

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 001 2017	KOBESAL, s.r.o.	170004	1674,11	09.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	BU1/0041	1674,11		10.01.2017
		66 900 89 Píla		plomby na odpad						
FD /0017 002 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017003	2907,08	10.01.2017	09.01.2017	19.01.2017	BU1/0042	2907,08		10.01.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 003 2017	BS ACOUSTIC	41701019	47,80	11.01.2017	11.01.2017	18.01.2017	BU1/0047	47,80		11.01.2017
		č. 145 908 63 Radošovce		mikrofon. stojan s ramenom, držiak XL 2x						
FD /0017 004 2017	Jurius s.r.o.	20170101	87,36	11.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	BU1/0046	87,36		11.01.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		rekl. predmety, magnetka, pero, hrnček						
FD /0017 005 2017	RNDr. Peter Vyskočil	172017	181,84	13.01.2017	13.01.2017	20.01.2017	BU1/0054	181,84		13.01.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 1/2017						
FD /0017 006 2017	PAPERÁ s.r.o.	217000778	658,79	13.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	BU1/0061	658,79		16.01.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		tonere, kotúčik pokl., obálky, šanóny, papier,						
FD /0017 007 2017	ZSE Energia, a.s.	7509847068	28,95	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	BU1/0060	28,95		16.01.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrína - byt 243						
FD /0017 008 2017	František Kujan	2017001	135,00	18.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	BU1/0076	135,00		19.01.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		demonťáž vianočného osvetlenia						
FD /0017 009 2017	AUTOCAMBIO, s.r.o.	2017026	252,00	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	BU1/0087	252,00		20.01.2017
		908 63 Oreské č. 102		posypová soľ						
FD /0017 010 2017	IPshop s.r.o.	1701001739	20,85	19.01.2017	18.01.2017	25.01.2017	PD-36	20,85		18.01.2017
		Vígľašská 15 851 07 Bratislava		kožené puzdro pre Sony Xperia XZ						
FD /0017 011 2017	FEX PLUS s.r.o.	171000002	79,80	19.01.2017	19.01.2017	29.01.2017	BU1/0086	79,80		20.01.2017
		Továrenská 1105 908 73 Veľké Leváre		horák a držiak						
FD /0017 012 2017	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1710271068	50,00	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	pd/43	50,00		20.01.2017
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		diaľničná známka 2017						
FD /0017 013 2017	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1170077113	50,00	23.01.2017	22.01.2017	22.01.2017	pd-61	50,00		31.01.2017
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		mýto						
FD /0017 014 2017	SkyToll, a.s.	2170002302	5,00	23.01.2017	22.01.2017	22.01.2017	pd/62	5,00		31.01.2017
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		odblokovanie palubnej jednotky						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 015 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	1962	22,68	23.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	pd/44	22,68		20.01.2017
	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji poháre na vodu									
FD /0017 016 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017007	303,49	24.01.2017	24.01.2017	03.02.2017	BU1/0125	303,49		27.01.2017
	908 74 Malé Leváre kanalizácia - ČOV bežné výdavky									
FD /0017 017 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700019	600,00	25.01.2017	20.01.2017	04.02.2017	BU1/0126	600,00		27.01.2017
	Bratislavská 264 908 01 Kúty Rozšírenie kapacity MŠ - konz. sl.									
FD /0017 018 2017	PAPER A s.r.o.	217001956	66,00	26.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0127	66,00		27.01.2017
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica pokl. doklad, ryb. lístok									
FD /0017 019 2017	REVEL - Ladislav Špánik	072017	250,00	27.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	BU1/0123	250,00		27.01.2017
	L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA elektrovizia štadión, hasičňa									
FD /0017 020 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282378061	508,32	30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	BU1/0134	508,32		30.01.2017
	Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vodovod chlór a vratné obaly									
FD /0017 021 2017	DATOM-DT s.r.o.	17010	1697,13	31.01.2017	31.01.2017	10.02.2017	BU1/0132	1697,13		30.01.2017
	Břeclavská 3 901 01 Malacky zdravotné stredisko - okné dvere									
FD /0017 022 2017	DATOM-DT s.r.o.	17011	1857,72	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	bu1/0131	1857,72		30.01.2017
	Břeclavská 3 901 01 Malacky dom služieb - okné dvere									
FD /0017 023 2017	EKOTEC spol. s r.o.	1700056	204,00	30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BU1/0130	204,00		30.01.2017
	Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska									
FD /0017 024 2017	CBC Slovakia s.r.o.	9501700133	172,76	31.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0147	172,76		31.01.2017
	Domkárska 15 821 05 Bratislava servis oprava kopírky									
FD /0017 025 2017	HOLENKA PETER	012017	59,90	31.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU1/0148	59,90		31.01.2017
	č. 211 908 71 Moravský Svätý Ján reprezentačné									
FD /0017 026 2017	Pavel Vávra	217007	360,00	31.01.2017	27.01.2017	10.02.2017	BU1/0149	360,00		31.01.2017
	Kozia 3 901 01 Malacky autobus - výmena žhavičov									
FD /0017 027 2017	IVES Organizácia pre	5570024442	25,09	31.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	bu1/0069	25,09		18.01.2017
	Čs. armády č. 20 041 18 Košice matrika - 2017									
FD /0017 028 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283946869	-110,40	31.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0164	-110,40		06.02.2017
	Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vratné obaly									

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 029 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283946870	-72,00	31.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0165	-72,00		06.02.2017
	Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vratné obaly									
FD /0017 030 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170014	1764,92	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0155	1764,92		01.02.2017
	Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava VO - január 2017 - prevádzka a údržba									
FD /0017 031 2017	PAPER A s.r.o.	217002340	71,76	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0154	71,76		01.02.2017
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tonere									
FD /0017 032 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o.	2017100430	50,40	31.01.2017	27.01.2017	10.02.2017	BU1/0153	50,40		01.02.2017
	Komjatická 73 940 02 Nové Zámky vodovod - analýza pitnej vody									
FD /0017 033 2017	Hydromeliorácie, š.p.	20170073	137,18	31.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	BU1/0152	137,18		01.02.2017
	Vrakunská 29 825 63 Bratislava nájom odvodňovacích kanálov 2017									
FD /0017 034 2017	Pavel Vávra	217009	228,00	03.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0161	228,00		03.02.2017
	Kozia 3 901 01 Malacky autobus - výmena štartéra									
FD /0017 035 2017	ZONER s.r.o.	201700069	31,58	03.02.2017	30.01.2017	30.01.2017	bu1/0124	31,58		27.01.2017
	Jaskový rad 5 851 01 Bratislava ESD-ZPS X - upg 18 - I užívateľ na 1 rok									
FD /0017 036 2017	Slovak Telekom, a.s.	4793123001	131,95	06.02.2017	31.01.2017	20.02.2017	BU1/0171	131,95		07.02.2017
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby, internet									
FD /0017 037 2017	Victory sport, s.r.o.	0011001177	42,13	06.02.2017	03.02.2017	23.02.2017	pd/73	42,13		06.02.2017
	Junácka 6 831 04 Bratislava gulášmajster 2017 - medaila, stuha, gravír, doprav									
FD /0017 038 2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711001536	3592,04	06.02.2017	03.02.2017	10.02.2017	pd-72	3592,04		06.02.2017
	Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava stravné lístky									
FD /0017 039 2017	ZSE Energia, a.s.	7459015812	28,95	06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0172	28,95		07.02.2017
	Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - byt 243									
FD /0017 040 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017011	4085,28	07.02.2017	03.02.2017	13.02.2017	BU1/0173	4085,28		07.02.2017
	908 74 Malé Leváre kanalizácia - ČOV bežné výdavky									
FD /0017 041 2017	Ing. Gabriela Reháková - REGA	022017	300,00	07.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	BU1/0174	300,00		07.02.2017
	Štefana Čulena 1197/13 901 01 Malacky ÚPO-spracovanie oznámenia o strategickom dokumente									
FD /0017 042 2017	Gabriela Ježková	018/2017	108,43	07.02.2017	31.01.2017	20.01.2017	BU1/0175	108,43		07.02.2017
	Sokolská 140 908 72 Závod odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc									

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 043 2017	Gabriela Ježková	017/2017	36,00	07.02.2017	17.01.2017	15.02.2017	BU1/0176	36,00		07.02.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 044 2017	Gabriela Ježková	016/2017	349,66	07.02.2017	31.01.2017	15.02.2017	BU1/0177	349,66		07.02.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 045 2017	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	201714	2876,00	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0194	2876,00		08.02.2017
		Hlavná 67 900 61 Gajary		členský príspevok 2017						
FD /0017 046 2017	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	201706	120,00	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0195	120,00		08.02.2017
		Hlavná 67 900 61 Gajary		spracovanie žiadosti o dotáciu z nadácie SPP						
FD /0017 047 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151003946	2839,20	08.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0196	2839,20		08.02.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 1/2017						
FD /0017 048 2017	DANIRL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0242017	125,00	08.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0200	125,00		09.02.2017
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY		OÚ,hasičňa,štadión,ZS,DS - komíny- rev. správy						
FD /0017 049 2017	SOZA - Slovenský ochranný	2171103271	14,28	13.02.2017	06.02.2017	21.02.2017	BU1/0205	14,28		13.02.2017
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		MR - licencia za hudbu 2017						
FD /0017 050 2017	Slovak Telekom, a.s.	3412671073	103,71	13.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	BU1/0206	103,71		13.02.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové, nehlasové služby, obec, vodovod, MR						
FD /0017 051 2017	Ludovít Jurovatý	20170124	30,00	13.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0207	30,00		13.02.2017
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica		BOZP 1/2017						
FD /0017 052 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141051353	282,97	13.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU1/0208	282,97		13.02.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 053 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	000817	201,32	13.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/0209	201,32		13.02.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 1/2017						
FD /0017 054 2017	František Kujan	2017009	235,00	15.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	BU1/0222	235,00		16.02.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez stromov						
FD /0017 055 2017	Prima banka Slovensko,a.s	7170100156	60,00	16.02.2017	13.02.2017	20.02.2017	BU1/0223	60,00		16.02.2017
		Hodžova 11 010 11 Žilina		poskytnutie informácií audítorovi						
FD /0017 056 2017	RNDr. Peter Vyskočil	362017	181,84	16.02.2017	16.02.2017	23.02.2017	BU1/0224	181,84		16.02.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 2/2017						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0017 057 2017	DANIRL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0312017	80,00	16.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	BU1/0225	80,00		16.02.2017	
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY DSS - komíny- rev. správa									
FD /0017 058 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	0050096862	2330,52	17.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	BU1/0229	2330,52		17.02.2017	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 1/2017									
FD /0017 059 2017	Radovan Vrablec	170005	180,00	17.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU1/0230	180,00		17.02.2017	
		Sokolská 143 908 72 Závod licencia 12 mesiacov									
FD /0017 060 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000002	796,92	23.02.2017	21.01.2017	02.03.2017	BU1/0276	796,92		01.03.2017	
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál kanalizácia, zdravotné stredisko									
FD /0017 061 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017008	408,00	23.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	BU1/0274	408,00		01.03.2017	
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie január 2017									
FD /0017 062 2017	DATOM-DT s.r.o.	17029	1697,13	27.02.2017	21.02.2017	03.03.2017	BU1/0277	1697,13		01.03.2017	
		Břeclavská 3 901 01 Malacky zdravotné stredisko - okné dvere									
FD /0017 063 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	010661	623,88	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	pd-115	623,88		27.02.2017	
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 10 x pivný set									
FD /0017 064 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017015	3934,19	01.03.2017	01.03.2017	11.03.2017	BU1/0275	3934,19		01.03.2017	
		908 74 Malé Leváre kanalizácia - ČOV bežné výdavky									
FD /0017 065 2017	Asociácia správcov registratúry	17010344	40,00	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	PD-122	40,00		01.03.2017	
		M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky školenie registratúra - Ing. Prevajová									
FD /0017 066 2017	Ludovít Jurovatý	20170201	30,00	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0294	30,00		06.03.2017	
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica BOZP 2/2017									
FD /0017 067 2017	PAPER A s.r.o.	217004988	503,62	03.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	BU1/0295	503,62		06.03.2017	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tonere, obálky, šanón, papier, euroobal, pero, rýchlovia									
FD /0017 068 2017	ZSE Energia, a.s.	7489132537	28,95	03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU1/0296	28,95		06.03.2017	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - byt 243									
FD /0017 069 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170025	1764,92	06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU1/0297	1764,92		06.03.2017	
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava VO - február 2017 - prevádzka a údržba									
FD /0017 070 2017	B2B Partner s.r.o.	17403249	1352,40	06.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	BU1/0298	1352,40		06.03.2017	
		Šulekova 2 811 06 Bratislava zxdzdravotné stredisko, lavičky a stoličky									

