

## 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
FD9/19 001 2019	IPshop s.r.o.	1901000130	22,85	03.01.2019	02.01.2019	09.01.2019	PD-4	22,85		03.01.2019
		Budatínska 22	851 06 Bratislava	Bluetooth handsfree slúchadlo s mikrofónom Baseus Encok A02 Ternish						
FD9/19 002 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019003	3384,94	04.01.2019	03.01.2019	13.01.2019	BU1/0003	3384,94		04.01.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	kanalizácia , príspevok na BV ČOV, siet						
FD9/19 003 2019	PAPER A s.r.o.	2019000129	88,13	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0003	88,13		04.01.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	papier, lep, obálky, šanóny						
FD9/19 004 2019	Magic Print s.r.o.	201900015	279,48	07.01.2019	04.01.2019	11.01.2019	BU1/0004	279,48		07.01.2019
		Rovniakova 15	851 02 Bratislava	tonere						
FD9/19 005 2019	Sunnysoft SK,s.r.o.		36,48	04.01.2019	04.01.2019	11.01.2019	PD-11	36,48		08.01.2019
		Grosslingova 4	811 02 Bratislava	držiak,kryt,puzdro na mobil						
FD9/19 006 2019	RTV - Milan Janovec	012019	200,00	10.01.2019	03.01.2019	22.01.2019	BU1/0007	200,00		10.01.2019
		Pod Zámkom 29	976 13 Slovenská Lupča	video a reportáž trhy a ohňostroji						
FD9/19 007 2019	AUTOCAMBIO, s.r.o.	2019005	432,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0008	432,00		11.01.2019
		908 63	Oreské č. 102	MK posypová soľ						
FD9/19 008 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019007	472,68	10.01.2019	10.01.2019	20.01.2019	BU1/0009	472,68		14.01.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	kanalizácia , príspevok na BV ČOV, siet						
FD9/19 009 2019	RNDr. Peter Vyskočil	162019	183,28	14.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	BU1/0009	183,28		14.01.2019
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovateľ verejného vodovodu 1/2019						
FD9/19 010 2019	IVES Košice	5570030923	25,09	15.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU1/0006	25,09		09.01.2019
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	matrika 2019						
FD9/19 011 2019	PAPER A s.r.o.	2019001171	28,96	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	BU1/0011	28,96		16.01.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	pokladničný doklad, podací denník						
FD9/19 012 2019	ROAX, s.r.o.	190100003	152,88	14.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	PD-24	152,88		15.01.2019
		Jasná 267	941 23 Andovce	svadobka materiál, nadoby						
FD9/19 013 2019	Kallisto, s.r.o.	190111	138,84	18.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	BU1/0014	138,84		21.01.2019
		Masarykova 21	040 01 Košice - Staré mesto	olej						
FD9/19 014 2019	ZSE Energia, a.s.	7131321215	16,08	21.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU1/0014	16,08		21.01.2019
		Čulenova 6	810 00 Bratislava 1	243 - elektrina						

## 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
FD9/19 015 2019	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	181000206	2,18	21.01.2019	21.12.2018	30.01.2019	BU1/0014	2,18		21.01.2019
		Záhradky 996	908 72 Závod			materiál				
FD9/19 016 2019	František Kujan	2019003	190,00	21.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU1/0015	190,00		22.01.2019
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre			demontáž vianočného osvetlenia				
FD9/19 017 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282415672	580,32	23.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0016	580,32		23.01.2019
		Glejovka 15	902 03 Pezinok			vodovod, chlornan sodný, obal				
FD9/19 018 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	283974795	-206,40	23.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU1/0034	-206,40		18.02.2019
		Glejovka 15	902 03 Pezinok			vodovod, obal				
FD9/19 019 2019	BAMA - šitie odevov	20191	292,80	23.01.2019	22.01.2019	28.01.2019	BU1/0017	292,80		24.01.2019
		č. 686	908 71 Moravský Svätý Ján			podsedáky na lavice				
FD9/19 020 2019	SLOVGRAM	1901345	38,40	24.01.2019	22.01.2019	12.02.2019	BU1/0017	38,40		24.01.2019
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava			MR 2019 reprodukováaná hudba				
FD9/19 021 2019	František Kujan	2019006	550,00	24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU1/0017	550,00		24.01.2019
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre			orez stromov				
FD9/19 022 2019	METRO Cash Carry SR s.r.o.	2010730006	390,10	24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	PD-52	390,10		24.01.2019
		Senecká cesta 1881	900 28 Ivanka pri Dunaji			čistiace a tovar do svadobky				
FD9/19 023 2019	MET Slovakia, a.s.	2019000391	63,00	25.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0019	63,00		28.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			hasičňa - vyúčt. plynu 2018				
FD9/19 024 2019	MET Slovakia, a.s.	2019000388	38,46	25.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0019	38,46		28.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			textil 2 vyúčtovanie plynu 2018				
FD9/19 025 2019	MET Slovakia, a.s.	2019000386	0,85	25.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU1/0019	0,85		28.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			Lopošová - vyúčtovanie plynu 2018				
FD9/19 026 2019	SPP - distribúcia, a.s.	9000315524	60,88	29.01.2019	15.01.2019	31.01.2019	BU1/0020	60,88		29.01.2019
		Mlynské nivy 44/b	825 11 Bratislava			odborné práce na distribučnej sieti				
FD9/19 027 2019	PAPERA s.r.o.	2019002478	119,96	29.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU1/0020	119,96		29.01.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica			šánry, rýchliviazače, obálkym, euroobaly, aktovka				
FD9/19 028 2019	František Kujan	2019009	113,00	29.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	BU1/0021	113,00		30.01.2019
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre			DS kaderníctvo elektromer				

## 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
FD9/19 029 2019	MET Slovakia, a.s.	2019000436	382,36	30.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	BU1/0021	382,36		30.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadión vyúčtovanie plynu 2018						
FD9/19 030 2019	TESLUX, s.r.o.	180100174	1764,92	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023	1764,92		01.02.2019
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	VO - január 2019						
FD9/19 031 2019	Ticket Service, s.r.o.	770257138	752,46	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023	752,46		01.02.2019
		Karadžičova 8	820 15 Bratislava	stravné lístky						
FD9/19 032 2019	DELWAY, s.r.o.	201901011	690,00	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023	690,00		01.02.2019
		Slavkovská 1809/25F	060 01 Kežmarok	KD - energetický certifikát						
FD9/19 033 2019	SOZA - Slovenský ochranný	2191102672	14,28	01.02.2019	29.01.2019	13.02.2019	BU1/0023	14,28		01.02.2019
		Rastislavova 3	821 08 BRATISLAVA 2	MR 2019 reprodukováaná hudba						
FD9/19 034 2019	AUTOCAMBIO, s.r.o.	2019025	432,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU1/0023	432,00		01.02.2019
		908 63 Oreské č. 102		MK posypová soľ, doprava						
FD9/19 035 2019	B2B Partner s.r.o.	19402403	123,60	01.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023	123,60		01.02.2019
		Šulekova 2	811 06 Bratislava	klinik box 50 l, tex. rohož sivá 2x						
FD9/19 036 2019	B2B Partner s.r.o.	19402418	75,60	01.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0023	75,60		01.02.2019
		Šulekova 2	811 06 Bratislava	tex. rohož sivá						
FD9/19 037 2019	Hydromeliorácie, štátny podnik	20190082	142,45	04.02.2019	29.01.2019	12.02.2019	BU1/0026	142,45		06.02.2019
		Vrakunská 29	825 63 Bratislava	Prenájom odvodňovacích kanálov r. 2019						
FD9/19 038 2019	Edenred Slovakia s.r.o.	770257138	752,60	05.02.2019	31.01.2019	04.02.2019	BU1/0023	752,60		01.02.2019
		Karadžičova 8	820 15 Bratislava	Stravné lístky						
FD9/19 039 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	119	214,12	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	BU1/0026	214,12		06.02.2019
		900 62 Kostolište č. 66		Práca koordinátora opatrovateľských služieb 1/19						
FD9/19 040 2019	TRIUMPH	190100011	45,00	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	BU1/0026	45,00		06.02.2019
		č. 89 958 41 Veľké Uherce		Čistiace prostriedky do DS						
FD9/19 041 2019	EKOTEC spol. s r.o.	1900074	346,20	05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0026	346,20		06.02.2019
		Lamačská cesta 20	841 03 Bratislava	Kontrola bezpečnosti ihrísk						
FD9/19 042 2019	Slovak Telekom, a.s.	8227151039	130,64	11.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	BU1/0033	130,64		15.02.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Služby mobilnej siete						

## 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
FD9/19 043 2019	Slovak Telekom, a.s.	8226141757	185,87	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/0026	185,87		06.02.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Služby pevnej siete OcÚ						
FD9/19 044 2019	Gabriela Ježková	0342019	21,02	07.02.2019	21.01.2019	25.02.2019	BU1/0029	21,02		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - drevo						
FD9/19 045 2019	Gabriela Ježková	0352019	126,86	07.02.2019	01.02.2019	25.02.2019	BU1/0029	126,86		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - drobný stavebný odpad						
FD9/19 046 2019	Gabriela Ježková	372019	1282,92	07.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	BU1/0029	1282,92		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - z lesného hospodárstva						
FD9/19 047 2019	Gabriela Ježková	332019	77,52	07.02.2019	25.01.2019	25.02.2019	BU1/0029	77,52		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - betón						
FD9/19 048 2019	Gabriela Ježková	322019	209,10	07.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	BU1/0029	209,10		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu do FCC Zohor						
FD9/19 049 2019	Gabriela Ježková	362019	36,00	07.02.2019	18.01.2019	25.02.2019	BU1/0029	36,00		11.02.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz dreva						
FD9/19 050 2019	Ján Kolník , súkromná autoškola	20190129	120,00	07.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0029	120,00		11.02.2019
		Nálepková 316/24	038 54 Krpeľany	Vyškolenie obsluhy motorových píl						
FD9/19 051 2019	PAPER A s.r.o.	2019003601	55,77	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0029	55,77		11.02.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potreby OcÚ						
FD9/19 052 2019	Magic Print s.r.o.	201900867	79,08	07.02.2019	06.02.2019	13.02.2019	BU1/0029	79,08		11.02.2019
		Rovniakova 15	851 02 Bratislava	Tonery do tlačiarní						
FD9/19 053 2019	Dáša Šuranská	20190146	30,00	08.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0029	30,00		11.02.2019
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	Výkon bezpečnotechnickej služby a technika PO 1/19						
FD9/19 054 2019	RTV - Milan Janovec	32019	100,00	08.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0029	100,00		11.02.2019
		Pod Zámkom 29	976 13 Slovenská Lupča	Nakrútenie videa Krojová zábava						
FD9/19 055 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	01411062382	157,50	11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0029	157,50		11.02.2019
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zneškodnenie odpadu						
FD9/19 056 2019	RNDr. Peter Vyskočil	352019	183,28	11.02.2019	11.02.2019	18.02.2019	BU1/0029	183,28		11.02.2019
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovateľ verejného vodovodu 2/19						

## 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
FD9/19 057 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1901071	2976,00	11.02.2019	08.02.2019	18.02.2019	BU1/0029	2976,00		11.02.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 1/19						
FD9/19 058 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004714	3255,66	11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU1/0029	3255,66		11.02.2019
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zneškodnenie odpadu 1/19						
FD9/19 059 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019012	5645,35	13.02.2019	13.02.2019	23.02.2019	BU1/0033	5645,35		15.02.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	Enviropark Pomoravie - bežné výdavky						
FD9/19 060 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2836,97	13.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU1/0033	2836,97		15.02.2019
		Mlynské nivy 48	821 09 Bratislava	Elektrická enegia VO, DSI, voda, KD 1/19						
FD9/19 061 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000009	62,51	14.02.2019	31.01.2019	02.03.2019	BU1/0033	62,51		15.02.2019
		Záhradky 996	908 72 Závod	Všeobecný materiál OcÚ						
FD9/19 062 2019	BV cars plus s. r. o.	201900044	1536,00	14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU1/0033	1536,00		15.02.2019
		č. 711	696 74 Velká nad Veličkou	Rozmetadlo soli QUAD						
FD9/19 063 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0032019	180,00	14.02.2019	15.01.2019	22.01.2019	BU1/0033	180,00		15.02.2019
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	Kontrola komínov ZS, HZ, KD, DS, štadión 2019						
FD9/19 064 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	2712018	150,00	14.02.2019	01.01.2019	09.07.2018	BU1/0034	150,00		18.02.2019
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	Kontrola komínov KD, HZ, DS, ZS, štadión 2018						
FD9/19 065 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0272019	90,00	14.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/0033	90,00		15.02.2019
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	Kontrola komínov a dymovodov DSS						
FD9/19 066 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0512019	55,00	14.02.2019	14.02.2019	21.02.2019	BU1/0033	55,00		15.02.2019
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	Revízná správa - kotol ZS						
FD9/19 067 2019	Zavarský Daniel - DANEL	20190079	119,60	14.02.2019	14.02.2019	21.02.2019	BU1/0033	119,60		15.02.2019
		Športová 2772/13	926 01 Sereď	Všeobecný materiál - KINO						
FD9/19 068 2019	Victory sport, s.r.o.	0011001649	34,68	15.02.2019	13.02.2019	05.03.2019	PD-102	34,68		15.02.2019
		Junácka 6	831 04 Bratislava	Medaile na Gulášmajster						
FD9/19 069 2019	Hydrocoop spol. s r.o.	82019	3000,00	18.02.2019	14.02.2019	27.02.2019	BU1/0034	3000,00		18.02.2019
		Dobšinského 32	810 05 Bratislava 15	Práce na projekte "Areál vodárne Závod..."						
FD9/19 070 2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	9190057	24,00	18.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU1/0034	24,00		18.02.2019
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Inštalácie licencie do PC - účtovníctvo						

## 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
FD9/19 071 2019	PAPER A s.r.o.	2019004499	27,48	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU1/0037	27,48		21.02.2019
		Čerešňová 17	974 05	Banská Bystrica	Kancelársky materiál OcÚ					
FD9/19 072 2019	DOM SVITANIA, n.o.	2018056	67,00	18.02.2019	01.01.2019	17.12.2018	BU1/0037	67,00		21.02.2019
		900 63	Jakubov	Vianočné pozdravy						
FD9/19 073 2019	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.	7190100273	60,00	22.02.2019	21.02.2019	28.02.2019	BU1/0037	60,00		21.02.2019
		Hodžova 11	010 11	Žilina	Bankový poplatok za vyjadrenie k auditu					
FD9/19 074 2019	Jurius s.r.o.	20190302	340,20	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0044	340,20		04.03.2019
		Svätoplukova 1043	908 72	Závod	Pečiatky a plakety					
FD9/19 075 2019	Matúš Karabin - Hudobné Centrum	20190073	27,57	04.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	PD-145	27,57		08.03.2019
		Allendého 2756/30	059 51	Poprad - Matejovce	Stojan na mikrofón					
FD9/19 076 2019	REVEL - Ladislav Špánik	152019	180,00	05.03.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU1/0046	180,00		06.03.2019
		L. SVOBODU 34	909 01	SKALICA	vykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektro Dom služieb					
FD9/19 077 2019	Kallisto, s.r.o.	190818	173,16	06.03.2019	06.03.2019	07.03.2019	BU1/0050	173,16		12.03.2019
		Masarykova 21	040 01	Košice - Staré mesto	Olej do aut					
FD9/19 078 2019	Slovak Telekom, a.s.	8228183668	124,40	07.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/0049	124,40		11.03.2019
		Bajkalská 28	817 62	Bratislava	Hlasové, nehlasové služby, obec + vodovod					
FD9/19 079 2019	LIM PO, s.r.o.	20190161	36,40	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	PD-141	36,40		07.03.2019
		Jesenná 1	080 05	Prešov	Zástava SR 2x					
FD9/19 080 2019	Gabriela Ježková	0812019	45,07	08.03.2019	01.03.2019	16.03.2019	BU1/0049	45,07		11.03.2019
		Sokolská 140	908 72	Závod	Odvoz TKO - stavebný materiál					
FD9/19 081 2019	Gabriela Ježková	0822019	49,54	08.03.2019	01.03.2019	16.03.2019	BU1/0049	49,54		11.03.2019
		Sokolská 140	908 72	Závod	Odvoz odpadu - drevo					
FD9/19 082 2019	Gabriela Ježková	832019	182,10	08.03.2019	01.03.2019	16.03.2019	BU1/0049	182,10		11.03.2019
		Sokolská 140	908 72	Závod	Odvoz odpadu - do FCC Zohor					
FD9/19 083 2019	Gabriela Ježková	0802019	92,02	08.03.2019	01.03.2019	16.03.2019	BU1/0049	92,02		11.03.2019
		Sokolská 140	908 72	Závod	Odvoz dreva					
FD9/19 084 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141062928	383,29	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049	383,29		11.03.2019
		Bratislavská 18	900 51	Zohor	Vývoz TKO - FCC Zohor					

## 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
FD9/19 085 2019	RNDr. Peter Vyskočil	662019	219,93	08.03.2019	11.03.2019	18.03.2019	BU1/0049	219,93		11.03.2019
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu						
FD9/19 086 2019	ProMinent Slovensko,s.r.o	50190229	675,12	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/0049	675,12		11.03.2019
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		piest ventila a sada medzikrúžkov Kanalizácia						
FD9/19 087 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004746	2539,92	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049	2539,92		11.03.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vývoz odpadov 2/2019						
FD9/19 088 2019	Commodity s.r.o.	190100195	66,00	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049	66,00		11.03.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Servis tlačiarne						
FD9/19 089 2019	Dáša Šuranská	20190244	30,00	08.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0049	30,00		11.03.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Technik BOZP, PO 2/2019						
FD9/19 090 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2019101874	244,80	08.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU1/0049	244,80		11.03.2019
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		Analýza vody						
FD9/19 091 2019	RTV - Milan Janovec	052019	100,00	11.03.2019	10.03.2019	25.03.2019	BU1/0049	100,00		11.03.2019
		Pod Zámkom 29 976 13 Slovenská Lupča		Nakrútenie videa						
FD9/19 092 2019	TESLUX, s.r.o.	190100043	1764,92	11.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU1/0049	1764,92		11.03.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Verejné osvetlenie 2/2019						
FD9/19 093 2019	CBC Slovakia s.r.o.	9051900357	2886,00	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0050	2886,00		12.03.2019
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava		Tlačiareň a tonery						
FD9/19 094 2019	Slovak Telekom, a.s.	2106742901	127,64	11.03.2019	08.03.2019	25.03.2019	BU1/0050	127,64		12.03.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové, nehlasové služby						
FD9/19 095 2019	František Kujan	2019019	225,00	12.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	BU1/0051	225,00		13.03.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez stromov						
FD9/19 096 2019	MK-EKO PARTNER s.r.o.	19003	453,60	12.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU1/0051	453,60		13.03.2019
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		stožiare 2 ks 9 m						
FD9/19 097 2019	PAPERA s.r.o.	2019006597	108,08	13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	BU1/0050	108,08		12.03.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelársky materiál						
FD9/19 098 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2436,24	13.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU1/0051	2436,24		13.03.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrická energia 2/2019						

