

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 /24 001 2024 | Miroslav Marhefka - MIROXX LASERSHOW | 2024003 | 1 600,00 | 04.01.2024 | 04.01.2024 | 04.01.2024 | 19.01.2024 | BU1/0015 | 1 600,00 | | 05.01.2024 |
| | | Vrbovská 577/46 059 71 Ľubica | | Laserová show | | | | | | | |
| FD /24 002 2024 | J & M Technik s.r.o. | FV240001 | 45,00 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | BU1/0054 | 45,00 | | 09.01.2024 |
| | | Pezinská 1094/18 901 01 Malacky | | Olejový filter - kosačky | | | | | | | |
| FD /24 003 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8341924463 | 179,49 | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | BU1/0032 | 179,49 | | 09.01.2024 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | |
| FD /24 004 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 182024 | 274,62 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | BU1/0060 | 274,62 | | 11.01.2024 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | Prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 005 2024 (VF) | IVES Košice | 5570046618 | 33,60 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | ZF/24 001 | 33,60 | | 11.01.2024 |
| | | Čsl. armády č. 20 041 18 Košice | | Údržba softvéru - matrika | | | | | | | |
| FD /24 006 2024 | PAPERA s.r.o. | 2024000874 | 214,57 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | 26.01.2024 | BU1/0097 | 214,57 | | 16.01.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | |
| FD /24 007 2024 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | FV24E002 | 360,00 | 15.01.2024 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 25.01.2024 | BU1/0095 | 360,00 | | 16.01.2024 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | Demontáž vianočnej výzdoby | | | | | | | |
| FD /24 008 2024 | Simple solutions, s.r.o. | 2024002 | 490,00 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | BU1/0223 | 490,00 | | 08.02.2024 |
| | | Na záhumní 1138/59Af 900 51 Zohor | | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie BSK | | | | | | | |
| FD /24 009 2024 | B-commerce, s.r.o. | 40011508 | 82,10 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 05.02.2024 | PD 30 | 82,10 | | 23.01.2024 |
| | | Stocklova 60/19 085 01 Bardejov | | Cena na Gulášmajster 2024 | | | | | | | |
| FD /24 010 2024 | KOSIT a.s. | 112322987 | 3 215,70 | 22.01.2024 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 05.02.2024 | BU1/0118 | 3 215,70 | | 23.01.2024 |
| | | Rastislavova 98 043 46 Košice | | Vývoz ZKO a obj.odpadu 12/2023 | | | | | | | |
| FD /24 011 2024 | František Kujan | 2024002 | 307,00 | 22.01.2024 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | 30.01.2024 | BU1/0117 | 307,00 | | 23.01.2024 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | Elektroinštalačné práce - svetlá kancelária, KD | | | | | | | |
| FD /24 012 2024 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | FV24E005 | 418,56 | 22.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 31.01.2024 | BU1/0116 | 418,56 | | 23.01.2024 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | Odstránenie poruchy na VO z dôvodu čierneho odberu | | | | | | | |
| FD /24 013 2024 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | FV24E006 | 288,00 | 22.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 31.01.2024 | BU1/0115 | 288,00 | | 23.01.2024 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | Výrez stromu | | | | | | | |
| FD /24 014 2024 | Victory sport, s.r.o. | 0001FV000052 | 50,70 | 22.01.2024 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | 08.02.2024 | PD 28 | 50,70 | | 22.01.2024 |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava | | Medaily na Gulášmajster 2024 | | | | | | | |

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 /24 015 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240088 | 24,00 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 02.02.2024 | BU1/0128 | 24,00 | | 25.01.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Preinštalácia programu Dane | | | | | | | | | |
| FD /24 016 2024 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 0182024 | 220,00 | 23.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | BU1/0127 | 220,00 | | 25.01.2024 |
| | | KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY Kominárske práce - ZS, DS, KS, hasičňa, štadión | | | | | | | | | |
| FD /24 017 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218141 | 8 734,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0151 | 8 734,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 018 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218142 | 466,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0150 | 466,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 019 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218140 | 579,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0149 | 579,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 020 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218143 | 889,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0148 | 889,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 021 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218146 | 1 390,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0147 | 1 390,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 022 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218138 | 13,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0146 | 13,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 023 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218145 | 30,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0145 | 30,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 024 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218137 | 32,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0144 | 32,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 025 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218135 | 52,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0143 | 52,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 026 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218139 | 18,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0142 | 18,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 027 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218144 | 6,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0141 | 6,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 028 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8679218136 | 55,00 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 21.02.2024 | BU1/0140 | 55,00 | | 29.01.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 01/2024 | | | | | | | | | |

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 /24 029 2024 | KOSMOEL, s.r.o. | 032400190 | 61,93 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | BU1/0187 | 61,93 | | 01.02.2024 |
| | | Dunajská 8 811 08 Bratislava | | Cena na Gulášmajter 2024 | | | | | | | |
| FD /24 030 2024 | Hydromeliorácie, štátny podnik | 20240048 | 191,78 | 26.01.2024 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 05.02.2024 | BU1/0139 | 191,78 | | 29.01.2024 |
| | | Vrakunská 29 825 63 Bratislava | | Prenájom odvodňovacích kanálov za rok 2024 | | | | | | | |
| FD /24 031 2024 | AB BANY s.r.o. | 24VF0051 | 119,05 | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | BU1/0138 | 119,05 | | 29.01.2024 |
| | | Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján | | Materiál na zváranie - ZDO veľkokapacitný kontajner | | | | | | | |
| FD /24 032 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240094 | 72,00 | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 04.02.2024 | BU1/0174 | 72,00 | | 31.01.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | TeamViewer k programu Voda - nastavenie, zmeny | | | | | | | |
| FD /24 033 2024 (VF) | Verlag Dashofer | F24200158 | 154,80 | 31.01.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | ZF/24 002 | 154,80 | | 30.01.2024 |
| | | Železničarska 13 811 04 Bratislava | | Školenie odpady - starosta | | | | | | | |
| FD /24 034 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20240263 | 85,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | BU1/0210 | 85,00 | | 05.02.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok | | Poplatok za odchyt túlavých psov 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 035 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-0225 | 15,60 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 16.02.2024 | BU1/0209 | 15,60 | | 05.02.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava | | Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 036 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942422 | 52,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0208 | 52,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Gallová záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 037 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 81419424263 | 55,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0207 | 55,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Lopošová záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 038 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942424 | 32,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0206 | 32,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Hasáková záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 039 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942425 | 13,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0205 | 13,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS2 záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 040 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942426 | 18,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0204 | 18,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 1 záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 041 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942427 | 579,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0203 | 579,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Hasičňa záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 042 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942428 | 8 734,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0202 | 8 734,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | KD záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |

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 /24 043 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942429 | 466,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0201 | 466,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | ZS záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 044 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942430 | 889,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0200 | 889,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Štadión záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 045 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942431 | 6,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0199 | 6,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 2 záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 046 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942432 | 30,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0198 | 30,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Studeničová záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 047 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942433 | 1 390,00 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0197 | 1 390,00 | | 05.02.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS záloha na plyn 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 048 2024 | ProIZS SK s.r.o. | 2024044 | 60,00 | 05.02.2024 | 04.02.2024 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | BU1/0196 | 60,00 | | 05.02.2024 |
| | | Stred 487 023 54 Turzovka | | Materiál PO - zástrčka, klip | | | | | | | |
| FD /24 049 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100006 | 1 764,92 | 05.02.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | BU1/0235 | 1 764,92 | | 08.02.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | Prevádzkovanie VO 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 050 2024 | MK hlas, s.r.o. | 2401121 | 70,80 | 06.02.2024 | 07.01.2024 | 06.02.2024 | 21.01.2024 | BU1/0234 | 70,80 | | 08.02.2024 |
| | | Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov | | iFlorián - diaľkové ovládanie a zverejňovanie na rok 2024 | | | | | | | |
| FD /24 051 2024 (VF) | Poradca podnikateľa, spol | 5022401913 | 228,00 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | ZF/24 003 | 228,00 | | 06.02.2024 |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Portál VSSR prístup 06.02.2024-05.02.2025 | | | | | | | |
| FD /24 052 2024 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 240110678 | 62,70 | 07.02.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | PD 60 | 62,70 | | 07.02.2024 |
| | | Kúpeľná 2 962 37 Kováčová | | Kliešte na zber smeti 2ks | | | | | | | |
| FD /24 053 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8343388302 | 110,38 | 07.02.2024 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | BU1/0233 | 110,38 | | 08.02.2024 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | Hlasové a nehlasové služby 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 054 2024 | Gabriela Ježková | 019/2024 | 715,61 | 07.02.2024 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | BU1/0232 | 715,61 | | 08.02.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | Recyklácia odpadu - DSO, drevo | | | | | | | |
| FD /24 055 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0010/24 | 328,50 | 07.02.2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | BU1/0231 | 328,50 | | 08.02.2024 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | Kordinátor opatrovateľských služieb 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 056 2024 | Dáša Šuranská | 20240140 | 30,00 | 07.02.2024 | 30.01.2024 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | BU1/0230 | 30,00 | | 08.02.2024 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 01/2024 | | | | | | | |

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 /24 057 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240002 | 789,50 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 20.02.2024 | BU1/0229 | 789,50 | | 08.02.2024 |
| | | Sokolská 111 908 72 Závod | | Vývoz odpadových vôd Sokolská 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 058 2024 | Emrich Marián | 2024/03 | 840,00 | 07.02.2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 20.02.2024 | BU1/0227 | 840,00 | | 08.02.2024 |
| | | 132 908 80 Sekule | | Vývoz odpadových vôd Sokolská 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 059 2024 | DELWAY, s.r.o. | 20240148 | 4 560,00 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 20.02.2024 | BU1/0226 | 4 560,00 | | 08.02.2024 |
| | | Slavkovská 1809/25F 060 01 Kežmarok | | Energetický audit pre budovu ZŠsMŠ | | | | | | | |
| FD /24 060 2024 | Commodity s.r.o. | 240100081 | 195,00 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 09.03.2024 | BU1/0225 | 195,00 | | 08.02.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky | | Servisné práce na tlačiarňi Brother | | | | | | | |
| FD /24 061 2024 | PAPER s.r.o. | 2024002906 | 130,52 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | BU1/0224 | 130,52 | | 08.02.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | |
| FD /24 062 2024 | Energie2, a.s. | 2240001131 | -0,47 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0331 | -0,47 | | 20.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 063 2024 | Energie2, a.s. | 2240001138 | -82,06 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0330 | -82,06 | | 20.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DS vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 064 2024 | Energie2, a.s. | 2240001141 | -22,39 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0329 | -22,39 | | 20.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Vodovod vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 065 2024 | Energie2, a.s. | 2240001143 | 2,36 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0268 | 2,36 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Byt 243 vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 066 2024 | Energie2, a.s. | 2240001142 | 126,22 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0267 | 126,22 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DSS vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 067 2024 | Energie2, a.s. | 2240001140 | 54,40 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0266 | 54,40 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | KD vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 068 2024 | Energie2, a.s. | 2240001139 | 133,27 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0265 | 133,27 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 069 2024 | Energie2, a.s. | 2240001137 | 38,73 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0264 | 38,73 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Hasiči vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |
| FD /24 070 2024 | Energie2, a.s. | 2240001136 | 123,62 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0263 | 123,62 | | 12.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | |

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 | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia | |
| FD /24 071 2024 | Energie2, a.s. | 2240001135 | 17,73 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0262 | 17,73 | | 12.02.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 072 2024 | Energie2, a.s. | 2240001134 | 24,86 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0261 | 24,86 | | 12.02.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 073 2024 | Energie2, a.s. | 2240001133 | 67,50 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0260 | 67,50 | | 12.02.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 074 2024 | Energie2, a.s. | 2240001132 | 43,40 | 08.02.2024 | 04.02.2024 | 08.02.2024 | 18.02.2024 | BU1/0259 | 43,40 | | 12.02.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 075 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 382024 | 274,62 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | BU1/0258 | 274,62 | | 12.02.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 076 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8343716144 | 178,36 | 09.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | BU1/0255 | 178,36 | | 12.02.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | | |
| FD /24 077 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 8240211 | 24,00 | 12.02.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | BU1/0257 | 24,00 | | 12.02.2024 | |
| | | Hollého 2366/25B | 900 31 Stupava | Preinštalácia programu Pokladňa, Majetok, Účto | | | | | | | | |
| FD /24 078 2024 | Ing. Ivan Röhman - autorizovaný architekt | 0902/2024 | 220,00 | 12.02.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | BU1/0256 | 220,00 | | 12.02.2024 | |
| | | Podjavorinskej 60 | 953 01 Zlaté Moravce | Vypracovanie posudku stavu vybraných priestorov ZŠ s MŠ | | | | | | | | |
| FD /24 079 2024 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 0722024 | 90,00 | 12.02.2024 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 22.02.2024 | BU1/0254 | 90,00 | | 12.02.2024 | |
| | | KUKUČINOVA 137/100 | 901 01 MALACKY | Kominárske práce - DSS | | | | | | | | |
| FD /24 080 2024 | CBC Slovakia s.r.o. | DLaF950-24-00 | 727,50 | 12.02.2024 | 23.01.2024 | 12.02.2024 | 06.02.2024 | BU1/0253 | 727,50 | | 12.02.2024 | |
| | | Nové záhrady I/9 | 821 05 Bratislava | Servis tlačiarne Canon | | | | | | | | |
| FD /24 081 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151007092 | 6 623,71 | 13.02.2024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | BU1/0276 | 6 623,71 | | 14.02.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava zmesového KO 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 082 2024 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 241000005 | 9,37 | 13.02.2024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 01.03.2024 | BU1/0275 | 9,37 | | 14.02.2024 | |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | Materiál - ZS žiarkovky | | | | | | | | |
| FD /24 083 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 2024186 | 744,00 | 16.02.2024 | 31.01.2024 | 16.02.2024 | 23.02.2024 | BU1/0320 | 744,00 | | 20.02.2024 | |
| | | Osadná 2 | 831 03 Bratislava | Likvidácia kuchynského odpadu 01/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 084 2024 | INPROST s.r.o. | 24914411 | 57,20 | 20.02.2024 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 23.02.2024 | BU1/0346 | 57,20 | | 22.02.2024 | |
| | | Smrečianska 29 | 811 05 Bratislava 1 | Týždenník - Obecné noviny na rok 2024 | | | | | | | | |