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 071 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o.	2017101455	50,40	06.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	BU1/0293	50,40		06.03.2017
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	vodovod - analýza pitnej vody						
FD /0017 072 2017	DATOM-DT s.r.o.	17043	431,54	06.03.2017	03.03.2017	13.03.2017	BU1/0292	431,54		06.03.2017
		Břeclavská 3	901 01 Malacky	zdravotné stredisko - okné dvere,siet'ky,parapety,m						
FD /0017 073 2017	DATOM-DT s.r.o.	17044	1857,72	06.03.2017	06.03.2017	16.03.2017	BU1/0291	1857,72		06.03.2017
		Břeclavská 3	901 01 Malacky	dom služieb - okné dvere						
FD /0017 074 2017	Commodity s.r.o.	170100224	119,40	07.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0303	119,40		07.03.2017
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	router, switch, oprava canon						
FD /0017 075 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	9213	68,10	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	PD-132	68,10		08.03.2017
		Senecká cesta 1881	900 28 Ivanka pri Dunaji	čistiace potreby						
FD /0017 076 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151003979	2312,82	08.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0313	2312,82		09.03.2017
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz odpadu 2/2017						
FD /0017 077 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141051589	159,82	08.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0312	159,82		09.03.2017
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	zneškodnenie odpadu						
FD /0017 078 2017	Ing. Pavol Vrablec	956	417,20	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BU1/0311	417,20		09.03.2017
		Štúrova 466	908 72 ZÁVOD	materiál OÚ,ZS,KD,ŠOZ,244,VZ,ZD,vodovod,traktor						
FD /0017 079 2017	GASTROLUX, s.r.o.	10170544	804,00	08.03.2017	07.03.2017	14.03.2017	BU1/0310	804,00		09.03.2017
		Bytčická 72	010 01 Žilina	DSS - výdajný vozík, prepravné						
FD /0017 080 2017	HÍLEK a spol., a.s.	1017323583	42,00	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BU1/0497	42,00		13.04.2017
		Pezinská 2902/3	901 01 Malacky	autobus - brzdy kontrola						
FD /0017 081 2017	Slovak Telekom, a.s.	8794086150	121,79	08.03.2017	28.02.2017	20.03.2017	BU1/0309	121,79		09.03.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby, internet						
FD /0017 082 2017	PAPER A s.r.o.	217005448	4,80	10.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	BU1/0336	4,80		13.03.2017
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	tlačivá						
FD /0017 083 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753200	346,74	10.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU1/0335	346,74		13.03.2017
		Mlynské nivy 48	821 09 Bratislava	DSS - elektrina						
FD /0017 084 2017	Slovak Telekom, a.s.	3413642560	99,86	13.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	BU1/0334	99,86		13.03.2017
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové, nehlasové služby, obec, vodovod, MR						

Strana č.: 7

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 085 2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5024528035	283,00	13.03.2017	09.03.2017	09.03.2017	bu1/0284	283,00		03.03.2017
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		DSS - chladnička						
FD /0017 086 2017	ZASEKY s.r.o.	2017010	4836,53	14.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	BU1/0341	4836,53		14.03.2017
		Závod 568 908 72 Závod		ZS - inštalátorske práce						
FD /0017 087 2017	arch real, s.r.o.	14/2017	1145,00	14.03.2017	13.03.2017	23.03.2017	BU1/0342	1145,00		14.03.2017
		Ružová dolina č. 6 821 08 Bratislava		vodovod- tl.stanica projekt pre SP						
FD /0017 088 2017	arch real, s.r.o.	15/2017	775,00	14.03.2017	13.03.2017	23.03.2017	BU1/0343	775,00		14.03.2017
		Ružová dolina č. 6 821 08 Bratislava		pódium projekt pre SP						
FD /0017 089 2017	RNDr. Peter Vyskočil	632017	181,84	14.03.2017	14.03.2017	21.03.2017	BU1/0344	181,84		14.03.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 3/2017						
FD /0017 090 2017	Gabriela Ježková	055/2017	175,62	14.03.2017	03.03.2017	22.03.2017	BU1/0345	175,62		14.03.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 091 2017	Gabriela Ježková	056/2017	90,00	14.03.2017	03.03.2017	22.03.2017	BU1/0346	90,00		14.03.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		práca,nakladanie,odvoz haluzoviny						
FD /0017 092 2017	Gabriela Ježková	029/2017	144,00	14.03.2017	28.02.2017	15.03.2017	BU1/0347	144,00		14.03.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 093 2017	Gabriela Ježková	030/2017	64,37	14.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU1/0348	64,37		14.03.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc, + ZS						
FD /0017 094 2017	Erik Studenič	02/17	1380,00	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/0352	1380,00		15.03.2017
		Sokolská 181 908 72 Závod		ZS - obkladačské práce						
FD /0017 095 2017	František Nízky	1/2017	1549,80	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/0484	1549,80		12.04.2017
		č. 366 908 72 Závod		ZS - maliarske, natieračské práce						
FD /0017 096 2017	KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.	300170073	788,87	15.03.2017	15.03.2017	17.03.2017	BU1/0358	788,87		17.03.2017
		Nádražní 414 507 52 Ostroměř		podstavec - socha v parku						
FD /0017 097 2017	B2B Partner s.r.o.	17403918	133,20	16.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/0360	133,20		17.03.2017
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		zdravotné stredisko - stoličky						
FD /0017 098 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017028	408,00	17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	BU1/0359	408,00		17.03.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie február 2017						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 099 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282380610	508,32	20.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU1/0362	508,32		20.03.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 100 2017	INAT s.r.o.	1700066	78,72	20.03.2017	15.03.2017	30.03.2017	BU1/0363	78,72		20.03.2017
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		myHosting obeczavod.sk 28.3.2017-27.3.2018						
FD /0017 101 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700065	480,00	20.03.2017	13.03.2017	28.03.2017	BU1/0364	480,00		20.03.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		konz. služby prípr. proj. modernizácia odb. učební						
FD /0017 102 2017	Kristína Dibalová	20170004	80,00	22.03.2017	21.03.2017	29.03.2017	bu1/0340	80,00		14.03.2017
		Hviezdoslavov 890 930 41 Hviezdoslavov		školenie VO						
FD /0017 103 2017	Lubomír Hušek	059/2017	27,84	22.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BU1/0386	27,84		22.03.2017
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján		vizitky starosta obce						
FD /0017 104 2017	SLOVGRAM	1705599	38,50	23.03.2017	20.03.2017	10.04.2017	BU1/0397	38,50		27.03.2017
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		MR - odmeny umelcom za prenos 2017						
FD /0017 105 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283948831	-72,00	23.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	BU1/0395	-72,00		24.03.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 106 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283948830	-96,00	23.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	BU1/0395	-96,00		24.03.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 107 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700088	600,00	23.03.2017	22.03.2017	06.04.2017	BU1/0396	600,00		27.03.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		Rozšírenie kapacity MŠ - konz. sl.						
FD /0017 108 2017	NELL KAPITAL s.r.o.	170100080	16,50	24.03.2017	24.03.2017	31.03.2017	BU1/0404	16,50		28.03.2017
		Dunajská 4 811 08 Bratislava		súdny poplatok - dlžník Sedláček Jozef						
FD /0017 109 2017	RVC Senica s.r.o.	17400036	1199,94	27.03.2017	21.03.2017	07.04.2017	BU1/0405	1199,94		28.03.2017
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		audit IÚZ 2016						
FD /0017 110 2017	ZASEKY s.r.o.	2017012	2324,40	27.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	BU1/0406	2324,40		28.03.2017
		Závod 568 908 72 Závod		vodov - oprava čerpadla a šupátka						
FD /0017 111 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	26/17	201,32	27.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	BU1/0407	201,32		28.03.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 2/2017						
FD /0017 112 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	0050096862	1958,81	27.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	BU1/0408	1958,81		28.03.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 2/2017						

Strana č.: 9

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 113 2017	František Kujan	2017/013	604,80	29.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU1/0411	604,80		29.03.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		ZS - elektroištaláčné práce						
FD /0017 114 2017	Mobi Servis, s.r.o.	20170001	507,50	29.03.2017	21.03.2017	05.04.2017	BU1/0412	507,50		29.03.2017
		Budyšínska 20 811 01 Bratislava		kanalizácie - čistenie						
FD /0017 115 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017019	4097,89	30.03.2017	28.03.2017	07.04.2017	BU1/0416	4097,89		30.03.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 116 2017	arch real, s.r.o.	17/2017	500,00	30.03.2017	30.03.2017	13.04.2017	BU1/0428	500,00		03.04.2017
		Ružová dolina č. 6 821 08 Bratislava		výťahy rozpočtu na MŠ prístavba						
FD /0017 117 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o.	2017102432	75,60	30.03.2017	30.03.2017	13.04.2017	BU1/0429	75,60		03.04.2017
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		vodovod - analýza pitnej vody						
FD /0017 118 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170053	1764,92	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU1/0430	1764,92		03.04.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - marec 2017 - prevádzka a údržba						
FD /0017 119 2017	K-TRIDE spol. s r.o.	2017/004	2181,00	04.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	BU1/0440	2181,00		05.04.2017
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		deratizácia						
FD /0017 120 2017	Slovak Telekom, a.s.	0795056479	162,10	05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU1/0441	162,10		05.04.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 121 2017	Dáša Šuranská	20170344	30,00	05.04.2017	29.03.2017	14.04.2017	BU1/0439	30,00		05.04.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 3/2017						
FD /0017 122 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017023	6073,28	06.04.2017	03.04.2017	13.04.2017	BU1/0443	6073,28		06.04.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 123 2017	Jurius s.r.o.	20170402	162,00	06.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	BU1/0444	162,00		06.04.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		rekl. predmety, ďakovný list						
FD /0017 124 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000006	507,48	06.04.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU1/0454	507,48		07.04.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál zdravotné stredisko						
FD /0017 125 2017	Ing. Pavol Vrablec	957	302,96	06.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	BU1/0455	302,96		07.04.2017
		Štúrova 466 908 72 ZÁVOD		materiál OÚ,ZS,KD,hasiči, upratovanie						
FD /0017 126 2017	STAVEX Plus, s.r.o.	170700002	446,36	06.04.2017	21.03.2017	20.04.2017	BU1/0456	446,36		07.04.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod		ZS dlažba						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 127 2017	ZASEKY s.r.o.	2017015	270,00	07.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	BU1/0453	270,00		07.04.2017
		Závod 568 908 72 Závod hasičňa - oprava záhradný ventil a výmena čerpadla								
FD /0017 128 2017	ZASEKY s.r.o.	2017014	434,40	07.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	BU1/0452	434,40		07.04.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodov - havária prípojka k bytovke								
FD /0017 129 2017	ZASEKY s.r.o.	2017016	399,00	07.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	BU1/0451	399,00		07.04.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodov - havária prípojka Jazero								
FD /0017 130 2017	Gabriela Ježková	109/2017	108,00	07.04.2017	03.04.2017	20.04.2017	BU1/0485	108,00		12.04.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov drevo, bio								
FD /0017 131 2017	Gabriela Ježková	110/2017	189,79	07.04.2017	03.04.2017	20.04.2017	BU1/0486	189,79		12.04.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc,								
FD /0017 132 2017	Gabriela Ježková	111/2017	516,92	07.04.2017	03.04.2017	20.04.2017	BU1/0487	516,92		12.04.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera								
FD /0017 133 2017	Gabriela Ježková	112/2017	360,00	07.04.2017	03.04.2017	20.04.2017	BU1/0488	360,00		12.04.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod práca,nakladanie,odvoz haluzoviny								
FD /0017 134 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004018	2783,04	10.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU1/0489	2783,04		12.04.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz odpadu 3/2017								
FD /0017 135 2017	ZSE Energia, a.s.	7459052027	26,06	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU1/0490	26,06		12.04.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - byt 243								
FD /0017 136 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	36/17	201,32	10.04.2017	05.04.2017	19.04.2017	BU1/0491	201,32		12.04.2017
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 3/2017								
FD /0017 137 2017	Slovak Telekom, a.s.	3414618266	104,58	11.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	BU1/0492	104,58		12.04.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové, nehlasové služby, obec, vodovod, MR								
FD /0017 138 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141052349	429,28	11.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU1/0493	429,28		12.04.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu								
FD /0017 139 2017	AbeeX s.r.o.	170071	48,60	12.04.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU1/0494	48,60		12.04.2017
		Majerská 468/467 956 07 Veľké Ripňany vrecia na upratovanie								
FD /0017 140 2017	Ing.arch. Eva Sivoková - ARIES	2017003	60,00	12.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU1/0495	60,00		12.04.2017
		Pankúchova 1 851 01 Bratislava dokumentácia naviac - MŠ prestavba,prístavba								

