2020	02.04.2020	07.04.2020	16.04.2020	BU1/0555	295,85		07.04.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 3/2020								
FD /20 188 2020	Gabriela Ježková	1002020	648,00	07.04.2020	01.04.2020	07.04.2020	15.04.2020	BU1/0563	648,00		08.04.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC								
FD /20 189 2020	Gabriela Ježková	104/2020	892,70	07.04.2020	01.04.2020	07.04.2020	15.04.2020	BU1/0564	892,70		08.04.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 190 2020	Gabriela Ježková	103/2020	547,25	07.04.2020	01.04.2020	07.04.2020	15.04.2020	BU1/0565	547,25		08.04.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 191 2020	FERMA s.r.o.	200100533	31,20	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	20.04.2020	BU1/0566	31,20		08.04.2020	
		Š. Maliaka 591/4	050 01 Revúca 1	čistiaci sprej na LCD								
FD /20 192 2020	Slovak Telekom, a.s.	8256392770	160,04	08.04.2020	01.04.2020	08.04.2020	15.04.2020	BU1/0567	160,04		08.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby								
FD /20 193 2020	ALFIMEX s.r.o.	FV200345	51,19	08.04.2020	03.04.2020	08.04.2020	17.04.2020	BU1/0561	51,19		08.04.2020	
		Továrenská 5362/21E	901 01 Malacky	súčiastky na JCB								
FD /20 194 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005189	2086,38	08.04.2020	31.03.2020	08.04.2020	14.04.2020	BU1/0562	2086,38		08.04.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 3/2020								
FD /20 195 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0024/22	292,70	14.04.2020	07.04.2020	14.04.2020	21.04.2020	BU1/0614	292,70		20.04.2020	
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 3/2020								
FD /20 196 2020	RNDr. Peter Vyskočil	872020	225,42	14.04.2020	09.04.2020	14.04.2020	16.04.2020	BU1/0615	225,42		20.04.2020	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2020								

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 /20 197 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000017	73,26	15.04.2020	31.03.2020	15.04.2020	30.04.2020	BU1/0612	73,26		20.04.2020	
		Záhradky 996	908 72 Závod	stavebný materiál								
FD /20 198 2020	Commodity s.r.o.	200100219	540,00	16.04.2020	25.03.2020	16.04.2020	25.04.2020	BU1/0611	540,00		20.04.2020	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	servisné práce - inštalácia a nastavenie SW								
FD /20 199 2020	Commodity s.r.o.	200100265	591,90	16.04.2020	16.04.2020	16.04.2020	30.04.2020	BU1/0609	591,90		20.04.2020	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	servisné práce - inštalácia a nastavenie SW, kopírovanie dát								
FD /20 200 2020	Commodity s.r.o.	200100254	587,10	16.04.2020	09.04.2020	16.04.2020	23.04.2020	BU1/0610	587,10		20.04.2020	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	servisné práce - inštalácia a nastavenie SW, kopírovanie dát								
FD /20 201 2020	Lomtec.com a.s.	22003060	405,60	16.04.2020	31.03.2020	16.04.2020	08.05.2020	BU1/0608	405,60		20.04.2020	
		Líščie údolie 5	841 04 Bratislava	elektronizácia miest a obcí 1 Q								
FD /20 202 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	283991012	-4,80	17.04.2020	17.04.2020	17.04.2020	01.05.2020	BU1/0621	-4,80		21.04.2020	
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	vratné obaly								
FD /20 203 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020022	4263,86	17.04.2020	17.04.2020	17.04.2020	27.04.2020	BU1/0619	4263,86		21.04.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	členský príspevok								
FD /20 204 2020	K-TRIDE spol. s r.o.	2020/58	2164,00	20.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	BU1/0622	2164,00		21.04.2020	
		Na Záhumní 888/19	900 51 ZOHOR	deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia								
FD /20 205 2020	RVC Senica s.r.o.	20400079	1176,00	21.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	BU1/0620	1176,00		21.04.2020	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	audit IUZ za rok 2019								
FD /20 206 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020 047	408,00	21.04.2020	13.04.2020	21.04.2020	27.04.2020	BU1/0640	408,00		23.04.2020	
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie 3/2020								
FD /20 207 2020	Jozef Bohus	631/20	96,00	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	06.05.2020	BU1/0613	96,00		20.04.2020	
		Plášťovce 460	935 82 Plášťovce	náhradné diely na JCB								
FD /20 208 2020	Obec Veľké Leváre	15/2020	267,42	23.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	29.04.2020	BU1/0641	267,42		23.04.2020	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	náklady na projektového manažéra 3/2020								
FD /20 209 2020	Slovak Telekom, a.s.	8257478721	123,18	24.04.2020	08.04.2020	24.04.2020	23.04.2020	BU1/0650	123,18		28.04.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekomunikačné služby								
FD /20 210 2020	Haba Ján - školenie vodičov	35/2020	120,00	27.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	11.05.2020	BU1/0642	120,00		23.04.2020	
		321	906 02 Dojč	školenie vodičov								

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 /20 211 2020	Jurius s.r.o.	20200402	129,60	27.04.2020	22.04.2020	27.04.2020	06.05.2020	BU1/0648	129,60		28.04.2020
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod známky pre psov									
FD /20 212 2020	Vodohospodárske stavby	22004001	206355,65	28.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	11.05.2020	BU1/0660	206355,65		05.05.2020
		Pestovateľská 8 823 33 Bratislava Areál vodárne Závod - rozšírenie akumulácie vodojem 1x100m3									
FD /20 213 2020 (VF)	NAY a.s.	4720071132	24,99	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	14.05.2020	BU1/0649	24,99		20.04.2020
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava dávkovač mydla									
FD /20 214 2020	TESLUX, s.r.o.	200100092	1764,92	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020	14.05.2020	BU1/0687	1764,92		11.05.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie VO									
FD /20 215 2020	Zvac System s.r.o.	FV2010432	426,84	05.05.2020	29.04.2020	05.05.2020	06.05.2020	BU1/0699	426,84		11.05.2020
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky oprava kamerového systému									
FD /20 216 2020	MTM - TRADE s.r.o.	15	720,00	05.05.2020	01.05.2020	05.05.2020	15.05.2020	BU1/0698	720,00		11.05.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozora Areál vodárne Závod									
FD /20 217 2020	MTM - TRADE s.r.o.	16	720,00	05.05.2020	01.05.2020	05.05.2020	15.05.2020	BU1/0697	720,00		11.05.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozora MŠ-prestavba a prístavba 4/2020									
FD /20 218 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2020102001	122,40	05.05.2020	23.04.2020	05.05.2020	07.05.2020	BU1/0696	122,40		11.05.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky rozbor vody									
FD /20 219 2020	Energie2, a.s.	2200027011	-55,06	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0928	-55,06		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 4/2020									
FD /20 220 2020	Energie2, a.s.	2200027010	-434,93	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	20.05.2020	BU1/0930	-434,93		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2020									
FD /20 221 2020	Energie2, a.s.	2200027009	-40,76	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0931	-40,76		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS vyúčtovanie elektriny 4/2020									
FD /20 222 2020	Energie2, a.s.	2200027007	-43,53	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0932	-43,53		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2020									
FD /20 223 2020	Energie2, a.s.	2200027008	-92,14	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0929	-92,14		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2020									
FD /20 224 2020	Energie2, a.s.	2200027006	-137,72	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0933	-137,72		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2020									

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 /20 225 2020	Energie2, a.s.	2200027005	-76,30	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0934	-76,30		09.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2020								
FD /20 226 2020	Energie2, a.s.	2200027566	-49,34	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0927	-49,34		09.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2020								
FD /20 227 2020	Gabriela Ježková	1592020	1194,62	06.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/0695	1194,62		11.05.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 228 2020	Gabriela Ježková	160/2020	685,15	06.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/0694	685,15		11.05.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 229 2020	Gabriela Ježková	158/2020	864,00	06.05.2020	04.05.2020	06.05.2020	18.05.2020	BU1/0693	864,00		11.05.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do ASA Zohor								
FD /20 230 2020	Energie2, a.s.	2200027012	434,54	06.05.2020	03.05.2020	06.05.2020	17.05.2020	BU1/0738	434,54		14.05.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 4/2020								
FD /20 231 2020	PRELEC Ján - FEJA	200044	798,72	06.05.2020	30.04.2020	06.05.2020	14.05.2020	BU1/0692	798,72		11.05.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici 4/2020								
FD /20 232 2020	Dáša Šuranská	20200438	30,00	06.05.2020	30.04.2020	06.05.2020	14.05.2020	BU1/0691	30,00		11.05.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 4/2020								
FD /20 233 2020	Slovak Telekom, a.s.	8258665782	114,77	07.05.2020	30.04.2020	07.05.2020	18.05.2020	BU1/0690	114,77		11.05.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby 4/2020								
FD /20 234 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141070137	736,37	07.05.2020	30.04.2020	07.05.2020	14.05.2020	BU1/0689	736,37		11.05.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu								
FD /20 235 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020027	6651,47	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	17.05.2020	BU1/0734	6651,47		13.05.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS								
FD /20 236 2020	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2020010	44946,50	07.05.2020	05.05.2020	07.05.2020	05.07.2020	BU1/0744	44946,50		15.05.2020	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod - práce naviac								
FD /20 237 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282439088	693,60	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	21.05.2020	BU1/0775	693,60		20.05.2020	
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	chlórňan sodný								
FD /20 238 2020	Slovak Telekom, a.s.	8259755563	122,36	11.05.2020	08.05.2020	11.05.2020	25.05.2020	BU1/0686	122,36		11.05.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod								

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 /20 239 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005225	3201,04	11.05.2020	30.04.2020	11.05.2020	14.05.2020	BU1/0733	3201,04		13.05.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 4/2020							
FD /20 240 2020	RNDr. Peter Vyskočil	1062020	225,42	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	18.05.2020	BU1/0688	225,42		11.05.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu 4/2020							
FD /20 241 2020	PAPER A s.r.o.	2020011126	239,24	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	26.05.2020	BU1/0739	239,24		14.05.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /20 242 2020	Ing. Jozef DRINKA	1/20	260,00	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	30.05.2020	BU1/0732	260,00		13.05.2020
		Studienka 578		vypracovanie geom. plánu na stavbu MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod							
FD /20 243 2020	Obec Veľké Leváre	21/2020	185,83	13.05.2020	11.05.2020	13.05.2020	25.05.2020	BU1/0731	185,83		13.05.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		náklady na projektového manažéra 4/2020							
FD /20 244 2020	SkyToll, a.s.	2200021075	5,00	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	26.05.2020	PD 257	5,00		12.05.2020
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		odblokovanie palubnej jednotky - BUS							
FD /20 245 2020	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1200534590	50,00	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	26.05.2020	PD 256	50,00		12.05.2020
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		navýšenie mýta							
FD /20 246 2020	Magic Print s.r.o.	202003571	887,18	14.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	20.05.2020	BU1/0760	887,18		15.05.2020
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava		tonery do tlačiarní							
FD /20 247 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0040/20	292,70	15.05.2020	11.05.2020	15.05.2020	25.05.2020	BU1/0745	292,70		15.05.2020
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 4/2020							
FD /20 248 2020	Lomtec.com a.s.	22004081	405,60	18.05.2020	30.04.2020	18.05.2020	07.06.2020	BU1/0768	405,60		19.05.2020
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia služieb miest a obcí 2.Q							
FD /20 249 2020	PARAPETROL a.s.	201160801	348,84	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	02.06.2020	BU1/0769	348,84		19.05.2020
		Štefánikova 15 949 01 Nitra		studená asfaltová zmes na cesty							
FD /20 250 2020	SCHAFY, spo. s r.o.	200100	4356,00	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	26.05.2020	BU1/0770	4356,00		19.05.2020
		Továrenská 3 901 01 Malacky		kancelársky kontajner							
FD /20 251 2020	PAPER A s.r.o.	2020011877	57,92	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	04.06.2020	BU1/0808	57,92		29.05.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /20 252 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020 062	408,00	21.05.2020	30.04.2020	21.05.2020	27.05.2020	BU1/0809	408,00		29.05.2020
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie 4/2020							

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
FD /20 253 2020	Záhorák, s.r.o.	200147	49,80	21.05.2020	18.05.2020	21.05.2020	25.05.2020	BU1/0807	49,80		29.05.2020
		Hurbanova 528 905 01 Senica inzercia									
FD /20 254 2020	Minarik s.r.o.	135.05/2020	102,60	22.05.2020	19.05.2020	22.05.2020	02.06.2020	BU1/0805	102,60		29.05.2020
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján betón - havária vodovodu									
FD /20 255 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2020102388	714,00	25.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	BU1/0810	714,00		29.05.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky rozbor vody									
FD /20 256 2020	THT SLOVENSKO, s.r.o.	20064	645,60	26.05.2020	22.05.2020	26.05.2020	05.06.2020	BU1/0806	645,60		29.05.2020
		Vajnorská 135 831 04 Bratislava oprava hasičského vozidla MA 051 AE									
FD /20 257 2020	INAT s.r.o.	FV2000378	300,00	26.05.2020	25.05.2020	26.05.2020	02.06.2020	BU1/0802	300,00		28.05.2020
		Kremnická 26 851 01 Bratislava ochranný štít									
FD /20 258 2020	PAPER A s.r.o.	2020012223	256,32	26.05.2020	26.05.2020	26.05.2020	05.06.2020	BU1/0801	256,32		28.05.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tekutá dezinfekcia									
FD /20 259 2020	Autoškola Progres, spol. s.r.o.	200501	425,00	26.05.2020	11.05.2020	26.05.2020	29.05.2020	BU1/0811	425,00		29.05.2020
		Hollého 716/38 905 01 Senica nad Myjavou 1 školenie vodičov									
FD /20 260 2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	202036771	215,80	27.05.2020	25.05.2020	27.05.2020	01.06.2020	PD 290	215,80		27.05.2020
		Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov ochranné pomôcky									
FD /20 261 2020	PAPER A s.r.o.	2020012505	141,70	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	11.06.2020	BU1/0800	141,70		28.05.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tekuté mydlo									
FD /20 262 2020	FERDINAND BELANSKÝ	2020118	393,88	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	11.06.2020	BU1/0815	393,88		29.05.2020
		Robotnícka 13 900 31 Stupava výmena čerpadla v studni v areáli školy									
FD /20 263 2020	arch real, s.r.o.	03/2020	817,50	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	12.06.2020	BU1/0814	817,50		29.05.2020
		Kříkova 10/B 821 07 Bratislava autorský dozor MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod									
FD /20 264 2020	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	201000029	119,42	28.05.2020	30.04.2020	28.05.2020	30.05.2020	BU1/0812	119,42		29.05.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál na vodovod a MŠ									
FD /20 265 2020 (VF)	Pears Health Cyber, s.r.o.	FVLS-76736/20	616,02	29.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	11.06.2020	BU1/0793	616,02		26.05.2020
		Ružová dolina 8 821 09 Bratislava ochranné pomôcky									
FD /20 266 2020	PAPER A s.r.o.	2020012512	716,60	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	12.06.2020	BU1/0813	716,60		29.05.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica hygienické a dezinfekčné potreby									

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 /20 267 2020	ZASEKY s.r.o.	2020017	262,42	29.05.2020	22.05.2020	29.05.2020	05.06.2020	BU1/0820	262,42		01.06.2020
		Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie vodovodu na Družstevnej ulici									
FD /20 268 2020	ZASEKY s.r.o.	2020018	165,00	29.05.2020	22.05.2020	29.05.2020	05.06.2020	BU1/0819	165,00		01.06.2020
		Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie vodovodu na ulici Na janáčke									
FD /20 269 2020	Dáša Šuranská	20200541	30,00	02.06.2020	31.05.2020	02.06.2020	14.06.2020	BU1/0830	30,00		03.06.2020
		Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 5/2020									
FD /20 270 2020	Energie2, a.s.	2200030874	395,51	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0828	395,51		03.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vodovod vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 271 2020	Energie2, a.s.	2200030873	-90,76	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0919	-90,76		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 272 2020	Energie2, a.s.	2200030872	-471,50	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0920	-471,50		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 273 2020	Energie2, a.s.	2200030871	-14,01	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0921	-14,01		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 274 2020	Energie2, a.s.	2200030870	-105,30	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0922	-105,30		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 275 2020	Energie2, a.s.	2200030869	-52,48	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0923	-52,48		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 276 2020	Energie2, a.s.	2200030868	-49,55	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0924	-49,55		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 277 2020	Energie2, a.s.	2200030867	-150,68	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0925	-150,68		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 278 2020	Energie2, a.s.	2200030866	-84,21	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU1/0926	-84,21		09.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 5/2020									
FD /20 279 2020	TESLUX, s.r.o.	200100111	1764,92	03.06.2020	31.05.2020	03.06.2020	14.06.2020	BU1/0831	1764,92		03.06.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie verejného osvetlenia5/2020									
FD /20 280 2020	GEOCOM s.r.o.	0222020	180,00	03.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	19.06.2020	BU1/0832	180,00		03.06.2020
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky určenie vlastníckej hranice medzi pozemkami									