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 /24 085 2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-24-000563 | 244,80 | 20.02.2024 | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | BU1/0345 | 244,80 | | 22.02.2024 |
| | | Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody | | | | | | | | | |
| FD /24 086 2024 | PAPERA s.r.o. | 2024004079 | 213,29 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 06.03.2024 | BU1/0344 | 213,29 | | 22.02.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby | | | | | | | | | |
| FD /24 087 2024 | Centrum polygrafických služieb | 1560015721 | 37,44 | 21.02.2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 15.03.2024 | BU1/0343 | 37,44 | | 22.02.2024 |
| | | Sklabinská 1 831 06 Bratislava Tlačivá potvrdenie o pobyte, osvedčovacia kniha - RL, SL,.. | | | | | | | | | |
| FD /24 088 2024 | Commodity s.r.o. | 240100112 | 60,00 | 21.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 05.03.2024 | BU1/0342 | 60,00 | | 22.02.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky Tonery Brother | | | | | | | | | |
| FD /24 089 2024 | Branislav Večerka | 20240001 | 130,00 | 22.02.2024 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 05.03.2024 | BU1/0340 | 130,00 | | 22.02.2024 |
| | | Závod 820 908 72 Závod Diagnostika závady Opel Movano MA902DC | | | | | | | | | |
| FD /24 090 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282495491 | 494,40 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 07.03.2024 | BU1/0359 | 494,40 | | 26.02.2024 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok Priemyselná soľ do vodárne | | | | | | | | | |
| FD /24 091 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240304 | 24,00 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 04.03.2024 | BU1/0358 | 24,00 | | 26.02.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Preinštalácia programu Odpady | | | | | | | | | |
| FD /24 092 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 284034249 | -7,20 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | BU1/0404 | -7,20 | | 04.03.2024 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok Vratné obaly - paleta | | | | | | | | | |
| FD /24 093 2024 | BETRIMAX s.r.o. | 240115 | 178,06 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 12.03.2024 | BU1/0367 | 178,06 | | 27.02.2024 |
| | | M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany Vrecia na odpad - k jarnému upratovaniu | | | | | | | | | |
| FD /24 094 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 9001673230 | 48,47 | 28.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 04.04.2024 | BU1/0376 | 48,47 | | 28.02.2024 |
| | | Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica Poštové poukazy | | | | | | | | | |
| FD /24 095 2024 | ALFIMEX s.r.o. | FV240306 | 17,10 | 28.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 11.03.2024 | BU1/0375 | 17,10 | | 28.02.2024 |
| | | Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky Servis JCB | | | | | | | | | |
| FD /24 096 2024 | INAT s.r.o. | 401240259 | 115,80 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | BU1/0374 | 115,80 | | 28.02.2024 |
| | | Kremnická 26 851 01 Bratislava Údržba webstránky obce 26.03.2024-26.03.2025 | | | | | | | | | |
| FD /24 097 2024 (VF) | ISSET, s.r.o. | 20242332 | 18,00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | ZF/24 005 | 18,00 | | 29.02.2024 |
| | | Palárikova 7 811 05 Bratislava Prístup do faktúr online (objednávky) na rok 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 098 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20240416 | 85,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | BU1/0410 | 85,00 | | 05.03.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 02/2024 | | | | | | | | | |

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 /24 099 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-0404 | 15,60 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0409 | 15,60 | | 05.03.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava | | Mesačný poplatok fireport pre požiarňu ochranu 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 100 2024 | SOZA - Slovenský ochranný | 2241103361 | 20,16 | 01.03.2024 | 28.02.2024 | 01.03.2024 | 14.03.2024 | BU1/0443 | 20,16 | | 06.03.2024 |
| | | Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2 | | Verejné použitie hudobných diel v MR na rok 2024 | | | | | | | |
| FD /24 101 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100015 | 1 764,92 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | BU1/0408 | 1 764,92 | | 05.03.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | Prevádzkovanie VO 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 102 2024 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | FV24E014 | 1 740,00 | 04.03.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | BU1/0407 | 1 740,00 | | 05.03.2024 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | Orez stromov v zastavanom území obce | | | | | | | |
| FD /24 103 2024 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | FV24E015 | 129,60 | 04.03.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | BU1/0406 | 129,60 | | 05.03.2024 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | Oprava MR | | | | | | | |
| FD /24 104 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955875 | 6,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0442 | 6,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 2 záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 105 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955874 | 889,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0441 | 889,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Štadión záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 106 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955873 | 466,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0440 | 466,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | ZS záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 107 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955872 | 8 734,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0439 | 8 734,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | KD záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 108 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955871 | 579,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0438 | 579,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Hasičňa záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 109 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955870 | 18,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0437 | 18,00 | | 01.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 1 záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 110 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955869 | 13,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0436 | 13,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS2 záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 111 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955868 | 32,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0435 | 32,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Hasáková záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 112 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955867 | 55,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0434 | 55,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Lopošová záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |

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 /24 113 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955866 | 52,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0433 | 52,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Gallová záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 114 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171955876 | 30,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0432 | 30,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Studeničová záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 115 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8141942433 | 1 390,00 | 04.03.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0431 | 1 390,00 | | 06.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS záloha na plyn 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 116 2024 | Ing. Patrik Rusnak | 2024003 | 360,00 | 05.03.2024 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | BU1/0430 | 360,00 | | 06.03.2024 |
| | | Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť | | Výkaz výmer a úprava PD - modernizácia verejnej infraštruktúry | | | | | | | |
| FD /24 117 2024 | Energie2, a.s. | 2240005150 | -6,29 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0507 | -6,29 | | 13.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 118 2024 | Energie2, a.s. | 2240005151 | 19,92 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0429 | 19,92 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 119 2024 | Energie2, a.s. | 2240005152 | 21,63 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0428 | 21,63 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 120 2024 | Energie2, a.s. | 2240005153 | 10,74 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0427 | 10,74 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 121 2024 | Energie2, a.s. | 2240005154 | 5,70 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0426 | 5,70 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 122 2024 | Energie2, a.s. | 2240005155 | 87,80 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0425 | 87,80 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 123 2024 | Energie2, a.s. | 2240005156 | 3,85 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0424 | 3,85 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 124 2024 | Energie2, a.s. | 2240005157 | -63,86 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0506 | -63,86 | | 13.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DS vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 125 2024 | Energie2, a.s. | 2240005158 | 55,12 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0423 | 55,12 | | 06.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 126 2024 | Energie2, a.s. | 2240005159 | -13,96 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0505 | -13,96 | | 13.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | KD vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | |

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 /24 127 2024 | Energie2, a.s. | 2240005160 | - 193,12 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0504 | - 193,12 | | 13.03.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 128 2024 | Energie2, a.s. | 2240005161 | 57,58 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0422 | 57,58 | | 06.03.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 129 2024 | Energie2, a.s. | 2240005162 | -0,14 | 05.03.2024 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 16.03.2024 | BU1/0503 | -0,14 | | 13.03.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 vyúčtovanie elektriny 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 130 2024 | Dáša Šuranská | 20240242 | 30,00 | 06.03.2024 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | BU1/0421 | 30,00 | | 06.03.2024 | |
| | | Vinohradnícka 23 | 906 03 Smrdáky | BOZP 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 131 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 1240271 | 144,00 | 06.03.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | BU1/0475 | 144,00 | | 11.03.2024 | |
| | | Hollého 2366/25B | 900 31 Stupava | Správa dát a poštu www.samospravaonline.sk na rok 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 132 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 2024280 | 595,20 | 06.03.2024 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | BU1/0473 | 595,20 | | 11.03.2024 | |
| | | Osadná 2 | 831 03 Bratislava | Likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 133 2024 (VF) | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 40240975 | 192,60 | 07.03.2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 05.04.2024 | ZF/24 004 | 192,60 | | 06.03.2024 | |
| | | Čierne 1038 | 023 13 Čierne | Rukavice - k jarnému upratovaniu | | | | | | | | |
| FD /24 134 2024 | SOZA - Slovenský ochranný | 2241104280 | 4,56 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 | BU1/0472 | 4,56 | | 11.03.2024 | |
| | | Rastislavova 3 | 821 08 BRATISLAVA 2 | Licencia na používanie hud.diel - Kino v združení ZPK za rok 2023 | | | | | | | | |
| FD /24 135 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8345179016 | 147,95 | 07.03.2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | BU1/0471 | 147,95 | | 11.03.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Hlasové a nehlasové služby 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 136 2024 | Emrich Marián | 2024/17 | 780,00 | 07.03.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.03.2024 | BU1/0470 | 780,00 | | 11.03.2024 | |
| | | 132 | 908 80 Sekule | Vývoz odpadových vôd Sokolská 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 137 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 68/2024 | 274,62 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 25.03.2024 | BU1/0469 | 274,62 | | 11.03.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 138 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8345515250 | 176,12 | 11.03.2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.03.2024 | BU1/0468 | 176,12 | | 11.03.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | | |
| FD /24 139 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141091811 | 434,74 | 11.03.2024 | 29.02.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | BU1/0510 | 434,74 | | 14.03.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava objemného odpadu 02/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 140 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151007143 | 3 726,32 | 11.03.2024 | 29.02.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | BU1/0509 | 3 726,32 | | 14.03.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava zmesového KO 02/2024 | | | | | | | | |

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 /24 141 2024 | PAPER A s.r.o. | 2024005516 | 270,07 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | BU1/0498 | 270,07 | | 13.03.2024 |
| | | Čerešňová 17 | 974 05 Banská Bystrica | Kancelárske potreby | | | | | | | |
| FD /24 142 2024 | Commodity s.r.o. | 240100159 | 1 685,00 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 26.03.2024 | BU1/0497 | 1 685,00 | | 13.03.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 | 901 01 Malacky | Drobný mjaetok - Notebook HP Envy17, MS Office, taška na NB | | | | | | | |
| FD /24 143 2024 | Commodity s.r.o. | 240100149 | 586,80 | 12.03.2024 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0496 | 586,80 | | 13.03.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 | 901 01 Malacky | Kancelárske potreby a tonery | | | | | | | |
| FD /24 144 2024 | SLOVGRAM | 2402298 | 38,40 | 12.03.2024 | 25.01.2024 | 12.03.2024 | 15.02.2024 | BU1/0495 | 38,40 | | 13.03.2024 |
| | | Jakubovo nám. 14 | 813 48 Bratislava | MR - reprodukováaná hudba na rok 2024 | | | | | | | |
| FD /24 145 2024 | ZPK v SR | 2024092 | 20,00 | 12.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 25.03.2024 | BU1/0494 | 20,00 | | 13.03.2024 |
| | | Kamenné Pole 4449/3 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Členský príspevok Kino Máj na rok 2024 | | | | | | | |
| FD /24 146 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240369 | 24,00 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 22.03.2024 | BU1/0493 | 24,00 | | 13.03.2024 |
| | | Hollého 2366/25B | 900 31 Stupava | Preinštalácia programu Voda na iný PC | | | | | | | |
| FD /24 147 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240006 | 850,94 | 13.03.2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0492 | 850,94 | | 13.03.2024 |
| | | Sokolská 111 | 908 72 Závod | Vývoz odpadových vôd Sokolská 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 148 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 1240779 | 2 652,00 | 13.03.2024 | 08.03.2024 | 13.03.2024 | 22.03.2024 | BU1/0488 | 2 652,00 | | 13.03.2024 |
| | | Hollého 2366/25B | 900 31 Stupava | Aktualizácia programov | | | | | | | |
| FD /24 149 2024 | Hydromeliorácie, štátny podnik | 202440319 | 18,00 | 14.03.2024 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | BU1/0516 | 18,00 | | 15.03.2024 |
| | | Vrakunská 29 | 825 63 Bratislava | Vyjadrenie k existencii HMZ | | | | | | | |
| FD /24 150 2024 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 241000011 | 66,90 | 15.03.2024 | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 29.03.2024 | BU1/0515 | 66,90 | | 15.03.2024 |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | Materiál - odpady, obec, dieľňa | | | | | | | |
| FD /24 151 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0031/24 | 323,50 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 29.03.2024 | BU1/0553 | 323,50 | | 19.03.2024 |
| | | 900 62 | Kostolište č. 66 | Kordinátor opatrovateľských služieb 02/2024 | | | | | | | |
| FD /24 152 2024 | EKOTEC spol. s r.o. | 24kdi00302 | 153,00 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 01.04.2024 | BU1/0552 | 153,00 | | 19.03.2024 |
| | | Lamačská cesta 20 | 841 03 Bratislava | Hlavná ročná kontrola detského ihriska | | | | | | | |
| FD /24 153 2024 | Gabriela Ježková | 121/2024 | 612,26 | 19.03.2024 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 28.03.2024 | BU1/0551 | 612,26 | | 19.03.2024 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | Recyklácia odpadu - DSO, drevo | | | | | | | |
| FD /24 154 2024 | LIM PO, s.r.o. | 20240229 | 38,60 | 12.03.2024 | 19.03.2024 | 12.03.2024 | 22.03.2024 | PD 138 | 38,60 | | 19.03.2024 |
| | | Jesenná 1 | 080 05 Prešov | Zástava SR, zástava EÚ a poštovné -voľby | | | | | | | |