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0017 141 2017	PAPER A s.r.o.	217008249	147,45	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU1/0498	147,45		13.04.2017	
		Čerešňová 17	974 05	Banská Bystrica	pásky,hrebeň,toaletný,denník,spinky,papier,bločky						
FD /0017 142 2017	arch real, s.r.o.	21/2017	800,00	12.04.2017	11.04.2017	15.04.2017	BU1/0499	800,00		13.04.2017	
		Ružová dolina č. 6	821 08	Bratislava	MŠ prístavba - položkový rozpočet						
FD /0017 143 2017	arch real, s.r.o.	22/2017	80,00	12.04.2017	11.04.2017	15.04.2017	BU1/0500	80,00		13.04.2017	
		Ružová dolina č. 6	821 08	Bratislava	MŠ prístavba - 1x tlač komplet dokumentácie						
FD /0017 144 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	0050096862	1937,39	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0501	1937,39		13.04.2017	
		Mlynské nivy 48	821 09	Bratislava	elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 3/2017						
FD /0017 145 2017	Aquarex WATERPROFIT s.r.o.	17181	5203,00	13.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	BU1/0502	5203,00		13.04.2017	
		Prumyslový 1153	686 01	Uherské Hradištie	vodovod - projektová dokumentácia úpravy vody						
FD /0017 146 2017	RNDr. Peter Vyskočil	832017	181,84	13.04.2017	13.04.2017	20.04.2017	BU1/0503	181,84		13.04.2017	
		Štúrova 5	900 33	MARIANKA	vodovod prevádzkovateľ 4/2017						
FD /0017 147 2017	Centrum polygrafických služieb	1560003581	37,67	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	BU1/0504	37,67		13.04.2017	
		Sklabinská 1	831 06	Bratislava	matrika-tlačivá, osvedčovacia kniha 2x, balné						
FD /0017 148 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282382172	508,82	18.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU1/0511	508,82		19.04.2017	
		Lazaretská 4	810 11	Bratislava 111	vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 149 2017	PRESFOR spol. s r.o.	1062/17/000	1522,99	18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	bu1/0450	1522,99		07.04.2017	
		Turbínova 1	831 04	Bratislava	MK asfaltová zmes, penetrák						
FD /0017 150 2017	ZEDA s.r.o.	217152	264,00	19.04.2017	19.04.2017	03.05.2017	BU1/0516	264,00		20.04.2017	
		Továrenská 1070	900 61	Gajary	hasiči stuha						
FD /0017 151 2017	TOPSET Solutions, s.r.o.	1170108	953,39	21.04.2017	31.03.2017	28.04.2017	BU1/0534	953,39		21.04.2017	
		Hollého 2366/25B	900 31	Stupava	aktualizácia programov 2017						
FD /0017 152 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017050	408,00	21.04.2017	14.04.2017	28.04.2017	BU1/0546	408,00		26.04.2017	
		Veľkomoravská 2416/16	901 01	Malacky	kanalizácia II - prevádzkovanie marec 2017						
FD /0017 153 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o.	2017103061	50,40	24.04.2017	19.04.2017	03.05.2017	BU1/0547	50,40		26.04.2017	
		Komjatická 73	940 02	Nové Zámky	vodovod - analýza pitnej vody						
FD /0017 154 2017	MAJAKOV s.r.o.	1042017	1712,64	24.04.2017	20.04.2017	30.04.2017	BU1/0548	1712,64		26.04.2017	
		900 67	Láb 480	kanalizácia pri ŠJ - osadenie čerpadla, dopojenie,							

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 155 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283949859	-110,40	24.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	BU1/0616	-110,40		12.05.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111				vratné obaly				
FD /0017 156 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283949858	-11,52	24.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	BU1/0616	-11,52		12.05.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111				vratné obaly				
FD /0017 157 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283949860	-72,00	24.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	BU1/0616	-72,00		12.05.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111				vratné obaly				
FD /0017 158 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000012	680,41	24.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	BU1/0549	680,41		26.04.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod				materiál zdravotné stredisko				
FD /0017 159 2017	PAPERÁ s.r.o.	217009133	320,16	25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	BU1/0550	320,16		26.04.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica				tonere				
FD /0017 160 2017	Jurius s.r.o.	20170406	348,00	28.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	BU1/0556	348,00		28.04.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod				cena obce závod + certifikát 2x				
FD /0017 161 2017	Katarína Vidová	0012017	117,60	28.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	BU1/0557	117,60		28.04.2017
		č. 1096 908 72 Závod				PnD - náhradný príjemca				
FD /0017 163 2017	Minarik s.r.o.	24.04./2017	156,00	02.05.2017	28.04.2017	08.05.2017	BU1/0561	156,00		02.05.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján				vodovod, vodáreň - betón				
FD /0017 164 2017	REVEL - Ladislav Špánik	28/2017	100,00	02.05.2017	18.04.2017	02.05.2017	BU1/0562	100,00		02.05.2017
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA				elektrorevízia zdravotné stredisko				
FD /0017 165 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170072	1764,92	03.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU1/0569	1764,92		03.05.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava				VO - apríl 2017 - prevádzka a údržba				
FD /0017 166 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700130	600,00	03.05.2017	26.04.2017	11.05.2017	BU1/0568	600,00		03.05.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty				Rozšírenie kapacity MŠ - konz. sl.				
FD /0017 167 2017	ZSE Energia, a.s.	7459079707	26,06	04.05.2017	01.05.2017	16.05.2017	BU1/0575	26,06		04.05.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1				elektrína - byt 243				
FD /0017 168 2017	Pohrebníctvo Ecker SR, s.r.o.	01/2017	419,99	05.05.2017	04.05.2017	15.05.2017	BU1/0586	419,99		09.05.2017
		Kostolište 473				neb. Miroslav Štibráň - pohrebné náklady				
FD /0017 169 2017	Dáša Šuranská	20170441	30,00	05.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU1/0585	30,00		09.05.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky				BOZP 4/2017				

Strana č.: 13

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 170 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	50/17	201,32	09.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU1/0584	201,32		09.05.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 4/2017						
FD /0017 171 2017	Slovak Telekom, a.s.	7796032505	153,98	09.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU1/0583	153,98		09.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 172 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004052	3078,06	09.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU1/0582	3078,06		09.05.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 4/2017						
FD /0017 173 2017	Jurius s.r.o.	20170501	360,00	09.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU1/0580	360,00		09.05.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		hasičňa - svetelný nápis						
FD /0017 174 2017	ELMAT SLOVAKIA s.r.o.	1778000202	718,78	09.05.2017	09.05.2017	16.05.2017	BU1/0581	718,78		09.05.2017
		1. mája 99/24 901 01 Malacky		vodovod elektrina studňa						
FD /0017 175 2017	Commodity s.r.o.	170100491	144,00	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU1/0609	144,00		12.05.2017
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		kompletná inštalácia, záloha, obnova dát						
FD /0017 176 2017	ART RESTAURO SK, s.r.o.	201709	38,40	11.05.2017	10.05.2017	17.05.2017	BU1/0610	38,40		12.05.2017
		Švabinského 908/20 851 01 Bratislava		náklady s obhliadkou sochy Panny Márie						
FD /0017 177 2017	Ing. Richard Hájek	5/2017	105,26	11.05.2017	26.04.2017	17.05.2017	BU1/0611	105,26		12.05.2017
		Lesná 5417/2A 901 01 Malacky		vodáreň - znalecký posudok výška náhrady les						
FD /0017 178 2017	Minarik s.r.o.	27.05./2017	390,60	11.05.2017	09.05.2017	19.05.2017	BU1/0612	390,60		12.05.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		vodovod, vodáreň - betón						
FD /0017 179 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141052780	560,92	12.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU1/0620	560,92		15.05.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 180 2017	Victory sport, s.r.o.	0011006317	237,70	12.05.2017	11.05.2017	31.05.2017	BU1/0621	237,70		15.05.2017
		Junácka 6 831 04 Bratislava		futbalový turnaj prípravka						
FD /0017 181 2017	Zvac System s.r.o.	1710365	12579,00	12.05.2017	09.05.2017	16.05.2017	BU5/0008	12579,00		17.05.2017
		Záhoracka 5365/17A 901 01 Malacky		kamerový systém						
FD /0017 182 2017	Slovak Telekom, a.s.	3415592212	103,79	12.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	BU1/0623	103,79		15.05.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové, nehlasové služby, obec, vodovod, MR						
FD /0017 183 2017	RNDr. Peter Vyskočil	1032017	181,84	15.05.2017	15.05.2017	23.05.2017	BU1/0624	181,84		15.05.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 5/2017						

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 184 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700141	600,00	15.05.2017	10.05.2017	25.05.2017	BU1/0625	600,00		15.05.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		modernizácia odborných učební						
FD /0017 185 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282383526	331,92	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU1/0626	331,92		15.05.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 186 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	0050096862	1749,49	16.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	BU1/0631	1749,49		16.05.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 4/2017						
FD /0017 187 2017	František Kujan	2017024	102,00	16.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU1/0632	102,00		16.05.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		VO -odstránenie zemnej káblovej poruchy						
FD /0017 188 2017	František Kujan	2017023	127,50	15.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU1/0633	127,50		16.05.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		bytovka 244 - odstránenie závad						
FD /0017 189 2017	Gabriela Ježková	176/2017	72,00	16.05.2017	26.04.2017	26.05.2017	BU1/0634	72,00		16.05.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 190 2017	Gabriela Ježková	158/2017	180,29	16.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU1/0635	180,29		16.05.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD /0017 191 2017	Dobrovoľná požiarna	20170487	80,00	17.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	BU1/0641	80,00		17.05.2017
		Kutuzovova 17 831 03 Bratislava		hasiči školenie						
FD /0017 192 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283950801	-14,40	17.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU1/0653	-14,40		19.05.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 193 2017	Centrum polygrafických služieb	1560003674	31,07	18.05.2017	12.05.2017	11.06.2017	BU1/0652	31,07		19.05.2017
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		osvedčovacia kniha 2x, balné						
FD /0017 194 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017065	408,00	18.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU1/0658	408,00		22.05.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie apríl 2017						
FD /0017 195 2017	Firesystém, s.r.o.	1020171242	196,00	19.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	PD262	196,00		19.05.2017
		Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa		hasiči ručná viazačka na hadice						
FD /0017 196 2017	Gabriela Ježková	159/2017	628,56	22.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU1/0657	628,56		22.05.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 197 2017	HQ Tools, spol. s r.o.	171189	662,04	23.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	BU1/0682	662,04		31.05.2017
		Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava		krovinorez FS 311 Stihl, nôž, kľúč, olej						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 198 2017	ZASEKY s.r.o.	2017020	15552,00	24.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	BU1/0683	15552,00		31.05.2017
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomero						
FD /0017 199 2017	František Kujan	2017025	613,50	25.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	BU1/0695	613,50		26.05.2017
		č. 1302 908 73 Velké Leváre		vodovod - zapojenie technológie čerpadla						
FD /0017 200 2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711004655	3950,44	25.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	PD 279	3950,44		25.05.2017
		Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava		stravné lístky						
FD /0017 201 2017	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2017017	83,76	26.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	BU1/0694	83,76		26.05.2017
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		plač plagátov na bezchleba hody						
FD /0017 202 2017	Dychová hudba Vlčovanka	1/2017	1000,00	29.05.2017	27.05.2017	02.06.2017	BU1/0708	1000,00		01.06.2017
		Vlčí Vrch 740 913 33 Horná Súča		hasičo - oslavy 130. výročie						
FD /0017 203 2017	HÍLEK a spol., a.s.	1017324499	95,76	29.05.2017	29.05.2017	12.06.2017	BU1/0709	95,76		01.06.2017
		Pezinská 2902/3 901 01 Malacky		autobus - diagnostika, regulácia filtra						
FD /0017 204 2017	Západoslovenská distribučná, a.s.	4600339289	209,70	26.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	BU1/0684	209,70		24.05.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		hasična - pripojenie k OZ/0099						
FD /0017 205 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170095	1764,92	01.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/0712	1764,92		02.06.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - máj 2017 - prevádzka a údržba						
FD /0017 206 2017	KRÁLIK & PARTNERS s.r.o.	04517	180,00	01.06.2017	30.05.2017	15.06.2017	BU1/0717	180,00		05.06.2017
		Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava		právne služby - vypratanie nehnuteľnosti 244/3						
FD /0017 207 2017	Slovak Telekom, a.s.	1010510304	143,05	05.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	BU1/0718	143,05		05.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 208 2017	Dáša Šuranská	20170543	30,00	05.06.0017	30.05.0017	14.06.0017	BU1/0719	30,00		05.06.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 5/2017						
FD /0017 209 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282384792	377,28	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0720	377,28		05.06.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 210 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283951593	-14,40	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0870	-14,40		03.07.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 211 2017	Ing. Bohumír Slavíček	010617	963,00	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0721	963,00		05.06.2017
		Hlavná 504 908 73 Velké Leváre		prehl.plyn.spotr.,servis, DS,ZS,ŠK,KD,OÚ,DSS,st.KD						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 212 2017	Firesystém, s.r.o.	1020171508	212,15	06.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0727	212,15		07.06.2017
		Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa hasiči - rovnošata								
FD /0017 213 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753100	250,43	07.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU1/0728	250,43		07.06.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava KD- vyúčtovanie plynu 2016								
FD /0017 214 2017	ZSE Energia, a.s.	7459113111	26,06	07.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU1/0729	26,06		07.06.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - byt 243								
FD /0017 215 2017	ZASEKY s.r.o.	2017023	9733,84	07.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BU1/0730	9733,84		07.06.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodovod - montáž čerpadla a prípojky								
FD /0017 216 2017	ZASEKY s.r.o.	2017024	6687,58	07.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BU1/0731	6687,58		07.06.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodovod - montáž reakčnej nádoby								
FD /0017 217 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004084	3063,42	07.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/0732	3063,42		07.06.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz odpadu 5/2017								
FD /0017 218 2017	SEKA-MA, s.r.o.	171000080	324,40	07.06.2017	07.06.2017	10.06.2017	BU1/0733	324,40		07.06.2017
		Pezinská 18 901 01 Malacky súčiastky na kosačku								
FD /0017 219 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017031	7303,21	08.06.2017	05.06.2017	15.06.2017	BU1/0738	7303,21		08.06.2017
		908 74 Malé Leváre kanalizácia - ČOV bežné výdavky								
FD /0017 220 2017	ProMinent Slovensko,s.r.o	50170618	1103,11	08.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/0739	1103,11		08.06.2017
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava vodovod - dávkovacie čerpadlo, ihla, sací ventil,								
FD /0017 221 2017	ProMinent Slovensko,s.r.o	50170596	173,64	08.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/0740	173,64		08.06.2017
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava vodovod - striekačka, hadička								
FD /0017 222 2017	Roman Zaklai	10170010	330,00	09.06.2017	08.06.2017	15.06.2017	BU1/0759	330,00		09.06.2017
		Za Štetinom 994 908 72 Závod revízia elektrickej inštalácie byt č. 2 - 244								
FD /0017 223 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141053183	473,29	09.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU1/0760	473,29		09.06.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu								
FD /0017 224 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2017104899	100,80	09.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	BU1/0761	100,80		09.06.2017
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky vodovod - analýza pitnej vody								
FD /0017 225 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	0050096862	1845,68	09.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0762	1845,68		09.06.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 5/2017								

