

Kniha záväzkov

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 /0018 001 2018 | PAPERA s.r.o. | 2018000262 | 170,22 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 19.01.2018 | BU1/0020 | 170,22 | | 05.01.2018 | |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica obálky, tonere, lep, kotúčky-bus, st.úr., vod., kan., obe | | | | | | | | | |
| FD /0018 002 2018 | GEOCOM s.r.o. | 0012018 | 257,00 | 05.01.2018 | 04.01.2018 | 28.01.2018 | BU1/0021 | 257,00 | | 05.01.2018 | |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky ZDO - geom. plán - zelený odpad | | | | | | | | | |
| FD /0018 003 2018 | KOBESAL, s.r.o. | 180004 | 1632,25 | 09.01.2018 | 03.01.2018 | 17.01.2018 | BU1/0050 | 1632,25 | | 10.01.2018 | |
| | | 66 900 89 Píla plomby - odpad | | | | | | | | | |
| FD /0018 004 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018003 | 3103,28 | 10.01.2018 | 05.01.2018 | 15.01.2018 | BU1/0046 | 3103,28 | | 09.01.2018 | |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary ČOV - bežné výdavky | | | | | | | | | |
| FD /0018 005 2018 | Magic Print s.r.o. | 201800062 | 774,42 | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0073 | 774,42 | | 12.01.2018 | |
| | | Rovniakova 15 851 02 Bratislava tonere učť. sekr. | | | | | | | | | |
| FD /0018 006 2018 | František Kujan | 2018002 | 200,00 | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 23.01.2018 | BU1/0074 | 200,00 | | 12.01.2018 | |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre VO - demontáž vian. osv. | | | | | | | | | |
| FD /0018 007 2018 | Victory sport, s.r.o. | 1210000178 | 35,48 | 11.01.2018 | 09.01.2018 | 29.01.2018 | PD-21 | 35,48 | | 11.01.2018 | |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava gulášmajster - medaily | | | | | | | | | |
| FD /0018 008 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 162018 | 180,93 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | BU1/0085 | 180,93 | | 15.01.2018 | |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA vodovod - prevádzkovateľ 1/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 009 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7531795372 | 46,62 | 15.01.2018 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | BU1/0311 | 46,62 | | 06.03.2018 | |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 243 - byt 1/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 010 2018 | PAPERA s.r.o. | 2018001068 | 42,00 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | BU1/0087 | 42,00 | | 15.01.2018 | |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tlačivá - PPD | | | | | | | | | |
| FD /0018 011 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018007 | 79,59 | 18.01.2018 | 15.01.2018 | 25.01.2018 | BU1/0099 | 79,59 | | 18.01.2018 | |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary ČOV - bežné výdavky | | | | | | | | | |
| FD /0018 012 2018 | ZEDA s.r.o. | 218006 | 108,96 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 01.02.2018 | BU1/0110 | 108,96 | | 19.01.2018 | |
| | | Továrenská 1070 900 61 Gajary KD - obrusy | | | | | | | | | |
| FD /0018 013 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2218002 | 4788,00 | 19.01.2018 | 18.01.2018 | 01.02.2018 | BU1/0111 | 4788,00 | | 19.01.2018 | |
| | | Závod 568 908 72 Závod starý KD výmena kotla | | | | | | | | | |
| FD /0018 014 2018 | SPP - distribúcia, a.s. | 90002879635 | 60,88 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | 30.01.2018 | BU1/0124 | 60,88 | | 24.01.2018 | |
| | | Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava odb. práce na distr. sieti | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 015 2018 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | 18001 | 640,80 | 22.01.2018 | 19.01.2018 | 02.02.2018 | BU1/0125 | 640,80 | | 24.01.2018 |
| | | Jiráskova 4 851 01 Bratislava | | VO - svietidlá | | | | | | |
| FD /0018 016 2018 | AUTOCAMBIO, s.r.o. | 2018014 | 189,00 | 22.01.2018 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | BU1/0126 | 189,00 | | 24.01.2018 |
| | | 908 63 Oreské č. 102 | | posypová soľ na MK | | | | | | |
| FD /0018 017 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282396547 | 649,44 | 23.01.2018 | 18.01.2018 | 01.02.2018 | BU1/0127 | 649,44 | | 24.01.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 018 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 171000118 | 72,78 | 23.01.2018 | 31.12.2017 | 30.01.2018 | BU1/0128 | 72,78 | | 24.01.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál - nám.-križovatka, Potočná | | | | | | |
| FD /0018 019 2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 6170608 | 37,80 | 23.01.2018 | 30.12.2017 | 31.01.2018 | BU1/0129 | 37,80 | | 24.01.2018 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | aktualizácia programov | | | | | | |
| FD /0018 020 2018 | IVES Košice | 5570027593 | 25,09 | 23.01.2018 | 19.01.2018 | 02.02.2018 | bu1/0088 | 25,09 | | 15.01.2018 |
| | | Čsl. armády č. 20 041 18 Košice | | matrika - program | | | | | | |
| FD /0018 021 2018 | NELL KAPITAL s.r.o. | 180100017 | 322,94 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | BU1/0130 | 322,94 | | 24.01.2018 |
| | | Dunajská 4 811 08 Bratislava | | služby - dlžník Hodáň | | | | | | |
| FD /0018 022 2018 | HRIADEL, spol. s r.o. | 1860600084 | 519,12 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 24.02.2018 | PD-40 | 519,12 | | 24.01.2018 |
| | | Cabajská 28A 949 01 NITRA | | traktor - oprava | | | | | | |
| FD /0018 023 2018 | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 942 | 43,08 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | PD-47 | 43,08 | | 25.01.2018 |
| | | Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | | čistiace prístriedky - KD | | | | | | |
| FD /0018 024 2018 | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 943 | 324,80 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | PD-46 | 324,80 | | 25.01.2018 |
| | | Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | | materiál do svadobky | | | | | | |
| FD /0018 025 2018 | NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. | 1810382518 | 50,00 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | PD-44 | 50,00 | | 25.01.2018 |
| | | Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | | DACIA - diaľničná známka | | | | | | |
| FD /0018 026 2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9180103 | 24,00 | 26.01.2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | BU1/0137 | 24,00 | | 26.01.2018 |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | WinCITY IR ESMAO - inštalácia školenie | | | | | | |
| FD /0018 027 2018 | Hydromeliorácie, štátny podnik | 20180081 | 138,97 | 29.01.2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | BU1/0140 | 138,97 | | 29.01.2018 |
| | | Vrakunská 29 825 63 Bratislava | | odvodňovacie kanále - nájom 2018 | | | | | | |
| FD /0018 028 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018002622 | 41,75 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0148 | 41,75 | | 01.02.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | dosky, toner, tlačivá, euroobal, páska, farba | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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 /0018 029 2018 | Magic Print s.r.o. | 201800692 | 402,55 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | BU1/0149 | 402,55 | | 01.02.2018 |
| | | Rovniakova 15 851 02 Bratislava | | tonere uč. sekr. | | | | | | |
| FD /0018 030 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018004 | 1838,95 | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0150 | 1838,95 | | 01.02.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | DSS - hydrant | | | | | | |
| FD /0018 031 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018003 | 425,30 | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0151 | 425,30 | | 01.02.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | vodovod - údržba | | | | | | |
| FD /0018 032 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018002864 | 39,74 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | BU1/0163 | 39,74 | | 02.02.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | tonere, šanóny | | | | | | |
| FD /0018 033 2018 | Dáša Šuranská | 20180141 | 30,00 | 02.02.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0164 | 30,00 | | 02.02.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 1/2018 | | | | | | |
| FD /0018 034 2018 | Ing. Iveta Polesňáková | 201801 | 468,00 | 02.02.2018 | 28.01.2018 | 10.02.2018 | BU1/0165 | 468,00 | | 02.02.2018 |
| | | ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica | | školský park -projektová dokumentácia | | | | | | |
| FD /0018 035 2018 | Peter Špaček | 0112018 | 42,00 | 05.02.2018 | 28.01.2018 | 11.02.2018 | BU1/0168 | 42,00 | | 05.02.2018 |
| | | Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica | | oprava ručného hasiaceho prístroja | | | | | | |
| FD /0018 036 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7541302728 | 46,62 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | BU1/0169 | 46,62 | | 05.02.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 2/2018 | | | | | | |
| FD /0018 037 2018 | MFour, s.r.o. | 1801 | 195,00 | 05.02.2018 | 03.02.2018 | 10.02.2018 | BU1/0170 | 195,00 | | 05.02.2018 |
| | | Duklianska 648/17 089 01 Svidník | | hasiči - školenie Prvej pomoci | | | | | | |
| FD /0018 038 2018 | Aureus Services, s.r.o. | 181000040 | 44,40 | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | BU1/0179 | 44,40 | | 07.02.2018 |
| | | Duklianskych hrdinov 381/3 901 01 Malacky | | pokladňa bus údržba | | | | | | |
| FD /0018 039 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 18400028 | 26,00 | 06.02.2018 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | BU1/0180 | 26,00 | | 07.02.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | | účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 | | | | | | |
| FD /0018 040 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018010 | 6276,48 | 06.02.2018 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | BU1/0181 | 6276,48 | | 07.02.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 041 2018 | Malata Pružinský,Hegedúš&Partners, | 180165 | 480,00 | 06.02.2018 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | BU1/0182 | 480,00 | | 07.02.2018 |
| | | Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | | právne služby január 2018 | | | | | | |
| FD /0018 042 2018 | Gabriela Ježková | 0322018 | 36,00 | 06.02.2018 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | BU1/0183 | 36,00 | | 07.02.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov drevo, bio | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 043 2018 | Gabriela Ježková | 0312018 | 189,30 | 06.02.2018 | 31.01.2018 | 16.02.2018 | BU1/0184 | 189,30 | | 07.02.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 044 2018 | Gabriela Ježková | 0302018 | 168,91 | 06.02.2018 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | BU1/0185 | 168,91 | | 07.02.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 045 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8202077083 | 151,84 | 07.02.2018 | 01.02.2018 | 19.02.2018 | BU1/0186 | 151,84 | | 07.02.2018 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 046 2018 | TESLUX, s.r.o. | 1020180018 | 1764,92 | 07.02.2018 | 30.01.2018 | 13.02.2018 | BU1/0211 | 1764,92 | | 12.02.2018 |
| | | Štefánikova 41 | 811 04 Bratislava | VO - január 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 047 2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | 656130162 | 4308,84 | 08.02.2018 | 07.02.2018 | 25.02.2018 | PD-71 | 4308,84 | | 07.02.2018 |
| | | Karadžičova 8 | 820 15 Bratislava | stravné lístky | | | | | | |
| FD /0018 048 2018 | KRÁLIK & PARTNERS s.r.o. | 00818 | 360,00 | 09.02.2018 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | BU1/0212 | 360,00 | | 12.02.2018 |
| | | Mickiewiczova 9 | 811 07 Bratislava | právne služby 244, starý KD | | | | | | |
| FD /0018 049 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141057056 | 146,15 | 12.02.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0213 | 146,15 | | 12.02.2018 |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 050 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004331 | 3327,06 | 12.02.2018 | 31.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0214 | 3327,06 | | 12.02.2018 |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | vývoz odpadu 1/2018 | | | | | | |
| FD /0018 051 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8203073998 | 118,68 | 12.02.2018 | 08.02.2018 | 23.02.2018 | BU1/0215 | 118,68 | | 12.02.2018 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 052 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 352018 | 180,93 | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 20.02.2018 | BU1/0234 | 180,93 | | 13.02.2018 |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | vodovod - prevádzkovateľ 2/2018 | | | | | | |
| FD /0018 053 2018 | arch real, s.r.o. | 022018 | 500,00 | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 28.02.2018 | BU1/0239 | 500,00 | | 14.02.2018 |
| | | Kříkova 10/B | 821 07 Bratislava | DSS PD exist. stavu a PO | | | | | | |
| FD /0018 054 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2303,10 | 14.02.2018 | 08.02.2018 | 22.02.2018 | BU1/0240 | 2303,10 | | 14.02.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 1/2018 | | | | | | |
| FD /0018 055 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000011 | 220,74 | 14.02.2018 | 31.01.2018 | 02.03.2018 | BU1/0241 | 220,74 | | 14.02.2018 |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | posilňovňa | | | | | | |
| FD /0018 056 2018 | SOZA - Slovenský ochranný | 2181103354 | 14,28 | 14.02.2018 | 12.02.2018 | 27.02.2018 | BU1/0242 | 14,28 | | 14.02.2018 |
| | | Rastislavova 3 | 821 08 BRATISLAVA 2 | MR reprodukováná hudba 2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /0018 057 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018010 | 408,00 | 15.02.2018 | 13.02.2018 | 27.02.2018 | BU1/0253 | 408,00 | | 16.02.2018 |
| | | | | Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie január 2018 | | | | |
| FD /0018 058 2018 | EKOTEC spol. s r.o. | 1800114 | 153,00 | 15.02.2018 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | BU1/0254 | 153,00 | | 16.02.2018 |
| | | | | Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | | ŠOZ - kontrola detského ihriska | | | | |
| FD /0018 059 2018 | SERVIS LINE s.r.o. | 1018019 | 4260,00 | 16.02.2018 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | BU1/0255 | 4260,00 | | 16.02.2018 |
| | | | | Vínohrady 1 940 01 Nové Zámky | | chladiareň - dom smútku | | | | |
| FD /0018 060 2018 | František Kujan | 2018011 | 114,20 | 16.02.2018 | 15.02.2018 | 01.03.2018 | BU1/0256 | 114,20 | | 16.02.2018 |
| | | | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - osvetlenie aut. zast. | | | | |
| FD /0018 061 2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 1180107 | 1061,39 | 19.02.2018 | 15.02.2018 | 28.02.2018 | BU1/0263 | 1061,39 | | 19.02.2018 |
| | | | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | | 2018 - aktualizácia programov | | | | |
| FD /0018 062 2018 | PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. | 7180100188 | 60,00 | 19.02.2018 | 13.02.2018 | 27.02.2018 | BU1/0264 | 60,00 | | 19.02.2018 |
| | | | | Hodžova 11 010 11 Žilina | | poplatok za poskytnutie informácií k auditu | | | | |
| FD /0018 063 2018 | Ing. Pavol Vrablec | 962 | 388,09 | 20.02.2018 | 19.02.2018 | 05.03.2018 | BU1/0279 | 388,09 | | 22.02.2018 |
| | | | | Štúrova 466 908 72 ZÁVOD | | materiál-KD,OU,CINT.,STARÝ KD,BUS,TRAKTOR,ZDO,VODA | | | | |
| FD /0018 064 2018 | BETRIMAX s.r.o. | 180037 | 45,02 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 06.03.2018 | BU1/0280 | 45,02 | | 22.02.2018 |
| | | | | M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany | | vrecia na odpad - brigády | | | | |
| FD /0018 065 2018 | Anton Dvorák | 012018 | 250,00 | 23.02.2018 | 21.02.2018 | 05.03.2018 | BU1/0299 | 250,00 | | 28.02.2018 |
| | | | | 908 72 Závod 427 | | oprava na starom KD a KD | | | | |
| FD /0018 066 2018 | HRIADEL, spol. s r.o. | 1860600284 | 421,68 | 23.02.2018 | 22.02.2018 | 22.02.2018 | PD-104 | 421,68 | | 22.02.2018 |
| | | | | Cabajská 28A 949 01 NITRA | | traktor - oprava | | | | |
| FD /0018 067 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o | 2018101355 | 122,40 | 26.02.2018 | 20.02.2018 | 06.03.2018 | BU1/0289 | 122,40 | | 26.02.2018 |
| | | | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 13.02.2018 | | | | |
| FD /0018 068 2018 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 0332018 | 80,00 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 13.03.2018 | BU1/0312 | 80,00 | | 06.03.2018 |
| | | | | KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY | | DSS - kontrola,čist.kominov,plyn.spotr. | | | | |
| FD /0018 069 2018 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 0142018 | 150,00 | 28.02.2018 | 23.02.2018 | 06.03.2018 | BU1/0313 | 150,00 | | 06.03.2018 |
| | | | | KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY | | OÚ,KD,hasiččňa,štadion,ZS,DSI.-komíny kontrola | | | | |
| FD /0018 070 2018 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. | 1811000023 | 277,00 | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | BU1/0314 | 277,00 | | 06.03.2018 |
| | | | | Husinec-Řež 130 250 68 ŘEŽ | | rádiouhlíkové dátovanie dubového dreva | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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 /0018 071 2018 | INPROST s.r.o. | 24913811 | 135,20 | 02.03.2018 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | BU1/0315 | 135,20 | | 06.03.2018 |
| | Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1 predplatné Obecné noviny 2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 072 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o. | 2018101692 | 50,40 | 02.03.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | BU1/0316 | 50,40 | | 06.03.2018 |
| | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky vodovod - analýza pitnej vody 22.02.2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 073 2018 | TESLUX, s.r.o. | 1020180046 | 1764,92 | 05.03.2018 | 27.02.2018 | 13.03.2018 | BU1/0317 | 1764,92 | | 06.03.2018 |
| | Štefánikova 41 811 04 Bratislava VO - február 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | | | | |
| FD /0018 074 2018 | Branislav Turan | 3318 | 40,00 | 05.03.2018 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | BU1/0318 | 40,00 | | 06.03.2018 |
| | Sotinská 1373/5 905 01 Senica knižnica, knihy | | | | | | | | | |
| FD /0018 075 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 1518 | 202,58 | 05.03.2018 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | BU1/0319 | 202,58 | | 06.03.2018 |
| | 900 62 Kostolište č. 66 koord. opatr. služba - január 2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 076 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 1718 | 206,08 | 05.03.2018 | 02.03.2018 | 16.03.2018 | BU1/0320 | 206,08 | | 06.03.2018 |
| | 900 62 Kostolište č. 66 koord. opatr. služba - február 2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 077 2018 | OSIR s.r.o. | 2018019 | 26,40 | 05.03.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | BU1/0321 | 26,40 | | 06.03.2018 |
| | Športová 1098 908 72 Závod servis PC - starosta | | | | | | | | | |
| FD /0018 078 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018014 | 5858,56 | 06.03.2018 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | BU1/0370 | 5858,56 | | 13.03.2018 |
| | Hlavná 67/105 900 61 Gajary ČOV - bežné výdavky | | | | | | | | | |
| FD /0018 079 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7541325170 | 46,62 | 06.03.2018 | 01.03.2018 | 15.03.2018 | BU1/0322 | 46,62 | | 06.03.2018 |
| | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 243 - byt 3/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 080 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8204046869 | 156,91 | 05.03.2018 | 01.03.2018 | 19.03.2018 | BU1/0323 | 156,91 | | 06.03.2018 |
| | Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | | | | |
| FD /0018 081 2018 | RVC Senica s.r.o. | 18400030 | 1204,70 | 06.03.2018 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | BU1/0324 | 1204,70 | | 06.03.2018 |
| | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica IÚZ 2017 - audit | | | | | | | | | |
| FD /0018 082 2018 | Dáša Šuranská | 20180244 | 30,00 | 06.03.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | BU1/0325 | 30,00 | | 06.03.2018 |
| | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 2/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 083 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018007 | 5492,74 | 07.03.2018 | 06.03.2018 | 20.03.2018 | BU1/0348 | 5492,74 | | 09.03.2018 |
| | Závod 568 908 72 Závod ZS - údržba kúrenie kotolňa | | | | | | | | | |
| FD /0018 084 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8205050208 | 113,11 | 13.03.2018 | 08.03.2018 | 23.03.2018 | BU1/0371 | 113,11 | | 13.03.2018 |
| | Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

