

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /21 001 2021	ADVIUM s.r.o.	04/2021	540,00	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	23.01.2021	BU1/0038	540,00		11.01.2021	
		Škultétyho 3030/1 831 03 Bratislava psychologické vyšetrenie vodičov VRZ										
FD /21 002 2021	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2110028089	50,00	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	PD 8	50,00		11.01.2021	
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava diaľničná známka 2021 MA840DJ										
FD /21 003 2021	RNDr. Peter Vyskočil	162021	231,51	12.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	BU1/0074	231,51		12.01.2021	
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 1/2021										
FD /21 004 2021	Proyacht s.r.o.	21VF00001	71,42	13.01.2021	11.01.2021	13.01.2021	25.01.2021	PD 13	71,42		13.01.2021	
		Drietoma 453 913 03 Drietoma napínak stehov										
FD /21 005 2021	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0102021	180,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	26.01.2021	BU1/0095	180,00		18.01.2021	
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kominárske práce - KD, Dom služieb, hasičňa, štadion, ZS										
FD /21 006 2021	PAPERÁ s.r.o.	2021001660	48,72	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/0112	48,72		22.01.2021	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby										
FD /21 007 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282450959	612,72	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	BU1/0113	612,72		22.01.2021	
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný										
FD /21 008 2021	ANDINA, s.r.o.	20210038	249,61	21.01.2021	20.01.2021	21.01.2021	30.01.2021	BU1/0114	249,61		22.01.2021	
		Dolná č. 45/132 900 51 Zohor posypová soľ na cesty										
FD /21 009 2021	František Kujan	2021002	180,00	21.01.2021	13.01.2021	18.01.2021	27.01.2021	BU1/0098	180,00		18.01.2021	
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre demontáž vianočného osvetlenia										
FD /21 010 2021 (VF)	IVES Košice	5570037194	25,09	25.01.2021	20.01.2021	25.01.2021	03.02.2021	BU1/0099	25,09		18.01.2021	
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice údržba softvéru										
FD /21 011 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2021001	38,40	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	05.02.2021	BU1/0121	38,40		25.01.2021	
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján ďakovné listy										
FD /21 012 2021	Združenie obcí ENVIROPARK	2021003	6 354,57	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	04.02.2021	BU1/0203	6 354,57		04.02.2021	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary členský príspevok na výdavky na ČOV, stokovej sieti a OČS										
FD /21 013 2021	MINALOX s.r.o.	20210018	594,00	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	BU1/0151	594,00		01.02.2021	
		Malé Leváre 908 74 Malé Leváre ochranné prostriedky na testovanie COVID-19										
FD /21 014 2021 (VF)	Verlag Dashofer	F21200116	106,80	26.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	08.02.2021	BU1/0115	106,80		22.01.2021	
		Železničarska 13 811 04 Bratislava poplatok za online konferenciu										

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 015 2021	PAPER A s.r.o.	2021002150	233,35	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	10.02.2021	BU1/0150	233,35		01.02.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						kancelárske potreby			
FD /21 016 2021	PARAPETROL a.s.	211160099	167,16	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	28.02.2021	BU1/0149	167,16		01.02.2021
		Štefánikova 15 949 01 Nitra						studená asfaltová zmes na cesty			
FD /21 017 2021	PAPER A s.r.o.	2021002218	4,32	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	11.02.2021	BU1/0148	4,32		01.02.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						kancelárske potreby			
FD /21 018 2021	Poradca podnikateľa, spol	5012001947	16,39	29.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	BU1/0147	16,39		01.02.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1						finančný spravodajca			
FD /21 019 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210063	24,00	01.02.2021	28.01.2021	01.02.2021	07.02.2021	BU1/0154	24,00		01.02.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava						TeamViewer Dane a odpady			
FD /21 020 2021 (VF)	Verlag Dashofer	F21200134	106,80	01.02.2021	26.01.2021	01.02.2021	09.02.2021	BU1/0122	106,80		25.01.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava						poplatok za online konferenciu			
FD /21 021 2021 (VF)	ZONER s.r.o.	22100292	29,88	01.02.2021	11.01.2021	01.02.2021	25.01.2021	BU1/0006	29,88		07.01.2021
		Jaskový rad 5 851 01 Bratislava						ZPS X licencia			
FD /21 022 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221106	102,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0153	102,00		01.02.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok						mesačný paušál za odchyt psov			
FD /21 023 2021	Defense Pro, s.r.o.	2220349	30,00	01.02.2021	01.11.2020	01.02.2021	13.12.2020	BU1/0152	30,00		01.02.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok						výjazd k psovi			
FD /21 024 2021	PRELEC Ján - FEJA	210002	583,68	02.02.2021	31.01.2021	02.02.2021	14.02.2021	BU1/0161	583,68		02.02.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /21 025 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0022	2 280,00	02.02.2021	27.01.2021	02.02.2021	11.02.2021	BU1/0162	2 280,00		02.02.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2						zabezpečenie celoplošného testovania			
FD /21 026 2021	Hydromeliorácie, štátny podnik	20210082	149,09	02.02.2021	27.01.2021	02.02.2021	10.02.2021	BU1/0159	149,09		02.02.2021
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava						prenájom odvodňovacích kanálov			
FD /21 027 2021	Emrich Marián	2021/02	210,00	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	17.02.2021	BU1/0160	210,00		02.02.2021
		132 908 80 Sekule						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /21 028 2021	PK machinery, s.r.o.	082021	216,00	02.02.2021	30.01.2021	02.02.2021	08.02.2021	BU1/0172	216,00		03.02.2021
		Tupolevova 3 851 01 Bratislava-Petržalka						ochranné masky			

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 029 2021	Energie2, a.s.	2210002621	141,66	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0202	141,66		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 030 2021	Energie2, a.s.	2210002620	33,62	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0201	33,62		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 031 2021	Energie2, a.s.	2210002628	72,04	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0200	72,04		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 032 2021	Energie2, a.s.	2210002627	102,52	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0199	102,52		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 033 2021	Energie2, a.s.	2210002626	97,52	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0198	97,52		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 034 2021	Energie2, a.s.	2210002625	7,14	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0197	7,14		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 035 2021	Energie2, a.s.	2210002624	50,50	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0196	50,50		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 036 2021	Energie2, a.s.	2210002623	12,52	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0195	12,52		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 037 2021	Energie2, a.s.	2210002622	17,75	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	BU1/0194	17,75		04.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2021							
FD /21 038 2021	Gabriela Ježková	030/2021	216,00	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0166	216,00		03.02.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC							
FD /21 039 2021	Gabriela Ježková	031/2021	200,93	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0167	200,93		03.02.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu							
FD /21 040 2021	Gabriela Ježková	032/2021	115,07	03.02.2021	29.01.2021	03.02.2021	15.02.2021	BU1/0168	115,07		03.02.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							
FD /21 041 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2021004	21,29	03.02.2021	28.01.2021	03.02.2021	11.02.2021	BU1/0169	21,29		03.02.2021
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	tlač ďakovných listov							
FD /21 042 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2021005	43,92	03.02.2021	29.01.2021	03.02.2021	12.02.2021	BU1/0170	43,92		03.02.2021
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	tlač ďakovných listov							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 043 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0036	2 712,00	03.02.2021	01.02.2021	03.02.2021	16.02.2021	BU1/0173	2 712,00		03.02.2021	
		Babuškova 2	821 03 Bratislava 2	zabezpečenie celoplošného testovania								
FD /21 044 2021	Dáša Šuranská	20210140	30,00	03.02.2021	31.01.2021	03.02.2021	14.02.2021	BU1/0171	30,00		03.02.2021	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 1/2021								
FD /21 045 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	1210104	1 301,39	05.02.2021	31.01.2021	05.02.2021	14.02.2021	BU1/0206	1 301,39		08.02.2021	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	aktualizácia programov								
FD /21 046 2021	SLOVGRAM	2102251	38,40	05.02.2021	03.02.2021	05.02.2021	24.02.2021	BU1/0205	38,40		08.02.2021	
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava	MR-reprodukovaná hudba rok 2021								
FD /21 047 2021	Slovak Telekom, a.s.	8277086854	112,69	09.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	18.02.2021	BU1/0224	112,69		10.02.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové a nehlasové služby								
FD /21 048 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005524	3 565,86	09.02.2021	31.01.2021	09.02.2021	14.02.2021	BU1/0226	3 565,86		10.02.2021	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 1/2021								
FD /21 049 2021	RNDr. Peter Vyskočil	342021	231,51	09.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	16.02.2021	BU1/0225	231,51		10.02.2021	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie vodovodu 2/2021								
FD /21 050 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210086	24,00	09.02.2021	05.02.2021	09.02.2021	15.02.2021	BU1/0223	24,00		10.02.2021	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Team Viewer k programu WinCITY Dane a odpady								
FD /21 051 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210088	48,00	09.02.2021	05.02.2021	09.02.2021	19.02.2021	BU1/0227	48,00		10.02.2021	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	TeamViewer k programu WinCITY účtovníctvo, majetok, pokladňa								
FD /21 052 2021	Slovak Telekom, a.s.	8277177965	146,24	09.02.2021	08.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	BU1/0228	146,24		10.02.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	hlasové služby obec, vodovod, MR								
FD /21 053 2021	TESLUX, s.r.o.	200100259	1 764,92	10.02.2021	31.01.2021	10.02.2021	14.02.2021	BU1/0229	1 764,92		10.02.2021	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie verejného osvetlenia 1/2021								
FD /21 054 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0142021	132,00	10.02.2021	04.02.2021	10.02.2021	18.02.2021	BU1/0230	132,00		10.02.2021	
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	zviazanie Zápisníc zo zasadnutia OZ								
FD /21 055 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0232021	182,40	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	BU1/0231	182,40		10.02.2021	
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	tlač Zmluv o odvádzaní odpadových vôd								
FD /21 056 2021	KOVIAN, s.r.o.	20102837	27,35	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	PD 58	27,35		10.02.2021	
		Športová 749	900 61 Gajary	konzoly na vianočné osvetlenie								

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 057 2021	KOVIAN, s.r.o.	20102834	24,06	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	PD 59	24,06		10.02.2021
		Športová 749 900 61 Gajary						konzoly na vianočné osvetlenie			
FD /21 058 2021	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0512021	90,00	11.02.2021	01.02.2021	11.02.2021	15.02.2021	BU1/0260	90,00		11.02.2021
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY						kominárske práce na budove DSS			
FD /21 059 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141074743	219,00	11.02.2021	31.01.2021	11.02.2021	14.02.2021	BU1/0259	219,00		11.02.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor						likvidácia objemného odpadu			
FD /21 060 2021	PAPERA s.r.o.	2021003755	202,26	12.02.2021	12.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	BU1/0262	202,26		12.02.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						kancelárske potreby			
FD /21 061 2021	ALFIMEX s.r.o.	210130	49,99	12.02.2021	05.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	BU1/0263	49,99		12.02.2021
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky						súčiastky na JCB			
FD /21 062 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0008/21	294,60	12.02.2021	10.02.2021	12.02.2021	24.02.2021	BU1/0264	294,60		12.02.2021
		900 62 Kostolište č. 66						koordinátor opatrovateľských služieb 1/2021			
FD /21 063 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2021008	27,72	12.02.2021	12.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	BU1/0265	27,72		12.02.2021
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján						tlač ďakovných listov			
FD /21 064 2021	Jurius s.r.o.	20210202	60,00	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	28.02.2021	BU1/0279	60,00		15.02.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod						zhotovenie pečiatky			
FD /21 065 2021	Studeničová Petra	03/21	309,60	15.02.2021	31.01.2021	15.02.2021	20.02.2021	BU1/0328	309,60		17.02.2021
		Sokolská 212 908 72 Závod						občerstvenie na celoplošné testovanie			
FD /21 066 2021	Obec Veľké Leváre	11/2021	401,90	17.02.2021	11.02.2021	17.02.2021	25.02.2021	BU1/0327	401,90		17.02.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre						projektový manažér 1/2021			
FD /21 067 2021	PROstrom s.r.o.	02-2021-01	1 130,00	17.02.2021	12.02.2021	17.02.2021	26.02.2021	BU1/0326	1 130,00		17.02.2021
		Povodňové námestie 5 900 65 Záhorská Ves						arboristické práce - redukčný rez stromov			
FD /21 068 2021	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.	7210100240	60,00	17.02.2021	11.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	BU1/0278	60,00		12.02.2021
		Hodžova 11 010 11 Žilina						poplatok banke za poskytnutie informácií			
FD /21 069 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0272021	182,40	18.02.2021	18.02.2021	18.02.2021	04.03.2021	BU1/0337	182,40		19.02.2021
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján						tlač Zmluva o odvádzaní odpadových vôd			
FD /21 070 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0252021	262,80	18.02.2021	15.02.2021	18.02.2021	01.03.2021	BU1/0336	262,80		19.02.2021
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján						tlač zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu			

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 071 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	0282021	262,80	18.02.2021	18.02.2021	18.02.2021	04.03.2021	BU1/0335	262,80		19.02.2021
Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján tlač zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu											
FD /21 072 2021	Magic Print s.r.o.	202101818	637,75	19.02.2021	17.02.2021	19.02.2021	24.03.2021	BU1/0334	637,75		19.02.2021
Rovniaková 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarne											
FD /21 073 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021014	408,00	19.02.2021	13.02.2021	19.02.2021	27.02.2021	BU1/0342	408,00		22.02.2021
Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie obecnej kanalizácie 1/2021											
FD /21 074 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221155	219,60	22.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	07.03.2021	BU1/0371	219,60		25.02.2021
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok odchyt túlavého psa											
FD /21 075 2021	František Kujan	2021008	455,00	24.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	09.03.2021	BU1/0366	455,00		25.02.2021
č. 1302 908 73 Veľké Leváre dodanie a montáž elektromerov v dome služieb											
FD /21 076 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-21-000522	244,80	25.02.2021	22.02.2021	25.02.2021	08.03.2021	BU1/0368	244,80		25.02.2021
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza vzoriek vody z vodovodu											
FD /21 077 2021	Sloboda zvierat	2021005	56,00	25.02.2021	17.02.2021	25.02.2021	03.03.2021	BU1/0370	56,00		25.02.2021
Pod Brehmi 1/A 841 03 Bratislava umiestnenie túlavého psa v karanténnej stanici											
FD /21 078 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210164	24,00	25.02.2021	22.02.2021	25.02.2021	04.03.2021	BU1/0369	24,00		25.02.2021
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Mzdy											
FD /21 079 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282452540	546,24	26.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	11.03.2021	BU1/0381	546,24		26.02.2021
Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný											
FD /21 080 2021	Ticket Service, s.r.o.	770416454	3 200,00	26.02.2021	26.02.2021	26.02.2021	16.03.2021	BU1/0387	3 200,00		01.03.2021
Karadžičova 8 820 15 Bratislava stravné lístky											
FD /21 081 2021	B2B Partner s.r.o.	SPF21406490	255,60	26.02.2021	26.02.2021	26.02.2021	12.03.2021	BU1/0388	255,60		01.03.2021
Šulekova 2 811 06 Bratislava kartotéka - 4 zásuvky											
FD /21 082 2021	KROS a.s.	112105555	144,00	01.03.2021	26.02.2021	01.03.2021	12.03.2021	BU1/0367	144,00		25.02.2021
A. Rudnaya 21 010 01 Žilina rozšírenie programu ALFA plus											
FD /21 083 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210175	24,00	01.03.2021	25.02.2021	01.03.2021	07.03.2021	BU1/0396	24,00		02.03.2021
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Voda											
FD /21 084 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221196	102,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0397	102,00		02.03.2021
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok mesačný paušál za odchyt túlavých psov											