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 226 2017	Gabriela Ježková	218/2017	613,44	09.06.2017	02.06.2017	17.06.2017	BU1/0764	613,44		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera								
FD /0017 227 2017	Gabriela Ježková	221/2017	237,89	09.06.2017	02.06.2017	17.06.2017	BU1/0763	237,89		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc								
FD /0017 228 2017	Gabriela Ježková	222/2017	108,00	09.06.2017	02.06.2017	17.06.2017	BU1/0765	108,00		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov drevo, bio								
FD /0017 229 2017	Gabriela Ježková	228/2017	990,00	09.06.2017	02.06.2017	18.06.2017	BU1/0766	990,00		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod práca,nakladanie,odvoz haluzoviny								
FD /0017 230 2017	Gabriela Ježková	217/2017	72,00	09.06.2017	22.05.2017	17.06.2017	BU1/0767	72,00		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod práca,nakladanie,odvoz haluzoviny								
FD /0017 231 2017	Gabriela Ježková	216/2017	59,70	09.06.2017	22.05.2017	17.06.2017	BU1/0768	59,70		09.06.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod vodovod - studňa - práca,pokládka panelov								
FD /0017 232 2017	RNDr. Peter Vyskočil	1292017	181,84	12.06.2017	12.06.2017	19.06.2017	BU1/0774	181,84		12.06.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA vodovod prevádzkovateľ 6/2017								
FD /0017 233 2017	Minarik s.r.o.	41.06./2017	615,00	12.06.2017	08.06.2017	18.06.2017	BU1/0775	615,00		12.06.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján vodovod, vodáreň - betón								
FD /0017 234 2017	SOTAC, s.r.o.	17/0237	453,50	12.06.2017	09.06.2017	20.06.2017	BU1/0776	453,50		12.06.2017
		Južná trieda 1 040 01 Košice odborné publikácie, CD								
FD /0017 235 2017	PAPER A s.r.o.	217012917	659,40	12.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/0772	659,40		12.06.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tonere,obálky s doruč.,obálky,papier,tlačivá								
FD /0017 236 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	62/17	201,32	12.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BU1/0773	201,32		12.06.2017
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 5/2017								
FD /0017 237 2017	Slovak Telekom, a.s.	3416567282	108,54	14.06.2017	08.06.2017	23.06.2017	BU1/0782	108,54		14.06.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR,parkovné								
FD /0017 238 2017	František Kujan	2017028	180,00	14.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/0783	180,00		14.06.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre výrez stromov								
FD /0017 239 2017	František Kujan	2017029	135,00	14.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU1/0784	135,00		14.06.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre vodovod - montáž ovladača chlorovača								

Strana č.: 18

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 240 2017	Peter Andrla	1292017	135,48	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	BU1/0785	135,48		14.06.2017
		Gajary 1190 900 61 Gajary		deratizácia zberného dvora						
FD /0017 241 2017	FLORA SERVIS GROUP. s.r.o.	2017028	4166,88	16.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BU1/0796	4166,88		16.06.2017
		Bednárova 10/16 907 01 Myjava		ŠOZ - workout prvky						
FD /0017 242 2017	ZASEKY s.r.o.	2017026	654,00	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/0801	654,00		19.06.2017
		Závod 568 908 72 Závod		kanalizácia Pod Borom 70m						
FD /0017 243 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000028	121,54	19.06.2017	31.05.2017	07.06.2017	BU1/0802	121,54		19.06.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod		MŠ obrubníky						
FD /0017 244 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000027	678,60	19.06.2017	31.05.2017	30.06.2017	BU1/0803	678,60		19.06.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál kanalizácia, ZS, KD, vodovod						
FD /0017 245 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017083	408,00	20.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	BU1/0825	408,00		21.06.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie máj 2017						
FD /0017 246 2017	Dáša Šuranská	20170610	30,00	20.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0826	30,00		21.06.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 6/2017						
FD /0017 247 2017	Slovenské centrum obstarávania o.z.	17141	477,60	21.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/0827	477,60		21.06.2017
		Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice		odborná analýza - plyn						
FD /0017 248 2017	Slovenské centrum obstarávania o.z.	17140	278,40	21.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU1/0828	278,40		21.06.2017
		Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice		plyn - spracovanie dát						
FD /0017 249 2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711005466	1083,24	21.06.2017	20.06.2017	27.06.2017	PD/324	1083,24		21.06.2017
		Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava		stravné lístky						
FD /0017 250 2017	Ing. Pavol Vrablec	958	396,03	23.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	BU1/0836	396,03		26.06.2017
		Štúrova 466 908 72 ZÁVOD		materiál-OU,KD,MK,ŠOZ,VZ,hasiči,ZŠ,voda,bilbord,tr						
FD /0017 251 2017	Viliam Pavelka	0072017	170,00	23.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	BU1/0837	170,00		26.06.2017
		č. 369 900 62 Kostolište		vytýčenie oplotenia a kanalizácie						
FD /0017 252 2017	regionPRESS, s.r.o.	156170614	167,04	23.06.2017	16.06.2017	04.07.2017	BU1/0838	167,04		26.06.2017
		Študentská 2 917 01 Trnava		bezchleba hody - malacko, senicko-skalicco						
FD /0017 253 2017	KOVEL SERVIS, s.r.o.	170211	270,00	26.06.2017	19.06.2017	05.07.2017	BU1/0839	270,00		26.06.2017
		Sokolská 166 908 72 Závod		kanalizácia výkop ryhy						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 254 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282385906	340,32	26.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	BU1/0840	340,32		26.06.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 255 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283952485	-14,40	26.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0870	-14,40		03.07.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 256 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283952484	-76,80	26.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BU1/0870	-76,80		03.07.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 257 2017	GASTROLUX, s.r.o.	10171585	318,00	26.06.2017	22.06.2017	29.06.2017	PD/328	318,00		23.06.2017
		Bytčická 72 010 01 Žilina		KD - kuchyňa dvojdrez						
FD /0017 258 2017	František Kujan	2017033	111,00	26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	BU1/0846	111,00		27.06.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		hasična-výmena ističa, revízna správa						
FD /0017 259 2017	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	20170059	400,00	28.06.2017	26.06.2017	11.07.2017	BU1/0848	400,00		28.06.2017
		Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta		KÚZ 2016						
FD /0017 260 2017	Martin Jadrníček - Jadberg	1700882	241,20	28.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	BU1/0849	241,20		28.06.2017
		Svatoplukova 303 763 61 Napajedla		hasiči - FIREMSTORM - dl. r. - 10 ks						
FD /0017 261 2017	VODOSHOP, s.r.o.	003810617	102,50	28.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	PD	102,50		28.06.2017
		Teplická 4 058 01 Poprad		gumové tesnenia na kanalizačné rúry						
FD /0017 262 2017	Katarína Vidová	0052017	47,04	29.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU1/0855	47,04		29.06.2017
		č. 1096 908 72 Závod		PnD - náhradný príjemca						
FD /0017 263 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	034030	6,84	29.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	PD	6,84		28.06.2017
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji		občerstvenie - voda						
FD /0017 264 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	034031	83,28	29.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	PD	83,28		28.06.2017
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji		občerstvenie - voda - bezchleba hody						
FD /0017 265 2017	NELL KAPITAL s.r.o.	170100175	78,50	30.06.2017	28.06.2017	05.07.2017	BU1/0861	78,50		03.07.2017
		Dunajská 4 811 08 Bratislava		súdny poplatok - dlžník Mária Illešová						
FD /0017 266 2017	Slovenské centrum obstarávania o.z.	17153	1137,60	30.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU1/0862	1137,60		03.07.2017
		Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice		plyn-rámcová dohoda,komplex.riad.procesu VO						
FD /0017 267 2017	Slovenské centrum obstarávania o.z.	17154	18,00	30.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU1/0863	18,00		03.07.2017
		Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice		plyn-koordinácia a kontrola vytvorenia zmlúv						