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 /24 155 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31240010 | 720,00 | 19.03.2024 | 20.02.2024 | 19.03.2024 | 05.03.2024 | BU1/0550 | 720,00 | | 19.03.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 01/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 156 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31230037 | 240,00 | 20.03.2024 | 20.01.2024 | 20.03.2024 | 03.02.2024 | BU1/0562 | 240,00 | | 20.03.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 12/2023 | | | | | | | | | |
| FD /24 157 2024 | Vladimír Folba | 202403 | 1 445,00 | 20.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | BU1/0561 | 1 445,00 | | 20.03.2024 |
| | | SNP 400 908 71 Moravský Svätý Ján JCB pneu + práca | | | | | | | | | |
| FD /24 158 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31240014 | 1 440,00 | 20.03.2024 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 31.03.2024 | BU1/0577 | 1 440,00 | | 21.03.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 02/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 159 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240391 | 24,00 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 30.03.2024 | BU1/0576 | 24,00 | | 21.03.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Školenie k programu registratúra | | | | | | | | | |
| FD /24 160 2024 | PAPERÁ s.r.o. | 2024006120 | 208,09 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 03.04.2024 | BU1/0591 | 208,09 | | 25.03.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | | |
| FD /24 161 2024 | I&B TANDEM s.r.o. | 202406472 | 70,00 | 20.03.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 01.04.2024 | PD 140 | 70,00 | | 19.03.2024 |
| | | Novozámocká 16/97 949 05 Nitra 5 (Dolné Kalové čerpadlo s hadicou - vodáreň | | | | | | | | | |
| FD /24 162 2024 | Malata Pružinský,Hegeduš&Partners, | 24020073 | 168,00 | 21.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 30.03.2024 | BU1/0592 | 168,00 | | 25.03.2024 |
| | | Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 02/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 163 2024 | Peter Špaček | 0502024 | 418,86 | 21.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 01.04.2024 | BU1/0593 | 418,86 | | 25.03.2024 |
| | | Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica Kontrola hasiacich prístrojov, požiadneho vodovou, tlakové skúšky | | | | | | | | | |
| FD /24 164 2024 | PER TUTTI s.r.o. | 20240004 | 221,00 | 27.03.2024 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | BU1/0602 | 221,00 | | 27.03.2024 |
| | | Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján Stravovanie - voľby 23.3.2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 165 2024 | RVC Senica s.r.o. | 24400048 | 1 515,35 | 27.03.2024 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 09.04.2024 | BU1/0617 | 1 515,35 | | 28.03.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Audit IUZ 2023 a cest.náhrady | | | | | | | | | |
| FD /24 166 2024 | ARGUSS, s.r.o. | 1020240315 | 3 486,49 | 27.03.2024 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 09.04.2024 | BU1/0616 | 3 486,49 | | 28.03.2024 |
| | | Tallerova 10 811 02 Bratislava Zneškodnenie a odvoz odpadov k jarnému upratovaniu- nebezpečné látky | | | | | | | | | |
| FD /24 167 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20240571 | 85,00 | 02.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | BU1/0636 | 85,00 | | 03.04.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 03/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 168 2024 | Zvac System s.r.o. | FV2410318 | 913,27 | 02.04.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | BU1/0635 | 913,27 | | 03.04.2024 |
| | | Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky Odstránenie havárie na kamerovom systéme - škola | | | | | | | | | |

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 /24 169 2024 | Peter Berky LV Servis | 2024002 | 411,00 | 02.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | BU1/0634 | 411,00 | | 03.04.2024 |
| | | Ádorská ulica 700/2 930 12 Ohrady Vysielačka, programovanie+montáž - PO | | | | | | | | | |
| FD /24 170 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-0588 | 15,60 | 02.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0633 | 15,60 | | 03.04.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 03/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 171 2024 | HAŠŠO STAV s.r.o. | 13.03/2024 | 23,40 | 03.04.2024 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 02.04.2024 | BU1/0648 | 23,40 | | 04.04.2024 |
| | | 401 908 71 Moravský Svätý Ján Betón - VO pro Damonaxe | | | | | | | | | |
| FD /24 172 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998380 | 32,00 | 02.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0682 | 32,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 173 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998379 | 55,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0681 | 55,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 174 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998378 | 52,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0680 | 52,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 175 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998382 | 18,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0679 | 18,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 176 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998381 | 13,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0678 | 13,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 177 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998385 | 466,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0677 | 466,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 178 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998384 | 8 734,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0676 | 8 734,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 179 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998383 | 579,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0675 | 579,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 180 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998386 | 889,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0674 | 889,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 181 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998387 | 6,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0673 | 6,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 182 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998388 | 30,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0672 | 30,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | | | |

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 /24 183 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8171998389 | 1 390,00 | 03.04.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0671 | 1 390,00 | | 08.04.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS záloha na plyn 04/2024 | | | | | | | |
| FD /24 184 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100024 | 1 764,92 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | BU1/0670 | 1 764,92 | | 08.04.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | Prevádzkovanie VO 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 185 2024 | Gabriela Ježková | 164/2024 | 268,58 | 05.04.2024 | 28.03.2024 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | BU1/0669 | 268,58 | | 08.04.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | Recyklácia odpadu - DSO | | | | | | | |
| FD /24 186 2024 | Gabriela Ježková | 173/2024 | 326,28 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | BU1/0668 | 326,28 | | 08.04.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | Recyklácia odpadu - Drevo | | | | | | | |
| FD /24 187 2024 | Energie2, a.s. | 2240008408 | 42,46 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0667 | 42,46 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 188 2024 | Energie2, a.s. | 2240008409 | 9,52 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0666 | 9,52 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 189 2024 | Energie2, a.s. | 2240008410 | -0,16 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0784 | -0,16 | | 18.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 190 2024 | Energie2, a.s. | 2240008411 | 5,14 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0665 | 5,14 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 191 2024 | Energie2, a.s. | 2240008412 | 1,66 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0664 | 1,66 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 192 2024 | Energie2, a.s. | 2240008413 | 65,28 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0663 | 65,28 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 193 2024 | Energie2, a.s. | 2240008414 | -1,91 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0788 | -1,91 | | 18.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Hasiči vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 194 2024 | Energie2, a.s. | 2240008415 | -44,76 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0786 | -44,76 | | 18.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DS vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 195 2024 | Energie2, a.s. | 2240008416 | 23,88 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0662 | 23,88 | | 08.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 196 2024 | Energie2, a.s. | 2240008417 | -49,75 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0785 | -49,75 | | 18.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | KD vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | |

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 /24 197 2024 | Energie2, a.s. | 2240008418 | -77,19 | 02.05.2024 | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 16.04.2024 | BU1/0787 | -77,19 | | 18.04.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 198 2024 | Energie2, a.s. | 2240008419 | 44,03 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0661 | 44,03 | | 08.04.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 199 2024 | Energie2, a.s. | 2240008420 | -0,80 | 05.04.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0789 | -0,80 | | 18.04.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 vyúčtovanie elektriny 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 200 2024 | HAŠŠO STAV s.r.o. | 17.04/2024 | 23,40 | 08.04.2024 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 14.04.2024 | BU1/0717 | 23,40 | | 11.04.2024 | |
| | | 401 | 908 71 Moravský Svätý Ján | Betón - šachty pri hasični | | | | | | | | |
| FD /24 201 2024 | Emrich Marián | 2024/32 | 600,00 | 08.04.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0716 | 600,00 | | 11.04.2024 | |
| | | 132 | 908 80 Sekule | Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 202 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240012 | 691,20 | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 19.04.2024 | BU1/0714 | 691,20 | | 11.04.2024 | |
| | | Sokolská 111 | 908 72 Závod | Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 203 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141092205 | 1 815,13 | 08.04.2024 | 31.03.2024 | 08.04.2024 | 14.04.2024 | BU1/0706 | 1 815,13 | | 11.04.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava objemného odpadu 03/2024 + objemný odpad jarné upratovanie | | | | | | | | |
| FD /24 204 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151007192 | 4 235,65 | 08.04.2024 | 31.03.2024 | 08.04.2024 | 14.04.2024 | BU1/0713 | 4 235,65 | | 11.04.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava zmesového KO 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 205 2024 | PER TUTTI s.r.o. | 20240008 | 221,00 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 24.04.2024 | BU1/0712 | 221,00 | | 11.04.2024 | |
| | | Prievozska cesta 782 | 908 71 Moravský Svätý Ján | Stravovanie - voľby 06.04.2024 | | | | | | | | |
| FD /24 206 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8346979184 | 150,96 | 09.04.2024 | 01.04.2024 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | BU1/0715 | 150,96 | | 11.04.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Hlasové a nehlasové služby 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 207 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8347306347 | 185,92 | 09.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 22.04.2024 | BU1/0840 | 185,92 | | 29.04.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | | |
| FD /24 208 2024 | Dáša Šuranská | 20240346 | 30,00 | 10.04.2024 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 20.04.2024 | BU1/0711 | 30,00 | | 11.04.2024 | |
| | | Vinohradnícka 23 | 906 03 Smrdáky | BOZP 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 209 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0036/24 | 293,50 | 10.04.2024 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 18.04.2024 | BU1/0710 | 293,50 | | 11.04.2024 | |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | Kordinátor opatrovateľských služieb 03/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 210 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 88/2024 | 274,62 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | BU1/0709 | 274,62 | | 11.04.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2024 | | | | | | | | |

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 /24 211 2024 | František Kujan | 2024018 | 339,00 | 10.04.2024 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | BU1/0708 | 339,00 | | 11.04.2024 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | Elektroništalačné práce - ZDO unimobunka | | | | | | | |
| FD /24 212 2024 (VF) | KROS a.s. | 112410714 | 79,20 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | ZF/24 006 | 79,20 | | 08.04.2024 |
| | | A. Rudnaya 21 010 01 Žilina | | Kros Platforma fakturácia - 10.04.2024-09.05.2025 | | | | | | | |
| FD /24 213 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 2024502 | 595,20 | 16.04.2024 | 29.03.2024 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | BU1/0762 | 595,20 | | 16.04.2024 |
| | | Osadná 2 831 03 Bratislava | | Likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 | | | | | | | |
| FD /24 214 2024 | VESNA | 15250424 | 39,97 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 22.04.2024 | BU1/0726 | 39,97 | | 12.04.2024 |
| | | Smolenická 14 851 05 Bratislava | | Školenie - registratúra Ševečková | | | | | | | |
| FD /24 215 2024 | AQUAMONTS s.r.o. | 2400521 | 250,90 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 01.05.2024 | PD 213 | 250,90 | | 18.04.2024 |
| | | Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky 1 | | Frekvenčný menič - závlaha park ZŠsMŠ | | | | | | | |
| FD /24 216 2024 | I.B.-SERVIS,s.r.o. | 2024/03 | 350,00 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0825 | 350,00 | | 24.04.2024 |
| | | Dušnica 530/19 906 38 Rohožník | | Inžinierska činnosť- stavebný rozpočet a výkaz výmer park a parkovisko pri ZS | | | | | | | |
| FD /24 217 2024 | B-commerce, s.r.o. | 40041080 | 1 974,35 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0824 | 1 974,35 | | 24.04.2024 |
| | | Stocklova 60/19 085 01 Bardejov | | Pivné sety (set - 1stól+2lavice) 20ks | | | | | | | |
| FD /24 218 2024 | ProIZS SK s.r.o. | 2024179 | 40,90 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 28.04.2024 | PD 218 | 40,90 | | 19.04.2024 |
| | | Stred 487 023 54 Turzovka | | PO materiál - zástrčka Magirus | | | | | | | |
| FD /24 219 2024 | AURA TRADE s.r.o. | 24D0161 | 1 785,35 | 19.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 02.05.2024 | BU1/0826 | 1 785,35 | | 24.04.2024 |
| | | Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín 1 | | Drobný majetok - Defibrilátor s príslušenstvom | | | | | | | |
| FD /24 220 2024 | IDM-CAR, spol. s r.o. | 202400490 | 376,55 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | BU1/0822 | 376,55 | | 24.04.2024 |
| | | Pieskovcová 64 841 07 Bratislava | | Servis mot.vozidla - Dacia MA 840DJ | | | | | | | |
| FD /24 221 2024 | K-TRIDE spol. s r.o. | 2024/015 | 2 396,40 | 24.04.2024 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 18.04.2024 | BU1/0820 | 2 396,40 | | 24.04.2024 |
| | | Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR | | Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod | | | | | | | |
| FD /24 222 2024 | Poradca podnikateľa, spol | 5022405144 | 23,40 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | ZF/24 009 | 23,40 | | 11.04.2024 |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Odborná literatúra - stavebný zákon | | | | | | | |
| FD /24 223 2024 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 241000022 | 37,10 | 26.04.2024 | 31.03.2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | BU1/0844 | 37,10 | | 29.04.2024 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | Materiál - dielňa, park pri hasiční | | | | | | | |
| FD /24 224 2024 | MJM solutions s.r.o. | 2024012 | 1 000,00 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | BU1/0859 | 1 000,00 | | 02.05.2024 |
| | | Na záhumní 1138/59A 900 51 Zohor | | Vypracovanie žiadosti - výzva MAs - parkovisko pri ZS | | | | | | | |