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
FD /20 281 2020	PRELEC Ján - FEJA	200068	531,46	03.06.2020	31.05.2020	03.06.2020	14.06.2020	BU1/0829	531,46		03.06.2020
		Sokolská 111 908 72 Závod vývoz odpadových vôd Sokolská ulica									
FD /20 282 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282440290	612,72	04.06.2020	04.06.2020	04.06.2020	18.06.2020	BU1/0968	612,72		10.06.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný									
FD /20 283 2020	FERRI TOURS	002/2020	120,00	04.06.2020	04.06.2020	04.06.2020	18.06.2020	BU1/0942	120,00		10.06.2020
		Továrenská 370 900 66 Vysoká pri Morave oprava techniky DHZ									
FD /20 284 2020	Emrich Marián	2020/44	120,00	04.06.2020	02.06.2020	04.06.2020	16.06.2020	BU1/0943	120,00		10.06.2020
		132 908 80 Sekule vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /20 285 2020	MTM - TRADE s.r.o.	20	720,00	04.06.2020	01.06.2020	04.06.2020	15.06.2020	BU1/0945	720,00		10.06.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozoru MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ									
FD /20 286 2020	MTM - TRADE s.r.o.	21	720,00	04.06.2020	01.06.2020	04.06.2020	15.06.2020	BU1/0944	720,00		10.06.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozoru Areál vodárne Závod, rozšírenie akumulácie, vodojem									
FD /20 287 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141070665	841,31	04.06.2020	31.05.2020	04.06.2020	14.06.2020	BU1/0946	841,31		10.06.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor likvidácia objemného odpadu									
FD /20 288 2020	Gabriela Ježková	234/2020	225,00	05.06.2020	01.06.2020	05.06.2020	15.06.2020	BU1/0947	225,00		10.06.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod doprava betónových dielcov									
FD /20 289 2020	Gabriela Ježková	235/2020	307,63	05.06.2020	01.06.2020	05.06.2020	15.06.2020	BU1/0948	307,63		10.06.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia dreveného odpadu									
FD /20 290 2020	Gabriela Ježková	236/2020	1530,41	05.06.2020	01.06.2020	05.06.2020	15.06.2020	BU1/0949	1530,41		10.06.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia DSO									
FD /20 291 2020	Gabriela Ježková	237/2020	1080,00	05.06.2020	01.06.2020	05.06.2020	15.06.2020	BU1/0950	1080,00		10.06.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov do FCC									
FD /20 292 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0048/20	292,70	08.06.2020	02.06.2020	08.06.2020	16.06.2020	BU1/0951	292,70		10.06.2020
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľských služieb 5/2020									
FD /20 293 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002070	-97,61	08.06.2020	04.06.2020	08.06.2020	18.06.2020	BU1/1045	-97,61		25.06.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava ZS vyúčtovanie plynu									
FD /20 294 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002029	1002,05	08.06.2020	04.06.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0963	1002,05		10.06.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadión vyúčtovanie plynu									

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	
											Dátum vrátenia	
FD /20 295 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002032	243,04	08.06.2020	04.06.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0962	243,04		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasiči vyúčtovanie plynu								
FD /20 296 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002024	14,66	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0961	14,66		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	textil1 vyúčtovanie plynu								
FD /20 297 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002033	69,92	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0960	69,92		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová vyúčtovanie plynu								
FD /20 298 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002026	16,70	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0959	16,70		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková vyúčtovanie plynu								
FD /20 299 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002030	49,02	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0958	49,02		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gallová vyúčtovanie plynu								
FD /20 300 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002025	105,23	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0957	105,23		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil2 vyúčtovanie plynu								
FD /20 301 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002027	13,22	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0956	13,22		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS2 vyúčtovanie plynu								
FD /20 302 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002028	1476,79	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0955	1476,79		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS1 vyúčtovanie plynu								
FD /20 303 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002022	24,01	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0954	24,01		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová vyúčtovanie plynu								
FD /20 304 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002023	2443,39	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0953	2443,39		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD vyúčtovanie plynu								
FD /20 305 2020	MET Slovakia, a.s.	2202002031	53,92	08.06.2020	22.05.2020	08.06.2020	05.06.2020	BU1/0952	53,92		10.06.2020	
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Starý KD vyúčtovanie plynu								
FD /20 306 2020	Obec Veľké Leváre	27/2020	169,31	08.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	19.06.2020	BU1/0964	169,31		10.06.2020	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	projektový manažér 5/2020								
FD /20 307 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005255	3246,68	09.06.2020	31.05.2020	09.06.2020	14.06.2020	BU1/0967	3246,68		10.06.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 5/2020								
FD /20 308 2020	Slovak Telekom, a.s.	8262187790	128,82	09.06.2020	31.05.2020	09.06.2020	18.06.2020	BU1/0966	128,82		10.06.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby5/2020								

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 /20 309 2020	Slovak Telekom, a.s.	8262276521	123,50	10.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	23.06.2020	BU1/0965	123,50		10.06.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod, MR								
FD /20 310 2020	RNDr. Peter Vyskočil	1372020	225,42	10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	17.06.2020	BU1/0969	225,42		10.06.2020	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu 6/2020								
FD /20 311 2020	Ing. Viktor Lajterčuk	IW-10/2020	99,00	10.06.2020	04.06.2020	10.06.2020	20.06.2020	BU1/0970	99,00		10.06.2020	
		P. Jílenického 1	071 01 Michalovce 1	počítačový program INFOKAT Win 2.1								
FD /20 312 2020	Slovak Telekom, a.s.	1274785565	4,90	10.06.2020	06.06.2020	06.06.2020	20.06.2020	PD 309	4,90		06.06.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telefon								
FD /20 313 2020	FERDINAND BELANSKÝ	2020128	215,10	11.06.2020	11.06.2020	11.06.2020	25.06.2020	BU1/1000	215,10		12.06.2020	
		Robotnícka 13	900 31 Stupava	oprava čerpadla								
FD /20 314 2020	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2020013	104475,42	11.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	10.08.2020	BU8/0022	104475,42		11.09.2020	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	práce v rámci projektu "MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod"								
FD /20 315 2020	FERDINAND BELANSKÝ	2020127	538,21	11.06.2020	11.06.2020	11.06.2020	25.06.2020	BU1/1011	538,21		17.06.2020	
		Robotnícka 13	900 31 Stupava	oprava čerpadla								
FD /20 316 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020031	7105,45	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	22.06.2020	BU1/1015	7105,45		17.06.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	bežné výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS								
FD /20 317 2020	Peter Špaček	0662020	178,08	12.06.2020	10.06.2020	12.06.2020	24.06.2020	BU1/0999	178,08		12.06.2020	
		Pod hájkom 1448/10	909 01 Skalica	dodávka a montáž hasiacich prístrojov do MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ								
FD /20 318 2020	František Kujan	2020031	342,00	15.06.2020	12.06.2020	15.06.2020	26.06.2020	BU1/1017	342,00		17.06.2020	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	pripojenie kancelárskeho kontajnera v DSS k elektrickej sieti								
FD /20 319 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020103005	232,80	18.06.2020	12.06.2020	18.06.2020	26.06.2020	BU1/1029	232,80		22.06.2020	
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	rozbor vody								
FD /20 320 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020081	408,00	18.06.2020	13.06.2020	18.06.2020	27.06.2020	BU1/1028	408,00		22.06.2020	
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie 5/2020								
FD /20 321 2020	MK-EKO PARTNER s.r.o.	20016	270,00	19.06.2020	15.06.2020	19.06.2020	29.06.2020	BU1/1030	270,00		22.06.2020	
		Jiráskova 4	851 01 Bratislava	orez a výrez stromov								
FD /20 322 2020	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0842020	71,76	19.06.2020	19.06.2020	19.06.2020	03.07.2020	BU1/1027	71,76		22.06.2020	
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	tlač letákov "Zvoz komunálneho odpadu II. porok 2020"								

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 /20 323 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551005	60,00	22.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	06.07.2020	BU1/1059	60,00		01.07.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 324 2020	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	201000040	123,05	23.06.2020	30.05.2020	23.06.2020	28.08.2020	BU1/1070	123,05		03.07.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál vodovod, ZŠsMŠ, dielňa							
FD /20 325 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282441285	612,72	25.06.2020	25.06.2020	25.06.2020	09.07.2020	BU1/1061	612,72		01.07.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlórnan sodný							
FD /20 326 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551006	180,00	29.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	BU1/1058	180,00		01.07.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 327 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020103311	244,80	30.06.2020	25.06.2020	30.06.2020	09.07.2020	BU1/1060	244,80		01.07.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody							
FD /20 328 2020	ŠTÚDIO-21 plus, s.r.o.	20200042	11820,00	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.07.2020	BU8/0013	11820,00		13.07.2020
		Záhradnícka 12 811 07 Bratislava		Interiérové vybavenie herne v MŠ Závod							
FD /20 329 2020	TESLUX, s.r.o.	200100130	1764,92	02.07.2020	30.06.2020	02.07.2020	14.07.2020	BU1/1071	1764,92		03.07.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 6/2020							
FD /20 330 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141071144	340,36	03.07.2020	30.06.2020	03.07.2020	14.07.2020	BU1/1072	340,36		03.07.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /20 331 2020	MTM - TRADE s.r.o.	23	720,00	03.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU1/1074	720,00		03.07.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru 6/2020 MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod							
FD /20 332 2020	MTM - TRADE s.r.o.	24	720,00	03.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU1/1073	720,00		03.07.2020
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru 6/2020 Areál vodárne Závod, rozšírenie akumulácie,							
FD /20 333 2020	Commodity s.r.o.	200100465	219,89	06.07.2020	30.06.2020	06.07.2020	14.07.2020	BU1/1095	219,89		06.07.2020
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		pripojenie internetu do kancelárskeho kontajnera v DSS							
FD /20 334 2020	Emrich Marián	2020/56	210,00	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1094	210,00		06.07.2020
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /20 335 2020	Energie2, a.s.	2200039073	-91,07	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1225	-91,07		27.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 6/2020							
FD /20 336 2020	Energie2, a.s.	2200039074	-159,56	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1224	-159,56		27.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 6/2020							

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 /20 337 2020	Energie2, a.s.	2200039075	-52,55	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1223	-52,55		27.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 338 2020	Energie2, a.s.	2200039076	-54,59	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1222	-54,59		27.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 339 2020	Energie2, a.s.	2200039077	-108,30	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1221	-108,30		27.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 340 2020	Energie2, a.s.	2200039078	18,71	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1093	18,71		06.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 341 2020	Energie2, a.s.	2200039079	-489,43	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1220	-489,43		27.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 342 2020	Energie2, a.s.	2200039080	-79,22	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1219	-79,22		27.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 343 2020	Energie2, a.s.	2200039081	338,09	06.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU1/1092	338,09		06.07.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 6/2020								
FD /20 344 2020	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3242020	180,00	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	BU1/1109	180,00		08.07.2020	
		KUKUČINOVA	137/100 901 01 MALACKY	kontrola, čistenie komínov a dymovodov v KD								
FD /20 345 2020	PRELEC Ján - FEJA	200093	602,11	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	BU1/1102	602,11		08.07.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 346 2020	Gabriela Ježková	295/2020	432,00	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	14.07.2020	BU1/1103	432,00		08.07.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnerov do FCC								
FD /20 347 2020	Gabriela Ježková	291/2020	3318,43	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	14.07.2020	BU1/1104	3318,43		08.07.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 348 2020	Gabriela Ježková	292/2020	843,34	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	15.07.2020	BU1/1105	843,34		08.07.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 349 2020	Dáša Šuranská	20200650	30,00	07.07.2020	30.06.2020	07.07.2020	14.07.2020	BU1/1106	30,00		08.07.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 6/2020								
FD /20 350 2020	Slovak Telekom, a.s.	8264073831	137,40	07.07.2020	01.07.2020	07.07.2020	20.07.2020	BU1/1107	137,40		08.07.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby 6/2020								

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 /20 351 2020	Victory sport, s.r.o.	1000030320	50,13	08.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	28.07.2020	BU1/1108	50,13		08.07.2020
		Junácka 6 831 04 Bratislava		poháre na futbalový turnaj							
FD /20 352 2020	Obec Veľké Leváre	47/2020	487,72	09.07.2020	06.07.2020	09.07.2020	20.07.2020	BU1/1114	487,72		09.07.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 6/2020							
FD /20 353 2020	ALFIMEX s.r.o.	FV200741	35,20	09.07.2020	03.07.2020	09.07.2020	17.07.2020	BU1/1115	35,20		09.07.2020
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky		náhradné diely na JCB							
FD /20 354 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005289	3259,99	09.07.2020	30.06.2020	09.07.2020	14.07.2020	BU1/1116	3259,99		09.07.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 6/2020							
FD /20 355 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020034	7830,65	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	20.07.2020	BU1/1161	7830,65		13.07.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS							
FD /20 356 2020	Slovak Telekom, a.s.	8264162837	119,42	10.07.2020	08.07.2020	10.07.2020	23.07.2020	BU1/1168	119,42		13.07.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby OÚ, vodovod							
FD /20 357 2020	ZASEKY s.r.o.	2020022	195,60	13.07.2020	12.07.2020	13.07.2020	26.07.2020	BU1/1165	195,60		13.07.2020
		Závod 568 908 72 Závod		odstránenie havárie na ulici Sokolská							
FD /20 358 2020	ZASEKY s.r.o.	2020023	204,00	13.07.2020	12.07.2020	13.07.2020	26.07.2020	BU1/1164	204,00		13.07.2020
		Závod 568 908 72 Závod		odstránenie havárie na vodovode na ulici Školská							
FD /20 359 2020	REVEL - Ladislav Špánik	582020	100,00	13.07.2020	07.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	BU1/1163	100,00		13.07.2020
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA		prehliadka a skúška, revízia elektro zariadení v ZŠsMŠ							
FD /20 360 2020	RNDr. Peter Vyskočil	1572020	231,51	13.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	24.07.2020	BU1/1162	231,51		13.07.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu 7/2020							
FD /20 361 2020	Ticket Service, s.r.o.	770368152	2800,00	13.07.2020	13.07.2020	13.07.2020	27.07.2020	BU1/1145	2800,00		13.07.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky							
FD /20 362 2020	CinemArt SK s.r.o.	5524551007	60,00	13.07.2020	12.07.2020	13.07.2020	20.07.2020	BU1/1186	60,00		20.07.2020
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 363 2020	OBI Slovakia s.r.o.	55000039274	52,80	13.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	24.07.2020	PD 377	52,80		13.07.2020
		Hodonínska 25 841 03 Bratislava		kany na cintorín							
FD /20 364 2020	František Kujan	2020034	141,00	14.07.2020	07.07.2020	14.07.2020	21.07.2020	BU1/1188	141,00		20.07.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		ostránenie poruchy na miestnom rozhlase							

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 /20 365 2020	Gabriela Ježková	3052020	50,40	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU1/1189	50,40		20.07.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		rezanie betónu							
FD /20 366 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282442392	760,08	16.07.2020	16.07.2020	16.07.2020	30.07.2020	BU1/1187	760,08		20.07.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 367 2020	Tomáš Pokorný - FireMAX	20200037	887,70	20.07.2020	16.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	BU1/1195	887,70		21.07.2020
		Družstevná 467/17 020 61 Lednické		plávajúci sací kôš - hasiči							
FD /20 368 2020	ALEVA s.r.o.	2007	72,00	20.07.2020	15.07.2020	20.07.2020	31.07.2020	BU1/1196	72,00		21.07.2020
		Drieňová 34 821 02 Bratislava		odborný posudok budovy ZŠ							
FD /20 369 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0060/20	292,70	21.07.2020	17.07.2020	21.07.2020	31.07.2020	BU1/1197	292,70		21.07.2020
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 6/2020							
FD /20 370 2020	J & M Technik s.r.o.	FV200153	63,98	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	05.08.2020	BU1/1214	63,98		27.07.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		náhradné diely na kosačku							
FD /20 371 2020	Firesystém, s.r.o.	1020201954	2306,82	23.07.2020	21.07.2020	23.07.2020	04.08.2020	BU1/1216	2306,82		27.07.2020
		Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa		hasiči výzbroj - dotácia							
FD /20 372 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000052	67,19	23.07.2020	30.06.2020	23.07.2020	30.07.2020	BU1/1217	67,19		27.07.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný materiál							
FD /20 373 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020104	408,00	23.07.2020	13.07.2020	23.07.2020	27.07.2020	BU1/1215	408,00		27.07.2020
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie 6/2020							
FD /20 374 2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	200721161	117,00	27.07.2020	21.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	PD 398	117,00		23.07.2020
		Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov		ochranné rúška							
FD /20 375 2020	Vodohospodárske stavby	22007003	73253,05	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	10.08.2020	BU1/1230	73253,05		30.07.2020
		Pestovateľská 8 823 33 Bratislava		Areál vodárne Závod - rozšírenie akumulácie vodojem 2 x 100 m3							
FD /20 376 2020	Vladimír Horváth	1/2020	1100,00	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	10.08.2020	BU1/1213	1100,00		27.07.2020
		Závod 832 908 72 Závod		zhotovenie zámkovej dlažby v rámci projektu MŠ-prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ							
FD /20 377 2020	B2B Partner s.r.o.	SPF20416638	1140,00	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	11.08.2020	BU1/1229	1140,00		29.07.2020
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		vybavenie ambulancie všeobecného lekára							
FD /20 378 2020 (VF)	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2007050	360,00	30.07.2020	28.07.2020	30.07.2020	17.08.2020	BU1/1241	360,00		04.08.2020
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		Exteriérová mapa na plastovej tabuli							