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 /0018 085 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004372 | 2520,54 | 13.03.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | BU1/0372 | 2520,54 | | 13.03.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz odpadu 2/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 086 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141057056 | 146,93 | 13.03.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | BU1/0373 | 146,93 | | 13.03.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu | | | | | | | | |
| FD /0018 087 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282398970 | 735,84 | 08.03.2018 | 08.03.2018 | 22.03.2018 | BU1/0374 | 735,84 | | 13.03.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vodovod -chlórňan sodný | | | | | | | | |
| FD /0018 088 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 662018 | 180,93 | 13.03.2018 | 13.03.2018 | 20.03.2018 | BU1/0375 | 180,93 | | 13.03.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA vodovod - prevádzkovateľ 3/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 089 2018 | PAPERÁ s.r.o. | 2018006023 | 65,76 | 13.03.2018 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | BU1/0376 | 65,76 | | 13.03.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tlačivá,papier,perá,toal.pap. | | | | | | | | |
| FD /0018 090 2018 | Gabriela Ježková | 0762018 | 1440,00 | 13.03.2018 | 26.02.2018 | 16.03.2018 | BU1/0377 | 1440,00 | | 13.03.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov bio | | | | | | | | |
| FD /0018 091 2018 | Gabriela Ježková | 0742018 | 189,30 | 13.03.2018 | 16.02.2018 | 16.03.2018 | BU1/0378 | 189,30 | | 13.03.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov | | | | | | | | |
| FD /0018 092 2018 | Gabriela Ježková | 0752018 | 49,82 | 13.03.2018 | 16.02.2018 | 16.03.2018 | BU1/0379 | 49,82 | | 13.03.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | | | |
| FD /0018 093 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2079,05 | 13.03.2018 | 08.02.2018 | 22.02.2018 | BU1/0380 | 2079,05 | | 13.03.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 2/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 094 2018 | HRIADEL, spol. s r.o. | 1860600428 | 103,84 | 13.03.2018 | 13.03.2018 | 13.03.2018 | PD-138 | 103,84 | | 13.03.2018 |
| | | Cabajská 28A 949 01 NITRA traktor - oprava | | | | | | | | |
| FD /0018 095 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282394774 | 88,32 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | bu1/0991 | 88,32 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | |
| FD /0018 096 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283962736 | -216,00 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | BU1/0991 | -216,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | |
| FD /0018 097 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283962737 | -120,00 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | BU1/0991 | -120,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | |
| FD /0018 098 2018 | František Kujan | 2018015 | 1023,60 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | BU1/0383 | 1023,60 | | 14.03.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre DSS - núdzové osvetlenia | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

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 /0018 099 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018006387 | 2,40 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 29.03.2018 | BU1/0391 | 2,40 | | 19.03.2018 |
| | | Čerešňová 17 | 974 05 Banská Bystrica | | | tlačivá | | | | |
| FD /0018 100 2018 | Gabriela Ježková | 0792018 | 36,00 | 15.03.2018 | 02.03.2018 | 20.03.2018 | BU1/0392 | 36,00 | | 19.03.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | | | odvoz kontajnerov drevo, bio | | | | |
| FD /0018 101 2018 | Erik Studenič | 318 | 1199,79 | 15.03.2018 | 14.03.2018 | 28.03.2018 | BU1/0393 | 1199,79 | | 19.03.2018 |
| | | Sokolská 181 | 908 72 Závod | | | križovatka-námestie práce | | | | |
| FD /0018 102 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018008 | 1644,00 | 15.03.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 | BU1/0394 | 1644,00 | | 19.03.2018 |
| | | Závod 568 | 908 72 Závod | | | vodovod čerpadlo Grundfos SP 14A 10RP2 | | | | |
| FD /0018 103 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018009 | 1200,00 | 15.03.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 | BU1/0395 | 1200,00 | | 19.03.2018 |
| | | Závod 568 | 908 72 Závod | | | vodovod oprava - havária | | | | |
| FD /0018 104 2018 | Ing. Pavol Vrablec | 963 | 98,30 | 16.03.2018 | 14.03.2018 | 28.03.2018 | BU1/0396 | 98,30 | | 19.03.2018 |
| | | Štúrova 466 | 908 72 ZÁVOD | | | materiál OÚ, KD, vodovod | | | | |
| FD /0018 105 2018 | Alojz Krajčír | 201808 | 1672,15 | 20.03.2018 | 18.03.2018 | 01.04.2018 | BU1/0406 | 1672,15 | | 21.03.2018 |
| | | 908 72 Závod | 940 | | | údržba KD | | | | |
| FD /0018 106 2018 | Záhorské múzeum v Skalici | 0072018 | 6,00 | 21.03.2018 | 19.03.2018 | 02.04.2018 | BU1/0407 | 6,00 | | 21.03.2018 |
| | | Nám. slobody 13 | 909 01 Skalica | | | predplatné Záhorie 2018 | | | | |
| FD /0018 107 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000023 | 215,05 | 21.03.2018 | 28.02.2018 | 30.03.2018 | BU1/0408 | 215,05 | | 21.03.2018 |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | | | materiál posilovňa, starý KD, KD | | | | |
| FD /0018 108 2018 | Róber BENCA | 2018008 | 362,00 | 22.03.2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | BU1/0411 | 362,00 | | 22.03.2018 |
| | | Kostolište 240 | 900 62 Kostolište | | | 244 byt č. 1 oprava plynového kotla | | | | |
| FD /0018 109 2018 | František Kujan | 2018016 | 85,00 | 23.03.2018 | 22.03.2018 | 05.04.2018 | BU1/0416 | 85,00 | | 26.03.2018 |
| | | č. 1302 | 908 73 Veľké Leváre | | | orez a výrez stromov | | | | |
| FD /0018 110 2018 | František Kujan | 2018017 | 135,00 | 23.03.2018 | 22.03.2018 | 05.04.2018 | BU1/0417 | 135,00 | | 26.03.2018 |
| | | č. 1302 | 908 73 Veľké Leváre | | | elektroinštalčné práce KD | | | | |
| FD /0018 111 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018007155 | 9,60 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | BU1/0425 | 9,60 | | 27.03.2018 |
| | | Čerešňová 17 | 974 05 Banská Bystrica | | | tlačivá | | | | |
| FD /0018 112 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018027 | 408,00 | 27.03.2018 | 14.03.2018 | 28.03.2018 | BU1/0429 | 408,00 | | 28.03.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 | 901 01 Malacky | | | kanalizácia II - prevádzkovanie február 2018 | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

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 /0018 113 2018 | SLOVGRAM | 2181103354180 | 38,50 | 29.03.2018 | 23.03.2018 | 13.04.2018 | BU1/0432 | 38,50 | | 29.03.2018 |
| | | Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | | MR reprodukováná hudba 2018 | | | | | | |
| FD /0018 114 2018 | Dáša Šuranská | 20180351 | 30,00 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 14.04.2018 | BU1/0439 | 30,00 | | 03.04.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 3/2018 | | | | | | |
| FD /0018 115 2018 | Jurius s.r.o. | 20180311 | 162,00 | 04.04.2018 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | BU1/0446 | 162,00 | | 04.04.2018 |
| | | Svätoplukova 1043 908 72 Závod | | známky pre psov 500 ks | | | | | | |
| FD /0018 116 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018018 | 12948,79 | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 14.04.2018 | BU1/0443 | 12948,79 | | 04.04.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 117 2018 | B2B Partner s.r.o. | 18405971 | 348,62 | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 18.04.2018 | BU1/0448 | 348,62 | | 09.04.2018 |
| | | Šulekova 2 811 06 Bratislava | | stípkiky na dopravné značly a zrkadlo | | | | | | |
| FD /0018 118 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 202018 | 200,00 | 04.04.2018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | BU1/0449 | 200,00 | | 09.04.2018 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA | | revízie elektro-starý KD, závlahy pred kostolom | | | | | | |
| FD /0018 119 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 212018 | 200,00 | 04.04.2018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | BU1/0450 | 200,00 | | 09.04.2018 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA | | revízie elektro-bytovka 244 | | | | | | |
| FD /0018 120 2018 | Viliam Pavelka - geodet | 22018 | 730,00 | 04.04.2018 | 04.01.2018 | 15.04.2018 | BU1/0451 | 730,00 | | 09.04.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 369 | | reg. adres - adresné body | | | | | | |
| FD /0018 121 2018 | GEOCOM s.r.o. | vytyčenie hraníc | 140,00 | 06.04.2018 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | BU1/0452 | 140,00 | | 09.04.2018 |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky | | | | | | | | |
| FD /0018 122 2018 | K-TRIDE spol. s r.o. | 2018016 | 2279,28 | 05.04.2018 | 04.04.2018 | 18.04.2018 | BU1/0453 | 2279,28 | | 09.04.2018 |
| | | Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR | | deratizácia | | | | | | |
| FD /0018 123 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7459445880 | 46,62 | 06.04.2018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | BU1/0454 | 46,62 | | 09.04.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 4/2018 | | | | | | |
| FD /0018 124 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8206033301 | 132,50 | 09.04.2018 | 01.04.2018 | 18.04.2018 | BU1/0455 | 132,50 | | 09.04.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 125 2018 | TESLUX, s.r.o. | 1020180071 | 1764,92 | 09.04.2018 | 31.03.2018 | 14.04.2018 | BU1/0456 | 1764,92 | | 09.04.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - marec 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 126 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004394 | 2756,94 | 09.04.2018 | 31.03.2018 | 14.04.2018 | BU1/0457 | 2756,94 | | 09.04.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 3/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 127 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141057897 | 412,16 | 09.04.2018 | 31.03.2018 | 14.04.2018 | BU1/0458 | 412,16 | | 09.04.2018 |
| | Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu | | | | | | | | | |
| FD /0018 128 2018 | Slovenská komora exekútorov | 1800008043 | 4,20 | 06.04.2018 | 29.03.2018 | 28.03.2018 | bu1 | 4,20 | | 28.03.2018 |
| | Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava vyúčtovacia fa - ZF 18004 - poplatok | | | | | | | | | |
| FD /0018 129 2018 | Commodity s.r.o. | 180100270 | 222,90 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | BU1/0459 | 222,90 | | 09.04.2018 |
| | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky servis siete LAN | | | | | | | | | |
| FD /0018 130 2018 | Gabriela Ježková | 1282018 | 72,00 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 18.04.2018 | BU1/0460 | 72,00 | | 09.04.2018 |
| | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov drevo, bio | | | | | | | | | |
| FD /0018 131 2018 | Gabriela Ježková | 1272018 | 40,03 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 18.04.2018 | BU1/0461 | 40,03 | | 09.04.2018 |
| | Sokolská 140 908 72 Závod ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | | | | |
| FD /0018 132 2018 | Gabriela Ježková | 1262018 | 555,18 | 09.04.2018 | 29.03.2018 | 28.04.2018 | BU1/0462 | 555,18 | | 09.04.2018 |
| | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov | | | | | | | | | |
| FD /0018 133 2018 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 1800901 | 846,50 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | BU1/0484 | 846,50 | | 10.04.2018 |
| | Štefánikova 264/30 029 01 Námestovo hasiči - blúzy, nohavice | | | | | | | | | |
| FD /0018 134 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8207040305 | 112,93 | 11.04.2018 | 08.04.2018 | 23.04.2018 | BU1/0504 | 112,93 | | 11.04.2018 |
| | Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | | | | |
| FD /0018 135 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000036 | 279,97 | 11.04.2018 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | BU1/0505 | 279,97 | | 11.04.2018 |
| | Záhradky 996 908 72 Závod materiál KD, upratovanie, obec, odv. kanál Jazero | | | | | | | | | |
| FD /0018 136 2018 | J & M Technik s.r.o. | | 403,80 | 12.04.2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | PD-184 | 403,80 | | 11.04.2018 |
| | Pezinská 1094/18 901 01 Malacky oprava kosačiek | | | | | | | | | |
| FD /0018 137 2018 | Lomtec.com a.s. | 21803067 | 811,20 | 13.01.2018 | 09.04.2018 | 09.05.2018 | BU1/0511 | 811,20 | | 13.04.2018 |
| | Líščie údolie 5 841 04 Bratislava elektr. služieb miest a obcí 1-6/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 138 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2155,84 | 16.04.2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | BU1/0514 | 2155,84 | | 16.04.2018 |
| | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služby - 3/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 139 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 852018 | 180,93 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | 23.04.2018 | BU1/0515 | 180,93 | | 16.04.2018 |
| | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA vodovod - prevádzkovateľ 4/2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 140 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 242018 | 150,00 | 16.04.2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | BU1/0516 | 150,00 | | 16.04.2018 |
| | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA revízie bleskozvod - 244, starý KD, ZS-elektro | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 141 2018 | František Kujan | 2018022 | 183,60 | 16.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | BU1/0517 | 183,60 | | 16.04.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - osvetlenie | | | | | | |
| FD /0018 142 2018 | František Kujan | 2018021 | 111,00 | 16.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | BU1/0518 | 111,00 | | 16.04.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - osvetlenie oprava | | | | | | |
| FD /0018 143 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282400726 | 578,88 | 17.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | BU1/0528 | 578,88 | | 17.04.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 144 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283963945 | -120,00 | 17.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | BU1/0991 | -120,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 145 2018 | B2B Partner s.r.o. | 18406700 | 568,73 | 17.04.2018 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | BU1/0532 | 568,73 | | 18.04.2018 |
| | | Šulekova 2 811 06 Bratislava | | dopravné značky | | | | | | |
| FD /0018 146 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018008927 | 229,14 | 18.04.2018 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | BU1/0533 | 229,14 | | 18.04.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | obálky,guma,euroobal,papier,dátumovka,opr.lak. | | | | | | |
| FD /0018 147 2018 | Katarína Vidová | 52018 | 141,92 | 18.04.2018 | 17.04.2018 | 01.05.2018 | BU1/0534 | 141,92 | | 18.04.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod | | PnD - náhradný príjemca | | | | | | |
| FD /0018 148 2018 | Zvac System s.r.o. | 1810337 | 12298,68 | 18.04.2018 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | BU5/0006 | 12298,68 | | 19.04.2018 |
| | | Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky | | kamerový systém | | | | | | |
| FD /0018 149 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18033 | 831,44 | 29.03.2018 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | bu1/0327 | 831,44 | | 07.03.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | daňový doklad k ZF/18002 - ZS - okná | | | | | | |
| FD /0018 150 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18052 | 831,44 | 29.03.2018 | 28.03.2018 | 11.04.2018 | BU1/0539 | 831,44 | | 19.04.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | ZS - okná | | | | | | |
| FD /0018 151 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018039 | 408,00 | 18.04.2018 | 13.04.2018 | 27.04.2018 | BU1/0540 | 408,00 | | 19.04.2018 |
| | | Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie marec 2018 | | | | | | |
| FD /0018 152 2018 | DA JMM s.r.o. | 022018 | 200,00 | 19.04.2018 | 05.04.2018 | 19.04.2018 | BU1/0541 | 200,00 | | 19.04.2018 |
| | | Bernolákova 210 905 01 Senica | | oprava PZ rozpočet | | | | | | |
| FD /0018 153 2018 | Magic Print s.r.o. | 201802500 | 406,44 | 19.04.2018 | 17.04.2018 | 24.04.2018 | BU1/0542 | 406,44 | | 19.04.2018 |
| | | Rovniakova 15 851 02 Bratislava | | tonere uč. sekr. | | | | | | |
| FD /0018 154 2018 | STRABAG s.r.o. | 1890150016 | 76185,77 | 24.04.2018 | 18.04.2018 | 07.05.2018 | BU1/0557 | 76185,77 | | 24.04.2018 |
| | | Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava | | miestne kominukácie | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 155 2018 | LIM PO, s.r.o. | 20180223 | 12,40 | 24.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | PD-208 | 12,40 | | 24.04.2018 |
| | | Jesenná 1 080 05 Prešov | | vlajka SR | | | | | | |
| FD /0018 156 2018 | Nautiservis, spol. s r.o. | 22180281 | 61,90 | 24.04.2018 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | PD-193 | 61,90 | | 17.04.2018 |
| | | Pestovateľská 821 04 Bratislava | | vodovod - súčiastka | | | | | | |
| FD /0018 157 2018 | Jozef Vaczula - JOVACO | 742018 | 350,00 | 25.04.2018 | 24.04.2018 | 08.05.2018 | BU1/0561 | 350,00 | | 25.04.2018 |
| | | Bzovická 22 832 37 Bratislava | | CO -aktualizácia, prepracovanie dokumentácie | | | | | | |
| FD /0018 158 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 3618 | 202,58 | 25.04.2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | BU1/0562 | 202,58 | | 25.04.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - marec 2018 | | | | | | |
| FD /0018 159 2018 | AVAR - YACHT s.r.o. | 1800061 | 47,28 | 26.04.2018 | 23.04.2018 | 03.05.2018 | PD-214 | 47,28 | | 26.04.2018 |
| | | Mlynské nivy 56 824 52 Bratislava | | napínaky na detské ihrisko | | | | | | |
| FD /0018 160 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 322018 | 100,00 | 27.04.2018 | 25.04.2018 | 09.05.2018 | BU1/0575 | 100,00 | | 27.04.2018 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA | | revízie elektro-požiarna zbrojnica | | | | | | |
| FD /0018 161 2018 | PAPERÁ s.r.o. | 2018009862 | 151,88 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0585 | 151,88 | | 02.05.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | toal. papier, zošívacia | | | | | | |
| FD /0018 162 2018 | Dušan Spuchlák | 13820771 | 100,50 | 30.04.2018 | 26.04.2018 | 03.05.2018 | PD-205 | 100,50 | | 23.04.2018 |
| | | Sasinkova 74 901 01 Malacky | | hadica, časovač, doprava - námestie | | | | | | |
| FD /0018 163 2018 | Dušan Spuchlák | 13820809 | -25,50 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 07.05.2018 | BU1/0593 | -25,50 | | 04.05.2018 |
| | | Sasinkova 74 901 01 Malacky | | materiál - námestie | | | | | | |
| FD /0018 164 2018 | Jurius s.r.o. | 20180403 | 124,80 | 03.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0601 | 124,80 | | 09.05.2018 |
| | | Svätoplukova 1043 908 72 Závod | | tabuľky s držiakom | | | | | | |
| FD /0018 165 2018 | Jurius s.r.o. | 20180501 | 132,00 | 03.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | BU1/0602 | 132,00 | | 09.05.2018 |
| | | Svätoplukova 1043 908 72 Závod | | plaketa - cena obce | | | | | | |
| FD /0018 166 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 332018 | 150,00 | 03.05.2018 | 25.04.2018 | 09.05.2018 | BU1/0603 | 150,00 | | 09.05.2018 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA | | revízie elektro-dom smútku, zberný dvor | | | | | | |
| FD /0018 167 2018 | Dáša Šuranská | 20180444 | 30,00 | 03.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0604 | 30,00 | | 09.05.2018 |
| | | Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 4/2018 | | | | | | |
| FD /0018 168 2018 | OSIR s.r.o. | 2018046 | 79,20 | 03.05.2018 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | BU1/0605 | 79,20 | | 09.05.2018 |
| | | Športová 1098 908 72 Závod | | servis PC - sekretariát | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