## 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
FD9/19 099 2019	Gabriela Ježková	1102019	110,74	13.03.2019	07.03.2019	20.03.2019	BU1/0051	110,74		13.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - stavebný						
FD9/19 100 2019	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	23,51	23,51	14.03.2019	28.02.2019	30.03.2019	BU1/0052	23,51		14.03.2019
		Záhradky 996	908 72 Závod	PVC rúry a rýchlospojky						
FD9/19 101 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1902042	648,00	14.03.2019	11.03.2019	21.03.2019	BU1/0056	648,00		20.03.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby						
FD9/19 102 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019016	6320,23	15.03.2019	15.03.2019	25.03.2019	BU1/0056	6320,23		20.03.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	členský príspevok ČOV, stoková sieť, OČS						
FD9/19 103 2019	DELWAY, s.r.o.	201901025	250,00	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	PD-163	250,00		19.03.2019
		Slavkovská 1809/25F	060 01 Kežmarok	Energetický certifikát pre DSS						
FD9/19 104 2019	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	191334	22,56	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	PD-161	22,56		18.03.2019
		Krátka 574	049 51 Brzotín, časť Bak	Lopatka						
FD9/19 105 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	1819	204,12	19.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0056	204,12		20.03.2019
		900 62 Kostolište č. 66		Opatrovateľská služba 2/2019						
FD9/19 106 2019	ZASEKY s.r.o.	2019006	2280,00	19.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	BU1/0056	2280,00		20.03.2019
		Závod 568	908 72 Závod	Čistenie vodojemov na vodárni						
FD9/19 107 2019	Gabriela Ježková	1132019	34,99	19.03.2019	13.03.2019	28.03.2019	BU1/0056	34,99		20.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - stavebný						
FD9/19 108 2019	Gabriela Ježková	1182019	46,80	19.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	BU1/0283	46,80		07.08.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - drevo						
FD9/19 109 2019	Gabriela Ježková	6822018	349,80	25.03.2019	01.01.2019	15.01.2019	BU1/0059	349,80		25.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu do FCC Zohor						
FD9/19 110 2019	Gabriela Ježková	1292019	198,24	25.03.2019	21.03.2019	05.04.2019	BU1/0059	198,24		25.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - stavebný						
FD9/19 111 2019	Gabriela Ježková	1252019	73,44	25.03.2019	19.03.2019	03.04.2019	BU1/0059	73,44		25.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - železobetón						
FD9/19 112 2019	Gabriela Ježková	1242019	72,72	25.03.2019	19.03.2019	03.04.2019	BU1/0059	72,72		25.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Vývoz odpadu - stavebný						



## 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
FD9/19 113 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019029	408,00	25.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	BU1/0059	408,00		25.03.2019	
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky					Prevádzkovanie kanalizácie - február 2019				
FD9/19 114 2019	Gabriela Ježková	1232019	86,98	25.03.2019	19.03.2019	03.04.2019	BU1/0059	86,98		25.03.2019	
		Sokolská 140 908 72 Závod					Odvoz odpadu - stavebný				
FD9/19 115 2019	Katarína Vidová	201904	72,36	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU1/0059	72,36		23.03.2019	
		č. 1096 908 72 Závod					PnD - náhradný príjemca				
FD9/19 116 2019	František Kujan	2019020	464,60	22.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0059	464,60		25.03.2019	
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre					Oprava MR a VO				
FD9/19 117 2019	GREENSHOP, s. r. o.	19100357	17,16	21.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	PD-169	17,16		21.03.2019	
		Priemyselná 923/5 903 01 Senec					Lopatka na smeti				
FD9/19 118 2019	ELEKTROSPED, a.s.	3619040830	46,40	22.03.2019	22.03.2019	01.04.2019	PD-177	46,40		26.03.2019	
		Pestovateľská 13 821 04 Bratislava					Čistič okien a mop				
FD9/19 119 2019	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1910330394	50,00	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	PD-41	50,00		22.01.2019	
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava					Diaľničná známka ročná Dacia MA840 DJ				
FD9/19 120 2019	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1910273160	10,00	19.01.2019	19.01.2019	19.01.2019	PD-38	10,00		19.01.2019	
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava					Diaľničná známka 10-dňová MA902DC hasiči				
FD9/19 121 2019	PRESPOR spol. s r. o.	3119001	430,00	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	BU1/0039	430,00		22.02.2019	
		Turbínova 1 831 04 Bratislava					Asfaltová zmes na údržbu ciest				
FD9/19 122 2019	Minarik s.r.o.	06022019	147,00	25.02.2019	21.02.2019	01.03.2019	BU1/0040	147,00		26.02.2019	
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján					Betónová zmes - športovo oddychová zóna				
FD9/19 123 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282417108	378,72	19.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU1/0039	378,72		22.02.2019	
		Glejovka 15 902 03 Pezinok					Chlórnán				
FD9/19 124 2019	CBC Slovakia s.r.o.	9501900286	241,78	25.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU1/0040	241,78		26.02.2019	
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava					Oprava kopírky				
FD9/19 125 2019	Martin Morávek	22019	162,70	25.02.2019	23.02.2019	04.03.2019	BU1/0040	162,70		26.02.2019	
		Vyšehradská 31 851 06 Bratislava					Servisná prehliadka plynového kotla ZS a rozličný tovar				
FD9/19 126 2019	Jurius s.r.o.	20190206	456,00	27.02.2019	27.02.2019	11.03.2019	BU1/0049	456,00		11.03.2019	
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod					Rovnanie a vystužovanie stožiarov				

## 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
FD9/19 127 2019	Gabriela Ježková	0552019	94,75	28.02.2019	20.02.2019	07.03.2019	BU1/0043	94,75		01.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - stavebný						
FD9/19 128 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019010	408,00	28.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	BU1/0043	408,00		01.03.2019
		Velkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	Kanalizácia - prevádzkovanie január 2019						
FD9/19 129 2019	Gabriela Ježková	0562019	183,90	28.02.2019	20.02.2019	07.03.2019	BU1/0059	183,90		25.03.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu do FCC Zohor						
FD9/19 130 2019	J & M Technik s.r.o.	190035	514,64	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/0061	514,64		27.03.2019
		Pezinská 1094/18	901 01 Malacky	Oprava motorovej kosačky + diely						
FD9/19 131 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282418899	486,52	25.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU1/0061	486,52		27.03.2019
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	Chlórnán						
FD9/19 132 2019	Slovak Telekom, a.s.	6611908762	13,90	28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	BU1/0075	13,90		17.04.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení						
FD9/19 133 2019	DEPEST s.r.o.	072019	428,30	01.04.2019	30.03.2019	09.04.2019	BU1/0067	428,30		05.04.2019
		Sokolská 212	908 72 Závod	občerstvenie volebnej komisie						
FD9/19 134 2019	Dáša Šuranská	20190351	30,00	01.04.2019	30.03.2019	14.04.2019	BU1/0067	30,00		05.04.2019
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	Technik PO, BTS 3/19						
FD9/19 135 2019	Commodity s.r.o.	190100308	178,85	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/0067	178,85		05.04.2019
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Servis tlačiarne						
FD9/19 136 2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	1190110	1061,39	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU1/0067	1061,39		05.04.2019
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktualizácia programov 2019						
FD9/19 137 2019	Hydrocoop spol. s r.o.	202019	828,00	02.04.2019	27.03.2019	12.04.2019	BU1/0067	828,00		05.04.2019
		Dobšinského 32	810 05 Bratislava 15	PD - prekrytie kanála						
FD9/19 138 2019	Slovak Telekom, a.s.	6611907534	16,99	03.04.2019	18.03.2019	03.04.2019	PD-195	16,99		03.04.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Vyjadrenie k existencii telekom. sietí						
FD9/19 139 2019	NELL KAPITAL s.r.o.	190100048	40,32	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	BU1/0067	40,32		05.04.2019
		Dunajská 4	811 08 Bratislava	vymoženie pohľadávky						
FD9/19 140 2019	Gabriela Ježková	1352019	83,76	04.04.2019	25.03.2019	07.04.2019	BU1/0067	83,76		05.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - betón čistý						

## 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
FD9/19 141 2019	Gabriela Ježková	1312019	223,50	04.04.2019	25.03.2019	07.04.2019	BU1/0068	223,50		05.04.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadov - doprava do FCC Zohor						
FD9/19 142 2019	Gabriela Ježková	1342019	33,70	04.04.2019	25.03.2019	07.04.2019	BU1/0068	33,70		05.04.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - DSO						
FD9/19 143 2019	Edenred Slovakia s.r.o.	770267968	2460,00	04.04.2019	03.04.2019	23.04.2019	BU1/0067	2460,00		04.04.2019
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		Stravné lístky						
FD9/19 144 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	2400612823	714,00	08.04.2019	30.03.2019	07.05.2019	BU1/0071	714,00		11.04.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistné						
FD9/19 145 2019	Ing. Gabriela Reháková - REGA	012019	1500,00	08.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0071	1500,00		11.04.2019
		Štefana Čulena 1197/13 901 01 Malacky		Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPD Závod						
FD9/19 146 2019	Slovak Telekom, a.s.	1010510304	165,88	08.04.2019	31.03.2019	18.04.2019	BU1/0071	165,88		11.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Fa za telefón						
FD9/19 147 2019	ZASEKY s.r.o.	2019010	496,85	09.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	BU1/0071	496,85		11.04.2019
		Závod 568 908 72 Závod		Údržba vodárne						
FD9/19 148 2019	ZASEKY s.r.o.	2019011	2850,00	09.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0071	2850,00		11.04.2019
		Závod 568 908 72 Závod		výmena čerpadla						
FD9/19 149 2019	Gabriela Ježková	1622019	108,00	09.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0071	108,00		11.04.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		doprava dreva a DSO						
FD9/19 150 2019	Gabriela Ježková	1612019	146,81	09.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/0071	146,81		11.04.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz DSO a drevo						
FD9/19 151 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	09.04.2019	02.04.2019	05.05.2019	BU1/0071	75,60		11.04.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistné zodpovednosť zamestnanca						
FD9/19 152 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	09.04.2019	02.04.2019	05.05.2019	BU1/0071	75,60		11.04.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistné						
FD9/19 153 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004777	2998,00	09.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/0071	2998,00		11.04.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vývoz TKO 3/2019						
FD9/19 154 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141063547	148,18	09.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/0071	148,18		11.04.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vývoz TKO						

## 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
FD9/19 155 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	2919	204,12	09.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0071	204,12		11.04.2019
		900 62 Kostolište č. 66		Opatrovateľská služba 3/2019						
FD9/19 156 2019	PAPER A s.r.o.	2019009059	96,12	09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	BU1/0071	96,12		11.04.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelársky materiál						
FD9/19 157 2019	TESLUX, s.r.o.	190100063	1764,92	10.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/0070	1764,92		10.04.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Verejné osvetlenie 3/2019						
FD9/19 158 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2380,43	10.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	BU1/0071	2380,43		11.04.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrika 3/2019						
FD9/19 159 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019023	21812,03	11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU1/0077	21812,03		17.04.2019
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		Členský príspevok						
FD9/19 160 2019	DAMON - TRADE s.r.o.	9500122	20,16	12.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU1/0077	20,16		12.04.2019
		Kancelárske potreby								
FD9/19 161 2019	Michal Panák - MIPA	1102019	609,54	11.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	BU1/0072	609,54		12.04.2019
		Nádražná 1017/30 958 01 Partizánske		Tonery do tlačiarní						
FD9/19 162 2019	RNDr. Peter Vyskočil	832019	219,93	11.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	BU1/0071	219,93		11.04.2019
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie verejného vodovodu						
FD9/19 163 2019	Lomtec.com a.s.	21903044	405,60	11.04.2019	05.04.2019	05.05.2019	BU1/0071	405,60		11.04.2019
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		Elektronizácia miest a obcí 1. Q						
FD9/19 164 2019	K-TRIDE spol. s r.o.	201914	2289,60	11.04.2019	09.04.2019	19.04.2019	BU1/0071	2289,60		11.04.2019
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		Deratizácia a dezinfekcia						
FD9/19 165 2019	NELL KAPITAL s.r.o.	190100058	483,76	12.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU1/0077	483,76		17.04.2019
		Dunajská 4 811 08 Bratislava		vyžiadanie pohľadávky						
FD9/19 166 2019	PAPER A s.r.o.	2019009415	31,34	15.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	BU1/0075	31,34		17.04.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby						
FD9/19 167 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000032	81,35	15.04.2019	26.03.2019	25.04.2019	BU1/0075	81,35		17.04.2019
		Záhradky 996 908 72 Závod		Spotrebný materiál						
FD9/19 168 2019	Magic Print s.r.o.	201902550	56,28	15.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	BU1/0077	56,28		17.04.2019
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava		Toner do tlačiarnie						

## 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
FD9/19 169 2019	Slovak Telekom, a.s.	8231273285	143,50	15.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU1/0075	143,50		17.04.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón						
FD9/19 170 2019	Slovak Telekom, a.s.	6621901824	84,00	16.04.2019	10.04.2019	10.05.2019	BU1/0077	84,00		17.04.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Popl. za vytyčenie telekom. vedenia						
FD9/19 171 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1903063	720,00	16.04.2019	15.04.2019	25.04.2019	BU1/0075	720,00		17.04.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 3/19						
FD9/19 172 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019103293	50,40	16.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	BU1/0075	50,40		17.04.2019
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	analýza pitnej vody						
FD9/19 173 2019	Gabriela Ježková	1882019	214,75	17.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0077	214,75		17.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - DSO, drevo						
FD9/19 174 2019	Gabriela Ježková	1792019	227,10	17.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0077	227,10		17.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu						
FD9/19 175 2019	Gabriela Ježková	1802019	108,00	17.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU1/0077	108,00		17.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - drevo, DSO						
FD9/19 176 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019043	408,00	23.04.2019	13.04.2019	27.04.2019	BU1/0096	408,00		22.05.2019
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie oobecnej kanalizácie						
FD9/19 177 2019	Firesystém, s.r.o.	1020190961	265,90	26.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	PD-239	265,90		26.04.2019
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	Materiál hasiči						
FD9/19 178 2019	BETRIMAX s.r.o.	190084	90,05	29.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	BU1/0082	90,05		30.04.2019
		M.R.Štefánika 189/22	956 18 Bošany	vrecia LDPE						
FD9/19 179 2019	Gabriela Ježková	1982019	180,00	30.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU1/0082	180,00		30.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - drevo, DSO						
FD9/19 180 2019	Gabriela Ježková	1992019	162,00	30.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU1/0082	162,00		30.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - KO						
FD9/19 181 2019	Gabriela Ježková	1952019	463,50	30.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU1/0082	463,50		30.04.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu						
FD9/19 182 2019	Advokátska kancelária JUDr. Radosov	2019020	360,00	30.04.2019	30.04.2019	07.05.2019	BU1/0087	360,00		09.05.2019
		Dunajská 4	811 08 Bratislava	Právne služby						

## 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
FD9/19 183 2019	PRESPOR spol. s r.o.	9119001	402,00	23.04.2019	23.04.2019	21.05.2019	BU1/0078	402,00		24.04.2019
		Turbínova 1 831 04 Bratislava		Roadbit						
FD9/19 184 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282420656	481,72	02.05.2019	25.04.2019	09.05.2019	BU1/0087	481,72		09.05.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Chlorňan sodný						
FD9/19 185 2019	PAPER A s.r.o.	2019010768	245,32	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/0087	245,32		09.05.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelársky materiál						
FD9/19 186 2019	TESLUX, s.r.o.	190100084	1764,92	02.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU1/0087	1764,92		09.05.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Verejné osvetlenie 4/2019						
FD9/19 187 2019	WHC, s.r.o.	19013	28,10	02.05.2019	02.05.2019	09.05.2019	BU1/0087	28,10		09.05.2019
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava		Drevené hranoly na opravu lavičiek v parku						
FD9/19 188 2019	KRÁLIK & PARTNERS s.r.o.	03019	144,00	02.05.2019	25.04.2019	10.05.2019	BU1/0087	144,00		09.05.2019
		Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava		Právne služby 1-3/2019						
FD9/19 189 2019	Slovak Telekom, a.s.	8232327982	139,76	02.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1/0087	139,76		09.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón a internet						
FD9/19 190 2019	Nakladateľství FORUM s. r. o.	1690606601	76,80	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/0087	76,80		09.05.2019
		Seberíniho 1 821 03 Bratislava		Účasť na webinári "Zverejňovanie zmlúv..."						
FD9/19 191 2019	Jurius s.r.o.	20190409	145,80	03.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU1/0087	145,80		09.05.2019
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		Známky pre psov						
FD9/19 192 2019	Hydromeliorácie, štátny podnik	201940644	284,40	07.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	BU1/0087	284,40		09.05.2019
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava		Vyjadrenie k existencii HMZ						
FD9/19 193 2019	Dáša Šuranská	20190443	30,00	07.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU1/0087	30,00		09.05.2019
		Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky		Technik BO PZ, 4/2019						
FD9/19 194 2019	PRELEC Ján - FEJA	190077	508,42	07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU1/0090	508,42		14.05.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz žúmp						
FD9/19 195 2019	SPP - distribúcia, a.s.	9000325447	120,00	09.05.2019	07.05.2019	09.05.2019	PD-260	120,00		09.05.2019
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie						
FD9/19 196 2019	Malata Pružinský, Hegedúš&Partners,	1904049	1800,00	09.05.2019	07.05.2019	17.05.2019	BU1/0090	1800,00		14.05.2019
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		Právne služby 4/2019						