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 085 2021	Emrich Marián	202114	330,00	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU1/0413	330,00		03.03.2021
		132 908 80	Sekule	vývodz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 086 2021	Energie2, a.s.	2210009376	24,08	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0412	24,08		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 087 2021	Energie2, a.s.	2210009375	109,74	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0411	109,74		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 088 2021	Energie2, a.s.	2210009374	29,22	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0410	29,22		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 089 2021	Energie2, a.s.	2210009373	-14,07	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0665	-14,07		08.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 090 2021	Energie2, a.s.	2210009372	44,91	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0409	44,91		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 091 2021	Energie2, a.s.	2210009371	4,12	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0408	4,12		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 092 2021	Energie2, a.s.	2210009370	6,47	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0407	6,47		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 093 2021	Energie2, a.s.	2210009369	84,67	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0406	84,67		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 094 2021	Energie2, a.s.	2210009368	14,45	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0405	14,45		03.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 2/2021							
FD /21 095 2021	PAPERA s.r.o.	2021005331	106,76	03.03.2021	03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	BU1/0404	106,76		03.03.2021
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby							
FD /21 096 2021	Commodity s.r.o.	210100145	1 134,00	03.03.2021	26.02.2021	03.03.2021	12.03.2021	BU1/0402	1 134,00		03.03.2021
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	5 ks HDD na zálohu							
FD /21 097 2021	PRELEC Ján - FEJA	210019	675,84	04.03.2021	26.02.2021	04.03.2021	12.03.2021	BU1/0428	675,84		05.03.2021
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 098 2021	Gabriela Ježková	077/2021	241,94	04.03.2021	26.02.2021	04.03.2021	14.03.2021	BU1/0431	241,94		05.03.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 099 2021	Gabriela Ježková	080/2021	141,31	04.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	14.03.2021	BU1/0432	141,31		05.03.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /21 100 2021	Gabriela Ježková	075/2021	216,00	04.03.2021	25.02.2021	04.03.2021	14.03.2021	BU1/0433	216,00		05.03.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /21 101 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210196	576,00	04.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	17.03.2021	BU1/0429	576,00		05.03.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		doplňkové služby k programom							
FD /21 102 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	002321	296,30	04.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	15.03.2021	BU1/0430	296,30		05.03.2021
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 2/2021							
FD /21 103 2021	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001394141	97,67	04.03.2021	02.03.2021	04.03.2021	09.04.2021	BU1/0427	97,67		05.03.2021
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica		tlač poštových poukazov							
FD /21 104 2021	Studeníčová Petra	04/21	692,30	04.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	11.03.2021	BU1/0423	692,30		05.03.2021
		Sokolská 212 908 72 Závod		občerstvenie počas celoplošného testovania							
FD /21 105 2021	TESLUX, s.r.o.	210100016	1 764,92	04.03.2021	28.02.2021	04.03.2021	14.03.2021	BU1/0697	1 764,92		13.04.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		preádzkovanie verejného osvetlenia							
FD /21 106 2021	Zink Power Malacky, s.r.o.	020210686	64,80	04.03.2021	25.02.2021	04.03.2021	11.03.2021	PD 95	64,80		04.03.2021
		Továrenská ulica 901 01 Malacky		zinkovanie vianočných ozdôb							
FD /21 107 2021	ErasData-Pro s.r.o.	282021	9 504,00	05.03.2021	25.02.2021	05.03.2021	26.03.2021	BU1/0465	9 504,00		10.03.2021
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		nákup softvéru - Mapová integrácia údajov agendového systému OU ZÁVOD							
FD /21 108 2021	Dáša Šuranská	20210239	30,00	05.03.2021	28.02.2021	05.03.2021	14.03.2021	BU1/0424	30,00		05.03.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		bozp 2/2021							
FD /21 109 2021	SOZA - Slovenský ochranný	2211100324	5,66	05.03.2021	22.02.2021	05.03.2021	09.03.2021	BU1/0425	5,66		05.03.2021
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		licencia za použitie hudobných diel - kino							
FD /21 110 2021	ZPK v SR	621091	20,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	22.03.2021	BU1/0473	20,00		10.03.2021
		Kamenné Pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš		členský príspevok							
FD /21 111 2021	PK machinery, s.r.o.	202021	270,00	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	16.03.2021	BU1/0472	270,00		10.03.2021
		Tupolevova 3 851 01 Bratislava-Petržalka		respirátor FFP2							
FD /21 112 2021	Slovak Telekom, a.s.	8279026797	146,12	09.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	23.03.2021	BU1/0471	146,12		10.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec, vodovod, MR							

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 113 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141075018	348,56	09.03.2021	28.02.2021	09.03.2021	14.03.2021	BU1/0467	348,56		10.03.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /21 114 2021	Peter Špaček	0172021	347,32	09.03.2021	03.03.2021	09.03.2021	17.03.2021	BU1/0469	347,32		10.03.2021
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica		kontrola hasiacich prístrojov							
FD /21 115 2021	Slovak Telekom, a.s.	8278934500	156,66	09.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	18.03.2021	BU1/0468	156,66		10.03.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /21 116 2021	Horváth Jozef	3/2021	350,00	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	BU1/0542	350,00		17.03.2021
		908 72 Závod		oprava traktora							
FD /21 117 2021	RNDr. Peter Vyskočil	6422021	231,51	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	16.03.2021	BU1/0470	231,51		10.03.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodou 3/2021							
FD /21 118 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210084	918,00	10.03.2021	08.03.2021	10.03.2021	23.03.2021	BU1/0462	918,00		10.03.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 119 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210083	2 646,00	10.03.2021	08.03.2021	10.03.2021	23.03.2021	BU1/0461	2 646,00		10.03.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 120 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210082	2 638,00	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	23.03.2021	BU1/0460	2 638,00		10.03.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 121 2021	Erik Studenič	1/2021	1 275,26	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	16.03.2021	BU1/0508	1 275,26		12.03.2021
		Sokolská 181 908 72 Závod		výmena linolea v dome služieb - kaderníctvo							
FD /21 122 2021	Obec Veľké Leváre	21/2021	374,02	11.03.2021	09.03.2021	11.03.2021	23.03.2021	BU1/0507	374,02		12.03.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 2/2021							
FD /21 123 2021	Gabriela Ježková	100/2021	216,00	12.03.2021	03.03.2021	12.03.2021	17.03.2021	BU1/0512	216,00		15.03.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /21 124 2021	Ing. Bohumír Slavíček	01032021	160,00	12.03.2021	09.03.2021	12.03.2021	23.03.2021	BU1/0513	160,00		15.03.2021
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre		oprava plynového kotla v DSS							
FD /21 125 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000002	166,42	16.03.2021	26.02.2021	16.03.2021	28.03.2021	BU1/0538	166,42		17.03.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný materiál a náradie							
FD /21 126 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005556	1 699,00	16.03.2021	28.02.2021	16.03.2021	14.03.2021	BU1/0541	1 699,00		17.03.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 2/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 127 2021	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	21020065	696,00	16.03.2021	11.03.2021	16.03.2021	26.03.2021	BU1/0540	696,00		17.03.2021	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby								
FD /21 128 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210062	4 784,50	16.03.2021	12.02.2021	16.03.2021	27.02.2021	BU1/0539	4 784,50		17.03.2021	
		Babuškova 2	821 03 Bratislava 2	zabezpečenie celoplošného testovania								
FD /21 129 2021	Pavol Kocák - KOPAV	021-03/01	4 275,00	12.03.2021	12.03.2021	12.03.2021	19.03.2021	BU1/0514	4 275,00		15.03.2021	
		Potočná 57/56	908 45 Gbely	čistenie obecnej studne								
FD /21 130 2021	ZASEKY s.r.o.	202102	301,03	16.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	29.03.2021	BU1/0548	301,03		18.03.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	2 ks patentné kliešte								
FD /21 131 2021	Commodity s.r.o.	210100174	504,00	17.03.2021	12.03.2021	17.03.2021	26.03.2021	BU1/0547	504,00		18.03.2021	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	tlačiareň Brother - multifunkčné zariadenia								
FD /21 132 2021	Zvac System s.r.o.	2110246	642,89	18.03.2021	16.03.2021	18.03.2021	23.03.2021	BU1/0546	642,89		18.03.2021	
		Záhorácka 5365/17A	901 01 Malacky	oprava kamerového systému								
FD /21 133 2021	DATOM-DT s.r.o.	21049	2 431,61	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	28.03.2021	BU1/0556	2 431,61		22.03.2021	
		Břeclavská 3	901 01 Malacky	výmena vchodových dverí na bytovke č. 244								
FD /21 134 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021039	408,00	22.03.2021	13.03.2021	22.03.2021	27.03.2021	BU1/0563	408,00		23.03.2021	
		Velkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prvádzkovanie obecnej kanalizácie								
FD /21 135 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210100	2 330,00	22.03.2021	16.03.2021	22.03.2021	31.03.2021	BU1/0565	2 330,00		23.03.2021	
		Babuškova 2	821 03 Bratislava 2	zabezpečenie celoplošného testovania								
FD /21 136 2021	Sloboda zvierat	2021012	56,00	23.03.2021	17.03.2021	23.03.2021	31.03.2021	BU1/0562	56,00		23.03.2021	
		Pod Brehmi 1/A	841 03 Bratislava	umiestnenie túlavého psa v karanténnej stanici								
FD /21 137 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210104	2 268,00	23.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	31.03.2021	BU1/0590	2 268,00		30.03.2021	
		Babuškova 2	821 03 Bratislava 2	zabezpečenie celoplošného testovania								
FD /21 138 2021	Panta Rhei, s.r.o.	38021067341	18,67	24.03.2021	24.03.2021	24.03.2021	24.03.2021	PD 136	18,67		26.03.2021	
		Kúpeľná 2	932 01 Veľký Meder	kniha - Ľudová kuchyňa - Príbehy ľudí, krojov, tradícií								
FD /21 139 2021	Alojz Krajčír	202101	9 043,27	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	08.04.2021	BU1/0582	9 043,27		26.03.2021	
		908 72 Závod	940	rekonštrukcia WC v MŠ Závod								
FD /21 140 2021	Elix spol. s r.o.	2021015	226,80	26.03.2021	24.03.2021	26.03.2021	31.03.2021	BU1/0581	226,80		26.03.2021	
		č. 461	900 63 Jakubov	svietidlo do dielne								

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 141 2021	Pohrebníctvo Memories, s.r.o.	422021	509,00	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	BU1/0592	509,00		30.03.2021
		Poľná 1058 908 72 Veľké Leváre zabezpečenie pohrebu Ján Danihel									
FD /21 142 2021	Minarik s.r.o.	14,03/2021	726,00	31.03.2021	25.03.2021	31.03.2021	04.04.2021	BU1/0611	726,00		01.04.2021
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján betón pod váhu na ZDO									
FD /21 143 2021	GEOCOM s.r.o.	0132021	327,00	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	BU1/0610	327,00		01.04.2021
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky geometrický plán - vodojem									
FD /21 144 2021	František Kujan	2021013	315,00	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	13.04.2021	BU1/0609	315,00		01.04.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre orez a výrez stromov									
FD /21 145 2021	František Kujan	2021012	1 082,00	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	13.04.2021	BU1/0608	1 082,00		01.04.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre dodanie a montáž bleskozvodu na lekárni									
FD /21 146 2021	Emrich Marián	2021/22	240,00	01.04.2021	30.03.2021	01.04.2021	17.04.2021	BU1/0606	240,00		01.04.2021
		132 908 80 Sekule vývoz odpadových vôd na ul. Sokolská									
FD /21 147 2021	KOVEL SERVIS, s.r.o.	210071	187,20	01.04.2021	29.03.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0607	187,20		01.04.2021
		Sokolská 166 908 72 Závod práce aužeriavom na vodárni									
FD /21 148 2021	J & M Technik s.r.o.	FV210051	369,10	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	08.04.2021	BU1/0605	369,10		01.04.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky súčiastky na kosačku									
FD /21 149 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282454110	693,60	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	15.04.2021	BU1/0618	693,60		06.04.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný									
FD /21 150 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221292	102,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	15.04.2021	BU1/0619	102,00		06.04.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov									
FD /21 151 2021	Energie2, a.s.	2210015634	10,53	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0622	10,53		07.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 3/2021									
FD /21 152 2021	Energie2, a.s.	2210015635	59,31	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0623	59,31		07.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 3/2021									
FD /21 153 2021	Energie2, a.s.	2210015636	4,37	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0627	4,37		07.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 3/2021									
FD /21 154 2021	Energie2, a.s.	2210015637	2,33	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0625	2,33		07.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 3/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 155 2021	Energie2, a.s.	2210015638	13,38	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0626	13,38		07.04.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 3/2021								
FD /21 156 2021	Energie2, a.s.	2210015639	12,26	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0624	12,26		07.04.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 3/2021								
FD /21 157 2021	Energie2, a.s.	2210015640	15,63	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0628	15,63		07.04.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 3/2021								
FD /21 158 2021	Energie2, a.s.	2210015641	61,47	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0629	61,47		07.04.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 3/2021								
FD /21 159 2021	Energie2, a.s.	2210015642	68,64	06.04.2021	03.04.2021	06.04.2021	17.04.2021	BU1/0630	68,64		07.04.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 3/2021								
FD /21 160 2021	Gabriela Ježková	186/2021	765,00	06.04.2021	31.03.2021	06.04.2021	14.04.2021	BU1/0634	765,00		07.04.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /21 161 2021	Gabriela Ježková	185/2021	174,72	06.04.2021	31.03.2021	06.04.2021	14.04.2021	BU1/0633	174,72		07.04.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /21 162 2021	Gabriela Ježková	184/2021	91,01	06.04.2021	31.03.2021	06.04.2021	14.04.2021	BU1/0632	91,01		07.04.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	recyklácia odpadu								
FD /21 163 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0027/21	296,30	06.04.2021	31.03.2021	06.04.2021	14.04.2021	BU1/0631	296,30		07.04.2021	
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 3/2021								
FD /21 164 2021	Gabriela Ježková	183/2021	432,00	06.04.2021	31.03.2021	06.04.2021	14.04.2021	BU1/0698	432,00		13.04.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnerov do FCC								
FD /21 165 2021 (VF)	CBS spol, s.r.o.	21040093	409,20	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	20.04.2021	BU1/0604	409,20		01.04.2021	
		Kynceľova 54	974 01 Banská Bystrica	letecké fotografie zastavaného územia obce Závod								
FD /21 166 2021	PRELEC Ján - FEJA	210029	586,75	07.04.2021	31.03.2021	07.04.2021	14.04.2021	BU1/0655	586,75		08.04.2021	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na ulici Sokolská								
FD /21 167 2021	Dáša Šuranská	20210313	30,00	07.04.2021	31.03.2021	07.04.2021	14.04.2021	BU1/0656	30,00		08.04.2021	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 3/2021								
FD /21 168 2021	Gabriela Ježková	213/2021	216,00	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	20.04.2021	BU1/0657	216,00		08.04.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera do FCC								