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 /0018 169 2018 | Viliam Pavelka - geodet | 32018 | 730,00 | 04.05.2018 | 28.02.2018 | 30.04.2018 | BU1/0606 | 730,00 | | 09.05.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 369 | | reg. adres - adresné body ulíc | | | | | | |
| FD /0018 170 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7551330103 | 46,62 | 04.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | BU1/0607 | 46,62 | | 09.05.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 5/2018 | | | | | | |
| FD /0018 171 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o | 2018103973 | 50,40 | 07.05.2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | BU1/0608 | 50,40 | | 09.05.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 24.04.2018 | | | | | | |
| FD /0018 172 2018 | TESLUX, s.r.o. | 1020180094 | 1764,92 | 09.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0609 | 1764,92 | | 09.05.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - apríl 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 173 2018 | REVEL - Ladislav Špánik | 342018 | 100,00 | 09.05.2018 | 25.04.2018 | 09.05.2018 | BU1/0610 | 100,00 | | 09.05.2018 |
| | | L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA | | revízie elektro-OÚ KD | | | | | | |
| FD /0018 174 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8208031536 | 121,98 | 09.05.2018 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | BU1/0611 | 121,98 | | 09.05.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 175 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18091 | 300,82 | 09.05.2018 | 03.05.2018 | 13.05.2018 | BU1/0612 | 300,82 | | 09.05.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | dom smútku - žalúzie | | | | | | |
| FD /0018 176 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18080 | 4666,99 | 09.05.2018 | 23.04.2018 | 03.05.2018 | BU1/0613 | 4666,99 | | 09.05.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | dom služieb - výmena okien - k ZF 18003 | | | | | | |
| FD /0018 177 2018 | ProMinent Slovensko,s.r.o | 50180441 | 1491,84 | 10.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0637 | 1491,84 | | 10.05.2018 |
| | | Rofnícka 21 831 07 Bratislava | | vodovod - úpravňa vody | | | | | | |
| FD /0018 178 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004424 | 2955,78 | 10.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0638 | 2955,78 | | 10.05.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 4/2018 | | | | | | |
| FD /0018 179 2018 | Gabriela Ježková | 1832018 | 180,00 | 10.05.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | BU1/0639 | 180,00 | | 10.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov drevo, bio | | | | | | |
| FD /0018 180 2018 | Gabriela Ježková | 1822018 | 386,10 | 10.05.2018 | 23.04.2018 | 18.05.2018 | BU1/0640 | 386,10 | | 10.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 181 2018 | Gabriela Ježková | 1842018 | 243,94 | 10.05.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | BU1/0641 | 243,94 | | 10.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 182 2018 | Gabriela Ježková | 1812018 | 441,00 | 10.05.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | BU1/0642 | 441,00 | | 10.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

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 /0018 183 2018 | Gabriela Ježková | 1802018 | 995,40 | 10.05.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | BU1/0643 | 995,40 | | 10.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 184 2018 | Ing. Bohumír Slavíček | 010518 | 917,00 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | BU1/0644 | 917,00 | | 10.05.2018 |
| | | Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre | | revízie plyn - OÚ+KD, DSS, štadión, DS | | | | | | |
| FD /0018 185 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8209042564 | 117,49 | 11.05.2018 | 08.05.2018 | 23.05.2018 | BU1/0664 | 117,49 | | 11.05.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | |
| FD /0018 186 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000048 | 116,80 | 11.05.2018 | 04.05.2018 | 03.06.2018 | BU1/0665 | 116,80 | | 11.05.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | MK penetrák | | | | | | |
| FD /0018 187 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141058315 | 1002,18 | 11.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | BU1/0666 | 1002,18 | | 11.05.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 188 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282402282 | 720,00 | 14.05.2018 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | BU1/0669 | 720,00 | | 14.05.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 189 2018 | Ivan Turček | 32018 | 150,00 | 14.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | BU1/0670 | 150,00 | | 14.05.2018 |
| | | Továrnická 30/456 955 01 Topoľčany | | kultúrne leto 11.8.2018 | | | | | | |
| FD /0018 190 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 1924,98 | 14.05.2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | BU1/0671 | 1924,98 | | 14.05.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 4/2018 | | | | | | |
| FD /0018 191 2018 | NELL KAPITAL s.r.o. | 180100073 | 278,16 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | BU1/0676 | 278,16 | | 15.05.2018 |
| | | Dunajská 4 811 08 Bratislava | | služby - dlžník Hodáň, Sedláček, Valouchovci | | | | | | |
| FD /0018 192 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 1052018 | 180,93 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 22.05.2018 | BU1/0681 | 180,93 | | 16.05.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 5/2018 | | | | | | |
| FD /0018 193 2018 | RHEA SK, s.r.o. | 180220281 | 55,00 | 15.05.2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | PD-239 | 55,00 | | 15.05.2018 |
| | | Lipová 8 972 51 Handlová | | vesty s nápisom "USPORIADATEL!" | | | | | | |
| FD /0018 194 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018022 | 8149,90 | 16.05.2018 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | BU1/0682 | 8149,90 | | 16.05.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 195 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018051 | 408,00 | 16.05.2018 | 13.05.2018 | 27.05.2018 | BU1/0683 | 408,00 | | 16.05.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie apríl 2018 | | | | | | |
| FD /0018 196 2018 | Gabriela Ježková | 1982018 | 78,62 | 17.05.2018 | 20.04.2018 | 27.05.2018 | BU1/0692 | 78,62 | | 18.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 197 2018 | Gabriela Ježková | 1972018 | 523,20 | 17.05.2018 | 04.05.2018 | 27.05.2018 | BU1/0693 | 523,20 | | 18.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | dovoz traktobagra | | | | | | |
| FD /0018 198 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283965029 | -11,52 | 17.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | BU1/0991 | -11,52 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 199 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283965030 | -192,00 | 17.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | BU1/0991 | -192,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 200 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283965031 | -48,00 | 17.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | BU1/0991 | -48,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 201 2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | 770209070 | 4488,04 | 18.05.2018 | 17.05.2018 | 08.06.2018 | PD-254 | 4488,04 | | 22.05.2018 |
| | | Karadžičova 8 820 15 Bratislava | | stravné lístky | | | | | | |
| FD /0018 202 2018 | Gabriela Ježková | 2192018 | 222,00 | 22.05.2018 | 18.05.2018 | 01.06.2018 | BU1/0700 | 222,00 | | 22.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 203 2018 | Gabriela Ježková | 2142018 | 786,42 | 22.05.2018 | 18.05.2018 | 01.06.2018 | BU1/0701 | 786,42 | | 22.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | Potočná - osadenie rúr, zemné práce | | | | | | |
| FD /0018 204 2018 | Victory sport, s.r.o. | 11007628 | 226,70 | 22.05.2018 | 18.05.2018 | 07.06.2018 | BU1/0702 | 226,70 | | 22.05.2018 |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava | | turnaj prípravka poháre | | | | | | |
| FD /0018 205 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 4518 | 202,58 | 22.05.2018 | 21.05.2018 | 04.06.2018 | BU1/0703 | 202,58 | | 22.05.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - apríl 2018 | | | | | | |
| FD /0018 206 2018 | NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. | 1180665093 | 50,00 | 22.05.2018 | 22.05.2018 | 05.06.2018 | PD-255 | 50,00 | | 22.05.2018 |
| | | Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | | bus mýto | | | | | | |
| FD /0018 207 2018 | Katarína Vidová | 72018 | 94,72 | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 06.06.2018 | BU1/0708 | 94,72 | | 23.05.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod | | PnD - náhradný príjemca | | | | | | |
| FD /0018 208 2018 | H2K Group, s.r.o. | 180063 | 225,41 | 28.05.2018 | 24.05.2018 | 10.06.2018 | BU1/0719 | 225,41 | | 29.05.2018 |
| | | Záhorácka 4/60 901 01 Malacky | | tlač fotografií, banere | | | | | | |
| FD /0018 209 2018 | Roman Zaklai | 10180009 | 936,00 | 29.05.2018 | 27.05.2018 | 03.06.2018 | BU1/0720 | 936,00 | | 29.05.2018 |
| | | Za Štetinom 994 908 72 Závod | | revízie - čerpačky kanalizácia | | | | | | |
| FD /0018 210 2018 | Gabriela Ježková | 2282018 | 367,80 | 31.05.2018 | 24.05.2018 | 07.06.2018 | BU1/0725 | 367,80 | | 31.05.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 211 2018 | ZASEKY s.r.o. | 18024 | 17906,88 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | BU1/0726 | 17906,88 | | 31.05.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | výmena vodomerov | | | | | | |
| FD /0018 212 2018 | TESLUX, s.r.o. | 1020180121 | 1764,92 | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 12.06.2018 | BU1/0734 | 1764,92 | | 04.06.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - máj 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 213 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7541401775 | 46,62 | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | BU1/0735 | 46,62 | | 04.06.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 6/2018 | | | | | | |
| FD /0018 214 2018 | INPROST s.r.o. | 24913811 | 41,60 | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | BU1/0736 | 41,60 | | 04.06.2018 |
| | | Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1 | | doplatok Obecné noviny 2018 | | | | | | |
| FD /0018 215 2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 5034173360 | 19,89 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | PD-277 | 19,89 | | 04.06.2018 |
| | | Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov | | jar kapsule do umývačky riadu | | | | | | |
| FD /0018 216 2018 | EVENT SK, s.r.o. | 1800020 | 305,27 | 05.06.2018 | 04.06.2018 | 18.06.2018 | BU1/0744 | 305,27 | | 06.06.2018 |
| | | Veľké Leváre 356 908 73 Veľké Leváre | | servis,oprava kosačky | | | | | | |
| FD /0018 217 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8210041967 | 114,32 | 05.06.2018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | BU1/0745 | 114,32 | | 06.06.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 218 2018 | Dáša Šuranská | 20180544 | 30,00 | 06.06.2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | BU1/0746 | 30,00 | | 06.06.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 5/2018 | | | | | | |
| FD /0018 219 2018 | beger s.r.o. | 2018010 | 200,00 | 06.06.2018 | 25.05.2018 | 08.06.2018 | BU1/0747 | 200,00 | | 06.06.2018 |
| | | Hollého 1499/8 949 01 Nitra | | GDPR - príprava a dodanie podkladov | | | | | | |
| FD /0018 220 2018 | NAY a.s. | 6110129597 | 209,00 | 06.06.2018 | 06.06.2018 | 06.06.2018 | PD-281 | 209,00 | | 06.06.2018 |
| | | Tuhovská 15 830 06 Bratislava | | hasiči - chladnička ZANUSSI | | | | | | |
| FD /0018 221 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004455 | 2915,76 | 07.06.2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | BU1/0766 | 2915,76 | | 07.06.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 5/2018 | | | | | | |
| FD /0018 222 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018013099 | 159,15 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0778 | 159,15 | | 11.06.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | papier, toner, denník, zošívacia | | | | | | |
| FD /0018 223 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8211057579 | 113,17 | 11.06.2018 | 08.06.2018 | 25.06.2018 | BU1/0779 | 113,17 | | 11.06.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | |
| FD /0018 224 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 1342018 | 180,93 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | BU1/0776 | 180,93 | | 11.06.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 6/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 225 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141058650 | 460,11 | 11.06.2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | BU1/0777 | 460,11 | | 11.06.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 226 2018 | Križan | 20181895 | 26,66 | 11.06.2018 | 06.06.2018 | 20.06.2018 | PD-288 | 26,66 | | 08.06.2018 |
| | | Padlých Hrdinú 144/47 736 01 Havířov | | dopravné značky | | | | | | |
| FD /0018 227 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018028 | 6079,27 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | BU1/0775 | 6079,27 | | 11.06.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 228 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282403957 | 734,40 | 12.06.2018 | 07.06.2018 | 21.06.2018 | BU1/0797 | 734,40 | | 12.06.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 229 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18135 | 184,80 | 12.06.2018 | 06.06.2018 | 16.06.2018 | BU1/0802 | 184,80 | | 13.06.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | DSS - sitové dvere | | | | | | |
| FD /0018 230 2018 | WHC, s.r.o. | 18006 | 220,90 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | BU1/0803 | 220,90 | | 13.06.2018 |
| | | Ružová dolina 6 821 08 Bratislava | | lavice | | | | | | |
| FD /0018 231 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2052,43 | 13.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0804 | 2052,43 | | 13.06.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 5/2018 | | | | | | |
| FD /0018 232 2018 | Minarik s.r.o. | 40062018 | 366,60 | 14.06.2018 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0812 | 366,60 | | 18.06.2018 |
| | | č. 782 908 71 Moravský Svätý ján | | odvod. kanál Potočná, DSS | | | | | | |
| FD /0018 233 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966214 | -23,04 | 14.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0991 | -23,04 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 234 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966215 | -192,00 | 14.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0991 | -192,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 235 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966216 | -48,00 | 14.06.2018 | 08.06.2018 | 22.06.2018 | BU1/0991 | -48,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 236 2018 | Victory sport, s.r.o. | 11009968 | 40,75 | 15.06.2018 | 12.06.2018 | 02.07.2018 | PD-299 | 40,75 | | 15.06.2018 |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava | | FIFA 2018 | | | | | | |
| FD /0018 237 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000067 | 252,54 | 15.06.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | BU1/0813 | 252,54 | | 18.06.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál-ZDO,Potočná,poklopy,KD | | | | | | |
| FD /0018 238 2018 | Gabriela Ježková | 2652018 | 144,00 | 15.06.2018 | 08.06.2018 | 27.06.2018 | BU1/0814 | 144,00 | | 18.06.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