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 268 2017	regionPRESS, s.r.o.	156170630	124,56	30.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	BU1/0864	124,56		03.07.2017
		Študentská 2 917 01 Trnava		bezchleba hody - malacko, senicko-skalicco						
FD /0017 269 2017	Dychová hudba Vlčovanka	22017	800,00	03.07.2017	01.07.2017	08.07.2017	BU1/0865	800,00		03.07.2017
		Vlčí Vrch 740 913 33 Horná Súča		Bezchleba hody - DH Vlčovanka						
FD /0017 270 2017	František Kujan	2017034	343,00	03.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0866	343,00		03.07.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		MR - údržba - havária						
FD /0017 271 2017	Jurius s.r.o.	20170702	90,00	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BU1/0860	90,00		03.07.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		magnetky						
FD /0017 272 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017035	5803,64	04.07.2017	03.07.2017	13.07.2017	BU1/0879	5803,64		04.07.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 273 2017	Slovak Telekom, a.s.	8797991572	142,58	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	BU1/0882	142,58		06.07.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 274 2017	Záhorák, s.r.o.	170249	37,26	06.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	BU1/0883	37,26		06.07.2017
		Hurbanova 528 905 01 Senica		kontrolór - inzerát						
FD /0017 275 2017	ZSE Energia, a.s.	7459151926	26,06	06.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU1/0884	26,06		06.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243						
FD /0017 276 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170112	1764,92	07.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0893	1764,92		07.07.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - jún 2017 - prevádzka a údržba						
FD /0017 277 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004116	2775,96	07.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0892	2775,96		07.07.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 6/2017						
FD /0017 278 2017	regionPRESS, s.r.o.	166170631	60,00	11.07.2017	04.07.2017	18.07.2017	BU1/0917	60,00		11.07.2017
		Študentská 2 917 01 Trnava		kontrolór - inzerát						
FD /0017 279 2017	František Kujan	2017036	258,00	11.07.2017	07.07.2017	21.07.2017	BU1/0918	258,00		11.07.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		6ks led osvetlenie						
FD /0017 280 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700198	600,00	11.07.2017	04.07.2017	19.07.2017	BU1/0919	600,00		11.07.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		konz. služby prípr. proj. modernizácia odb. učební						
FD /0017 281 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141053794	454,76	12.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU1/0924	454,76		12.07.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 282 2017	Slovak Telekom, a.s.	3417545500	104,60	14.07.2017	08.07.2017	22.07.2017	BU1/0931	104,60		14.07.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR						
FD /0017 283 2017	RNDr. Peter Vyskočil	1482017	180,93	14.07.2017	14.07.2017	21.07.2017	BU1/0932	180,93		14.07.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 7/2017						
FD /0017 284 2017	Gabriela Ježková	282/2017	623,52	17.07.2017	30.06.2017	18.07.2017	BU1/0935	623,52		17.07.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 285 2017	Gabriela Ježková	283/2017	108,00	17.07.2017	30.06.2017	18.07.2017	BU1/0936	108,00		17.07.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 286 2017	Gabriela Ježková	284/2017	147,31	17.07.2017	30.06.2017	18.07.2017	BU1/0937	147,31		17.07.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD /0017 287 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100/00	2138,33	17.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU1/0938	2138,33		17.07.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 6/2017						
FD /0017 288 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282387079	433,44	17.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BU1/0939	433,44		17.07.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 289 2017	Radovan Vrablec	170017	180,00	17.07.2017	10.07.2017	09.08.2017	BU1/0940	180,00		17.07.2017
		Sokolská 143 908 72 Závod		licencia 12 mesiacov - 6/2017-5/2018						
FD /0017 290 2017	ZASEKY s.r.o.	2017029	374,40	19.07.2017	18.07.2017	01.08.2017	BU1/0973	374,40		21.07.2017
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomero						
FD /0017 291 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017103	408,00	19.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/0974	408,00		21.07.2017
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie jún 2017						
FD /0017 292 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283953411	-14,40	20.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU1/1003	-14,40		31.07.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 293 2017	Minarik s.r.o.	56072017	184,80	20.07.2017	18.07.2017	28.07.2017	BU1/0975	184,80		21.07.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón - odvodňovacie kanále, oprava cesty						
FD /0017 294 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	78/17	201,32	20.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU1/0976	201,32		21.07.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 6/2017						
FD /0017 295 2017	PORADCA s.r.o.	84140566	58,80	21.07.2017	16.07.2017	13.12.2017	BU1/0977	58,80		21.07.2017
		Pri Celulózke 010 01 Žilina		poradca 2018 vyúčtovacia faktúra						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0017 296 2017	Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.	2017252	1380,00	21.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	BU1/0978	1380,00		21.07.2017	
		Varšavská 29 831 03 Bratislava		hasiči - čerpadlo							
FD /0017 297 2017	Malá muzika - VÁHOVANKA	4/17	600,00	24.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	BU1/0992	600,00		27.07.2017	
		Mníchova Lehota 90 913 21 Mníchova Lehota		kultúrne leto 22.7.2017							
FD /0017 298 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000035	404,05	24.07.2017	30.06.2017	30.07.2017	BU1/0993	404,05		27.07.2017	
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál, KD, voda, odv. kanálw., starý KD							
FD /0017 299 2017	VODOSHOP, s.r.o.	004390717	1891,33	25.07.2017	25.07.2017	08.08.2017		1891,33		21.07.2017	
		Teplická 4 058 01 Poprad		odvodňovacie kanéle rúry							
FD /0017 300 2017	ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD	022017	280,00	26.07.2017	21.07.2017	08.08.2017	BU1/0994	280,00		27.07.2017	
		Sokolská 81 908 72 Závod		občerstvenie na Bezcgleba hody 2017							
FD /0017 301 2017	PAPER A s.r.o.	217016342	303,60	27.07.2017	27.07.2017	10.08.2017	BU1/1009	303,60		01.08.2017	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		toner,dosky,nožnice,papier,šanoný,perá,farby,tlači							
FD /0017 302 2017	PYROTEX s.r.o.	217147	1428,00	01.08.2017	24.07.2017	07.08.2017	BU1/1019	1428,00		03.08.2017	
		Dolné Orešany 93 909 02 Dolné Orešany		hasiči - elektrocentrála, hasiaci vak							
FD /0017 303 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170132	1764,92	01.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/1020	1764,92		03.08.2017	
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - júl 2017 - prevádzka a údržba							
FD /0017 304 2017	ZSE Energia, a.s.	7478982165	26,06	03.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/1021	26,06		03.08.2017	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243							
FD /0017 305 2017	SM TRANS, s.r.o.	2017097	3450,00	04.08.2017	26.07.2017	25.08.2017	BU1/1033	3450,00		09.08.2017	
		Sokolská 199 908 72 Závod		MK - Hoštáky							
FD /0017 306 2017	OSIR s.r.o.	2017002	87,00	04.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/1037	87,00		09.08.2017	
		Športová 1098 908 72 Závod		správa IS a IT - servis							
FD /0017 307 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017040	5120,46	04.08.2017	04.08.2017	14.08.2017	BU1/1042	5120,46		09.08.2017	
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky							
FD /0017 308 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2017107040	50,40	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	BU1/1036	50,40		09.08.2017	
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		vodovod - analýza pitnej vody							
FD /0017 309 2017	Dáša Šuranská	20170742	30,00	07.08.2017	30.07.2017	14.08.2017	BU1/1041	30,00		09.08.2017	
		Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 7/2017							

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 310 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004152	2838,18	08.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/1038	2838,18		09.08.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz odpadu 7/2017								
FD /0017 311 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141054221	142,83	08.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/1039	142,83		09.08.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu								
FD /0017 312 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017115	408,00	09.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	BU1/1034	408,00		09.08.2017
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie júl 2017								
FD /0017 313 2017	Slovak Telekom, a.s.	1798978175	124,54	09.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/1035	124,54		09.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby, internet								
FD /0017 314 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	82/17	221,32	09.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU1/1040	221,32		09.08.2017
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 7/2017								
FD /0017 315 2017	PAPER A s.r.o.	217017114	39,47	09.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	BU1/1075	39,47		14.08.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica box na príbor, príjmový pokl. doklad, zošívачka								
FD /0017 316 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000051	148,72	10.08.2017	31.07.2017	30.08.2017	BU1/1074	148,72		14.08.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál-ZŠ,odtokové šachty, starý KD								
FD /0017 317 2017	RNDr. Peter Vyskočil	1642017	180,93	14.08.2017	14.08.2017	21.08.2017	BU1/1073	180,93		14.08.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA vodovod prevádzkovateľ 8/2017								
FD /0017 318 2017	KOBESAL, s.r.o.	170549	59,09	14.08.2017	11.08.2017	25.08.2017	BU1/1072	59,09		14.08.2017
		66 900 89 Píla plomby na odpad								
FD /0017 319 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282388587	433,44	14.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	BU1/1071	433,44		14.08.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vodovod chlór a vratné obaly								
FD /0017 320 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283954511	-14,40	14.08.2017	10.08.2017	24.08.2017	BU1/1330	-14,40		09.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vratné obaly								
FD /0017 321 2017	Slovak Telekom, a.s.	3418514227	172,58	14.08.2017	08.08.2017	23.08.2017	BU1/1069	172,58		14.08.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR								
FD /0017 322 2017	Ing. Pavol Vrablec	959	379,28	14.08.2017	10.08.2017	24.08.2017	BU1/1070	379,28		14.08.2017
		Štúrova 466 908 72 ZÁVOD materiál OÚ,,kuchyňa,KD,hody,ZS,BUS,odv.kanále								
FD /0017 323 2017	Eduard Marko	052017	2000,00	15.08.2017	08.08.2017	18.08.2017	BU1/1079	2000,00		15.08.2017
		Hviezdoslavova 690/31 956 33 Chynorany hydroizolačné práce - styry KD								

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 324 2017	arch real, s.r.o.	33/2017	1145,00	15.08.2017	10.08.2017	18.08.2017	BU1/1080	1145,00		15.08.2017
		Ružová dolina č. 6 821 08 Bratislava vodovod-automatická tl.stanica prístavba projekt p								
FD /0017 325 2017	LEKS DANIEL	1701200436	569,00	17.08.2017	14.07.2017	28.07.2017	pd-370	569,00		18.07.2017
		Na Starém břehu 2756/7 746 01 Opava BUS - náhradná súčiastka								
FD /0017 326 2017	PAPERA s.r.o.	217018069	1080,30	21.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	BU1/1320	1080,30		06.10.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tonere, kanc. papier								
FD /0017 327 2017	Gabriela Ježková	315/2017	186,30	17.08.2017	31.07.2017	16.08.2017	BU1/1132	186,30		25.08.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera								
FD /0017 328 2017	Gabriela Ježková	326/2017	72,00	17.08.2017	04.08.2017	25.08.2017	BU1/1133	72,00		25.08.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov drevo, bio								
FD /0017 329 2017	Gabriela Ježková	325/2017	891,00	17.08.2017	21.07.2017	21.08.2017	BU1/1134	891,00		25.08.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod práca,nakladanie,odvoz haluzoviny								
FD /0017 330 2017	Gabriela Ježková	316/2017	229,97	17.08.2017	31.07.2017	16.08.2017	BU1/1135	229,97		25.08.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc								
FD /0017 331 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100/00	2141,22	17.08.2017	10.08.2017	24.08.2017	BU1/1136	2141,22		25.08.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 7/2017								
FD /0017 332 2017	Kallisto, s.r.o.		120,20	18.08.2017	18.08.2017	01.09.2017	BU1/1096	120,20		18.08.2017
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto olej								
FD /0017 333 2017	Minarik s.r.o.	65082017	241,20	21.08.2017	18.08.2017	28.08.2017	BU1/1137	241,20		25.08.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján betón - odvodňovacie kanále								
FD /0017 334 2017	František Kujan	2017040	145,00	21.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BU1/1138	145,00		25.08.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre VO -odstránenie poruchy								
FD /0017 335 2017	DAMONAX s.r.o.	268/2017	1908,00	23.08.2017	17.08.2017	16.09.2017	BU1/1139	1908,00		25.08.2017
		Pečnianska 25 851 01 Bratislava KD - kuchyňa - materiál								
FD /0017 336 2017	DANIRL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	2942017	80,00	24.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU1/1140	80,00		25.08.2017
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY DSS-kontr. a čist. komínov od plyn.spotr.nad 50kW								
FD /0017 337 2017	Dáša Šuranská	20170805	30,00	30.08.2017	30.08.2017	14.09.2017	BU1/1156	30,00		04.09.2017
		Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 8/2017								