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 169 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141075546	638,92	08.04.2021	31.03.2021	08.04.2021	14.04.2021	BU1/0658	638,92		08.04.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		likvidácia objemného odpadu							
FD /21 170 2021	Slovak Telekom, a.s.	8280780855	139,69	08.04.2021	31.03.2021	08.04.2021	19.04.2021	BU1/0659	139,69		08.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /21 171 2021 (VF)	LEONESS, s.r.o.	202113993	682,27	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	BU1/0591	682,27		30.03.2021
		Žilkovce 116 920 42 Žilkovce		kancelárske potreby							
FD /21 172 2021	PAPERA s.r.o.	2021008163	167,77	08.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	BU1/0707	167,77		13.04.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 173 2021	K-TRIDE spol. s r.o.	2021/68	2 185,20	08.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	21.04.2021	BU1/0700	2 185,20		13.04.2021
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		jarná deratizácia a dezinfekcia							
FD /21 174 2021	RNDr. Peter Vyskočil	812021	231,51	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	16.04.2021	BU1/0706	231,51		13.04.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie verejného vodovodu							
FD /21 175 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0137	6 440,00	09.04.2021	07.04.2021	09.04.2021	22.04.2021	BU1/0705	6 440,00		13.04.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 176 2021	ZASEKY s.r.o.	202106	1 000,00	09.04.2021	08.04.2021	09.04.2021	22.04.2021	BU1/0708	1 000,00		13.04.2021
		Závod 568 908 72 Závod		oprava oplotenia na ZDO							
FD /21 177 2021	Slovak Telekom, a.s.	8280870810	146,66	12.04.2021	08.04.2021	12.04.2021	23.04.2021	BU1/0704	146,66		13.04.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec, MR a vodáreň							
FD /21 178 2021	Lomtec.com a.s.	22103049	405,60	14.04.2021	31.03.2021	12.04.2021	08.05.2021	BU1/0702	405,60		13.04.2021
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia služieb miest a obcí 1.Q 2021							
FD /21 179 2021	EKOTEC spol. s r.o.	21kdi00328	153,00	12.04.2021	06.04.2021	12.04.2021	20.04.2021	BU1/0701	153,00		13.04.2021
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		kontrola bezpečnosti detského ihriska							
FD /21 180 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005590	3 008,05	12.04.2021	31.03.2021	12.04.2021	14.04.2021	BU1/0703	3 008,05		13.04.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 3/2021							
FD /21 181 2021	TESLUX, s.r.o.	210100038	1 764,92	13.04.2021	31.03.2021	13.04.2021	14.04.2021	BU1/0699	1 764,92		13.04.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie verejného osvetlenia 3/2021							
FD /21 182 2021	Obec Veľké Leváre	32/2021	496,12	14.04.2021	12.04.2021	14.04.2021	26.04.2021	BU1/0727	496,12		14.04.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 3/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 183 2021	Studeničová Petra	06/20	189,20	14.04.2021	01.04.2021	14.04.2021	11.04.2021	BU1/0726	189,20		14.04.2021	
		Sokolská 212	908 72 Závod	občerstvenie počas celoplošného testovania								
FD /21 184 2021	MK hlas, s.r.o.	2104056	53,10	14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	BU1/0746	53,10		20.04.2021	
		Bernolákova 73/5	083 01 Sabinov	iFlorián - diaľkové ovládanie, servis a zverejňovanie								
FD /21 185 2021	KOVEL SERVIS, s.r.o.	2021-0402	144,16	16.04.2021	08.04.2021	16.04.2021	22.04.2021	BU1/0747	144,16		20.04.2021	
		Sokolská 166	908 72 Závod	materiál na prekrytie obecnej studne a žumpy v DSS								
FD /21 186 2021	BETRIMAX s.r.o.	210330	90,06	19.04.2021	16.04.2021	19.04.2021	30.04.2021	BU1/0748	90,06		20.04.2021	
		M.R.Štefánika 189/22	956 18 Bošany	vrecia								
FD /21 187 2021	PAPER A s.r.o.	2021008990	92,74	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	BU1/0749	92,74		20.04.2021	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby								
FD /21 188 2021	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	21030049	840,00	20.04.2021	14.04.2021	20.04.2021	29.04.2021	BU1/0750	840,00		20.04.2021	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby								
FD /21 189 2021	SOTAC, s.r.o.	FV21/0033	25,70	20.04.2021	16.04.2021	20.04.2021	27.04.2021	PD 171	25,70		20.04.2021	
		Južná trieda 1	040 01 Košice	odborné publikácie VZN obce								
FD /21 190 2021	B2B Partner s.r.o.	SPF21413154	812,40	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	BU1/0761	812,40		23.04.2021	
		Šulekova 2	811 06 Bratislava	kancelársky nábytok								
FD /21 191 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021059	408,00	23.04.2021	13.04.2021	23.04.2021	27.04.2021	BU1/0767	408,00		27.04.2021	
		Velkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2021								
FD /21 192 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0144	6 302,00	26.04.2021	16.04.2021	26.04.2021	01.05.2021	BU1/0768	6 302,00		27.04.2021	
		Babuškova 2	821 03 Bratislava 2	zabezpečenie celoplošného testovania								
FD /21 193 2021	František Kujan	2021020	693,40	27.04.2021	26.04.2021	27.04.2021	10.05.2021	BU1/0774	693,40		29.04.2021	
		č. 1302	908 73 Veľké Leváre	zhotovenie elektrickej prípojky na Zdravotnom stredisku								
FD /21 194 2021	PAPER A s.r.o.	2021009811	2,84	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	BU1/0773	2,84		29.04.2021	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby								
FD /21 195 2021	Commodity s.r.o.	210100277	1 389,00	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	BU1/0775	1 389,00		29.04.2021	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	PC Fujitsu Esorimo i5-10400 s príslušenstvom								
FD /21 196 2021	ZASEKY s.r.o.	202108	107,40	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	BU1/0776	107,40		29.04.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	odstránenie havárie vodovodu na ulici Oslobodenia								

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 197 2021	ZASEKY s.r.o.	202109	378,00	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	BU1/0777	378,00		29.04.2021
		Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie - výmena ponorného čerpadla na vodárni									
FD /21 198 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282455266	546,24	29.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	SF /0005	546,24		30.04.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný									
FD /21 199 2021 (VF)	OTIDEA s.r.o.	2101000161	174,00	29.04.2021	21.04.2021	29.04.2021	21.04.2021	BU1/0744	174,00		20.04.2021
		Astrová 2/A 821 01 Bratislava školenie Gajdová									
FD /21 200 2021	PAPERA s.r.o.	2021010018	54,00	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	BU1/0797	54,00		04.05.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /21 201 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000013	193,27	30.04.2021	14.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	BU1/0798	193,27		04.05.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál na ZDO a vodáreň									
FD /21 202 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0039/21	336,30	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	BU1/0800	336,30		04.05.2021
		900 62 Kostolište č. 66 koordinátor opatrovateľských služieb 4/2021									
FD /21 203 2021	Defense Pro, s.r.o.	2020145	102,00	03.05.2021	01.05.2021	03.05.2021	15.05.2021	BU1/0799	102,00		04.05.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok mesačný poplatok za odchyt túlavých psov									
FD /21 204 2021	RVC Senica s.r.o.	21400091	1 176,00	03.05.2021	30.04.2021	03.05.2021	14.05.2021	BU1/0796	1 176,00		04.05.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica audit IUZ za rok 2020									
FD /21 205 2021	Emrich Marián	202142	120,00	04.05.2021	02.05.2021	04.05.2021	17.05.2021	BU1/0790	120,00		04.05.2021
		132 908 80 Sekule vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /21 206 2021	Mgr. Branislav Chovan	282021	27,00	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	17.05.2021	BU1/0792	27,00		04.05.2021
		Veternicová 24 841 05 Bratislava kniha Neznámym Záhorím									
FD /21 207 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210338	48,00	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	13.05.2021	BU1/0791	48,00		04.05.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Voda									
FD /21 208 2021	TESLUX, s.r.o.	210100054	1 764,92	05.05.2021	30.04.2021	05.05.2021	14.05.2021	BU1/0813	1 764,92		05.05.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie verejného osvetlenia 4/2021									
FD /21 209 2021	Gabriela Ježková	3052021	2 169,65	05.05.2021	03.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	BU1/0811	2 169,65		05.05.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia drevného odpadu									
FD /21 210 2021	Gabriela Ježková	3062021	1 070,59	05.05.2021	03.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	BU1/0809	1 070,59		05.05.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia DSO									

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /21 211 2021	Gabriela Ježková	3072021	648,00	05.05.2021	03.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	BU1/0810	648,00		05.05.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnera do FCC									
FD /21 212 2021	PRELEC Ján - FEJA	210044	540,67	05.05.2021	03.05.2021	05.05.2021	17.05.2021	BU1/0812	540,67		05.05.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod vývoz odpadových vod na Sokolskej ulici									
FD /21 213 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210167	10 927,00	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	BU1/0807	10 927,00		05.05.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2 zabezpečenie celoplošného testovania									
FD /21 214 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210168	4 726,50	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	BU1/0808	4 726,50		05.05.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2 zabezpečenie celoplošného testovania									
FD /21 215 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141076049	738,11	06.05.2021	30.04.2021	06.05.2021	14.05.2021	BU1/0849	738,11		07.05.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor likvidácia objemného odpadu									
FD /21 216 2021	Ticket Service, s.r.o.	770428180	4 000,00	06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	24.05.2021	BU1/0850	4 000,00		07.05.2021
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava stravné lístky									
FD /21 217 2021	CENTRALCHEM s.r.o.	1021002114	651,60	07.05.2021	05.05.2021	07.05.2021	19.05.2021	BU1/0861	651,60		10.05.2021
		Račianska 66 831 02 Bratislava chlornan sodný									
FD /21 218 2021	Slovak Telekom, a.s.	8282623524	154,73	07.05.2021	01.05.2021	07.05.2021	18.05.2021	BU1/0860	154,73		10.05.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové a nehlasové služby									
FD /21 219 2021	Dáša Šuranská	20210440	30,00	07.05.2021	30.04.2021	07.05.2021	14.05.2021	BU1/0859	30,00		10.05.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 4/2021									
FD /21 220 2021	RNDr. Peter Vyskočil	1042021	231,51	07.05.2021	07.05.2021	07.05.2021	14.05.2021	BU1/0858	231,51		10.05.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 5/2021									
FD /21 221 2021	Slovak Telekom, a.s.	8282714828	146,72	10.05.2021	08.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	BU1/0862	146,72		10.05.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby obec, MR a vodovod									
FD /21 222 2021	Energie2, a.s.	2210025796	24,86	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/0863	24,86		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb vyúčtovanie elektriny 4/2021									
FD /21 223 2021	Energie2, a.s.	2210025791	-4,81	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1167	-4,81		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2021									
FD /21 224 2021	Energie2, a.s.	2210025792	-20,31	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1171	-20,31		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 4/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 225 2021	Energie2, a.s.	2210025793	-4,16	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1162	-4,16		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 226 2021	Energie2, a.s.	2210025794	-3,22	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1159	-3,22		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 227 2021	Energie2, a.s.	2210025795	-5,12	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1170	-5,12		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 228 2021	Energie2, a.s.	2210025797	-36,36	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1165	-36,36		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 229 2021	Energie2, a.s.	2210025798	-34,18	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1158	-34,18		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 230 2021	Energie2, a.s.	2210025799	-22,43	10.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	18.05.2021	BU1/1161	-22,43		24.06.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 4/2021								
FD /21 231 2021	DAMONAX s.r.o.	FV-147/2021	258,41	10.05.2021	03.05.2021	10.05.2021	02.06.2021	BU1/0856	258,41		10.05.2021	
		Pečnianska 25	851 01 Bratislava	nábytok - stôl								
FD /21 232 2021	MERISAD, s.r.o.	2021199	70,22	11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	25.05.2021	BU1/0898	70,22		12.05.2021	
		Hlavná 34	900 31 Stupava	časovač na závlahy do kvetináča na námestí								
FD /21 233 2021	FAST PLUS, a.s.	2012278687	39,78	11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	18.05.2021	PD 218	39,78		12.05.2021	
		Na pántoch 18	831 06 Bratislava	2 x teplovzdušný konvektor								
FD /21 234 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005619	3 272,95	12.05.2021	30.04.2021	12.05.2021	14.05.2021	BU1/0896	3 272,95		12.05.2021	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	vývoz TKO 4/2021								
FD /21 235 2021	Obec Veľké Leváre	4132021	494,02	13.05.2021	10.05.2021	13.05.2021	24.05.2021	BU1/0904	494,02		13.05.2021	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	projektový manažér 4/2021								
FD /21 236 2021	MS CONTROLL s.r.o.	2100001	2 799,00	13.05.2021	01.04.2021	07.04.2021	15.04.2021	BU1/0976	2 799,00		31.05.2021	
		Trnavská cesta 913/78	926 01 Sered'	dodávka a inštalácia mostovej váhy								
FD /21 237 2021	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	210112249	51,00	14.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	27.05.2021	PD 222	51,00		14.05.2021	
		Kúpeľná 2	962 37 Kováčová	klište na zber smetí								
FD /21 238 2021	HACO SLOVAKIA s.r.o.	2105095	9,40	14.05.2021	11.05.2021	14.05.2021	29.05.2021	PD 223	9,40		14.05.2021	
		Korpodský rad 505/7	930 25 Vrakúň	podlahový vpust do KD								