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 /0018 239 2018 | Gabriela Ježková | 1842018 | 510,62 | 15.06.2018 | 08.06.2018 | 27.06.2018 | BU1/0815 | 510,62 | | 18.06.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 240 2018 | Gabriela Ježková | 2622018 | 99,00 | 15.06.2018 | 04.06.2018 | 20.06.2018 | BU1/0816 | 99,00 | | 18.06.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov - nakladanie bio odpad | | | | | | |
| FD /0018 241 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018013805 | 25,20 | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | BU1/0817 | 25,20 | | 18.06.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | tlačivá, prij.pokl.doklad | | | | | | |
| FD /0018 242 2018 | CNS EuroGrants s.r.o. | 1800067 | 3600,00 | 18.06.2018 | 14.06.2018 | 29.06.2018 | BU1/0818 | 3600,00 | | 18.06.2018 |
| | | Bratislavská 264 908 01 Kúty | | modernizácia odb. učební - konz. služby | | | | | | |
| FD /0018 243 2018 | arch real, s.r.o. | 102018 | 160,00 | 18.06.2018 | 15.06.2018 | 25.06.2018 | BU1/0809 | 160,00 | | 18.06.2018 |
| | | Kříkova 10/B 821 07 Bratislava | | MŠ prístavba, prestavba - 2xPD | | | | | | |
| FD /0018 244 2018 | Ján Maxian | 22018 | 311,00 | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | BU1/0810 | 311,00 | | 18.06.2018 |
| | | č. 357 908 72 Závod | | úprava potrubia - odvodňovacia pri RD 78 | | | | | | |
| FD /0018 245 2018 | Ján Maxian | 12018 | 21950,28 | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | BU1/0811 | 21950,28 | | 18.06.2018 |
| | | č. 357 908 72 Závod | | rekonštrukcia chodníka | | | | | | |
| FD /0018 246 2018 | Commodity s.r.o. | 180100524 | 693,00 | 20.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | BU1/0834 | 693,00 | | 21.06.2018 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky | | náhradné zdroje 3ks, adaptér, myš | | | | | | |
| FD /0018 247 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018029 | 266,82 | 22.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0843 | 266,82 | | 25.06.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | vodovod oprava - havária Sokolská -dialničný most | | | | | | |
| FD /0018 248 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018030 | 920,04 | 22.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0844 | 920,04 | | 25.06.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | vodovod oprava - havária č. 868 | | | | | | |
| FD /0018 249 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018031 | 460,02 | 22.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0845 | 460,02 | | 25.06.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | vodovod oprava - havária č. 878 | | | | | | |
| FD /0018 250 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 5918 | 202,58 | 22.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0846 | 202,58 | | 25.06.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - máj 2018 | | | | | | |
| FD /0018 251 2018 | regionPRESS, s.r.o. | 156180516 | 250,56 | 22.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | BU1/0847 | 250,56 | | 25.06.2018 |
| | | Študentská 2 917 01 Trnava | | Malacko, Senicko_skalicko - Bezchleba hody inzerát | | | | | | |
| FD /0018 252 2018 | Tlačiareň LUNA, s.r.o. | 1062018 | 39,60 | 22.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | BU1/0848 | 39,60 | | 25.06.2018 |
| | | Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján | | plagáty "Bezchleba hody" | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 253 2018 | Ateliér Olympia, spol. s r.o. | 2018001 | 1180,00 | 25.06.2018 | 31.05.2018 | 10.07.2018 | BU1/0856 | 1180,00 | | 26.06.2018 |
| | | Wolkrova 4 851 01 Bratislava | | ÚPO - zmeny a doplnky č. 1 | | | | | | |
| FD /0018 254 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282404777 | 578,88 | 26.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0857 | 578,88 | | 26.06.2018 |
| | | Glejevka 15 902 03 Pezinok | | vodovod - chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 255 2018 | VK FILIP, s.r.o. | 18062 | 1916,16 | 26.06.2018 | 21.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0858 | 1916,16 | | 26.06.2018 |
| | | 908 72 Závod 706 | | havária ústr. kúrenia - OÚ | | | | | | |
| FD /0018 256 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018014459 | 115,44 | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | BU1/0880 | 115,44 | | 03.07.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | hygienické potreby | | | | | | |
| FD /0018 257 2018 | Katarína Vidová | 92018 | 118,40 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | 05.07.2018 | BU1/0881 | 118,40 | | 03.07.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod | | PnD - náhradný príjemca | | | | | | |
| FD /0018 258 2018 | MUTTON s.r.o. | 201800698 | 160,00 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | PD-316 | 160,00 | | 23.06.2018 |
| | | Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš | | biely stan ocelový - 3x3m | | | | | | |
| FD /0018 259 2018 | Lubomír Hušek | 1182018 | 68,40 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 11.07.2018 | BU1/0882 | 68,40 | | 03.07.2018 |
| | | Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján | | letáky - vývoz odpadu | | | | | | |
| FD /0018 260 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018014592 | 103,68 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 11.07.2018 | BU1/0883 | 103,68 | | 03.07.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | zbrojnica - zásobník na papier - 3ks | | | | | | |
| FD /0018 261 2018 | František Kujan | 2018039 | 1588,20 | 27.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | BU1/0884 | 1588,20 | | 03.07.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - osvetlenie | | | | | | |
| FD /0018 262 2018 | Erik Studenič | 718 | 1150,00 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | BU1/0885 | 1150,00 | | 03.07.2018 |
| | | Sokolská 181 908 72 Závod | | námestie - oprava | | | | | | |
| FD /0018 263 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966823 | -11,52 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | BU1/0991 | -11,52 | | 20.07.2018 |
| | | Glejevka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 264 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966824 | -14,40 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | BU1/0991 | -14,40 | | 20.07.2018 |
| | | Glejevka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 265 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283966825 | -220,80 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 11.07.2018 | BU1/0991 | -220,80 | | 20.07.2018 |
| | | Glejevka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 266 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o. | 2018106099 | 591,60 | 28.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | BU1/0886 | 591,60 | | 03.07.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 21.05.2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 267 2018 | regionPRESS, s.r.o. | 156180538 | 124,56 | 29.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | BU1/0887 | 124,56 | | 03.07.2018 |
| | | Študentská 2 917 01 Trnava | | Malacko, Senicko_skalicko - Bezchleba hody inzerát | | | | | | |
| FD /0018 268 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018014936 | 73,56 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | BU1/0888 | 73,56 | | 03.07.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | CD, kalkulačka, lep.pásky, obálky, šanóny | | | | | | |
| FD /0018 269 2018 | Andra-vzdelávacie centrum n.o. | 20180067 | 400,00 | 02.07.2018 | 28.06.2018 | 12.07.2018 | BU1/0889 | 400,00 | | 03.07.2018 |
| | | Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta | | KÚZ 2017 | | | | | | |
| FD /0018 270 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100012 | 1764,92 | 03.07.2018 | 30.06.2018 | 14.07.2018 | BU1/0890 | 1764,92 | | 03.07.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - jún 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 271 2018 | Ing. Pavel Peschl | 14/2018 | 519,60 | 30.06.2018 | 30.06.2018 | 14.07.2018 | BU1/877 | 519,60 | | 03.07.2018 |
| | | Záhradná 663/29 900 91 Limbach | | Bezchleba hody 30.6.2018 - /OZ18137/ | | | | | | |
| FD /0018 272 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8212162994 | 121,31 | 06.07.2018 | 30.06.2018 | 18.07.2018 | BU1/0903 | 121,31 | | 09.07.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 273 2018 | ENVIROPARK POMORAVIE n.o. | 201813 | 165,97 | 06.07.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | BU1/0904 | 165,97 | | 09.07.2018 |
| | | Hlavná 67 900 61 Gajary | | vyúčt. žiadosti o dotáciu z BSK | | | | | | |
| FD /0018 274 2018 | ENVIROPARK POMORAVIE n.o. | 201806 | 2894,00 | 06.07.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | BU1/0905 | 2894,00 | | 09.07.2018 |
| | | Hlavná 67 900 61 Gajary | | členské 2018 | | | | | | |
| FD /0018 275 2018 | Dáša Šuranská | 20180651 | 30,00 | 09.07.2018 | 30.06.2018 | 14.07.2018 | BU1/0906 | 30,00 | | 09.07.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 6/2018 | | | | | | |
| FD /0018 276 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004487 | 2924,34 | 09.07.2018 | 30.06.2018 | 14.07.2018 | BU1/0907 | 2924,34 | | 09.07.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 6/2018 | | | | | | |
| FD /0018 277 2018 | Ing. Gabriela Reháková - REGA | 092018 | 200,00 | 09.07.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | BU1/0902 | 200,00 | | 09.07.2018 |
| | | Štefana Čulena 1197/13 901 01 Malacky | | ÚPO-spracovanie oznámenia o stretegickom dokumente | | | | | | |
| FD /0018 278 2018 | Firesystém, s.r.o. | 1020182054 | 2583,36 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | BU1/0924 | 2583,36 | | 10.07.2018 |
| | | Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa | | hasiči materiál dotácia | | | | | | |
| FD /0018 279 2018 | Firesystém, s.r.o. | 1020182055 | 30,00 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | BU1/0925 | 30,00 | | 10.07.2018 |
| | | Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa | | hasiči dopravné materiálu | | | | | | |
| FD /0018 280 2018 | NELL KAPITAL s.r.o. | 180100095 | 72,00 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | BU1/0926 | 72,00 | | 10.07.2018 |
| | | Dunajská 4 811 08 Bratislava | | služby - dižník Hodáň | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 281 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018066 | 408,00 | 10.07.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | BU1/0927 | 408,00 | | 10.07.2018 |
| | | Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie máj 2018 | | | | | | |
| FD /0018 282 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018033 | 6244,32 | 10.07.2018 | 10.07.2018 | 20.07.2018 | BU1/0928 | 6244,32 | | 10.07.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 283 2018 | Lomtec.com a.s. | 21807047 | 405,60 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 03.08.2018 | BU1/0929 | 405,60 | | 10.07.2018 |
| | | Líščie údolie 5 841 04 Bratislava | | elektr. služieb miest a obci 7-9/2018 | | | | | | |
| FD /0018 284 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7489652766 | 46,62 | 10.07.2018 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | BU1/0930 | 46,62 | | 10.07.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 7/2018 | | | | | | |
| FD /0018 285 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000096 | 184,62 | 10.07.2018 | 30.06.2018 | 30.07.2018 | BU1/0951 | 184,62 | | 11.07.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál KD, bezchleba hody | | | | | | |
| FD /0018 286 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141059334 | 349,52 | 11.07.2018 | 30.06.2018 | 14.07.2018 | BU1/0950 | 349,52 | | 11.07.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 287 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 1512018 | 183,28 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 18.07.2018 | BU1/0952 | 183,28 | | 11.07.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 7/2018 | | | | | | |
| FD /0018 288 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8213136377 | 125,60 | 11.07.2018 | 08.07.2018 | 24.07.2018 | BU1/0949 | 125,60 | | 11.07.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | |
| FD /0018 289 2018 | Gabriela Ježková | 3242018 | 501,30 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | 20.07.2018 | BU1/0957 | 501,30 | | 12.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 290 2018 | Gabriela Ježková | 3262018 | 72,00 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | 20.07.2018 | BU1/0958 | 72,00 | | 12.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 291 2018 | Gabriela Ježková | 2372018 | 298,01 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | 20.07.2018 | BU1/0959 | 298,01 | | 12.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 292 2018 | Gabriela Ježková | 3252018 | 216,00 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | 20.07.2018 | BU1/0960 | 216,00 | | 12.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov - nakladanie bio odpad | | | | | | |
| FD /0018 293 2018 | Folklorný súbor Závodzan | 201800003 | 210,00 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 11.08.2018 | BU1/0965 | 210,00 | | 13.07.2018 |
| | | Sokolská 176 908 72 Závod | | občerstvenie - BEZCHLEBA HODY | | | | | | |
| FD /0018 294 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2205,56 | 13.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | BU1/0966 | 2205,56 | | 13.07.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 6/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 295 2018 | Magic Print s.r.o. | 201804440 | 316,68 | 13.07.2018 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | BU1/0967 | 316,68 | | 13.07.2018 |
| | | Rovniakova 15 851 02 Bratislava | | tonere | | | | | | |
| FD /0018 296 2018 | Peter Hrehuš - First Aid | 20180006 | 60,00 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | BU1/0973 | 60,00 | | 16.07.2018 |
| | | č. 123 908 74 Malé Leváre | | prvá pomoc - Bezchleba hody | | | | | | |
| FD /0018 297 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282405960 | 649,44 | 17.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | BU1/0976 | 649,44 | | 17.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 298 2018 | EVENT SK, s.r.o. | 1800027 | 78,70 | 17.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | BU1/0977 | 78,70 | | 17.07.2018 |
| | | Veľké Leváre 356 908 73 Veľké Leváre | | servis,oprava krovínorezu | | | | | | |
| FD /0018 299 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 7418 | 222,58 | 18.07.2018 | 16.07.2018 | 30.07.2018 | BU1/0983 | 222,58 | | 18.07.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - jún 2018 | | | | | | |
| FD /0018 300 2018 | Lubomír Ponechal - REALBESP | 102018 | 600,00 | 14.07.2018 | 14.07.2018 | 28.07.2018 | BU1/0985 | 600,00 | | 19.07.2018 |
| | | 013 62 Veľké Rovné 341 | | Kultúrne leto - 14.7.2018 - DUET | | | | | | |
| FD /0018 301 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283967621 | -206,40 | 20.07.2018 | 13.07.2018 | 27.07.2018 | BU1/0991 | -206,40 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 302 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283967622 | -24,00 | 20.07.2018 | 13.07.2018 | 27.07.2018 | BU1/0991 | -24,00 | | 20.07.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 303 2018 | Gabriela Ježková | 3362018 | 153,00 | 23.07.2018 | 06.07.2018 | 31.07.2018 | BU1/1011 | 153,00 | | 30.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 304 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018089 | 408,00 | 25.07.2018 | 13.07.2018 | 27.07.2018 | BU1/1012 | 408,00 | | 30.07.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie jún 2018 | | | | | | |
| FD /0018 305 2018 | Gabriela Ježková | 3722018 | 349,80 | 26.07.2018 | 20.07.2018 | 04.08.2018 | BU1/1013 | 349,80 | | 30.07.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 306 2018 | INAT s.r.o. | 1800391 | 30,00 | 27.07.2018 | 25.07.2018 | 08.08.2018 | BU1/1014 | 30,00 | | 30.07.2018 |
| | | Kremnická 26 851 01 Bratislava | | certifikát ssl-https | | | | | | |
| FD /0018 307 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor Závod | 012018 | 177,00 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 13.08.2018 | BU1/1015 | 177,00 | | 30.07.2018 |
| | | Štúrova 1050 908 72 Závod | | občerstvenie - BEZCHLEBA HODY | | | | | | |
| FD /0018 308 2018 | BETRIMAX s.r.o. | 180137 | 45,02 | 30.07.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | BU1/1016 | 45,02 | | 30.07.2018 |
| | | M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany | | vrecia na odpad - BEZCHLEBA HODY | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 309 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282406706 | 508,32 | 31.07.2018 | 26.07.2018 | 09.08.2018 | BU1/1027 | 508,32 | | 01.08.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 310 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283968159 | -206,40 | 31.07.2018 | 26.07.2018 | 09.08.2018 | BU1/1278 | -206,40 | | 17.09.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 311 2018 | František Kujan | 2018046 | 165,00 | 31.07.2018 | 28.07.2018 | 11.08.2018 | BU1/1028 | 165,00 | | 01.08.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | výrez stromov | | | | | | |
| FD /0018 312 2018 | DPM s.r.o. | 0518 | 185,00 | 31.07.2018 | 25.07.2018 | 11.08.2018 | BU1/1029 | 185,00 | | 01.08.2018 |
| | | Svätoplukova 1023 908 72 Závod | | oprava JC a traktor | | | | | | |
| FD /0018 313 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100039 | 1764,92 | 01.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1026 | 1764,92 | | 01.08.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - júl 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 314 2018 | B2B Partner s.r.o. | 18413720 | 988,80 | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | BU1/1036 | 988,80 | | 02.08.2018 |
| | | Šulekova 2 811 06 Bratislava | | lístkovnica a vitrína | | | | | | |
| FD /0018 315 2018 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 101183506 | 212,94 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | pd 395 | 212,94 | | 06.08.2018 |
| | | Sasinkova 14 010 01 Žilina | | vodáreň - alarm | | | | | | |
| FD /0018 316 2018 | J & M Technik s.r.o. | 180123 | 158,78 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1047 | 158,78 | | 03.08.2018 |
| | | Pezinská 1094/18 901 01 Malacky | | náhradné súčiastky na kosačku | | | | | | |
| FD /0018 317 2018 | Slovenský poľovnícky zväz | 112018 | 75,00 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1048 | 75,00 | | 03.08.2018 |
| | | 976 908 72 Závod | | občerstvenie - BEZCHLEBA HODY | | | | | | |
| FD /0018 318 2018 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 1818465 | 320,00 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1049 | 320,00 | | 03.08.2018 |
| | | Bratislavská 11/a 921 01 Piešťany | | mobilná klimatizácia WHIRLPOOL PACW12CO biela | | | | | | |
| FD /0018 319 2018 | Beit SK s.r.o. | 180100539 | 63,00 | 06.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | pd 394 | 63,00 | | 06.08.2018 |
| | | Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín | | tesnenie okien na mobilnú klimatizáciu | | | | | | |
| FD /0018 320 2018 | Ing. Peter Mikulička | 181000129 | 1989,14 | 06.08.2018 | 25.07.2018 | 08.08.2018 | BU1/1050 | 1989,14 | | 06.08.2018 |
| | | Štefánikova 1302 908 01 Kúty | | kanalizačné rúry, kolená | | | | | | |
| FD /0018 321 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8214105822 | 96,49 | 06.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1051 | 96,49 | | 06.08.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 322 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7489702184 | 46,62 | 07.08.2018 | 01.08.2018 | 16.08.2018 | BU1/1060 | 46,62 | | 08.08.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrína 243 - byt 8/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 323 2018 | Dáša Šuranská | 20180745 | 30,00 | 07.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1061 | 30,00 | | 08.08.2018 |
| | | Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 7/2018 | | | | | | |
| FD /0018 324 2018 | EVENT SK, s.r.o. | 18VF00032 | 719,10 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | BU1/1037 | 719,10 | | 02.08.2018 |
| | | Veľké Leváre 356 908 73 Veľké Leváre | | kosačka k ZF 18006 | | | | | | |
| FD /0018 325 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004518 | 2904,96 | 08.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1062 | 2904,96 | | 08.08.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 7/2018 | | | | | | |
| FD /0018 326 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141059748 | 530,47 | 09.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1082 | 530,47 | | 09.08.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 327 2018 | Ján Kolník , súkromná autoškola | 20180721 | 432,00 | 09.08.2018 | 27.07.2018 | 10.08.2018 | BU1/1081 | 432,00 | | 09.08.2018 |
| | | Nálepkova 316/24 038 54 Krpeľany | | hasiči - školenie obsluha motorových píl | | | | | | |
| FD /0018 328 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018037 | 5691,94 | 10.08.2018 | 09.08.2018 | 19.08.2018 | BU1/1088 | 5691,94 | | 10.08.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 329 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 1702018 | 183,28 | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1089 | 183,28 | | 10.08.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 8/2018 | | | | | | |
| FD /0018 330 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o | 2018107725 | 122,40 | 10.08.2018 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | BU1/1090 | 122,40 | | 10.08.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 31,07.2018 | | | | | | |
| FD /0018 331 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8215094231 | 133,70 | 13.08.2018 | 08.08.2018 | 23.08.2018 | BU1/1108 | 133,70 | | 13.08.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod,MR | | | | | | |
| FD /0018 332 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000112 | 143,53 | 13.08.2018 | 31.07.2018 | 30.08.2018 | BU1/1109 | 143,53 | | 13.08.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál Kd, OŽ, odvodň. kanál | | | | | | |
| FD /0018 333 2018 | Malata Pružinský,Hegedúš&Partners, | 1807070 | 3840,00 | 13.08.2018 | 09.08.2018 | 19.08.2018 | BU1/1107 | 3840,00 | | 13.08.2018 |
| | | Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | | právne služby júl 2018 | | | | | | |
| FD /0018 334 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2015,88 | 14.08.2018 | 08.08.2018 | 22.08.2018 | BU1/1114 | 2015,88 | | 14.08.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 7/2018 | | | | | | |
| FD /0018 335 2018 | Gabriela Ježková | 4082018 | 175,80 | 14.08.2018 | 03.08.2018 | 18.08.2018 | BU1/1115 | 175,80 | | 14.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 336 2018 | Gabriela Ježková | 4072018 | 135,00 | 14.08.2018 | 27.07.2018 | 18.08.2018 | BU1/1116 | 135,00 | | 14.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov - nakladanie bio odpad | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 337 2018 | Gabriela Ježková | 4062018 | 72,00 | 14.08.2018 | 03.08.2018 | 18.08.2018 | BU1/1117 | 72,00 | | 14.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov - nakladanie bio odpad | | | | | | |
| FD /0018 338 2018 | Gabriela Ježková | 4052018 | 326,02 | 14.08.2018 | 03.08.2018 | 18.08.2018 | BU1/1118 | 326,02 | | 14.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 339 2018 | Gabriela Ježková | 4042018 | 51,36 | 14.08.2018 | 03.08.2018 | 18.08.2018 | BU1/1119 | 51,36 | | 14.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 340 2018 | Sponka s.r.o. | 18426 | 36,00 | 14.08.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1120 | 36,00 | | 14.08.2018 |
| | | Štefánikova 817 020 01 Púchov | | zošívачka plus 3 ks | | | | | | |
| FD /0018 341 2018 | Hydrocoop spol. s r.o. | 412018 | 2400,00 | 14.08.2018 | 06.08.2018 | 30.08.2018 | BU1/1121 | 2400,00 | | 14.08.2018 |
| | | Dobšinského 32 810 05 Bratislava 15 | | Projekt skut. vyhot. stavby - areál vodárne | | | | | | |
| FD /0018 342 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282407413 | 508,32 | 14.08.2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | BU1/1122 | 508,32 | | 14.08.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 343 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283968720 | -182,40 | 14.08.2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | BU1/1278 | -182,40 | | 17.09.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 344 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 8418 | 202,58 | 17.08.2018 | 14.08.2018 | 28.08.2018 | BU1/1147 | 202,58 | | 21.08.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - júl 2018 | | | | | | |
| FD /0018 345 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018102 | 408,00 | 21.08.2018 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | BU1/1148 | 408,00 | | 21.08.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie júl 2018 | | | | | | |
| FD /0018 346 2018 | Gabriela Ježková | 4372018 | 196,50 | 21.08.2018 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | BU1/1166 | 196,50 | | 27.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 347 2018 | Gabriela Ježková | 4382018 | 270,00 | 21.08.2018 | 14.08.2018 | 28.08.2018 | BU1/1167 | 270,00 | | 27.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | zemné práce | | | | | | |
| FD /0018 348 2018 | Gabriela Ježková | 4172018 | 126,00 | 24.08.2018 | 13.08.2018 | 28.08.2018 | BU1/1168 | 126,00 | | 27.08.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | nakladanie bio odpadu a odvoz | | | | | | |
| FD /0018 349 2018 | DAMONAX s.r.o. | 2882018 | 3000,00 | 24.08.2018 | 06.08.2018 | 31.08.2018 | BU1/1169 | 3000,00 | | 27.08.2018 |
| | | Pečnianska 25 851 01 Bratislava | | knižnica - skrinky na knihy | | | | | | |
| FD /0018 350 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282408196 | 437,76 | 28.08.2018 | 23.08.2018 | 06.09.2018 | BU1/1184 | 437,76 | | 31.08.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 351 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283969332 | -158,40 | 28.08.2018 | 23.08.2018 | 06.09.2018 | BU1/1278 | -158,40 | | 17.09.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 352 2018 | DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY | 2952018 | 80,00 | 30.08.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1185 | 80,00 | | 31.08.2018 |
| | | KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY | | DSS - kominárske práce 2.2018 | | | | | | |
| FD /0018 353 2018 | Gabriela Ježková | 4612018 | 335,23 | 31.08.2018 | 24.08.2018 | 07.09.2018 | BU1/1192 | 335,23 | | 03.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 354 2018 | Gabriela Ježková | 4622018 | 108,00 | 31.08.2018 | 24.08.2018 | 07.09.2018 | BU1/1193 | 108,00 | | 03.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 355 2018 | Gabriela Ježková | 4642018 | 42,36 | 31.08.2018 | 20.08.2018 | 07.09.2018 | BU1/1194 | 42,36 | | 03.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 356 2018 | Gabriela Ježková | 4652018 | 168,54 | 31.08.2018 | 24.08.2018 | 07.09.2018 | BU1/1195 | 168,54 | | 03.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 357 2018 | Gabriela Ježková | 4632018 | 747,72 | 31.08.2018 | 20.08.2018 | 07.09.2018 | BU1/1198 | 747,72 | | 04.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - úprava | | | | | | |
| FD /0018 358 2018 | KOBESAL, s.r.o. | 180589 | 48,36 | 04.09.2018 | 03.09.2018 | 17.09.2018 | BU1/1199 | 48,36 | | 04.09.2018 |
| | | 66 900 89 Píla | | plomby - odpad | | | | | | |
| FD /0018 359 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100067 | 1764,92 | 04.09.2018 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | BU1/1200 | 1764,92 | | 04.09.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - august 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 360 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8216069785 | 89,21 | 06.09.2018 | 01.09.2018 | 18.09.2018 | BU1/1211 | 89,21 | | 07.09.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 361 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7459584376 | 46,62 | 07.09.2018 | 01.09.2018 | 18.09.2018 | BU1/1212 | 46,62 | | 07.09.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 9/2018 | | | | | | |
| FD /0018 362 2018 | Dáša Šuranská | 20180807 | 30,00 | 07.09.2018 | 30.08.2018 | 14.09.2018 | BU1/1213 | 30,00 | | 07.09.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 8/2018 | | | | | | |
| FD /0018 363 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004551 | 2663,64 | 07.09.2018 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | BU1/1214 | 2663,64 | | 07.09.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 8/2018 | | | | | | |
| FD /0018 364 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000130 | 243,08 | 07.09.2018 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | BU1/1215 | 243,08 | | 07.09.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál OÚ | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 365 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8215094231 | 132,72 | 10.09.2018 | 08.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1220 | 132,72 | | 10.09.2018 |
| | | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 366 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o. | 2018108790 | 50,40 | 10.09.2018 | 06.09.2018 | 20.09.2018 | BU1/1221 | 50,40 | | 10.09.2018 |
| | | Komjatická 73 | 940 02 Nové Zámky | vodovod - analýza pitnej vody 30.08.2018 | | | | | | |
| FD /0018 367 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 8718 | 202,58 | 10.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1219 | 202,58 | | 10.09.2018 |
| | | 900 62 | Kostolište č. 66 | koord. opatr. služba - august2018 | | | | | | |
| FD /0018 368 2018 | Jozef Bohus | 1276/18 | 67,97 | 10.09.2018 | 07.09.2018 | 22.09.2018 | PD-457 | 67,97 | | 10.09.2018 |
| | | Plášťovce 460 | 935 82 Plášťovce | traktor ND | | | | | | |
| FD /0018 369 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018040 | 8281,11 | 11.09.2018 | 07.09.2018 | 17.09.2018 | BU1/1255 | 8281,11 | | 11.09.2018 |
| | | Hlavná 67/105 | 900 61 Gajary | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 370 2018 | Commodity s.r.o. | 180100736 | 63,45 | 11.09.2018 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | BU1/1256 | 63,45 | | 11.09.2018 |
| | | Pezinská 1101/56 | 901 01 Malacky | adaptér, baterky, klávesnica | | | | | | |
| FD /0018 371 2018 | Poradca podnikateľa, spol | 0418081209 | 26,40 | 11.09.2018 | 04.09.2018 | 21.08.2018 | BU1/1150 | 26,40 | | 21.08.2018 |
| | | Martina Rázusa 23A | 010 01 Žilina 1 | fin. spravpdajca 2019 | | | | | | |
| FD /0018 372 2018 | Malata Pružinský,Hegedúš&Partners, | 1808060 | 576,00 | 12.09.2018 | 10.09.2018 | 20.09.2018 | BU1/1258 | 576,00 | | 12.09.2018 |
| | | Prievozská 4/B | 821 09 Bratislava | právne služby august 2018 | | | | | | |
| FD /0018 373 2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 9180545 | 48,00 | 12.09.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | BU1/1259 | 48,00 | | 12.09.2018 |
| | | Hollého 2366/25B | 900 31 Stupava | TeamViewer k programom WinCITY | | | | | | |
| FD /0018 374 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141060066 | 316,27 | 12.09.2018 | 21.08.2018 | 14.09.2018 | BU1/1260 | 316,27 | | 12.09.2018 |
| | | Bratislavská 18 | 900 51 Zohor | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 375 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018036 | 281,40 | 12.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1261 | 281,40 | | 12.09.2018 |
| | | Závod 568 | 908 72 Závod | vodovod - vodáreň - údržba | | | | | | |
| FD /0018 376 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018035 | 444,42 | 12.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1262 | 444,42 | | 12.09.2018 |
| | | Závod 568 | 908 72 Závod | vodovod - Školská 260 - údržba | | | | | | |
| FD /0018 377 2018 | Rottner Security Slovebnsko, s.r.o. | 141802408 | 809,10 | 12.09.2018 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | BU1/1266 | 809,10 | | 13.09.2018 |
| | | Gagarinova 10/B | 821 05 Bratislava | martrika - archivačná skriňa | | | | | | |
| FD /0018 378 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2120,75 | 13.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1267 | 2120,75 | | 13.09.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 8/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