## 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
FD9/19 197 2019	FERRI TOURS	32019	230,00	09.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	BU1/0090	230,00		14.05.2019
Továrenská 370 900 66 Vysoká pri Morave Preprava osôb Závod - Sl. Grob										
FD9/19 198 2019	Commodity s.r.o.	190100394	324,00	09.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU1/0090	324,00		14.05.2019
Pezinská 1101/56 901 01 Malacky ISDN karta										
FD9/19 199 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004810	2860,88	09.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU1/0090	2860,88		14.05.2019
Bratislavská 18 900 51 Zohor Vývoz TKO 4/2019										
FD9/19 200 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	01411063800	1058,08	10.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU1/0090	1058,08		14.05.2019
Bratislavská 18 900 51 Zohor Vývoz objemného odpadu										
FD9/19 201 2019	RNDr. Peter Vyskočil	1022019	219,93	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0090	219,93		14.05.2019
Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 5/2019										
FD9/19 202 2019	MVDr. Radoslav Rigler	201902	177,80	10.05.2019	08.05.2019	23.05.2019	BU1/0090	177,80		14.05.2019
Slovenská 3 900 31 Stupava Odchyt + vyšetrenie túlavého psa										
FD9/19 203 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	4519	204,12	13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0090	204,12		14.05.2019
900 62 Kostolište č. 66 Opatrovateľská služba 4/2019										
FD9/19 204 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2244,66	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU1/0090	2244,66		14.05.2019
Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava Elektrická energia 4/2019										
FD9/19 205 2019	Hydrocoop spol. s r.o.	312019	93,60	14.05.2019	13.05.2019	24.05.2019	BU1/0090	93,60		14.05.2019
Dobšinského 32 810 05 Bratislava 15 Naviac paré PD "ATS - prístavba vodárne Závod"										
FD9/19 206 2019	Commodity s.r.o.	180100425	300,00	14.05.2019	10.05.2019	17.05.2019	BU1/0090	300,00		14.05.2019
Pezinská 1101/56 901 01 Malacky Servis telefónnej ústredne										
FD9/19 207 2019	Edenred Slovakia s.r.o.	31195-0119	3200,00	16.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU1/0098	3200,00		22.05.2019
Karadžičova 8 820 15 Bratislava Stravné lístky										
FD9/19 208 2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	9190170	178,32	21.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	BU1/0096	178,32		22.05.2019
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Inštalácia PC programu + školenie										
FD9/19 209 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019061	408,00	17.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	BU1/0082	408,00		30.04.2019
Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie obecnej kanalizácie 4/2019										
FD9/19 210 2019	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	191000061	198,48	16.05.2019	09.05.2019	08.06.2019	BU1/0098	198,48		22.05.2019
Záhradky 996 908 72 Závod Stavebný materiál										

## 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
FD9/19 211 2019	Ing. Bohumír Slavíček	010519	820,00	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU1/0098	820,00		22.05.2019
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		Odborná prehliadka plynových spotrebičov						
FD9/19 212 2019	Gabriela Ježková	2392019	405,60	15.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/0098	405,60		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu do FCC Zohor						
FD9/19 213 2019	Gabriela Ježková	1972019	222,48	15.05.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU1/0096	222,48		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Vývoz TKO - DSO + drevo						
FD9/19 214 2019	Gabriela Ježková	2382019	144,00	15.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/0096	144,00		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - drevo DSO						
FD9/19 215 2019	Gabriela Ježková	2372019	54,00	15.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/0098	54,00		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz TKO - objemný odpad						
FD9/19 216 2019	Gabriela Ježková	2362019	276,48	15.05.2019	07.05.2019	25.05.2019	BU1/0096	276,48		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - DSO + dravo iné						
FD9/19 217 2019	Gabriela Ježková	2522019	236,10	15.05.2019	09.05.2019	25.05.2019	BU1/0096	236,10		22.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - drevo						
FD9/19 218 2019	Alza.sk s.r.o.	5219125604	43,88	21.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	PD-294	43,88		21.05.2019
		Darčekový poukaz 2x								
FD9/19 219 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019027	7459,86	17.05.2019	15.05.2019	24.05.2019	BU1/0093	7459,86		17.05.2019
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		Členský príspevok na výdavky na ČOV,...						
FD9/19 220 2019	Victory sport, s.r.o.	0011007839	220,78	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU1/0100	220,78		24.05.2019
		Junácka 6 831 04 Bratislava		Víťazné poháre + medaile						
FD9/19 221 2019	Gabriela Ježková	28222019	47,04	23.05.2019	20.05.2019	30.05.2019	BU1/0103	47,04		29.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - drevo						
FD9/19 222 2019	Gabriela Ježková	2832019	36,00	23.05.2019	20.05.2019	30.05.2019	BU1/0103	36,00		29.05.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz odpadu - drevo + DSO						
FD9/19 223 2019	Jurius s.r.o.	20190501	330,00	23.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0103	330,00		29.05.2019
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		Uzavretie výklenku na fasáde DSS						
FD9/19 224 2019	Ofo Travel SK, s. r. o.	0462019	180,00	24.05.2019	24.05.2019	31.05.2019	BU1/0103	180,00		29.05.2019
		Pri potoku 28/33 906 38 Rohožník		Preprava žiakov Závod - Plavecký Štvrtok						



## 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
FD9/19 225 2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	2190103	79,20	21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	BU1/0103	79,20		29.05.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		licencia na PC program Účtovníctvo						
FD9/19 226 2019	Commodity s.r.o.	190100452	98,00	28.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU1/0103	98,00		29.05.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Tlačiareň Brother						
FD9/19 227 2019	TESLUX, s.r.o.	190100106	1764,92	03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU1/0105	1764,92		03.06.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Verejné osvetlenie 5/2019						
FD9/19 228 2019	ZASEKY s.r.o.	2019015	2970,00	04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU1/0105	2970,00		03.06.2019
		Závod 568 908 72 Závod		Výmena vodomerov v obci						
FD9/19 229 2019	Slovak Telekom, a.s.	8233359507	126,76	09.05.2019	08.05.2019	23.05.2019	BU1/0091	126,76		14.05.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD9/19 230 2019	DEPEST s.r.o.	0919	208,60	29.05.2019	25.05.2019	08.06.2019	BU1/0110	208,60		10.06.2019
		Sokolská 212 908 72 Závod		Občerstvenie volebnej komisie						
FD9/19 231 2019	VA-project, s. r. o.	2019012	180,00	05.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU1/0110	180,00		10.06.2019
		Miletičova 50/1 821 08 Bratislava		Projekt prenosného dopravného značenia						
FD9/19 232 2019	Dáša Šuranská	20190543	30,00	06.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU1/0110	30,00		10.06.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Technik PO, BOZP 5/2019						
FD9/19 233 2019	Slovak Telekom, a.s.	8234427132	149,75	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU1/0110	149,75		10.06.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón						
FD9/19 234 2019	Katarína Vidová	2019007	64,68	06.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	BU1/0110	64,68		10.06.2019
		č. 1096 908 72 Závod		Odobratý tovar na poukaz						
FD9/19 235 2019	PRELEC Ján - FEJA	190098	543,74	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU1/0110	543,74		10.06.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd zo žump						
FD9/19 236 2019	AUTODIELŇA	72019	150,00	07.06.2019	22.03.2019	03.04.2019	BU1/0110	150,00		10.06.2019
		č. 298 908 71 Moravský Sv. Ján		Oprava traktorovej vlečky						
FD9/19 237 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141064489	152,34	07.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU1/0110	152,34		10.06.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vývoz odpadu						
FD9/19 238 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282422775	535,25	07.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU1/0110	535,25		10.06.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Chlórnan sodný						

## 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
FD9/19 239 2019	Gabriela Ježková	3182019	391,92	07.06.2019	04.06.2019	20.06.2019	BU1/0110	391,92		10.06.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - DSO, betón čistý						
FD9/19 240 2019	Gabriela Ježková	3112019	144,00	07.06.2019	04.06.2019	20.06.2019	BU1/0110	144,00		10.06.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz dreva, DSO						
FD9/19 241 2019	Gabriela Ježková	3102019	19,01	07.06.2019	04.06.2019	20.06.2019	BU1/0110	19,01		10.06.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz odpadu - zmes tehál, obkladačiek, dlaždíc						
FD9/19 242 2019	Gabriela Ježková	3092019	190,56	07.06.2019	04.06.2019	20.06.2019	BU1/0110	190,56		10.06.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	Odvoz DSO, drevo						
FD9/19 243 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004841	2989,70	10.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU1/0110	2989,70		10.06.2019
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Vývoz odpadu 5/2019						
FD9/19 244 2019	RNDr. Peter Vyskočil	1312019	219,93	10.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	BU1/0110	219,93		10.06.2019
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu						
FD9/19 245 2019	MK-EKO PARTNER s.r.o.	19019	682,20	10.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	BU1/0110	682,20		10.06.2019
		Jiráskova 4	851 01 Bratislava	Oprava VR						
FD9/19 246 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	5619	204,12	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0114	204,12		14.06.2019
		900 62	Kostolište č. 66	Opatrovateľská služba 5/2019						
FD9/19 247 2019	Slovak Telekom, a.s.	8235461711	122,76	10.06.2019	08.06.2019	24.06.2019	BU1/0122	122,76		26.06.2019
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Služby mobilnej siete						
FD9/19 248 2019	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	201907	2916,00	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0114	2916,00		14.06.2019
		Hlavná 67	900 61 Gajary	Členský príspevok r. 2019						
FD9/19 249 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019031	8141,79	10.06.2019	07.06.2019	17.06.2019	BU1/0114	8141,79		14.06.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	Členský príspevok						
FD9/19 250 2019	INAT s.r.o.	1900444	151,36	14.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	BU1/0114	151,36		14.06.2019
		Kremnická 26	851 01 Bratislava	Doména "obeczavod.sk" 26.3.2018-25.3.2020						
FD9/19 251 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1906012	2232,00	11.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0114	2232,00		14.06.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby						
FD9/19 252 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019081	408,00	13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	BU1/0118	408,00		20.06.2019
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	Prevádzkovanie obecnej kanalizácie						

## 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
FD9/19 253 2019	František Kujan	2019035	180,00	17.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	BU1/0118	180,00		20.06.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Orez a výrez stromov						
FD9/19 254 2019	SOZA - Slovenský ochranný	2191118865	80,40	17.06.2019	13.06.2019	28.06.2019	BU1/0118	80,40		20.06.2019
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		Autorský honorár - Bezchleba hody						
FD9/19 255 2019	Slovenská komora exekútorov	1910921	6,20	20.06.2019	20.06.2019	10.07.2019	BU1/0118	6,20		20.06.2019
		Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava		Poplatok Slovenskej komore exekútorov						
FD9/19 256 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2234,72	17.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0114	2234,72		14.06.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrická energia 5/2019						
FD9/19 257 2019	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	191000069	76,40	25.06.2019	22.05.2019	21.06.2019	BU1/0122	76,40		26.06.2019
		Záhradky 996 908 72 Závod		Spotrebný materiál						
FD9/19 258 2019	František Kujan	2019039	168,00	25.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	BU1/0122	168,00		26.06.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Zapojenie kuchynského robota v KD						
FD9/19 259 2019	regionPRESS, s.r.o.	156190429	293,76	21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	BU1/0122	293,76		26.06.2019
		Študentská 2 917 01 Trnava		Fa za uverejnenie reklamy v novinách						
FD9/19 260 2019	Blanka Varšová	201960152	1415,01	12.06.2019	12.06.2019	19.06.2019	BU1/0112	1415,01		12.06.2019
		Černý chodník 240 747 74 Neplachovice		Špirálový miesič cesta						
FD9/19 261 2019	ZDRUŽENIE PREVÁDZKOVATEĽO	2019110	20,00	14.06.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU1/0114	20,00		14.06.2019
		Kasárenské nám. 1 040 01 Košice		Členské v združení ZPK						
FD9/19 262 2019	ZDRUŽENIE PREVÁDZKOVATEĽO	2019111	40,00	24.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU1/0114	40,00		14.06.2019
		Kasárenské nám. 1 040 01 Košice		Kotúčové vstupenky 1000 ks						
FD9/19 263 2019	EVENT SK, s.r.o.	1900016	560,00	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0118	560,00		20.06.2019
		Veľké Leváre 356 908 73 Veľké Leváre		Motorové nožnice STIHL						
FD9/19 264 2019	Ján Maxian	32019	800,25	26.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	BU1/0142	800,25		03.07.2019
		č. 357 908 72 Závod		Zhotovenie zámkovej dlažby na zastávke SAD						
FD9/19 265 2019	PAPER A s.r.o.	2019015837	100,62	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0141	100,62		03.07.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelársky materiál						
FD9/19 266 2019	PAPER A s.r.o.	2019015914	27,89	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0140	27,89		03.07.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby						

## 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
FD9/19 267 2019	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	20190058	400,00	27.06.2019	25.06.2019	10.07.2019	BU1/0139	400,00		03.07.2019
		Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta		Zostavenie KÚZ						
FD9/19 268 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282423952	358,27	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0137	358,27		03.07.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Chlorňan						
FD9/19 269 2019	Ján Maxian	22019	4552,50	17.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU1/0118	4552,50		20.06.2019
		č. 357 908 72 Závod		Dokončenie posilňovne v obci Závod - fasáda						
FD9/19 270 2019	Ján Maxian	42019	3027,50	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	BU1/0135	3027,50		03.07.2019
		č. 357 908 72 Závod		Dokončenie posilňovne v obci Závod						
FD9/19 271 2019	občianske združenie Pollák Band	1901	50,00	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0136	50,00		03.07.2019
		Vinohradská23 900 31 Stupava		hudobná produkcia						
FD9/19 272 2019	EMICO 1878 s. r. o.	1002019	19,20	28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	PD-369	19,20		28.06.2019
		Staročeská náves 3 330 27 Vejpnice		Náradie						
FD9/19 273 2019	regionPRESS, s.r.o.	156190449	141,84	28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	BU1/0136	141,84		03.07.2019
		Študentská 2 917 01 Trnava		Uverejnenie reklamy v novinách						
FD9/19 274 2019	Agentúra FORTE MUSIC	52019	900,00	29.06.2019	29.06.2019	13.07.2019	BU1/0134	900,00		03.07.2019
		č. 369 900 68 Plavecký Štvrtok		Zabezpečenie hudobnej produkcie						
FD9/19 275 2019	ProMinent Slovensko,s.r.o	50190724	30,00	01.07.2019	19.06.2019	03.07.2019	BU1/0133	30,00		03.07.2019
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava		servis automatického ventilu piestového filtra na vodárni						
FD9/19 276 2019	PRELEC Ján - FEJA	190128	460,80	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	BU1/0132	460,80		03.07.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd zo žúmp						
FD9/19 277 2019	Dobrovoľný hasičský zbor Závod	012019	406,80	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU1/0130	406,80		03.07.2019
		Štúrova 1050 908 72 Závod		vyúčtovanie poukazov na občerstvenie na bezchleba hody						
FD9/19 278 2019	TUV SUD Slovakia s.r.o.	1916504159	108,00	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	BU1/0131	108,00		03.07.2019
		Jánošíkova 6 821 03 Bratislava		posúdenie PD Areál vodárne Závod, rozšírenie akumulácie vodojem						
FD9/19 279 2019	Gabriela Ježková	375/2019	618,53	16.06.2019	01.07.2019	16.07.2019	BU1/0163	618,53		04.07.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO						
FD9/19 280 2019	Gabriela Ježková	374/2019	341,95	24.06.2019	01.07.2019	16.07.2019	BU1/0164	341,95		04.07.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu						

## 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
FD9/19 281 2019	Gabriela Ježková	376/2019	1080,00	25.06.2019	01.07.2019	16.07.2019	BU1/0165	1080,00		04.07.2019
	Sokolská 140 908 72 Závod			sprostredkovanie dopravy do FCC Zohor						
FD9/19 282 2019	TESLUX, s.r.o.	190100134	1764,92	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	BU1/0166	1764,92		04.07.2019
	Štefánikova 41 811 04 Bratislava			prevádzka VO						
FD9/19 283 2019	PAPER A s.r.o.	2019016358	21,84	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/0145	21,84		04.07.2019
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica			kancelárske potreby						
FD9/19 284 2019	MTM - TRADE s.r.o.	5	720,00	04.07.2019	04.07.2019	24.07.2019	BU1/0146	720,00		04.07.2019
	Obchodná 451 906 38 Rohožník			výkon stavebného dozora - prístavba MŠ						
FD9/19 285 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019106458	50,40	01.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU1/0203	50,40		15.07.2019
	Komjatická 73 940 02 Nové Zámky			analýza pitnej vody						
FD9/19 286 2019	ZASEKY s.r.o.	2019021	5915,23	03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/0208	5915,23		16.07.2019
	Závod 568 908 72 Závod			hydrant škola						
FD9/19 287 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141065025	808,34	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	BU1/0205	808,34		15.07.2019
	Bratislavská 18 900 51 Zohor			zneškodnenie objemného odpadu						
FD9/19 288 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004876	3100,81	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	BU1/0204	3100,81		15.07.2019
	Bratislavská 18 900 51 Zohor			vývoz TKO 6/2019						
FD9/19 289 2019	Sanita a technika, s.r.o.	6190073	72,00	29.06.2019	29.06.2019	13.07.2019	BU1/0202	72,00		15.07.2019
	Matice slovenskej 612 083 01 SABINOV			prenájom mobilného WC na bezchlebahody						
FD9/19 290 2019	Slovak Telekom, a.s.	8236537481	119,77	30.06.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1/0201	119,77		15.07.2019
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			hlasové a nehlasové služby						
FD9/19 291 2019	Dáša Šuranská	20190651	30,00	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	BU1/0200	30,00		15.07.2019
	Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky			BOZP 6/2019						
FD9/19 292 2019	Slovak Telekom, a.s.	8237581056	123,66	07.07.2019	08.07.2019	23.07.2019	BU1/0199	123,66		15.07.2019
	Bajkalská 28 817 62 Bratislava			hlasové a nehlasové služby obec, vodovod, MR						
FD9/19 293 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282424665	358,27	11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	BU1/0207	358,27		16.07.2019
	Glejovka 15 902 03 Pezinok			chlorňan						
FD9/19 294 2019	Lomtec.com a.s.	21906043	405,60	30.06.2019	30.06.2019	30.07.2019	BU1/0198	405,60		15.07.2019
	Líščie údolie 5 841 04 Bratislava			elektronizácia služieb						