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 239 2021	Minarik s.r.o.	31/05/2021	729,30	14.05.2021	09.05.2021	14.05.2021	23.05.2021	BU1/0925	729,30		18.05.2021
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján betón pod váhu na ZDO									
FD /21 240 2021	Ing. Bohumír Slaviček	01052021	273,00	14.05.2021	11.05.2021	14.05.2021	25.05.2021	BU1/0924	273,00		18.05.2021
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre oprava plynového kotla v DSS									
FD /21 241 2021	Commodity s.r.o.	210100323	717,00	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	BU1/0927	717,00		18.05.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky servis PC									
FD /21 242 2021	Magic Print s.r.o.	202104711	932,11	17.05.2021	14.05.2021	17.05.2021	21.05.2021	BU1/0926	932,11		18.05.2021
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarní									
FD /21 243 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210357	24,00	18.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	27.05.2021	BU1/0923	24,00		18.05.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer WinCITY voda									
FD /21 244 2021	PAPERA s.r.o.	2021011156	66,36	18.05.2021	14.05.2021	18.05.2021	28.05.2021	BU1/0922	66,36		18.05.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /21 245 2021	František Kujan	2021022	88,00	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	BU1/0936	88,00		20.05.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre výmena núdzového tlačítka v MŠ									
FD /21 246 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0180	4 438,00	20.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	04.06.2021	BU1/0935	4 438,00		20.05.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2 zabezpečenie celoplošného testovania									
FD /21 247 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021 080	408,00	20.05.2021	11.05.2021	20.05.2021	25.05.2021	BU1/0938	408,00		20.05.2021
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie obecnej kanalizácie 4/2021									
FD /21 248 2021	Jurius s.r.o.	20210503	30,00	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021	02.06.2021	BU1/0937	30,00		20.05.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod známky pre evidenciu psov									
FD /21 249 2021	PAPERA s.r.o.	2021011726	22,44	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	04.06.2021	BU1/0943	22,44		21.05.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /21 250 2021	Commodity s.r.o.	210100333	279,00	24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	07.06.2021	BU1/0965	279,00		28.05.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky doplnky k PC									
FD /21 251 2021	J & M Technik s.r.o.	210081	132,48	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	BU1/0966	132,48		28.05.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky ochranné pomôcky súčiastka na kosačku									
FD /21 252 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV21E021	120,00	25.05.2021	21.05.2021	25.05.2021	04.06.2021	BU1/0967	120,00		28.05.2021
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava prenájom vysokozdvížnej plošiny									

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 253 2021	KOVEL SERVIS, s.r.o.	210146	123,60	27.05.2021	20.05.2021	27.05.2021	30.05.2021	BU1/0968	123,60		28.05.2021
		Sokolská 166 908 72 Závod		práca autožeriavom - mostová váha ZDO							
FD /21 254 2021	ZASEKY s.r.o.	202110	2 687,01	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	11.06.2021	BU1/0971	2 687,01		28.05.2021
		Závod 568 908 72 Závod		montáž dažďovej kanalizácie - ulica Oslobodenia							
FD /21 255 2021	ZASEKY s.r.o.	202111	3 273,36	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	11.06.2021	BU1/0970	3 273,36		28.05.2021
		Závod 568 908 72 Závod		montáž dažďovej kanalizácie - ulica Pod Oborou							
FD /21 256 2021	K-TRIDE spol. s r.o.	2021/266	144,00	31.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	BU1/1021	144,00		04.06.2021
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		dezinfekcia vykonaná na ZDO							
FD /21 257 2021	Kovel, s.r.o.	2021-0502	90,00	31.05.2021	28.05.2021	31.05.2021	11.06.2021	BU1/1020	90,00		04.06.2021
		Mierová 911 908 72 Závod		pálenie kruhov z plechu na kanalizačné šachty							
FD /21 258 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210388	24,00	31.05.2021	27.05.2021	31.05.2021	06.06.2021	BU1/1019	24,00		04.06.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programu Dane a Odpady							
FD /21 259 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221464	102,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1018	102,00		04.06.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 260 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000023	153,32	01.06.2021	30.04.2021	01.06.2021	14.05.2021	BU1/1029	153,32		07.06.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál na upevnenie mostovej váhy na ZDO, rukavice a klnce							
FD /21 261 2021	PRELEC Ján - FEJA	210055	792,58	02.06.2021	31.05.2021	02.06.2021	14.06.2021	BU1/1009	792,58		03.06.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 262 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	21VF0186	3 286,50	02.06.2021	31.05.2021	02.06.2021	15.06.2021	BU1/1010	3 286,50		03.06.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 263 2021	František Kujan	2021024	387,50	02.06.2021	27.05.2021	02.06.2021	10.06.2021	BU1/1008	387,50		03.06.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		presun prípojky na ZDO - mostová váha							
FD /21 264 2021	Dáša Šuranská	20210540	30,00	03.06.2021	31.05.2021	03.06.2021	14.06.2021	BU1/1011	30,00		03.06.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 5/2021							
FD /21 265 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50210671	399,67	03.06.2021	31.05.2021	03.06.2021	14.06.2021	BU1/1012	399,67		03.06.2021
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		injekčné ihly na vstrekovanie chlóru							
FD /21 266 2021	Vladimír Pšenica - Elektrofít	2021005	766,00	03.06.2021	13.05.2021	03.06.2021	27.05.2021	BU1/0993	766,00		03.06.2021
		Veľkomoravská 2416/18 901 01 Malacky		oprava vianočných dekorov							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 267 2021	J & M Technik s.r.o.	FV210086	98,90	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	10.06.2021	BU1/1017	98,90		04.06.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		súčiastky na kosačku							
FD /21 268 2021	Energie2, a.s.	2210030302	19,39	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1016	19,39		04.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 269 2021	Energie2, a.s.	2210030299	40,50	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1015	40,50		04.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 270 2021	Energie2, a.s.	2210030295	-35,34	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1164	-35,34		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 271 2021	Energie2, a.s.	2210030298	-22,63	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1163	-22,63		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 272 2021	Energie2, a.s.	2210030294	-14,20	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1169	-14,20		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 273 2021	Energie2, a.s.	2210030300	-71,91	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1160	-71,91		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 274 2021	Energie2, a.s.	2210030296	-10,02	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1168	-10,02		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 275 2021	Energie2, a.s.	2210030297	-6,98	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1172	-6,98		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 276 2021	Energie2, a.s.	2210030301	-56,98	03.06.2021	03.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	BU1/1166	-56,98		24.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 5/2021							
FD /21 277 2021	Emrich Marián	2021/47	180,00	04.06.2021	02.06.2021	04.06.2021	17.06.2021	BU1/1031	180,00		07.06.2021
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 278 2021	Minarik s.r.o.	44.5.2021	571,20	04.06.2021	31.05.2021	04.06.2021	14.06.2021	BU1/1030	571,20		07.06.2021
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón pod mostovú váhu na ZDO							
FD /21 279 2021	Gabriela Ježková	390/2021	657,07	04.06.2021	01.06.2021	04.06.2021	17.06.2021	BU1/1032	657,07		07.06.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia drevného odpadu							
FD /21 280 2021	Gabriela Ježková	391/2021	951,46	04.06.2021	01.06.2021	04.06.2021	17.06.2021	BU1/1033	951,46		07.06.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /21 281 2021	Gabriela Ježková	389/2021	432,00	04.06.2021	01.06.2021	04.06.2021	17.06.2021	BU1/1034	432,00		07.06.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod odvoz kontajnera do FCC									
FD /21 282 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141076483	458,04	07.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	14.06.2021	BU1/1025	458,04		07.06.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor likvidácia objemného odpadu									
FD /21 283 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-21-002253	838,80	07.06.2021	28.05.2021	07.06.2021	11.06.2021	BU1/1026	838,80		07.06.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza vzoriek vody z vodovodu									
FD /21 284 2021	Jurius s.r.o.	20210603	1 564,99	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	19.06.2021	BU1/1027	1 564,99		07.06.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod materiál na opravu zábradlia na odbočke Jazero									
FD /21 285 2021	Jurius s.r.o.	20210604	150,00	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	19.06.2021	BU1/1028	150,00		07.06.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod magnetka obce Závod pre dobrovoľníkov upratovania - Deň zeme									
FD /21 286 2021	TESLUX, s.r.o.	210100073	1 764,92	07.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	14.06.2021	BU1/1044	1 764,92		08.06.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie verejného osvetlenia 5/2021									
FD /21 287 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50210693	1 086,00	08.06.2021	31.05.2021	08.06.2021	14.06.2021	BU1/1046	1 086,00		08.06.2021
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava výmena ovládacieho panela na vodárni									
FD /21 288 2021	Slovak Telekom, a.s.	8284468769	141,20	08.06.2021	01.06.2021	08.06.2021	18.06.2021	BU1/1045	141,20		08.06.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové a nehlasové služby									
FD /21 289 2021	TOPTRANS EU, a.s.	8011005215	29,30	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	PD 266	29,30		09.06.2021
		Na Priehon 50 949 05 Nitra prepravné									
FD /21 290 2021	Slovak Telekom, a.s.	8284564821	146,60	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	BU1/1067	146,60		10.06.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava mobilné telefóny obec, vodáreň a MR									
FD /21 291 2021	Obec Veľké Leváre	4332021	494,73	10.06.2021	07.06.2021	10.06.2021	21.06.2021	BU1/1066	494,73		10.06.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre projektový manažér 5/2021									
FD /21 292 2021	JAKS s.r.o.	12104809	334,90	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	PD 269	334,90		10.06.2021
		68 090 42 Šarišský Štiavnik nožnicový stan 2 ks									
FD /21 293 2021	RNDr. Peter Vyskočil	1372021	231,51	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	16.06.2021	BU1/1062	231,51		09.06.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu									
FD /21 294 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005650	3 829,11	11.06.2021	31.05.2021	11.06.2021	14.06.2021	BU1/1097	3 829,11		11.06.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz TKO 5/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 295 2021	Gabriela Ježková	392/2021	3 512,54	11.06.2021	31.05.2021	11.06.2021	24.06.2021	BU1/1096	3 512,54		11.06.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO z búrania starej kotelne - ZS stavebné úpravy							
FD /21 296 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	005421	296,30	14.06.2021	03.06.2021	14.06.2021	17.06.2021	BU1/1102	296,30		14.06.2021
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľskej služby 5/2021							
FD /21 297 2021	BETRIMAX s.r.o.	210433	50,80	14.06.2021	11.06.2021	14.06.2021	25.06.2021	BU1/1103	50,80		14.06.2021
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		vrecia							
FD /21 298 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000038	219,30	17.06.2021	31.05.2021	17.06.2021	30.06.2021	BU1/1120	219,30		17.06.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný materiál							
FD /21 299 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021103	408,00	17.06.2021	13.06.2021	17.06.2021	27.06.2021	BU1/1121	408,00		17.06.2021
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie kanalizácie 5/2021							
FD /21 300 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282457560	612,72	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	01.07.2021	BU1/1129	612,72		18.06.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /21 301 2021 (VF)	Verlag Dashofer	21201203	166,80	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	BU1/1122	166,80		17.06.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		poplatok za online seminár Gajdová							
FD /21 302 2021	WAMA environmental solutions s.r.o.	20210032	4 897,56	21.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	29.06.2021	BU1/1136	4 897,56		21.06.2021
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť		RFID čipy na smetné nádoby							
FD /21 303 2021	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	21050049	480,00	21.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	25.06.2021	BU1/1137	480,00		21.06.2021
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		právne služby							
FD /21 304 2021	PAPERÁ s.r.o.	2021014229	132,29	21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	05.07.2021	BU1/1138	132,29		21.06.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 305 2021	B2B Partner s.r.o.	21420185	121,20	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	08.07.2021	BU1/1175	121,20		25.06.2021
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		zásobník a kôš na papierové utierky - Bezchleba hody							
FD /21 306 2021	METRO Cash Carry SR s.r.o.	4/019875	133,25	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	PD 293	133,25		23.06.2021
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji		nákup na Bezchleba hody							
FD /21 307 2021	ZASEKY s.r.o.	202113	4 423,20	24.06.2021	15.06.2021	24.06.2021	29.06.2021	BU1/1174	4 423,20		25.06.2021
		Závod 568 908 72 Závod		montáž dažďovej kanalizácie na ulici Pri Plavisku							
FD /21 308 2021	Stanislav Janík - SPOJMAT	992103944	18,41	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	09.07.2021	PD 299	18,41		25.06.2021
		Rozvodná 13 831 01 Bratislava-mestská časť Nové		šrouby na vibračnú dosku							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 309 2021	Západoslovenská distribučná, a.s.	4800017927	29,58	25.06.2021	22.06.2021	25.06.2021	09.07.2021	BU1/1179	29,58		28.06.2021
		Čulenova 6 816 47 Bratislava						obnovenie prevádzkovej plomby			
FD /21 310 2021	MS CONTROLL s.r.o.	2100002	6 531,00	25.06.2021	23.06.2021	25.06.2021	07.07.2021	BU1/1215	6 531,00		02.07.2021
		Trnavská cesta 913/78 926 01 Sered'						dodávka a inštalácia mostovej váhy na ZDO			
FD /21 311 2021	Ing. Milan Žilavý	162021	415,00	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	10.07.2021	BU1/1180	415,00		28.06.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník						výkon stavebného dozora - Zdravotné stredisko - stavebné úpravy 6/2021			
FD /21 312 2021	PAPERA s.r.o.	2021014771	59,03	28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	12.07.2021	BU1/1181	59,03		28.06.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						kancelárske potreby			
FD /21 313 2021	BIODECONTA, spol. s r.o.	2021023	1 800,00	28.06.2021	24.06.2021	28.06.2021	24.07.2021	BU1/1182	1 800,00		28.06.2021
		Štefánikova trieda 80/1 949 01 Nitra						pozemný postrek proti komárom			
FD /21 314 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221561	102,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1216	102,00		02.07.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok						mesačný poplatok za odchyt túlavých psov			
FD /21 315 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	21027	162,00	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	BU1/1218	162,00		02.07.2021
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava						orez stromov			
FD /21 316 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	21026	168,00	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	BU1/1217	168,00		02.07.2021
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava						havarijný zásah na vedení optického kábla			
FD /21 317 2021	Euroko. spol. s r.o.	2400004159	61,08	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	PD 317	61,08		02.07.2021
		Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany						TYVEK náramky na evidenciu počtu osôb na podujatí BEZCHLEBA HODY			
FD /21 318 2021	Energie2, a.s.	2210035400	285,58	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1369	285,58		26.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						vodovod vyúčtovanie elektriny 6/2021			
FD /21 319 2021	Energie2, a.s.	2210035399	-54,62	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1436	-54,62		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						KD vyúčtovanie elektriny 6/2021			
FD /21 320 2021	Energie2, a.s.	2210035398	- 101,84	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1432	- 101,84		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO vyúčtovanie elektriny 6/2021			
FD /21 321 2021	Energie2, a.s.	2210035397	81,60	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1370	81,60		26.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						dom služieb vyúčtovanie elektriny 6/2021			
FD /21 322 2021	Energie2, a.s.	2210035396	-28,54	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1431	-28,54		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO vyúčtovanie elektriny 6/2021			