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 338 2017	Katarína Vidová	0052017	47,04	28.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	BU1/1157	47,04		04.09.2017
		č. 1096 908 72 Závod		PnD - náhradný príjemca						
FD /0017 339 2017	HÍLEK a spol., a.s.	1017325450	1943,50	04.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/1155	1943,50		04.09.2017
		Pezinská 2902/3 901 01 Malacky		autobus - oprava						
FD /0017 340 2017	Dobrovoľný hasičský zbor Závod	2017001	135,00	04.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	pd-135	135,00		04.09.2017
		Štúrova 1050 908 72 Závod		občerstvenie na Bezchleba hody 2017						
FD /0017 341 2017	Slovak Telekom, a.s.	9799965275	91,04	04.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/1166	91,04		05.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 342 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017047	6907,98	05.09.2017	04.09.2017	14.09.2017	BU1/1167	6907,98		05.09.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 343 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170158	1764,92	05.09.2017	31.08.2017	15.09.2017	ID /0047	1764,92		05.09.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - august 2017 - prevádzka a údržba						
FD /0017 344 2017	ZSE Energia, a.s.	7459229673	26,06	06.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU1/1172	26,06		06.09.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243						
FD /0017 345 2017	PAPER A s.r.o.	217019146	10,44	06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	BU1/1173	10,44		06.09.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		textilná opravná páska						
FD /0017 346 2017	JTF partnership, s.r.o.	1011475	220,25	06.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	pd-443	220,25		06.09.2017
		Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne		polievkové mise nerez 11 ks						
FD /0017 347 2017	Kynologický klub Závod	000001	212,50	06.09.2017	06.09.2017	11.09.2017	BU1/1206	212,50		12.09.2017
		Svätoplukova 955 908 72 Závod		občerstvenie na Bezchleba hody 2017						
FD /0017 348 2017	Poradca podnikateľa, spol	0417081375	26,40	07.09.2017	31.08.2017	28.08.2017	bu1/1141	26,40		25.08.2017
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		predplatné finančný spravodajca 2018						
FD /0017 349 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004178	2849,10	11.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/1207	2849,10		12.09.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 8/2017						
FD /0017 350 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141054654	486,41	11.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU1/1208	486,41		12.09.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 351 2017	KM TRADING s.r.o.	10170300	1102,00	11.09.2017	06.09.2017	16.09.2017	BU1/1209	1102,00		12.09.2017
		Šaštínska 477 908 77 Borský Mikuláš		hasičňa - garážová brána						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 352 2017	KRÁLIK & PARTNERS s.r.o.	07917	366,65	11.09.2017	04.09.2017	20.09.2017	BU1/1210	366,65		12.09.2017
		Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava právne služby-6-8/17/Gašparovičová, Illešová, Valouc								
FD /0017 353 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282390038	578,88	11.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	BU1/1211	578,88		12.09.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vodovod chlór a vratné obaly								
FD /0017 354 2017	Slovak Telekom, a.s.	3419480785	116,20	12.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BU1/1212	116,20		12.09.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové, nehlasové služby, obec, vodovod, MR								
FD /0017 355 2017	František Kujan	2017041	137,00	12.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/1213	137,00		12.09.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre OÚ-servis náhradných zdrojov energie								
FD /0017 356 2017	František Kujan	2017042	956,00	12.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/1214	956,00		12.09.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre MR - údržba								
FD /0017 357 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100/00	2067,62	13.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/1221	2067,62		14.09.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 8/2017								
FD /0017 358 2017	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	170100066	1469,54	12.09.2017	12.09.2017	17.09.2017	BU1/1222	1469,54		14.09.2017
		T. Vansovej 1398 908 73 Veľké Leváre vodovod - strecha-filtračná stanica								
FD /0017 359 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283955723	-96,00	13.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/1330	-96,00		09.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vratné obaly								
FD /0017 360 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283955722	-14,40	13.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	BU1/1330	-14,40		09.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vratné obaly								
FD /0017 361 2017	RNDr. Peter Vyskočil	1912017	180,93	14.09.2017	14.09.2017	21.09.2017	BU1/1223	180,93		14.09.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA vodovod prevádzkovateľ 9/2017								
FD /0017 362 2017	DATOM-DT s.r.o.	17243	207,25	14.09.2017	14.09.2017	24.09.2017	BU1/1220	207,25		14.09.2017
		Břeclavská 3 901 01 Malacky vodovod - filtračná stanica - okno								
FD /0017 363 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	98/17	201,32	18.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	BU1/1234	201,32		19.09.2017
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 8/2017								
FD /0017 364 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017134	408,00	19.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	BU1/1263	408,00		25.09.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie august 2017								
FD /0017 365 2017	Peter Holec	170091	140,40	20.09.2017	15.09.2017	29.09.2017	BU1/1264	140,40		25.09.2017
		Parkova 690/32 922 05 Chtelnica KD oprava kuchynského zariadenia								

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 366 2017	Minarik s.r.o.	76092017	137,70	20.09.2017	18.09.2017	28.09.2017	BU1/1265	137,70		25.09.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján betón, vodovodná šachta, stĺp VO								
FD /0017 367 2017	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001057777	97,67	20.09.2017	18.09.2017	26.10.2017	BU1/1266	97,67		25.09.2017
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica tlačiarenské služby								
FD /0017 368 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000060	929,81	22.09.2017	31.08.2017	30.09.2017	BU1/1267	929,81		25.09.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál-odtokové šachty, vodáreň								
FD /0017 369 2017	PRELEC Ján - FEJA	170157	8341,24	22.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/1268	8341,24		25.09.2017
		Sokolská 111 908 72 Závod vodovod, kanalizácia - pri plavisku								
FD /0017 370 2017	ZASEKY s.r.o.	2017040	1406,76	25.09.2017	24.09.2017	08.10.2017	BU1/1269	1406,76		25.09.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodovod - hydrant centrum								
FD /0017 371 2017	ZASEKY s.r.o.	2017041	476,88	25.09.2017	24.09.2017	08.10.2017	BU1/1270	476,88		25.09.2017
		Závod 568 908 72 Závod vodovod - havária Sokolská								
FD /0017 372 2017	Gabriela Ježková	378/2017	325,30	26.09.2017	11.09.2017	28.09.2017	BU1/1276	325,30		26.09.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc								
FD /0017 373 2017	Gabriela Ježková	376/2017	144,00	26.09.2017	07.09.2017	28.09.2017	BU1/1277	144,00		26.09.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov drevo, bio								
FD /0017 374 2017	Gabriela Ježková	377/2017	584,34	26.09.2017	11.09.2017	28.09.2017	BU1/1278	584,34		26.09.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera								
FD /0017 375 2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711008193	2158,44	27.09.2017	26.09.2017	03.10.2017	pd-480	2158,44		27.09.2017
		Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava stravné lístky								
FD /0017 376 2017	DATOM-DT s.r.o.	17264	423,00	29.09.2017	28.09.2017	08.10.2017	BU1/1293	423,00		02.10.2017
		Břeclavská 3 901 01 Malacky DSS - parapetné dosky								
FD /0017 377 2017	Dáša Šuranská	20170954	30,00	29.09.2017	29.09.2017	14.10.2017	BU1/1294	30,00		02.10.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 9/2017								
FD /0017 378 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282391135	508,32	29.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	BU1/1295	508,32		02.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111 vodovod chlór a vratné obaly								
FD /0017 379 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170179	1764,92	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/1302	1764,92		03.10.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava VO - september 2017 - prevádzka a údržba								

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 380 2017	Kallisto, s.r.o.	175853	283,30	03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/1305	283,30		04.10.2017
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		olej						
FD /0017 381 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283956482	-72,00	03.10.2017	28.09.2017	12.10.2017	BU1/1330	-72,00		09.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 382 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283956481	-110,40	03.10.2017	28.09.2017	12.10.2017	BU1/1330	-110,40		09.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 383 2017	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	202/2017	549,60	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU1/1303	549,60		03.10.2017
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		tlač - brožúra - Kostol sv. Michala 120.výročie						
FD /0017 384 2017	ZSE Energia, a.s.	7459273893	26,06	04.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU1/1306	26,06		04.10.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243						
FD /0017 385 2017	K-TRIDE spol. s r.o.	2017/127	2287,20	04.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/1307	2287,20		04.10.2017
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		deratizácia						
FD /0017 386 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017051	6572,04	05.10.2017	04.10.2017	14.10.2017	BU1/1312	6572,04		05.10.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 387 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	01510042118	2791,56	05.10.2017	30.09.2017	14.10.2017	BU1/1313	2791,56		05.10.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 9/2017						
FD /0017 388 2017	Slovak Telekom, a.s.	7101006188	124,99	06.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	BU1/1316	124,99		06.10.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 389 2017	Commodity s.r.o.	170100959	93,30	06.10.2017	29.09.2017	13.10.2017	BU1/1317	93,30		06.10.2017
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		materiál KD						
FD /0017 390 2017	PAPER A s.r.o.	217022054	610,28	06.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BU1/1318	610,28		06.10.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		mydlo, obálky, laminátor, fólie, euroobaly, papier, toal						
FD /0017 391 2017	arch real, s.r.o.	36/2017	775,00	06.10.2017	02.10.2017	14.10.2017	BU1/1319	775,00		06.10.2017
		Ružová dolina č. 6 821 08 Bratislava		pódium projekt pre SP						
FD /0017 392 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141055063	285,67	09.10.2017	30.09.2017	14.10.2017	BU1/1328	285,67		09.10.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 393 2017	SATES, a.s.	14170713	37,20	09.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	BU1/1329	37,20		09.10.2017
		Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská		zastavovací terčik 2ks						

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 394 2017	ZASEKY s.r.o.	2017045	475,44	09.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BU1/1326	475,44		09.10.2017
		Závod 568 908 72 Závod		DSS - výmena ventilov - kúrenie						
FD /0017 395 2017	ZASEKY s.r.o.	2017046	596,40	09.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BU1/1327	596,40		09.10.2017
		Závod 568 908 72 Závod		KD kuchyňa - batérie, prípojky, montáž						
FD /0017 396 2017	Branislav Dvoriščák	171162	247,45	09.10.2017	06.10.2017	13.10.2017	BU1/1355	247,45		11.10.2017
		Stuľany 195 086 43 Koprivnica		KD kuchyňa kuchynské náradie						
FD /0017 397 2017	AbeeX s.r.o.	170192	48,60	10.10.2017	20.09.2017	04.10.2017	BU1/1356	48,60		11.10.2017
		Majerská 468/467 956 07 Veľké Ripňany		vrecia na upratovanie						
FD /0017 398 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2090,26	11.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BU1/1357	2090,26		11.10.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 9/2017						
FD /0017 399 2017	Liečebňa s. Františka, a.s.	217037	168,00	11.10.2017	09.10.2017	15.10.2017	BU1/1358	168,00		11.10.2017
		Bjornsonova 911 05 Bratislava		Danihel Ján - 04.10.-15.10.2017 - 12 dní						
FD /0017 400 2017	Slovak Telekom, a.s.	7101958920	112,69	12.10.2017	08.10.2017	23.10.2017	BU1/1367	112,69		13.10.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,						
FD /0017 401 2017	CNS EuroGrants s.r.o.	1700259	13486,20	12.10.2017	05.10.2017	20.10.2017	BU1/1393	13486,20		20.10.2017
		Bratislavská 264 908 01 Kúty		Rozšírenie kapacity MŠ - konz. sl.						
FD /0017 402 2017	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	201701118	17,00	13.10.2017	12.10.2017	23.10.2017	BU1/1365	17,00		13.10.2017
		Hurbanova 725/61 Kopčany		kalendáre 2018						
FD /0017 403 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2017109290	50,40	13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU1/1366	50,40		13.10.2017
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		vodovod - analýza pitnej vody						
FD /0017 404 2017	Ján Maxian	1/2017	4898,00	13.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BU1/1368	4898,00		16.10.2017
		č. 357 908 72 Závod		DSS - údržba - zateplenie budovy						
FD /0017 405 2017	Ján Maxian	2/2017	150,00	13.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BU1/1369	150,00		16.10.2017
		č. 357 908 72 Závod		DSS - údržba - parapety, atika						
FD /0017 406 2017	Commodity s.r.o.	170101026	260,68	16.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/1375	260,68		17.10.2017
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		antivírus do 10-11/2019						
FD /0017 407 2017	RNDr. Peter Vyskočil	2102017	180,93	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BU1/1376	180,93		17.10.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 10/2017						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 408 2017	Hydro BG s. r. o	171062595	1209,06	16.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	bu1/1308	1209,06		04.10.2017
		586 900 52 Kuchyňa		žľaby						
FD /0017 409 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	110/17	201,32	16.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	BU1/1377	201,32		17.10.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 9/2017						
FD /0017 410 2017	Ing. Pavol Vrablec	960	352,18	17.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BU1/1381	352,18		18.10.2017
		Štúrova 466 908 72 ZÁVOD		materiál-ZS,voda,škola,cint.,ZDO,VZ,KD,OU,starýKD						
FD /0017 411 2017	František Kujan	2017048	225,00	20.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	BU1/1391	225,00		20.10.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez stromov						
FD /0017 412 2017	Autodolava	170100018	375,00	20.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	BU1/1392	375,00		20.10.2017
		311 908 72 Závod		práce k chodníku pri starom KD						
FD /0017 413 2017	Gabriela Ježková	436/2017	339,59	20.10.2017	02.10.2017	18.10.2017	BU1/1387	339,59		20.10.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 414 2017	Gabriela Ježková	437/2017	263,38	20.10.2017	02.10.2017	18.10.2017	BU1/1388	263,38		20.10.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD /0017 415 2017	VAŠA Slovensko, s.r.o.	1711009004	2875,24	20.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	pd-525	2875,24		20.10.2017
		Račianske myto 1/B 831 02 Bratislava		stravné lístky						
FD /0017 416 2017	Gabriela Ježková	438/2017	108,00	20.10.2017	02.10.2017	19.10.2017	BU1/1389	108,00		20.10.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 417 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017147	408,00	26.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	BU1/1425	408,00		26.10.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie september 2017						
FD /0017 418 2017	RVC Senica s.r.o.	17400198	504,00	26.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	BU1/1426	504,00		26.10.2017
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		audit KÚZ 2016, súlad IÚZ a KÚZ s VS						
FD /0017 419 2017	Dáša Šuranská	20171054	30,00	26.10.2017	26.10.2017	14.11.2017	BU1/1430	30,00		27.10.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 10/2017						
FD /0017 420 2017	Commodity s.r.o.	170101066	63,00	31.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	BU1/1436	63,00		31.10.2017
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		servis počítača						
FD /0017 421 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282392626	508,32	31.10.2017	25.10.2017	08.11.2017	BU1/1437	508,32		31.10.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 422 2017	LIM PO, s.r.o.	20170896	35,90	31.10.2017	25.10.2017	01.11.2017	pd-544	35,90		31.10.2017
		Jesenná 1 080 05 Prešov		zástava SR						
FD /0017 423 2017	TEMPEST a.s.	323083	63,00	31.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	pd-524	63,00		20.10.2017
		GBC IV Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 2		tachografová karta - BUS						
FD /0017 424 2017	Viliam Pavelka	0112017	730,00	31.10.2017	30.10.2017	14.11.2017	BU1/1441	730,00		02.11.2017
		č. 369 900 62 Kostolište		adresné body ulíc						
FD /0017 425 2017	Viliam Pavelka	0072017	170,00	31.10.2017	05.06.2017	20.06.2017	BU1/1442	170,00		02.11.2017
		č. 369 900 62 Kostolište		vytýčenie trasy kanalizácie a chodníka						
FD /0017 426 2017	BAMA - šitie odevov	201710A	84,00	31.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	BU1/1443	84,00		02.11.2017
		č. 686 908 71 Moravský Svätý Ján		oprava volebných zásten						
FD /0017 427 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283957721	-110,40	02.11.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/1508	-110,40		16.11.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 428 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283957722	-72,00	02.11.2017	27.10.2017	10.11.2017	BU1/1508	-72,00		16.11.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 429 2017	Ing. Michal Šišolák	0042017	250,00	03.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/1449	250,00		03.11.2017
		Pri štadióne 976/34 900 21 Svätý Jur		vypracovanie žiadosti - kanalizácia						
FD /0017 430 2017	František Kujan	2017055	786,00	03.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/1454	786,00		06.11.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		VO - odstránenie závad po veternej smršti						
FD /0017 431 2017	PORADCA s.r.o.	52575206	27,60	06.11.2017	01.11.2017	27.10.2017	BU1/1429	27,60		27.10.2017
		Pri Celulóžke 010 01 Žilina		ÚZZ 2018 vyúčtovacia faktúra						
FD /0017 432 2017	ZSE Energia, a.s.	7469136970	26,06	06.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	BU1/1455	26,06		06.11.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243						
FD /0017 433 2017	Slovak Telekom, a.s.	0102871498	161,66	06.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	BU1/1456	161,66		06.11.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 434 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017055	6979,11	07.11.2017	06.11.2017	16.11.2017	BU1/1460	6979,11		07.11.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 435 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170200	1764,92	08.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	BU1/1462	1764,92		08.11.2017
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - október 2017 - prevádzka a údržba						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 436 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004240	2832,84	08.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/1463	2832,84		08.11.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 10/2017						
FD /0017 437 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o.	2017110289	75,60	09.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/1467	75,60		09.11.2017
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		vodovod - analýza pitnej vody						
FD /0017 438 2017	Hydrocoop spol. s r.o.	802017	240,00	09.11.2017	02.11.2017	21.11.2017	BU1/1468	240,00		09.11.2017
		Dobšinského 32 810 05 Bratislava 15		kanalizácia II. rozpočet						
FD /0017 439 2017	KRÁLIK & PARTNERS s.r.o.	09917	360,00	09.11.2017	06.11.2017	21.11.2017	BU1/1469	360,00		09.11.2017
		Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava		právne služby-10/17/Balážová, lekárneň, Valouchová						
FD /0017 440 2017	Stredná odborná škola elektrotechni	0512017	106,24	09.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/1470	106,24		09.11.2017
		Učňovská 700/6 908 45 Gbely		VO - oprava vianočných osvetlení						
FD /0017 441 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000088	240,51	09.11.2017	31.10.2017	29.01.2018	BU1/1471	240,51		09.11.2017
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál posilňovňa,kanalizácia,štadión,starý KD						
FD /0017 442 2017	Peter Špaček	1592017	187,69	10.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/1487	187,69		10.11.2017
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica		hasiace prístroje - OÚ, KD, DSS, DS						
FD /0017 443 2017	Minarik s.r.o.	97112017	1095,98	10.11.2017	07.11.2017	17.11.2017	BU1/1488	1095,98		10.11.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		posilňovňa betón						
FD /0017 444 2017	Slovak Telekom, a.s.	3103828595	114,83	10.11.2017	08.11.2017	23.11.2017	BU1/1492	114,83		13.11.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR						
FD /0017 445 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141055588	363,65	13.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU1/1493	363,65		13.11.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 446 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2159,99	13.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/1494	2159,99		13.11.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 10/2017						
FD /0017 447 2017	B2B Partner s.r.o.	17417314	53,28	13.11.2017	13.11.2017	27.11.2017	pd-572	53,28		14.11.2017
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		dopravná značka						
FD /0017 448 2017	RNDr. Peter Vyskočil	2312017	180,93	14.11.2017	14.11.2017	21.11.2017	BU1/1499	180,93		14.11.2017
		Štúrova 5 900 33 MARIANKA		vodovod prevádzkovateľ 11/2017						
FD /0017 449 2017	Ľubomír Hušek	232/2017	61,20	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BU1/1513	61,20		20.11.2017
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján		tlač plagátov						