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 /20 379 2020	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2007051	240,00	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	17.08.2020	BU1/1242	240,00		04.08.2020	
		Kynceľová 54	974 01 Banská Bystrica	skladaná mapa Borská nížina - Malacky								
FD /20 380 2020	Magic Box Slovakia, s.r.o	20079054	44,10	30.07.2020	27.07.2020	30.07.2020	06.08.2020	BU1/1247	44,10		04.08.2020	
		Trenčianska 47	821 09 Bratislava	požičovné kino								
FD /20 381 2020	Continental film s.r.o.	3200700064	60,00	30.07.2020	25.07.2020	30.07.2020	06.08.2020	BU1/1246	60,00		04.08.2020	
		Ševčenkova 19	851 01 Bratislava	ppožičovné kino								
FD /20 382 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200378	24,00	31.07.2020	30.07.2020	31.07.2020	13.08.2020	BU1/1244	24,00		04.08.2020	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Team Viewer WinCITY Voda - úprava poštovej poukážky								
FD /20 383 2020	REVEL - Ladislav Špánik	63/2020	180,00	31.07.2020	28.07.2020	31.07.2020	11.08.2020	BU1/1243	180,00		04.08.2020	
		L. SVOBODU 34	909 01 SKALICA	odborná prehliadka a skúška, revízia elektro zariadenia - štadión								
FD /20 384 2020	BIODECONTA, spol. s r.o.	2020037	1800,00	03.08.2020	30.07.2020	03.08.2020	30.08.2020	BU1/1245	1800,00		04.08.2020	
		Štefánikova trieda 80/1	949 01 Nitra	pozemný postrek proti komárom								
FD /20 385 2020	PRELEC Ján - FEJA	200106	709,63	04.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	17.08.2020	BU1/1240	709,63		04.08.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 386 2020	Energie2, a.s.	2200045051	-89,07	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1419	-89,07		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 387 2020	Energie2, a.s.	2200045052	-50,32	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1418	-50,32		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 388 2020	Energie2, a.s.	2200045053	-54,00	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1420	-54,00		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 389 2020	Energie2, a.s.	2200045055	-29,44	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1417	-29,44		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 390 2020	Energie2, a.s.	2200047279	-475,44	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1421	-475,44		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 391 2020	Energie2, a.s.	2200047278	-106,62	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1422	-106,62		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 392 2020	Energie2, a.s.	2200047277	-152,46	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1423	-152,46		04.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie energie 7/2020								

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 /20 393 2020	Energie2, a.s.	2200045056	434,00	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1291	434,00		10.08.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 394 2020	Energie2, a.s.	2200045054	40,97	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1292	40,97		10.08.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 7/2020								
FD /20 395 2020	František Kujan	2020037	88,00	05.08.2020	03.08.2020	05.08.2020	17.08.2020	BU1/1289	88,00		10.08.2020	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	zhotovenie podružného merania v DSS								
FD /20 396 2020	Jablotron Slovakia, s.r.o.	101203202	15,48	05.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	11.08.2020	PD 424	15,48		05.08.2020	
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	adaptér na alarm vo vodárni								
FD /20 397 2020	Hydroteam BB spol. s r.o.	20200052	552,29	05.08.2020	30.07.2020	05.08.2020	29.08.2020	BU1/1335	552,29		12.08.2020	
		Levárska cesta 711	908 71 Moravský Svätý Ján	MŠ pletivo na oplatenie								
FD /20 398 2020	Branislav Benkovič	11/20	635,00	05.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	19.08.2020	BU1/1327	635,00		12.08.2020	
		Závod 1055	908 72 Závod	oprava plynu - starý KD								
FD /20 399 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282443399	546,24	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	BU1/1281	546,24		10.08.2020	
		Glejevka 15	902 03 Pezinok	chlórňan sodny								
FD /20 400 2020	Gabriela Ježková	359/2020	648,00	06.08.2020	31.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/1282	648,00		10.08.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnerov do FCC								
FD /20 401 2020	Gabriela Ježková	360/2020	235,25	06.08.2020	30.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/1284	235,25		10.08.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 402 2020	Gabriela Ježková	361/2020	1139,95	06.08.2020	31.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/1283	1139,95		10.08.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 403 2020	Gabriela Ježková	362/2020	51,00	06.08.2020	31.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/1286	51,00		10.08.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	práca s HR, vykladanie materiálu, sprostredkovanie dopravy								
FD /20 404 2020	Gabriela Ježková	363/2020	243,72	06.08.2020	31.07.2020	06.08.2020	14.08.2020	BU1/1285	243,72		10.08.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	navážková zemina do areálu ZŠsMŠ								
FD /20 405 2020	Slovak Telekom, a.s.	8265936527	149,39	06.08.2020	01.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	BU1/1287	149,39		10.08.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby 7/2020								
FD /20 406 2020	Emrich Marián	2020/66	210,00	06.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	20.08.2020	BU1/1288	210,00		10.08.2020	
		132	908 80 Sekule	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								

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 /20 407 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020039	10749,32	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	17.08.2020	BU1/1449	10749,32		09.09.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	bežné výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS								
FD /20 408 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141071749	850,43	07.08.2020	31.07.2020	07.08.2020	14.08.2020	BU1/1328	850,43		12.08.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu								
FD /20 409 2020	Dáša Šuranská	20200741	30,00	10.08.2020	31.07.2020	10.08.2020	14.08.2020	BU1/1293	30,00		10.08.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 7/2020								
FD /20 410 2020	Slovak Telekom, a.s.	8266024200	113,78	10.08.2020	08.08.2020	10.08.2020	24.08.2020	BU1/1290	113,78		10.08.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec								
FD /20 411 2020	SIKO KÚPEĽNE a.s.	2510109435	156,00	10.08.2020	08.08.2020	10.08.2020	08.08.2020	BU1/1239	156,00			
		Galvaniho 16B	821 04 Bratislava	dvere do posilňovne								
FD /20 412 2020	Lomtec.com a.s.	22007034	405,60	11.08.2020	03.08.2020	11.08.2020	10.09.2020	BU1/1329	405,60		12.08.2020	
		Líščie údolie 5	841 04 Bratislava	elektronizácia miest a obcí 3. Q								
FD /20 413 2020	RNDr. Peter Vyskočil	1762020	231,51	11.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	17.08.2020	BU1/1330	231,51		12.08.2020	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu 8/2020								
FD /20 414 2020	Obec Veľké Leváre	55/2020	496,12	11.08.2020	05.08.2020	11.08.2020	19.08.2020	BU1/1331	496,12		12.08.2020	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	projektový manažér 7/2020								
FD /20 415 2020	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3552020	90,00	11.08.2020	05.08.2020	11.08.2020	19.08.2020	BU1/1334	90,00		12.08.2020	
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	kominárske práce DSS								
FD /20 416 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005326	4859,02	11.08.2020	31.07.2020	11.08.2020	14.08.2020	BU1/1332	4859,02		12.08.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 7/2020								
FD /20 417 2020	PAPERA s.r.o.	2020018278	131,70	12.08.2020	12.08.2020	12.08.2020	26.08.2020	BU1/1333	131,70		12.08.2020	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby								
FD /20 418 2020	MTM - TRADE s.r.o.	26	720,00	12.08.2020	08.08.2020	12.08.2020	22.08.2020	BU1/1351	720,00		13.08.2020	
		Obchodná 451	906 38 Rohožník	výkon stavebného dozoru na stavbe Areál vodárne Závod, Rozšírenie akumulácie,								
FD /20 419 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020 128	408,00	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	27.08.2020	BU1/1368	408,00		19.08.2020	
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie obecnej kanalizácie 7/2020								
FD /20 420 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141071879	-156,04	14.08.2020	12.08.2020	14.08.2020	07.09.2020	BU1/1396	-156,04		27.08.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia veľkoobjemového odpadu - oprava								

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 /20 421 2020	Vladimír Horváth	2/2020	3348,00	17.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	28.08.2020	BU1/1361	3348,00		17.08.2020
		Závod 832 908 72 Závod oprava obecnej budovy - lekáreň									
FD /20 422 2020	J & M Technik s.r.o.	FV200168	236,92	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	31.08.2020	BU1/1377	236,92		21.08.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky náhradné diely na kosačku									
FD /20 423 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0068/20	292,70	19.08.2020	10.08.2020	19.08.2020	24.08.2020	BU1/1369	292,70		19.08.2020
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľských služieb 7/2020									
FD /20 424 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200406	144,00	19.08.2020	17.08.2020	19.08.2020	31.08.2020	BU1/1378	144,00		21.08.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY - Registratúra, IR ESMAO, Dane a odpady									
FD /20 425 2020	J & M Technik s.r.o.	FV200169	30,00	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	27.08.2020	BU1/1390	30,00		26.08.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky požičanie náradia									
FD /20 426 2020	J & M Technik s.r.o.	FV200170	24,90	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	27.08.2020	BU1/1389	24,90		26.08.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky náhradné diely kosačka									
FD /20 427 2020	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2020017	53178,98	24.08.2020	17.08.2020	24.08.2020	17.10.2020	BU8/0030	53178,98		14.12.2020
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 práce v rámci projektu MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod									
FD /20 428 2020	B2B Partner s.r.o.	20418800	190,80	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	08.09.2020	BU1/1387	190,80		26.08.2020
		Šulekova 2 811 06 Bratislava kancelárske stoličky									
FD /20 429 2020	Energie2, a.s.	2200049580	-44,73	26.08.2020	26.08.2020	26.08.2020	09.09.2020	BU1/1430	-44,73		07.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ vyúčtovanie elektriny									
FD /20 430 2020	arch real, s.r.o.	07/2020	920,00	26.08.2020	13.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	BU1/1387	920,00		26.08.2020
		Kříkova 10/B 821 07 Bratislava výkon autorského dozoru k stavbe "MŠ - prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod									
FD /20 431 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000068	52,98	26.08.2020	31.07.2020	26.08.2020	30.08.2020	BU1/1397	52,98		28.08.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál a rukavice									
FD /20 432 2020	Poradca podnikateľa, spol	0420080312	26,40	08.08.2020	25.08.2020	28.08.2020	08.09.2020	BU1/1326	26,40		
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 predplatné na rok 2021 Finančný spravodajca									
FD /20 433 2020	Ochrana údajov, s.r.o.	2020030	180,00	28.08.2020	31.07.2020	28.08.2020	10.08.2020	BU1/1406	180,00		02.09.2020
		Farská 1339/44 949 01 Nitra zabezpečenie zodpovednej osoby ako nezávislého dohľadu nad ochranou osobných									
FD /20 434 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2020104731	122,40	31.08.2020	26.08.2020	31.08.2020	09.09.2020	BU1/1407	122,40		02.09.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky rozbor vzoriek vody									

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 /20 435 2020	ADLERR, s.r.o.	2001004	124,30	31.08.2020	26.08.2020	31.08.2020	09.09.2020	PD 462	124,30		31.08.2020
		Bojná 309 956 01 Bojná		hygienické potreby							
FD /20 436 2020	Magic Print s.r.o.	202006273	659,21	02.09.2020	26.08.2020	02.09.2020	02.09.2020	BU1/1451	659,21		09.09.2020
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava		tonery do tlačiarní							
FD /20 437 2020	KOVEL SERVIS, s.r.o.	200216	528,00	02.09.2020	11.08.2020	02.09.2020	11.09.2020	BU1/1446	528,00		09.09.2020
		Sokolská 166 908 72 Závod		liatinový poklop na ul. Pod oborou							
FD /20 438 2020	Emrich Marián	2020/80	180,00	03.09.2020	01.09.2020	03.09.2020	16.09.2020	BU1/1450	180,00		09.09.2020
		132 908 80 Sekule		vývoz OV na Sokolskej ulici							
FD /20 439 2020	Continental film s.r.o.	3200800107	60,00	03.09.2020	29.08.2020	03.09.2020	09.09.2020	BU1/1452	60,00		09.09.2020
		Ševčenkova 19 851 01 Bratislava		požičovné kino							
FD /20 440 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282444722	546,24	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	17.09.2020	BU1/1454	546,24		09.09.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 441 2020	Gabriela Ježková	425/2020	120,24	04.09.2020	25.08.2020	04.09.2020	09.09.2020	BU1/1455	120,24		09.09.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		zemina do ZŠsMŠ							
FD /20 442 2020	Dáša Šuranská	20200841	30,00	04.09.2020	31.08.2020	04.09.2020	14.09.2020	BU1/1456	30,00		09.09.2020
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 8/2020							
FD /20 443 2020	Jozef Stupavský - KOKI	FV200017	498,20	04.09.2020	02.09.2020	04.09.2020	16.09.2020	BU1/1465	498,20		09.09.2020
		Nová 324 908 71 Moravský Svätý Ján		maľovanie ambulancie všeobecného lekára							
FD /20 444 2020	Gabriela Ježková	447/2020	216,00	07.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	16.09.2020	BU1/1458	216,00		09.09.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /20 445 2020	Gabriela Ježková	453/2020	558,14	07.09.2020	02.09.2020	07.09.2020	16.09.2020	BU1/1459	558,14		09.09.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /20 446 2020	Gabriela Ježková	454/2020	437,42	07.09.2020	02.09.2020	07.09.2020	16.09.2020	BU1/1460	437,42		09.09.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /20 447 2020	TESLUX, s.r.o.	200100166	1764,92	07.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	14.09.2020	BU1/1461	1764,92		09.09.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO							
FD /20 448 2020	ZASEKY s.r.o.	2020029	3062,77	07.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	14.09.2020	BU1/1447	3062,77		09.09.2020
		Závod 568 908 72 Závod		výmena čerpadla na vodárni a poklop na hydrant							

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 /20 449 2020	Energie2, a.s.	2200053597	-49,48	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1555	-49,48		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 450 2020	Energie2, a.s.	2200054065	-77,22	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	17.09.2020	BU1/1561	-77,22		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 451 2020	Energie2, a.s.	2200054066	-133,92	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1560	-133,92		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 452 2020	Energie2, a.s.	2200054067	-45,16	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1559	-45,16		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 453 2020	Energie2, a.s.	2200054068	-91,21	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1558	-91,21		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 454 2020	Energie2, a.s.	2200054069	33,58	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1463	33,58		09.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 455 2020	Energie2, a.s.	2200054070	-437,46	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1557	-437,46		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 456 2020	Energie2, a.s.	2200054071	-12,55	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1556	-12,55		22.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 457 2020	Energie2, a.s.	2200054072	432,28	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/1462	432,28		09.09.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 8/2020								
FD /20 458 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141072106	200,75	08.09.2020	31.08.2020	08.09.2020	14.09.2020	BU1/1466	200,75		09.09.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu								
FD /20 459 2020	František Kujan	2020039	188,00	08.09.2020	30.08.2020	08.09.2020	13.09.2020	BU1/1467	188,00		09.09.2020	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	údržba miestneho rozhlasu								
FD /20 460 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0076/20	332,70	08.09.2020	03.09.2020	08.09.2020	17.09.2020	BU1/1453	332,70		09.09.2020	
		900 62	Kostolište č. 66	koordinátor opatrovateľských služieb 8/2020								
FD /20 461 2020	Slovak Telekom, a.s.	8267783936	101,95	09.09.2020	01.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	BU1/1457	101,95		09.09.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby obec + MR								
FD /20 462 2020	PRELEC Ján - FEJA	200124	651,26	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	BU1/1445	651,26		09.09.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz OV na Sokolskej ulici								

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 /20 463 2020	CBC Slovakia s.r.o.	950-20-01341	144,00	09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	23.09.2020	BU1/1528	144,00		18.09.2020
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava		servis pc							
FD /20 464 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005356	3197,19	10.09.2020	31.08.2020	10.09.2020	14.09.2020	BU1/1522	3197,19		18.09.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 8/2020							
FD /20 465 2020	RNDr. Peter Vyskočil	2102020	231,51	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	17.09.2020	BU1/1523	231,51		18.09.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu							
FD /20 466 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020043	10431,89	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	20.09.2020	BU1/1504	10431,89		14.09.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		bežné výdavky na ČOV, stokovej sietí a ČOV							
FD /20 467 2020	Slovak Telekom, a.s.	8267874909	140,80	11.09.2020	08.09.2020	11.09.2020	23.09.2020	BU1/1524	140,80		18.09.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec a vodáreň							
FD /20 468 2020	Ing. Bohumír Slaviček	011020	1020,00	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	BU1/1518	1020,00		18.09.2020
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		prehliadka plynových spotrebičov v KD							
FD /20 469 2020	Ing. Bohumír Slaviček	021020	60,00	11.09.2020	10.09.2020	11.09.2020	24.09.2020	BU1/1519	60,00		18.09.2020
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		oprava plynového kotla v objekte TJ							
FD /20 470 2020	Ing. Bohumír Slaviček	031020	29,00	11.09.2020	10.09.2020	11.09.2020	24.09.2020	BU1/1525	29,00		18.09.2020
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		oprava plynového kotla v KD							
FD /20 471 2020	Obec Veľké Leváre	62/2020	494,72	14.09.2020	10.09.2020	14.09.2020	24.09.2020	BU1/1526	494,72		18.09.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 8/2020							
FD /20 472 2020	Zvac System s.r.o.	2010848	114,24	17.09.2020	14.09.2020	17.09.2020	21.09.2020	BU1/1527	114,24		18.09.2020
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky		servis kamerového systému							
FD /20 473 2020	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	20200059	400,00	18.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	07.10.2020	BU1/1521	400,00		18.09.2020
		Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta		zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 2019							
FD /20 474 2020	TESLUX, s.r.o.	200100148	1764,92	18.09.2020	31.07.2020	18.09.2020	21.09.2020	BU1/1520	1764,92		18.09.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 7/2020							
FD /20 475 2020	J & M Technik s.r.o.	200184	185,50	18.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	BU1/1534	185,50		21.09.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		súčiastky na kosačku							
FD /20 476 2020	J & M Technik s.r.o.	200188	50,40	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	25.09.2020	BU1/1536	50,40		21.09.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		súčiastky na kosačku							