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 323 2021	Energie2, a.s.	2210035395	-10,06	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1430	-10,06		04.08.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2021								
FD /21 324 2021	Energie2, a.s.	2210035394	-15,28	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1433	-15,28		04.08.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2021								
FD /21 325 2021	Energie2, a.s.	2210035393	-49,64	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1434	-49,64		04.08.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2021								
FD /21 326 2021	Energie2, a.s.	2210035392	-22,76	05.07.2021	03.07.2021	05.07.2021	17.07.2021	BU1/1435	-22,76		04.08.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 6/2021								
FD /21 327 2021	IN SITU	2121034	1 620,00	06.07.2021	02.07.2021	06.07.2021	16.07.2021	BU1/1252	1 620,00		08.07.2021	
		Malá 15	811 02 Bratislava	vyčistenie studne a odkalenie filtrov								
FD /21 328 2021	IN SITU	2121035	966,64	06.07.2021	02.07.2021	06.07.2021	16.07.2021	BU1/1229	966,64		07.07.2021	
		Malá 15	811 02 Bratislava	výmena čerpadla na vodárni								
FD /21 329 2021	FERRI TOURS	42021	60,00	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	15.07.2021	BU1/1231	60,00		07.07.2021	
		Továrenská 370	900 66 Vysoká pri Morave	preprava osôb na očkovanie proti COVID-19								
FD /21 330 2021	TESLUX, s.r.o.	210100094	1 764,92	07.07.2021	30.06.2021	07.07.2021	14.07.2021	BU1/1230	1 764,92		07.07.2021	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie VO 6/2021								
FD /21 331 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	006721	296,30	07.07.2021	01.07.2021	07.07.2021	15.07.2021	BU1/1249	296,30		08.07.2021	
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských skužieb 6/2021								
FD /21 332 2021	Emrich Marián	2021/62	360,00	07.07.2021	05.07.2021	07.07.2021	20.07.2021	BU1/1250	360,00		08.07.2021	
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /21 333 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141076987	400,66	07.07.2021	30.06.2021	07.07.2021	14.07.2021	BU1/1251	400,66		08.07.2021	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	likvidácia objemného odpadu								
FD /21 334 2021	Dáša Šuranská	20210650	30,00	08.07.2021	30.06.2021	08.07.2021	14.07.2021	BU1/1253	30,00		08.07.2021	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 6/2021								
FD /21 335 2021	Commodity s.r.o.	210100455	325,20	08.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	21.07.2021	BU1/1254	325,20		08.07.2021	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	servis tlačiarň								
FD /21 336 2021	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3402021	180,00	08.07.2021	05.07.2021	08.07.2021	19.07.2021	BU1/1255	180,00		08.07.2021	
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	kominárske práce								

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 337 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0151005682	5 118,41	09.07.2021	30.06.2021	09.07.2021	14.07.2021	BU1/1271	5 118,41		12.07.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz TKO 6/2021							
FD /21 338 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-21-003003	244,80	09.07.2021	02.07.2021	09.07.2021	16.07.2021	BU1/1270	244,80		12.07.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		rozbory vody							
FD /21 339 2021	Slovak Telekom, a.s.	8286319024	155,22	09.07.2021	01.07.2021	09.07.2021	19.07.2021	BU1/1269	155,22		12.07.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /21 340 2021	Gabriela Ježková	476/2021	432,00	09.07.2021	02.07.2021	09.07.2021	17.07.2021	BU1/1268	432,00		12.07.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC							
FD /21 341 2021	Gabriela Ježková	477/2021	605,28	09.07.2021	01.07.2021	09.07.2021	15.07.2021	BU1/1267	605,28		12.07.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /21 342 2021	Gabriela Ježková	475/2021	785,40	09.07.2021	01.07.2021	09.07.2021	15.07.2021	BU1/1266	785,40		12.07.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /21 343 2021	ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.	210197	3 626,00	12.07.2021	07.07.2021	12.07.2021	22.07.2021	BU1/1264	3 626,00		12.07.2021
		Babuškova 2 821 03 Bratislava 2		zabezpečenie celoplošného testovania							
FD /21 344 2021	Slovak Telekom, a.s.	8286407783	146,24	12.07.2021	08.07.2021	12.07.2021	23.07.2021	BU1/1265	146,24		12.07.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec, vodovod, MR							
FD /21 345 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV21E030	2 997,00	12.07.2021	08.07.2021	12.07.2021	22.07.2021	BU1/1308	2 997,00		13.07.2021
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		svietidlá v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Závod							
FD /21 346 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282458715	546,24	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	BU1/1306	546,24		13.07.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodny							
FD /21 347 2021	RNDr. Peter Vyskočil	1612021	235,92	12.07.2021	09.07.2021	12.07.2021	16.07.2021	BU1/1304	235,92		13.07.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2021							
FD /21 348 2021	Lomtec.com a.s.	22106074	405,60	13.07.2021	30.06.2021	13.07.2021	07.08.2021	BU1/1307	405,60		13.07.2021
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava		elektronizácia služieb miest a obcí 2.Q 2021							
FD /21 349 2021	Obec Veľké Leváre	440/2021	687,43	14.07.2021	12.07.2021	14.07.2021	26.07.2021	BU1/1331	687,43		16.07.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 6/2021							
FD /21 350 2021	Metiron, spol. s r.o.	FV210434	1 068,65	14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	13.08.2021	PD 343	1 068,65		14.07.2021
		Brezová 2 901 01 Malacky		krovinorez + žacie lanko							

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 351 2021	MDana s.r.o.	2021105	111,60	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	27.07.2021	PD 344	111,60		14.07.2021	
		Nesluša 220	023 41 Nesluša	pracovné odevy								
FD /21 352 2021	LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.	12021175	1 786,00	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	27.07.2021	BU1/1332	1 786,00		16.07.2021	
		Modranská 1	917 01 Trnava	hasičská výstroj - dotácia DPO								
FD /21 353 2021	PRELEC Ján - FEJA	210087	519,17	15.07.2021	13.07.2021	15.07.2021	27.07.2021	BU1/1330	519,17		16.07.2021	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /21 354 2021	Folklorný súbor Závodzan	202100002	440,00	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.08.2021	BU1/1352	440,00		21.07.2021	
		Sokolská 176	908 72 Závod	občerstvenie pre hostí a účinkujúcich napodujatí Závodské Bezchleba hody								
FD /21 355 2021	Fire Rescue Service s.r.o.	1020210001	180,00	19.07.2021	12.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	BU1/1351	180,00		21.07.2021	
		Komenského 361	908 77 Borský Mikuláš	poskytnutie obslužných služieb na podujatí Závodské Bezchleba hody								
FD /21 356 2021	SOZA - Slovenský ochranný	2211102586	14,28	20.07.2021	15.07.2021	20.07.2021	30.07.2021	BU1/1353	14,28		21.07.2021	
		Rastislavova 3	821 08 BRATISLAVA 2	verejné použitie hudobných diel v MR rok 2021								
FD /21 357 2021	Ochrana údajov, s.r.o.	2021044	180,00	20.07.2021	16.07.2021	20.07.2021	26.07.2021	BU1/1350	180,00		21.07.2021	
		Farská 1339/44	949 01 Nitra	zabezpečenie zodpovednej osoby nad ochranou osobných údajov								
FD /21 358 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021120	408,00	21.07.2021	13.07.2021	21.07.2021	27.07.2021	BU1/1349	408,00		21.07.2021	
		Velkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie 6/2021								
FD /21 359 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000047	254,39	21.07.2021	05.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	BU1/1348	254,39		21.07.2021	
		Záhradky 996	908 72 Závod	stavebný a spotrebný materiál								
FD /21 360 2021	arch real, s.r.o.	032021	244,26	23.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	28.07.2021	BU1/1367	244,26		26.07.2021	
		Kríkova 10/B	821 07 Bratislava	2 paré projekt skutočného vyhotovenia - dotlač								
FD /21 361 2021	Firesystém, s.r.o.	1020211814	1 474,22	26.07.2021	21.07.2021	26.07.2021	04.08.2021	BU1/1525	1 474,22		20.08.2021	
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	hasičská výstroj a výzbroj - dotácia DPO								
FD /21 362 2021	Firesystém, s.r.o.	1020211815	44,00	26.07.2021	21.07.2021	26.07.2021	04.08.2021	BU1/1368	44,00		26.07.2021	
		Nižná Korňa 501	023 21 Nižná Korňa	doprava								
FD /21 363 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	1222021	124,32	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	BU1/1380	124,32		28.07.2021	
		Drahy 613	908 71 Moravský Svätý Ján	tlač letákov "Zvoz KO II. polrok 2021"								
FD /21 364 2021	Slovenská lekárska komora	359002021	39,00	28.07.2021	28.07.2021	28.07.2021	28.07.2021	BU1/1381	39,00		28.07.2021	
		Račianska 42/A	831 02 Bratislava	uverejnenie inzerátu								

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 365 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282459567	546,24	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	12.08.2021	BU1/1386	546,24		30.07.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /21 366 2021	Kynologický klub Závod	012021	235,00	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	12.08.2021	BU1/1395	235,00		03.08.2021
		Svätoplukova 955 908 72 Závod		občerstvenie pre hostí a účinkujúcich na podujatí Závodské Bezchleba hody							
FD /21 367 2021	František Kujan	2021030	353,80	30.07.2021	21.07.2021	30.07.2021	04.08.2021	BU1/1555	353,80		26.08.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		dodávka a montáž repro - MR							
FD /21 368 2021	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	32100944	6,00	02.08.2021	20.07.2021	02.08.2021	19.08.2021	BU1/1532	6,00		20.08.2021
		Závod 243 908 72 Závod		pošta stočné							
FD /21 369 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221666	102,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1396	102,00		03.08.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		mesačný poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 370 2021	Energie2, a.s.	2210042320	-82,77	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1724	-82,77		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 371 2021	Energie2, a.s.	2210042317	-8,78	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1721	-8,78		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 372 2021	Energie2, a.s.	2210042318	-24,15	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1726	-24,15		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 373 2021	Energie2, a.s.	2210042315	-40,25	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1723	-40,25		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 374 2021	Energie2, a.s.	2210042314	-15,62	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1727	-15,62		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 375 2021	Energie2, a.s.	2210042316	-11,85	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1725	-11,85		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 376 2021	Energie2, a.s.	2210042322	243,10	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1425	243,10		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 377 2021	Energie2, a.s.	2210042321	1,28	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1424	1,28		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 7/2021							
FD /21 378 2021	Energie2, a.s.	2210042319	65,45	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/1423	65,45		04.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb vyúčtovanie elektriny 7/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 379 2021	Emrich Marián	2021/75	210,00	03.08.2021	29.07.2021	03.08.2021	14.08.2021	BU1/1422	210,00		04.08.2021
		132 908 80 Sekule						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /21 380 2021	PRELEC Ján - FEJA	210092	611,33	04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021	BU1/1421	611,33		04.08.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod						vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici			
FD /21 381 2021	Gabriela Ježková	541/2021	1 266,10	04.08.2021	30.07.2021	04.08.2021	17.08.2021	BU1/1420	1 266,10		04.08.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod						likvidácia dreveného odpadu			
FD /21 382 2021	Gabriela Ježková	540/2021	864,00	04.08.2021	02.08.2021	04.08.2021	17.08.2021	BU1/1419	864,00		04.08.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod						odvoz kontajnera do FCC			
FD /21 383 2021	Gabriela Ježková	542/2021	334,56	04.08.2021	30.07.2021	04.08.2021	17.08.2021	BU1/1418	334,56		04.08.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod						likvidácia DSO			
FD /21 384 2021	Dáša Šuranská	20210741	30,00	04.08.2021	31.07.2021	04.08.2021	14.08.2021	BU1/1416	30,00		04.08.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky						BOZP 7/2021			
FD /21 385 2021	Ing. Milan Žilavý	202021	415,00	04.08.2021	30.07.2021	04.08.2021	14.08.2021	BU1/1417	415,00		04.08.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník						výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy ZS 7/2021			
FD /21 386 2021	TESLUX, s.r.o.	210100107	1 764,92	04.08.2021	31.07.2021	04.08.2021	14.08.2021	BU1/1401	1 764,92		04.08.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava						prevádzkovanie verejného osvetlenia 7/2021			
FD /21 387 2021	HYDROB s.r.o.	1230/21	50,88	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	17.08.2021	PD 378	50,88		04.08.2021
		Horné Turovce 293 935 81 Horné Turovce						súčasť na JCB			
FD /21 388 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	007621	296,60	05.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	18.08.2021	BU1/1509	296,60		17.08.2021
		900 62 Kostolište č. 66						koordinátor opatrovateľskej služby 7/2021			
FD /21 389 2021	Slovak Telekom, a.s.	8288164065	140,20	05.08.2021	01.08.2021	05.08.2021	18.08.2021	BU1/1508	140,20		17.08.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						hlasové a nehlasové služby			
FD /21 390 2021	Peter Dojčák - obchodná činnosť	8/2021	191,59	06.08.2021	24.06.2021	06.08.2021	08.07.2021	BU1/1512	191,59		17.08.2021
		č. 1005 908 72 Závod						kameň na úpravu dvora v DSS			
FD /21 391 2021	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	20210078	400,00	09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	24.08.2021	BU1/1505	400,00		17.08.2021
		Sídlisko Hanza 315/5 924 01 Galanta						zostavenie KUZ za rok 2020			
FD /21 392 2021	Slovak Telekom, a.s.	8288255185	146,06	09.08.2021	08.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	BU1/1506	146,06		17.08.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						hlasové služby obec, MR a vodovod			