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 /24 225 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-0780 | 15,60 | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | BU1/0858 | 15,60 | | 02.05.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiarňu ochranu 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 226 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20240728 | 85,00 | 02.05.2024 | 01.05.2024 | 02.05.2024 | 15.05.2024 | BU1/0857 | 85,00 | | 02.05.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 227 2024 | Gabriela Ježková | 224/2024 | 905,23 | 02.05.2024 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | 12.05.2024 | BU1/0856 | 905,23 | | 02.05.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO a drevo | | | | | | | | | |
| FD /24 228 2024 | PAPER A s.r.o. | 2024008888 | 70,02 | 02.05.2024 | 29.04.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | BU1/0882 | 70,02 | | 03.05.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby - papier | | | | | | | | | |
| FD /24 229 2024 | MUZIKER, a.s. | 164552507 | 40,30 | 02.05.2024 | 30.04.2024 | 02.05.2024 | 14.05.2024 | PD 243 | 40,30 | | 03.05.2024 |
| | | Drieňová 1H 821 01 Bratislava Mikrofónový stojan 2ks | | | | | | | | | |
| FD /24 230 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031211 | 1 390,00 | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0881 | 1 390,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 231 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031210 | 30,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0880 | 30,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 232 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031209 | 6,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0879 | 6,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 233 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031205 | 579,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0878 | 579,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 234 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031204 | 18,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0877 | 18,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 235 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031203 | 13,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0876 | 13,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 236 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031202 | 32,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0875 | 32,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 237 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031201 | 55,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0874 | 55,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 238 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031200 | 52,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0873 | 52,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------|--|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD /24 239 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031207 | 466,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0872 | 466,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 240 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031208 | 889,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0871 | 889,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 241 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182031206 | 8 734,00 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/0870 | 8 734,00 | | 03.05.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 242 2024 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 2431883 | 1 389,20 | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | ZF/24 008 | 1 389,20 | | 02.05.2024 |
| | | Dělnická 1302 010 01 Jičín Drobný majetok - Stan 6x12m so spoj.okapom | | | | | | | | | |
| FD /24 243 2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-24-001974 | 591,60 | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 13.05.2024 | BU1/0886 | 591,60 | | 06.05.2024 |
| | | Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody | | | | | | | | | |
| FD /24 244 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100032 | 1 764,92 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | BU1/0911 | 1 764,92 | | 09.05.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 245 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 1277098448 | 9,90 | 07.05.2024 | 01.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | PD 236 | 9,90 | | 30.04.2024 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava Prenosný telefón Gigaset C575 | | | | | | | | | |
| FD /24 246 2024 | VESNA | 8090524 | 39,98 | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | BU1/0910 | 39,98 | | 09.05.2024 |
| | | Smolenická 14 851 05 Bratislava Školenie - registratúra Ševečková | | | | | | | | | |
| FD /24 247 2024 | Dáša Šuranská | 20240439 | 30,00 | 07.05.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | BU1/0909 | 30,00 | | 09.05.2024 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 248 2024 | Emrich Marián | 2024/50 | 420,00 | 07.05.2024 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 16.05.2024 | BU1/0908 | 420,00 | | 09.05.2024 |
| | | 132 908 80 Sekule Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 249 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240022 | 807,94 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0907 | 807,94 | | 09.05.2024 |
| | | Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 250 2024 | MJM solutions s.r.o. | 2024014 | 250,00 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | BU1/0906 | 250,00 | | 09.05.2024 |
| | | Na záhumní 1138/59A 900 51 Zohor Zabezpečenie procesu VO - Modernizácia ZDO | | | | | | | | | |
| FD /24 251 2024 | Energie2, a.s. | 2240012354 | 0,75 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0904 | 0,75 | | 09.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 252 2024 | Energie2, a.s. | 2240012353 | -38,14 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0995 | -38,14 | | 17.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia | |
| FD /24 253 2024 | Energie2, a.s. | 2240012352 | -29,20 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0989 | -29,20 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 254 2024 | Energie2, a.s. | 2240012351 | -16,24 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0991 | -16,24 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | KD vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 255 2024 | Energie2, a.s. | 2240012350 | -54,00 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0996 | -54,00 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 256 2024 | Energie2, a.s. | 2240012349 | -41,42 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0994 | -41,42 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DS vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 257 2024 | Energie2, a.s. | 2240012348 | -18,16 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0992 | -18,16 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Hasiči vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 258 2024 | Energie2, a.s. | 2240012347 | -25,14 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0997 | -25,14 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 259 2024 | Energie2, a.s. | 2240012346 | -6,87 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0998 | -6,87 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 260 2024 | Energie2, a.s. | 2240012345 | -8,98 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0990 | -8,98 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 261 2024 | Energie2, a.s. | 2240012344 | -42,16 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0993 | -42,16 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 262 2024 | Energie2, a.s. | 2240012343 | -18,90 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0999 | -18,90 | | 17.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 263 2024 | Energie2, a.s. | 2240012342 | 88,11 | 07.05.2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0905 | 88,11 | | 09.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Tribúna vyúčtovanie elektriny 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 264 2024 | I&B TANDEM s.r.o. | 202411322 | 63,40 | 09.05.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | PD 251 | 63,40 | | 09.05.2024 | |
| | | Novozámocká 16/97 | 949 05 Nitra 5 (Dolné) | Prietokový spínač - závlaha pri kostole | | | | | | | | |
| FD /24 265 2024 | Nakladateľství FORUM s. r. o. | 1692681201-6- | 154,80 | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 23.05.2024 | BU1/0918 | 154,80 | | 10.05.2024 | |
| | | Seberínho 1 | 821 03 Bratislava | Emagazín pre stavebné úrady- predplatné 9.5.2024-8.5.2025 | | | | | | | | |
| FD /24 266 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8348772345 | 134,41 | 09.05.2024 | 01.05.2024 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | BU1/0928 | 134,41 | | 13.05.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Hlasové a nehlasové služby 04/2024 | | | | | | | | |

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 /24 267 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8349101128 | 185,19 | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 23.05.2024 | BU1/0927 | 185,19 | | 13.05.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | | |
| FD /24 268 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151007238 | 4 344,88 | 09.05.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | BU1/0926 | 4 344,88 | | 13.05.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava zmesového KO 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 269 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141092656 | 1 225,58 | 09.05.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | BU1/0925 | 1 225,58 | | 13.05.2024 | |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | Zber a preprava objemného odpadu 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 270 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 1082024 | 274,62 | 13.05.2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | BU1/0944 | 274,62 | | 15.05.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 271 2024 | BRUTO, spol. s r.o. | 240500100 | 1 541,75 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0943 | 1 541,75 | | 15.05.2024 | |
| | | Nová Trnavská 913 | 926 01 Sereď | Certifikácia mostovej váhy na ZDO | | | | | | | | |
| FD /24 272 2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-24-002087 | 591,60 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0942 | 591,60 | | 15.05.2024 | |
| | | Robotnícka 820/36 | 039 01 Turčianske Teplice | Analýza surovej vody - vodný zdroj | | | | | | | | |
| FD /24 273 2024 | Malata Pružinský,Hegeduš&Partners, | 24040063 | 2 208,00 | 15.05.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 28.05.2024 | BU1/0941 | 2 208,00 | | 15.05.2024 | |
| | | Prievozska 4/B | 821 09 Bratislava | Právne služby 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 274 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 2024667 | 595,20 | 14.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | BU1/0932 | 595,20 | | 14.05.2024 | |
| | | Osadná 2 | 831 03 Bratislava | Likvidácia kuchynského odpadu 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 275 2024 | Ateliér Olympia, spol. s r.o. | 2024004 | 4 300,00 | 15.05.2024 | 02.04.2024 | 15.05.2024 | 16.04.2024 | BU1/0940 | 4 300,00 | | 15.05.2024 | |
| | | Wolkrova 4 | 851 01 Bratislava | Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a dodatky č.3 | | | | | | | | |
| FD /24 276 2024 | TM Net s.r.o. | 240115292 | 28,90 | 15.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 28.05.2024 | PD 271 | 28,90 | | 15.05.2024 | |
| | | Clementisova 1981 | 955 01 Topoľčany 1 | Batéria s ohrevom - Klub v KD | | | | | | | | |
| FD /24 277 2024 | Gabriela Ježková | 260/2024 | 292,56 | 16.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | 18.05.2024 | BU1/0986 | 292,56 | | 17.05.2024 | |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | Recyklácia odpadu - Drevo | | | | | | | | |
| FD /24 278 2024 | Commodity s.r.o. | 240100306 | 384,00 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 29.05.2024 | BU1/0972 | 384,00 | | 16.05.2024 | |
| | | Pezinská 1101/56 | 901 01 Malacky | Servisné práce - PC, NB, tlačiarne, zálohy | | | | | | | | |
| FD /24 279 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0061/24 | 293,50 | 16.05.2024 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 23.05.2024 | BU1/0985 | 293,50 | | 17.05.2024 | |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | Kordinátor opatrovateľských služieb 04/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 280 2024 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. | 242001013 | 902,82 | 18.05.2024 | 29.04.2024 | 18.05.2024 | 13.05.2024 | BU1/1000 | 902,82 | | 20.05.2024 | |
| | | Detvianska 6 | 940 67 Nové Zámky | Siete na multifunkčné ihrisko | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

| Číslo záväzku | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľa | Fakturovaná suma spolu | Dátum zaúčtovania | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Doklad úhrady | Uhradená suma | Zostatok | Dátum úhrady |
|--------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Dátum vrátenia |
| FD /24 281 2024 | PAPER A s.r.o. | 2024010260 | 91,92 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 03.06.2024 | BU1/1007 | 91,92 | | 21.05.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | | | | | Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby | | | |
| FD /24 282 2024 | Commodity s.r.o. | 240100324 | 852,00 | 23.05.2024 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 05.06.2024 | BU1/1032 | 852,00 | | 27.05.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky | | | | | | Kancelárske potreby - tonery | | | |
| FD /24 283 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282499069 | 494,40 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | BU1/1031 | 494,40 | | 27.05.2024 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | | | | | Priemyselná soľ do vodárne | | | |
| FD /24 284 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31240020 | 840,00 | 23.05.2024 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 30.05.2024 | BU1/1030 | 840,00 | | 27.05.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava | | | | | | Právne služby 04/2024 | | | |
| FD /24 285 2024 | A.R.CH. s.r.o. | 06/2024 | 1 500,00 | 24.05.2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 03.06.2024 | BU1/1029 | 1 500,00 | | 27.05.2024 |
| | | Novackého 6 841 04 Bratislava | | | | | | Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplny ÚPN O | | | |
| FD /24 286 2024 | Gabriela Ježková | 300/2024 | 591,98 | 24.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 31.05.2024 | BU1/1028 | 591,98 | | 27.05.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | | | | | Recyklácia odpadu - DSO a drevo | | | |
| FD /24 287 2024 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 241000030 | 19,44 | 24.05.2024 | 30.04.2024 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | BU1/1027 | 19,44 | | 27.05.2024 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | | | | | Materiál - dielňa montážna pena, tmel, čistič | | | |
| FD /24 288 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 284036800 | -11,52 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | BU1/1165 | -11,52 | | 14.06.2024 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | | | | | Vratné obaly - paleta | | | |
| FD /24 289 2024 | Studio 21, s.r.o. | 20240032 | 262,13 | 27.05.2024 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 11.06.2024 | BU1/1039 | 262,13 | | 28.05.2024 |
| | | Záhradnícka 13 811 07 Bratislava | | | | | | Ročná údržba detského ihriska MŠ | | | |
| FD /24 290 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31240015 | 960,00 | 29.05.2024 | 15.04.2024 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | BU1/0823 | 960,00 | | 24.04.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava | | | | | | Právne služby 02/2024 | | | |
| FD /24 291 2024 | MECK s.r.o. | 10240206 | 41,50 | 29.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 11.06.2024 | PD 301 | 41,50 | | 29.05.2024 |
| | | Nám.arm.gen.L.Svobodu 20 085 01 Bardejov 1 | | | | | | Aku batéria - dielňa | | | |
| FD /24 292 2024 | AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o. | 120240596 | 15,75 | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 10.06.2024 | PD 304 | 15,75 | | 30.05.2024 |
| | | Havlíčková 77 267 01 Králův Dvůr | | | | | | Materiál - Gufero na JCB | | | |
| FD /24 293 2024 | DATOM-DT s.r.o. | 24123 | 36,00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 13.06.2024 | BU1/1050 | 36,00 | | 30.05.2024 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | | | | | Servis dverí - drógéria | | | |
| FD /24 294 2024 | Commodity s.r.o. | 240100342 | 878,70 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 13.06.2024 | BU1/1060 | 878,70 | | 31.05.2024 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky | | | | | | Tlačiareň Brother HL-L6410DN a toner | | | |