## 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
FD9/19 295 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019106586	714,00	04.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU1/0197	714,00		15.07.2019
		Komjatická 73	940 02	Nové Zámky	analýza pitnej vody					
FD9/19 296 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	1000027783	2514,66	30.06.2019	09.07.2019	23.07.2019	BU1/0196	2514,66		15.07.2019
		Mlynské nivy 48	821 09	Bratislava	elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 6/2019					
FD9/19 297 2019	Folklorný súbor Závodzan	2019000001	50,40	12.07.2019	12.07.2019	11.08.2019	BU1/0195	50,40		15.07.2019
		Sokolská 176	908 72	Závod	občerstvenie na bezchlebahody					
FD9/19 298 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	0072/19	204,12	28.06.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0194	204,12		15.07.2019
		900 62	Kostolište č. 66	koordinátor opatrovateľských služieb 6/2019						
FD9/19 299 2019	RNDr. Peter Vyskočil	1512019	225,42	12.07.2019	12.07.2019	19.07.2019	BU1/0193	225,42		15.07.2019
		Štúrova 145/5	900 33	MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu					
FD9/19 300 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	2832019	180,00	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0192	180,00		15.07.2019
		KUKUČINOVA 137/100	901 01	MALACKY	kontrola a čistenie komínov					
FD9/19 301 2019	Ing. András Bodó	20190048	1000,00	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	BU1/0191	1000,00		15.07.2019
		Cintorínska 1459/64	930 05	Gabčíkovo	prenosné penotvorné zariadenie - dotácia					
FD9/19 302 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1906012	2232,00	02.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	BU1/0189	2232,00		15.07.2019
		Prievozská 4/B	821 09	Bratislava	právne služby					
FD9/19 303 2019	Kynologický klub Závod	01/2019	154,80	15.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	BU1/0190	154,80		15.07.2019
		Svätoplukova 955	908 72	Závod	poukážky na občerstvenie účinkujúcich - Bezchlebahody					
FD9/19 304 2019	SOZA - Slovenský ochranný	2191121906	122,40	15.07.2019	15.07.2019	30.07.2019	BU1/0211	122,40		16.07.2019
		Rastislavova 3	821 08	BRATISLAVA 2	odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel					
FD9/19 305 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019035	9439,94	15.07.2019	15.07.2019	25.07.2019	BU1/0210	9439,94		16.07.2019
		Hlavná 67/105	900 61	Gajary	ČOV - bežné výdavky					
FD9/19 306 2019	CNS EuroGrants s.r.o.	1900034	1218,00	30.06.2019	11.07.2019	21.07.2019	BU1/0213	1218,00		16.07.2019
		Bratislavská 264	908 01	Kúty	vypracovanie následnej monitorovacej správy					
FD9/19 307 2019	Záhorácky folkór o.z.	20190001	54,00	12.07.2019	12.07.2019	26.07.2019	BU1/0242	54,00		29.07.2019
		Pribinova 334	908 72	Závod	poukaz na občerstvenie bezchlebahody					
FD9/19 308 2019	Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.	20190190	300,00	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	BU1/0214	300,00		17.07.2019
		Pod Kalváriou č. 40	909 01	Skalica	hudobná produkcia					

## 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
FD9/19 309 2019	Magic Print s.r.o.	201904760	695,66	16.07.2019	16.07.2019	23.07.2019	BU1/0215	695,66		17.07.2019
				Rovniakova 15 851 02 Bratislava		tonery do tlačiarň				
FD9/19 310 2019	František Kujan	2019042	123,20	16.07.2019	16.07.2019	30.07.2019	BU1/0216	123,20		17.07.2019
				č. 1302 908 73 Veľké Leváre		dodanie a montáž rozpielok vzdušného vedenia				
FD9/19 311 2019	BONTONFILM a.s.	2190700089	49,39	12.07.2019	18.07.2019	28.08.2019	BU1/0241	49,39		29.07.2019
				Na vrátkach 1F 841 01 Bratislava		požičovné kino				
FD9/19 312 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019 096	408,00	30.06.2019	13.07.2019	27.07.2019	BU1/0240	408,00		29.07.2019
				Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie obecnej kanalizácie				
FD9/19 313 2019	Zvac System s.r.o.	FV1910582	485,64	18.07.2019	18.07.2019	25.08.2019	BU1/0252	485,64		01.08.2019
				Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky		oprava kamerového systému				
FD9/19 314 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551001	79,38	19.07.2019	22.07.2019	29.08.2019	BU1/0253	79,38		01.08.2019
				Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino				
FD9/19 315 2019	ZASEKY s.r.o.	2019024	126,00	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	BU1/0254	126,00		01.08.2019
				Závod 568 908 72 Závod		demontáž vodomerov				
FD9/19 316 2019	ZASEKY s.r.o.	2019023	297,23	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	BU1/0255	297,23		01.08.2019
				Závod 568 908 72 Závod		odstránenie havárie vodovodu				
FD9/19 317 2019	KROS a.s.	111915764	142,80	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	BU1/0212	142,80		16.07.2019
				A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		program ALFA plus				
FD9/19 318 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	283981862	-1,44	24.07.2019	24.07.2019	07.08.2019	BU1/0345	-1,44		23.08.2019
				Glejovka 15 902 03 Pezinok		myto kamion				
FD9/19 319 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	283981861	-1,44	24.07.2019	24.07.2019	07.08.2019	BU1/0345	-1,44		23.08.2019
				Glejovka 15 902 03 Pezinok		mýto kamion				
FD9/19 320 2019	PRESSFOTO n.1	08/2019	240,00	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	BU1/0257	240,00		01.08.2019
				Dvojkřížna 4 821 07 Bratislava		knihy "Kroje Slovenska"				
FD9/19 321 2019	Peter Hrehuš - First Aid	20190005	140,00	22.07.2019	22.07.2019	29.07.2019	BU1/0258	140,00		01.08.2019
				č. 123 908 74 Malé Leváre		služba prvej pomoci - bezchlebahody				
FD9/19 322 2019	Ochrana údajov, s.r.o.	2019037	180,00	24.07.2019	24.07.2019	07.08.2019	BU1/0259	180,00		01.08.2019
				Farská 1339/44 949 01 Nitra		zabezpečenie zodpovednej osoby				

## 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
FD9/19 323 2019	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3132019	90,00	22.07.2019	22.07.2019	05.08.2019	BU1/0260	90,00		01.08.2019
		KUKUČINOVA 137/100 901 01		MALACKY		kontrola, čistenie komínov a dymovodov				
FD9/19 324 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282425813	401,44	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0273	401,44		07.08.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný						
FD9/19 325 2019	Ticket Service, s.r.o.	87969-0124	3200,00	31.07.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0286	3200,00		07.08.2019
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky						
FD9/19 326 2019	Minarik s.r.o.	58.07/2019	108,00	25.07.2019	26.07.2019	05.08.2019	BU1/0285	108,00		07.08.2019
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón na cestu						
FD9/19 327 2019	Dáša Šuranská	20190744	30,00	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0284	30,00		07.08.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 7/2019						
FD9/19 328 2019	Gabriela Ježková	463/2019	40,92	26.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0282	40,92		07.08.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		zneškodnenie DSO						
FD9/19 329 2019	Gabriela Ježková	464/2019	115,20	30.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0281	115,20		07.08.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		rezanie cesty						
FD9/19 330 2019	Gabriela Ježková	460/2019	704,21	26.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0280	704,21		07.08.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO						
FD9/19 331 2019	Gabriela Ježková	461/2019	247,73	26.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0279	247,73		07.08.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu						
FD9/19 332 2019	Gabriela Ježková	462/2019	432,00	26.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0278	432,00		07.08.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy do FCC Zohor						
FD9/19 333 2019	PRELEC Ján - FEJA	190142	463,87	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0277	463,87		07.08.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz OV zo žump						
FD9/19 334 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141065552	489,50	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0276	489,50		07.08.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD9/19 335 2019	NELL KAPITAL s.r.o.	190100115	38,64	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU1/0275	38,64		07.08.2019
		Dunajská 4 811 08 Bratislava		služby - dlžníci hODÁň, Gašparovičová						
FD9/19 336 2019	TESLUX, s.r.o.	190100152	1764,92	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0274	1764,92		07.08.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		VO - júl 2019 - prevádzka a údržba						



## 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	
FD9/19 337 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019107714	244,80	01.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	BU1/0272	244,80		07.08.2019		
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	vodovod - analýza pitnej vody								
FD9/19 338 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019107743	110,40	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	BU1/0271	110,40		07.08.2019		
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	vodovod - analýza opitnej vody								
FD9/19 339 2019	MTM - TRADE s.r.o.	8	720,00	07.08.2019	07.08.2019	27.08.2019	BU1/0483	720,00		24.09.2019		
		Obchodná 451	906 38 Rohožník	výkon stavebného dozora MŠ								
FD9/19 340 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551002	89,96	02.08.2019	06.08.2019	13.08.2019	BU1/0270	89,96		07.08.2019		
		Lamačská cesta 97	841 03 Bratislava	požičovné kino								
FD9/19 341 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000104	516,06	30.07.2019	01.08.2019	31.08.2019	BU1/0327	516,06		14.08.2019		
		Záhradky 996	908 72 Závod	materiál								
FD9/19 342 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238668271	116,21	31.07.2019	01.08.2019	19.08.2019	BU1/0326	116,21		14.08.2019		
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby								
FD9/19 343 2019	Commodity s.r.o.	190100671	38,50	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0325	38,50		14.08.2019		
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	príslušenstvo k notebooku								
FD9/19 344 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	1000031951	2347,56	31.07.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU1/0324	2347,56		14.08.2019		
		Mlynské nivy 48	821 09 Bratislava	elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 7/2019								
FD9/19 345 2019	Maroš Fronc	20190016	300,00	26.07.2019	26.07.2019	09.08.2019	BU1/0323	300,00		14.08.2019		
		155	900 54 Jablonové	hudobná produkcia								
FD9/19 346 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004909	4496,21	31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	BU1/0322	4496,21		14.08.2019		
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO - 7/2019								
FD9/19 347 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551003	97,02	09.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	BU1/0318	97,02		14.08.2019		
		Lamačská cesta 97	841 03 Bratislava	požičovné kino								
FD9/19 348 2019	RNDr. Peter Vyskočil	1712019	225,42	12.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	BU1/0319	225,42		14.08.2019		
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu								
FD9/19 349 2019	Firesystém, s.r.o.	1020192530	69,00	09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	BU1/0321	69,00		14.08.2019		
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	odznak a doprava								
FD9/19 350 2019	Firesystém, s.r.o.	1020192529	2164,60	09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	BU1/0320	2164,60		14.08.2019		
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	materiál hasiči - dotácia								

## 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
FD9/19 351 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019041	10196,28	12.08.2019	12.08.2019	22.08.2019	BU1/0317	10196,28		14.08.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	členský príspevok na bežné výdavky ČOV a príspevok na vypracovanie PD						
FD9/19 352 2019	Ing. Vladimír Pasler	19102830	130,40	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU1/0370	130,40		04.09.2019
		Břežská 188/29	251 01 Říčany	čítačka čipov pre psov						
FD9/19 353 2019	DVD Centrum	231072019	26,98	12.08.2019	12.08.2019	11.09.2019	PD-404	26,98		19.07.2019
		Za Ferenitkou 21	949 01 Nitra	požičovné kino						
FD9/19 354 2019	BONTONFILM a.s.	2190800098	57,62	11.08.2019	15.08.2019	25.08.2019	BU1/0330	57,62		15.08.2019
		Na vrátkach 1F	841 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 355 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019121	408,00	31.07.2019	13.08.2019	27.08.2019	BU1/0334	408,00		19.08.2019
		Velkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie obecnej kanalizácie						
FD9/19 356 2019	Ing. Zsolt Marczibal - CONNET	20192433	14,50	15.08.2019	15.08.2019	22.08.2019	BU1/0336	14,50		19.08.2019
		925 41	Kráľov Brod	tlačivá - rybársky lístok						
FD9/19 357 2019	občianske združenie Pollák Band	2019/01	125,00	17.08.2019	17.08.2019	30.08.2019	BU1/0335	125,00		19.08.2019
		Vinohradská23	900 31 Stupava	hudobná produkcia						
FD9/19 358 2019	KRÁLIK & PARTNERS s.r.o.	07419	235,26	31.07.2019	05.08.2019	23.08.2019	BU1/0348	235,26		23.08.2019
		Mickiewiczova 9	811 07 Bratislava	právne služby						
FD9/19 359 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	0079/19	224,12	31.07.2019	09.08.2019	23.08.2019	BU1/0347	224,12		23.08.2019
		900 62	Kostolište č. 66	koordinátor opatrovateľskej služby 7/2019						
FD9/19 360 2019	Malata Pružinský, Hegedúš&Partners,	1908034	96,00	01.08.2019	19.08.2019	29.08.2019	BU1/0482	96,00		24.09.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby						
FD9/19 361 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282426831	356,83	22.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	BU1/0345	356,83		23.08.2019
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	chloman sodný						
FD9/19 362 2019	BONTONFILM a.s.	2190800155	33,52	16.08.2019	22.08.2019	01.09.2019	BU1/0346	33,52		23.08.2019
		Na vrátkach 1F	841 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 363 2019	Slovak Telekom, a.s.	8239715464	126,76	07.08.2019	08.08.2019	23.08.2019	BU1/0349	126,76		23.08.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod						
FD9/19 364 2019	SALVUS s.r.o.	2219059	108,00	19.08.2019	19.08.2019	06.09.2019	BU1/0365	108,00		04.09.2019
		Narcisová ul. 5	821 01 Bratislava	dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča						

## 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
FD9/19 365 2019	ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD	012019	633,60	14.08.2019	14.08.2019	31.08.2019	BU1/0369	633,60		04.09.2019
	Sokolská 81 908 72 ZÁVOD občerstvenie na bezchlebahody									
FD9/19 366 2019	PAPER A s.r.o.	2019020329	48,00	27.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	BU1/0366	48,00		04.09.2019
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica tlačivá									
FD9/19 367 2019	TESLUX, s.r.o.	190100172	1764,92	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0367	1764,92		04.09.2019
	Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzka verejného osvetlenia									
FD9/19 368 2019	MTM - TRADE s.r.o.	10	720,00	02.09.2019	02.09.2019	22.09.2019	BU1/0368	720,00		04.09.2019
	Obchodná 451 906 38 Rohožník výkon stavebného dozora									
FD9/19 369 2019	Jozef Bohus	1308/19	38,40	02.09.2019	02.09.2019	17.09.2019	PD-483	38,40		03.09.2019
	Plášťovce 460 935 82 Plášťovce súčiastka na JCB + doprava									
FD9/19 370 2019	PAPER A s.r.o.	2019019494	81,85	15.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	BU1/0395	81,85		06.09.2019
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD9/19 371 2019	Robert Marikovič	038/2019	20,00	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU1/0375	20,00		06.09.2019
	J. Smreka 12 841 08 Bratislava pposudok protipožiarnej ochrany - posilňovňa									
FD9/19 372 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019045	6276,24	06.09.2019	06.09.2019	16.09.2019	BU1/0396	6276,24		06.09.2019
	Hlavná 67/105 900 61 Gajary príspevok na výdavky na ČOV, stokovú sieť a OČS									
FD9/19 373 2019	ŠEVT a.s.	2199901410	13,72	04.09.2019	04.09.2019	25.09.2019	PD-493	13,72		06.09.2019
	Plynárska 6 821 09 Bratislava tlačivá									
FD9/19 374 2019	PRELEC Ján - FEJA	190155	362,50	24.08.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0373	362,50		06.09.2019
	Sokolská 111 908 72 Závod vývoz odpadových vôd zo žúmp obyvateľov Sokolskej ulice									
FD9/19 375 2019	Katarína Vidová	2019011	73,02	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	BU1/0374	73,02		06.09.2019
	č. 1096 908 72 Závod PnD - osobitný príjemca									
FD9/19 376 2019	PAPER A s.r.o.	2019021163	206,91	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0481	206,91		24.09.2019
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD9/19 377 2019	PAPER A s.r.o.	2019021204	41,50	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0378	41,50		06.09.2019
	Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD9/19 378 2019	arch real, s.r.o.	10/2019	805,00	04.09.2019	04.09.2019	19.09.2019	BU1/0379	805,00		06.09.2019
	Kríkova 10/B 821 07 Bratislava autorský dozor - MŠ-prestavba a prístavba kl ZŠsMŠ									