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 /20 477 2020	Commodity s.r.o.	200100617	98,80	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	02.10.2020	BU1/1535	98,80		21.09.2020
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		kancelárske potreby							
FD /20 478 2020	Slovenský červený kríž	1041/20	315,00	21.09.2020	17.09.2020	21.09.2020	01.10.2020	BU1/1537	315,00		21.09.2020
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		školenie - hasiči							
FD /20 479 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020150	408,00	22.09.2020	13.09.2020	22.09.2020	27.09.2020	BU1/1575	408,00		28.09.2020
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie							
FD /20 480 2020	Ticket Service, s.r.o.	770382272	3400,00	23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	12.10.2020	BU1/1573	3400,00		28.09.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky							
FD /20 481 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282445743	546,24	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	08.10.2020	BU1/1572	546,24		28.09.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 482 2020	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	200113570	52,03	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	07.10.2020	PD 496	52,03		24.09.2020
		Kúpeľná 2 962 37 Kováčová		kliešte na zber smetí							
FD /20 483 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000085	65,45	24.09.2020	31.08.2020	24.09.2020	30.09.2020	BU1/1574	65,45		28.09.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál na oplotenie							
FD /20 484 2020	HASHO spol. s r.o.	2020208	36,00	25.09.2020	29.06.2020	25.09.2020	13.07.2020	BU1/1571	36,00		28.09.2020
		Malacky 4622 901 01 Malacky		tlaková skúška hydrantu							
FD /20 485 2020 (VF)	RAABE	202020901	99,00	29.09.2020	24.09.2020	29.09.2020	08.10.2020	BU1/1464	99,00		
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		Zriaďovateľ - predplatné							
FD /20 486 2020	Ján Kolník , súkromná autoškola	20200912	204,00	29.09.2020	22.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	BU1/1594	204,00		02.10.2020
		Nálepková 316/24 038 54 Krpeľany		školenie obsluhy motorových píl							
FD /20 487 2020	K-TRIDE spol. s r.o.	2020/304	1620,00	29.09.2020	28.09.2020	29.09.2020	12.10.2020	BU1/1611	1620,00		06.10.2020
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		polymérová dezinfekcia priestorov KD a ZŠsMŠ Závod							
FD /20 488 2020	National Pen	00190213	54,50	29.09.2020	16.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	BU1/1605	54,50		05.10.2020
		P.O.Box 0013 800 90 Bratislava		reklamné perá							
FD /20 489 2020	O.K. - plus s.r.o.	2020034	1200,00	30.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	BU1/1595	1200,00		02.10.2020
		Trenčianska 57 825 10 Bratislava		odvoz a likvidácia eternitu z čiernej skládky							
FD /20 490 2020 (VF)	NAY a.s.	4221506615	59,80	30.09.2020	24.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	BU1/1510	59,80		
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava		ponorné čerpadlo							

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 /20 491 2020	ELEKTROSPED, a.s.	3620192731	112,90	30.09.2020	25.09.2020	30.09.2020	05.10.2020	PD 499	112,90		28.09.2020
		Pestovateľská 13 821 04 Bratislava		chladnička do ambulancie všeobecného lekára							
FD /20 492 2020	NAFTA a.s.	1301000674	181,25	01.10.2020	29.09.2020	01.10.2020	13.10.2020	BU1/1596	181,25		02.10.2020
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA		výcvik v cvičnom polygóne s vlastným ADP							
FD /20 493 2020	PARAPETROL a.s.	201161768	300,84	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU1/1618	300,84		07.10.2020
		Štefánikova 15 949 01 Nitra		studená asfaltová zmes na cesty							
FD /20 494 2020	Regionálny úrad verejného zdravotní	23195	238,00	02.10.2020	28.09.2020	02.10.2020	12.10.2020	BU1/1600	238,00		05.10.2020
		Ružinovská 8 820 09 Bratislava 29		rozbor vody							
FD /20 495 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020105428	1305,60	02.10.2020	29.09.2020	02.10.2020	13.10.2020	BU1/1599	1305,60		05.10.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody							
FD /20 496 2020	Energie2, a.s.	2200058337	-66,59	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2074	-66,59		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 497 2020	Energie2, a.s.	2200058339	-37,98	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2071	-37,98		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 498 2020	Energie2, a.s.	2200058338	-114,22	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2086	-114,22		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 499 2020	Energie2, a.s.	2200058340	-45,28	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2091	-45,28		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 500 2020	Energie2, a.s.	2200058341	-83,16	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2085	-83,16		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 501 2020	Energie2, a.s.	2200058343	-400,03	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2080	-400,03		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 502 2020	Energie2, a.s.	2200058344	-24,58	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/2090	-24,58		22.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 503 2020	Energie2, a.s.	2200058345	284,86	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/1602	284,86		05.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod vyúčtovanie elektriny 9/2020							
FD /20 504 2020	Energie2, a.s.	2200058342	3,06	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	16.10.2020	BU1/1601	3,06		05.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb vyúčtovanie elektriny 9/2020							

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 /20 505 2020	Emrich Marián	2020/84	270,00	05.10.2020	01.10.2020	05.10.2020	15.10.2020	BU1/1603	270,00		05.10.2020
		132 908 80 Sekule						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /20 506 2020	Dáša Šuranská	20200950	30,00	05.10.2020	30.09.2020	05.10.2020	14.10.2020	BU1/1604	30,00		05.10.2020
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky						BOZP 9/2020			
FD /20 507 2020	TESLUX, s.r.o.	200100189	1764,92	06.10.2020	30.09.2020	06.10.2020	14.10.2020	BU1/1619	1764,92		07.10.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava						prevádzkovanie VO 9/2020			
FD /20 508 2020	PRELEC Ján - FEJA	200141	651,26	06.10.2020	29.09.2020	06.10.2020	13.10.2020	BU1/1617	651,26		07.10.2020
		Sokolská 111 908 72 Závod						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /20 509 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141072592	358,61	07.10.2020	30.09.2020	07.10.2020	14.10.2020	BU1/1616	358,61		07.10.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor						likvidácia objemného odpadu			
FD /20 510 2020	Ing. Patrik Stanek	SUZS0120	4716,00	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	22.10.2020	BU1/1637	4716,00		12.10.2020
		Záhradky 999 908 72 Závod						PD - stavebné úpravy ZS			
FD /20 511 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020047	10878,65	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	22.10.2020	BU1/1627	10878,65		08.10.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary						výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS			
FD /20 512 2020	RVC Senica s.r.o.	20400193	504,00	08.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	21.10.2020	BU1/1636	504,00		12.10.2020
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica						audit KUZ za rok 2019			
FD /20 513 2020	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.	F200501	94,50	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	23.10.2020	BU1/1693	94,50		14.10.2020
		M.R.Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou						ochranné rúška			
FD /20 514 2020	Gabriela Ježková	518/2020	434,11	09.10.2020	30.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	BU1/1638	434,11		12.10.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod						likvidácia DSO			
FD /20 515 2020	Gabriela Ježková	516/2020	111,22	09.10.2020	30.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	BU1/1639	111,22		12.10.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod						likvidácia DSO			
FD /20 516 2020	Gabriela Ježková	517/2020	349,44	09.10.2020	30.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	BU1/1640	349,44		12.10.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod						likvidácia dreveného odpadu			
FD /20 517 2020	Gabriela Ježková	519/2020	432,00	09.10.2020	30.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	BU1/1641	432,00		12.10.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod						odvoz kontajnera do FCC			
FD /20 518 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005389	3164,79	09.10.2020	30.09.2020	09.10.2020	14.10.2020	BU1/1642	3164,79		12.10.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor						likvidácia TKO 9/2020			

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 /20 519 2020	Obec Veľké Leváre	68/2020	494,02	09.10.2020	06.10.2020	09.10.2020	20.10.2020	BU1/1643	494,02		12.10.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre projektový manažér 9/2020									
FD /20 520 2020	Slovak Telekom, a.s.	8269642228	112,02	09.10.2020	01.10.2020	09.10.2020	19.10.2020	BU1/1644	112,02		12.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové a nehlasové služby									
FD /20 521 2020	Slovak Telekom, a.s.	8269724476	139,28	12.10.2020	08.10.2020	12.10.2020	23.10.2020	BU1/1645	139,28		12.10.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby obec, vodovod, MR									
FD /20 522 2020	BETRIMAX s.r.o.	200464	45,03	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU1/1634	45,03		12.10.2020
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany vrecia									
FD /20 523 2020	RNDr. Peter Vyskočil	2282020	231,51	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	19.10.2020	BU1/1690	231,51		14.10.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie vodovodu 10/2020									
FD /20 524 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0090/20	294,60	13.10.2020	06.10.2020	13.10.2020	20.10.2020	BU1/1692	294,60		14.10.2020
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľských služieb 9/2020									
FD /20 525 2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.	32000940	1612,22	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	27.10.2020	BU1/1691	1612,22		14.10.2020
		Rybárska 1 915 01 Nove Mesto nad Váhom umývací stroj do KD									
FD /20 526 2020	KROS a.s.	112018741	28,56	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	28.10.2020	BU1/1635	28,56		12.10.2020
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina program ALFA plus: balík podpory MINI									
FD /20 527 2020	GEOCOM s.r.o.	0362020	277,00	15.10.2020	03.08.2020	15.10.2020	10.08.2020	BU1/1718	277,00		16.10.2020
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky vyhotovenie geometrického plánu p.č. 3363/21									
FD /20 528 2020	GEOCOM s.r.o.	0492020	277,00	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	29.10.2020	BU1/1719	277,00		16.10.2020
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky zhotovenie geomerického plánu p. č. 3363/22									
FD /20 529 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020168	408,00	15.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	27.10.2020	BU1/1720	408,00		16.10.2020
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie kanalizácie 9/2020									
FD /20 530 2020	Erich Zinnbauer	20271	180,43	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	29.10.2020	BU1/1731	180,43		20.10.2020
		Kultúrna 8 821 04 Bratislava montáž umývačky									
FD /20 531 2020	TERRASTROJ s r.o.	31-14-200240	419,92	19.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	BU1/1729	419,92		20.10.2020
		Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava náhradné diely na JCB									
FD /20 532 2020	PAPER A s.r.o.	2020024231	194,53	19.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	30.10.2020	BU1/1730	194,53		20.10.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									

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 /20 533 2020	František Kujan	2020046	288,00	20.10.2020	16.10.2020	20.10.2020	30.10.2020	BU1/1727	288,00		20.10.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		zhotovenie prívodu pre myčku v KD							
FD /20 534 2020	Firesystém, s.r.o.	1020202987	228,58	20.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	30.10.2020	PD 542	228,58		19.10.2020
		Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa		pláštenka - hasiči							
FD /20 535 2020	Ján Kolník , súkromná autoškola	20201014	360,00	21.10.2020	16.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	BU1/1748	360,00		26.10.2020
		Nálepkovala 316/24 038 54 Krpeľany		vyškolenie novej obsluhy krovinnorezu a motorových píl							
FD /20 536 2020	Ing. Pavel Encinger	147/2020	150,00	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	30.10.2020	BU1/1749	150,00		26.10.2020
		Vševlada Gajdoša 6 901 01 Malacky		znalecký posudok - pozemky							
FD /20 537 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000099	44,82	22.10.2020	30.09.2020	22.10.2020	30.10.2020	BU1/1747	44,82		26.10.2020
		Záhradky 996 908 72 Závod		kanalizačný poklop a zimná zmes do ostrekovačov							
FD /20 538 2020	ZASEKY s.r.o.	2020037	703,66	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	06.11.2020	BU1/1745	703,66		26.10.2020
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomero a odstránenie havárie na Mierovej ulici							
FD /20 539 2020	PAPERA s.r.o.	2020024985	59,40	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/1746	59,40		26.10.2020
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		tlačivá							
FD /20 540 2020	K-TRIDE spol. s r.o.	2020/319	2202,00	26.10.2020	21.10.2020	26.10.2020	05.11.2020	BU1/1744	2202,00		26.10.2020
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia							
FD /20 541 2020	Defense Pro, s.r.o.	20200406	54,00	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/1752	54,00		27.10.2020
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		mesačný poplatok za odchyt psov							
FD /20 542 2020	ZV AGRO, s.r.o.	2011905	327,00	26.10.2020	22.10.2020	26.10.2020	05.11.2020	PD 558	327,00		26.10.2020
		Švermova 1373 413 01 Roudnice nad Labem		náhradné diely na JCB							
FD /20 543 2020 (ZF)	BIKE EDUCATION SPÓLKA CYWILNA	PRO/15/2020	827,56	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU1/1756	827,56		29.10.2020
		ul. Szlachecka 15 433 00 Bielsko-Biala		vzdelávacie mini ihrisko pre MŠ							
FD /20 544 2020	pre Vás, s.r.o.	20200224	783,84	28.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	03.11.2020	BU1/1757	783,84		29.10.2020
		Hviezdoslavova 524/58 925 21 Sládkovičovo		ochranné pomôcky pre celoplošné testovanie							
FD /20 545 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282447528	760,08	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	12.11.2020	BU1/1755	760,08		29.10.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /20 546 2020	GEOCOM s.r.o.	0512020	277,50	29.10.2020	28.10.2020	29.10.2020	11.11.2020	BU1/1770	277,50		03.11.2020
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky		vytyčenie hranice pozemku p.č. 753/44 v k.ú. Závod							

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 /20 547 2020	PAPER A s.r.o.	2020025462	111,65	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/1772	111,65		03.11.2020
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	čistiace potreby							
FD /20 548 2020 (VF)	BIKE EDUCATION SPÓLKA CYWILNA	FV/8/2020	827,56	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/1756	827,56		29.10.2020
		ul. Szlachecka 15	433 00 Bielsko-Biala	vzdelávacie mini ihrisko pre MŠ							
FD /20 549 2020	B2B Partner s.r.o.	SPF20426219	33,60	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	BU1/1771	33,60		03.11.2020
		Šulekova 2	811 06 Bratislava	gumová rohož do ambulancie praktického lekára							
FD /20 550 2020	Defense Pro, s.r.o.	2220295	92,40	02.11.2020	26.10.2020	02.11.2020	09.11.2020	BU1/1769	92,40		03.11.2020
		Moyzesova 4/A	902 01 Pezinok	odchyt túlavého psa							
FD /20 551 2020	RadioLAN, spol. s r.o.	220106402	58,80	02.11.2020	31.10.2020	02.11.2020	10.11.2020	BU1/1768	58,80		03.11.2020
		Kuklovská 9	841 05 Bratislava	internet hasiči							
FD /20 552 2020	MINALOX s.r.o.	20200171	144,00	02.11.2020	30.10.2020	02.11.2020	13.11.2020	BU1/1767	144,00		03.11.2020
		Malé Leváre	908 74 Malé Leváre	rukavice - celoplošné testovanie							
FD /20 553 2020	TESLUX, s.r.o.	200100208	1764,92	03.11.2020	31.10.2020	03.11.2020	14.11.2020	BU1/1774	1764,92		04.11.2020
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie VO 10/2020							
FD /20 554 2020	Energie2, a.s.	2200065630	181,05	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/1776	181,05		04.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 555 2020	Energie2, a.s.	2200065629	44,03	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/1775	44,03		04.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 556 2020	Energie2, a.s.	2200065628	-348,68	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2078	-348,68		22.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 557 2020	Energie2, a.s.	2200065627	-23,24	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2073	-23,24		22.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom služieb vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 558 2020	Energie2, a.s.	2200065625	-39,70	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2088	-39,70		22.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 559 2020	Energie2, a.s.	2200065626	-68,87	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2079	-68,87		22.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020							
FD /20 560 2020	Energie2, a.s.	2200065624	-29,76	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2081	-29,76		22.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020							