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 /0018 379 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 1992018 | 183,28 | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | BU1/1268 | 183,28 | | 13.09.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA vodovod - prevádzkovateľ 9/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 380 2018 | Minarik s.r.o. | 82092018 | 117,60 | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 21.09.2018 | BU1/1269 | 117,60 | | 13.09.2018 |
| | | č. 782 908 71 Moravský Svätý ján nová ulica, cintorín | | | | | | | | |
| FD /0018 381 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018117 | 408,00 | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 27.09.2018 | BU1/1273 | 408,00 | | 14.09.2018 |
| | | Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie august 2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 382 2018 | Ivan Turček | 72018 | 350,00 | 14.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1274 | 350,00 | | 14.09.2018 |
| | | Továrnická 30/456 955 01 Topoľčany kultúrne leto 11.8.2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 383 2018 | Kynologický klub Závod | 1 | 249,00 | 14.09.2018 | 14.09.2018 | 28.09.2018 | BU1/1305 | 249,00 | | 25.09.2018 |
| | | Svätoplukova 955 908 72 Závod občerstvenie - BEZCHLEBA HODY | | | | | | | | |
| FD /0018 384 2018 | Ateliér Olympia, spol. s r.o. | 2018004 | 2640,00 | 14.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | BU1/1306 | 2640,00 | | 25.09.2018 |
| | | Wolkrova 4 851 01 Bratislava ÚPO - zmeny a doplnky č. 1 | | | | | | | | |
| FD /0018 385 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282409321 | 508,32 | 18.09.2018 | 13.09.2018 | 27.09.2018 | BU1/1307 | 508,32 | | 25.09.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vodovod -chlórňan sodný | | | | | | | | |
| FD /0018 386 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018021081 | 138,60 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | 02.10.2018 | BU1/1308 | 138,60 | | 25.09.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kalkulačka, toner, fólie, papier, zošit | | | | | | | | |
| FD /0018 387 2018 | František Kujan | 2018052 | 102,80 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | 01.10.2018 | BU1/1309 | 102,80 | | 25.09.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre VO - osvetlenie | | | | | | | | |
| FD /0018 388 2018 | Gabriela Ježková | 5032018 | 180,30 | 19.09.2018 | 11.09.2018 | 25.09.2018 | BU1/1310 | 180,30 | | 25.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov | | | | | | | | |
| FD /0018 389 2018 | Gabriela Ježková | 5032018 | 328,20 | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | BU1/1311 | 328,20 | | 25.09.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov doprava | | | | | | | | |
| FD /0018 390 2018 | RA Servis s.r.o. | 20180012 | 612,00 | 20.09.2018 | 16.09.2018 | 26.09.2018 | BU1/1312 | 612,00 | | 25.09.2018 |
| | | 908 72 Závod 994 vodovod - revízia elektro | | | | | | | | |
| FD /0018 391 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283970493 | -158,40 | 20.09.2018 | 20.09.2018 | 04.10.2018 | BU1/1477 | -158,40 | | 29.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | |
| FD /0018 392 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283970492 | -24,00 | 20.09.2018 | 20.09.2018 | 04.10.2018 | BU1/1477 | -24,00 | | 29.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 393 2018 | Katarína Vidová | 132018 | 142,08 | 26.09.2018 | 25.09.2018 | 09.10.2018 | BU1/1465 | 142,08 | | 25.10.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod | | PnD - náhradný príjemca | | | | | | |
| FD /0018 394 2018 | Magic Print s.r.o. | 201806019 | 193,08 | 26.09.2018 | 25.09.2018 | 09.10.2018 | BU1/1316 | 193,08 | | 26.09.2018 |
| | | Rovniakova 15 851 02 Bratislava | | tonere | | | | | | |
| FD /0018 395 2018 | MUTTON s.r.o. | 201801356 | 65,00 | 26.09.2018 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | PD-485 | 65,00 | | 26.09.2018 |
| | | Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš | | oceľová konštrukcia | | | | | | |
| FD /0018 396 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100091 | 1764,92 | 01.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1333 | 1764,92 | | 03.10.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - september 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 397 2018 | West East Alliance a.s. | 072018 | 34096,99 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | BU1/1334 | 34096,99 | | 03.10.2018 |
| | | Robotnícka č. 79 905 01 Senica | | oprava hasičskej zbrojnice | | | | | | |
| FD /0018 398 2018 | K-TRIDE spol. s r.o. | 2018208 | 2290,08 | 02.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | BU1/1335 | 2290,08 | | 03.10.2018 |
| | | Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR | | deratizácia | | | | | | |
| FD /0018 399 2018 | Jurius s.r.o. | 20181001 | 200,40 | 03.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | BU1/1336 | 200,40 | | 03.10.2018 |
| | | Svätoplukova 1043 908 72 Závod | | plaketa - ďakovný list 2x | | | | | | |
| FD /0018 400 2018 | OSIR s.r.o. | 2018112 | 26,40 | 03.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1337 | 26,40 | | 03.10.2018 |
| | | Športová 1098 908 72 Závod | | servis PC - starosta | | | | | | |
| FD /0018 401 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7489775045 | 46,62 | 04.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | BU1/1341 | 46,62 | | 04.10.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrína 243 - byt 10/2018 | | | | | | |
| FD /0018 402 2018 | Alojz Krajčír | 201818 | 19989,00 | 04.10.2018 | 29.09.2018 | 13.10.2018 | BU1/1344 | 19989,00 | | 05.10.2018 |
| | | 908 72 Závod 940 | | posilňovňa | | | | | | |
| FD /0018 403 2018 | Ján Maxian | 032018 | 18282,86 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1345 | 18282,86 | | 05.10.2018 |
| | | č. 357 908 72 Závod | | školský park | | | | | | |
| FD /0018 404 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8218050971 | 111,46 | 05.10.2018 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | BU1/1346 | 111,46 | | 05.10.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 405 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004582 | 2928,18 | 05.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1347 | 2928,18 | | 05.10.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 9/2018 | | | | | | |
| FD /0018 406 2018 | Dáša Šuranská | 20180952 | 30,00 | 05.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1348 | 30,00 | | 05.10.2018 |
| | | Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 9/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

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 /0018 407 2018 | NELL KAPITAL s.r.o. | 180100138 | 28,80 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1349 | 28,80 | | 05.10.2018 |
| | | Dunajská 4 811 08 Bratislava | | služby - dlžník Hodáň | | | | | | |
| FD /0018 408 2018 | Allianz | 4982 | 380,00 | 08.10.2018 | 04.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1358 | 380,00 | | 08.10.2018 |
| | | Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | | hasiči poisťka 1.10.2018-30.09.2019 | | | | | | |
| FD /0018 409 2018 | Malata Pružinský,Hegedúš&Partners, | 1809060 | 744,00 | 09.10.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | BU1/1361 | 744,00 | | 09.10.2018 |
| | | Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | | právne služby september 2018 | | | | | | |
| FD /0018 410 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141060608 | 4185,46 | 09.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1362 | 4185,46 | | 09.10.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 411 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141060579 | 486,39 | 09.10.2018 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | BU1/1363 | 486,39 | | 09.10.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 412 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282410498 | 578,88 | 09.10.2018 | 04.10.2018 | 18.10.2018 | BU1/1364 | 578,88 | | 09.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 413 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 10018 | 202,58 | 09.10.2018 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | BU1/1365 | 202,58 | | 09.10.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - september2018 | | | | | | |
| FD /0018 414 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2086,09 | 10.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1384 | 2086,09 | | 10.10.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 9/2018 | | | | | | |
| FD /0018 415 2018 | Lomtec.com a.s. | 21810050 | 405,60 | 10.10.2018 | 03.10.2018 | 02.11.2018 | BU1/1385 | 405,60 | | 10.10.2018 |
| | | Líščie údolie 5 841 04 Bratislava | | elektr. služieb miest a obcí 10-12/2018 | | | | | | |
| FD /0018 416 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018045 | 8663,47 | 10.10.2018 | 09.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1386 | 8663,47 | | 10.10.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 417 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283971138 | -24,00 | 10.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1477 | -24,00 | | 29.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 418 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283971137 | -182,40 | 10.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1477 | -182,40 | | 29.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 419 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8219051677 | 133,92 | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | BU1/1417 | 133,92 | | 15.10.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 420 2018 | MTM - TRADE s.r.o. | 17 | 48,00 | 12.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | BU1/1418 | 48,00 | | 15.10.2018 |
| | | Obchodná 451 906 38 Rohožník | | konz. služby prístavba MŠ | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 421 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000146 | 79,79 | 12.10.2018 | 30.09.2018 | 30.10.2018 | BU1/1419 | 79,79 | | 15.10.2018 |
| | | Záhradky 996 | 908 72 Závod | materiál | | | | | | |
| FD /0018 422 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 2182018 | 183,28 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 22.10.2018 | BU1/1420 | 183,28 | | 15.10.2018 |
| | | Štúrova 145/5 | 900 33 MARIANKA | vodovod - prevádzkovateľ 10/2018 | | | | | | |
| FD /0018 423 2018 | Gabriela Ježková | 5692018 | 319,20 | 15.10.2018 | 05.10.2018 | 20.10.2018 | BU1/1421 | 319,20 | | 15.10.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FD /0018 424 2018 | Gabriela Ježková | 5472018 | 319,56 | 15.10.2018 | 25.09.2018 | 20.10.2018 | BU1/1422 | 319,56 | | 15.10.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | odvoz kontajnerov - nakladanie bio odpad | | | | | | |
| FD /0018 425 2018 | Gabriela Ježková | 5452018 | 180,00 | 15.10.2018 | 04.10.2018 | 20.10.2018 | BU1/1423 | 180,00 | | 15.10.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | odvoz kontajnerov drevo, bio | | | | | | |
| FD /0018 426 2018 | Gabriela Ježková | 5462018 | 342,72 | 15.10.2018 | 04.10.2018 | 20.10.2018 | BU1/1424 | 342,72 | | 15.10.2018 |
| | | Sokolská 140 | 908 72 Závod | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 427 2018 | Lubomír Hušek | 1662018 | 30,96 | 15.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1425 | 30,96 | | 15.10.2018 |
| | | Hlavná 742 | 908 71 Moravský Svätý Ján | ďakovné listy | | | | | | |
| FD /0018 428 2018 | Lubomír Hušek | 1672018 | 109,80 | 15.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1426 | 109,80 | | 15.10.2018 |
| | | Hlavná 742 | 908 71 Moravský Svätý Ján | voľby - kandidátky | | | | | | |
| FD /0018 429 2018 | ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD | 022018 | 228,00 | 16.10.2018 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | BU1/1429 | 228,00 | | 16.10.2018 |
| | | Sokolská 81 | 908 72 ZÁVOD | občerstvenie - BEZCHLEBA HODY | | | | | | |
| FD /0018 430 2018 | Anton Dvorák | 112018 | 160,00 | 16.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1430 | 160,00 | | 16.10.2018 |
| | | 908 72 Závod 427 | | budova OÚ,KD - oprava strechy | | | | | | |
| FD /0018 431 2018 | Anton Dvorák | 122018 | 160,00 | 16.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | BU1/1431 | 160,00 | | 16.10.2018 |
| | | 908 72 Závod 427 | | budova DSS - oprava strechy | | | | | | |
| FD /0018 432 2018 | Alojz Krajčír | 201820 | 1747,50 | 18.10.2018 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | BU1/1446 | 1747,50 | | 22.10.2018 |
| | | 908 72 Závod 940 | | posilňovňa | | | | | | |
| FD /0018 433 2018 | PORADCA s.r.o. | 163776 | 33,60 | 22.10.2018 | 20.10.2018 | 03.11.2018 | BU1/1411 | 33,60 | | 15.10.2018 |
| | | Pri Celulózke | 010 01 Žilina | ÚZZ 2019 | | | | | | |
| FD /0018 434 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o. | 2018110344 | 122,40 | 22.10.2018 | 16.10.2018 | 30.10.2018 | BU1/1447 | 122,40 | | 22.10.2018 |
| | | Komjatická 73 | 940 02 Nové Zámky | vodovod - analýza pitnej vody 08.10.2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 435 2018 | ProMinent Slovensko,s.r.o | 50181240 | 69,12 | 22.10.2018 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | BU1/1448 | 69,12 | | 22.10.2018 |
| | | Roľnícka 21 831 07 Bratislava | | vodovod - úpravňa vody, náhr. diely | | | | | | |
| FD /0018 436 2018 | KOBESAL, s.r.o. | 180712 | 37,92 | 22.10.2018 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | BU1/1449 | 37,92 | | 22.10.2018 |
| | | 66 900 89 Píla | | plomby - odpad | | | | | | |
| FD /0018 437 2018 | Záhorácky folkór o.z. | 20180001 | 200,00 | 22.10.2018 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | BU1/1450 | 200,00 | | 22.10.2018 |
| | | Pribinova 334 908 72 Závod | | Kultúrna jeseň - hody | | | | | | |
| FD /0018 438 2018 | Gabriela Ježková | 5602018 | 2286,31 | 22.10.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | BU1/1451 | 2286,31 | | 22.10.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz odpadu, nakládka, zemné práce | | | | | | |
| FD /0018 439 2018 | GEOCOM s.r.o. | 0642018 | 267,00 | 23.10.2018 | 22.10.2018 | 16.11.2018 | BU1/1498 | 267,00 | | 05.11.2018 |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky | | vytýčenie hraníc parciel 752/21,20,95 Nová ulica | | | | | | |
| FD /0018 440 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018131 | 408,00 | 24.10.2018 | 13.10.2018 | 27.10.2018 | BU1/1467 | 408,00 | | 25.10.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie september 2018 | | | | | | |
| FD /0018 441 2018 | LIM PO, s.r.o. | 20180777 | 41,40 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | PD-533 | 41,40 | | 24.10.2018 |
| | | Jesenná 1 080 05 Prešov | | vlajka SR | | | | | | |
| FD /0018 442 2018 | Ján Verner | 220180 | 3730,00 | 24.10.2018 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | BU1/1466 | 3730,00 | | 25.10.2018 |
| | | č. 918 908 72 Závod | | starý KD údržba | | | | | | |
| FD /0018 443 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 18287 | 416,90 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | 05.11.2018 | BU1/1483 | 416,90 | | 31.10.2018 |
| | | Břeclavská 3 901 01 Malacky | | DSS - údržba, okno | | | | | | |
| FD /0018 444 2018 | Peter Špaček | 1572018 | 191,58 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | BU1/1484 | 191,58 | | 31.10.2018 |
| | | Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica | | KD a posulovňa - hasiace prístroje | | | | | | |
| FD /0018 445 2018 | Peter Špaček | 1602018 | 654,45 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 09.11.2018 | BU1/1485 | 654,45 | | 31.10.2018 |
| | | Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica | | DS,voda,DSm.,ZDO,hasiči,ZS,244,st.KD,štad.-hasiace | | | | | | |
| FD /0018 446 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282411704 | 578,88 | 31.10.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | BU1/1486 | 578,88 | | 31.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 447 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283971960 | -14,40 | 31.10.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | BU1/1477 | -14,40 | | 29.10.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 448 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o | 2018110707 | 186,00 | 31.10.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | BU1/1487 | 186,00 | | 31.10.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 17.10.2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