## 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
FD9/19 379 2019	MAJZÚN Dušan	02/2019	380,00	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0380	380,00		06.09.2019
		Mierová 891 908 72 Závod		občerstvenie - jarné upratovanie						
FD9/19 380 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2014992100	2401,09	31.08.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0456	2401,09		17.09.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina VO, KD, vodovod, dom služieb - 8/2019						
FD9/19 381 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240812448	102,68	31.08.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1/0441	102,68		17.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby						
FD9/19 382 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141066030	309,68	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0437	309,68		17.09.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		zneškodnenie odpadu						
FD9/19 383 2019	Dáša Šuranská	20190844	30,00	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0436	30,00		17.09.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 8/2019						
FD9/19 384 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0091/19	204,12	31.08.2019	06.09.2019	20.09.2019	BU1/0442	204,12		17.09.2019
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 8/2019						
FD9/19 385 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	35,89	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	BU1/0457	35,89		17.09.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina - byt 243						
FD9/19 386 2019	ZASEKY s.r.o.	2019028	540,60	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0440	540,60		17.09.2019
		Závod 568 908 72 Závod		havária vodovodu na ul. Brezová						
FD9/19 387 2019 (ZF)	Slovenská komora exekútorov	1915875	6,60	10.09.2019	10.09.2019	30.09.2019	BU1/0443	6,60		17.09.2019
		Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava		potvrdenie						
FD9/19 388 2019 (ZF)	Slovenská komora exekútorov	1915876	4,50	10.09.2019	10.09.2019	30.09.2019	BU1/0444	4,50		17.09.2019
		Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava		potvrdenie						
FD9/19 389 2019	Slovak Telekom, a.s.	8241869120	123,96	07.09.2019	08.09.2019	23.09.2019	BU1/0445	123,96		17.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby, obec, MR, vodovod						
FD9/19 390 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004945	3005,67	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019	BU1/0446	3005,67		17.09.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 8/2019						
FD9/19 391 2019	Gabriela Ježková	546/2019	491,64	20.08.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0447	491,64		17.09.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO						
FD9/19 392 2019	Gabriela Ježková	547/2019	432,00	28.08.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0448	432,00		17.09.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		sprostredkovanie dopravy						

## 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
FD9/19 393 2019	Gabriela Ježková	548/2019	194,21	30.08.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0449	194,21		17.09.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO						
FD9/19 394 2019	Gabriela Ježková	549/2019	247,73	22.08.2019	02.09.2019	16.09.2019	BU1/0450	247,73		17.09.2019
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu						
FD9/19 395 2019 (ZF)	Rastislav Šoltýs - KLASSIK PRODUCTI	10	97,90	11.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	BU1/0451	97,90		17.09.2019
		Okružná 97/1611 064 01 Stará Ľubovňa		hydraulický olej						
FD9/19 396 2019	RNDr. Peter Vyskočil	2022019	225,42	11.09.2019	11.09.2019	18.09.2019	BU1/0452	225,42		17.09.2019
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu						
FD9/19 397 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019108996	122,40	06.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	BU1/0433	122,40		17.09.2019
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody						
FD9/19 398 2019	CBC Slovakia s.r.o.	DLaF	132,00	13.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU1/0453	132,00		17.09.2019
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava		oprava kopírky						
FD9/19 399 2019	Centrum polygrafických služieb	1560006357	25,54	09.09.2019	09.09.2019	09.10.2019	BU1/0454	25,54		17.09.2019
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		osvedčovacia kniha						
FD9/19 400 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282427898	356,83	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	BU1/0455	356,83		17.09.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný						
FD9/19 401 2019	VESNA	21-16-09/2019	39,98	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	BU1/0352	39,98		26.08.2019
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		seminárny poplatok						
FD9/19 402 2019	František Kujan	2019052	3324,00	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	BU1/0434	3324,00		17.09.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		elektrínštalačné práce - Modernizácia odborných učení v ZŠsMŠ						
FD9/19 403 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	-1594,14	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	BU1/0474	-1594,14		20.09.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		vyúčtovanie elektriny kanalizácia, tribúna, VZ, ZDO, hasiči, DS, DSS, ZS, bytovka						
FD9/19 404 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551004	120,00	15.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	BU1/0435	120,00		17.09.2019
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 405 2019	ZASEKY s.r.o.	2019029	1545,60	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0438	1545,60		17.09.2019
		Závod 568 908 72 Závod		ponorné čerpadlo na vodárni						
FD9/19 406 2019	ZASEKY s.r.o.	2019030	486,90	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0439	486,90		17.09.2019
		Závod 568 908 72 Závod		havária vodovodu na ulici Gaštanová						

## 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
FD9/19 407 2019 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5919026358	26,40	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0465	26,40		19.09.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		predplatné finančný spravodajca						
FD9/19 408 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000117	84,01	30.08.2019	30.08.2019	29.09.2019	BU1/0462	84,01		19.09.2019
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál						
FD9/19 409 2019	PRESPOR spol. s r.o.	224/19/001	440,70	17.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	BU1/0463	440,70		19.09.2019
		Turbínova 1 831 04 Bratislava		asfaltová zmes						
FD9/19 410 2019	CADRO Pavel	19023	637,36	18.09.2019	18.09.2019	25.09.2019	BU1/0464	637,36		19.09.2019
		900 61 Gajary		lesan na autobusovú zastávku						
FD9/19 411 2019	Minarik s.r.o.	84.09/2019	249,60	12.09.2019	16.09.2019	26.09.2019	BU1/0467	249,60		19.09.2019
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón na cestu pri Plavisku						
FD9/19 412 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019 139	408,00	31.08.2019	13.09.2019	27.09.2019	BU1/0466	408,00		19.09.2019
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie						
FD9/19 413 2019	Slovenská komora exekútorov	1900027147	6,60	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0443	6,60		17.09.2019
		Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava		potvrdenie						
FD9/19 414 2019	Slovenská komora exekútorov	1900027146	4,50	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU1/0444	4,50		17.09.2019
		Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava		potvrdenie						
FD9/19 415 2019 (ZF)	PRESPOR spol. s r.o.	230/19/001	12,00	23.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	BU1/0480	12,00		24.09.2019
		Turbínova 1 831 04 Bratislava		záloha na paletu						
FD9/19 416 2019	Záhorácky folkór o.z.	20190003	160,00	23.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	BU1/0496	160,00		01.10.2019
		Pribinova 334 908 72 Závod		CD nosič Lanšper						
FD9/19 417 2019	KOBESAL, s.r.o.	FO19-0669	60,26	23.09.2019	23.09.2019	23.10.2019	BU1/0494	60,26		01.10.2019
		66 900 89 Píla		plomby PIPP						
FD9/19 418 2019	Daniel Mackovič	5/2019	170,00	24.09.2019	24.09.2019	04.10.2019	BU1/0495	170,00		01.10.2019
		1. Mája 1032 900 61 Gajary		zasklenie autobusovej zastávky						
FD9/19 419 2019	ZASEKY s.r.o.	2019032	66,00	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	BU1/0501	66,00		01.10.2019
		Závod 568 908 72 Závod		opätovné pripojenie RD č. 573 na obecný vodovod						
FD9/19 420 2019	ZASEKY s.r.o.	2019033	138,00	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	BU1/0502	138,00		01.10.2019
		Závod 568 908 72 Závod		odstránenie havárie vodovodu Hoštáky						

## 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
FD9/19 421 2019	RVC Senica s.r.o.	19400184	1236,42	23.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	BU1/0498	1236,42		01.10.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		IUZ 2018 - audit						
FD9/19 422 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2019109358	122,40	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	BU1/0499	122,40		01.10.2019
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody						
FD9/19 423 2019	WHC, s.r.o.	FV19035	192,58	25.09.2019	25.09.2019	02.10.2019	BU1/0504	192,58		01.10.2019
		Ružová dolina 6 821 08 Bratislava		drevo na podlahy škola						
FD9/19 424 2019	Sloboda zvierat	2019078	36,00	20.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	BU1/0497	36,00		01.10.2019
		Pod Brehmi 1/A 841 03 Bratislava		umiestnenie túlavého psa						
FD9/19 425 2019	František Kliment	2019/59	5000,00	27.09.2019	03.07.2019	17.07.2019	BU1/0500	5000,00		01.10.2019
		Na Záhumní 19 900 51 ZOHOR		postrek proti komárom						
FD9/19 426 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019049	1941,41	27.09.2019	27.09.2019	07.10.2019	BU1/0503	1941,41		01.10.2019
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		príspevok na bežné výdavky ČOV						
FD9/19 427 2019	ProInterier s.r.o.	1910118	9583,34	27.09.2019	27.09.2019	26.11.2019	BU4/0015	9583,34		12.12.2019
		Slovnaftská 102 821 07 Bratislava		výmena podláh v rámci projektu "Modernizácia odborných učební ZŠsMŠ Závod"						
FD9/19 428 2019	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2019024	107091,92	25.09.2019	25.09.2019	25.11.2019	BU8/0015	107091,92		14.11.2019
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3		práce v rámci projektu "MŠ-prestavba a prístavba k ZŠsMŠ Závod"						
FD9/19 429 2019	Rastislav Šoltýs - KLASSIK PRODUCTI	2019073	97,90	19.09.2019	19.09.2019	26.09.2019	BU1/0451	97,90		17.09.2019
		Okružná 97/1611 064 01 Stará Ľubovňa		olej do JCB a traktora						
FD9/19 430 2019	PRESPOR spol. s r.o.	4601/19/000	440,70	25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	BU1/0463	440,70		19.09.2019
		Turbínova 1 831 04 Bratislava		asfaltová zmes na opravu ciest						
FD9/19 431 2019	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	181/2019	91,80	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0517	91,80		04.10.2019
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		zviazanie Zápisnic OZ 2018						
FD9/19 432 2019	TESLUX, s.r.o.	190100190	1764,92	01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0519	1764,92		07.10.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzka verejného osvetlenia						
FD9/19 433 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	009919	204,12	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0516	204,12		04.10.2019
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 9/2019						
FD9/19 434 2019	PRELEC Ján - FEJA	190193	599,04	03.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0515	599,04		04.10.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd Sokolská ulica						

## 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
FD9/19 435 2019	Energie2, a.s.	2190052564	-188,52	02.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0759	-188,52		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 436 2019	Energie2, a.s.	2190050891	-342,02	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0764	-342,02		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 437 2019	Energie2, a.s.	2190050892	-590,23	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0763	-590,23		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 438 2019	Energie2, a.s.	2190050893	-199,94	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0762	-199,94		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 439 2019	Energie2, a.s.	2190050894	-391,18	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0761	-391,18		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 440 2019	Energie2, a.s.	2190050895	-423,35	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0760	-423,35		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 441 2019	Energie2, a.s.	2190050896	-1728,78	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0758	-1728,78		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 442 2019	Energie2, a.s.	2190050897	-532,74	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0757	-532,74		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 443 2019	Energie2, a.s.	2190050898	-590,79	03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	BU1/0756	-590,79		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod - vyúčtovanie elektriny 9/2019						
FD9/19 444 2019	Commodity s.r.o.	190100822	40,80	04.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0513	40,80		04.10.2019
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	kable do kionosály						
FD9/19 445 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019109945	122,40	07.10.2019	01.10.2019	16.10.2019	BU1/0521	122,40		07.10.2019
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	rozbor vody						
FD9/19 446 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019053	18175,10	08.10.2019	08.10.2019	18.10.2019	BU1/0613	18175,10		16.10.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	výdavky na rekonštrukciu ČOV						
FD9/19 447 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151004979	2975,61	08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0543	2975,61		08.10.2019
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz odpadu 9/2019						
FD9/19 448 2019	Dáša Šuranská	20190952	30,00	08.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0544	30,00		08.10.2019
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 9/2019						



## 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
FD9/19 449 2019	Poradca podnikateľa, spol	0419090501	26,40	08.10.2019	26.09.2019	10.10.2019	BU1/0465	26,40		19.09.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		predplatné Finančný spravodajca						
FD9/19 450 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551005	60,00	08.10.2019	07.10.2019	14.10.2019	BU1/0567	60,00		11.10.2019
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 451 2019	Lomtec.com a.s.	21910054	165,60	09.10.2019	04.10.2019	21.10.2019	BU1/0570	165,60		11.10.2019
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		školenie						
FD9/19 452 2019	Lomtec.com a.s.	21909034	405,60	09.10.2019	02.10.2019	01.11.2019	BU1/0569	405,60		11.10.2019
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia služieb miest a obcí						
FD9/19 453 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242988549	140,71	09.10.2019	01.10.2019	30.10.2019	BU1/0568	140,71		11.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby						
FD9/19 454 2019	MTM - TRADE s.r.o.	11	720,00	08.10.2019	08.10.2019	28.10.2019	BU1/0566	720,00		11.10.2019
		Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora						
FD9/19 455 2019	HASHO spol. s r.o.	2019332	24,00	10.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	BU1/0571	24,00		11.10.2019
		Malacky 4622 901 01 Malacky		tlaková skúška hydrantu						
FD9/19 456 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282429400	356,83	10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	BU1/0612	356,83		16.10.2019
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný						
FD9/19 457 2019	ZASEKY s.r.o.	2019037	66,00	10.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0564	66,00		11.10.2019
		Závod 568 908 72 Závod		opätovné pripojenie RD č. 551 na obecný vodovod						
FD9/19 458 2019	ZASEKY s.r.o.	2019035	439,74	10.10.2019	06.10.2019	20.10.2019	BU1/0565	439,74		11.10.2019
		Závod 568 908 72 Závod		odstránenie havárie vodovodu ulica Záhradky						
FD9/19 459 2019	Slovak Telekom, a.s.	8244046256	123,43	10.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	BU1/0574	123,43		11.10.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby						
FD9/19 460 2019	RNDr. Peter Vyskočil	2212019	225,42	11.10.2019	11.10.2019	18.10.2019	BU1/0572	225,42		11.10.2019
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie verejného vodovodu						
FD9/19 461 2019	K-TRIDE spol. s r.o.	2019/195	2253,60	11.10.2019	08.10.2019	18.10.2019	BU1/0573	2253,60		11.10.2019
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		deratizácia a dezinfekcia						
FD9/19 462 2019	Jurius s.r.o.	20191003	56,40	14.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	BU1/0614	56,40		16.10.2019
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		zhotovenie pečiatok						

## 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
FD9/19 463 2019	Gabriela Ježková	624/2019	140,59	15.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	BU1/0615	140,59		16.10.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO						
FD9/19 464 2019	Gabriela Ježková	623/2019	109,82	15.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0616	109,82		16.10.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu						
FD9/19 465 2019	Gabriela Ježková	622/2019	463,08	15.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0617	463,08		16.10.2019
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO						
FD9/19 466 2019	ZASEKY s.r.o.	2019039	4856,81	16.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	BU1/0618	4856,81		16.10.2019
		Závod 568	908 72 Závod	závlahový systém Hunter v DSS Sv. Michala, Závod						
FD9/19 467 2019	PAPERÁ s.r.o.	2019024742	25,20	16.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	BU1/0608	25,20		16.10.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	tlačivá						
FD9/19 468 2019	František Kujan	2019059	120,00	16.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	BU1/0607	120,00		16.10.2019
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	kontrola a zapojenie čerpadla na vodárni						
FD9/19 469 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019057	5979,27	16.10.2019	14.10.2019	24.10.2019	BU1/0636	5979,27		21.10.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	bežné výdavky ČOV						
FD9/19 470 2019	Continental film s.r.o.	3191000007	60,00	16.10.2019	16.10.2019	30.10.2019	BU1/0638	60,00		21.10.2019
		Ševčenkova 19	851 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 471 2019	BONTONFILM a.s.	2191000129	29,99	17.10.2019	17.10.2019	27.10.2019	BU1/0640	29,99		21.10.2019
		Na vrátkach 1F	841 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 472 2019	BONTONFILM a.s.	2191000147	102,31	17.10.2019	17.10.2019	27.10.2019	BU1/0639	102,31		21.10.2019
		Na vrátkach 1F	841 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 473 2019	SOBOLIČ Václav	20190108	284,40	17.10.2019	13.10.2019	27.10.2019	BU1/0634	284,40		21.10.2019
		Jakubov 582	900 63 Jakubov	oprava elektrickej rúry v KD						
FD9/19 474 2019	Commodity s.r.o.	190100854	260,68	17.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	BU1/0637	260,68		21.10.2019
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	antivírus						
FD9/19 475 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019 157	408,00	21.10.2019	13.10.2019	27.10.2019	BU1/0633	408,00		21.10.2019
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie II. etapa						
FD9/19 476 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000134	26,02	21.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	BU1/0632	26,02		21.10.2019
		Záhradky 996	908 72 Závod	materiál na údržbu - starý KD						

## 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
FD9/19 477 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551006	60,00	21.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	BU1/0663	60,00		29.10.2019
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 478 2019	František Kujan	2019061	330,00	24.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	BU1/0662	330,00		29.10.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez stromov						
FD9/19 479 2019 (VF)	HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.	9005308869	84,70	28.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	BU1/0635	84,70		21.10.2019
		Galvaniho 9 821 04 Bratislava		stojany na bicykle						
FD9/19 480 2019	Peter Špaček	1532019	428,95	28.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	BU1/0664	428,95		29.10.2019
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica		kontrola ručných hasiacich prístrojov						
FD9/19 481 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551007	120,00	28.10.2019	28.10.2019	04.11.2019	BU1/0665	120,00		29.10.2019
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 482 2019	PRESPOR spol. s r.o.	5132/19/000	12,00	29.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	BU1/0480	12,00		24.09.2019
		Turbínova 1 831 04 Bratislava		paleta EURO						
FD9/19 483 2019	Vladimír Horváth	4/2019	4300,00	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU1/0666	4300,00		29.10.2019
		Závod 832 908 72 Závod		zhotovenie diela: Oprava obecnej budovy (lekáreň)						
FD9/19 484 2019	PAPER A s.r.o.	2019026435	184,82	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0685	184,82		06.11.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby a tlačivá						
FD9/19 485 2019	RadioLAN, spol. s r.o.	219100554	68,80	31.10.2019	31.10.2019	10.11.2019	BU1/0683	68,80		06.11.2019
		Kuklovská 9 841 05 Bratislava		internet hasičská zbrojnica						
FD9/19 486 2019	František Kujan	2019064	186,00	31.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	BU1/0772	186,00		13.11.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		elektrínštalačné práce na bytovke 244						
FD9/19 487 2019	TESLUX, s.r.o.	190100210	1764,92	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0684	1764,92		06.11.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzka VO						
FD9/19 488 2019	RA Servis s.r.o.	20190039	444,00	04.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0680	444,00		06.11.2019
		908 72 Závod 994		revízia elektrínštalaácie byt 244						
FD9/19 489 2019	Ticket Service, s.r.o.	90090-0124	3200,00	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0681	3200,00		06.11.2019
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky						
FD9/19 490 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs.r.o	2019110839	122,40	04.11.2019	24.10.2019	07.11.2019	BU1/0686	122,40		06.11.2019
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody						