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 /20 561 2020	Energie2, a.s.	2200065623	-85,60	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2084	-85,60		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020								
FD /20 562 2020	Energie2, a.s.	2200065622	-54,62	04.11.2020	02.11.2020	04.11.2020	16.11.2020	BU1/2087	-54,62		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2020								
FD /20 563 2020	Emrich Marián	2020/103	270,00	04.11.2020	01.11.2020	04.11.2020	15.11.2020	BU1/1778	270,00		04.11.2020	
		132	908 80 Sekule	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 564 2020	PRELEC Ján - FEJA	200155	583,68	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	17.11.2020	BU1/1777	583,68		04.11.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 565 2020	František Kujan	2020050	203,00	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	BU1/1783	203,00		05.11.2020	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	odstránenie havárie na verejnom osvetlení								
FD /20 566 2020	František Kujan	2020051	310,80	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	BU1/1782	310,80		05.11.2020	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	údržba miestneho rozhlasu								
FD /20 567 2020	Gabriela Ježková	578/2020	216,00	05.11.2020	26.10.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/1809	216,00		10.11.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC								
FD /20 568 2020	Gabriela Ježková	579/2020	74,88	05.11.2020	30.10.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/1806	74,88		10.11.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 569 2020	Gabriela Ježková	580/2020	574,46	05.11.2020	30.10.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/1805	574,46		10.11.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 570 2020	Gabriela Ježková	581/2020	21,24	05.11.2020	30.10.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/1808	21,24		10.11.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia betónu								
FD /20 571 2020	Gabriela Ježková	592/2020	216,00	05.11.2020	03.11.2020	05.11.2020	17.11.2020	BU1/1807	216,00		10.11.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC								
FD /20 572 2020	Studeníčová Petra	015/20	103,20	05.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU1/1813	103,20		10.11.2020	
		Sokolská 212	908 72 Závod	občerstvenie počas celoplošného testovania 1.11.2020								
FD /20 573 2020	Dáša Šuranská	20201041	30,00	05.11.2020	31.10.2020	05.11.2020	14.11.2020	BU1/1814	30,00		10.11.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 10/2020								
FD /20 574 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020051	9962,59	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	16.11.2020	BU1/1815	9962,59		10.11.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	bežné výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS								

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 /20 575 2020	STAVEBNINY STAVEX	201000110	139,86	06.11.2020	30.10.2020	06.11.2020	29.11.2020	BU1/1811	139,86		10.11.2020	
		Záhradky 996	908 72 Závod	materiál na celoplošné testovanie COVI-19 a materiál do dielne								
FD /20 576 2020	Slovak Telekom, a.s.	1010510304	184,04	06.11.2020	01.11.2020	06.11.2020	29.11.2020	BU1/1812	184,04		10.11.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby								
FD /20 577 2020	ŠEVT a.s.	2209901802	13,72	06.11.2020	04.11.2020	06.11.2020	25.11.2020	PD 585	13,72		06.11.2020	
		Plynárska 6	821 09 Bratislava	tlačivá								
FD /20 578 2020	Obec Veľké Leváre	794/2020	495,42	09.11.2020	05.11.2020	09.11.2020	19.11.2020	BU1/1810	495,42		10.11.2020	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	projektový manažér 10/2020								
FD /20 579 2020	Jurius s.r.o.	20200402	115,20	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	23.11.2020	BU1/1850	115,20		12.11.2020	
		Svätoplukova 1043	908 72 Závod	zhotovenie pečiatky								
FD /20 580 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	010320	294,60	10.11.2020	05.11.2020	10.11.2020	19.11.2020	BU1/1851	294,60		12.11.2020	
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 10/2020								
FD /20 581 2020	RNDr. Peter Vyskočil	2492020	231,51	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	17.11.2020	BU1/1852	231,51		12.11.2020	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prvádzkovanie vodovodu 11/2020								
FD /20 582 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141073157	467,18	10.11.2020	31.10.2020	10.11.2020	14.11.2020	BU1/1853	467,18		12.11.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia veľkoobjemného odpadu								
FD /20 583 2020	Slovak Telekom, a.s.	8271586136	137,00	10.11.2020	08.11.2020	10.11.2020	22.11.2020	BU1/1854	137,00		12.11.2020	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod								
FD /20 584 2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5058489144	59,90	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	24.11.2020	BU1/1773	59,90		04.11.2020	
		Galvaniho 6	821 04 Bratislava - Ružinov	3 ks konvektory								
FD /20 585 2020	KOBESAL, s.r.o.	200823	800,52	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	25.11.2020	BU1/1849	800,52		12.11.2020	
		66	900 89 Píla	plomby								
FD /20 586 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005420	3221,61	12.11.2020	31.10.2020	12.11.2020	14.11.2020	BU1/1848	3221,61		12.11.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 10/2020								
FD /20 587 2020	RNDr. Nasir Ahmad Jalli, CSc.	07/2020	300,00	12.11.2020	06.11.2020	12.11.2020	20.11.2020	BU1/1847	300,00		12.11.2020	
		Ľudovíta Fullu 34	841 05 Bratislava	monitorovanie komárov a vypracovanie správy								
FD /20 588 2020	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	200100197	545,15	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	26.11.2020	BU1/1846	545,15		12.11.2020	
		T. Vansovej 1398	908 73 Veľké Leváre	odkvapový systém na budove dom služieb								

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 /20 589 2020	NAFTA a.s.	2301000086	600,00	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	26.11.2020	BU1/1845	600,00		12.11.2020
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA cestné panely na vodojem									
FD /20 590 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020186	408,00	18.11.2020	13.11.2020	18.11.2020	27.11.2020	BU1/1869	408,00		19.11.2020
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie kanalizácie 10/2020									
FD /20 591 2020	RAJ HOLDING s.r.o.	202031090	42,48	18.11.2020	12.11.2020	18.11.2020	26.11.2020	PD 591	42,48		10.11.2020
		Okružná 884/72 064 01 Stará Ľubovňa elektrický prietokový ohrievač do ambulancie praktického lekára									
FD /20 592 2020	MET Slovakia, a.s.	2202003378	-239,47	18.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	02.12.2020	BU1/1923	-239,47		03.12.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadion - vyúčtovanie plynu									
FD /20 593 2020	MET Slovakia, a.s.	2202003377	1684,70	18.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	02.12.2020	BU1/1900	1684,70		25.11.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava KD - vyúčtovanie plynu									
FD /20 594 2020	TERRASTROJ s r.o.	3133201369	283,37	20.11.2020	16.11.2020	20.11.2020	30.11.2020	BU1/1889	283,37		20.11.2020
		Vlčie hrdlo 90/A 821 07 Bratislava povinná prehliadka malotraktora									
FD /20 595 2020	Ticket Service, s.r.o.	770395187	4000,00	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	07.12.2020	BU1/1894	4000,00		24.11.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava stravné lístky									
FD /20 596 2020	ZASEKY s.r.o.	2020038	949,54	25.11.2020	20.11.2020	25.11.2020	04.12.2020	BU1/1899	949,54		25.11.2020
		Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie vodáreň - výmena kontaktných manometrov									
FD /20 597 2020	ZASEKY s.r.o.	2020040	370,08	25.11.2020	20.11.2020	25.11.2020	04.12.2020	BU1/1898	370,08		25.11.2020
		Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie na Gaštanovej ulici									
FD /20 598 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282448855	546,24	26.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	10.12.2020	BU1/1911	546,24		27.11.2020
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný									
FD /20 599 2020	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2020106638	244,80	27.11.2020	24.11.2020	27.11.2020	08.12.2020	BU1/1908	244,80		27.11.2020
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky rozbor vody									
FD /20 600 2020	EKOTEC spol. s r.o.	2001342	193,20	27.11.2020	18.11.2020	27.11.2020	07.12.2020	BU1/1907	193,20		27.11.2020
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava kontrola bezpečnosti multifunkčného strediska									
FD /20 601 2020	J & M Technik s.r.o.	200215	229,00	27.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	03.12.2020	BU1/1906	229,00		27.11.2020
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky oprava traktora									
FD /20 602 2020	Stredná odborná škola elektrotechni	026/2020	79,68	30.11.2020	26.11.2020	30.11.2020	10.12.2020	BU1/1914	79,68		30.11.2020
		Učňovská 700/6 908 45 Gbely oprava svetelných dekorov									

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 /20 603 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020055	4708,60	30.11.2020	26.11.2020	30.11.2020	06.12.2020	BU1/1942	4708,60		07.12.2020	
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	výdavky na stokovej sieti								
FD /20 604 2020	PAPERA s.r.o.	2020027857	67,70	01.12.2020	30.11.2020	01.12.2020	14.12.2020	BU1/1941	67,70		07.12.2020	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske a hygienické potreby								
FD /20 605 2020	Commodity s.r.o.	200100843	504,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1972	504,00		09.12.2020	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	tlačiareň Brother HL-5440D a tonery								
FD /20 606 2020	Defense Pro, s.r.o.	2220372	102,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1940	102,00		07.12.2020	
		Moyzesova 4/A	902 01 Pezinok	mesačný poplatok za odchyt túlavých psov								
FD /20 607 2020	Commodity s.r.o.	200100844	597,60	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1949	597,60		08.12.2020	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	NAS zálohovanie								
FD /20 608 2020	PRELEC Ján - FEJA	200164	525,31	02.12.2020	30.11.2020	02.12.2020	14.12.2020	BU1/1937	525,31		07.12.2020	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 609 2020	Dáša Šuranská	20201142	30,00	02.12.2020	30.11.2020	02.12.2020	14.12.2020	BU1/1936	30,00		07.12.2020	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 11/2020								
FD /20 610 2020	Magic Print s.r.o.	202009136	953,20	02.12.2020	25.11.2020	02.12.2020	09.12.2020	BU1/1939	953,20		07.12.2020	
		Rovniakova 15	851 02 Bratislava	tonery do tlačiarní								
FD /20 611 2020	ZEOCLAY s.r.o.	2020018	2016,00	02.12.2020	26.11.2020	02.12.2020	10.12.2020	BU1/1938	2016,00		07.12.2020	
		Ostredková 8	821 02 Bratislava	servis filtrov vo filtračnej stanici na vodárni								
FD /20 612 2020	Proyacht s.r.o.	2000133	66,73	02.12.2020	30.11.2020	02.12.2020	14.12.2020	PD 624	66,73		01.12.2020	
		Drietoma 453	913 03 Drietoma	napinák stehov na siete v ŠOZ								
FD /20 613 2020 (VF)	Petit Press, a.s.	120007032569	198,00	03.12.2020	30.11.2020	03.12.2020	14.12.2020	BU1/1901	198,00		25.11.2020	
		Fraňa Mojtu 18	949 01 Nitra	SME všedné - predplatné na rok 2021								
FD /20 614 2020	Energie2, a.s.	2200071005	-45,21	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2076	-45,21		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 615 2020	Energie2, a.s.	2200071006	-48,45	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2072	-48,45		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 616 2020	Energie2, a.s.	2200071007	-24,06	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2082	-24,06		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								

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 /20 617 2020	Energie2, a.s.	2200071008	-36,08	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2089	-36,08		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 618 2020	Energie2, a.s.	2200071009	-44,22	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2075	-44,22		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 619 2020	Energie2, a.s.	2200071010	-45,00	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2083	-45,00		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 620 2020	Energie2, a.s.	2200071011	-318,22	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/2077	-318,22		22.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 621 2020	Energie2, a.s.	2200071012	43,76	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/1926	43,76		07.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 622 2020	Energie2, a.s.	2200071013	196,06	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	16.12.2020	BU1/1927	196,06		07.12.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 11/2020								
FD /20 623 2020	PAPER A s.r.o.	2020028321	21,65	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	17.12.2020	BU1/1928	21,65		07.12.2020	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	plánovacie kalendáre								
FD /20 624 2020	Gabriela Ježková	6332020	127,70	03.12.2020	30.11.2020	03.12.2020	20.12.2020	BU1/1934	127,70		07.12.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /20 625 2020	Gabriela Ježková	634/2020	216,00	03.12.2020	30.11.2020	03.12.2020	20.12.2020	BU1/1933	216,00		07.12.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC								
FD /20 626 2020	Gabriela Ježková	635/2020	155,38	03.12.2020	25.11.2020	03.12.2020	20.12.2020	BU1/1935	155,38		07.12.2020	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /20 627 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141073656	309,34	04.12.2020	30.11.2020	04.12.2020	14.12.2020	BU1/1929	309,34		07.12.2020	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu								
FD /20 628 2020	AUTOSERVIS BLAŽEK s.r.o.	FV200169	426,82	04.12.2020	26.11.2020	04.12.2020	10.12.2020	BU1/1931	426,82		07.12.2020	
		Závod 567	908 72 Závod	oprava a údržba motorového vozidla IVECO DAILY								
FD /20 629 2020	Emrich Marián	2020/107	360,00	04.12.2020	30.11.2020	04.12.2020	15.12.2020	BU1/1932	360,00		07.12.2020	
		132	908 80 Sekule	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /20 630 2020	ZASEKY s.r.o.	2020042	2904,29	07.12.2020	06.12.2020	07.12.2020	20.12.2020	BU1/1943	2904,29		07.12.2020	
		Závod 568	908 72 Závod	výmena čerpadla na vodárni								

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 /20 631 2020	TESLUX, s.r.o.	200100229	1764,92	07.12.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020	BU1/1951	1764,92		08.12.2020
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO							
FD /20 632 2020	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2020/380	784,00	07.12.2020	04.12.2020	07.12.2020	11.12.2020	BU1/1952	784,00		08.12.2020
		č. 163 908 72 Závod		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční							
FD /20 633 2020	Commodity s.r.o.	200100859	149,00	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/1973	149,00		09.12.2020
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		údržba softvéru							
FD /20 634 2020	Slovak Telekom, a.s.	8273357217	154,04	08.12.2020	30.11.2020	08.12.2020	18.12.2020	BU1/1950	154,04		08.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /20 635 2020	RNDr. Peter Vyskočil	2812020	231,51	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	16.12.2020	BU1/1969	231,51		09.12.2020
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu 12/2020							
FD /20 636 2020	Gabriela Ježková	649/2020	216,00	09.12.2020	02.12.2020	09.12.2020	22.12.2020	BU1/1970	216,00		09.12.2020
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /20 637 2020	Obec Veľké Leváre	801/2020	721,80	09.12.2020	07.12.2020	09.12.2020	21.12.2020	BU1/1971	721,80		09.12.2020
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 11/2020							
FD /20 638 2020	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	174/2020	43,80	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	23.12.2020	BU1/1968	43,80		09.12.2020
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		tlač ďakovných listov							
FD /20 639 2020	František Kujan	2020055	230,00	09.12.2020	01.12.2020	09.12.2020	15.12.2020	BU1/1967	230,00		09.12.2020
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		montáž vianočnej výzdoby							
FD /20 640 2020	ahaslovakia s.r.o.	200520	63,50	10.12.2020	27.11.2020	10.12.2020	11.12.2020	PD 633	63,50		04.12.2020
		Hliny 1418/13-2 017 07 Považská Bystrica		kniha AHA100							
FD /20 641 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0117/20	294,60	11.12.2020	04.12.2020	11.12.2020	18.12.2020	BU1/2028	294,60		15.12.2020
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 11/2020							
FD /20 642 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020059	11699,58	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	21.12.2020	BU1/2025	11699,58		14.12.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		bežné výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS							
FD /20 643 2020	DOM SVITANIA, n.o.	2020076	120,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	24.12.2020	BU1/2027	120,00		15.12.2020
		900 63 Jakubov		vianočné pozdravy							
FD /20 644 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005454	3389,60	14.12.2020	30.11.2020	14.12.2020	14.12.2020	BU1/2026	3389,60		15.12.2020
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 11/2020							

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 /20 645 2020 (VF)	VODOSHOP, s.r.o.	20205604	2261,38	15.12.2020	14.12.2020	15.12.2020	28.12.2020	BU1/2018	2261,38		11.12.2020	
		Teplická 4 058 01 Poprad										
		kanalizačné rúry na odvodnenie cesty										
FD /20 646 2020	AM Tech, s.r.o.	01000100	285,60	16.12.2020	14.12.2020	16.12.2020	23.12.2020	BU1/2048	285,60		18.12.2020	
		Hlavná 340/85 900 65 Záhorská Ves										
		vyradenie ECR/FT z prevádzky a nákup počítačťa na predaj cestovných lístkov										
FD /20 647 2020	Brenntag Slovakia s.r.o.	282449954	479,76	17.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	31.12.2020	BU1/2045	479,76		18.12.2020	
		Glejovka 15 902 03 Pezinok										
		chlornan sodný										
FD /20 648 2020	KOBESAL, s.r.o.	200937	21,20	17.12.2020	16.12.2020	17.12.2020	15.01.2021	BU1/2046	21,20		18.12.2020	
		66 900 89 Píla										
		plomby PIPP										
FD /20 649 2020	COOP Jednota Senica, SD	921200563	1040,00	17.12.2020	14.12.2020	17.12.2020	28.12.2020	BU1/2041	1040,00		18.12.2020	
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica										
		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční										
FD /20 650 2020	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	190/2020	71,76	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU1/2044	71,76		18.12.2020	
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján										
		tlač letáku "Zvoz komunálneho odpadu"										
FD /20 651 2020	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	189/2020	477,60	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU1/2043	477,60		18.12.2020	
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján										
		tlač novin "Závodzan"										
FD /20 652 2020	Irena Studeničová-potraviny	032020	160,00	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU1/2039	160,00		18.12.2020	
		908 72 Závod 196										
		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční										
FD /20 653 2020	Katarína Vidová	2020013	112,00	18.12.2020	16.12.2020	18.12.2020	30.12.2020	BU1/2040	112,00		18.12.2020	
		č. 1096 908 72 Závod										
		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční										
FD /20 654 2020	AB BANY s.r.o.	20VF1037	843,37	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	28.12.2020	BU1/2065	843,37		22.12.2020	
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján										
		pracovné odevy pre zamestnancov										
FD /20 655 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	2200211	1728,00	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	01.01.2021	BU1/2068	1728,00		22.12.2020	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava										
		softver - prepojenie programov										
FD /20 656 2020	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV20047	961,20	22.12.2020	17.12.2020	22.12.2020	31.12.2020	BU1/2067	961,20		22.12.2020	
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava										
		dodanie a montáž zemných svietidiel										
FD /20 657 2020	MK-EKO PARTNER s.r.o.	U20172	1048,32	22.12.2020	17.12.2020	22.12.2020	31.12.2020	BU1/2066	1048,32		22.12.2020	
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava										
		údržba MR										
FD /20 658 2020	Prima banka Slovensko,a.s	OPS/2785/202	101,23	22.12.2020	16.12.2020	22.12.2020	30.12.2020	BU1/2036	101,23		16.12.2020	
		Hodžova 11 010 11 Žilina										
		poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2020										