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 393 2021	RNDr. Peter Vyskočil	1792021	235,92	10.08.2021	09.08.2021	10.08.2021	16.08.2021	BU1/1510	235,92		17.08.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 8/2021									
FD /21 394 2021	FCC Slovensko, s.r.o.	0141077632	874,92	10.08.2021	31.07.2021	10.08.2021	14.08.2021	BU1/1511	874,92		17.08.2021
		Bratislavská 18 900 51 Zohor likvidácia objemného odpadu									
FD /21 395 2021	Obec Veľké Leváre	449/2021	494,72	11.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	24.08.2021	BU1/1504	494,72		17.08.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre projektový manažér 7/2021									
FD /21 396 2021	J & M Technik s.r.o.	210117	67,00	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	20.08.2021	BU1/1507	67,00		17.08.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky náhradný diel na strunovú kosačku									
FD /21 397 2021	Lomtec.com a.s.	22107079	405,60	17.08.2021	10.08.2021	17.08.2021	17.09.2021	BU1/1519	405,60		18.08.2021
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava elektronizácia miest a obcí 3.Q 2021									
FD /21 398 2021	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	21070049	840,00	17.08.2021	12.08.2021	17.08.2021	22.08.2021	BU1/1518	840,00		18.08.2021
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava právne služby									
FD /21 399 2021	PAPER A s.r.o.	2021018117	125,76	17.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	30.08.2021	BU1/1517	125,76		18.08.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /21 400 2021	KOSIT WEST S.R.O.	0061191876	2 000,09	18.08.2021	09.08.2021	18.08.2021	23.08.2021	BU1/1516	2 000,09		18.08.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice zber KO									
FD /21 401 2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12106017	134,17	18.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	28.09.2021	BU1/1515	134,17		18.08.2021
		Rybárska 1 915 01 Nove Mesto nad Váhom svadobka - materiál									
FD /21 402 2021	J & M Technik s.r.o.	210119	78,00	18.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	25.08.2021	BU1/1531	78,00		20.08.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky náhradný diel na kosačku									
FD /21 403 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282460563	546,24	19.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	02.09.2021	BU1/1529	546,24		20.08.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný									
FD /21 404 2021	Ateliér Olympia, spol. s r.o.	2021007	140,00	19.08.2021	17.08.2021	19.08.2021	03.09.2021	BU1/1530	140,00		20.08.2021
		Wolkrova 4 851 01 Bratislava Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Závod odovzdanie čistopisu									
FD /21 405 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021134	408,00	20.08.2021	13.08.2021	20.08.2021	27.08.2021	BU1/1547	408,00		25.08.2021
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie kanalizácie 7/2021									
FD /21 406 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000055	199,01	20.08.2021	31.07.2021	20.08.2021	29.10.2021	BU1/1546	199,01		25.08.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod spotrebný materiál									

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 407 2021	TOPTRANS EU, a.s.	8011007853	10,97	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	PD 425	10,97		24.08.2021
		Na Priehon 50 949 05 Nitra		prepravné - svetidlo na reklamáciu							
FD /21 408 2021	Jurius s.r.o.	20210803	799,08	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	BU1/1548	799,08		25.08.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		repas smetných košov na ŠOZ							
FD /21 409 2021	PAPER A s.r.o.	2021018747	168,48	25.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	07.09.2021	BU1/1556	168,48		26.08.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 410 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	21115	976,80	26.08.2021	23.08.2021	26.08.2021	06.09.2021	BU1/1561	976,80		27.08.2021
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		demontáž a montáž svetidiel v rámci projektu Modernizácia VO, oprava MR a výrez							
FD /21 411 2021	Ing. Milan Žilavý	242021	415,00	27.08.2021	24.08.2021	27.08.2021	08.09.2021	BU1/1560	415,00		27.08.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy ZS 8/2021							
FD /21 412 2021	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	2104861786	9,00	30.08.2021	20.08.2021	30.08.2021	01.09.2021	BU1/1513	9,00		17.08.2021
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica		predplatné týždenník Záhorák 9-12/2021							
FD /21 413 2021	PRELEC Ján - FEJA	210107	571,39	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	BU1/1618	571,39		09.09.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 414 2021	Defense Pro, s.r.o.	2020145	102,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1574	102,00		03.09.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		mesačný poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 415 2021	Minarik s.r.o.	81.08.2021	300,00	02.09.2021	27.08.2021	02.09.2021	07.09.2021	BU1/1575	300,00		03.09.2021
		č. 782 908 71 Moravský Svätý ján		betón - projekt Revitalizácia parku pri škole							
FD /21 416 2021	ALFIMEX s.r.o.	211067	37,48	02.09.2021	19.08.2021	02.09.2021	02.09.2021	BU1/1576	37,48		03.09.2021
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky		náhradné diely na JCB							
FD /21 417 2021	J & M Technik s.r.o.	210130	45,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1577	45,00		03.09.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		náhradný diel na kosačku							
FD /21 418 2021	A J Produkty a.s.	202107985	708,00	02.09.2021	30.08.2021	02.09.2021	13.09.2021	BU1/1579	708,00		03.09.2021
		Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava		recepčný pult							
FD /21 419 2021	INAT s.r.o.	2101075	87,00	03.09.2021	31.08.2021	03.09.2021	14.09.2021	BU1/1578	87,00		03.09.2021
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		doména + hosting webovej stránky							
FD /21 420 2021	Mgr. Monika Kubincová	2021042	300,00	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	BU1/1606	300,00		09.09.2021
		Prof. Čárskeho 1457/23 908 45 Gbely		výkon služieb PZS - Dohľad nad pracovnými podmienkami							

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 421 2021	Jurius s.r.o.	20210901	90,00	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	BU1/1617	90,00		09.09.2021
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod informačná tabuľka na kameň - Jantárová cesta									
FD /21 422 2021	TESLUX, s.r.o.	210100124	1 764,92	07.09.2021	31.08.2021	07.09.2021	14.09.2021	BU1/1612	1 764,92		09.09.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie verejného osvetlenia 8/2021									
FD /21 423 2021	Energie2, a.s.	2210048618	56,51	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1615	56,51		09.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vodovod vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 424 2021	Energie2, a.s.	2210048617	68,76	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1614	68,76		09.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 425 2021	Energie2, a.s.	2210048616	-62,79	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1730	-62,79		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 426 2021	Energie2, a.s.	2210048615	39,98	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1613	39,98		09.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 427 2021	Energie2, a.s.	2210048614	-12,55	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1718	-12,55		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 428 2021	Energie2, a.s.	2210048612	-7,02	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1722	-7,02		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 429 2021	Energie2, a.s.	2210048613	-4,72	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1720	-4,72		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 430 2021	Energie2, a.s.	2210048611	-23,90	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1729	-23,90		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 431 2021	Energie2, a.s.	2210048610	-6,80	07.09.2021	02.09.2021	07.09.2021	16.09.2021	BU1/1719	-6,80		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 8/2021									
FD /21 432 2021	Energie2, a.s.	2210051295	-50,96	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	20.09.2021	BU1/1728	-50,96		23.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 byt 243 vyúčtovanie elektriny 1-8/2021									
FD /21 433 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50211118	42,43	07.09.2021	31.08.2021	07.09.2021	14.09.2021	BU1/1616	42,43		09.09.2021
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava hadička pre dávkovač chlóru									
FD /21 434 2021	KOSIT a.s.	112110939	2 540,09	08.09.2021	15.08.2021	08.09.2021	20.09.2021	BU1/1609	2 540,09		09.09.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO									

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 435 2021	Slovak Telekom, a.s.	8290013106	143,65	08.09.2021	01.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	BU1/1607	143,65		09.09.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekomunikačné služby								
FD /21 436 2021	Emrich Marián	2021/92	210,00	08.09.2021	06.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	BU1/1608	210,00		09.09.2021	
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /21 437 2021	Peter Dojčák - obchodná činnosť	13/2021	20,88	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/1611	20,88		09.09.2021	
		č. 1005 908 72 Závod		kameň - projekt Revitalizácia parku pri škole								
FD /21 438 2021	Peter Dojčák - obchodná činnosť	12/2021	298,71	08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	BU1/1610	298,71		09.09.2021	
		č. 1005 908 72 Závod		kameň - projekt Revitalizácia parku pri škole								
FD /21 439 2021	ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD	012021	500,00	08.09.2021	26.08.2021	08.09.2021	09.09.2021	BU1/1637	500,00		10.09.2021	
		Sokolská 81 908 72 ZÁVOD		občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Závodské Bezchleba hody								
FD /21 440 2021	Rodičovské združenie pri ZŠ Závod	202101	285,00	08.09.2021	02.09.2021	08.09.2021	15.09.2021	BU1/1638	285,00		10.09.2021	
		Sokolská 81 908 72 Závod		občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Závodské Bezchleba hody								
FD /21 441 2021	Gabriela Ježková	6762021	325,10	09.09.2021	02.09.2021	09.09.2021	18.09.2021	BU1/1639	325,10		10.09.2021	
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu								
FD /21 442 2021	Gabriela Ježková	6772021	985,32	09.09.2021	02.09.2021	09.09.2021	18.09.2021	BU1/1640	985,32		10.09.2021	
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO								
FD /21 443 2021	FERDINAND BELANSKÝ	2021202	461,00	09.09.2021	06.09.2021	09.09.2021	13.09.2021	BU1/1641	461,00		10.09.2021	
		Robotnícka 13 900 31 Stupava		výmena ponorného čerpadla v studni pri kostole								
FD /21 444 2021	Alojz Krajčír	212101	2 064,00	09.09.2021	07.09.2021	09.09.2021	21.09.2021	BU1/1605	2 064,00		09.09.2021	
		908 72 Závod 940		zhotovenie zámkovej dlažby - projekt Revitalizácia parku pri škole								
FD /21 445 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-21-004116	124,80	10.09.2021	30.08.2021	10.09.2021	13.09.2021	BU1/1646	124,80		10.09.2021	
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		rozbor vody								
FD /21 446 2021	Gabriela Ježková	681/2021	495,54	10.09.2021	03.09.2021	10.09.2021	18.09.2021	BU1/1645	495,54		10.09.2021	
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do FCC								
FD /21 447 2021	RNDr. Peter Vyskočil	2112021	235,92	10.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	16.09.2021	BU1/1644	235,92		10.09.2021	
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu 9/2021								
FD /21 448 2021	Dáša Šuranská	20210840	30,00	10.09.2021	31.08.2021	10.09.2021	14.09.2021	BU1/1643	30,00		10.09.2021	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 8/2021								

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 449 2021	Slovak Telekom, a.s.	8290101935	146,72	10.09.2021	08.09.2021	10.09.2021	23.09.2021	BU1/1642	146,72		10.09.2021	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	telekomunikačné služby obec, MR, vodovod								
FD /21 450 2021	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3652021	90,00	13.09.2021	17.08.2021	13.09.2021	31.08.2021	BU1/1690	90,00		17.09.2021	
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	kominárske práce DSS								
FD /21 451 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	007921	296,60	14.08.2021	13.08.2021	14.08.2021	27.08.2021	BU1/1691	296,60		17.09.2021	
		900 62 Kostolište č. 66	koordinátor opatrovateľských služieb 8/2021									
FD /21 452 2021	KOSIT WEST S.R.O.	0061191900	540,00	14.09.2021	08.09.2021	14.09.2021	30.09.2021	BU1/1692	540,00		17.09.2021	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	smetné nádoby								
FD /21 453 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282461730	546,24	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021	BU1/1689	546,24		17.09.2021	
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	chlornan sodný								
FD /21 454 2021	Centrum polygrafických služieb	1560011749	34,12	16.09.2021	13.09.2021	16.09.2021	13.10.2021	BU1/1693	34,12		17.09.2021	
		Sklabinská 1	831 06 Bratislava	potvrdenie o pobyte								
FD /21 455 2021	ZASEKY s.r.o.	202127	1 961,28	20.09.2021	19.09.2021	20.09.2021	03.10.2021	BU1/1707	1 961,28		22.09.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	Revitalizácia parku pri škole								
FD /21 456 2021	Obec Veľké Leváre	462/2021	495,42	20.09.2021	07.09.2021	20.09.2021	21.09.2021	BU1/1709	495,42		22.09.2021	
		Štefánikova 747	908 73 Veľké Leváre	projektový manažér 8/2021								
FD /21 457 2021	IPshop s.r.o.	2101017585	29,95	21.09.2021	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	PD 479	29,95		21.09.2021	
		Budaťínska 22	851 06 Bratislava	puzdro a kryt na mobil								
FD /21 458 2021	Zink Power Malacky, s.r.o.	020213938	343,80	21.09.2021	14.09.2021	21.09.2021	28.09.2021	BU1/1711	343,80		22.09.2021	
		Továrenská ulica	901 01 Malacky	zinkovanie zábradlia								
FD /21 459 2021	CNS EuroGrants s.r.o.	2100034	1 200,00	21.09.2021	16.09.2021	21.09.2021	26.09.2021	BU1/1710	1 200,00		22.09.2021	
		Bratislavská 264	908 01 Kúty	konzultačné služby k projektu MOU								
FD /21 460 2021	PARAPETROL a.s.	211161487	293,40	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	BU1/1743	293,40		28.09.2021	
		Štefánikova 15	949 01 Nitra	studená asfaltová zmes na opravu ciest								
FD /21 461 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021156	408,00	23.09.2021	13.09.2021	23.09.2021	27.09.2021	BU1/1742	408,00		28.09.2021	
		Veľkomoravská 2416/16	901 01 Malacky	prevádzkovanie kanalizácie 8/2021								
FD /21 462 2021	Ticket Service, s.r.o.	770446674	3 200,00	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	11.10.2021	BU1/1748	3 200,00		28.09.2021	
		Karadžičova 8	820 15 Bratislava	stravné lístky								