## 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
FD9/19 491 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019111021	1305,60	04.11.2019	29.10.2019	04.11.2019	BU1/0687	1305,60		06.11.2019
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky				rozbor vody			
FD9/19 492 2019	Dáša Šuranská	20191035	30,00	04.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/0688	30,00		06.11.2019
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky				BOZP 10/2019			
FD9/19 493 2019	KOBESAL, s.r.o.	190746	33,25	04.11.2019	22.10.2019	21.11.2019	BU1/0689	33,25		06.11.2019
		66 900 89 Píla					plomby			
FD9/19 494 2019	PRELEC Ján - FEJA	190213	470,02	06.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	BU1/0725	470,02		08.11.2019
		Sokolská 111	908 72 Závod				vývoz OV Sokolská ulica			
FD9/19 495 2019	Energie2, a.s.	2190058942	-326,68	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1032	-326,68		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 496 2019	Energie2, a.s.	2190058943	-564,50	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1043	-564,50		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 497 2019	Energie2, a.s.	2190058944	-190,38	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1034	-190,38		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 498 2019	Energie2, a.s.	2190058945	-182,72	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1041	-182,72		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 499 2019	Energie2, a.s.	2190058946	-372,42	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1031	-372,42		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 500 2019	Energie2, a.s.	2190058947	-441,18	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1045	-441,18		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				DS elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 501 2019	Energie2, a.s.	2190058948	-1669,17	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1029	-1669,17		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				VO elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 502 2019	Energie2, a.s.	2190058949	-481,98	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1030	-481,98		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				KD elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 503 2019	Energie2, a.s.	2190058950	-578,76	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/1040	-578,76		30.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1				vodovod elektrina vyúčtovanie 10/2019			
FD9/19 504 2019	Slovak Telekom, a.s.	8245212842	133,13	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0720	133,13		08.11.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava				telekomunikačné služby			

## 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	
FD9/19 505 2019	Gabriela Ježková	726/2019	685,03	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0721	685,03		08.11.2019	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							
FD9/19 506 2019	Gabriela Ježková	725/2019	1296,00	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0722	1296,00		08.11.2019	
		Sokolská 140	908 72 Závod	doprava do FCC							
FD9/19 507 2019	Gabriela Ježková	724/2019	189,55	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0723	189,55		08.11.2019	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							
FD9/19 508 2019	Gabriela Ježková	723/2019	375,65	07.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	BU1/0724	375,65		08.11.2019	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu							
FD9/19 509 2019	Centrum polygrafických služieb	1560006599	14,32	11.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	BU1/0779	14,32		13.11.2019	
		Sklabinská 1	831 06 Bratislava	tlačivá							
FD9/19 510 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005026	25,20	11.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0778	25,20		13.11.2019	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	smetná nádoba							
FD9/19 511 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005014	3043,82	11.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0777	3043,82		13.11.2019	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	zneškodnenie odpadu 10/2019							
FD9/19 512 2019	MTM - TRADE s.r.o.	12	720,00	11.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/0776	720,00		13.11.2019	
		Obchodná 451	906 38 Rohožník	stavebný dozor 10/2019							
FD9/19 513 2019	ZASEKY s.r.o.	2019046	429,36	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	BU1/0773	429,36		13.11.2019	
		Závod 568	908 72 Závod	odstránenie havárie ÚK šatne štadión							
FD9/19 514 2019	ZASEKY s.r.o.	2019045	138,00	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019			138,00		
		Závod 568	908 72 Závod	odstránenie havárie vodovodu na ulici Oslobodenia							
FD9/19 515 2019	Slovak Telekom, a.s.	8246278262	127,26	11.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0774	127,26		13.11.2019	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekomunikačné služby							
FD9/19 516 2019	RNDr. Peter Vyskočil	2422019	225,42	12.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	BU1/0769	225,42		13.11.2019	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu							
FD9/19 517 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141067109	934,88	12.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0770	934,88		13.11.2019	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia veľkoobjemového odpadu							
FD9/19 518 2019	CART PRINT, s.r.o.	1190845	18,07	12.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	PD-629	18,07		26.11.2019	
		Štúrova 57/B	949 01 Nitra	tlačivá							

## 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
FD9/19 519 2019	Alojz Krajčír	2019/20	4865,39	13.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	BU1/0781	4865,39		13.11.2019
		908 72 Závod 940		altán v DSS sv. Michala Závod						
FD9/19 520 2019	RA Servis s.r.o.	20190040	144,00	13.11.2019	13.11.2019	16.11.2019	BU1/0780	144,00		13.11.2019
		908 72 Závod 994		revízia elektrickej inštalácie plynomerne v KD						
FD9/19 521 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019061	11090,56	13.11.2019	11.11.2019	21.11.2019	BU1/0788	11090,56		15.11.2019
		Hlavná 67/105	900 61 Gajary	výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS						
FD9/19 522 2019	AM Tech, s.r.o.	91000043	96,00	13.11.2019	30.10.2019	06.11.2019	BU1/0812	96,00		22.11.2019
		Hlavná 340/85	900 65 Záhorská Ves	vyradenie ECR z prevádzky						
FD9/19 523 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282431134	223,02	14.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	BU1/0787	223,02		15.11.2019
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	chlórnan sodný						
FD9/19 524 2019	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	1910062	1896,00	14.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	BU1/0789	1896,00		15.11.2019
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby						
FD9/19 525 2019	PAPERA s.r.o.	2019027680	94,68	15.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	BU1/0805	94,68		22.11.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	dávkovač mydla a kancelárske potreby						
FD9/19 526 2019	PAPERA s.r.o.	2019027888	54,00	18.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	BU1/0804	54,00		22.11.2019
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby						
FD9/19 527 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551008	60,00	18.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	BU1/0806	60,00		22.11.2019
		Lamačská cesta 97	841 03 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 528 2019	Rudolf Ledník - PROELEKTRIK	20190052	140,00	19.11.2019	31.10.2019	25.11.2019	BU1/0802	140,00		22.11.2019
		Láb 590	900 67 Láb	úprava svetelnej tabule - hasiči						
FD9/19 529 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	010519	204,12	20.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	BU1/0803	204,12		22.11.2019
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 10/2019						
FD9/19 530 2019	Continental film s.r.o.	3191100003	60,00	21.11.2019	21.11.2019	28.11.2019	BU1/0807	60,00		22.11.2019
		Ševčenkova 19	851 01 Bratislava	požičovné kino						
FD9/19 531 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019111837	244,80	22.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0809	244,80		22.11.2019
		Komjatická 73	940 02 Nové Zámky	rozbor vody						
FD9/19 532 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019 532	408,00	22.11.2019	13.11.2019	27.11.2019	BU1/0808	408,00		22.11.2019
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie II. etapa						

## 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
FD9/19 533 2019	ProMinent Slovensko,s.r.o	50191413	1243,20	22.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	BU1/0810	1243,20		22.11.2019
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		výmena čerpadla na vodárni						
FD9/19 534 2019	Stredná odborná škola elektrotechni	0392019	33,20	22.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	BU1/0811	33,20		22.11.2019
		Učňovská 700/6 908 45 Gbely		oprava svetelných dekorov						
FD9/19 535 2019 (VF)	Asociácia správcov registratúry	19011781	39,00	22.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	BU1/0520	39,00		07.10.2019
		M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky		odborný seminár Studeničová						
FD9/19 536 2019	DAMONAX s.r.o.	261/2019	1100,00	22.11.2019	31.10.2019	01.12.2019	BU1/0820	1100,00		28.11.2019
		Pečnianska 25 851 01 Bratislava		podium - modernizácia odborných učební						
FD9/19 537 2019	BONTONFILM a.s.	2191100125	18,82	25.11.2019	25.11.2019	05.12.2019	BU1/0822	18,82		28.11.2019
		Na vrátkach 1F 841 01 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 538 2019	SM TRANS, s.r.o.	2019134	2340,00	26.11.2019	26.11.2019	26.12.2019	BU1/0821	2340,00		28.11.2019
		Sokolská 199 908 72 Závod		úprava a čistenie zberného dvora odpadov						
FD9/19 539 2019 (VF)	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	190100144	7080,56	26.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	BU1/0829	7080,56		29.11.2019
		T. Vansovej 1398 908 73 Veľké Leváre		rekonštrukcia strechy DSS						
FD9/19 540 2019 (VF)	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	2019010	10000,00	26.11.2019	17.10.2019	17.10.2019	BU1/0619	10000,00		16.10.2019
		T. Vansovej 1398 908 73 Veľké Leváre		rekonštrukcia strechy DSS						
FD9/19 541 2019	PAPERÁ s.r.o.	2019029045	175,33	29.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU1/0828	175,33		29.11.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby a hygienické potreby						
FD9/19 542 2019	Katarína Vidová	2019015	24,34	29.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	BU1/0833	24,34		03.12.2019
		č. 1096 908 72 Závod		PnD - osobitný príjemca						
FD9/19 543 2019	RVC Senica n.o.	19400253	504,00	02.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/0834	504,00		03.12.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		audít KUZ						
FD9/19 544 2019	Ing. Iveta Polesňáková	201911	945,56	02.12.2019	22.11.2019	04.12.2019	BU1/0835	945,56		03.12.2019
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica		dodávka stromu výsadbové práce						
FD9/19 545 2019	PyroCollection, Slovakia s.r.o.	62/2019	530,00	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0836	530,00		03.12.2019
		Duklianska 38 085 01 Bardejov		ohňostroj						
FD9/19 546 2019	TESLUX, s.r.o.	190100238	1764,92	02.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/0837	1764,92		03.12.2019
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzka VO						

## 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
FD9/19 547 2019	PRELEC Ján - FEJA	190238	414,72	03.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/0838	414,72		03.12.2019
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz OV Sokolská ulica						
FD9/19 548 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551009	60,00	03.12.2019	02.12.2019	09.12.2019	BU1/0849	60,00		06.12.2019
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		požičovné kino						
FD9/19 549 2019	Dáša Šuranská	20191143	30,00	04.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	BU1/0848	30,00		06.12.2019
		Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 11/2019						
FD9/19 550 2019	Neumahr tlačiareň, s r.o.	20192716	2600,01	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	BU1/0854	2600,01		06.12.2019
		Mlynská Dolina 5 841 04 Bratislava		grafická príprava, tlač a knižárske spracovanie - Kniha o historických výšivkách z						
FD9/19 551 2019	František Kujan	2019071	290,00	05.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	BU1/0847	290,00		06.12.2019
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		oprava a montáž svetelnej vianočnej výzdoby						
FD9/19 552 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063458	-319,50	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1028	-319,50		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 553 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063459	-547,33	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1042	-547,33		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 554 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063461	-178,81	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1038	-178,81		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 555 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063462	-360,44	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1036	-360,44		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 556 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063460	-184,94	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1044	-184,94		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 557 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063463	-464,92	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1033	-464,92		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina DS 11/2019						
FD9/19 558 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063464	-1636,30	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1035	-1636,30		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina VO 11/2019						
FD9/19 559 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063465	-363,26	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1039	-363,26		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina KD 11/2019						
FD9/19 560 2019 (VF)	Energie2, a.s.	2190063466	-597,05	04.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	BU1/1037	-597,05		30.12.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		elektrina vodovod 11/2019						



## 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
FD9/19 561 2019	Brenntag Slovakia s.r.o.	282432242	356,83	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/0851	356,83		06.12.2019	
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD9/19 562 2019	Commodity s.r.o.	190100965	552,00	06.12.2019	22.11.2019	13.12.2019	BU1/0852	552,00		06.12.2019	
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		multifunkčné zariadenie Brother MFC - L8690CDW							
FD9/19 563 2019	EKOTEC spol. s r.o.	19kdi01296	193,20	06.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	BU1/0850	193,20		06.12.2019	
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska							
FD9/19 564 2019	RNDr. Peter Vyskočil	2722019	225,42	09.12.2019	09.12.2019	16.12.2019	BU1/0897	225,42		10.12.2019	
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu							
FD9/19 565 2019	Gabriela Ježková	790/2019	293,90	09.12.2019	02.12.2019	05.01.2020	BU1/0898	293,90		10.12.2019	
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD9/19 566 2019	Gabriela Ježková	791/2019	648,00	09.12.2019	02.12.2019	05.01.2020	BU1/0899	648,00		10.12.2019	
		Sokolská 140 908 72 Závod		doprava do FCC							
FD9/19 567 2019	Gabriela Ježková	792/2019	496,54	09.12.2019	02.12.2019	05.01.2020	BU1/0900	496,54		10.12.2019	
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD9/19 568 2019	Gabriela Ježková	796/2019	389,88	09.12.2019	02.12.2019	05.01.2020	BU1/0901	389,88		10.12.2019	
		Sokolská 140 908 72 Závod		dovoz stromu, rezanie asfaltu							
FD9/19 569 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141067661	557,76	09.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	BU1/0902	557,76		10.12.2019	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD9/19 570 2019	Slovak Telekom, a.s.	8247416638	113,10	09.12.2019	30.11.2019	18.12.2019	BU1/0903	113,10		10.12.2019	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby, obec							
FD9/19 571 2019	DOM SVITANIA, n.o.	2019060	110,00	09.12.2019	09.12.2019	19.12.2019	BU1/0904	110,00		10.12.2019	
		900 63 Jakubov		vianočné pozdravy							
FD9/19 572 2019	CinemArt SK s.r.o.	9524551010	60,00	09.12.2019	09.12.2019	16.12.2019	BU1/0905	60,00		10.12.2019	
		Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava		kino požičovné							
FD9/19 573 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019064	5538,35	09.12.2019	06.12.2019	16.12.2019	BU1/0906	5538,35		10.12.2019	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		príspevok na výdavky na ČOV a stokovej sieti							
FD9/19 574 2019	František Kujan	2019074	325,50	10.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	BU1/0907	325,50		10.12.2019	
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		údržba VO							

## 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
FD9/19 575 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0122/19	204,12	10.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/0908	204,12		10.12.2019
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 11/2019						
FD9/19 576 2019	ALMAT - Matoková Alžbeta	2019/389	960,00	10.12.2019	05.12.2019	15.12.2019	BU1/0915	960,00		11.12.2019
		Sokolská 163 908 72 Závod		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční						
FD9/19 577 2019	Irena Studeničová-potraviny	1/2019	128,00	10.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	BU1/0916	128,00		11.12.2019
		908 72 Závod 196		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční						
FD9/19 578 2019	BS ACOUSTIC	31912023	1019,80	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/0917	1019,80		11.12.2019
		č. 145 908 63 Radošovce		ozvučovací systém Helios2.1						
FD9/19 579 2019	Slovak Telekom, a.s.	8248488891	123,96	11.12.2019	08.12.2019	23.12.2019	BU1/0920	123,96		11.12.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby						
FD9/19 580 2019	ZEDA s.r.o.	219419	163,44	11.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	BU1/0996	163,44		16.12.2019
		Továrenská 1070 900 61 Gajary		obrusy do KD						
FD9/19 581 2019	BETRIMAX s.r.o.	190316	90,05	11.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/0997	90,05		16.12.2019
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		vrecia						
FD9/19 582 2019	Jurius s.r.o.	20191202	42,00	12.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	BU1/0995	42,00		16.12.2019
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		zhotovenie pečiatky						
FD9/19 583 2019	PAPERÁ s.r.o.	2019030526	41,58	12.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	BU1/0994	41,58		16.12.2019
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby						
FD9/19 584 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005049	1691,19	12.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	BU1/0993	1691,19		16.12.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 11/2019						
FD9/19 585 2019	Magic Print s.r.o.	201908658	405,53	13.12.2019	12.12.2019	19.12.2019	BU1/0992	405,53		16.12.2019
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava		tonery do tlačiarní						
FD9/19 586 2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	9190345	276,00	13.12.2019	20.11.2019	04.12.2019	BU1/0991	276,00		16.12.2019
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		vydanie mandátneho certifikátu pre KEP						
FD9/19 587 2019	COOP Jednota Senica, SD	921190551	880,00	13.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	BU1/0990	880,00		16.12.2019
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica		nákup tovaru na poukazy-dôchodci 75 a viac roční						
FD9/19 588 2019	MAJZÚN Dušan	05/2019	917,90	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/0989	917,90		16.12.2019
		Mierová 891 908 72 Závod		elektromontážne a bleskozvodové práce - posilňovňa						



## 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
FD9/19 603 2019	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0131/19	224,12	20.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	BU1/0980	224,12		20.12.2019
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 12/2019						
FD9/19 604 2019	Irena Studeničová-potraviny	02/2019	16,00	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/0982	16,00		20.12.2019
		908 72 Závod 196		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční						
FD9/19 605 2019	ZASEKY s.r.o.	2019051	411,60	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1008	411,60		23.12.2019
		Závod 568 908 72 Závod		výmena ponorného čerpadla na vodárni						
FD9/19 606 2019	ZASEKY s.r.o.	2019050	560,16	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1007	560,16		23.12.2019
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vykurovacieho telesa v dome služieb						
FD9/19 607 2019	ZASEKY s.r.o.	2019052	953,10	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1009	953,10		23.12.2019
		Závod 568 908 72 Závod		servis vodárne						
FD9/19 608 2019	AB BANY s.r.o.	19VF1011	163,95	23.12.2019	23.12.2019	30.12.2020	BU1/1011	163,95		23.12.2019
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		pracovné odevy						
FD9/19 609 2019	Katarína Vidová	2019017	112,00	23.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1006	112,00		23.12.2019
		č. 1096 908 72 Závod		nákup tovaru na poukazy - dôchodci 75 a viac roční						
FD9/19 610 2019	Commodity s.r.o.	190101065	860,00	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	BU1/1004	860,00		23.12.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		SW MS Office 2019 a SW CorelDraw Graphics Suite 2019						
FD9/19 611 2019	Commodity s.r.o.	190101059	1704,60	23.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1003	1704,60		23.12.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		notebook HP Envy + taška						
FD9/19 612 2019	Commodity s.r.o.	190101070	1693,80	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	BU1/1002	1693,80		23.12.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		PC Dell OptiPlex + softvér						
FD9/19 613 2019	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. r.o	2019113415	122,40	27.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/1024	122,40		30.12.2019
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor vody						
FD9/19 614 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019194	408,00	27.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	BU1/1025	408,00		30.12.2019
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie						
FD9/19 615 2019	Jurius s.r.o.	20191205	924,00	27.12.2019	23.12.2019	10.01.2020	BU1/1026	924,00		30.12.2019
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		oprava oplatenia na cintoríne						
FD9/19 616 2019	Continental film s.r.o.	3191200019	60,00	27.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/1023	60,00		30.12.2019
		Ševčenkova 19 851 01 Bratislava		kino požičovné						