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 /20 659 2020	Ticket Service, s.r.o.	58382	-1084,00	22.12.2020	24.11.2020	22.12.2020	23.12.2020	BU1/2097	-1084,00		28.12.2020
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		vrátené stravné lístky							
FD /20 660 2020	Commodity s.r.o.	200100911	1506,00	23.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	05.01.2021	BU1/2093	1506,00		23.12.2020
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		PC Fujitsu ESPRIMO							
FD /20 661 2020	CNS EuroGrants s.r.o.	2000064	5880,00	23.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	01.01.2021	BU1/2092	5880,00		23.12.2020
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		konzultačné a poradenské služby - projekt MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ							
FD /20 662 2020	ZEDA s.r.o.	220505	300,00	27.12.2020	23.12.2020	27.12.2020	06.01.2021	BU1/2100	300,00		29.12.2020
		Továrenská 1070 900 61 Gajary		propagačné textilné predmety							
FD /20 663 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020063	3810,67	28.12.2020	28.12.2020	28.12.2020	07.01.2021	BU1/2099	3810,67		29.12.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		bežné výdavky na stokovej sieti							
FD /20 664 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	9200640	120,00	28.12.2020	22.12.2020	28.12.2020	05.01.2021	BU1/2101	120,00		29.12.2020
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Team Viewer k programu WinCITY Registratúra							
FD /20 665 2020	Slovak Telekom, a.s.	8273448036	204,26	29.12.2020	08.12.2020	29.12.2020	23.12.2020	BU1/2102	204,26		29.12.2020
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec, vodovod							
FD /20 666 2020	Miroslav Bakaľa	20VF00392	375,00	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	11.01.2021	BU1/2103	375,00		29.12.2020
		Kolónia 344/33 029 51 Lokca		náhradný diel na malotraktor							
FD /20 667 2020	Ing. Iveta Polesňáková	202013	1065,86	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	10.01.2021	BU1/2110	1065,86		30.12.2020
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica		dodávka stromu s kotvením							
FD /20 668 2020	ZASEKY s.r.o.	2020045	2539,20	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	13.01.2021	BU1/2109	2539,20		30.12.2020
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomero							
FD /20 669 2020	ZASEKY s.r.o.	2020039	226,37	30.12.2020	20.11.2020	31.12.2020	04.12.2020	BU1/2108	226,37		30.12.2020
		Závod 568 908 72 Závod		hydrantové poklopy							
FD /20 670 2020	Jozef Sláma	2020116	1629,59	30.12.2020	21.12.2020	30.12.2020	14.01.2021	BU1/2116	1629,59		31.12.2020
		Petrova Ves 334 908 44 Petrova Ves		výmena plynového kotla Protherm v bytovke 244							
FD /20 671 2020	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0124/20	304,60	30.12.2020	18.12.2020	30.12.2020	01.01.2021	BU1/2117	304,60		31.12.2020
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 12/2020							
FD /20 672 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020067	1050,00	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	09.01.2021	BU1/2111	1050,00		30.12.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		výdavky na právne služby							

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 /20 673 2020	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2020210	816,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	BU1/2058	816,00		21.12.2020
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky						prevádzkovanie kanalizácie 11 a 12/2020			
FD /20 674 2020	B2B Partner s.r.o.	SPF20432687	621,60	31.12.2020	23.12.2020	31.12.2020	06.01.2021			621,60	
		Šulekova 2 811 06 Bratislava						2 ks písací stôl a 1 ks kancelárska stolička			
FD /20 675 2020	TESLUX, s.r.o.	200100246	1764,92	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			1764,92	
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava						prevádzkovanie verejného osvetlenia			
FD /20 676 2020	Defense Pro, s.r.o.	2221037	102,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	21.01.2021			102,00	
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok						mesačný poplatok za odchyt túlavých psov			
FD /20 677 2020	Energie2, a.s.	2200076572	51,82	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	17.01.2021			51,82	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO vyúčtovanie elektriny 12/2020			
FD /20 678 2020	Energie2, a.s.	2200076579	297,26	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	17.01.2021			297,26	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						vodovod vyúčtovanie elektriny 12/2020			
FD /20 679 2020	Energie2, a.s.	2200076578	57,89	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	17.01.2021			57,89	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						KD vyúčtovanie elektriny 12/2020			
FD /20 680 2020	Emrich Marián	2020/116	240,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	17.01.2021			240,00	
		132 908 80 Sekule						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /20 681 2020	Zvac System s.r.o.	2011155	834,24	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	07.01.2021			834,24	
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky						oprava kamier			
FD /20 682 2020	Dáša Šuranská	20201245	30,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			30,00	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky						BOZP 12/2020			
FD /20 683 2020	Slovak Telekom, a.s.	8275228546	119,35	31.12.2020	01.01.2021	01.01.2021	18.01.2021			119,35	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						hlasové a nehlasové služby			
FD /20 684 2020	Energie2, a.s.	2200081269	13,13	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			13,13	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						bytovka vyúčtovanie elektriny 2020			
FD /20 685 2020	Energie2, a.s.	2200081273	5,30	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			5,30	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						ZDO vyúčtovanie elektriny 2020			
FD /20 686 2020	Energie2, a.s.	2200081276	1,10	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			1,10	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						kanalizácia vyúčtovanie elektriny 2020			

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 /20 687 2020	Energie2, a.s.	2200081274	645,60	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			645,60	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 2020							
FD /20 688 2020	Energie2, a.s.	2200081277	0,50	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			0,50	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia vyúčtovanie elektriny 2020							
FD /20 689 2020	Energie2, a.s.	2200081280	77,58	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			77,58	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia vyúčtovanie elektriny 2020							
FD /20 690 2020	Slovak Telekom, a.s.	8275317733	146,54	31.12.2020	08.01.2021	08.01.2021	25.01.2021			146,54	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod a MR							
FD /20 691 2020	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	201000123	73,94	31.12.2020	31.12.2020	08.01.2021	30.01.2021			73,94	
		Záhradky 996	908 72 Závod	spotrebný materiál							
FD /20 692 2020	Energie2, a.s.	2200081272	19,54	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			19,54	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ vyúčtovanie elektriny 2020							
FD /20 693 2020	Energie2, a.s.	2200081270	61,16	31.12.2020	06.01.2021	06.01.2021	20.01.2021			61,16	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči vyúčtovanie elektriny 2020							
FD /20 694 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005491	3946,94	31.12.2020	31.12.2020	12.01.2020	14.01.2021			3946,94	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 12/2020							
FD /20 695 2020	ProMinent Slovensko, s.r.o	50201610	1303,20	31.12.2020	30.12.2020	13.01.2021	20.01.2021			1303,20	
		Rofnícka 21	831 07 Bratislava	servis filtrov na vodárni							
FD /20 696 2020	Gabriela Ježková	698/2020	306,41	31.12.2020	30.12.2020	13.01.2021	30.01.2021			306,41	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							
FD /20 697 2020	Gabriela Ježková	697/2020	432,00	31.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	30.01.2021			432,00	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnerov do FCC							
FD /20 698 2020	Gabriela Ježková	699/2020	4186,42	31.12.2020	05.01.2021	13.01.2021	30.01.2021			4186,42	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu							
FD /20 699 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8461055975	22,72	31.12.2020	13.01.2021	13.01.2021	12.02.2021			22,72	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS2 vyúčtovanie plynu							
FD /20 700 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8461055978	4068,88	31.12.2020	13.01.2021	13.01.2021	12.02.2021			4068,88	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	KD vyúčtovanie plynu							

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 /20 701 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8461055981	0,83	31.12.2020	13.01.2021	13.01.2021	12.02.2021			0,83	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		starý KD vyúčtovanie plynu							
FD /20 702 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8461055982	111,85	31.12.2020	13.01.2021	13.01.2021	12.02.2021			111,85	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil2 vyúčtovanie plynu							
FD /20 703 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8461055972	81,36	31.12.2020	13.01.2021	13.01.2021	12.02.2021			81,36	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gálová vyúčtovanie plynu							
FD /20 704 2020	PRELEC Ján - FEJA	200182	654,34	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021			654,34	
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /20 705 2020	FCC Slovensko, s.r.o.	0141074175	375,02	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021			375,02	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /20 706 2020	Obec Veľké Leváre	3/2021	432,11	31.12.2020	11.01.2021	14.01.2021	25.01.2021			432,11	
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 12/2020							
FD /20 707 2020	SPP - distribúcia, a.s.	9000386230	60,88	31.12.2020	14.01.2021	15.01.2021	28.01.2021			60,88	
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava		oprava a údržba PZ							
FD /20 708 2020	TOPSET Solutions, s.r.o.	6200789	33,60	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	31.01.2021			33,60	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov za rok 2020							
FD /20 709 2020	Lomtec.com a.s.	22012089	405,60	31.12.2020	12.01.2021	15.01.2021	19.02.2021			405,60	
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia miest a obcí 4.Q							
FD /20 710 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020071	5328,82	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	20.01.2020			5328,82	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS							
FD /20 711 2020	Kallisto, s.r.o.	196821	99,84	31.12.2020	12.11.2020	15.01.2021	13.11.2020			99,84	
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		hydraulický olej							
FD /20 712 2020	Gabriela Ježková	700/2020	162,00	31.12.2020	31.12.2020	15.01.2021	30.01.2021			162,00	
		Sokolská 140 908 72 Závod		nakladanie odpadu z čiernej skládky							
FD /20 713 2020	Gabriela Ježková	711/2020	288,00	31.12.2020	05.01.2021	15.01.2021	30.01.2021			288,00	
		Sokolská 140 908 72 Závod		nakladanie odpadu							
OZ /20 001 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0041	21,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		záloha elektrina kanalizácia 1/2020							

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
OZ /20 002 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0042	21,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 1/2020							
OZ /20 003 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0043	21,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 1/2020							
OZ /20 004 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0044	21,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 1/2020							
OZ /20 005 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0045	21,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 1/2020							
OZ /20 006 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0046	41,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina byt č. 243 1/2020							
OZ /20 007 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0047	218,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DSS 1/2020							
OZ /20 008 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0048	30,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZDO 1/2020							
OZ /20 009 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0049	35,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VZ 1/2020							
OZ /20 010 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0038	31,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom smútku 1/2020							
OZ /20 011 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0039	434,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina vodovod 1/2020							
OZ /20 012 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0040	329,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina KD 1/2020							
OZ /20 013 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0052	723,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 1/2020							
OZ /20 014 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0053	281,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DS 1/2020							
OZ /20 015 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0054	101,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina hasiči 1/2020							

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
OZ /20 016 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0055	183,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 1/2020									
OZ /20 017 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0056	96,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 1/2020									
OZ /20 018 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0057	106,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina 1/2020									
OZ /20 019 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0058	262,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 1/2020									
OZ /20 020 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0050	163,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 1/2020									
OZ /20 021 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0051	19,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina bytovka 244 - 1/2020									
OZ /20 022 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0059	63,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina ZS 1/2020									
OZ /20 023 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	02.01.2020	02.01.2020	02.01.2020	15.01.2020	BU1/0060	232,00		10.01.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina štadión 1/2020									
OZ /20 024 2020	RTVS, s.r.o.	2020	297,28	03.01.2020	03.01.2020	03.01.2020	17.01.2020	BU1/0446	297,28		16.03.2020
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava poplatok RTVS									
OZ /20 025 2020	RVC Senica n.o.	1905	160,00	16.01.2020	16.01.2020	16.01.2020	30.01.2020	BU1/0071	160,00		16.01.2020
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie									
OZ /20 026 2020	Generali Poist'ovňa a.s.	9059802135	68,20	22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	05.02.2020	BU1/0092	68,20		22.01.2020
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava poistné traktor a malotraktor									
OZ /20 027 2020	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky	2020	312,00	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	13.02.2020	BU1/0114	312,00		30.01.2020
		Záhorácka 5249/17 901 01 Malacky daň z motorových vozidiel									
OZ /20 028 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000674	876,75	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0156	876,75		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn KD 1/2020									
OZ /20 029 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000673	19,10	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0157	19,10		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn Studeničová 1/2020									

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
OZ /20 030 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000672	559,61	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0158	559,61		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn DSS 1/2020									
OZ /20 031 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000671	9,26	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0159	9,26		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn DSS 1/2020									
OZ /20 032 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000670	279,34	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0160	279,34		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn ZS 1/2020									
OZ /20 033 2020	MET Slovakia, a.s.	720000669	0,93	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0161	0,93		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn textil 2 - 1/2020									
OZ /20 034 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000668	4,96	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0162	4,96		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn Galová 1/2020									
OZ /20 035 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000667	20,90	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0163	20,90		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn Hasáková 1/2020									
OZ /20 036 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000666	27,48	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0164	27,48		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn Lopošová 1/2020									
OZ /20 037 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000665	21,93	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0165	21,93		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn textil 1 - 1/2020									
OZ /20 038 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000664	206,33	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0166	206,33		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn hasiči 1/2020									
OZ /20 039 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000675	235,87	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0167	235,87		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn štadion 1/2020									
OZ /20 040 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000663	37,94	31.01.2020	28.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	BU1/0168	37,94		05.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava záloha plyn starý KD 1/2020									
OZ /20 041 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	14.02.2020	BU1/0068	376,24		15.01.2020
		419 908 72 Závod sociálna služby J. Danihel 1/2020									
OZ /20 042 2020	RVC Senica n.o.	0702	29,00	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	BU1/0315	29,00		26.02.2020
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie									
OZ /20 043 2020	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	75,36	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	18.02.2020	BU1/1623	75,36		07.10.2020
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 právo používať frekvenciu - poplatok									

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
OZ /20 044 2020	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky	100196005/202	20,00	03.02.2020	17.01.2020	03.02.2020	31.01.2020	BU1/0137	20,00		03.02.2020
		Záhorácka 5249/17 901 01 Malacky				úrok z omeškania					
OZ /20 045 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000663	37,94	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0286	37,94		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn starý KD 2/2020					
OZ /20 046 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000675	235,87	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0285	235,87		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn štadión 2/2020					
OZ /20 047 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000664	206,33	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0284	206,33		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn hasiči 2/2020					
OZ /20 048 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000665	21,93	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0283	21,93		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn textil1 2/2020					
OZ /20 049 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000666	27,48	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0282	27,48		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn Lopošová 2/2020					
OZ /20 050 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000667	20,90	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0281	20,90		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn Hasáková 2/2020					
OZ /20 051 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000668	4,96	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0280	4,96		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn Gáľová 2/2020					
OZ /20 052 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000669	0,93	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0279	0,93		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn textil2 - 2/2020					
OZ /20 053 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000670	279,34	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0278	279,34		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn ZS 2/2020					
OZ /20 054 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000671	9,26	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0277	9,26		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn DSS 2/2020					
OZ /20 055 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000672	559,61	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0276	559,61		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn DSS 2/2020					
OZ /20 056 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000673	19,10	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0275	19,10		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn Studeničová 2/2020					
OZ /20 057 2020	MET Slovakia, a.s.	7200000674	876,75	04.02.2020	28.01.2020	04.02.2020	14.02.2020	BU1/0274	876,75		17.02.2020
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava				záloha plyn KD 2/2020					

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
OZ /20 058 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0218	21,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 2/2020							
OZ /20 059 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0221	21,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 2/2020							
OZ /20 060 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0219	21,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 2/2020							
OZ /20 061 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0220	21,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 2/2020							
OZ /20 062 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0222	21,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 2/2020							
OZ /20 063 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0223	41,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina byt č. 243 - 2/2020							
OZ /20 064 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0224	218,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DSS 2/2020							
OZ /20 065 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0225	30,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZDO 2/2020							
OZ /20 066 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0226	35,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VZ 2/2020							
OZ /20 067 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0215	31,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom smútku 2/2020							
OZ /20 068 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0216	434,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina vodovod 2/2020							
OZ /20 069 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0217	329,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina KD 2/2020							
OZ /20 070 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0229	723,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 071 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0230	281,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom služieb 2/2020							

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
OZ /20 072 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0231	101,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina hasiči 2/2020							
OZ /20 073 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0232	183,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 074 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0233	96,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 075 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0234	106,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 076 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0235	262,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 077 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0227	163,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 2/2020							
OZ /20 078 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0228	19,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina bytovka 244 - 2/2020							
OZ /20 079 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0236	63,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZS 2/2020							
OZ /20 080 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	04.02.2020	02.01.2020	04.02.2020	15.02.2020	BU1/0237	232,00		10.02.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina tribúna 2/2020							
OZ /20 081 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020	5438,72	18.02.2020	18.02.2020	18.02.2020	03.03.2020	BU1/0299	5438,72		20.02.2020
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	kapitálový transfer ČOV - rekonštrukcia spoločnej ČOV							
OZ /20 082 2020	Slovenský vodohosp.podnik	8101121620	3486,00	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	31.12.2020	BU1/2029	3486,00		15.12.2020
		Karloveská 2	842 17 Bratislava	poplatok za odber podzemných vôd za rok 2020							
OZ /20 083 2020	RVC Senica n.o.	0203	29,00	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	BU1/0149	29,00		04.02.2020
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie							
OZ /20 084 2020	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315	2669,68	06.02.2020	06.02.2020	06.02.2020	20.02.2020	BU1/0247	2669,68		11.02.2020
		Žižkova 11	811 02 Bratislava								
OZ /20 085 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	13.03.2020	BU1/0273	376,24		17.02.2020
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 2/2020							