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 /24 295 2024 | Firesystém, s.r.o. | 1020241900 | 3 094,60 | 31.05.2024 | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | BU1/1058 | 3 094,60 | | 31.05.2024 |
| | | Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa Materiál, pomôcky, výstroj PO - Dotácia DPO | | | | | | | | | |
| FD /24 296 2024 | LIM PO, s.r.o. | 20240480 | 29,90 | 31.05.2024 | 28.05.2024 | 31.05.2024 | 06.06.2024 | BU1/1059 | 29,90 | | 31.05.2024 |
| | | Jesenná 1 080 05 Prešov Zástava SR - EP voľby | | | | | | | | | |
| FD /24 297 2024 | Dáša Šuranská | 20240538 | 30,00 | 03.06.2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | BU1/1096 | 30,00 | | 05.06.2024 |
| | | Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 298 2024 | REVEL - Ladislav Špánik | 53/2024 | 400,00 | 03.06.2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | BU1/1095 | 400,00 | | 05.06.2024 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozradaní a bleskozvodov - ZS, Štadión, Vodovod | | | | | | | | | |
| FD /24 299 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100040 | 1 764,92 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1094 | 1 764,92 | | 05.06.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 300 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-0978 | 15,60 | 03.06.2024 | 01.06.2024 | 03.06.2024 | 16.06.2024 | BU1/1092 | 15,60 | | 05.06.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 301 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20240885 | 85,00 | 03.06.2024 | 01.06.2024 | 03.06.2024 | 15.06.2024 | BU1/1093 | 85,00 | | 05.06.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 05/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 302 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086734 | 52,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1091 | 52,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 303 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086735 | 55,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1080 | 55,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 304 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086736 | 32,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1081 | 32,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 305 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086737 | 13,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1082 | 13,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 306 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086738 | 18,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1083 | 18,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 307 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086739 | 579,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1085 | 579,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 308 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086740 | 8 734,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1084 | 8 734,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | | | |

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 /24 309 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086741 | 466,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1086 | 466,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | ZS záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 310 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086742 | 889,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1087 | 889,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Štadión záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 311 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086743 | 6,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1088 | 6,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 2 záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 312 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086744 | 30,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1089 | 30,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Studeničová záloha na plyn 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 313 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086745 | 1 390,00 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1090 | 1 390,00 | | 05.06.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS záloha na plyn 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 314 2024 | Ján Kolník , súkromná autoškola | 20240531 | 492,00 | 04.06.2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | BU1/1079 | 492,00 | | 05.06.2024 |
| | | Nálepko 316/24 038 54 Krpeľany | | Školenie - obsluha motor. píl | | | | | | | |
| FD /24 315 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240030 | 568,32 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 18.06.2024 | BU1/1078 | 568,32 | | 05.06.2024 |
| | | Sokolská 111 908 72 Závod | | Vývoz odpadových vôd Sokolská 052024 | | | | | | | |
| FD /24 316 2024 | Citrón s.r.o. | 20240485 | 810,89 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 19.06.2024 | BU1/1103 | 810,89 | | 06.06.2024 |
| | | Polianky 5 841 01 Bratislava | | Realizácia optimalizačných opatrení na distribučných poplatkoch | | | | | | | |
| FD /24 317 2024 | Energie2, a.s. | 2240016187 | 162,49 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1119 | 162,49 | | 07.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 318 2024 | Energie2, a.s. | 2240016188 | -29,07 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1159 | -29,07 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 319 2024 | Energie2, a.s. | 2240016189 | -67,88 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1158 | -67,88 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 320 2024 | Energie2, a.s. | 2240016190 | -18,40 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1160 | -18,40 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 321 2024 | Energie2, a.s. | 2240016191 | -12,93 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1152 | -12,93 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |
| FD /24 322 2024 | Energie2, a.s. | 2240016192 | -47,91 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1154 | -47,91 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | |

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 /24 323 2024 | Energie2, a.s. | 2240016193 | -41,34 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1161 | -41,34 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Hasiči vyúčtovanie elektriny 052024 | | | | | | | | |
| FD /24 324 2024 | Energie2, a.s. | 2240016194 | -8,97 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1162 | -8,97 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | DS vyúčtovanie elektriny 052024 | | | | | | | | |
| FD /24 325 2024 | Energie2, a.s. | 2240016195 | - 105,38 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1156 | - 105,38 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 326 2024 | Energie2, a.s. | 2240016196 | - 101,05 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1153 | - 101,05 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | KD vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 327 2024 | Energie2, a.s. | 2240016197 | 105,42 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1118 | 105,42 | | 07.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Vodovod vyúčtovanie elektriny 052024 | | | | | | | | |
| FD /24 328 2024 | Energie2, a.s. | 2240016198 | -47,62 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1155 | -47,62 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | DSS vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 329 2024 | Energie2, a.s. | 2240016199 | -0,34 | 06.06.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1157 | -0,34 | | 13.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Byt 243 vyúčtovanie elektriny 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 330 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8350570531 | 93,62 | 06.06.2024 | 01.06.2024 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | BU1/1117 | 93,62 | | 07.06.2024 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Hlasové a nehlasové služby 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 331 2024 | Victory sport, s.r.o. | 0001FV000842 | 151,20 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 27.06.2024 | BU1/1107 | 151,20 | | 07.06.2024 |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava | Medaily a trofeje na futbalový turnaj | | | | | | | | |
| FD /24 332 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141093033 | 855,36 | 07.06.2024 | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | BU1/1140 | 855,36 | | 11.06.2024 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | Zber a preprava objemného odpadu 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 333 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 01511007272 | 3 943,28 | 07.06.2024 | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | BU1/1139 | 3 943,28 | | 11.06.2024 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | Zber a preprava KO 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 334 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 2024833 | 744,00 | 08.06.2024 | 31.05.2024 | 08.06.2024 | 20.06.2024 | BU1/1138 | 744,00 | | 11.06.2024 |
| | | Osadná 2 831 03 Bratislava | Likvidácia kuchynského odpadu 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 335 2024 | LEDart s.r.o. | 124018001 | 125,80 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | PD 332 | 125,80 | | 10.06.2024 |
| | | Vajnorska 127E 831 04 Bratislava -mestská časť | Materiál - káble, LED svetlá, zástrčky, spojky | | | | | | | | |
| FD /24 336 2024 | PAPER A s.r.o. | 2024011866 | 150,00 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1137 | 150,00 | | 11.06.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | |

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 /24 337 2024 | Emrich Marián | 2024/67 | 600,00 | 10.06.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1136 | 600,00 | | 11.06.2024 | |
| | | 132 908 80 | Sekule | Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 338 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 1392024 | 274,62 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | BU1/1135 | 274,62 | | 11.06.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 339 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0072/24 | 293,50 | 10.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 19.06.2024 | BU1/1134 | 293,50 | | 11.06.2024 | |
| | | 900 62 | Kostolište č. 66 | Kordinátor opatrovateľských služieb 05/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 340 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8350894016 | 185,55 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | BU1/1133 | 185,55 | | 11.06.2024 | |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | | | | | | |
| FD /24 341 2024 | Lapex s.r.o. | 320242101 | 113,30 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | PD 347 | 113,30 | | 14.06.2024 | |
| | | Budapeštianska 8 | 040 13 Košice | Materiál - jhadica, čepradlo - štadión odvodnenie šachty | | | | | | | | |
| FD /24 342 2024 | Mgr. Mária Greňová - maja kreativ | 2024105 | 120,00 | 13.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 22.06.2024 | BU1/1167 | 120,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Nesluša č. 903 | 023 41 Nesluša | Reprezentačné - termohrnček s nápisom Obec Závod - 10 ks | | | | | | | | |
| FD /24 343 2024 | REVEL - Ladislav Špánik | 58/2024 | 80,00 | 17.06.2024 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | 25.06.2024 | BU1/1199 | 80,00 | | 18.06.2024 | |
| | | L. SVOBODU 34 | 909 01 SKALICA | Revízia elektrozariadení - závlaha kostol | | | | | | | | |
| FD /24 344 2024 | Ľubomír Hušek | 00792024 | 176,40 | 18.06.2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 28.06.2024 | BU1/1208 | 176,40 | | 19.06.2024 | |
| | | Hlavná 742 | 908 71 Moravský Svätý Ján | Rozpis vývozu odpadov na 2.polrok 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 345 2024 | PER TUTTI s.r.o. | 20240016 | 221,00 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 03.07.2024 | BU1/1207 | 221,00 | | 19.06.2024 | |
| | | Prievozska cesta 782 | 908 71 Moravský Svätý Ján | Stravovanie - voľby 08.06.2024 | | | | | | | | |
| FD /24 346 2024 | Šálek s.r.o. | Z2400043 | 225,00 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 | BU1/1215 | 225,00 | | 20.06.2024 | |
| | | Vrahovická 2527/5 | 796 01 Prostějov | Materiál - remenice, spojky - kosačky | | | | | | | | |
| FD /24 347 2024 | Branislav Večerka | 20240003 | 104,00 | 21.06.2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | BU1/1225 | 104,00 | | 24.06.2024 | |
| | | Závod 820 | 908 72 Závod | Diagnostika a servis na mot.voz. MA557EJ | | | | | | | | |
| FD /24 348 2024 | Leo. No. - Real. Stav s.r.o. | 20231013 | 1 376,40 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 30.06.2024 | BU1/1226 | 1 376,40 | | 24.06.2024 | |
| | | Družstevná 3 | 821 04 Bratislava | Vypracovanie projektu - Prestavba VZT kuchyňa a vstup - budova ZŠsMŠ | | | | | | | | |
| FD /24 349 2024 | Zvac System s.r.o. | 2410543 | 960,00 | 25.06.2024 | 21.06.2024 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | BU1/1239 | 960,00 | | 26.06.2024 | |
| | | Záhorácka 5365/17A | 901 01 Malacky | Oprava kamerového systému | | | | | | | | |
| FD /24 350 2024 | Gabriela Ježková | 370/2024 | 348,36 | 25.06.2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 04.07.2024 | BU1/1238 | 348,36 | | 26.06.2024 | |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | Recyklácia odpadu - Drevo a bio | | | | | | | | |

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 |
|--------------------|--|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD /24 351 2024 | Gabriela Ježková | 392/2024 | 239,88 | 25.06.2024 | 21.06.2024 | 25.06.2024 | 05.07.2024 | BU1/1237 | 239,88 | | 26.06.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO | | | | | | | | | |
| FD /24 352 2024 | PAPERA s.r.o. | 2024012979 | 222,20 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 09.07.2024 | BU1/1236 | 222,20 | | 26.06.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske a hygienicke potreby | | | | | | | | | |
| FD /24 353 2024 | ANSVO ANS, s.r.o. | 240002 | 1 890,00 | 26.06.2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 15.07.2024 | BU1/1235 | 1 890,00 | | 26.06.2024 |
| | | Veľká Hradná č. 98 913 24 Veľká Hradná Sprostredkovanie VO energií | | | | | | | | | |
| FD /24 354 2024 | Ľubomír Hušek | 00842024 | 57,00 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 10.07.2024 | BU1/1245 | 57,00 | | 27.06.2024 |
| | | Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján Ďakovné listy na BCHH 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 355 2024 | Cukráreň za Vodú, s.r.o. | 2024004 | 334,80 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | BU1/1243 | 334,80 | | 27.06.2024 |
| | | Závod 568 908 72 Závod Závodské osušky, krabičky na BCHH 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 356 2024 | Záhorácky folkór o.z. | 20240003 | 60,00 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 11.07.2024 | BU1/1253 | 60,00 | | 28.06.2024 |
| | | Pribinova 334 908 72 Závod CD Lanšper - Frolove piesne na BCHH 12ks | | | | | | | | | |
| FD /24 357 2024 | Cumzeek, s.r.o. | 20240603 | 2 706,00 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 11.07.2024 | BU1/1264 | 2 706,00 | | 01.07.2024 |
| | | Bridlicová 2/A 841 07 Bratislava Hudobné vystúpenie 26.6.2024 škola - BCHH | | | | | | | | | |
| FD /24 358 2024 | WAMA environmental solutions s.r.o. | 20240105 | 300,00 | 28.06.2024 | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 04.07.2024 | BU1/1284 | 300,00 | | 02.07.2024 |
| | | Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť Softvérové práce - úprava reportingu odpad | | | | | | | | | |
| FD /24 359 2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | KT-24-003222 | 244,80 | 01.07.2024 | 26.06.2024 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | BU1/1283 | 244,80 | | 02.07.2024 |
| | | Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody | | | | | | | | | |
| FD /24 360 2024 | OZ Pomoc psíkom | 20241039 | 85,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | BU1/1279 | 85,00 | | 02.07.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 361 2024 | SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ | 0252024 | 125,00 | 01.07.2024 | 27.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | BU1/1278 | 125,00 | | 02.07.2024 |
| | | Jánošíkova 1565/56 901 01 Malacky Rámovanie obrazov - ďakovné listy BCHH | | | | | | | | | |
| FD /24 362 2024 | Sun bus s.r.o. | FO-240239 | 300,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | BU1/1280 | 300,00 | | 02.07.2024 |
| | | Palackého 88/8 911 01 Trenčín 1 Doprava na BCHH 29.6.2024 BA - Závod a späť | | | | | | | | | |
| FD /24 363 2024 | Jozef Stupavský - KOKI | FV240056 | 116,30 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | BU1/1281 | 116,30 | | 02.07.2024 |
| | | Nová 324 908 71 Moravský Svätý Ján Materiál - údržba Zdr.strediska | | | | | | | | | |
| FD /24 364 2024 | KREATOR ATELIER, s.r.o. | 2024040 | 84 397,76 | 01.07.2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 13.07.2024 | BU1/1282 | 84 397,76 | | 02.07.2024 |
| | | Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 Havarijný stav vonkajšej fasády ZŠsMŠ Závod - 1.čerpanie | | | | | | | | | |