## 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
FD9/19 617 2019	Neumahr tlačiareň, s r.o.	20192870	150,00	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	BU1/0981	150,00		20.12.2019
				Mlynská Dolina 5 841 04 Bratislava		balenie kníh do folie				
FD9/19 618 2019	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.	OPS/2788/201	101,23	31.12.2019	18.12.2019	31.12.2019	BU1/0960	101,23		18.12.2019
				Hodžova 11 010 11 Žilina		poplatok za vedenie účtu CP				
FD9/19 619 2019	Lomtec.com a.s.	21902130	405,60	31.12.2019	20.12.2019	27.01.2020			405,60	
				Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia služieb miest a obcí				
FD9/19 620 2019	Dáša Šuranská	20191251	30,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			30,00	
				Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 12/2019				
FD9/19 621 2019	TESLUX, s.r.o.	190100261	1764,92	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			1764,92	
				Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO				
FD9/19 622 2019	Slovak Telekom, a.s.	8249639860	105,42	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			105,42	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby				
FD9/19 623 2019	Škola.sk, s.r.o.	190100501	17152,43	31.12.2019	20.12.2019	20.02.2020			17152,43	
				Odborárska 21 831 02 Bratislava 3		modernizácia odborných učební - nábytok				
FD9/19 624 2019	Sloboda zvierat	2019118	36,00	31.12.2019	31.12.2019	18.01.2020			36,00	
				Pod Brehmi 1/A 841 03 Bratislava		umiestnenie túlavého psa				
FD9/19 625 2019	PRELEC Ján - FEJA	190266	700,42	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			700,42	
				Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd - 12/2019				
FD9/19 626 2019	MTM - TRADE s.r.o.	2	720,00	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			720,00	
				Obchodná 451 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora - 12/2019				
FD9/19 627 2019	STAVEBNINY STAVEX	191000157	253,31	31.12.2019	31.12.2019	30.01.2020			253,31	
				Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný materiál , náradie a rukavice				
FD9/19 628 2019	Slovak Telekom, a.s.	8250713189	122,76	31.12.2019	31.12.2019	23.01.2020			122,76	
				Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telekomunikačné služby vodovod, obec				
FD9/19 629 2019	Gabriela Ježková	812/2019	216,00	31.12.2019	16.12.2019	16.01.2020			216,00	
				Sokolská 140 908 72 Závod		doprava do FCC				
FD9/19 630 2019	Gabriela Ježková	827/2019	105,26	31.12.2019	30.12.2019	20.01.2020			105,26	
				Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO				

## 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
FD9/19 631 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0141067983	99,07	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			99,07	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor				likvidácia odpadu				
FD9/19 632 2019	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005090	3634,62	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			3634,62	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor				vývoz TKO 12/2019				
FD9/19 633 2019	ProMinent Slovensko, s.r.o.	50191666	856,44	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020			856,44	
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava				údržba vodárne				
FD9/19 634 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019069	7428,24	31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020			7428,24	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary				výdavky na ČOV a stokovej sieti				
FD9/19 635 2019	SPP - distribúcia, a.s.	9000347091	60,88	31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020			60,88	
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava				odborné práce na distribučnej sieti				
FD9/19 636 2019	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2019 208	408,00	31.12.2019	31.12.2019	27.12.2020			408,00	
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky				prevádzkovanie kanalizácie 12/2019				
FD9/19 637 2019	Združenie obcí ENVIROPARK	2019073	1452,25	31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020			1452,25	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary				výdavky na ČOV a stokovej sieti				
OZ9/19 001 2019	RTVS, s.r.o.	2019	278,70	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	BU1/0002	278,70		03.01.2019
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava				2019 poplatok RTVS				
OZ9/19 002 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	383,46	03.01.2019	03.01.2019	30.01.2019	BU1/0010	383,46		15.01.2019
		419 908 72 Závod				Danihel Ján poplatok 1/2019				
OZ9/19 003 2019	Regionálne vzdelávacie centrum	1401	29,00	07.01.2019	07.01.2019	14.01.2019	BU1/0004	29,00		07.01.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica				školenie - RZ - Stanková				
OZ9/19 004 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	980,00	03.01.2019	03.01.2019	31.01.2019	BU1/0014	980,00		21.01.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava				elektrina kanal.,štadión,VZ,ZDO,hasiči,Dom smútku,DSS,ZS,244				
OZ9/19 005 2019	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	5190042977	6,64	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	BU1/0006	6,64		09.01.2019
		Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1				poistenie - dobrovoľnícka činnosť				
OZ9/19 006 2019	ZONER s.r.o.	190000085	29,88	14.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	BU1/0009	29,88		14.01.2019
		Jaskový rad 5 851 01 Bratislava				starosta program aktualizácia 2019				
OZ9/19 007 2019	Generali Poist'ovňa, a.s.	2400612823	714,00	14.01.2019	05.01.2019	07.02.2019	BU1/0009	714,00		14.01.2019
		Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava				kanalizácia II. poistné 07.02.-06.05.2019				

## 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
OZ9/19 008 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	22,10		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová plyn 1/2019						
OZ9/19 009 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	18,55		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 1 plyn 1/2019						
OZ9/19 010 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	2,18		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 2 plyn 1/2019						
OZ9/19 011 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	5,03		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gálová plyn 1/2019						
OZ9/19 012 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	17,90		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková plyn 1/2019						
OZ9/19 013 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	16,75		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová plyn 1/2019						
OZ9/19 014 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	28,75		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Stanková - starý KD plyn 1/2019						
OZ9/19 015 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	459,43		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 1/2019						
OZ9/19 016 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	8,08		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 1/2019						
OZ9/19 017 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	159,44		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadión plyn 1/2019						
OZ9/19 018 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	141,00		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasičňa plyn 1/2019						
OZ9/19 019 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	186,56		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS plyn 1/2019						
OZ9/19 020 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	17.01.2019	11.01.2019	31.01.2019	BU1/0012	646,56		17.01.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD plyn 1/2019						
OZ9/19 021 2019	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky		312,00	23.01.2019	23.01.2019	31.01.2019	BU1/0016	312,00		23.01.2019
		Záhorácka 5249/17	901 01 Malacky	daň z motorových vozidiel						

## 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
OZ9/19 022 2019	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií	1910501043	12,56	30.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU1/0021	12,56		30.01.2019
		Radlinského 32	810 05 Bratislava 15	2019 hasiči poplatok za frekvenciu 2-3/2019						
OZ9/19 023 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	22,10		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová plyn 2/2019						
OZ9/19 024 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	18,55		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 1 plyn 2/2019						
OZ9/19 025 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	2,18		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 2 plyn 2/2019						
OZ9/19 026 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	5,03		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gálová plyn 2/2019						
OZ9/19 027 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	17,90		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková plyn 2/2019						
OZ9/19 028 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/00287	16,75		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová plyn 2/2019						
OZ9/19 029 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	28,75		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Stanková - starý KD plyn 2/2019						
OZ9/19 030 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	459,43		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 2/2019						
OZ9/19 031 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	8,08		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 2/2019						
OZ9/19 032 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	159,44		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadión plyn 2/2019						
OZ9/19 033 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	141,00		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasičňa plyn 2/2019						
OZ9/19 034 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	186,56		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS plyn 2/2019						
OZ9/19 035 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.02.2019	11.01.2019	14.02.2019	BU1/0027	646,56		07.02.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD plyn 2/2019						



## 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
OZ9/19 036 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	01.02.2019	03.01.2019	28.02.2019	BU1/0037	1050,00		21.02.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina kanal.,štadión,VZ,ZDO,hasiči,Dom smútku,DSS,ZS,244 - 2/2019								
OZ9/19 037 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	01.02.2019	15.01.2019	28.02.2019	BU1/0037	39,00		21.02.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava KD byt 243 - elektrina - 2/2019								
OZ9/19 038 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	383,46	01.02.2019	03.01.2019	17.02.2019	BU1/0033	383,46		15.02.2019
		419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 2/2019								
OZ9/19 039 2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6584494362	108,00	06.02.2019	30.01.2019	16.04.2019	BU1/0026	108,00		06.02.2019
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava Poistné autobus 16.4.2019-16.4.2020								
OZ9/19 040 2019	Slovenský vodohosp.podnik	8101121619	3658,77	28.02.2019	13.02.2019	31.12.2019	BU1/0998	3658,77		16.12.2019
		Karloveská 2 842 17 Bratislava Odber podzemných vôd								
OZ9/19 041 2019	Okresný úrad	2102190512	2,00	21.02.2019	21.02.2019	08.03.2019	BU1/0039	2,00		22.02.2019
		Hollého 905 01 Senica Poskytnutie údajov z KN								
OZ9/19 042 2019	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6817037382	408,86	27.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	BU1/0061	408,86		07.03.2019
		Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 Poistenie - športovo - oddychová zóna 4.6.2019-3.6.2020								
OZ9/19 043 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	22,10		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Lopašová plyn 3/2019								
OZ9/19 044 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	18,55		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS textil 1 plyn 3/2019								
OZ9/19 045 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	2,18		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS textil 2 plyn 3/2019								
OZ9/19 046 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	17,90	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	17,90		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DSS Hasáková plyn 3/2019								
OZ9/19 047 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	5,03		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Gálová plyn 3/2019								
OZ9/19 048 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	16,75		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Studeničová plyn 3/2019								
OZ9/19 049 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	28,75		06.03.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava Starý KD Stanková plyn 3/2019								

## 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
OZ9/19 050 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	459,43		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 3/2019						
OZ9/19 051 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	8,08		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 3/2019						
OZ9/19 052 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	159,44		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Štadión plyn 3/2019						
OZ9/19 053 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	141,00		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Hasičňa plyn 3/2019						
OZ9/19 054 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	186,56		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS plyn 3/2019						
OZ9/19 055 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.03.2019	11.01.2019	14.03.2019	BU1/0046	646,56		06.03.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD plyn 3/2019						
OZ9/19 056 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	22,10		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová plyn 4/2019						
OZ9/19 057 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	18,55		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 1 plyn 4/2019						
OZ9/19 058 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	2,18		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 2 plyn 4/2019						
OZ9/19 059 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.04.2019	11.04.2019	14.04.2019	BU1/0068	5,03		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gálová plyn 4/2019						
OZ9/19 060 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	17,90		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková plyn 4/2019						
OZ9/19 061 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	16,75		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová plyn						
OZ9/19 062 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	28,75		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Stansková - starý KD plyn 4/2019						
OZ9/19 063 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	459,43		08.04.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS plyn 4/2019						

## 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
OZ9/19 064 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	8,08		08.04.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS plyn 4/2019						
OZ9/19 065 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	159,44		08.04.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Štadión plyn 4/2019						
OZ9/19 066 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	141,00		08.04.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		hasičňa plyn 4/2019						
OZ9/19 067 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	186,56		08.04.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		ZS plyn 4/2019						
OZ9/19 068 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.04.2019	11.01.2019	14.04.2019	BU1/0068	646,56		08.04.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		KD plyn 4/2019						
OZ9/19 069 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	05.02.2019	30.01.2019	30.04.2019	BU1/0077	1050,00		23.04.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina 4/2019						
OZ9/19 070 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	05.02.2019	30.01.2019	30.04.2019	BU1/0077	39,00		23.04.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina byt 243 4/2019						
OZ9/19 071 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.05.2019	11.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	17,90		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Hasáková plyn 5/2019						
OZ9/19 072 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.05.2019	11.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	5,03		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Gálová plyn 5/2019						
OZ9/19 073 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.05.2019	11.01.2019	15.05.2019	BU1/0086	2,18		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 2 plyn 5/2019						
OZ9/19 074 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.05.2019	11.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	18,55		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 1 plyn 5/2019						
OZ9/19 075 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	22,10		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Lopošová plyn 5/2019						
OZ9/19 076 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	646,56		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		KD plyn 5/2019						
OZ9/19 077 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	186,56		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		ZS plyn 5/2019						

## 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
OZ9/19 078 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	141,00		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		hasičňa plyn 5/2019						
OZ9/19 079 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	159,44		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		štadión plyn 5/2019						
OZ9/19 080 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	8,08		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS plyn 5/2019						
OZ9/19 081 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	459,43		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS plyn 5/2019						
OZ9/19 082 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	28,75		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Stanková - starý KD plyn 5/2019						
OZ9/19 083 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.05.2019	30.01.2019	14.05.2019	BU1/0086	16,75		07.05.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Studeničová plyn 5/2019						
OZ9/19 084 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	05.02.2019	30.01.2019	31.05.2019	BU1/0095	1050,00		21.05.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina 5/2019						
OZ9/19 085 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	30.01.2019	30.01.2019	31.05.2019	BU1/0057	39,00		21.03.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina byt 243 5/2019						
OZ9/19 086 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	30.01.2019	30.01.2019	31.03.2019	BU1/0057	1050,00		21.03.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrika 3/2019						
OZ9/19 087 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	30.01.2019	30.01.2019	31.03.2019	BU1/0095	39,00		21.05.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina byt 243 3/2019						
OZ9/19 088 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	2403287685	1687,75	27.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	BU1/0043	1687,75		01.03.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistné MŠ, ZŠ, ...						
OZ9/19 089 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	22,10		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Lopošová plyn 6/2019						
OZ9/19 090 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	18,55		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 1 plyn 6/2019						
OZ9/19 091 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	2,18		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 2 plyn 6/2019						

## 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
OZ9/19 092 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	5,03		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Gálová plyn 6/2019						
OZ9/19 093 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	17,90		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Hasáková plyn 6/2019						
OZ9/19 094 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	16,75		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Studeničová plyn 6/2019						
OZ9/19 095 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	28,75		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Stanková starý KD plyn 6/2019						
OZ9/19 096 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	459,43		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS plyn 6/2019						
OZ9/19 097 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	8,08		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS plyn 6/2019						
OZ9/19 098 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	159,44		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Štadión plyn 6/2019						
OZ9/19 099 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	141,00		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Hasičňa plyn 6/2019						
OZ9/19 100 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	186,56		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		ZS plyn 6/2019						
OZ9/19 101 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.06.2019	11.01.2019	14.06.2019	BU1/0109	646,56		06.06.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		KD plyn 6/2019						
OZ9/19 102 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	30.01.2019	30.01.2019	30.06.2019	BU1/0118	1050,00		20.06.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrika 6/2019						
OZ9/19 103 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	30.01.2019	30.01.2019	30.06.2019	BU1/0118	39,00		20.06.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		Elektrina byt 243 6/2019						
OZ9/19 104 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	383,46	15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	BU1/0053	383,46		15.03.2019
		419 908 72 Závod		Ján Danihel poplatky 3/2019						
OZ9/19 105 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	BU1/0074	343,46		15.04.2019
		419 908 72 Závod		Ján Danihel poplatky 4/2019						

## 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
OZ9/19 106 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU1/0092	343,46		15.05.2019
Ján Danihel poplatky 5/2019										
OZ9/19 107 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	15.06.2019	15.06.2019	15.06.2019	BU1/0115	343,46		17.06.2019
419 908 72 Závod Ján Danihel poplatky 6/2019										
OZ9/19 108 2019	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	18,84	01.07.2019	30.01.2019	15.07.2019	BU1/0125	18,84		01.07.2019
Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 2019 hasiči poplatok za frekvenciu 7-9/2019										
OZ9/19 109 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0206	343,46		15.07.2019
419 908 72 Závod Danihel Ján poplatok 7/2019										
OZ9/19 110 2019	Záhorské múzeum v Skalici	2019	6,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0050	6,00		12.03.2019
Nám. slobody 13 909 01 Skalica predplatné na rok 2019										
OZ9/19 111 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0227	1050,00		22.07.2019
Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina kanalizácia, štadión,VZ,ZDO,hasiči, dom smútku,DSS,ZS,244										
OZ9/19 112 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0226	39,00		22.07.2019
Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava elektrina byt 243										
OZ9/19 113 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0174	22,10		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Lopošová plyn 7/2019										
OZ9/19 114 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	18,55	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0173	18,55		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS textil 1 plyn 7/2019										
OZ9/19 115 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0172	2,18		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS textil 2 plyn 7/2019										
OZ9/19 116 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0171	5,03		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Gálová plyn 7/2019										
OZ9/19 117 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0170	17,90		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Hasáková plyn 7/2019										
OZ9/19 118 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0182	16,75		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava DS Studeničová plyn 7/2019										
OZ9/19 119 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0181	28,75		08.07.2019
Rajská 7687/7 811 08 Bratislava Stanková-starý KD plyn 7/2019										

## 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
OZ9/19 120 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0180	459,43		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS 1 plyn 7/2019						
OZ9/19 121 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0179	8,08		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DSS 2 plyn 7/2019						
OZ9/19 122 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0178	159,44		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Štadión plyn 7/2019						
OZ9/19 123 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0177	141,00		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		Hasičňa plyn 7/2019						
OZ9/19 124 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0176	186,56		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		ZS plyn 7/2019						
OZ9/19 125 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	BU1/0175	646,56		08.07.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		KD plyn 7/2019						
OZ9/19 126 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	2400612823	714,00	06.07.2019	06.07.2019	07.08.2019	BU1/0209	714,00		16.07.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		poistné kanalizácia II. etapa						
OZ9/19 127 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2101075500	39,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0341	39,00		21.08.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elktrina byt 243						
OZ9/19 128 2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	2015100000	1050,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0342	1050,00		21.08.2019
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava		elektrina kanalizácia, DS, hasičňa, štadión, KD, ZDO, VZ, DSS, ZS						
OZ9/19 129 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0331	343,46		15.08.2019
		419 908 72 Závod		Ján Danihel - poplatok 8/2019						
OZ9/19 130 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	22,10	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0294	22,10		07.08.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Lopošová plyn 8/2019						
OZ9/19 131 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0293	18,55		07.08.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 1 - plyn 8/2019						
OZ9/19 132 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	2,18	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0292	2,18		07.08.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS textil 2 - plyn 8/2019						
OZ9/19 133 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	5,03	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0291	5,03		07.08.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava		DS Gáľová - plyn 8/2019						