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
OZ /20 086 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0400	21,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 3/2020							
OZ /20 087 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0402	21,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 3/2020							
OZ /20 088 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0401	21,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 3/2020							
OZ /20 089 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0399	21,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 3/2020							
OZ /20 090 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0398	21,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 3/2020							
OZ /20 091 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0417	232,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina tribúna 3/2020							
OZ /20 092 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0406	35,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VZ 3/2020							
OZ /20 093 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0405	30,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZDO 3/2020							
OZ /20 094 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0411	101,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina hasiči 3/2020							
OZ /20 095 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0395	31,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DS 3/2020							
OZ /20 096 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0404	218,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DSS 3/2020							
OZ /20 097 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0416	63,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZS 3/2020							
OZ /20 098 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0408	19,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina bytovka 244 03/2020							
OZ /20 099 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0396	434,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina vodovod 3/2020							

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
OZ /20 100 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0403	41,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina byt 243 03/2020							
OZ /20 101 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0397	329,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	zaloha elektrina KD 03/2020							
OZ /20 102 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0409	723,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrinaVO 03/2020							
OZ /20 103 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0410	281,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom služieb 03/2020							
OZ /20 104 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0412	183,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 03/2020							
OZ /20 105 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0413	96,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 03/2020							
OZ /20 106 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0414	106,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO 03/2020							
OZ /20 107 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0415	262,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO 03/2020							
OZ /20 108 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0407	163,00		10.03.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO 03/2020							
OZ /20 109 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020	17.03.2020	BU1/0447	376,24		16.03.2020
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 3/2020							
OZ /20 110 2020	OZ Dolné Záhorie	2020	200,00	18.03.2020	18.03.2020	18.03.2020	01.04.2020	BU1/0462	200,00		23.03.2020
		č. 177 908 72 Malé Leváre		členský príspevok							
OZ /20 111 2020	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	03.04.2020	BU1/0486	75,60		30.03.2020
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi							
OZ /20 112 2020	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	03.04.2020	BU1/0485	75,60		30.03.2020
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi							
OZ /20 113 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430691	27,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0523	27,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	záloha plyn Lopošová 3/2020							

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
OZ /20 114 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430694	23,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0524	23,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn textil 1 3/2020									
OZ /20 115 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430700	7,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0519	7,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zálohaplyn textil2 3/2020									
OZ /20 116 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430690	5,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0522	5,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn Gallová 3/2020									
OZ /20 117 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430692	19,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0520	19,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn Hasáková 3/2020									
OZ /20 118 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430701	19,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0518	19,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn Studeničová 3/2020									
OZ /20 119 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430699	33,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0516	33,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn starý KD 3/2020									
OZ /20 120 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430702	481,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0521	481,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn DSS 3/2020									
OZ /20 121 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430693	6,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0527	6,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn DSS 3/2020									
OZ /20 122 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430698	235,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0517	235,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn štadion 3/2020									
OZ /20 123 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430695	180,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0525	180,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn hasiči 3/2020									
OZ /20 124 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430697	111,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0515	111,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn ZS 3/2020									
OZ /20 125 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8160430696	782,00	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	22.04.2020	BU1/0526	782,00		02.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava záloha plyn KD 3/2020									
OZ /20 126 2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6584494362	108,00	25.03.2020	23.03.2020	25.03.2020	16.04.2020	BU1/0484	108,00		30.03.2020
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava poisťné autobus									
OZ /20 127 2020	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	1990,84	25.03.2020	25.03.2020	25.03.2020	08.04.2020	BU1/0494	1990,84		30.03.2020
		Žižkova 11 811 02 Bratislava									

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
OZ /20 128 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0589	96,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 129 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0590	106,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 130 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0591	262,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 131 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0583	163,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 132 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0584	19,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 133 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0592	63,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 134 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0593	232,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 135 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0575	21,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 136 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0574	21,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 137 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0576	21,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 138 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0577	21,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 139 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0578	21,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 140 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0579	41,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 141 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0580	218,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina							

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
OZ /20 142 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0581	30,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 143 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0582	35,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 144 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0571	31,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 145 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0572	434,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 146 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0573	329,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 147 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0585	723,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 148 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0586	281,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 149 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0587	101,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 150 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0588	183,00		14.04.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2020							
OZ /20 151 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	BU1/0595	376,24		15.04.2020
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 4/2020							
OZ /20 152 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716587995	27,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	04.05.2020	BU1/0635	27,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Lopošovámzáloha na plyn 4/2020							
OZ /20 153 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716587998	23,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0636	23,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil1 záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 154 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588009	7,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0631	7,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil2 záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 155 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716587994	5,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0634	5,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	Gallová záloha na plyn 4/2020							

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 /20 156 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	87116587996	19,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0632	19,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasáková záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 157 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588010	19,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0630	19,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Studeničová záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 158 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588003	33,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0628	33,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		starý KD záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 159 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588011	481,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0633	481,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS1 záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 160 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716587997	6,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0639	6,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 161 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588002	235,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0629	235,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 162 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716587999	180,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0637	180,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasiči záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 163 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588001	111,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0627	111,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 164 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716588000	782,00	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	15.04.2020	BU1/0638	782,00		23.04.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 4/2020							
OZ /20 165 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020	23537,62	16.04.2020	16.04.2020	16.04.2020	30.04.2020	BU1/0618	23537,62		21.04.2020
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		kapitálový transfer ČOV - rekonštrukcia spoločnej ČOV							
OZ /20 166 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0719	96,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		záloha elektrina VO 5/2020							
OZ /20 167 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0720	106,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		záloha elektrina VO 5/2020							
OZ /20 168 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0721	262,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		záloha elektrina VO 5/2020							
OZ /20 169 2020	Energie2, a.s.	8190057914	163,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0713	163,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		záloha elektrina VO 5/2020							

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 /20 170 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0714	19,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina bytovka 244 05/2020							
OZ /20 171 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0722	63,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZS 5/2020							
OZ /20 172 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0723	232,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina tribúna 5/2020							
OZ /20 173 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0705	21,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 5/2020							
OZ /20 174 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0704	21,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 5/2020							
OZ /20 175 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0706	21,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 5/2020							
OZ /20 176 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0707	21,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 5/2020							
OZ /20 177 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0708	21,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina kanalizácia 5/2020							
OZ /20 178 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0709	41,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina byt 243 5/2020							
OZ /20 179 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0710	218,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DSS 5/2020							
OZ /20 180 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0711	30,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZDO 5/2020							
OZ /20 181 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0712	35,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VZ 5/2020							
OZ /20 182 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0701	31,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom smútku 5/2020							
OZ /20 183 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0702	434,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina vodovod 5/2020							

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 /20 184 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0703	329,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina KD 5/2020									
OZ /20 185 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0715	723,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 5/2020									
OZ /20 186 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0716	281,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina dom služieb 5/2020									
OZ /20 187 2020	Energie2, a.s.	81900479919	101,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0717	101,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina hasiči 5/2020									
OZ /20 188 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0718	183,00		11.05.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VO 5/2020									
OZ /20 189 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	02.05.2020	02.05.2020	02.05.2020	16.05.2020	BU1/0761	376,24		15.05.2020
		419 908 72 Závod sociálne služby Ján Danihel 5/2020									
OZ /20 190 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491846	5,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0747	5,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 191 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491847	27,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0748	27,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 192 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491848	19,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0749	19,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 193 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491852	782,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0750	782,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 194 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491850	23,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0751	23,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 195 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491853	111,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0752	111,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 196 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491854	235,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0753	235,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 197 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491855	33,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0754	33,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava starý KD záloha na plyn 5/2020									

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 /20 198 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491863	481,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0755	481,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 199 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491862	19,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0756	19,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 200 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491861	7,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0757	7,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 201 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491849	6,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0758	6,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 202 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180491851	180,00	02.05.2020	01.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	BU1/0759	180,00		15.05.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa záloha na plyn 5/2020									
OZ /20 203 2020	Generali Poist'ovňa a.s.	9059802135	38,01	13.05.2020	04.05.2020	13.05.2020	18.05.2020	BU1/0680	38,01		07.05.2020
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava PZP traktor + príves									
OZ /20 204 2020	Pears Health Cyber, s.r.o.	743623920	616,02	25.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	08.06.2020	BU1/0793	616,02		26.05.2020
		Ružová dolina 8 821 09 Bratislava ochranné pomôcky									
OZ /20 205 2020	Energie2, a.s.	8190047917	21,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0976	21,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina kanalizácia 6/2020									
OZ /20 206 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0978	21,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina kanalizácia 6/2020									
OZ /20 207 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0977	21,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina kanalizácie 6/2020									
OZ /20 208 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0975	21,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina kanalizácia 6/2020									
OZ /20 209 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0974	21,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina kanalizácia 6/2020									
OZ /20 210 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0993	232,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina tribúna 6/2020									
OZ /20 211 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0982	35,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 záloha elektrina VZ 6/2020									

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 /20 212 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0981	30,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZDO 6/2020							
OZ /20 213 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0987	101,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina hasiči 6/2020							
OZ /20 214 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0971	31,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom smútku 6/2020							
OZ /20 215 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0980	218,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina DSS 6/2020							
OZ /20 216 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0992	63,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina ZS 6/2020							
OZ /20 217 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0984	19,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina bytovka 244 6/2020							
OZ /20 218 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0972	434,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina vodovod 6/2020							
OZ /20 219 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0979	41,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina byt 243 6/2020							
OZ /20 220 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0973	329,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina KD 6/2020							
OZ /20 221 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0985	723,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020							
OZ /20 222 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0986	281,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina dom služieb 6/2020							
OZ /20 223 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0988	183,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020							
OZ /20 224 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0989	96,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020							
OZ /20 225 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0990	106,00		10.06.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020							

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 /20 226 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0991	262,00		10.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020								
OZ /20 227 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU1/0983	163,00		10.06.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	záloha elektrina VO 6/2020								
OZ /20 228 2020	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	179,59	03.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	16.06.2020	BU1/0833	179,59		03.06.2020	
		Žižkova 11	811 02 Bratislava									
OZ /20 229 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	03.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	17.06.2020	BU1/1004	376,24		15.06.2020	
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 6/2020								
OZ /20 230 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228115	27,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0877	27,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Lopošová záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 231 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228118	23,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0885	23,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil1 záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 232 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228129	7,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0882	7,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil2 záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 233 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228113	5,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0878	5,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Gáľová záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 234 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228116	19,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0888	19,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Hasáková záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 235 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228130	19,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0879	19,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Studeničová záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 236 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228123	33,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0881	33,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	Stanková záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 237 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228131	481,00	03.06.2020	01.06.2020	06.06.2020	01.07.2020	BU1/0880	481,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS1 zaloha na plyn 6/2020								
OZ /20 238 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228117	6,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0887	6,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS2 záloha na plyn 6/2020								
OZ /20 239 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228122	235,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0884	235,00		05.06.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	štadion záloha na plyn 6/2020								

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 /20 240 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228119	180,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0886	180,00		05.06.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa záloha na plyn 6/2020									
OZ /20 241 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228121	111,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/1160	111,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 6/2020									
OZ /20 242 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8639228120	782,00	03.06.2020	01.06.2020	03.06.2020	01.07.2020	BU1/0883	782,00		05.06.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 6/2020									
OZ /20 243 2020	JUDr. Ivan Lutter	51252011	42,00	15.06.2020	05.05.2020	15.06.2020	19.05.2020	BU1/1014	42,00		17.06.2020
		Longobardská 1301/27 851 10 Bratislava trovy exekúcie - Horváth Alexander									
OZ /20 244 2020	JUDr. Ivan Lutter	38082011	42,00	15.06.2020	11.06.2020	15.06.2020	25.06.2020	BU1/1013	42,00		17.06.2020
		Longobardská 1301/27 851 10 Bratislava trovy exekúcie Kříva Peter									
OZ /20 245 2020	JUDr. Ivan Lutter	38352011	42,00	15.06.2020	11.06.2020	15.06.2020	25.06.2020	BU1/1012	42,00		17.06.2020
		Longobardská 1301/27 851 10 Bratislava trovy exekúcie Dujnič Martin									
OZ /20 246 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639197	5,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1147	5,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha na plyn 7/2020									
OZ /20 247 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639201	6,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1148	6,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 248 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639200	19,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1149	19,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 249 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639199	27,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1150	27,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 250 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639214	481,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1151	481,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 251 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639213	19,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1152	19,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 252 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639207	33,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1153	33,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 253 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639206	235,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1154	235,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión záloha na plyn 07/2020									

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 /20 254 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639212	7,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1155	7,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil2 záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 255 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639205	111,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1156	111,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 256 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639204	782,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1157	782,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 257 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639203	180,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1158	180,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 258 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832639202	23,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	31.07.2020	BU1/1159	23,00		13.07.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha na plyn 07/2020									
OZ /20 259 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1125	21,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 260 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1127	21,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 261 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1126	21,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 262 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1124	21,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 263 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1123	21,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 264 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1142	232,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 265 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1131	35,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 266 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1130	30,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 07/2020									
OZ /20 267 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1136	101,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 hasiči záloha elektrina 07/2020									

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 /20 268 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1120	31,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 269 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1129	218,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 270 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1141	63,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 271 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1133	19,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 272 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1121	434,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 273 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1128	41,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 274 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1122	329,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 07/2020							
OZ /20 275 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1134	723,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 276 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1135	281,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 277 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1137	183,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 278 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1138	96,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 279 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1139	106,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 280 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1140	262,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							
OZ /20 281 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1132	163,00		10.07.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 07/2020							

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
OZ /20 282 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020 419 908 72 Závod	376,24	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	15.07.2020	BU1/1176	376,24		15.07.2020
sociálne služby Ján Danihel 7/2020											
OZ /20 283 2020	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315 Žižkova 11 811 02 Bratislava	60,11	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU1/1166	60,11		13.07.2020
poistenie majetku - dodatok č. 3											
OZ /20 284 2020	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	2020 BEZRUCHOVA 9 811 09 BRATISLAVA	477,00	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	21.07.2020	BU1/1238	477,00		04.08.2020
členský príspevok na rok 2020											
OZ /20 285 2020	Združenie obcí ENVIROPARK	2020 Hlavná 67/105 900 61 Gajary	13858,29	21.07.2020	20.07.2020	21.07.2020	03.08.2020	BU1/1228	13858,29		28.07.2020
kapitálový transfer ČOV - rekonštrukcia spoločnej ČOV											
OZ /20 286 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581167 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	782,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1338	782,00		13.08.2020
KD záloha plyn 8/2020											
OZ /20 287 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581177 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	481,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1339	481,00		13.08.2020
DSS1 záloha plyn 8/2020											
OZ /20 288 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581176 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	19,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1340	19,00		13.08.2020
DS Studeničová záloha plyn 8/2020											
OZ /20 289 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581175 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	7,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1341	7,00		13.08.2020
DS textil2 záloha plyn 8/2020											
OZ /20 290 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581170 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	33,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1342	33,00		13.08.2020
starý KD záloha plyn 8/2020											
OZ /20 291 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581169 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	235,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1343	235,00		13.08.2020
štadion zaloha plyn 8/2020											
OZ /20 292 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581168 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	111,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1344	111,00		13.08.2020
ZS záloha plyn 8/2020											
OZ /20 293 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581166 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	180,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1345	180,00		13.08.2020
hasiči záloha plyn 8/2020											
OZ /20 294 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581165 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	23,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1346	23,00		13.08.2020
DS textil1 záloha plyn 8/2020											
OZ /20 295 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581164 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	6,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1347	6,00		13.08.2020
DSS2 záloha plyn 8/2020											

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
OZ /20 296 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581163	19,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1348	19,00		13.08.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 8/2020									
OZ /20 297 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581162	27,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1349	27,00		13.08.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 8/2020									
OZ /20 298 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180581161	5,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	BU1/1350	5,00		13.08.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha plyn 8/2020									
OZ /20 299 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1306	163,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 300 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1314	262,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 301 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1313	106,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 302 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1312	96,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 303 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1311	183,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 304 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1309	281,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 305 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1308	723,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 306 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1296	329,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 307 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1302	41,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 byt 243 zaloha elektrina 8/2020									
OZ /20 308 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1295	434,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vodovod záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 309 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1307	19,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 bytovka 244 záloha elektrina 8/2020									