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 /24 365 2024 | Andra-vzdelávacie centrum n.o. | 20240071 | 400,00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 23.07.2024 | BU1/1277 | 400,00 | | 02.07.2024 |
| | | Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 | | | | | | | | | |
| FD /24 366 2024 | Ferri Tours s.r.o. | 18/2024 | 410,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | BU1/1275 | 410,00 | | 02.07.2024 |
| | | Oslobodenia 430 908 72 Závod Doprava na BCHH 29.6.2024 Záhorská Bystrica - Závod a späť | | | | | | | | | |
| FD /24 367 2024 | GB BUS s.r.o. | 2024/07/01 | 185,00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1274 | 185,00 | | 02.07.2024 |
| | | Štúrova 422/6 908 01 Kúty Doprava BCHH 26.06.2024 Závod - Drosing a späť | | | | | | | | | |
| FD /24 368 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100048 | 1 764,92 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1273 | 1 764,92 | | 02.07.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 369 2024 | FRP Services, s.r.o. | 2024-1181 | 15,60 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1276 | 15,60 | | 02.07.2024 |
| | | Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 370 2024 | Agentúra FORTE MUSIC - Mgr. art. Pavel Zajáče | 5/2024 | 850,00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1312 | 850,00 | | 04.07.2024 |
| | | č. 369 900 68 Plavecký Štvrtok Hudobné vystúpenie Bratia Zajačkovci BCHH 27.6.2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 371 2024 | OZ Dolné Záhorie | 202416 | 200,00 | 02.07.2024 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 06.07.2024 | BU1/1311 | 200,00 | | 04.07.2024 |
| | | č. 177 908 72 Malé Leváre Členské MAS Dolné Záhorie na rok 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 372 2024 (VF) | KON s.r.o. | 2406002 | 6 320,00 | 02.07.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | BU1/1310 | 6 320,00 | | 04.07.2024 |
| | | Lesná 484 034 82 Lúčky pri Ružomberku 8ks panelov - naučný chodník o živote včiel - projekt Nadácia EPH | | | | | | | | | |
| FD /24 373 2024 | Hydroteam - BB spol. s r.o. | 20241044 | 39,30 | 02.07.2024 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | BU1/1309 | 39,30 | | 04.07.2024 |
| | | Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján Materiál - umyvárka, wc MŠ | | | | | | | | | |
| FD /24 374 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121489 | 52,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1308 | 52,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 375 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121490 | 55,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1307 | 55,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 376 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121491 | 32,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1306 | 32,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 377 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121492 | 13,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1305 | 13,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 378 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121493 | 18,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1304 | 18,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | | | |

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 /24 379 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121494 | 579,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1303 | 579,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Hasičňa záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 380 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8152086740 | 8 734,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1302 | 8 734,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | KD záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 381 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121496 | 466,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1301 | 466,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | ZS záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 382 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121497 | 889,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1300 | 889,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | Štadión záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 383 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121498 | 6,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1299 | 6,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Textil 2 záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 384 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121499 | 30,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1295 | 30,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DS Studeničová záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 385 2024 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ | 8182121500 | 1 390,00 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1297 | 1 390,00 | | 04.07.2024 |
| | | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | | DSS záloha na plyn 07/2024 | | | | | | | |
| FD /24 386 2024 | Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Zá | 1/2024 | 170,50 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1293 | 170,50 | | 04.07.2024 |
| | | Sokolská 81 908 72 Závod | | Občerstvenie BCHH 27.06.2024 | | | | | | | |
| FD /24 387 2024 | PRELEC Ján - FEJA | 240043 | 620,54 | 03.07.2024 | 30.06.2024 | 03.07.2024 | 14.07.2024 | BU1/1296 | 620,54 | | 04.07.2024 |
| | | Sokolská 111 908 72 Závod | | Vývoz odpadových vôd Sokolská 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 388 2024 | Dáša Šuranská | 20240646 | 30,00 | 04.07.2024 | 30.06.2024 | 04.07.2024 | 14.07.2024 | BU1/1298 | 30,00 | | 04.07.2024 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 389 2024 | Občianske združenie PRO TECHNIK STU | 2024021 | 1 100,00 | 04.07.2024 | 29.06.2024 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | BU1/1294 | 1 100,00 | | 04.07.2024 |
| | | Vazozova 5 812 43 Bratislava | | Hudobné vystúpenie BCHH 29.6.2024 | | | | | | | |
| FD /24 390 2024 | Barbora Cholková Foto | 20240701 | 250,00 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1353 | 250,00 | | 10.07.2024 |
| | | Tichá 5614/20 901 01 Malacky | | Fotenie BCHH 29.6.2024 | | | | | | | |
| FD /24 391 2024 | Energie2, a.s. | 2240019993 | 249,57 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1340 | 249,57 | | 09.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | |
| FD /24 392 2024 | Energie2, a.s. | 2240019994 | -43,47 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1438 | -43,47 | | 17.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | |

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 /24 393 2024 | Energie2, a.s. | 2240019995 | -82,83 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1433 | -82,83 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 394 2024 | Energie2, a.s. | 2240019996 | -24,26 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1440 | -24,26 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 395 2024 | Energie2, a.s. | 2240019997 | -16,54 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1437 | -16,54 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 396 2024 | Energie2, a.s. | 2240019998 | -60,78 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1439 | -60,78 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 397 2024 | Energie2, a.s. | 2240019999 | -26,09 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1436 | -26,09 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Hasiči vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 398 2024 | Energie2, a.s. | 2240020000 | 41,13 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1339 | 41,13 | | 09.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DS vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 399 2024 | Energie2, a.s. | 2240020001 | - 140,93 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1435 | - 140,93 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 400 2024 | Energie2, a.s. | 2240020002 | 40,37 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1338 | 40,37 | | 09.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | KD vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 401 2024 | Energie2, a.s. | 2240020003 | 183,29 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1337 | 183,29 | | 09.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 402 2024 | Energie2, a.s. | 2240020004 | -44,35 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1434 | -44,35 | | 17.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 403 2024 | Energie2, a.s. | 2240020005 | 14,16 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1336 | 14,16 | | 09.07.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 vyúčtovanie elektriny 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 404 2024 (VF) | Poradca podnikateľa, spol | 5022409549 | 84,00 | 08.07.2024 | 07.07.2024 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | ZF/24 010 | 84,00 | | 07.07.2024 | |
| | | Martina Rázusa 23A | 010 01 Žilina 1 | Školenie - Odpady | | | | | | | | |
| FD /24 405 2024 | Euquisition s.r.o. | 20240702 | 800,00 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1334 | 800,00 | | 09.07.2024 | |
| | | Blumentálska 2735/2 | 811 07 Bratislava | Príprava VO - Havarijný stav fasády ZŠsMŠ | | | | | | | | |
| FD /24 406 2024 | Euquisition s.r.o. | 20240703 | 800,00 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1333 | 800,00 | | 09.07.2024 | |
| | | Blumentálska 2735/2 | 811 07 Bratislava | Príprava VO - Modernizácia VP - park pri ZS | | | | | | | | |

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 /24 407 2024 | Gabriela Ježková | 418/2024 | 522,29 | 08.07.2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | BU1/1332 | 522,29 | | 09.07.2024 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | | | | | Recyklácia odpadu - DSO, drevo | | | |
| FD /24 408 2024 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 3652024 | 220,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 19.07.2024 | BU1/1331 | 220,00 | | 09.07.2024 |
| | | KUKUČINOVA 137/100 | 901 01 MALACKY | | | | | Kominárske práce - ZS, DS, KD, hasičňa, štadión | | | |
| FD /24 409 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151007333 | 3 884,00 | 08.07.2024 | 30.06.2024 | 08.07.2024 | 14.07.2024 | BU1/1330 | 3 884,00 | | 09.07.2024 |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | | | | | Zber a preprava KO 06/2024 | | | |
| FD /24 410 2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141093469 | 750,53 | 08.07.2024 | 30.06.2024 | 08.07.2024 | 14.07.2024 | BU1/1329 | 750,53 | | 09.07.2024 |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | | | | | Zber a preprava objemného odpadu 06/2024 | | | |
| FD /24 411 2024 | Folklorný súbor Závodzan | 2024000002 | 168,00 | 08.07.2024 | 30.06.2024 | 08.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1328 | 168,00 | | 09.07.2024 |
| | | Sokolská 176 | 908 72 Závod | | | | | Občerstvenie na BCHH 2024 - osúšky | | | |
| FD /24 412 2024 | Katarína Vidová | 2024008 | 60,00 | 08.07.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1335 | 60,00 | | 09.07.2024 |
| | | č. 1096 | 908 72 Závod | | | | | Poukaz na nákup tovaru | | | |
| FD /24 413 2024 | JAGRE s.r.o. | 2024010 | 3 865,00 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | BU1/1352 | 3 865,00 | | 10.07.2024 |
| | | Vištuk 245 | 900 85 Vištuk | | | | | Obstaranie TZ - budova DSS - klimatizácia s montážou 2ks | | | |
| FD /24 414 2024 | Folklorný súbor Závodzan | 2024000001 | 359,00 | 08.07.2024 | 30.06.2024 | 08.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1351 | 359,00 | | 10.07.2024 |
| | | Sokolská 176 | 908 72 Závod | | | | | Občerstvenie na BCHH 2024 | | | |
| FD /24 415 2024 | OZ Pomoc psíkom | 2024133 | 77,00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | BU1/1350 | 77,00 | | 10.07.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A | 902 01 Pezinok | | | | | Služby spojené s odchytom túlavého psa e.č. 202407001 | | | |
| FD /24 416 2024 | OZ Pomoc psíkom | 2024134 | 52,00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | BU1/1349 | 52,00 | | 10.07.2024 |
| | | Moyzesova 6065/4A | 902 01 Pezinok | | | | | Služby spojené s odchytom túlavého psa e.č. 202407002 | | | |
| FD /24 417 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8352356553 | 127,91 | 09.07.2024 | 01.07.2024 | 09.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1348 | 127,91 | | 10.07.2024 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | | | | | Hlasové a nehlasové služby 06/2024 | | | |
| FD /24 418 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 8352683035 | 185,86 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | BU1/1347 | 185,86 | | 10.07.2024 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | | | | | Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda | | | |
| FD /24 419 2024 | Združenie obcí ENVIROPARK | 32400054 | 10,86 | 10.07.2024 | 30.06.2024 | 10.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1346 | 10,86 | | 10.07.2024 |
| | | Hlavná 67/105 | 900 61 Gajary | | | | | Odvádzanie odpadových vôd - Slovenská pošta | | | |
| FD /24 420 2024 | Združenie obcí ENVIROPARK | 32400876 | 193,96 | 10.07.2024 | 30.06.2024 | 10.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1345 | 193,96 | | 10.07.2024 |
| | | Hlavná 67/105 | 900 61 Gajary | | | | | Odvádzanie odpadových vôd - KD | | | |

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 /24 421 2024 | Martin Slaviček - IR Mont | 20240002 | 484,20 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 22.07.2024 | BU1/1375 | 484,20 | | 12.07.2024 | |
| | | č.504 908 71 | Moravský Svätý Ján | Servis kotolov - štadión | | | | | | | | |
| FD /24 422 2024 | STAVDOZOR s.r.o. | 12024 | 700,00 | 10.07.2024 | 07.07.2024 | 10.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1374 | 700,00 | | 12.07.2024 | |
| | | Obchodná 451 | 906 38 Rohožník na Záhorí | Stavebný dozor - havária fasády ZŠsMŠ | | | | | | | | |
| FD /24 423 2024 | RNDr. Peter Vyskočil | 1612024 | 303,46 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | BU1/1373 | 303,46 | | 12.07.2024 | |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | Prevádzkovanie verejného vodovodu 07/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 424 2024 | Dobrovoľný hasičský zbor Závod | 202401 | 515,00 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | BU1/1372 | 515,00 | | 12.07.2024 | |
| | | Štúrova 1050 | 908 72 Závod | Občerstvenie BCHH 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 425 2024 | Emrich Marián | 2024/100 | 420,00 | 10.07.2024 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | BU1/1371 | 420,00 | | 12.07.2024 | |
| | | 132 | 908 80 Sekule | Vývoz odpadových vôd Sokolská 06/2024 | | | | | | | | |
| FD /24 426 2024 | Základná škola s MŠ | 202401 | 628,00 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 24.07.2024 | BU1/1370 | 628,00 | | 12.07.2024 | |
| | | Sokolská 81 | 908 72 Závod | Občerstvenie BCHH 2024 - obedy na medzinárodné stretnutie škôl | | | | | | | | |
| FD /24 427 2024 | EKOHEAT s.r.o. | 20241002 | 654,72 | 12.07.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 18.07.2024 | BU1/1369 | 654,72 | | 12.07.2024 | |
| | | Osadná 2 | 831 03 Bratislava | Likvidácia kuchynského odpadu 062024 | | | | | | | | |
| FD /24 428 2024 | Záhorácky folkór o.z. | 20240006 | 170,00 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 25.07.2024 | BU1/1368 | 170,00 | | 12.07.2024 | |
| | | Pribinova 334 | 908 72 Závod | Občerstvenie BCHH 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 429 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 9001709374 | 163,20 | 12.07.2024 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 16.08.2024 | BU1/1367 | 163,20 | | 12.07.2024 | |
| | | Partizánska cesta č. 9 | 975 99 Bankská Bystrica | Poštové peňažné poukazy 2000ks | | | | | | | | |
| FD /24 430 2024 | Fire Rescue Service s.r.o. | 1020240003 | 270,00 | 15.07.2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 26.07.2024 | BU1/1418 | 270,00 | | 16.07.2024 | |
| | | Komenského 361 | 908 77 Borský Mikuláš | Záchranná služba BCHH 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 431 2024 | KRTKO ZAHORIE s.r.o. | 240100113 | 240,00 | 15.07.2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 26.07.2024 | BU1/1417 | 240,00 | | 16.07.2024 | |
| | | Levárksa 758/1 | 900 61 Gajary | Čistenie kanaliz.zvodov ZŠsMŠ | | | | | | | | |
| FD /24 432 2024 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 1124307236 | 108,00 | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | BU1/1457 | 108,00 | | 22.07.2024 | |
| | | Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 | 900 61 Gajary | Prenájom WC kabín na BCHH 2024 | | | | | | | | |
| FD /24 433 2024 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 241000047 | 125,35 | 16.07.2024 | 30.06.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1415 | 125,35 | | 16.07.2024 | |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | Materiál BCHH 2024, MŠ, dielňa | | | | | | | | |
| FD /24 434 2024 | Leo. No. - Real. Stav s.r.o. | 20240715 | 31 308,00 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 14.08.2024 | BU1/1414 | 31 308,00 | | 16.07.2024 | |
| | | Družstevná 3 | 821 04 Bratislava | Vypracovanie projektu - Modernizácia ZŠ Závod pre stavebné konanie a realizáciu | | | | | | | | |