## 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
OZ9/19 134 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	17,90	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0290	17,90		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková - plyn 8/2019						
OZ9/19 135 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	16,75	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0302	16,75		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová - plyn 8/2019						
OZ9/19 136 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	28,75	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0301	28,75		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Stanková - starý KD - plyn 8/2019						
OZ9/19 137 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	459,43	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0300	459,43		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 1 - plyn 8/2019						
OZ9/19 138 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	8,08	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0299	8,08		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 2 - plyn 8/2019						
OZ9/19 139 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	159,44	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0298	159,44		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadion plyn 8/2019						
OZ9/19 140 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	141,00	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0297	141,00		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasičňa - plyn 8/2019						
OZ9/19 141 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	186,56	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0296	186,56		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS - plyn 8/2019						
OZ9/19 142 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	646,56	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	BU1/0295	646,56		07.08.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD - plyn 8/2019						
OZ9/19 143 2019	Generali Poist'ovňa a.s.	5720037376	468,72	20.08.2019	20.08.2019	26.09.2019	BU1/0356	468,72		28.08.2019
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	poistenie budov - TJ						
OZ9/19 144 2019	VESNA	2019	39,98	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	BU1/0352	39,98		26.08.2019
		Smolenická 14	851 05 Bratislava	seminár - starosta						
OZ9/19 145 2019	Energie2, a.s.	8190027816	438,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0424	438,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 146 2019	Energie2, a.s.	8190027817	732,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0423	732,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 147 2019	Energie2, a.s.	8190027818	268,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0422	268,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						



## 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
OZ9/19 148 2019	Energie2, a.s.	8190027819	240,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0421	240,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 149 2019	Energie2, a.s.	8190027820	499,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0420	499,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 150 2019	Energie2, a.s.	8190027821	369,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0407	369,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 151 2019	Energie2, a.s.	8190027822	705,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0406	705,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 152 2019	Energie2, a.s.	8190027823	2045,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0405	2045,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 153 2019	Energie2, a.s.	8190027824	847,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0419	847,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 154 2019	Energie2, a.s.	8190027825	1222,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0418	1222,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 155 2019	Energie2, a.s.	8190027826	46,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0417	46,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 156 2019	Energie2, a.s.	8190027827	58,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0416	58,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 157 2019	Energie2, a.s.	8190027828	39,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0415	39,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 158 2019	Energie2, a.s.	8190027829	583,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0414	583,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 159 2019	Energie2, a.s.	8190027830	75,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0413	75,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 160 2019	Energie2, a.s.	8190027831	27,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0412	27,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 161 2019	Energie2, a.s.	8190027832	23,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0411	23,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							

## 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
OZ9/19 162 2019	Energie2, a.s.	8190027833	23,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0410	23,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 163 2019	Energie2, a.s.	8190027834	23,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0409	23,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 164 2019	Energie2, a.s.	8190027835	64,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0408	64,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 165 2019	Energie2, a.s.	8190027813	642,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0427	642,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina tribúna						
OZ9/19 166 2019	Energie2, a.s.	8190027814	119,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0426	119,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina ZS						
OZ9/19 167 2019	Energie2, a.s.	8190027815	26,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0425	26,00		11.09.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina bytovka 244						
OZ9/19 168 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	343,46	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0431	343,46		16.09.2019
		419 908 72 Závod		sociálna služba Danihel 9/2019						
OZ9/19 169 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	22,10		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová plyn						
OZ9/19 170 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	18,55		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 1 plyn						
OZ9/19 171 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	2,18		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 2 plyn						
OZ9/19 172 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	5,03		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gálová plyn						
OZ9/19 173 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	17,90		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková plyn						
OZ9/19 174 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	16,75		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová plyn						
OZ9/19 175 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	28,75		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Stanková - starý KD plyn						

## 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
OZ9/19 176 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	459,43		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 1 plyn						
OZ9/19 177 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	8,08		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 2 plyn						
OZ9/19 178 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	159,44		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadión plyn						
OZ9/19 179 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	141,00		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasičňa plyn						
OZ9/19 180 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	186,56		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS plyn						
OZ9/19 181 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	BU1/0401	646,56		09.09.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD plyn						
OZ9/19 182 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0528	22,10		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Lopošová - plyn 10/2019						
OZ9/19 183 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0527	18,55		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 1 - plyn 10/2019						
OZ9/19 184 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0526	2,18		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS textil 2 - plyn 10/2019						
OZ9/19 185 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0525	5,03		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Gálová - plyn 10/2019						
OZ9/19 186 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0524	17,90		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Hasáková - plyn 10/2019						
OZ9/19 187 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0536	16,75		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DS Studeničová - plyn 10/2019						
OZ9/19 188 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0535	28,75		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Stanková starý KD - plyn 10/2019						
OZ9/19 189 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0534	459,43		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 1 - plyn 10/2019						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 60

### 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
OZ9/19 190 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0533	8,08		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 2 - plyn 10/2019						
OZ9/19 191 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0532	159,44		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Štadion - plyn 10/2019						
OZ9/19 192 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0531	141,00		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasična - plyn 10/2019						
OZ9/19 193 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0530	186,56		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS - plyn 10/2019						
OZ9/19 194 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0529	646,56		07.10.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD - plyn 10/2019						
OZ9/19 195 2019	Energie2, a.s.	8190027834	23,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0580	23,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia 10/2019						
OZ9/19 196 2019	Energie2, a.s.	8190027831	27,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0583	27,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina 10/2019						
OZ9/19 197 2019	Energie2, a.s.	8190027833	23,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0581	23,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina 10/2019						
OZ9/19 198 2019	Energie2, a.s.	8190027832	23,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0582	23,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina 10/2019						
OZ9/19 199 2019	Energie2, a.s.	8190027835	64,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0579	64,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina 10/2019						
OZ9/19 200 2019	Energie2, a.s.	8190027813	642,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0598	642,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	štadion, elektrina 10/2019						
OZ9/19 201 2019	Energie2, a.s.	8190027827	58,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0587	58,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ elektrina 10/2019						
OZ9/19 202 2019	Energie2, a.s.	8190027828	39,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0586	39,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO elektrina 10/2019						
OZ9/19 203 2019	Energie2, a.s.	8190027821	369,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0578	369,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči elektrina 10/2019						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 61

### 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
OZ9/19 204 2019	Energie2, a.s.	8190027826	46,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0588	46,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku elektrina 10/2019						
OZ9/19 205 2019	Energie2, a.s.	8190027829	583,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0585	583,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS elektrina 10/2019						
OZ9/19 206 2019	Energie2, a.s.	8190027814	119,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0597	119,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS elektrina 10/2019						
OZ9/19 207 2019	Energie2, a.s.	8190027815	26,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0596	26,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 elektrina 10/2019						
OZ9/19 208 2019	Energie2, a.s.	8190027825	1222,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0589	1222,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod elektrina 10/2019						
OZ9/19 209 2019	Energie2, a.s.	8190027830	75,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0584	75,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 elektrina 10/2019						
OZ9/19 210 2019	Energie2, a.s.	8190027824	847,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0590	847,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD elektrina 10/2019						
OZ9/19 211 2019	Energie2, a.s.	8190027823	2045,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0576	2045,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						
OZ9/19 212 2019	Energie2, a.s.	8190027822	705,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0577	705,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS elektrina 10/2019						
OZ9/19 213 2019	Energie2, a.s.	8190027820	499,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0591	499,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						
OZ9/19 214 2019	Energie2, a.s.	8190027819	240,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0592	240,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						
OZ9/19 215 2019	Energie2, a.s.	8190027818	268,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0593	268,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						
OZ9/19 216 2019	Energie2, a.s.	8190027817	732,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0594	732,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						
OZ9/19 217 2019	Energie2, a.s.	8190027816	438,00	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0595	438,00		11.10.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina 10/2019						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 62

### 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
OZ9/19 218 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	376,24	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0603	376,24		15.10.2019
		419 908 72 Závod								Danihel Ján poplatok 10/2019
OZ9/19 219 2019	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	18,84	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	BU1/0575	18,84		11.10.2019
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15								2019 hasiči poplatok za frekvenciu 10-12/2019
OZ9/19 220 2019	Asociácia správcov registratúry		39,00	04.10.2019	04.10.2019	18.10.2019	BU1/0520	39,00		07.10.2019
		M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky								odborný seminár
OZ9/19 221 2019	Generali Poistovňa a.s.	2400612823	714,00	04.10.2019	04.10.2019	07.11.2019	BU1/0514	714,00		04.10.2019
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava								poistné kanalizácia II. etapa
OZ9/19 222 2019	Allianz	080000820	380,00	08.10.2019	08.10.2019	17.10.2019	BU1/0545	380,00		08.10.2019
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava								hasiči poistenie
OZ9/19 223 2019	Pasienková a lesná		50,00	08.10.2019	08.10.2019	31.10.2019	BU1/0641	50,00		21.10.2019
		č. 46 908 72 Závod								nájomné pozemok p.č. 3392/80 cesta - Záhradky
OZ9/19 224 2019	Rímskokatolícka cirkev	2019	1,00	08.10.2019	08.10.2019	30.11.2019	BU1/0642	1,00		21.10.2019
		Štúrova 646 908 72 Závod								pozemok p.č. 663/1 cintorín
OZ9/19 225 2019	Pasienková a lesná	2019	150,00	08.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	BU1/0643	150,00		21.10.2019
		č. 46 908 72 Závod								pozemok p.č. 2516/34 ZDO
OZ9/19 226 2019	RVC Senica n.o.	1111	29,00	30.10.2019	30.10.2019	13.11.2019	BU1/0682	29,00		06.11.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica								školenie
OZ9/19 227 2019	Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor	6562017	72,00	30.10.2019	15.10.2019	30.10.2019	BU1/0605	72,00		16.10.2019
		Lazaretská 4 811 08 Bratislava								trovy exekúcie - Gašparovičová
OZ9/19 228 2019	RVC Košice	282910	215,00	30.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	BU1/0648	215,00		23.10.2019
		Hlavná 68 040 01 Košice								školenie Ing. Mrázová
OZ9/19 229 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0694	22,10		07.11.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava								plyn DS Lopošová
OZ9/19 230 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0693	18,55		07.11.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava								plyn DS textil 1
OZ9/19 231 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0692	2,18		07.11.2019
		Rajská 7687/7 811 08 Bratislava								plyn DS textil 2

## Kniha záväzkov

Strana č.: 63

### 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
OZ9/19 232 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0691	5,03		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn DS Gáľová						
OZ9/19 233 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0690	17,90		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn DS Hasáková						
OZ9/19 234 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0702	16,75		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn DS Studeničová						
OZ9/19 235 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0701	28,75		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn Stanková - starý KD						
OZ9/19 236 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0700	459,43		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn DDS 1						
OZ9/19 237 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0699	8,08		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn DSS 2						
OZ9/19 238 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0698	159,44		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn štadion						
OZ9/19 239 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0697	141,00		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn hasičňa						
OZ9/19 240 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0696	186,56		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn ZS						
OZ9/19 241 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.11.2019	01.11.2019	14.11.2019	BU1/0695	646,56		07.11.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	plyn KD						
OZ9/19 242 2019	Energie2, a.s.	8190027833	23,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0737	23,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 243 2019	Energie2, a.s.	8190027831	27,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0738	27,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 244 2019	Energie2, a.s.	8190027832	23,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0736	23,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 245 2019	Energie2, a.s.	8190027834	23,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0735	23,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						





## Kniha záväzkov

Strana č.: 65

### 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
OZ9/19 260 2019	Energie2, a.s.	8190027820	499,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0746	499,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1			elektrina VO				
OZ9/19 261 2019	Energie2, a.s.	8190027819	240,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0747	240,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1			elektrina VO				
OZ9/19 262 2019	Energie2, a.s.	8190027827	58,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0742	58,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1			elektrina VZ				
OZ9/19 263 2019	Energie2, a.s.	8190027817	732,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0749	732,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1			elektrina VO				
OZ9/19 264 2019	Energie2, a.s.	8190027816	438,00	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0750	438,00		11.11.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1			elektrina VO				
OZ9/19 265 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2019	376,24	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	BU1/0790	376,24		15.11.2019
		419 908 72 Závod				sociálna služba Jan Danihel 11/2019				
OZ9/19 266 2019	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	2020	482,73	11.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	BU1/0775	482,73		13.11.2019
		BEZRUCHOVA 9	811 09 BRATISLAVA			členský príspevok na rok 2020				
OZ9/19 267 2019	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6818546621	153,25	20.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	BU1/0846	153,25		06.12.2019
		Štefánikova 17	811 05 Bratislava 1			havarijné poistenie Dacia				
OZ9/19 268 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000666	22,10	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0885	22,10		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS Lopošová plyn				
OZ9/19 269 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000665	18,55	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0884	18,55		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS textil 1				
OZ9/19 270 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000669	2,18	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0883	2,18		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS textil 2 plyn				
OZ9/19 271 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000668	5,03	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0882	5,03		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS Gálová plyn				
OZ9/19 272 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000667	17,90	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0881	17,90		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS Hasáková plyn				
OZ9/19 273 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000673	16,75	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0893	16,75		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava			DS Studeničová plyn				

## Kniha záväzkov

Strana č.: 66

### 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
OZ9/19 274 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000663	28,75	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0892	28,75		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	Stanková-starý KD plyn						
OZ9/19 275 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000672	459,43	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0891	459,43		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 1 plyn						
OZ9/19 276 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000671	8,08	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0890	8,08		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	DSS 2 plyn						
OZ9/19 277 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000675	159,44	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0889	159,44		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	štadion plyn						
OZ9/19 278 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000664	141,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0888	141,00		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	hasičňa plyn						
OZ9/19 279 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000670	186,56	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0887	186,56		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	ZS plyn						
OZ9/19 280 2019	MET Slovakia, a.s.	7200000674	646,56	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0886	646,56		09.12.2019
		Rajská 7687/7	811 08 Bratislava	KD plyn						
OZ9/19 281 2019	Energie2, a.s.	8190027816	438,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0941	438,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 282 2019	Energie2, a.s.	8190027817	732,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0940	732,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 283 2019	Energie2, a.s.	8190027818	268,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0939	268,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 284 2019	Energie2, a.s.	8190027819	240,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0938	240,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 285 2019	Energie2, a.s.	8190027820	499,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0937	499,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						
OZ9/19 286 2019	Energie2, a.s.	8190027822	705,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0923	705,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina DS						
OZ9/19 287 2019	Energie2, a.s.	8190027823	2045,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0922	2045,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina VO						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 67

### 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
OZ9/19 288 2019	Energie2, a.s.	8190027824	847,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0936	847,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 289 2019	Energie2, a.s.	8190027830	75,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0930	75,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 290 2019	Energie2, a.s.	8190027825	1222,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0935	1222,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 291 2019	Energie2, a.s.	8190027815	26,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0942	26,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 292 2019	Energie2, a.s.	8190027814	119,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0943	119,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 293 2019	Energie2, a.s.	8190027829	583,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0931	583,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 294 2019	Energie2, a.s.	8190027826	46,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0934	46,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 295 2019	Energie2, a.s.	8190027821	369,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0924	369,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 296 2019	Energie2, a.s.	8190027828	39,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0932	39,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 297 2019	Energie2, a.s.	8190027827	58,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0933	58,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 298 2019	Energie2, a.s.	8190027813	642,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0944	642,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 299 2019	Energie2, a.s.	8190027835	64,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0925	64,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 300 2019	Energie2, a.s.	8190027834	23,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0926	23,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							
OZ9/19 301 2019	Energie2, a.s.	8190027832	23,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0928	23,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 68

### 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
OZ9/19 302 2019	Energie2, a.s.	8190027831	27,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0929	27,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 303 2019	Energie2, a.s.	8190027833	23,00	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0927	23,00		11.12.2019
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	elektrina kanalizácia						
OZ9/19 304 2019	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	122019	376,24	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	BU1/0999	376,24		16.12.2019
		419 908 72 Závod	sociálna služba Ján Danihel 12/2019							
OZ9/19 305 2019	Generáli Poistovňa a.s.	9059802135	839,15	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	BU1/0853	839,15		06.12.2019
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	PZP 2020						
OZ9/19 306 2019	RVC Senica n.o.	2019	29,00	11.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	BU1/0919	29,00		11.12.2019
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie						
OZ9/19 307 2019	Adam Kováč		1000,00	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	BU1/0975	1000,00		20.12.2019
		128 913 21 Mníchova Lehota	kúpna zmluva - traktor Zetor 7245							
ZF9/19 001 2019	IVES Košice	5590029364	25,09	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU1/0006	25,09		09.01.2019
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	matrika 2019						
ZF9/19 002 2019	KROS a.s.	8819004546	142,80	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	BU1/0212	142,80		16.07.2019
		A. Rudnaya 21	010 01 Žilina	program ALFA plus						
ZF9/19 003 2019	Strešné krytiny BEJZ s.r.o.	190800018	10000,00	16.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	BU1/0619	10000,00		16.10.2019
		T. Vansovej 1398	908 73 Veľké Leváre	drevo na strechu DSS						
ZF9/19 004 2019	HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.	DV9005308869	84,70	14.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	BU1/0635	84,70		21.10.2019
		Galvaniho 9	821 04 Bratislava	stojan pre 5 bicyklov						
ZF9/19 005 2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	7011988426	326,90	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	BU1/0918	326,90		11.12.2019
		Galvaniho 6	821 04 Bratislava - Ružinov	BD player do kina						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 706027,83 €  
 Uhradená suma - 670338,21 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **35689,62 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 706027,83 €  
 Uhradená suma - 670338,21 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **35689,62 €**