K n i h a z á v ä z k o v

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 450 2017	Gabriela Ježková	490/2017	108,00	16.11.2017	30.10.2017	20.11.2017	BU1/1514	108,00		20.11.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 451 2017	Gabriela Ježková	483/2017	145,30	16.11.2017	27.10.2017	18.11.2017	BU1/1515	145,30		20.11.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD /0017 452 2017	Gabriela Ježková	491/2017	454,14	16.11.2017	31.10.2017	20.11.2017	BU1/1516	454,14		20.11.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 453 2017	KOBESAL, s.r.o.	170805	59,09	23.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/1542	59,09		24.11.2017
		66 900 89 Píla		plomby na odpad						
FD /0017 454 2017	Liečebňa s. Františka, a.s.	217041	378,00	23.11.2017	20.11.2017	24.11.2017	BU1/1543	378,00		24.11.2017
		Bjornsonova 911 05 Bratislava		Danihel Ján - 01.11.-27.11.2017 - 27 dní						
FD /0017 455 2017	Katarína Vidová	00122017	70,56	24.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/1545	70,56		27.11.2017
		č. 1096 908 72 Závod		PnD - náhradný príjemca						
FD /0017 456 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	130/17	201,32	27.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	BU1/1546	201,32		27.11.2017
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrov. služieb 10/2017						
FD /0017 457 2017	TOPSET Solutions, s.r.o.	9170515	18,00	27.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	BU1/1547	18,00		27.11.2017
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		team Viewer k WinCity k programom ev. obyv. mzdy						
FD /0017 458 2017	ProMinent Slovensko,s.r.o	50171372	163,20	27.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	BU1/1548	163,20		27.11.2017
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava		vodovod - injekčná ihla						
FD /0017 459 2017	SMALT K.A.M.-Smaltovňa	201711011	460,56	27.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	BU1/1549	460,56		27.11.2017
		Pod Kalváriou 2 909 01 Skalica		názvy ulíc						
FD /0017 460 2017	Commodity s.r.o.	170101180	1156,80	27.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	BU1/1550	1156,80		27.11.2017
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		počítač komplet na mzdy a evidenciu						
FD /0017 461 2017	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	170100098	3811,90	27.11.2017	23.11.2017	14.12.2017	BU1/1575	3811,90		05.12.2017
		T. Vansovej 1398 908 73 Veľké Leváre		posilňovňa - strešná krytina						
FD /0017 462 2017	Jurius s.r.o.	20171106	9889,20	27.11.2017	27.11.2017	27.12.2017	BU1/1608	9889,20		12.12.2017
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		námestie - križovatka - kovové prvky						
FD /0017 463 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017161	408,00	27.11.2017	13.11.2017	27.11.2017	BU1/1553	408,00		28.11.2017
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie október 2017						

Strana č.: 34

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0017 464 2017	TAMEX spol. s r.o.	1172082	422,40	29.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	pd-600	422,40		29.11.2017	
		Maďarská 23A/710 851 10 Bratislava		BUS - čítačka							
FD /0017 465 2017	Commodity s.r.o.	170101214	526,80	30.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	BU1/1561	526,80		01.12.2017	
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		tonere							
FD /0017 466 2017	DOM SVITANIA, n.o.	2017051	68,50	01.12.2017	30.11.2017	10.12.2017	BU1/1562	68,50		01.12.2017	
		900 63 Jakubov		vianočné pohľadnice							
FD /0017 467 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170238	1764,92	04.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/1571	1764,92		05.12.2017	
		Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava		VO - november 2017 - prevádzka a údržba							
FD /0017 468 2017	Dáša Šuranská	20171145	30,00	04.12.2017	29.11.2017	14.12.2017	BU1/1572	30,00		05.12.2017	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 11/2017							
FD /0017 469 2017	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1171621303	50,00	04.12.2017	02.12.2017	02.12.2017	pd-605	50,00		02.12.2017	
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		mýto							
FD /0017 470 2017	Západoslovenská distribučná, a.s.	3714206	187,62	04.12.2017	30.11.2017	15.12.2017	BU1/1573	187,62		05.12.2017	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		servisné práce - vypnutie VN 13. a 14. 11. 2017							
FD /0017 471 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017059	6715,68	05.12.2017	04.12.2017	14.12.2017	BU1/1574	6715,68		05.12.2017	
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky							
FD /0017 472 2017	OSIR s.r.o.	2017055	79,20	05.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/1579	79,20		06.12.2017	
		Športová 1098 908 72 Závod		servis PC starosta							
FD /0017 473 2017	GUMEX SK, spol. s r.o.	810703904	135,14	05.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	pd-612	135,14		05.12.2017	
		Studená 5 821 04 Bratislava		gumový okraj na radlicu							
FD /0017 474 2017	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2402017	64,80	05.12.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU1/1580	64,80		06.12.2017	
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		plač plagátov "Fašiangy"							
FD /0017 475 2017	Slovak Telekom, a.s.	9104757762	160,28	06.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	BU1/1581	160,28		06.12.2017	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet							
FD /0017 476 2017	Commodity s.r.o.	170101243	38,00	06.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BU1/1582	38,00		06.12.2017	
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		myš Logitech a Canyon							
FD /0017 477 2017	Záhorák, s.r.o.	170444	119,52	08.12.2017	04.12.2017	11.12.2017	BU1/1603	119,52		08.12.2017	
		Hurbanova 528 905 01 Senica		inzerát na riaditeľa školy							