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 /0018 449 2018 | RVC Senica s.r.o. | 18400280 | 504,00 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | 12.11.2018 | BU1/1488 | 504,00 | | 31.10.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | | KÚZ 2017 - audit | | | | | | |
| FD /0018 450 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018049 | 8285,96 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1489 | 8285,96 | | 31.10.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 451 2018 | KOBESAL, s.r.o. | 180738 | 1705,52 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1492 | 1705,52 | | 02.11.2018 |
| | | 66 900 89 Píla | | plomby - odpad - 2019 | | | | | | |
| FD /0018 452 2018 | František Kujan | 2018064 | 390,00 | 02.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1499 | 390,00 | | 05.11.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - osvetlenie - havária veterná smršť | | | | | | |
| FD /0018 453 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100114 | 1764,92 | 05.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1500 | 1764,92 | | 05.11.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - október 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 454 2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | 177910181 | 2056,04 | 05.11.2018 | 31.10.2018 | 18.11.2018 | PD-545 | 2056,04 | | 05.11.2018 |
| | | Karadžičova 8 820 15 Bratislava | | stravné lístky | | | | | | |
| FD /0018 455 2018 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 1802057 | 1387,97 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | BU1/1501 | 1387,97 | | 05.11.2018 |
| | | M.R.Štefánika 31 940 65 Nové Zámky | | vianočné osvetlenie | | | | | | |
| FD /0018 456 2018 | GEOCOM s.r.o. | 0672018 | 100,00 | 05.11.2018 | 29.10.2018 | 18.11.2018 | BU1/1502 | 100,00 | | 05.11.2018 |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky | | výškopis,polohopis-vodovné potrubie | | | | | | |
| FD /0018 457 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7459651069 | 46,62 | 06.11.0018 | 01.11.2018 | 16.11.2018 | BU1/1505 | 46,62 | | 06.11.2018 |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 | | elektrina 243 - byt 11/2018 | | | | | | |
| FD /0018 458 2018 | Dáša Šuranská | 20181044 | 30,00 | 07.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1514 | 30,00 | | 08.11.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 10/2018 | | | | | | |
| FD /0018 459 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8220045219 | 136,04 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | BU1/1515 | 136,04 | | 08.11.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |
| FD /0018 460 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018049 | 5480,00 | 08.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | BU1/1516 | 5480,00 | | 08.11.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | školský park závlahy | | | | | | |
| FD /0018 461 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018025732 | 170,06 | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 23.11.2018 | BU1/1538 | 170,06 | | 12.11.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | kancelárske a čidstiacie potreby | | | | | | |
| FD /0018 462 2018 | BETRIMAX s.r.o. | 180241 | 45,02 | 09.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | BU1/1539 | 45,02 | | 12.11.2018 |
| | | M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany | | vrecia na odpad | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

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 /0018 463 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004614 | 2831,40 | 09.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1540 | 2831,40 | | 12.11.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 10/2018 | | | | | | |
| FD /0018 464 2018 | Ján Maxian | 42018 | 150,00 | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 23.11.2018 | BU1/1541 | 150,00 | | 12.11.2018 |
| | | č. 357 908 72 Závod | | maľovanie volebných miestností | | | | | | |
| FD /0018 465 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2296,40 | 12.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | BU1/1542 | 2296,40 | | 12.11.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 10/2018 | | | | | | |
| FD /0018 466 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141061201 | 353,39 | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | BU1/1543 | 353,39 | | 12.11.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 467 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8221051714 | 133,38 | 12.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | BU1/1544 | 133,38 | | 12.11.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 468 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 11418 | 202,58 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 27.11.2018 | BU1/1566 | 202,58 | | 14.11.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - október 2018 | | | | | | |
| FD /0018 469 2018 | PAPER s.r.o. | 20180260243 | 25,34 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 27.11.2018 | BU1/1567 | 25,34 | | 14.11.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | tonere | | | | | | |
| FD /0018 470 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000168 | 145,30 | 14.11.2018 | 06.11.2018 | 06.12.2018 | BU1/1568 | 145,30 | | 14.11.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál obec, zeleň, hasiči | | | | | | |
| FD /0018 471 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 2372018 | 183,28 | 14.11.2018 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | BU1/1569 | 183,28 | | 14.11.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 11/2018 | | | | | | |
| FD /0018 472 2018 | Gabriela Ježková | 6342018 | 108,00 | 16.11.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | BU1/1578 | 108,00 | | 19.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 473 2018 | Gabriela Ježková | 6332018 | 393,00 | 16.11.2018 | 31.10.2018 | 18.11.2018 | BU1/1579 | 393,00 | | 19.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu | | | | | | |
| FD /0018 474 2018 | Gabriela Ježková | 6352018 | 36,00 | 16.11.2018 | 22.10.2018 | 18.11.2018 | BU1/1580 | 36,00 | | 19.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | nakládka a odvoz kontajnerov bio | | | | | | |
| FD /0018 475 2018 | Gabriela Ježková | 6362018 | 247,10 | 16.11.2018 | 31.10.2018 | 18.11.2018 | BU1/1581 | 247,10 | | 19.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu stavebný | | | | | | |
| FD /0018 476 2018 | GEOCOM s.r.o. | 0702018 | 277,00 | 19.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | BU1/1582 | 277,00 | | 19.11.2018 |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky | | geom. plán posilovňa | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 477 2018 | DEPEST s.r.o. | 01518 | 287,40 | 19.11.2018 | 10.11.2018 | 24.11.2018 | BU1/1583 | 287,40 | | 19.11.2018 |
| | | Sokolská 212 908 72 Závod | | občerstvenie voľby | | | | | | |
| FD /0018 478 2018 | Stredná odborná škola elektrotechni | 0382018 | 73,04 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | BU1/1593 | 73,04 | | 22.11.2018 |
| | | Učňovská 700/6 908 45 Gbely | | oprava vianočných svietidiel | | | | | | |
| FD /0018 479 2018 | CBC Slovakia s.r.o. | 9501802063 | 182,96 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | BU1/1594 | 182,96 | | 22.11.2018 |
| | | Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava | | servis kopírky | | | | | | |
| FD /0018 480 2018 | Commodity s.r.o. | 180100992 | 303,00 | 26.11.2018 | 21.11.2018 | 05.12.2018 | BU1/1605 | 303,00 | | 27.11.2018 |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky | | tlačiareň Brother HL-L5100DN laserová - Lepková | | | | | | |
| FD /0018 481 2018 | Gabriela Ježková | 6832018 | 215,28 | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 04.12.2018 | BU1/1649 | 215,28 | | 07.12.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | ZDO - likvidácia odpadu - 35,68t | | | | | | |
| FD /0018 482 2018 | Gabriela Ježková | 6802018 | 72,00 | 26.11.2018 | 19.11.2018 | 04.12.2018 | BU1/1606 | 72,00 | | 27.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio-nakládka, odvoz | | | | | | |
| FD /0018 483 2018 | Gabriela Ježková | 6812018 | 36,00 | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 04.12.2018 | SF /0013 | 36,00 | | 26.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz kontajnerov bio-drevo | | | | | | |
| FD /0018 484 2018 | Gabriela Ježková | 690/2018 | 828,60 | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 04.12.2018 | BU1/1607 | 828,60 | | 27.11.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | zemné práce navážka Potočná | | | | | | |
| FD /0018 485 2018 | GEOCOM s.r.o. | 0732018 | 1077,00 | 27.11.2018 | 21.11.2018 | 05.12.2018 | BU1/1608 | 1077,00 | | 27.11.2018 |
| | | Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky | | geom.plán na oddelenie pozemkov - Jazero | | | | | | |
| FD /0018 486 2018 | arch real, s.r.o. | 142018 | 350,00 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | 30.11.2018 | BU1/1609 | 350,00 | | 27.11.2018 |
| | | Kříkova 10/B 821 07 Bratislava | | hasičňa PD exist. stavu a PO | | | | | | |
| FD /0018 487 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o. | 2018111690 | 122,40 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | 06.12.2018 | BU1/1610 | 122,40 | | 27.11.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | | vodovod - analýza pitnej vody 14.11.2018 | | | | | | |
| FD /0018 488 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282413192 | 578,88 | 27.11.2018 | 22.11.2018 | 06.12.2018 | BU1/1611 | 578,88 | | 27.11.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vodovod -chlórňan sodný | | | | | | |
| FD /0018 489 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018144 | 408,00 | 27.11.2018 | 12.11.2018 | 27.11.2018 | BU1/1617 | 408,00 | | 28.11.2018 |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky | | kanalizácia II - prevádzkovanie október 2018 | | | | | | |
| FD /0018 490 2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | 770243122 | 2669,38 | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 03.12.2018 | BU1/1618 | 2669,38 | | 28.11.2018 |
| | | Karadžičova 8 820 15 Bratislava | | stravné lístky | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 491 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283973084 | -48,00 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | 07.12.2018 | BU1/1693 | -48,00 | | 10.12.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 492 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283973083 | -206,40 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | 07.12.2018 | BU1/1693 | -206,40 | | 10.12.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 493 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283973082 | -168,00 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | 07.12.2018 | BU1/1693 | -168,00 | | 10.12.2018 |
| | | Glejovka 15 902 03 Pezinok | | vratné obaly | | | | | | |
| FD /0018 494 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018053 | 3499,97 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | 11.12.2018 | BU1/1621 | 3499,97 | | 29.11.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | dažďová kannalizácia Nová ulica, Domky | | | | | | |
| FD /0018 495 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018052 | 951,19 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | 11.12.2018 | BU1/1622 | 951,19 | | 29.11.2018 |
| | | Závod 568 908 72 Závod | | dažďová kannalizácia rúry | | | | | | |
| FD /0018 496 2018 | Tlačiareň LUNA, s.r.o. | 2122018 | 78,91 | 30.11.2018 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | BU1/1629 | 78,91 | | 03.12.2018 |
| | | Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján | | plagáty "ADVENT 2018" | | | | | | |
| FD /0018 497 2018 | Jurius s.r.o. | 20181105 | 171,00 | 30.11.2018 | 29.11.2018 | 13.12.2018 | BU1/1630 | 171,00 | | 03.12.2018 |
| | | Svätoplukova 1043 908 72 Závod | | pamätná tabuľa-školský park, magnety,pečiatka | | | | | | |
| FD /0018 498 2018 | K-TRIDE spol. s r.o. | 2018350 | 268,80 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1631 | 268,80 | | 03.12.2018 |
| | | Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR | | ZDO deratizácia | | | | | | |
| FD /0018 499 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100143 | 1764,92 | 04.12.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1639 | 1764,92 | | 04.12.2018 |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava | | VO - november 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | |
| FD /0018 500 2018 | Gabriela Ježková | 7022018 | 187,50 | 05.12.2018 | 28.11.2018 | 15.12.2018 | BU1/1650 | 187,50 | | 07.12.2018 |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod | | odvoz odpadu do FCC Zohor | | | | | | |
| FD /0018 501 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018028208 | 86,27 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | BU1/1651 | 86,27 | | 07.12.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | | tlačivé, euroobal, zošit | | | | | | |
| FD /0018 502 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018053 | 8035,40 | 05.12.2018 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | BU1/1652 | 8035,40 | | 07.12.2018 |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary | | ČOV - bežné výdavky | | | | | | |
| FD /0018 503 2018 | Stavebniny STAVEX, s.r.o. | 181000191 | 96,55 | 06.12.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1653 | 96,55 | | 07.12.2018 |
| | | Záhradky 996 908 72 Závod | | materiál obec, dažďová a stromček | | | | | | |
| FD /0018 504 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8222063121 | 129,36 | 06.12.2018 | 01.12.2018 | 18.12.2018 | BU1/1654 | 129,36 | | 07.12.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 505 2018 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 2018260 | 396,00 | 06.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | BU1/1655 | 396,00 | | 07.12.2018 |
| | | Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín | | W01-1 Street Workout zostava dĺžka 2 m, doprava | | | | | | |
| FD /0018 506 2018 | Zvac System s.r.o. | 1811070 | 439,44 | 06.12.2018 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | BU1/1656 | 439,44 | | 07.12.2018 |
| | | Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky | | údržba kamerový systém | | | | | | |
| FD /0018 507 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004653 | 1596,30 | 06.12.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1657 | 1596,30 | | 07.12.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | vývoz odpadu 11/2018 | | | | | | |
| FD /0018 508 2018 | apenzell s.r.o. | 20181201 | 54,00 | 10.12.2018 | 02.12.2018 | 18.12.2018 | PD-612 | 54,00 | | 07.12.2018 |
| | | Lipová 5238/41 900 27 Bernolákovo | | ruka na smetie 3 ks a poštovné | | | | | | |
| FD /0018 509 2018 | DOM SVITANIA, n.o. | 2018056 | 67,00 | 10.12.2018 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | BU1/1677 | 67,00 | | 10.12.2018 |
| | | 900 63 Jakubov | | vianočné pozdravy | | | | | | |
| FD /0018 510 2018 | Dáša Šuranská | 20181145 | 30,00 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1678 | 30,00 | | 10.12.2018 |
| | | Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | | BOZP 11/2018 | | | | | | |
| FD /0018 511 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141061583 | 371,17 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | 14.12.2018 | BU1/1679 | 371,17 | | 10.12.2018 |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor | | zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0018 512 2018 | Petit Press, a.s. | 201905164 | 163,00 | 10.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | bu1/1633 | 163,00 | | 03.12.2018 |
| | | Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra | | predplatné SME 2019 vyúčt. fa. | | | | | | |
| FD /0018 513 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8223072064 | 136,55 | 11.12.2018 | 07.12.2018 | 27.12.2018 | BU1/1698 | 136,55 | | 11.12.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | |
| FD /0018 514 2018 | RNDr. Peter Vyskočil | 22922018 | 183,28 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | BU1/1699 | 183,28 | | 11.12.2018 |
| | | Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA | | vodovod - prevádzkovateľ 12/2018 | | | | | | |
| FD /0018 515 2018 | František Kujan | 2018072 | 230,00 | 11.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | BU1/1700 | 230,00 | | 11.12.2018 |
| | | č. 1302 908 73 Veľké Leváre | | VO - montáž vian. osv. | | | | | | |
| FD /0018 516 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 13518 | 202,58 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 25.12.2018 | BU1/1701 | 202,58 | | 11.12.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - november 2018 | | | | | | |
| FD /0018 517 2018 | OBEC KOSTOLIŠTE | 13618 | 202,58 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 25.12.2018 | BU1/1702 | 202,58 | | 11.12.2018 |
| | | 900 62 Kostolište č. 66 | | koord. opatr. služba - december 2018 | | | | | | |
| FD /0018 518 2018 | AUTOCAMBIO, s.r.o. | 2018203 | 432,00 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 26.12.2018 | BU1/1705 | 432,00 | | 12.12.2018 |
| | | 908 63 Oreské č. 102 | | posypová soľ na MK | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

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 /0018 519 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2390,80 | 11.12.2018 | 07.12.2018 | 21.12.2018 | BU1/1706 | 2390,80 | | 12.12.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 11/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 520 2018 | KOPYR s.r.o. | 20212018 | 550,00 | 12.12.2018 | 29.11.2018 | 03.12.2018 | BU1/1613 | 550,00 | | 20.11.2018 |
| | | Slnečná 560/69 924 01 Galanta ohňostrož | | | | | | | | |
| FD /0018 521 2018 | Ján Maxian | 52018 | 1020,00 | 13.12.2018 | 10.12.2018 | 24.12.2018 | BU1/1710 | 1020,00 | | 13.12.2018 |
| | | č. 357 908 72 Závod oprava studne v ZŠ s MŠ | | | | | | | | |
| FD /0018 522 2018 | PAPER A s.r.o. | 2018029419 | 53,81 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1717 | 53,81 | | 14.12.2018 |
| | | Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica blok,etikety,papier | | | | | | | | |
| FD /0018 523 2018 | ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o. | 2017829 | 976,00 | 14.12.2018 | 07.12.2018 | 21.12.2018 | BU1/1718 | 976,00 | | 14.12.2018 |
| | | č. 163 908 72 Závod dôchodci poukaz | | | | | | | | |
| FD /0018 524 2018 | EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o | 2018112820 | 50,40 | 17.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | BU1/1726 | 50,40 | | 19.12.2018 |
| | | Komjatická 73 940 02 Nové Zámky vodovod - analýza pitnej vody 05.12.2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 525 2018 | Tlačiareň LUNA, s.r.o. | 2412018 | 75,31 | 17.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1727 | 75,31 | | 19.12.2018 |
| | | Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján plagáty "FAŠIANG 2019" | | | | | | | | |
| FD /0018 526 2018 | Irena Studeničová-potraviný | 201801 | 128,00 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | 29.12.2018 | BU1/1728 | 128,00 | | 19.12.2018 |
| | | 908 72 Závod 196 dôchodci poukaz | | | | | | | | |
| FD /0018 527 2018 | KOBESAL, s.r.o. | 180858 | 26,76 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | 16.01.2019 | BU1/1729 | 26,76 | | 19.12.2018 |
| | | 66 900 89 Píla plomby - odpad | | | | | | | | |
| FD /0018 528 2018 | Victory sport, s.r.o. | 0011020838 | 52,43 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | 03.01.2019 | PD-626 | 52,43 | | 18.12.2018 |
| | | Junácka 6 831 04 Bratislava stolnotenisovýturnaj | | | | | | | | |
| FD /0018 529 2018 | Katarína Vidová | 172018 | 71,04 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | BU1/1730 | 71,04 | | 19.12.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod PnD - náhradný príjemca | | | | | | | | |
| FD /0018 530 2018 | Katarína Vidová | 182018 | 96,00 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | BU1/1731 | 96,00 | | 19.12.2018 |
| | | č. 1096 908 72 Závod dôchodci poukaz | | | | | | | | |
| FD /0018 531 2018 | Marko MT, s.r.o. | 810008394 | 290,46 | 19.12.2018 | 18.12.2018 | 01.01.2019 | | 290,46 | | 14.12.2018 |
| | | Kollárova 79/5592 036 01 Martin traktor sedačka | | | | | | | | |
| FD /0018 532 2018 | COOP Jednota Senica, SD | 921180628 | 800,00 | 19.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1735 | 800,00 | | 20.12.2018 |
| | | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica dôchodci poukaz | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