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 |
|--------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| FD /24 435 2024 | Pofovne združenie Závod | 42024 | 87,00 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1426 | 87,00 | | 17.07.2024 |
| | | Závod 976 908 72 Závod Občerstvenie BCHH 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 436 2024 | REVEL - Ladislav Špánik | 72/2024 | 280,00 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1447 | 280,00 | | 19.07.2024 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozariadení - ZDO, Dom smútku, objekt 6 b.j. | | | | | | | | | |
| FD /24 437 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240617 | 72,00 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 27.07.2024 | BU1/1456 | 72,00 | | 22.07.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu Voda - nastavenie, podpis, poč.stavy | | | | | | | | | |
| FD /24 438 2024 | Kynologický klub Závod | 01/2024 | 428,00 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 02.08.2024 | BU1/1446 | 428,00 | | 19.07.2024 |
| | | Svätoplukova 955 908 72 Závod Občerstvenie BCHH 2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 439 2024 | Dunajská kapela | 08/2024 | 900,00 | 22.07.2024 | 20.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1455 | 900,00 | | 22.07.2024 |
| | | Kolískova 8 841 05 Bratislava Hudobné vystúpenie 20.7.2024 - kultúrne leto | | | | | | | | | |
| FD /24 440 2024 | PAPERÁ s.r.o. | 2024014474 | 90,32 | 22.07.2024 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1465 | 90,32 | | 23.07.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske a ostatné potreby - náboje, baterky, rozbočky | | | | | | | | | |
| FD /24 441 2024 | PAPERÁ s.r.o. | 2024014714 | 4,85 | 22.07.2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 02.08.2024 | BU1/1464 | 4,85 | | 23.07.2024 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Ostatné materiál - rozbočka | | | | | | | | | |
| FD /24 442 2024 | Malata Pružinský,Hegeduš&Partners, | 24060047 | 672,00 | 22.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1463 | 672,00 | | 23.07.2024 |
| | | Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 443 2024 | Gabriela Ježková | 462/2024 | 396,62 | 23.07.2024 | 16.07.2024 | 23.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1475 | 396,62 | | 24.07.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO | | | | | | | | | |
| FD /24 444 2024 | Gabriela Ježková | 433/2024 | 120,00 | 23.07.2024 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 30.07.2024 | BU1/1474 | 120,00 | | 24.07.2024 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod Búranie betónu | | | | | | | | | |
| FD /24 445 2024 | REVEL - Ladislav Špánik | 73/2024 | 200,00 | 23.07.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 31.07.2024 | BU1/1473 | 200,00 | | 24.07.2024 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozariadení - DS | | | | | | | | | |
| FD /24 446 2024 | BG Partners, s.r.o. | 31240024 | 720,00 | 23.07.2024 | 20.07.2024 | 23.07.2024 | 04.08.2024 | BU1/1472 | 720,00 | | 24.07.2024 |
| | | Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 447 2024 | OBEC KOSTOLIŠTE | FO/0090/24 | 293,50 | 24.07.2024 | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 05.08.2024 | BU1/1471 | 293,50 | | 24.07.2024 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 06/2024 | | | | | | | | | |
| FD /24 448 2024 | Katarína Vidová | 2024009 | 60,00 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 07.08.2024 | BU1/1470 | 60,00 | | 24.07.2024 |
| | | č. 1096 908 72 Závod Poukaz na nákup tovaru | | | | | | | | | |

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 /24 449 2024 | MINÁRIKOVCI, s.r.o. | 20240477 | 281,65 | 24.07.2024 | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | PD 461 | 281,65 | | 24.07.2024 |
| | | Bánovská 1002 913 21 Trenčianska Turná | | | | | | Motor - mulšovač, lanká na kosačku | | | |
| FD /24 450 2024 | Cumzeek, s.r.o. | 20240603 | 494,00 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | BU1/1264 | 494,00 | | 01.07.2024 |
| | | Bridlicová 2/A 841 07 Bratislava | | | | | | Hudobné vystúpenie 26.6.2024 škola - BCHH (oprava účtovania) | | | |
| FD /24 451 2024 | BETRIMAX s.r.o. | 240397 | 16,22 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 08.08.2024 | BU1/1488 | 16,22 | | 29.07.2024 |
| | | M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany | | | | | | Vrecia na odpad žlté | | | |
| FD /24 452 2024 | ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD | 042024 | 1 021,00 | 25.07.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | 02.08.2024 | BU1/1489 | 1 021,00 | | 29.07.2024 |
| | | Sokolská 81 908 72 ZÁVOD | | | | | | Občerstvenie na BCHH 2024 | | | |
| FD /24 453 2024 | Alphabet service s.r.o. | 2024019 | 700,00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 09.08.2024 | BU1/1502 | 700,00 | | 31.07.2024 |
| | | Strojárska 3426/11C 040 01 Košice | | | | | | Vytvorenie webstránky obce | | | |
| FD /24 454 2024 | Eko obec s. r. o. | 2024008 | 1 000,00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 10.08.2024 | BU1/1501 | 1 000,00 | | 31.07.2024 |
| | | Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice | | | | | | Progresívna webová aplikácia - odpadový systém 26.7.2024 - 25.7.2025 | | | |
| FD /24 455 2024 | Alphabet partner s.r.o. | 2024241 | 300,00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 09.08.2024 | BU1/1503 | 300,00 | | 31.07.2024 |
| | | Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice | | | | | | Ročné predplatné za správu webstránky | | | |
| FD /24 456 2024 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9240632 | 24,00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 08.08.2024 | BU1/1500 | 24,00 | | 31.07.2024 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | | | | | TeamViewer k programu Voda - poukážky | | | |
| FD /24 457 2024 | Leo. No. - Real. Stav s.r.o. | 20240726 | 600,00 | 30.07.2024 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | 25.08.2024 | BU1/1498 | 600,00 | | 31.07.2024 |
| | | Družstevná 3 821 04 Bratislava | | | | | | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer k projektu Modernizácia ZŠ Závod | | | |
| FD /24 458 2024 | TESLUX, s.r.o. | 230100056 | 1 764,92 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | BU1/1499 | 1 764,92 | | 31.07.2024 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | | | | | Prevádzkovanie VO 07/2024 | | | |
| FD /24 459 2024 | KREATOR ATELIER, s.r.o. | 2024044 | 48 160,94 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | BU1/1497 | 48 160,94 | | 31.07.2024 |
| | | Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 | | | | | | Modernizácia verejného priestranstva - park pri ZS | | | |
| FD /24 460 2024 | KOVIAN, s.r.o. | 20415738 | 380,40 | 31.07.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 13.08.2024 | ZF/24 012 | 380,40 | | 25.07.2024 |
| | | Športová 749 900 61 Gajary | | | | | | Plechý na váhu ZDO | | | |
| OZ /24 001 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0089 | 181,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | | | | | Tribúna záloha na elektrinu 01/2024 | | | |
| OZ /24 002 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0088 | 71,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | | | | | ZS záloha na elektrinu 01/2024 | | | |

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 |
| OZ /24 003 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0087 | 16,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Bytovka 244 záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 004 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | 16.01.2024 | BU1/0086 | 116,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 005 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0085 | 203,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 006 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0072 | 73,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 007 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0071 | 46,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 008 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 16.01.2024 | BU1/0070 | 142,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 009 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0069 | 130,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Hasiči záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 010 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0068 | 262,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DS záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 011 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0067 | 397,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 012 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0084 | 428,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | KD záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 013 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | 16.01.2024 | BU1/0083 | 1 451,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 014 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0082 | 26,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Dom smútku záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 015 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0081 | 31,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VZ záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 016 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0080 | 37,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZDO záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 017 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0079 | 372,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 018 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0078 | 25,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 019 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0077 | 18,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 020 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0076 | 19,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 021 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0075 | 17,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 022 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0074 | 20,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 023 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0073 | 19,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 024 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 21.01.2024 | BU1/0066 | 32,00 | | 15.01.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 01/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 025 2024 | UNIQA poisťovna, a.s., pobočka poisťovne z i | 5902767101 | 114,95 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | BU1/0017 | 114,95 | | 08.01.2024 |
| | | Krasovského 3986/18 | 851 01 Bratislava | PZP - mot.voz. VW Polo AA285DB 08.01.2024-07.01.2025 | | | | | | | |
| OZ /24 026 2024 | RVC Rovinka | 18012024 | 40,00 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 17.01.2024 | BU1/0099 | 40,00 | | 17.01.2024 |
| | | Seberínho 1 | 821 03 Bratislava | Školenie Bialoňová - DPPO rok 2023 | | | | | | | |
| OZ /24 027 2024 | Pasienková a lesná spoločnosť obce | 09012024 | 10 800,00 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 09.03.2024 | BU1/0419 | 10 800,00 | | 06.03.2024 |
| | | Sokolská 145 | 908 72 Závod | Nájomné zmluva 99rokov - pozemok 3363/21 - 432m2 | | | | | | | |
| OZ /24 028 2024 | Úrad pre reguláciu elektronických | 1910501043 | 39,36 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 15.10.2024 | BU1/1366 | 29,52 | 9,84 | 12.07.2024 |
| | | Radlinského 32 | 810 05 Bratislava 15 | Využívanie frekvencie - 9,84 kvartálne | | | | | | | |
| OZ /24 029 2024 | RVC Senica n.o. | 23012024 | 40,00 | 19.01.2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | BU1/0096 | 40,00 | | 16.01.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | Školenie Stanková - RZD | | | | | | | |
| OZ /24 030 2024 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 8004014315 | 6 031,28 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 07.02.2024 | BU1/0094 | 6 031,28 | | 16.01.2024 |
| | | Žižkova 11 | 811 02 Bratislava | Poistenie podnikateľský rizik 07.02.2024-06.02.2025 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 031 2024 | JUDr. Richard Hollý | 18012024 | 360,00 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 29.02.2024 | BU1/0211 | 360,00 | | 05.02.2024 |
| | | Sokolská 145 908 72 Závod | | Príkazná zmluva - odborné činnosti smerujúce k uzatvoreniu nájomnyc zmluv medzi | | | | | | | |
| OZ /24 032 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0310 | 181,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 033 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0309 | 71,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | ZS záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 034 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0308 | 16,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Bytovka 244 záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 035 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0307 | 116,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 036 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0306 | 203,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 037 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0293 | 73,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 038 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0292 | 46,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 039 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0291 | 142,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 040 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0290 | 130,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Hasiči záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 041 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0289 | 262,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DS záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 042 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0288 | 397,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 043 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0305 | 428,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | KD záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 044 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0304 | 1 451,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Vodovod záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 045 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0303 | 26,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 046 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0302 | 31,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VZ záloha na elektinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 047 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0301 | 37,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | ZDO záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 048 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0300 | 372,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | DSS záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 049 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0299 | 25,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Byť 243 záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 050 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0298 | 18,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 051 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0297 | 19,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 052 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0296 | 17,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 053 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0295 | 20,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 054 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0294 | 19,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 055 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.02.2024 | BU1/0287 | 32,00 | | 15.02.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 056 2024 | RVC Senica n.o. | 21022024 | 39,00 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | BU1/0228 | 39,00 | | 08.02.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | Školenie Bialoňová - Postupy účtovania od 1.1.2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 057 2024 | Mesto Malacky | 97/2024 | 981,00 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 27.02.2024 | BU1/0319 | 981,00 | | 20.02.2024 |
| | | Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky | Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 02-06/2024 - 20 detí á | | | | | | | | |
| OZ /24 058 2024 | RVC Martin | 30042024 | 25,00 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 06.03.2024 | BU1/0341 | 25,00 | | 22.02.2024 |
| | | Vajanského námestia 1 036 01 Martin 1 (Záturcie) | Školenie - Kronikárske minimum | | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 059 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0540 | 181,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Tribúna záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 060 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0539 | 71,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 061 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0538 | 16,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Bytovka 244 záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 062 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0537 | 116,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 063 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0536 | 203,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 064 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0523 | 73,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 065 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0522 | 46,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 066 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0521 | 142,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 067 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0520 | 130,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Hasiči záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 068 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0519 | 262,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | DS záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 069 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0518 | 397,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 070 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0535 | 428,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | KD záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 071 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0534 | 1 451,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Vodovod záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 072 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0533 | 26,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024 | | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 073 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0532 | 31,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VZ záloha na elektinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 074 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0531 | 37,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZDO záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 075 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0530 | 372,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 076 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0529 | 25,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 077 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0528 | 18,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 078 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0524 | 19,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 079 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0526 | 17,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 080 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0525 | 20,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 081 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0527 | 19,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 082 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | BU1/0517 | 32,00 | | 15.03.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 03/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 083 2024 | RVC Senica n.o. | 2404 | 410,00 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | BU1/0418 | 410,00 | | 06.03.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | Školenie starosta 24-26.04.2024 | | | | | | | |
| OZ /24 084 2024 | RVC Senica n.o. | 13042024 | 40,00 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | BU1/0467 | 40,00 | | 11.03.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | Školenie Stanková - odmeňovanie volaných prestaviteľov | | | | | | | |
| OZ /24 085 2024 | Obec Moravský Sv. Ján | 2493935151 | 194,34 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 30.11.2024 | BU1/0499 | 194,34 | | 13.03.2024 |
| | | č.803 | 908 71 Moravský Ján 1 | Daň z pozemkov na rok 2024 | | | | | | | |
| OZ /24 086 2024 | Slovenský vodohosp.podnik | 8101115624 | 3 851,20 | 21.03.2024 | 27.02.2024 | 21.03.2024 | 31.12.2024 | BU1/1141 | 1 926,00 | 1 925,20 | 11.06.2024 |
| | | Karloveská 2 | 842 17 Bratislava | Poplatok za odber podzemných vôd 2024 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 087 2024 | Generali Poist'ovňa a.s. | 2405542367 | 75,60 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 05.05.2024 | BU1/0604 | 75,60 | | 27.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava | | Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi 05.05.2024-04.05.2024 | | | | | | | |
| OZ /24 088 2024 | Generali Poist'ovňa a.s. | 2405542368 | 75,60 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 05.05.2024 | BU1/0605 | 75,60 | | 27.03.2024 |
| | | Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava | | Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi 05.05.2024-04.05.2024 | | | | | | | |
| OZ /24 089 2024 | ČSOB Poist'ovňa, a.s. | 8093320344 | 197,83 | 27.03.2024 | 20.03.2024 | 27.03.2024 | 18.04.2024 | BU1/0603 | 197,83 | | 27.03.2024 |
| | | Žižkova 11 811 02 Bratislava | | Poistenie cintorín 19.4.2024-18.04.2025 | | | | | | | |
| OZ /24 090 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0754 | 181,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 091 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0753 | 71,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | ZS záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 092 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0752 | 16,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Bytovka 244 záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 093 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0751 | 116,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 094 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0750 | 203,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 095 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0737 | 73,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 096 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0736 | 46,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 097 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0735 | 142,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 098 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0734 | 130,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Hasiči záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 099 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0733 | 262,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | DS záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 100 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0732 | 397,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 101 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0749 | 428,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | KD záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 102 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0748 | 1 451,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 103 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0747 | 26,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Dom smútku záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 104 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0746 | 31,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VZ záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 105 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0745 | 37,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZDO záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 106 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0744 | 372,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 107 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0743 | 25,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 108 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0742 | 18,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 109 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0738 | 19,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 110 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0740 | 17,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 111 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0739 | 20,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 112 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0741 | 19,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 113 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 21.04.2024 | BU1/0731 | 32,00 | | 15.04.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 04/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 114 2024 | ČSOB Poist'ovňa, a.s. | 8004014315 | 915,46 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0632 | 915,46 | | 03.04.2024 |
| | | Žižkova 11 | 811 02 Bratislava | Poistenie podnikateľský rizik - dodatok 8 - doplatok za 02.04.2024-06.02.2025 | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 115 2024 | RVC Senica n.o. | 04042024 | 40,00 | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | BU1/0640 | 40,00 | | 03.04.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | | Školenie finančné výkazy - Bialoňová | | | | | | | |
| OZ /24 116 2024 | Dunajská kapela | 27022024 | 1 000,00 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 01.07.2024 | BU1/1263 | 1 000,00 | | 01.07.2024 |
| | | Kolískova 8 841 05 Bratislava | | Hudobná produkcia - BCHH 29.6.2024 | | | | | | | |
| OZ /24 117 2024 | Pasienková a lesná spoločnosť obce | 09012024 | 200,00 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 30.11.2024 | | | 200,00 | |
| | | Sokolská 145 908 72 Závod | | Nájomná zmluva - pozemok ZDO | | | | | | | |
| OZ /24 118 2024 | RVC Senica n.o. | 18042024 | 40,00 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | BU1/0700 | 40,00 | | 10.04.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | | Školenie hlásenie pobytu - Stanková | | | | | | | |
| OZ /24 119 2024 | RVC Senica n.o. | 08052024 | 40,00 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | BU1/0802 | 40,00 | | 22.04.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | | Školenie kybernetika - Boďo | | | | | | | |
| OZ /24 120 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0968 | 181,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Tribúna záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 121 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0967 | 71,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | ZS záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 122 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0966 | 16,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Bytovka 244 záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 123 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0965 | 116,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 124 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0964 | 203,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 125 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0951 | 73,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 126 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0950 | 46,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 127 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0949 | 142,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | VO záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 128 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0948 | 130,00 | | 15.05.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 | | Hasiči záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | |