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 478 2017	PETIT PRESS, a.s.	70211968	163,00	08.12.2017	01.12.2017	15.12.2017		163,00		28.11.2017
		Lazaretská 12 818 08 Bratislava		predplatné SME 2018						
FD /0017 479 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004273	2876,04	11.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/1612	2876,04		12.12.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 11/2017						
FD /0017 480 2017	Minarik s.r.o.	112122017	134,87	11.12.2017	05.12.2017	12.12.2017	BU1/1613	134,87		12.12.2017
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón - Potočná kanál						
FD /0017 481 2017	Slovak Telekom, a.s.	1105743845	119,17	11.12.2017	08.12.2017	27.12.2017	BU1/1614	119,17		12.12.2017
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR						
FD /0017 482 2017	Gabriela Ježková	5542017	84,00	11.12.2017	04.12.2017	20.12.2017	BU1/1615	84,00		12.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		nakládka a prevoz panelov - Potočná						
FD /0017 483 2017	Gabriela Ježková	5512017	144,00	11.12.2017	04.12.2017	20.12.2017	BU1/1616	144,00		12.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnerov drevo, bio						
FD /0017 484 2017	Gabriela Ježková	549/2017	190,94	11.12.2017	04.12.2017	20.12.2017	BU1/1617	190,94		12.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		odpadu- zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD /0017 485 2017	Gabriela Ježková	550/2017	396,60	11.12.2017	30.11.2017	20.12.2017	BU1/1618	396,60		12.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera						
FD /0017 486 2017	Gabriela Ježková	552/2017	180,00	11.12.2017	21.11.2017	20.12.2017	BU1/1619	180,00		12.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		práca,nakladanie,odvoz haluzoviny						
FD /0017 487 2017	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2017398	848,00	11.12.2017	08.12.2017	15.12.2017	BU1/1620	848,00		12.12.2017
		č. 163 908 72 Závod		dôchodci poukazy						
FD /0017 488 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	282394774	580,32	11.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BU1/1621	580,32		12.12.2017
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vodovod chlór a vratné obaly						
FD /0017 489 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283959353	-110,40	11.12.2017	07.12.2017	21.12.2017			-110,40	
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 490 2017	Brenntag Slovakia s.r.o.	283959354	-96,00	11.12.2017	07.12.2017	21.12.2017			-96,00	
		Lazaretská 4 810 11 Bratislava 111		vratné obaly						
FD /0017 491 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141056111	280,27	12.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU1/1622	280,27		12.12.2017
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0017 492 2017	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	171000103	19,95	12.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	BU1/1623	19,95		12.12.2017	
		Záhradky 996	908 72 Závod	spony, OSB dosky							
FD /0017 493 2017	DEPEST s.r.o.	617	401,80	12.12.2017	07.12.2017	14.12.2017	BU1/1624	401,80		12.12.2017	
		Sokolská 212	908 72 Závod	občerstvenie poslanci,							
FD /0017 494 2017	Erik Studenič	10/17	10892,85	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	BU1/1609	10892,85		12.12.2017	
		Sokolská 181	908 72 Závod	námestie - dlažba, práce							
FD /0017 495 2017	Erik Studenič	11/17	1861,70	12.12.2017	12.12.2017	31.12.2017	BU1/1671	1861,70		22.12.2017	
		Sokolská 181	908 72 Závod	námestie - dlažba, práce							
FD /0017 496 2017	Autodolava	170100022	780,00	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	BU1/1610	780,00		12.12.2017	
		311	908 72 Závod	služby-kanál Potočná, Jednota, vjazdu, odvoz zeminy							
FD /0017 497 2017	Peter Špaček	1692017	289,60	14.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU1/1637	289,60		14.12.2017	
		Pod hájkom 1448/10	909 01 Skalica	hasiace prístroje DSS							
FD /0017 498 2017	RNDr. Peter Vyskočil	2602017	180,93	14.12.2017	12.12.2017	19.12.2017	BU1/1638	180,93		14.12.2017	
		Štúrova 5	900 33 MARIANKA	vodovod prevádzkovateľ 12/2017							
FD /0017 499 2017	Ing. Pavol Vrablec	961	574,68	14.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	BU1/1639	574,68		14.12.2017	
		Štúrova 466	908 72 ZÁVOD	materiál-st.KD, KD, OÚ, BUS, posilň.cint., hasiči, nám.,							
FD /0017 500 2017	Tomáš Kudoláni	2017031	240,00	14.12.2017	13.12.2017	18.12.2017	BU1/1635	240,00		14.12.2017	
		Štefanov 327	906 45 Štefanov	zabezpečenie kult. programu k 120. výročiu kostola							
FD /0017 501 2017	AGENTÚRA WOOW, s.r.o.	0462017	300,00	14.12.2017	09.12.2017	23.12.2017	BU1/1636	300,00		14.12.2017	
		Ladislava Déreera 2753/10	831 01 Bratislava	zabezpečenie akcie Mikuláš 2017							
FD /0017 502 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2017111752	211,20	15.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BU1/1641	211,20		15.12.2017	
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	vodovod - analýza pitnej vody							
FD /0017 503 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2230,40	15.12.2017	30.11.2017	29.12.2017	BU1/1642	2230,40		15.12.2017	
		Mlynské nivy 48	821 09 Bratislava	elektrína VO, KD, vodovod, dom služieb - 11/2017							
FD /0017 504 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	031138	57,62	07.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	pd-617	57,62		07.12.2017	
		Senecká cesta 1881	900 28 Ivanka pri Dunaji	občerstvenie a čistiace							
FD /0017 505 2017	METRO Cash Carry SR s.r.o.	031139	144,19	07.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	pd-616	144,19		07.12.2017	
		Senecká cesta 1881	900 28 Ivanka pri Dunaji	vianočné trhy, Mikuláš,							

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 506 2017	Victory sport, s.r.o.	0011018767	49,51	15.12.2017	14.12.2017	03.01.2018	pd-635	49,51		15.12.2017
		Junácka 6 831 04 Bratislava		novoročný turnaj stolný tenis						
FD /0017 507 2017	František Kujan	2017066	200,00	15.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	BU3/0032	200,00		19.12.2017
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		montáž vianočného osvetlenia						
FD /0017 508 2017	Katarína Vidová	00132017	96,00	18.12.2017	13.12.2017	28.12.2017	BU3/0033	96,00		19.12.2017
		č. 1096 908 72 Závod		dôchodci poukazy						
FD /0017 509 2017	regionPRESS, s.r.o.	166171274	165,38	18.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	BU3/0034	165,38		19.12.2017
		Študentská 2 917 01 Trnava		inzerát na riaditeľa školy						
FD /0017 510 2017	Gabriela Ježková	5532017	1881,37	18.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	BU1/1658	1881,37		21.12.2017
		Sokolská 140 908 72 Závod		Potočná-práce žariavom, zemné práce, práca s HR, d						
FD /0017 511 2017	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	171212	3480,00	18.12.2017	15.12.2017	31.12.2017	BU1/1659	3480,00		21.12.2017
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		právne služby - BCI						
FD /0017 512 2017	Katarína Vidová	00162017	23,52	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/1660	23,52		21.12.2017
		č. 1096 908 72 Závod		PnD - náhradný príjemca						
FD /0017 513 2017	Irena Studeničová-potraviny	10170001	112,00	20.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	BU1/1661	112,00		21.12.2017
		908 72 Závod 196		dôchodci poukazy						
FD /0017 514 2017	VK FILIP, s.r.o.	17063	28800,00	20.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	BU1/1662	28800,00		21.12.2017
		908 72 Závod 706		škola - údržba sociálok I. poschodie						
FD /0017 515 2017	František Ducho	14/2017	550,85	21.12.2017	20.12.2017	27.01.2018	BU1/1663	550,85		21.12.2017
		Pod vodojemom 227/18 956 41 Uhrovec		telocvičňa montáž rebrín						
FD /0017 516 2017	PAPERÁ s.r.o.	2170290007	113,03	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/1664	113,03		21.12.2017
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		doručenky, eurobal,denník,zázn.kniha,zošívачka						
FD /0017 517 2017	PRELEC Ján - FEJA	170270	1800,00	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/1665	1800,00		21.12.2017
		Sokolská 111 908 72 Závod		posilňovňa - práce a materiál						
FD /0017 518 2017	DATOM-DT s.r.o.	17349	4197,20	21.12.2017	20.12.2017	30.12.2017	BU1/1666	4197,20		21.12.2017
		Břeclavská 3 901 01 Malacky		starý KD - okná						
FD /0017 519 2017	Ján Maxian	2/2017	4095,60	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/1672	4095,60		22.12.2017
		č. 357 908 72 Závod		starý KD - zámková dlažba						

Strana č.: 38

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 520 2017	Ľubomír Hušek	248/2017	47,88	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/1673	47,88		22.12.2017
Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján tlač - ďakovné listy										
FD /0017 521 2017	Ľubomír Hušek	265/2017	351,12	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BU1/1674	351,12		22.12.2017
Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján tlač Závodzana										
FD /0017 522 2017	COOP Jednota Senica, SD	921170676	816,00	22.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BU1/1675	816,00		22.12.2017
Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica dôchodci poukazy										
FD /0017 523 2017	Prima banka Slovensko,a.s	28062017	101,23	27.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/1654	101,23		20.12.2017
Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok banke za vedenie účtu CP										
FD /0017 524 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	144/17	201,32	29.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	BU1/1689	201,32		29.12.2017
900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 11/2017										
FD /0017 525 2017	OBEC KOSTOLIŠTE	152/17	231,32	29.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BU1/1690	231,32		29.12.2017
900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrov. služieb 12/2017										
FD /0017 526 2017	Pavol Kotrč	20171005	1250,00	29.12.2017	27.12.2017	26.01.2018	BU1/1691	1250,00		29.12.2017
Kozia 552 908 72 Závod starý KD - montáž mreže										
FD /0017 527 2017	Viliam Pavelka	0142017	440,00	29.12.2017	22.12.2017	31.12.2017	BU1/1692	440,00		29.12.2017
č. 369 900 62 Kostolište križovatka-námestie-mapa										
FD /0017 528 2017	MAJZÚN Dušan	052017	1220,00	29.12.2017	28.12.2017	12.01.2018	BU1/1693	1220,00		29.12.2017
Mierová 891 908 72 Závod posilňovňa - elektromontážne práce										
FD /0017 529 2017	MEDVEĎ a spol., s r.o.	20170215	500,00	29.12.2017	29.12.2017	31.12.2018	BU1/1688	500,00		29.12.2017
Mokráň Záhon 19 821 04 Bratislava novoročný kompaktný ohňostro										
FD /0017 530 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017178	408,00	29.12.2017	13.12.2017	27.12.2017			408,00	
Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie november 2017										
FD /0017 531 2017	TESLUX, s.r.o.	1020170271	1764,92	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			1764,92	
Ferienčíkova 18 811 08 Bratislava VO - december 2017 - prevádzka a údržba										
FD /0017 532 2017	Gabriela Ježková	601/2017	681,60	31.12.2017	22.12.2017	10.01.2018			681,60	
Sokolská 140 908 72 Závod sprostredkovanie dopravy - odvoz kontajnera										
FD /0017 533 2017	Gabriela Ježková	600/2017	1220,40	31.12.2017	20.12.2017	10.01.2018			1220,40	
Sokolská 140 908 72 Závod odvoz , nakládka zeleného odpadu										

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 534 2017	Gabriela Ježková	600/2017	36,00	31.12.2017	22.12.2017	10.01.2018			36,00	
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz,nakládka haluzoviny						
FD /0017 535 2017	TOPSET Solutions, s.r.o.	2170391	49,20	31.12.2017	05.12.2017	15.01.2018			49,20	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		WinCITY IR ESMAO - registratúra						
FD /0017 536 2017	Dáša Šuranská	20171256	30,00	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			30,00	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 12/2017						
FD /0017 537 2017	Slovak Telekom, a.s.	8200119822	131,83	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			131,83	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby, internet						
FD /0017 538 2017	ZSE Energja, a.s.	7260032731	162,00	31.12.2017	03.01.2018	17.01.2018			162,00	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		elektrina - byt 243 - vyúčtovanie 2017						
FD /0017 539 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0141056629	477,92	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			477,92	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD /0017 540 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	927,33	31.12.2017	04.01.2018	18.01.2018			927,33	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina 2017-štad.,VZ,ZDO,DSS,ZS,244,has,DSm,kan						
FD /0017 541 2017	Slovak Telekom, a.s.	8201111038	112,69	31.12.2017	08.01.2018	23.01.2018			112,69	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod						
FD /0017 542 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2348,93	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			2348,93	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 12/2017						
FD /0017 543 2017	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2018100065	50,40	31.12.2017	09.01.2018	23.01.2018			50,40	
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		vodovod - analýza pitnej vody 20.12.2017						
FD /0017 544 2017	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004304	3174,24	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			3174,24	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz odpadu 12/2017						
FD /0017 545 2017	Autodolava	170100025	90,00	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			90,00	
		311 908 72 Závod		úprava VP križovatka						
FD /0017 546 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017063	3315,15	31.12.2017	31.12.2017	20.01.2018			3315,15	
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 547 2017	Západoslovenská distribučná, a.s.	3800201	18,84	31.12.2017	10.01.2018	25.01.2018			18,84	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		servisné práce - VO plomba						

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0017 548 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753100	11043,39	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018			11043,39	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		KD - plyn 2017						
FD /0017 549 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753800	27,62	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018			27,62	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		štadión - plyn 2017						
FD /0017 550 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753400	61,68	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018			61,68	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		kaderníctvo - plyn 2017						
FD /0017 551 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753500	418,66	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018			418,66	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		hasičňa - plyn 2017						
FD /0017 552 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013754000	54,49	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018			54,49	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		starý KD - plyn 2017						
FD /0017 553 2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8013753200	330,48	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018			330,48	
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		DSS - plyn 2017						
FD /0017 554 2017	Lomtec.com a.s.	21712138	405,60	31.12.2017	28.12.2017	27.01.2018			405,60	
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektr. služieb miest a obcí 9-12/2017						
FD /0017 555 2017	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2017192	408,00	31.12.2017	31.12.2017	27.01.2018			408,00	
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		kanalizácia II - prevádzkovanie december 2017						
FD /0017 556 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017067	1519,73	31.12.2017	31.12.2017	21.01.2018			1519,73	
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						
FD /0017 557 2017	Poradca podnikateľa, spol	5041701218	7,45	31.12.2017	31.12.2017	26.01.2018			7,45	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		vyúčtovanie predplatného FS 2017						
FD/0017 162 2017	Združenie obcí ENVIROPARK	2017/027	6887,92	04.05.2017	03.05.2017	13.05.2017	BU1/0574	6887,92		04.05.2017
		908 74 Malé Leváre		kanalizácia - ČOV bežné výdavky						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 501699,30 €
 Uhradená suma - 472629,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **29070,15 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 501699,30 €
 Uhradená suma - 472629,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **29070,15 €**