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 463 2021	KOSIT a.s.	112112269	2 846,63	27.09.2021	09.09.2021	27.09.2021	13.10.2021	BU1/1747	2 846,63		28.09.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO							
FD /21 464 2021	HAŠŠO STAV s.r.o.	93092021	405,00	27.09.2021	22.09.2021	27.09.2021	22.09.2021	BU1/1746	405,00		28.09.2021
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		betón - Revitalizácia parku pri škole							
FD /21 465 2021	Hydrocoop spol. s r.o.	342021	2 150,40	27.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	05.10.2021	BU1/1745	2 150,40		28.09.2021
		Dobšinského 32 810 05 Bratislava 15		Závod-kanalizácia, II. etapa - vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu							
FD /21 466 2021	Ing. Jozef DRINKA	6/21	550,00	27.09.2021	24.09.2021	27.09.2021	15.10.2021	BU1/1744	550,00		28.09.2021
		Studienka 578		geometrický plán na úpravu hranice pozemku							
FD /21 467 2021 (VF)	KROS a.s.	112119299	65,36	28.09.2021	24.09.2021	28.09.2021	08.10.2021	BU1/1706	65,36		22.09.2021
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Program ALFA plus - licencia balíka podpory MINI							
FD /21 468 2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12107243	47,58	28.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	07.10.2021	BU1/1764	47,58		04.10.2021
		Rybárska 1 915 01 Nove Mesto nad Váhom		inventár do svadobky							
FD /21 469 2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12106963	42,00	29.09.2021	17.09.2021	29.09.2021	27.09.2021	BU1/1760	42,00		04.10.2021
		Rybárska 1 915 01 Nove Mesto nad Váhom		čistiace prostriedky							
FD /21 470 2021	Ing. Milan Žilavý	312021	415,00	29.09.2021	27.09.2021	29.09.2021	12.10.2021	BU1/1759	415,00		04.10.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozora 9/2021 ZS stavebné úpravy							
FD /21 471 2021	Záhorácky folkór o.z.	20210001	130,00	29.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	12.10.2021	BU1/1763	130,00		04.10.2021
		Pribinova 334 908 72 Závod		občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Závodské Bezchleba hody							
FD /21 472 2021	PAPERÁ s.r.o.	2021021826	129,62	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	BU1/1761	129,62		04.10.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 473 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210563	24,00	30.09.2021	28.09.2021	30.09.2021	08.10.2021	BU1/1765	24,00		04.10.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Team Viewer WinCITY voda							
FD /21 474 2021	KOSIT a.s.	112111013	- 540,00	30.09.2021	27.08.2021	30.09.2021	20.09.2021	BU1/1770	- 540,00		04.10.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		smetné nádoby - vratka							
FD /21 475 2021	Defense Pro, s.r.o.	2221897	102,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1766	102,00		04.10.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 476 2021	Vladimír Folba	202122	507,00	01.10.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	BU1/1762	507,00		04.10.2021
		SNP 400 908 71 Moravský Svätý Ján		výmena pneu JCB							

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 477 2021 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	0421090299	26,40	04.10.2021	29.09.2021	04.10.2021	13.10.2021	BU1/1708	26,40		22.09.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 finančný spravodajca - predplatné									
FD /21 478 2021	K-TRIDE spol. s r.o.	2021/327	2 151,60	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	BU1/1801	2 151,60		07.10.2021
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod									
FD /21 479 2021	PRELEC Ján - FEJA	210117	494,59	04.10.2021	30.09.2021	04.10.2021	14.10.2021	BU1/1802	494,59		07.10.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /21 480 2021	Commodity s.r.o.	210100628	216,00	04.10.2021	30.09.2021	04.10.2021	14.10.2021	BU1/1803	216,00		07.10.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky aktualizácia SW									
FD /21 481 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	21-004559	124,80	05.10.2021	28.09.2021	05.10.2021	12.10.2021	BU1/1800	124,80		07.10.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice rozbor vzorky vody									
FD /21 482 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000066	192,78	05.10.2021	29.09.2021	05.10.2021	13.10.2021	BU1/1798	192,78		07.10.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod stavebný a spotrebný materiál									
FD /21 483 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000067	2 735,51	05.10.2021	29.09.2021	05.10.2021	13.10.2021	BU1/1799	2 735,51		07.10.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod materiál na projekt Revitalizácia parku pri škole									
FD /21 484 2021	Ing. Bohumír Slavíček	011021	945,00	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	BU1/1797	945,00		07.10.2021
		Hlavná 504 908 73 Veľké Leváre odborná ročná prehliadka plynových spotrebičov									
FD /21 485 2021	LEDart s.r.o.	12143033	51,83	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	13.10.2021	PD 507	51,83		07.10.2021
		Vajnorska 127E 831 04 Bratislava -mestská časť žiarovky do KD									
FD /21 486 2021	MM TENNIS COURT, s.r.o.	053/2021u	708,00	06.10.2021	13.09.2021	06.10.2021	05.09.2021	BU1/1804	708,00		07.10.2021
		Diviacka Nová Ves 638 972 24 Diviacka Nová Ves základná údržba multifunkčného ihriska									
FD /21 487 2021	VA-project, s. r. o.	2021042	2 670,00	06.10.2021	01.10.2021	06.10.2021	15.10.2021	BU1/1806	2 670,00		07.10.2021
		Miletičova 50/1 821 08 Bratislava PD Potočná ulica									
FD /21 488 2021	VA-project, s. r. o.	2021043	690,00	06.10.2021	01.10.2021	06.10.2021	15.10.2021	BU1/1807	690,00		07.10.2021
		Miletičova 50/1 821 08 Bratislava projekt rekonštrukcie vozovky a návrhom odvodnenie									
FD /21 489 2021	VA-project, s. r. o.	2021044	1 200,00	06.10.2021	01.10.2021	06.10.2021	15.10.2021	BU1/1805	1 200,00		07.10.2021
		Miletičova 50/1 821 08 Bratislava dopracovanie projektu pasportu dopravného značenia v obci Závod									
FD /21 490 2021	Gabriela Ježková	780/2021	1 501,06	06.10.2021	30.09.2021	06.10.2021	14.10.2021	BU1/1808	1 501,06		07.10.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod likvidácia čiernej skládky odpadu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 491 2021	Emrich Marián	2021/105	270,00	06.10.2021	04.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	BU1/1809	270,00		07.10.2021
		132 908 80	Sekule	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 492 2021	TESLUX, s.r.o.	210100140	1 764,92	06.10.2021	30.09.2021	06.10.2021	14.10.2021	BU1/1810	1 764,92		07.10.2021
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie verejného osvetlenia 9/2021							
FD /21 493 2021	Energie2, a.s.	2210056832	7,38	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1819	7,38		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 494 2021	Energie2, a.s.	2210056831	11,21	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1818	11,21		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 495 2021	Energie2, a.s.	2210056833	2,51	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1817	2,51		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 496 2021	Energie2, a.s.	2210056834	0,02	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1816	0,02		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 497 2021	Energie2, a.s.	2210056835	12,59	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1815	12,59		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 498 2021	Energie2, a.s.	2210056836	66,54	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1814	66,54		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 499 2021	Energie2, a.s.	2210056837	0,92	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1813	0,92		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 500 2021	Energie2, a.s.	2210056838	47,91	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1812	47,91		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kd VYÚČTOVANIE ELEKTRINY 9/2021							
FD /21 501 2021	Energie2, a.s.	2210057414	56,90	06.10.2021	03.10.2021	06.10.2021	17.10.2021	BU1/1811	56,90		07.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 9/2021							
FD /21 502 2021	B-commerce, s.r.o.	12113340	30,32	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	21.10.2021	PD 514	30,32		08.10.2021
		Stocklova 60/19	085 01 Bardejov	dávkovač dezinfekcie							
FD /21 503 2021	Gabriela Ježková	782/2021	330,72	07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	14.10.2021	BU1/1829	330,72		08.10.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu							
FD /21 504 2021	Gabriela Ježková	783/2021	506,74	07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	14.10.2021	BU1/1830	506,74		08.10.2021
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 505 2021	Gabriela Ježková	781/2021	567,36	07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	14.10.2021	BU1/1831	567,36		08.10.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		odvoz kontajnera do skládky Cerová							
FD /21 506 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282462699	546,24	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	21.10.2021	BU1/1828	546,24		08.10.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /21 507 2021	Ing. Ferdinand Vrablec	2100432021	854,49	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	21.10.2021	BU1/1837	854,49		11.10.2021
		L. Zúbka 1149/2 901 01 Malacky		materiál na oplatenie ZDO							
FD /21 508 2021	NASTROJAN CZECH s.r.o.	2117137601	69,52	08.10.2021	04.10.2021	08.10.2021	18.10.2021	PD 513	69,52		08.10.2021
		Ocelkova 643/20 198 00 Praha 9 - Černý Most		vianočná výzdoba							
FD /21 509 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	008921	316,60	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	21.10.2021	BU1/1838	316,60		11.10.2021
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 9/2021							
FD /21 510 2021	Commodity s.r.o.	210100642	40,00	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	22.10.2021	BU1/1839	40,00		11.10.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		oprava záložného zdroja k PC							
FD /21 511 2021	Slovak Telekom, a.s.	8291861391	151,28	11.10.2021	01.10.2021	11.10.2021	18.10.2021	BU1/1840	151,28		11.10.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /21 512 2021	ŠTÚDIO-21 plus, s.r.o.	20210078	117,97	11.10.2021	07.10.2021	11.10.2021	21.10.2021	BU1/1841	117,97		11.10.2021
		Záhradnícka 12 811 07 Bratislava		ročná údržba detského ihriska MŠ							
FD /21 513 2021	RAABE	202118507	99,00	11.10.2021	05.10.2021	11.10.2021	19.10.2021	BU1/1842	99,00		11.10.2021
		Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		časopis Zriaďovateľ predplatné 01.11.2021 - 31.10.2022							
FD /21 514 2021	Obec Veľké Leváre	473/2021	494,02	11.10.2021	06.10.2021	11.10.2021	20.10.2021	BU1/1843	494,02		11.10.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 9/2021							
FD /21 515 2021	RNDr. Peter Vyskočil	2322021	235,92	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	15.10.2021	BU1/1846	235,92		11.10.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie obecného vodovodu 10/2021							
FD /21 516 2021	KOVEL SERVIS, s.r.o.	210381	420,00	11.10.2021	07.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	BU1/1845	420,00		11.10.2021
		Sokolská 166 908 72 Závod		odstránenie skládky odpadu							
FD /21 517 2021	Dáša Šuranská	20210949	30,00	11.10.2021	30.09.2021	11.10.2021	14.10.2021	BU1/1844	30,00		11.10.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 9/2021							
FD /21 518 2021	Slovak Telekom, a.s.	8291952702	146,06	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	BU1/1875	146,06		12.10.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 519 2021	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2120017	42 621,42	11.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	11.11.2021	BU1/1922	42 621,42		21.10.2021	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Prístavba k Zdravotnému stredisku v obci Závod								
FD /21 520 2021	Energie2, a.s.	2210058886	247,85	12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	BU1/1914	247,85		21.10.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasičňa-vyúčtovanie elektriny 1-9/2021								
FD /21 521 2021	ZASEKY s.r.o.	212133	4 218,28	12.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	25.10.2021	BU1/1949	4 218,28		26.10.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	výmena 2 plynových kotlov v bytovke č. 244								
FD /21 522 2021	ZASEKY s.r.o.	202132	737,84	12.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	25.10.2021	BU1/1950	737,84		26.10.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	odstránenie havárie vody v školskej kuchyni								
FD /21 523 2021	Commodity s.r.o.	210100657	260,68	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	BU1/1913	260,68		21.10.2021	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	antivírus s update								
FD /21 524 2021	Energie2, a.s.	2210059738	-3,49	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	28.10.2021	BU1/2163	-3,49		30.11.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 vyúčtovanie elektriny 9/2021								
FD /21 525 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	21004922	1 305,60	15.10.2021	12.10.2021	15.10.2021	26.10.2021	BU1/1915	1 305,60		21.10.2021	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	rozbory vody								
FD /21 526 2021	HAŠŠO STAV s.r.o.	102.10.21	190,20	18.10.2021	13.10.2021	18.10.2021	23.10.2021	BU1/1916	190,20		21.10.2021	
		401	908 71 Moravský Svätý Ján	betón na cestu								
FD /21 527 2021	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	21090034	240,00	18.10.2021	13.10.2021	18.10.2021	23.10.2021	BU1/1917	240,00		21.10.2021	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby								
FD /21 528 2021	KOSIT a.s.	112114039	3 099,76	19.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	06.11.2021	BU1/1948	3 099,76		26.10.2021	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	vývoz TKO a likvidácia objemného odpadu								
FD /21 529 2021	RVC Senica s.r.o.	21400214	504,00	20.10.2021	14.10.2021	20.10.2021	28.10.2021	BU1/1918	504,00		21.10.2021	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	audít KUJ za rok 2020								
FD /21 530 2021	ŠEVT a.s.	2219904437	19,20	21.10.2021	19.10.2021	21.10.2021	09.11.2021	PD 532	19,20		21.10.2021	
		Plynárska 6	821 09 Bratislava	tlačivá								
FD /21 531 2021	LIM PO, s.r.o.	20210519	28,40	25.10.2021	15.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	PD 537	28,40		25.10.2021	
		Jesenná 1	080 05 Prešov	zástava EU								
FD /21 532 2021	Ticket Service, s.r.o.	19744-0125	1 600,00	25.10.2021	22.10.2021	25.10.2021	05.11.2021	BU1/1947	1 600,00		26.10.2021	
		Karadžičova 8	820 15 Bratislava	stravné lístky								