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
OZ /20 310 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1315	63,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 311 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1305	35,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 312 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1316	232,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 313 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1297	21,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 314 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1298	21,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 315 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1300	21,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia elektrina záloha 8/2020									
OZ /20 316 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1301	21,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 317 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	15.08.2020	BU1/1299	21,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 318 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	BU1/1362	376,24		17.08.2020
		419 908 72 Závod sociálne služby Ján Danihel 8/2020									
OZ /20 319 2020	Západoslovenská distribučná, a.s.	122013162	209,70	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU1/1405	209,70		02.09.2020
		Čulenova 6 816 47 Bratislava poplatok za pripojenie									
OZ /20 320 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	31.08.2020	01.08.2020	31.08.2020	15.08.2020	BU1/1310	101,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 hasiči záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 321 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	31.08.2020	01.08.2020	31.08.2020	15.08.2020	BU1/1304	30,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektriny 8/2020									
OZ /20 322 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	31.08.2020	01.08.2020	31.08.2020	15.08.2020	BU1/1294	31,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom smútku záloha elektrina 8/2020									
OZ /20 323 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	31.08.2020	01.08.2020	31.08.2020	15.08.2020	BU1/1303	218,00		10.08.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS záloha elektrina 8/2020									

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
OZ /20 324 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360403	782,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1549	782,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 9/2020									
OZ /20 325 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360404	111,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1548	111,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 9/2020									
OZ /20 326 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360402	180,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1533	180,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči záloha plyn 9/2020									
OZ /20 327 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360405	235,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1547	235,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 9/2020									
OZ /20 328 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360400	6,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1546	6,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 9/2020									
OZ /20 329 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360413	481,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1545	481,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 9/2020									
OZ /20 330 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360406	33,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1544	33,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková záloha plyn 9/2020									
OZ /20 331 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360412	19,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1543	19,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 9/2020									
OZ /20 332 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360399	19,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1542	19,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková plyn záloha 9/2020									
OZ /20 333 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360397	5,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1541	5,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha plyn 9/2020									
OZ /20 334 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360411	7,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1540	7,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 9/2020									
OZ /20 335 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360401	23,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1539	23,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 9/2020									
OZ /20 336 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8842360398	27,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1538	27,00		21.09.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 9/2020									
OZ /20 337 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1486	163,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 9/2020									

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 /20 338 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1494	262,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 339 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1493	106,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 340 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1492	96,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 341 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1491	183,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 342 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1489	281,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 343 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1488	723,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 344 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1476	329,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 345 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1482	41,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 346 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1475	434,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 347 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1487	19,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 348 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1495	63,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 349 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1483	218,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 9/2020							
OZ /20 350 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1474	31,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku uzáloha elektrina 9/2020							
OZ /20 351 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1490	101,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 9/2020							

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
OZ /20 352 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1484	30,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 353 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1485	35,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 354 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1496	232,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 355 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1477	21,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 356 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1478	21,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 357 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1480	21,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 358 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1481	21,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 359 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1479	21,00		10.09.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2020									
OZ /20 360 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU1/1507	376,24		16.09.2020
		419 908 72 Závod sociálne služby Ján Danihel 9/2020									
OZ /20 361 2020	RVC Senica n.o.	1609	39,00	09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	23.09.2020	BU1/1448	39,00		09.09.2020
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Maxianová									
OZ /20 362 2020	Union poisťovňa, a.s.	11-13279	308,60	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU1/1633	308,60		12.10.2020
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava hromadné úrazové poistenie - hasiči									
OZ /20 363 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	861030921	782,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1711	782,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 10/2020									
OZ /20 364 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	861030922	111,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1712	111,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 10/2020									
OZ /20 365 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	861030920	180,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1710	180,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči záloha plyn 10/2020									

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 /20 366 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	861030923	235,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1713	235,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión záloha plyn 10/2020									
OZ /20 367 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	861030918	6,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1708	6,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 10/2020									
OZ /20 368 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303931	481,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1715	481,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 10/2020									
OZ /20 369 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303924	33,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1714	33,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková záloha plyn 10/2020									
OZ /20 370 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303930	19,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1716	19,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 10/2020									
OZ /20 371 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303917	19,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1707	19,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 10/2020									
OZ /20 372 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303915	5,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1705	5,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gáľová záloha plyn 10/2020									
OZ /20 373 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303929	7,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1717	7,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 10/2020									
OZ /20 374 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303919	23,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1709	23,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 10/2020									
OZ /20 375 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8610303916	27,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	BU1/1706	27,00		16.10.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 10/2020									
OZ /20 376 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1658	163,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2020									
OZ /20 377 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1666	262,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2020									
OZ /20 378 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1665	106,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2020									
OZ /20 379 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1664	96,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2020									

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 /20 380 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1663	183,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 381 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1661	281,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 382 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1660	723,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 383 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1648	329,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 384 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1654	41,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 385 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1647	434,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 386 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1659	19,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 387 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1667	63,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 388 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1655	218,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 389 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1646	31,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 390 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1662	101,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 391 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1656	30,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 392 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1657	35,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 10/2020							
OZ /20 393 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1668	232,00		12.10.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 10/2020							

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 /20 394 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1649	21,00		12.10.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 10/2020								
OZ /20 395 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1650	21,00		12.10.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 10/2020								
OZ /20 396 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1652	21,00		12.10.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 10/2020								
OZ /20 397 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1653	21,00		12.10.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 10/2020								
OZ /20 398 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1651	21,00		12.10.2020	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 10/2020								
OZ /20 399 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	02.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU1/1702	376,24		15.10.2020	
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 10/2020								
OZ /20 400 2020	Rímskokatolícka cirkev	2020	1,00	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020	BU1/1622	1,00		07.10.2020	
		Štúrova 646	908 72 Závod	cintorín - nájomné								
OZ /20 401 2020	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2020	50,00	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020	BU1/1621	50,00		07.10.2020	
		Sokolská 145	908 72 Závod	cesta Záhradky - nájom								
OZ /20 402 2020	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2020	150,00	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020	BU1/1620	150,00		07.10.2020	
		Sokolská 145	908 72 Závod	ZDO - nájom								
OZ /20 403 2020	RVC Senica n.o.	1610	39,00	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	27.10.2020	BU1/1694	39,00		14.10.2020	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Horváthová								
OZ /20 404 2020	RVC Senica n.o.	2110	39,00	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	BU1/1721	39,00		16.10.2020	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Maxianová								
OZ /20 405 2020	RVC Senica n.o.	2310	24,00	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	03.11.2020	BU1/1728	24,00		20.10.2020	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Maxianová								
OZ /20 406 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779505	782,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1882	782,00		20.11.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	KD záloha plyn 11/2020								
OZ /20 407 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	816779506	111,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1881	111,00		20.11.2020	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	ZS záloha plyn 11/2020								

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 /20 408 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779504	180,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1883	180,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči záloha plyn 11/2020									
OZ /20 409 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779507	235,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1880	235,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 11/2020									
OZ /20 410 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779502	6,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1885	6,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 11/2020									
OZ /20 411 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779515	481,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1876	481,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 11/2020									
OZ /20 412 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779508	33,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1879	33,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava starý KD záloha plyn 11/2020									
OZ /20 413 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779514	19,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1877	19,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 11/2020									
OZ /20 414 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779501	19,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1886	19,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 11/2020									
OZ /20 415 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779499	5,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1888	5,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gáľová záloha plyn 11/2020									
OZ /20 416 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779513	7,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1878	7,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 11/2020									
OZ /20 417 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779503	23,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1884	23,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 11/2020									
OZ /20 418 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8716779500	27,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	BU1/1887	27,00		20.11.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 11/2020									
OZ /20 419 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1828	163,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 11/2020									
OZ /20 420 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1836	262,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 11/2020									
OZ /20 421 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1835	106,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 11/2020									

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
											Dátum vrátenia
OZ /20 422 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1834	96,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 423 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1833	183,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 424 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1831	281,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 425 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1830	723,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 426 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1818	329,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 427 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1824	41,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 428 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1817	434,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 429 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1829	19,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 430 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1837	63,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 431 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1825	218,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 432 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1816	31,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 433 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1832	101,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 434 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1826	30,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 435 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1827	35,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 11/2020							

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 /20 436 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1838	232,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 437 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1819	21,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 438 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1820	21,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 439 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1822	21,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 440 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1823	21,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 441 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	03.11.2020	01.11.2020	03.11.2020	15.11.2020	BU1/1821	21,00		10.11.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 11/2020							
OZ /20 442 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU1/1859	376,24		13.11.2020
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 11/2020							
OZ /20 443 2020	RVC Senica n.o.	2411	39,00	20.11.2020	20.11.2020	20.11.2020	04.12.2020	BU1/1890	39,00		20.11.2020
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Maxianová							
OZ /20 444 2020	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	2100310158	501,78	23.11.2020	07.11.2020	23.11.2020	30.04.2021	BU1/1910	501,78		27.11.2020
		BEZRUCHOVA 9	811 09 BRATISLAVA	členský príspevok na rok 2021							
OZ /20 445 2020	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6818546621	162,45	23.11.2020	16.11.2020	23.11.2020	03.02.2021	BU1/1909	162,45		27.11.2020
		Štefánikova 17	811 05 Bratislava 1	havrijné poistenie DACIA SANDERO							
OZ /20 446 2020	RVC Senica n.o.	0812	39,00	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU1/1915	39,00		30.11.2020
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Stanková							
OZ /20 447 2020	Energie2, a.s.	8190047914	163,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2002	163,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO VO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 448 2020	Energie2, a.s.	8190047915	262,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2010	262,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 449 2020	Energie2, a.s.	8190047916	106,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2009	106,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 12/2020							

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 /20 450 2020	Energie2, a.s.	8190047917	96,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2008	96,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 451 2020	Energie2, a.s.	8190047918	183,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2007	183,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 452 2020	Energie2, a.s.	8190047920	281,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2005	281,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 453 2020	Energie2, a.s.	8190047921	723,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2004	723,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 454 2020	Energie2, a.s.	8190047922	329,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1992	329,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 455 2020	Energie2, a.s.	8190047928	41,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1998	41,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 456 2020	Energie2, a.s.	8190047923	434,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1991	434,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 457 2020	Energie2, a.s.	8190047913	19,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2003	19,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byťovka 244 záloha 12/2020							
OZ /20 458 2020	Energie2, a.s.	8190047912	63,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2011	63,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 459 2020	Energie2, a.s.	8190047927	218,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1999	218,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 460 2020	Energie2, a.s.	8190047924	31,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1990	31,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 461 2020	Energie2, a.s.	8190047919	101,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2006	101,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 462 2020	Energie2, a.s.	8190047926	30,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2000	30,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 12/2020							
OZ /20 463 2020	Energie2, a.s.	8190047925	35,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2001	35,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 12/2020							

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 /20 464 2020	Energie2, a.s.	8190047911	232,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2011	232,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 465 2020	Energie2, a.s.	8190047933	21,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1993	21,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 466 2020	Energie2, a.s.	8190047932	21,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1994	21,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 467 2020	Energie2, a.s.	8190047930	21,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1996	21,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 468 2020	Energie2, a.s.	8190047929	21,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1997	21,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 469 2020	Energie2, a.s.	8190047931	21,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1995	21,00		10.12.2020
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 12/2020									
OZ /20 470 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186555	782,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1983	782,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 12/2020									
OZ /20 471 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186556	111,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1984	111,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 12/2020									
OZ /20 472 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186554	180,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1982	180,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasična záloha plyn 12/2020									
OZ /20 473 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186557	235,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1985	235,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 12/2020									
OZ /20 474 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186552	6,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1980	6,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 12/2020									
OZ /20 475 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186565	481,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1989	481,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 12/2020									
OZ /20 476 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186558	33,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1986	33,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková-starý KD záloha plyn 12/2020									
OZ /20 477 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186564	19,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1988	19,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 12/2020									

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 /20 478 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186551	19,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	BU1/1979	19,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 12/2020							
OZ /20 479 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186549	5,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1977	5,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 12/2020							
OZ /20 480 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	87651865463	7,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1987	7,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil2 záloha plyn 12/2020							
OZ /20 481 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186553	23,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1981	23,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 12/2020							
OZ /20 482 2020	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8765186550	27,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1978	27,00		10.12.2020
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopočová záloha plyn 12/2020							
OZ /20 483 2020	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2020	376,24	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/2030	376,24		15.12.2020
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 12/2020							
OZ /20 484 2020	Generali Poistovňa, a.s.	9059802135	875,22	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU1/1930	875,22		07.12.2020
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		PZP na rok 2021							
OZ /20 485 2020	Mojmír Benža	2020	85,00	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	30.12.2020	BU1/2047	85,00		18.12.2020
		Haydukova 2 811 02 Bratislava		5 ks knihy: "Záhorie a staré lexikony"							
OZ /20 486 2020	Lucia Blažeková		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 669	100,00		18.12.2020
		567 908 72 Závod		zmluva o dobrovolnickej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /20 487 2020	Dominika Poláčková		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 668	100,00		18.12.2020
		D. Rapanta 8 908 51 Holíč 1		cestovné náhrady - COVID-19 celoplošné testovanie							
OZ /20 488 2020	Jakub Fabian		200,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 653	200,00		10.12.2020
		Hlavná 990/23 906 38 Rohožník		cestovné náhrady COVID - 19 celoplošné testovanie							
OZ /20 489 2020	Nikola Šišoláková		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	31.12.2020	PD 652	100,00		10.12.2020
		936 908 72 Závod		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							
OZ /20 490 2020	Kristína Drozdová		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 650	100,00		10.12.2020
		1093 908 72 Závod		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							
OZ /20 491 2020	Zuzana Šrámková		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 651	100,00		10.12.2020
		1102 908 72 Závod		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							

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
OZ /20 492 2020	Kristína Vrablecová		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 649	100,00		10.12.2020
		985 908 72 Závod		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							
OZ /20 493 2020	Juraj Kašuba		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 648	100,00		10.12.2020
		1171 908 72 Závod		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							
OZ /20 494 2020	Kevin Brejcha		100,00	16.12.2020	31.10.2020	31.10.2020	30.12.2020	PD 647	100,00		10.12.2020
		D. Skuteckého 1635/4 901 01 Malacky		cestovné náhrady COVID-19 celoplošné testovanie							
ZF /20 001 2020	Petit Press, a.s.	202004595	198,00	09.01.2020	02.01.2020	09.01.2020	16.01.2020	BU1/0019	198,00		09.01.2020
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		predplatné SME							
ZF /20 002 2020	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	20035	42,00	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	24.01.2020	BU1/0037	42,00		10.01.2020
		Jána Stanislava 3010/1 841 05 Bratislava		seminár požiadavky na bezpečnosť detského ihriska							
ZF /20 003 2020	VKÚ Harmanec, s.r.o.	20007	198,00	13.01.2020	09.01.2020	13.01.2020	23.01.2020	BU1/0065	198,00		14.01.2020
		Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica		exteriérová mapa na plastovej tabuli							
ZF /20 004 2020	IVES Košice	5590032073	25,09	14.01.2020	10.01.2020	14.01.2020	24.01.2020	BU1/0076	25,09		16.01.2020
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		údržba softvéru							
ZF /20 005 2020	Asociácia správcov registratúry	00310158	39,00	20.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	05.03.2020	BU1/0295	39,00		20.02.2020
		M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky		školenie							
ZF /20 006 2020	Jozef Bohus	PF00180/20	96,00	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	17.04.2020	BU1/0613	96,00		20.04.2020
		Plášťovce 460 935 82 Plášťovce		náhradné diely na JBC							
ZF /20 007 2020	NAY a.s.	6150576886	24,99	27.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	11.05.2020	BU1/0649	24,99		28.04.2020
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava		dávkovač mydla							
ZF /20 008 2020	SIKO KÚPEĽNE a.s.	3008118457	156,00	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	11.08.2020	BU1/1239	156,00		04.08.2020
		Galvaniho 16B 821 04 Bratislava		dvere do posilňovne							
ZF /20 009 2020	Poradca podnikateľa, spol	2004497000	26,40	07.08.2020	05.08.2020	07.08.2020	19.08.2020	BU1/1326	26,40		12.08.2020
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		predplatné Finančný spravodajca 2021							
ZF /20 010 2020 (ZF)	NAY a.s.	6150707075	59,80	02.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	16.09.2020	BU1/1510	59,80		17.09.2020
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava		ponorné čerpadlo							
ZF /20 011 2020 (ZF)	RAABE	11278	99,00	07.09.2020	31.08.2020	07.09.2020	30.09.2020	BU1/1464	99,00		09.09.2020
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		Zriaďovateľ - predplatné							

Kniha záväzkov

Strana č.: 88

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 /20 012 2020 (ZF)	KROS a.s.	6120072512	28,56	12.10.2020	07.10.2020	12.10.2020	21.10.2020	BU1/1635	28,56		12.10.2020
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		program ALFA plus: balík podpory MINI							
ZF /20 013 2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	7016770124	59,90	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU1/1773	59,90		04.11.2020
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		teplovzdušný konvektor							
ZF /20 014 2020	Petit Press, a.s.	0007044832	198,00	24.11.2020	13.11.2020	24.11.2020	27.11.2020	BU1/1901	198,00		25.11.2020
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		SME všedné - predplatné							
ZF /20 015 2020 (ZF)	VODOSHOP, s.r.o.	20205604	2261,38	10.12.2020	20.11.2020	10.12.2020	04.12.2020	BU1/2018	2261,38		11.12.2020
		Teplická 4 058 01 Poprad		kanalizačné rúry na odvodnenie cesty							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 1219065,71 €
 Uhradená suma - 1186700,62 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **32365,09 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 1219065,71 €
 Uhradená suma - 1186700,62 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **32365,09 €**