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 /0018 533 2018 | KRÁLIK & PARTNERS s.r.o. | 11618 | 253,68 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 04.01.2019 | BU1/1736 | 253,68 | | 20.12.2018 |
| | Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava právne služby | | | | | | | | | |
| FD /0018 534 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018160 | 408,00 | 19.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | BU1/1737 | 408,00 | | 20.12.2018 |
| | Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie november 2018 | | | | | | | | | |
| FD /0018 535 2018 | SOTAC, s.r.o. | 180402 | 197,00 | 19.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1738 | 197,00 | | 20.12.2018 |
| | Južná trieda 1 040 01 Košice daňové a procesné konanie | | | | | | | | | |
| FD /0018 536 2018 | PROFES GROUP s.r.o. | 1820002282 | 233,70 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | BU1/1739 | 233,70 | | 20.12.2018 |
| | Brněnská 51 695 01 Hodonín hmota na opravu studne | | | | | | | | | |
| FD /0018 537 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 282414482 | 734,40 | 20.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1740 | 734,40 | | 20.12.2018 |
| | Glejovka 15 902 03 Pezinok vodovod -chlórňan sodný | | | | | | | | | |
| FD /0018 538 2018 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 258112709 | 138,28 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | 25.12.2018 | PD-635 | 138,28 | | 20.12.2018 |
| | Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda rebrík | | | | | | | | | |
| FD /0018 539 2018 | HolBa-MB, s.r.o | 2018016 | 1000,00 | 21.12.2018 | 20.12.2018 | 03.01.2019 | bu1/968 | | | 13.07.2019 |
| | Ružová 996/9 900 31 Stupava vyúčtovacia fa k ZF - org. dopravy | | | | | | | | | |
| FD /0018 540 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283974007 | -158,40 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | | | -158,40 | |
| | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | | |
| FD /0018 541 2018 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 283974008 | -38,40 | 21.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | | | -38,40 | |
| | Glejovka 15 902 03 Pezinok vratné obaly | | | | | | | | | |
| FD /0018 542 2018 | Ľubomír Hušek | 2472018 | 432,72 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 04.01.2019 | BU1/1748 | 432,72 | | 21.12.2018 |
| | Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján noviny !Závodzan! | | | | | | | | | |
| FD /0018 543 2018 | ZASEKY s.r.o. | 2018060 | 5637,17 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 04.01.2019 | BU1/1749 | 5637,17 | | 21.12.2018 |
| | Závod 568 908 72 Závod starý kd - kanalizačná prípojka | | | | | | | | | |
| FD /0018 544 2018 | PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. | 28062018 | 101,23 | 21.12.2018 | 18.12.2018 | 01.01.2019 | BU1/1725 | 101,23 | | 18.12.2018 |
| | Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok za vedenie účtu cenných papierov | | | | | | | | | |
| FD /0018 545 2018 | Gabriela Ježková | 7142018 | 36,00 | 27.12.2018 | 07.12.2018 | 22.12.2018 | BU1/1757 | 36,00 | | 31.12.2018 |
| | Sokolská 140 908 72 Závod nakládka a odvoz kontajnerov bio | | | | | | | | | |
| FD /0018 546 2018 | AB BANY s.r.o. | 180909 | 504,52 | 27.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2019 | BU1/1758 | 504,52 | | 31.12.2018 |
| | Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján pracovné odevy | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

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 /0018 547 2018 | Commodity s.r.o. | 180101126 | 61,00 | 31.12.2018 | 21.12.2018 | 04.01.2019 | | | 61,00 | |
| | | Pezinská 1101/56 901 01 Malacky káble, baterky | | | | | | | | |
| FD /0018 548 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 1273000304 | 328,99 | 31.12.2018 | 22.12.2018 | 05.01.2019 | PD-645 | 328,99 | | 21.12.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava mobil starosta Sony Xperia XZ3 | | | | | | | | |
| FD /0018 549 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 1273000647 | 99,00 | 31.12.2018 | 22.12.2018 | 05.01.2019 | PD-645 | 99,00 | | 21.12.2018 |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava mobil BoDo Samsung Galaxy A8 2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 550 2018 | Gabriela Ježková | 7452018 | 72,00 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | 05.01.2019 | | | 72,00 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod nakladanie bio odpadu, doprava | | | | | | | | |
| FD /0018 551 2018 | Gabriela Ježková | 7432018 | 153,00 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | 05.01.2019 | | | 153,00 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod nakladanie bio odpadu, doprava | | | | | | | | |
| FD /0018 552 2018 | Gabriela Ježková | 7552018 | 197,28 | 31.12.2018 | 20.12.2018 | 05.01.2019 | | | 197,28 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov odpadu do FCC Zohor | | | | | | | | |
| FD /0018 553 2018 | Gabriela Ježková | 7442018 | 478,98 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | 05.01.2019 | | | 478,98 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnerov odpadu do FCC Zohor | | | | | | | | |
| FD /0018 554 2018 | Gabriela Ježková | 7462018 | 49,39 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | 05.01.2019 | | | 49,39 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod ZDO - likvidácia odpadu-tehla,obkladačky,dlaždice | | | | | | | | |
| FD /0018 555 2018 | Gabriela Ježková | 747/2018 | 684,00 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | 05.01.2019 | | | 684,00 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod zemné práce navážka Potočná | | | | | | | | |
| FD /0018 556 2018 | TESLUX, s.r.o. | 180100165 | 1764,92 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | | | 1764,92 | |
| | | Štefánikova 41 811 04 Bratislava VO - december 2018 - prevádzka a údržba | | | | | | | | |
| FD /0018 557 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8224110293 | 111,26 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2019 | | | 111,26 | |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec | | | | | | | | |
| FD /0018 558 2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 6180963 | 37,80 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2019 | | | 37,80 | |
| | | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia programov | | | | | | | | |
| FD /0018 559 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0151004683 | 3301,86 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | | | 3301,86 | |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz odpadu 12/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 560 2018 | Slovak Telekom, a.s. | 8225114645 | 129,09 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | | | 129,09 | |
| | | Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové,nehlasové služby,obec,vodovod | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

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 /0018 561 2018 | Dáša Šuranská | 20181252 | 30,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | | | 30,00 | |
| | | Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 12/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 562 2018 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0141062196 | 471,70 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | | | 471,70 | |
| | | Bratislavská 18 900 51 Zohor zneškodnenie odpadu | | | | | | | | |
| FD /0018 563 2018 | ZSE Energia, a.s. | 7010701990 | 0,11 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 23.01.2019 | | | 0,11 | |
| | | Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 243 - byt vyúčtovanie 2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 564 2018 | Gabriela Ježková | 7612018 | 831,95 | 31.12.2018 | 28.12.2018 | 20.01.2019 | | | 831,95 | |
| | | Sokolská 140 908 72 Závod ZDO - likvidácia odpadu-betón | | | | | | | | |
| FD /0018 565 2018 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. | 2018175 | 408,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 27.01.2019 | | | 408,00 | |
| | | Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky kanalizácia II - prevádzkovanie december 2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 566 2018 | Poradca podnikateľa, spol | 5041802132 | 14,90 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 25.01.2019 | | | 14,90 | |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 fin. spravdajca 2018 vyúčtovanie | | | | | | | | |
| FD /0018 567 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2014992100 | 2479,78 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 25.01.2019 | | | 2479,78 | |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 12/2018 | | | | | | | | |
| FD /0018 568 2018 | H2K Group, s.r.o. | 180081 | 114,00 | 31.12.2018 | 28.06.2018 | 05.09.2018 | | | 114,00 | |
| | | Záhorácka 4/60 901 01 Malacky banere Kadub | | | | | | | | |
| FD /0018 569 2018 | Združenie obcí ENVIROPARK | 2018057 | 9093,61 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.01.2019 | | | 9093,61 | |
| | | Hlavná 67/105 900 61 Gajary ČOV - bežné výdavky | | | | | | | | |
| FD9/19 001 2018 | Sunnysoft SK,s.r.o. | | 36,48 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 11.01.2018 | | | 36,48 | |
| | | Grosslingova 4 811 02 Bratislava kryt,držiak,púzdro na mobil | | | | | | | | |
| OZ /0018 001 2018 | RTVS, s.r.o. | 00310158 | 222,96 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0013 | 222,96 | | 03.01.2018 |
| | | Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 2018 poplatok RTVS | | | | | | | | |
| OZ /0018 002 2018 | Úrad pre reguláciu elektronických | 1410501256 | 75,36 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0014 | 75,36 | | 03.01.2018 |
| | | Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 2018 - hasiči poplatok za frekvenciu | | | | | | | | |
| OZ /0018 003 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 266,21 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0015 | 266,21 | | 03.01.2018 |
| | | 419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 1/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 004 2018 | Rímskokatolícka cirkev | 2018 | 1,00 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0016 | 1,00 | | 03.01.2018 |
| | | Štúrova 646 908 72 Závod cintorín nájomné 2018 | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

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 |
| OZ /0018 005 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1001 | 29,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 19.01.2018 | BU1/0022 | 29,00 | | 05.01.2018 |
| M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie - daň z príjmu pre obce 2017-Mxianová | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 006 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1201 | 29,00 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | BU1/0023 | 29,00 | | 05.01.2018 |
| M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie-ročné zúčt.preddavkov 2017-Stanková | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 007 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0062 | 22,70 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - Lopošová záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 008 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0053 | 19,02 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - textil záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 009 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0052 | 2,18 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - mäsiarstvo záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 010 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0051 | 5,12 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - darčeky záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 011 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0061 | 18,34 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - kvetinárstvo záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 012 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0060 | 17,14 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - potraviny záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 013 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0059 | 473,58 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 014 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0058 | 8,24 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 015 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0057 | 145,90 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava hasičňa záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 016 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0056 | 29,57 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava starý KD záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 017 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0055 | 193,20 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava ZS záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |
| OZ /0018 018 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 08.01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | BU1/0054 | 669,31 | | 10.01.2018 |
| Rajská 7687/7 811 08 Bratislava KD+OÚ záloha plynu 1/2018 | | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

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 | |
| OZ /0018 033 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0221 | 18,34 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - kvetinárstvo záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 034 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0222 | 17,14 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - potraviny záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 035 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0223 | 473,58 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 036 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0224 | 8,24 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 037 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0225 | 145,90 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 038 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0226 | 29,57 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 039 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0227 | 193,20 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 040 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 01.02.2018 | 01.01.2018 | 14.02.2018 | BU1/0228 | 669,31 | | 12.02.2018 | |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 2/2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 041 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 10.02.0018 | 04.01.2018 | 28.02.2018 | BU1/0268 | 899,50 | | 20.02.2018 | |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,šlad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | | |
| OZ /0018 042 2018 | Slovenský vodohosp.podnik | 8101121618 | 1046,00 | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 31.03.2018 | BU1/0400 | 1046,00 | | 20.03.2018 | |
| | | Karloveská 2 | 842 17 Bratislava | odber podzemných vôd 2018 | | | | | | | |
| OZ /0018 043 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1203 | 58,00 | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 27.02.2018 | BU1/0235 | 58,00 | | 13.02.2018 | |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie-učto. a rozpočt.-Maxianová,Šišoláková | | | | | | | |
| OZ /0018 044 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 2102 | 29,00 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 05.03.2018 | BU1/0262 | 29,00 | | 19.02.2018 | |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie-dane a poplatky-Dvoráková | | | | | | | |
| OZ /0018 045 2018 | Generali Poist'ovňa, a.s. | 2403287685 | 1607,62 | 26.02.2018 | 20.02.2018 | 25.03.2018 | BU1/0300 | 1607,62 | | 28.02.2018 | |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | škola poistenie 25.3.2018-24.3.2019 | | | | | | | |
| OZ /0018 046 2018 | Daňový úrad Bratislava pob. Malacky | | 55,40 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 25.03.2018 | BU1/0347 | 55,40 | | 09.03.2018 | |
| | | Záhorácka 5249/17 | 901 01 Malacky | DPH k FD/18070 | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

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 |
| OZ /0018 047 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 01.03.2018 | 02.01.2018 | 16.03.2018 | BU1/0386 | 306,71 | | 15.03.2018 |
| | | 419 908 72 Závod | | | | | | | | Danihel Ján poplatok 3/2018 |
| OZ /0018 048 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0351 | 165,05 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | štadión záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 049 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0363 | 22,70 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - Lopošová záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 050 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0352 | 19,02 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - textil záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 051 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0353 | 2,18 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - mäsiarstvo záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 052 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0354 | 5,12 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - darčeky záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 053 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0355 | 18,34 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - kvetinárstvo záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 054 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0356 | 17,14 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - potraviny záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 055 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0357 | 473,58 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DSS záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 056 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0358 | 8,24 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DSS záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 057 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0359 | 145,90 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | hasičňa záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 058 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0360 | 29,57 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | starý KD záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 059 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0361 | 193,20 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | ZS záloha plynu 3/2018 |
| OZ /0018 060 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 01.03.2018 | 01.01.2018 | 14.03.2018 | BU1/0362 | 669,31 | | 12.03.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | KD+OÚ záloha plynu 3/2018 |

Kniha záväzkov

Strana č.: 46

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 |
| OZ /0018 061 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 10.03.0018 | 04.01.2018 | 31.03.2018 | BU1/0401 | 899,50 | | 20.03.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektr.-kan.,štad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | | | |
| OZ /0018 062 2018 | Slovenský vodohosp.podnik | 8102121617 | 532,46 | 20.03.2018 | 07.03.2018 | 30.04.2018 | BU1/0402 | 532,46 | | 20.03.2018 |
| | | Karloveská 2 842 17 Bratislava odber podzemných vôd 2017 -vyúčtovanie | | | | | | | | |
| OZ /0018 063 2018 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 6584494362 | 100,00 | 26.03.2018 | 20.03.2018 | 16.04.2018 | BU1/0423 | 100,00 | | 27.03.2018 |
| | | Štefanovičova 4 816 23 Bratislava autobus poisťka zodpovednosti 16.4.2018-16.4.2019 | | | | | | | | |
| OZ /0018 064 2018 | RZOPO-Regionálne vzdelávaciecentrum | 10042018 | 24,00 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | BU1/0424 | 24,00 | | 27.03.2018 |
| | | Hlavná 326 900 41 Rovinka školenie-kom.plán soc.služieb-Stanková | | | | | | | | |
| OZ /0018 065 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 03.04.2018 | 02.01.2018 | 16.04.2018 | BU1/0522 | 306,71 | | 16.04.2018 |
| | | 419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 066 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0485 | 165,05 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadión záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 067 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0486 | 22,70 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - Lopošová záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 068 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0487 | 19,02 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - textil záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 069 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0488 | 2,18 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - mäsiarstvo záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 070 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0489 | 5,12 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - darčeky záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 071 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0490 | 18,34 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - kvetinárstvo záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 072 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0491 | 17,14 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - potraviny záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 073 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0492 | 473,58 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 074 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0493 | 8,24 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 4/2018 | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 47

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 |
| OZ /0018 075 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0494 | 145,90 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 4/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 076 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0495 | 29,57 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 4/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 077 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0496 | 193,20 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 4/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 078 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 03.04.2018 | 01.01.2018 | 14.04.2018 | BU1/0497 | 669,31 | | 10.04.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 4/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 079 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 03.04.0018 | 04.01.2018 | 30.04.2018 | BU1/0548 | 899,50 | | 20.04.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,štat.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 080 2018 | Generali Poistovňa, a.s. | 2400612823 | 714,00 | 09.04.2018 | 31.03.2018 | 07.05.2018 | BU1/0463 | 714,00 | | 09.04.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | kanalizácia 2 - poistné - 7.5.-6.8.2018 | | | | | | |
| OZ /0018 081 2018 | Generali Poistovňa, a.s. | 2405542368 | 75,60 | 09.04.2018 | 04.04.2018 | 05.05.2018 | BU1/0464 | 75,60 | | 09.04.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | poistenie zodp. za škodu zam. Vrablec | | | | | | |
| OZ /0018 082 2018 | Generali Poistovňa, a.s. | 2405542367 | 75,60 | 09.04.2018 | 04.04.2018 | 05.05.2018 | BU1/0465 | 75,60 | | 09.04.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | poistenie zodp. za škodu zam. Vílem | | | | | | |
| OZ /0018 083 2018 | RZOPO-Regionálne vzdelávaciecentrum | 10042018 | 25,00 | 09.04.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | BU1/0466 | 25,00 | | 09.04.2018 |
| | | Hlavná 326 | 900 41 Rovinka | školenie-kom.plán soc.služieb-Stanková - doplatok | | | | | | |
| OZ /0018 084 2018 | OZ Dolné Záhorie | 2018 | 1736,40 | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 27.04.2018 | BU1/0556 | 1736,40 | | 24.04.2018 |
| | | č. 177 | 908 72 Malé Leváre | členské 2018 | | | | | | |
| OZ /0018 085 2018 | Radoslav Sorotka | 515330 | 11300,00 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | BU1/0527 | 11300,00 | | 17.04.2018 |
| | | Sereďská 752 | 951 32 Horná Kráľová | JCB 3X, žltá, 515330.S, | | | | | | |
| OZ /0018 086 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 2728290618 | 140,00 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 04.05.2018 | BU1/0547 | 140,00 | | 20.04.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie-účtovníčka | | | | | | |
| OZ /0018 087 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 02.05.2018 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | BU1/0677 | 306,71 | | 15.05.2018 |
| | | 419 | 908 72 Závod | Danihel Ján poplatok 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 088 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 14.05.2018 | BU1/0645 | 165,05 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | štadión záloha plynu 5/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 48

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 |
| OZ /0018 089 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 14.05.2018 | BU1/0646 | 22,70 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - Lopošová záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 090 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0647 | 19,02 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - textil záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 091 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0648 | 2,18 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - mäsiarstvo záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 092 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0649 | 5,12 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - darčeky záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 093 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0650 | 18,34 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - kvetinárstvo záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 094 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0651 | 17,14 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - potraviny záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 095 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0652 | 473,58 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 096 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0653 | 8,24 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 097 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0654 | 145,90 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 098 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0655 | 29,57 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 099 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0656 | 193,20 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 100 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 02.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | BU1/0657 | 669,31 | | 10.05.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 5/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 101 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 02.05.2018 | 04.01.2018 | 31.05.2018 | BU1/0697 | 899,50 | | 21.05.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,štad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 102 2018 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 6817037382 | 378,57 | 14.05.2018 | 08.05.2018 | 04.06.2018 | BU1/0672 | 378,57 | | 14.05.2018 |
| | | Štefánikova 17 | 811 05 Bratislava 1 | ŠOZ poistenie 4.6.2018-4.6.2019 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 49

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 |
| OZ /0018 103 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 01.06.2018 | 02.01.2018 | 29.06.2018 | BU1/0807 | 306,71 | | 15.06.2018 |
| | | 419 908 72 Závod | | | | | | | | Danihel Ján poplatok 6/2018 |
| OZ /0018 104 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0780 | 165,05 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | štadión záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 105 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0781 | 22,70 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - Lopošová záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 106 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0782 | 19,02 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - textil záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 107 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0783 | 2,18 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - mäsiarstvo záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 108 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0784 | 5,12 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - darčeky záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 109 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0785 | 18,34 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - kvetinárstvo záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 110 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0786 | 17,14 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DS - potraviny záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 111 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0787 | 473,58 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DSS záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 112 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0788 | 8,24 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | DSS záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 113 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0789 | 145,90 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | hasičňa záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 114 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0790 | 29,57 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | starý KD záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 115 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0791 | 193,20 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | ZS záloha plynu 6/2018 |
| OZ /0018 116 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 01.06.2018 | 01.01.2018 | 14.06.2018 | BU1/0792 | 669,31 | | 11.06.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | | | | | | | KD+OÚ záloha plynu 6/2018 |