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 | |
| OZ /24 143 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 | BU1/0945 | 32,00 | | 15.05.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 05/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 144 2024 | Združenie obcí Enviropark Pomoravie | 2024 | 66 688,00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 30.09.2024 | BU1/1168 | 22 229,00 | 44 459,00 | 17.06.2024 | |
| | | Závod 243 908 72 Závod | | Členský príspevok 2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 145 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1193 | 181,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Tribúna záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 146 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1192 | 71,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 147 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1191 | 16,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Bytovka 244 záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 148 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1190 | 116,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 149 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1189 | 203,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 150 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1176 | 73,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 151 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1175 | 46,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 152 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1174 | 142,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 153 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1173 | 130,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Hasiči záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 154 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1172 | 262,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DS záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 155 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1171 | 397,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |
| OZ /24 156 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1188 | 428,00 | | 17.06.2024 | |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | KD záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 157 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1187 | 1 451,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Vodovod záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 158 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1186 | 26,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Dom smútku záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 159 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1185 | 31,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 160 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1184 | 37,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 161 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1183 | 372,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 162 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1182 | 25,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 163 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1181 | 18,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 164 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1177 | 19,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 165 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1179 | 17,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 166 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1178 | 20,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 167 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1180 | 19,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 168 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | BU1/1170 | 32,00 | | 17.06.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 169 2024 | RVC Senica n.o. | 11062024 | 40,00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | BU1/1069 | 40,00 | | 04.06.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie studne - Maxianová | | | | | | | | | |
| OZ /24 170 2024 | RVC Senica n.o. | 13062024 | 40,00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | BU1/1097 | 40,00 | | 05.06.2024 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie osvedčovanie - Ševečková | | | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 171 2024 | Mesto Senica | 2024 | 42,00 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | BU1/1132 | 42,00 | | 11.06.2024 |
| | | Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 1 dieťa 01-06/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 172 2024 | STUDENIČ Peter | 26062024 | 300,00 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 10.07.2024 | PD 399 | 300,00 | | 29.06.2024 |
| | | Za Štetinom 196 908 72 Závod Mandátna zmluva - BCHH 2024 prehládka veteránov | | | | | | | | | |
| OZ /24 173 2024 | Energie2, a.s. | 8230031809 | 181,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1404 | 181,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 174 2024 | Energie2, a.s. | 8230031810 | 71,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1403 | 71,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 175 2024 | Energie2, a.s. | 8230031811 | 16,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1402 | 16,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Bytovka 244 záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 176 2024 | Energie2, a.s. | 8230031812 | 116,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1401 | 116,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 177 2024 | Energie2, a.s. | 8230031813 | 203,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1400 | 203,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 178 2024 | Energie2, a.s. | 8230031814 | 73,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1387 | 73,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 179 2024 | Energie2, a.s. | 8230031815 | 46,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1386 | 46,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 180 2024 | Energie2, a.s. | 8230031816 | 142,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1385 | 142,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 181 2024 | Energie2, a.s. | 8230031817 | 130,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1384 | 130,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Hasiči záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 182 2024 | Energie2, a.s. | 8230031818 | 262,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1383 | 262,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 183 2024 | Energie2, a.s. | 8230031819 | 397,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1382 | 397,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |
| OZ /24 184 2024 | Energie2, a.s. | 8230031820 | 428,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1399 | 428,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | | | |

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 |
| OZ /24 185 2024 | Energie2, a.s. | 8230031821 | 1 451,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1398 | 1 451,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Vodovod záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 186 2024 | Energie2, a.s. | 8230031822 | 26,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1397 | 26,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Dom smútku záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 187 2024 | Energie2, a.s. | 8230031823 | 31,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1396 | 31,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | VZ záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 188 2024 | Energie2, a.s. | 8230031824 | 37,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1395 | 37,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZDO záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 189 2024 | Energie2, a.s. | 8230031825 | 372,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1394 | 372,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | DSS záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 190 2024 | Energie2, a.s. | 8230031826 | 25,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1393 | 25,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Byt 243 záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 191 2024 | Energie2, a.s. | 8230031827 | 18,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1392 | 18,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 192 2024 | Energie2, a.s. | 8230031828 | 19,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1391 | 19,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 193 2024 | Energie2, a.s. | 8230031829 | 17,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1390 | 17,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 194 2024 | Energie2, a.s. | 8230031830 | 20,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1389 | 20,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 195 2024 | Energie2, a.s. | 8230031831 | 19,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1388 | 19,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 196 2024 | Energie2, a.s. | 8230031832 | 32,00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 21.07.2024 | BU1/1381 | 32,00 | | 15.07.2024 |
| | | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava1 | ZS záloha na elektrinu 07/2024 | | | | | | | |
| OZ /24 197 2024 | NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. | 2412512204 | 60,00 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | PD 427 | 60,00 | | 11.07.2024 |
| | | Dúbravská cesta 14 | 841 04 Bratislava | Dialničná známka MA840DJ 11.7.2024-10.7.2025 | | | | | | | |
| OZ /24 198 2024 | Audiovizuálny fond | 2023 | 4,00 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | BU1/1416 | 4,00 | | 16.07.2024 |
| | | Grosslingova 373 | 811 09 Bratislava | Príspevok podľa § 26 a § 30 ods. 1 zákona č. 516/2008 z.z. o AVF | | | | | | | |

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 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| ZF /24 001 2024 (ZF) | IVES Košice | 5590042896 | 33,60 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | BU1/0031 | 33,60 | | 09.01.2024 | |
| | | Čsl. armády č. 20 041 18 Košice | | Záloha - aktualizácia programu - matirka | | | | | | | | |
| ZF /24 002 2024 (ZF) | Verlag Dashofer | Z24300112 | 154,80 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | BU1/0136 | 154,80 | | 29.01.2024 | |
| | | Železničarska 13 811 04 Bratislava | | Záloha - školenie odpady starosta | | | | | | | | |
| ZF /24 003 2024 (ZF) | Poradca podnikateľa, spol | 5924001968 | 228,00 | 26.01.2024 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | BU1/0181 | 228,00 | | 01.02.2024 | |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Záloha - portál vssr na rok 2024 | | | | | | | | |
| ZF /24 004 2024 (ZF) | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 2240013 | 192,60 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | BU1/0366 | 192,60 | | 27.02.2024 | |
| | | Čierne 1038 023 13 Čierne | | Záloha - rukavice k jarnému upratovaniu | | | | | | | | |
| ZF /24 005 2024 | ISSET, s.r.o. | ZF/139101757 | 18,00 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 14.03.2024 | BU1/0377 | 18,00 | | 28.02.2024 | |
| | | Palárikova 7 811 05 Bratislava | | Záloha - prístup do faktúr (objednávky) na rok 2024 | | | | | | | | |
| ZF /24 006 2024 | KROS a.s. | 8824016116 | 79,20 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 22.04.2024 | BU1/0660 | 79,20 | | 08.04.2024 | |
| | | A. Rudnaya 21 010 01 Žilina | | Kros Platforma fakturácia - záloha | | | | | | | | |
| ZF /24 007 2024 (ZF) | KON s.r.o. | Z24002 | 3 160,00 | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 09.05.2024 | BU1/0843 | 3 160,00 | | 29.04.2024 | |
| | | Lesná 484 034 82 Lúčky pri Ružomberku | | Záloha - 50% z ceny za 8ks panelov - naučný chodník o živote včiel - projekt | | | | | | | | |
| ZF /24 008 2024 (ZF) | Pártystany-Jičín s.r.o. | 2424223 | 1 389,20 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | BU1/0860 | 1 389,20 | | 02.05.2024 | |
| | | Dělnická 1302 010 01 Jičín | | Záloha - Stan 6x12m, spojovací okap | | | | | | | | |
| ZF /24 009 2024 (ZF) | Poradca podnikateľa, spol | 5924007795 | 23,40 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | BU1/0707 | 23,40 | | 11.04.2024 | |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Záloha - odborná literatúra stavebný zákon | | | | | | | | |
| ZF /24 010 2024 (ZF) | Poradca podnikateľa, spol | 9500047087 | 84,00 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 29.06.2024 | BU1/1234 | 84,00 | | 26.06.2024 | |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Záloha na školenie - odpadové hospodárstvo | | | | | | | | |
| ZF /24 011 2024 (ZF) | KOVIAN, s.r.o. | 25400675 | 380,40 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | BU1/1481 | 380,40 | | 25.07.2024 | |
| | | Športová 749 900 61 Gajary | | Záloha - plechy na váhu ZDO | | | | | | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 551 581,23 €
 Uhradená suma - 504 987,19 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **46 594,04 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 551 581,23 €
 Uhradená suma - 504 987,19 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **46 594,04 €**