Kniha záväzkov

Strana č.: 50

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 |
| OZ /0018 117 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 01.06.2018 | 04.01.2018 | 30.06.2018 | BU1/0828 | 899,50 | | 20.06.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektr.-kan.,štad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | | | |
| OZ /0018 118 2018 | Slovenský vodohosp.podnik | 8101121618 | 1046,00 | 01.06.2018 | 06.02.2018 | 30.06.2018 | BU1/0827 | 1046,00 | | 20.06.2018 |
| | | Karloveská 2 842 17 Bratislava odber podzemných vôd 2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 119 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1909310158 | 150,00 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 30.06.2018 | BU1/0769 | 150,00 | | 08.06.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie-účtovníčka | | | | | | | | |
| OZ /0018 120 2018 | OBEC ZÁVOD | | 114,45 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | BU1/0801 | 114,45 | | 13.06.2018 |
| | | Sokolská 243 908 72 Závod doprava žiakov Bratislava | | | | | | | | |
| OZ /0018 121 2018 | Generáli Poist'ovňa, a.s. | 2406169533 | 120,00 | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 29.06.2018 | BU1/0855 | 120,00 | | 26.06.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava poistenie - výstava "Bezchleba hody" | | | | | | | | |
| OZ /0018 122 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 02.07.2018 | 02.01.2018 | 31.07.2018 | BU1/0974 | 306,71 | | 16.07.2018 |
| | | 419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 123 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0931 | 165,05 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadión záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 124 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0943 | 22,70 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - Lopošová záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 125 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0934 | 19,02 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - textil záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 126 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0933 | 2,18 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - mäsiarstvo záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 127 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0932 | 5,12 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - darčeky záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 128 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0942 | 18,34 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - kvetinárstvo záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 129 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0941 | 17,14 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - potraviny záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 130 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0940 | 473,58 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 7/2018 | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 51

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 |
| OZ /0018 131 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0939 | 8,24 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 7/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 132 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0938 | 145,90 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 7/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 133 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0937 | 29,57 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 7/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 134 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0936 | 193,20 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 7/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 135 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 02.07.2018 | 01.01.2018 | 14.07.2018 | BU1/0935 | 669,31 | | 10.07.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 7/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 136 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 02.07.2018 | 04.01.2018 | 31.07.2018 | BU1/0990 | 899,50 | | 20.07.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,štat.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 137 2018 | Ing. Pavel Peschl | | 519,60 | 02.07.2018 | 14.02.2018 | 16.07.2018 | BU1/0877 | 519,60 | | 03.07.2018 |
| | | Záhradná 663/29 | 900 91 Limbach | Bezchleba hody - SENZUS | | | | | | |
| OZ /0018 138 2018 | Igor Fekete | | 464,00 | 02.07.2018 | 14.02.2018 | 16.07.2018 | BU1/0878 | 464,00 | | 03.07.2018 |
| | | Žilinská 10 | 811 05 Bratislava | Bezchleba hody - SENZUS | | | | | | |
| OZ /0018 139 2018 | Róbert Mrva | | 416,00 | 02.07.2018 | 14.02.2018 | 16.07.2018 | BU1/0879 | 416,00 | | 03.07.2018 |
| | | Pofná 840/25 | 926 01 Sered' | Bezchleba hody - SENZUS | | | | | | |
| OZ /0018 140 2018 | ZMO Záhorie | 2018 | 488,62 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | BU1/0923 | 488,62 | | 10.07.2018 |
| | | Námestie slobody 10 | 909 01 Skalica | členské 2018 | | | | | | |
| OZ /0018 141 2018 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 5190038895 | 6,64 | 10.07.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | BU1/0922 | 6,64 | | 10.07.2018 |
| | | Štefánikova 17 | 811 05 Bratislava 1 | úrazové poistenie - aktivačná | | | | | | |
| OZ /0018 142 2018 | Generali Poist'ovňa, a.s. | 2400612823 | 714,00 | 13.07.2018 | 07.07.2018 | 07.08.2018 | BU1/0964 | 714,00 | | 13.07.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | kanalizácia 2 - poistné - 7.8.-6.11.2018 | | | | | | |
| OZ /0018 143 2018 | Pasienková a lesná spoločnosť obce | | 50,00 | 30.07.2018 | 24.07.2018 | 31.10.2018 | BU1/1210 | 50,00 | | 07.09.2018 |
| | | Sokolská 145 | 908 72 Závod | nájom Záhradky p-č- 3392/80 - 2979 m2 | | | | | | |
| OZ /0018 144 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 01.08.2018 | 02.01.2018 | 16.08.2018 | BU1/1127 | 306,71 | | 15.08.2018 |
| | | 419 | 908 72 Závod | Daníhel Ján poplatok 8/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 52

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 |
| OZ /0018 145 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1091 | 165,05 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | štadión záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 146 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1092 | 22,70 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - Lopošová záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 147 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1093 | 19,02 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - textil záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 148 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1094 | 2,18 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - mäsiarstvo záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 149 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1095 | 5,12 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - darčeky záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 150 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1096 | 18,34 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - kvetinárstvo záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 151 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1097 | 17,14 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DS - potraviny záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 152 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1098 | 473,58 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DSS záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 153 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1099 | 8,24 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | DSS záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 154 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1100 | 145,90 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | hasičňa záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 155 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1101 | 29,57 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | starý KD záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 156 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1102 | 193,20 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | ZS záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 157 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 01.08.2018 | 01.01.2018 | 15.08.2018 | BU1/1103 | 669,31 | | 10.08.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava | | KD+OÚ záloha plynu 8/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 158 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 01.08.2018 | 04.01.2018 | 31.08.2018 | BU1/1140 | 899,50 | | 20.08.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava | | elektr.-kan.,štad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 53

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 |
| OZ /0018 159 2018 | Mgr. Jaroslav Furman | 130818 | 380,00 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | BU1/1046 | 380,00 | | 03.08.2018 |
| | | Hviezdoslavova 415/4 052 01 Spišská Nová Ves školenie-prevádzkovanie pohrebiska | | | | | | | | |
| OZ /0018 160 2018 | Generali Poist'ovňa, a.s. | 2406169533 | 0,55 | 17.08.2018 | 14.08.2018 | 28.08.2018 | BU1/1149 | 0,55 | | 21.08.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava poistenie - výstava "Bezchleba hody" doplatok | | | | | | | | |
| OZ /0018 161 2018 | Generali Poist'ovňa, a.s. | 5720037376 | 434,00 | 27.08.2018 | 21.08.2018 | 26.09.2018 | BU1/1183 | 434,00 | | 31.08.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava poistné | | | | | | | | |
| OZ /0018 162 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 03.09.2018 | 02.01.2018 | 16.09.2018 | BU1/1277 | 306,71 | | 17.09.2018 |
| | | 419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 163 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1236 | 165,05 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadión záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 164 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1237 | 22,70 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - Lopošová záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 165 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1238 | 19,02 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - textil záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 166 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1239 | 2,18 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - mäsiarstvo záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 167 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1240 | 5,12 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - darčeky záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 168 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1241 | 18,34 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - kvetinárstvo záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 169 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1242 | 17,14 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - potraviny záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 170 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1243 | 473,58 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 171 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1244 | 8,24 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |
| OZ /0018 172 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1245 | 145,90 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava hasičňa záloha plynu 9/2018 | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 54

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 |
| OZ /0018 173 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1246 | 29,57 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 9/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 174 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1247 | 193,20 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 9/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 175 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 03.09.2018 | 01.01.2018 | 15.09.2018 | BU1/1248 | 669,31 | | 10.09.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 9/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 176 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 03.09.2018 | 04.01.2018 | 30.09.2018 | BU1/1289 | 899,50 | | 20.09.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,štat.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 177 2018 | Slovenský vodohosp.podnik | 8101121618 | 1046,00 | 03.09.2018 | 06.02.2018 | 30.09.2018 | BU1/1288 | 1046,00 | | 20.09.2018 |
| | | Karľoveská 2 | 842 17 Bratislava | odber podzemných vôd 2018 | | | | | | |
| OZ /0018 178 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 0510 | 29,00 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 05.10.2018 | BU1/1315 | 29,00 | | 26.09.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie-dane a poplatky-Dvoráková | | | | | | |
| OZ /0018 179 2018 | Združenie hlavných kontrolórov | 504980 | 30,00 | 01.10.2018 | 05.02.2018 | 10.10.2018 | BU1/1323 | 30,00 | | 01.10.2018 |
| | | Ul. Štefana Garaja 398/16 | 059 40 Liptovská Teplička | členské 2018 | | | | | | |
| OZ /0018 180 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 01.10.2018 | 02.01.2018 | 16.10.2018 | BU1/1412 | 306,71 | | 15.10.2018 |
| | | 419 908 72 Závod | | Daníhel Ján poplatok 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 181 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1387 | 165,05 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | štadión záloha plynu 9/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 182 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1388 | 22,70 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - Lopošová záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 183 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1389 | 19,02 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - textil záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 184 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1390 | 2,18 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - mäsiarstvo záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 185 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1391 | 5,12 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - darčeky záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 186 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1392 | 18,34 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - kvetinárstvo záloha plynu 10/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 55

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 |
| OZ /0018 187 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1393 | 17,14 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - potraviny záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 188 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1394 | 473,58 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 189 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1395 | 8,24 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 190 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1396 | 145,90 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 191 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1397 | 29,57 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 192 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1398 | 193,20 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 193 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 01.10.2018 | 01.01.2018 | 15.10.2018 | BU1/1399 | 669,31 | | 10.10.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 10/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 194 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 01.10.2018 | 04.01.2018 | 30.10.2018 | BU1/1452 | 899,50 | | 22.10.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,šlad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 195 2018 | Generali Poistovňa, a.s. | 2400612823 | 714,00 | 08.10.2018 | 29.09.2018 | 06.11.2018 | BU1/1357 | 714,00 | | 08.10.2018 |
| | | Lamačská cesta 3/A | 841 04 Bratislava | kanalizácia 2 - poistné - 7.11.2018-6.02.2019 | | | | | | |
| OZ /0018 196 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1710 | 29,00 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | BU1/1413 | 29,00 | | 15.10.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie - verejné obst.-Maxianová | | | | | | |
| OZ /0018 197 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 02.11.2018 | 02.01.2018 | 30.11.2018 | BU1/1572 | 306,71 | | 15.11.2018 |
| | | 419 908 72 Závod | | Daníhel Ján poplatok 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 198 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 165,05 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.3201 | BU1/1545 | 165,05 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | štadión záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 199 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,70 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1546 | 22,70 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - Lopošová záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 200 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1547 | 19,02 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - textil záloha plynu 11/2018 | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 56

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 |
| OZ /0018 201 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,18 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1548 | 2,18 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - mäsiarstvo záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 202 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,12 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1549 | 5,12 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - darčeky záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 203 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,34 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1550 | 18,34 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - kvetinárstvo záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 204 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,14 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1551 | 17,14 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DS - potraviny záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 205 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,58 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1552 | 473,58 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 206 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,24 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1553 | 8,24 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | DSS záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 207 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,90 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1554 | 145,90 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 208 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,57 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1555 | 29,57 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 209 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,20 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1556 | 193,20 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 210 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 02.11.2018 | 01.01.2018 | 15.11.2018 | BU1/1557 | 669,31 | | 12.11.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 11/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 211 2018 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2015100000 | 899,50 | 02.11.2018 | 04.01.2018 | 30.11.2018 | BU1/1587 | 899,50 | | 20.11.2018 |
| | | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | elektr.-kan.,šlad.,VZ,ZDO,has.,DSm.,DSS,ZS,244 | | | | | | |
| OZ /0018 212 2018 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ | 00310158 | 471,44 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | BU1/1513 | 471,44 | | 08.11.2018 |
| | | BEZRUCHOVA 9 | 811 09 BRATISLAVA | členské na rok 2019 | | | | | | |
| OZ /0018 213 2018 | RVC Košice | 141611 | 209,00 | 07.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | BU1/1507 | 209,00 | | 07.11.2018 |
| | | Hlavná 68 | 040 01 Košice | školenie - stavebný úrad | | | | | | |
| OZ /0018 214 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1611 | 29,00 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | BU1/1536 | 29,00 | | 12.11.2018 |
| | | M. Nešpora 925/8 | 905 01 Senica | školenie - mzdy Stanková | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 57

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 |
| OZ /0018 215 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum | 1712 | 58,00 | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 05.12.2018 | BU1/1591 | 58,00 | | 21.11.2018 |
| | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie - účtovníctvo Maxianová, Šišoláková | | | | | | | | | |
| OZ /0018 216 2018 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 6818546621 | 144,58 | 23.11.2018 | 20.11.2018 | 03.02.2019 | BU1/1612 | 144,58 | | 27.11.2018 |
| | Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 havarijná poisťka Dacia SANDERO n03.02.2019-02.02.2020 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 217 2018 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 6804576555 | 1195,94 | 03.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | BU1/1634 | 1195,94 | | 03.12.2018 |
| | Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 zákonná poisťka vozidlá 2019 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 218 2018 | Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o | 2018 | 306,71 | 03.12.2018 | 02.01.2018 | 16.12.2018 | BU1/1721 | 306,71 | | 17.12.2018 |
| | 419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 12/018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 219 2018 | Slovenský vodohosp.podnik | 8101121618 | 1045,20 | 03.12.2018 | 06.02.2018 | 31.12.2018 | BU1/1635 | 1045,20 | | 03.12.2018 |
| | Karloveská 2 842 17 Bratislava odber podzemných vôd 2018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 220 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086005 | 164,87 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1680 | 164,87 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava štadión záloha plynu 122018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 221 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086945 | 22,51 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1681 | 22,51 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - Lopošová záloha plynu 122018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 222 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086943 | 19,02 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1682 | 19,02 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - textil záloha plynu 122018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 223 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086948 | 2,14 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1683 | 2,14 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - mäsiarstvo záloha plynu 12/2018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 224 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086947 | 5,05 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1684 | 5,05 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - darčeky záloha plynu 122018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 225 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086946 | 18,30 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1685 | 18,30 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - kvetinárstvo záloha plynu 12/2018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 226 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086952 | 17,29 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1686 | 17,29 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS - potraviny záloha plynu 12/2018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 227 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086951 | 473,52 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1687 | 473,52 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 12/2018 | | | | | | | | | |
| OZ /0018 228 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086950 | 8,14 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1688 | 8,14 | | 10.12.2018 |
| | Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS záloha plynu 12/2018 | | | | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 58

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 |
| OZ /0018 229 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086942 | 145,82 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1689 | 145,82 | | 10.12.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | hasičňa záloha plynu 12/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 230 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086941 | 29,71 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1690 | 29,71 | | 10.12.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | starý KD záloha plynu 12/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 231 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086949 | 193,34 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1691 | 193,34 | | 10.12.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | ZS záloha plynu 12/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 232 2018 | MET Slovakia, a.s. | 2017086071 | 669,31 | 03.12.2018 | 01.01.2018 | 14.12.2018 | BU1/1692 | 669,31 | | 10.12.2018 |
| | | Rajská 7687/7 | 811 08 Bratislava | KD+OÚ záloha plynu 12/2018 | | | | | | |
| OZ /0018 233 2018 | Daňový úrad Bratislava pob. Malacky | | 9,40 | 26.11.2018 | 20.11.2018 | 04.12.2018 | BU1/1640 | 9,40 | | 04.12.2018 |
| | | Záhorácka 5249/17 | 901 01 Malacky | úrok z omeškania 2015 - preddavky na daň z motorových vozidiel | | | | | | |
| OZ /0018 234 2018 | Pasienková a lesná spoločnosť obce | 2018 | 200,00 | 07.12.2018 | 06.11.2018 | 31.12.2018 | BU1/1658 | 200,00 | | 07.12.2018 |
| | | Sokolská 145 | 908 72 Závod | ZDO nájomné 2018 | | | | | | |
| OZ /0018 235 2018 | Úrad pre reguláciu elektronických | 6666 | 6,50 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | BU1/1714 | 6,50 | | 14.12.2018 |
| | | Radlinského 32 | 810 05 Bratislava 15 | spr.poplatok hasiči frekvencie | | | | | | |
| OZ /0018 236 2018 | Alza.sk s.r.o. | 182265712 | 331,48 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | BU1/1715 | 331,48 | | 14.12.2018 |
| | | Bottova 7 | Bratislava | automatický kávovar DéLonghi ECAM 21.117.SB | | | | | | |
| OZ /0018 237 2018 | Marko MT, s.r.o. | 15870 | 290,46 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | BU1/1716 | 290,46 | | 14.12.2018 |
| | | Kollárova 79/5592 | 036 01 Martin | sedadlo horal s opierkami do traktora | | | | | | |
| ZF /0018 001 2018 | IVES Košice | 5590026579 | 25,09 | 15.01.2018 | 12.01.2018 | 26.01.2018 | BU1/0088 | 25,09 | | 15.01.2018 |
| | | Čsl. armády č. 20 | 041 18 Košice | matrika 2018 aktualizácia | | | | | | |
| ZF /0018 002 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 9 | 831,44 | 07.03.2018 | 06.03.2018 | 16.03.2018 | BU1/0327 | 831,44 | | 07.03.2018 |
| | | Břeclavská 3 | 901 01 Malacky | zdravotné stredisko-výmena okien | | | | | | |
| ZF /0018 003 2018 | DATOM-DT s.r.o. | 14 | 2333,50 | 26.03.2018 | 23.03.2018 | 02.04.2018 | BU1/0418 | 2333,50 | | 26.03.2018 |
| | | Břeclavská 3 | 901 01 Malacky | dom služieb-výmena okien | | | | | | |
| ZF /0018 004 2018 | Slovenská komora exekútorov | 185516 | 4,20 | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 11.04.2018 | BU1/0428 | 4,20 | | 28.03.2018 |
| | | Ul. Šustekova č. 49 | 851 04 Bratislava | poplatok - cre.sk | | | | | | |
| ZF /0018 005 2018 | HolBa-MB, s.r.o | 2018007 | 1000,00 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | BU1/0968 | 1000,00 | | 13.07.2018 |
| | | Ružová 996/9 | 900 31 Stupava | Pasportizácia dopravného značenia | | | | | | |

Kniha záväzkov

Strana č.: 59

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 |
| ZF /0018 006 2018 | EVENT SK, s.r.o. | 1800032 | 719,10 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 15.08.2018 | BU1/1037 | 719,10 | | 02.08.2018 |
| | | Velké Leváre 356 908 73 Velké Leváre | | STIHL FS 410 C-EM krovinorez | | | | | | |
| ZF /0018 007 2018 | Poradca podnikateľa, spol | 1803678300 | 26,40 | 20.08.2018 | 16.08.2018 | 30.08.2018 | BU1/1150 | 26,40 | | 21.08.2018 |
| | | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | | Finančný spravodajca 2019 | | | | | | |
| ZF /0018 008 2018 | PORADCA s.r.o. | 52580188 | 33,60 | 12.10.2018 | 08.10.2018 | 31.10.2018 | BU1/1411 | 33,60 | | 15.10.2018 |
| | | Pri Celulóžke 010 01 Žilina | | ÚZZ 2019 | | | | | | |
| ZF /0018 009 2018 | Petit Press, a.s. | 118080 | 163,00 | 30.11.2018 | 22.11.2018 | 06.12.2018 | BU1/1633 | 163,00 | | 03.12.2018 |
| | | Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra | | SME predplatné 2019 | | | | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 664002,72 €
 Uhradená suma - 642678,41 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21324,31 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 664002,72 €
 Uhradená suma - 642678,41 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **21324,31 €**