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 533 2021	WAMA environmental solutions s.r.o.	20210059	1 504,80	25.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	BU1/1960	1 504,80		28.10.2021
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť		skener RFID							
FD /21 534 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021173	408,00	25.10.2021	13.10.2021	25.10.2021	27.10.2021	BU1/1987	408,00		05.11.2021
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie obecnej kanalizácie 9/2021							
FD /21 535 2021	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	212002712	505,92	26.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	08.11.2021	BU1/1962	505,92		28.10.2021
		Detviánska 6 940 67 Nové Zámky		údržba multifunkčného ihriska							
FD /21 536 2021	GEOCOM s.r.o.	0562021	100,00	27.10.2021	22.10.2021	27.10.2021	06.11.2021	BU1/1961	100,00		28.10.2021
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky		vytýčenie oplotenia ZDO							
FD /21 537 2021	Magic Box Slovakia, s.r.o	202109209	659,21	28.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	03.11.2021	BU1/1976	659,21		02.11.2021
		Trenčianska 47 821 09 Bratislava		tonery do tlačiarí							
FD /21 538 2021	Alojz Krajčír	202108	2 490,00	29.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	11.11.2021	BU1/1967	2 490,00		29.10.2021
		908 72 Závod 940		zemné práce a stohovateľné lavice v rámci projektu "Revitalizácie parku pri škole"							
FD /21 539 2021 (VF)	ISSET, s.r.o.	20216102	14,40	29.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	28.10.2021	BU1/1954	14,40		27.10.2021
		Palárikova 7 811 05 Bratislava		Prístup do Faktúr online							
FD /21 540 2021	PAPERÁ s.r.o.	2021024529	171,39	29.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	11.11.2021	BU1/1973	171,39		02.11.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 541 2021	Ing. Iveta Polesňáková	202110	900,00	29.10.2021	27.10.2021	29.10.2021	09.11.2021	BU1/1981	900,00		03.11.2021
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica		dodávka zelene v rámci projektu Revitalizácia parku pri škole							
FD /21 542 2021	Ing. Iveta Polesňáková	202111	1 050,00	29.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	10.11.2021	BU1/1980	1 050,00		03.11.2021
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica		dodanie stromov a záhradnícke práce v rámci projektu Revitalizácia parku pri škole							
FD /21 543 2021	Defense Pro, s.r.o.	22211034	102,00	02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/1975	102,00		02.11.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 544 2021	RadioLAN, spol. s r.o.	230113705	58,80	02.11.2021	31.10.2021	02.11.2021	10.11.2021	BU1/1974	58,80		02.11.2021
		Kuklovská 9 841 05 Bratislava		internet hasiči							
FD /21 545 2021	EXCO-HN s.r.o.	221102	80,00	02.11.2021	29.10.2021	02.11.2021	08.11.2021	PD 555	80,00		02.11.2021
		Lesná 885/5 066 01 Humenné		nová verzia programu "Cintorín"-1.74							
FD /21 546 2021	J & M Technik s.r.o.	210152	192,82	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	BU1/1989	192,82		05.11.2021
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		náhradné diely na malotraktor							

Kniha záväzkov

Strana č.: 40

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 547 2021	TESLUX, s.r.o.	210100159	1 764,92	03.11.2021	31.10.2021	03.11.2021	14.11.2021	BU1/1988	1 764,92		05.11.2021	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie VO 10/2021								
FD /21 548 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000080	105,44	03.11.2021	30.10.2021	03.11.2021	13.11.2021	BU1/1991	105,44		05.11.2021	
		Záhradky 996	908 72 Závod	stavebný materiál a náradie								
FD /21 549 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000079	87,58	03.11.2021	30.10.2021	03.11.2021	13.11.2021	BU1/1992	87,58		05.11.2021	
		Záhradky 996	908 72 Závod	materiál v rámci projektu Revitalizácia parku pri škole								
FD /21 550 2021	DIOS s.r.o.	20210087	329,40	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	18.11.2021	BU1/2001	329,40		05.11.2021	
		Pezinská 54	901 01 Malacky	ventil do WC štadión								
FD /21 551 2021	Energie2, a.s.	2210064209	22,70	04.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	17.11.2021	BU1/2000	22,70		05.11.2021	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1									
FD /21 552 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282463996	627,12	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	BU1/1999	627,12		05.11.2021	
		Glejovka 15	902 03 Pezinok	chlornan sodný								
FD /21 553 2021	PRELEC Ján - FEJA	210141	583,68	04.11.2021	31.10.2021	04.11.2021	14.11.2021	BU1/1998	583,68		05.11.2021	
		Sokolská 111	908 72 Závod	vývoz odpadových vod na Sokolskej ulici								
FD /21 554 2021	Magic Print s.r.o.	202109398	353,57	04.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	09.11.2021	BU1/1997	353,57		05.11.2021	
		Rovniakova 15	851 02 Bratislava	tonery do tlačiarí								
FD /21 555 2021	Gabriela Ježková	868/2021	77,11	04.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	16.11.2021	BU1/1996	77,11		05.11.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /21 556 2021	Gabriela Ježková	869/2021	219,00	04.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	16.11.2021	BU1/1995	219,00		05.11.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	odvoz kontajnera na skládku Cerová								
FD /21 557 2021	Gabriela Ježková	866/2021	476,14	04.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	16.11.2021	BU1/1994	476,14		05.11.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia DSO								
FD /21 558 2021	Gabriela Ježková	867/2021	1 782,14	04.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	16.11.2021	BU1/1993	1 782,14		05.11.2021	
		Sokolská 140	908 72 Závod	likvidácia dreveného odpadu								
FD /21 559 2021	ZASEKY s.r.o.	202135	2 367,24	05.11.2021	03.11.2021	05.11.2021	17.11.2021	BU1/1986	2 367,24		05.11.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	dodávka kanalizačných rúr na odvodnenie ulíc								
FD /21 560 2021	ZASEKY s.r.o.	202136	4 166,40	05.11.2021	03.11.2021	05.11.2021	17.11.2021	BU1/1985	4 166,40		05.11.2021	
		Závod 568	908 72 Závod	montáž dažďovej kanalizácie na ulici Kozia								

Kniha záväzkov

Strana č.: 41

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /21 561 2021	Ing. Milan Žilavý	422021	415,00	05.11.2021	02.11.2021	05.11.2021	17.11.2021	BU1/2005	415,00		08.11.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník výkon stavebného dozoru na stavbe Zdravotné stredisko stavebné úpravy 10/2021									
FD /21 562 2021	Emrich Marián	2021/118	270,00	05.11.2021	02.11.2021	05.11.2021	20.11.2021	BU1/2006	270,00		08.11.2021
		132 908 80 Sekule vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /21 563 2021	Energie2, a.s.	2210065750	-7,81	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2164	-7,81		30.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 byt 243 vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 564 2021	Energie2, a.s.	2210065743	13,65	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2015	13,65		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 565 2021	Energie2, a.s.	2210065745	37,16	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2014	37,16		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 566 2021	Energie2, a.s.	2210065741	28,76	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2013	28,76		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 567 2021	Energie2, a.s.	2210065742	37,66	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2012	37,66		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 568 2021	Energie2, a.s.	2210065744	7,19	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2011	7,19		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 569 2021	Energie2, a.s.	2210065746	9,76	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2010	9,76		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 hasiči vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 570 2021	Energie2, a.s.	2210065749	11,46	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2009	11,46		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 571 2021	Energie2, a.s.	2210065748	60,39	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2008	60,39		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 572 2021	Energie2, a.s.	2210065747	24,72	08.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	17.11.2021	BU1/2007	24,72		08.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb vyúčtovanie elektriny 10/2021									
FD /21 573 2021	František Kujan	2021047	67,50	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU1/2017	67,50		08.11.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre zhotovenie privodu ku kotlu na zdravotnom stredisku									
FD /21 574 2021	František Kujan	2021046	144,80	08.11.2021	07.11.2021	08.11.2021	21.11.2021	BU1/2016	144,80		08.11.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre montáž svietidla v rámci projektu Modernizácia VO									

Kniha záväzkov

Strana č.: 42

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /21 575 2021	Obec Veľké Leváre	478/2021	494,72	08.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	19.11.2021	BU1/2037	494,72		09.11.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre projektový manažér 10/2021									
FD /21 576 2021	R i N, s.r.o.	21222	133,68	08.11.2021	04.11.2021	08.11.2021	11.11.2021	BU1/2035	133,68		09.11.2021
		Mierová 222 821 05 Bratislava programovanie telefonnej ustreďne									
FD /21 577 2021	RNDr. Peter Vyskočil	2522021	235,92	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU1/2034	235,92		09.11.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2021									
FD /21 578 2021	HAŠŠO STAV s.r.o.	113.10.21	295,80	08.11.2021	29.10.2021	08.11.2021	09.11.2021	BU1/2033	295,80		09.11.2021
		401 908 71 Moravský Svätý Ján dodávka betónu v rámci projektu Revitalizácia parku pri škole									
FD /21 579 2021	Slovak Telekom, a.s.	8293714153	143,10	09.11.2021	31.10.2021	09.11.2021	18.11.2021	BU1/2043	143,10		10.11.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové a nehlasové služby									
FD /21 580 2021	Dáša Šuranská	20211040	30,00	09.11.2021	31.10.2021	09.11.2021	14.11.2021	BU1/2045	30,00		10.11.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 10/2021									
FD /21 581 2021	Mgr. Juraj Lobotka	20210043	601,93	09.11.2021	04.11.2021	09.11.2021	04.12.2021	BU1/2044	601,93		10.11.2021
		98 913 24 Veľká Hradná sprostredkovanie verejného obstarávania - elektrina									
FD /21 582 2021	Slovak Telekom, a.s.	8293805801	146,06	09.11.2021	08.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	BU1/2046	146,06		10.11.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telekomunikačné služby obec, MR, vodovod									
FD /21 583 2021	GEOCOM s.r.o.	0602021	263,50	11.11.2021	11.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	BU1/2098	263,50		12.11.2021
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky Geometrický plán na oddelenie pozemkov									
FD /21 584 2021	J&C Slovakia, s.r.o.	20210008	2 762,50	11.11.2021	10.11.2021	11.11.2021	17.11.2021	BU1/2097	2 762,50		12.11.2021
		Štúrova 1439/38 908 77 Borský Mikuláš materiál na opravu oplotenia ihriska									
FD /21 585 2021	Commodity s.r.o.	210100726	1 752,00	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	BU1/2123	1 752,00		19.11.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky nákup výpočtovej techniky									
FD /21 586 2021	NALIMA, s.r.o.	10211077	53,90	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021	23.11.2021	BU1/2118	53,90		19.11.2021
		Grossova 4604/9 058 01 Poprad rošt na cestu									
FD /21 587 2021	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	21100036	744,00	18.11.2021	08.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	BU1/2122	744,00		19.11.2021
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava právne služby									
FD /21 588 2021	Lomtec.com a.s.	22110089	405,60	18.11.2021	10.11.2021	18.11.2021	18.12.2021	BU1/2121	405,60		19.11.2021
		Líščie údolie 5 841 04 Bratislava elektronizácia miest a obcí 4. štvrťrok 2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 43

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 589 2021	KOSIT a.s.	112115391	3 218,99	18.11.2021	15.11.2021	18.11.2021	10.12.2021	BU1/2120	3 218,99		19.11.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO a objemného odpadu							
FD /21 590 2021	Energie2, a.s.	2210067859	- 807,54	19.11.2021	19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021			- 807,54	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		tribuna - vyúčtovanie elektriny 1-11/2021							
FD /21 591 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	010121	296,60	22.11.2021	18.11.2021	22.11.2021	02.12.2021	BU1/2130	296,60		19.11.2021
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 10/2021							
FD /21 592 2021	Branislav Večerka	20210010	50,00	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU1/2129	50,00		19.11.2021
		Závod 820 908 72 Závod		oprava elektroinštalácie v autobuse							
FD /21 593 2021	Kifli s.r.o.	21/881747	73,00	24.11.2021	22.11.2021	24.11.2021	06.12.2021	PD 590	73,00		23.11.2021
		Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská respirátor FFP2 NR									
FD /21 594 2021	BENU SK, s.r.o.	2177288697	668,50	24.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	08.12.2021	PD 595	668,50		25.11.2021
		Pribylinská 9672/2A 831 04 Bratislava zdravotné potreby v súvislosti s COVID-19 bezplatný prevod DSS									
FD /21 595 2021	František Kujan	2021053	2 955,00	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	BU1/2153	2 955,00		29.11.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		údržba verejného osvetlenia							
FD /21 596 2021	František Kujan	2021051	1 571,00	29.11.2021	26.11.2021	29.11.2021	10.12.2021	BU1/2152	1 571,00		29.11.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		údržba miestneho rozhlasu							
FD /21 597 2021	František Kujan	2021050	225,00	29.11.2021	26.11.2021	29.11.2021	10.12.2021	BU1/2151	225,00		29.11.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez a výrez stromov							
FD /21 598 2021	RESICON s.r.o.	2021105	15 591,20	29.11.2021	25.11.2021	29.11.2021	02.12.2021	BU1/2172	15 591,20		02.12.2021
		Evy Kostolányiovej 39 917 08 Trnava		Oprava tribúny na futbalovom štadióne v obci Závod							
FD /21 599 2021	Peter Prekop	14/21	4 476,85	29.11.2021	26.11.2021	29.11.2021	10.12.2021	BU1/2179	4 476,85		02.12.2021
		Olšovského č. 55 901 01 Malacky maliarske a natieračské práce v priestoroch DSS sv. Michala, n.o.									
FD /21 600 2021	František Kujan	2021055	126,00	30.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	13.12.2021	BU1/2175	126,00		02.12.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		výmena svetidla v ZS							
FD /21 601 2021	Ing. Milan Žilavý	482021	415,00	30.11.2021	27.11.2021	30.11.2021	12.12.2021	BU1/2174	415,00		02.12.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy zdravotného strediska							
FD /21 602 2021	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2120021	7 126,76	30.11.2021	11.11.2021	30.11.2021	11.12.2021	BU1/2203	7 126,76		06.12.2021
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3		Prístavba k Zdravotnému stredisku							

Kniha záväzkov

Strana č.: 44

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 603 2021	PLASTIKS s.r.o.	2021258	81,42	30.11.2021	10.11.2021	30.11.2021	10.11.2021	BU1/1990	81,42		05.11.2021
		Leštiny 23 026 01 Leštiny		ochranný štít na pult							
FD /21 604 2021	Defense Pro, s.r.o.	22211167	102,00	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU1/2173	102,00		02.12.2021
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		poplatok za odchyt túlavých psov							
FD /21 605 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021186	408,00	02.12.2021	13.11.2021	02.12.2021	27.11.2021	BU1/2176	408,00		02.12.2021
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		prevádzkovanie obecnej kanalizácie 10/2021							
FD /21 606 2021	PANEMA Services, s.r.o.	2021 107	1 164,48	02.12.2021	18.11.2021	02.12.2021	02.12.2021	BU1/2178	1 164,48		02.12.2021
		Veľkomoravská 2416/16 901 01 Malacky		čistenie a frézovanie dažďovej kanalizácie							
FD /21 607 2021	EKOTEC spol. s r.o.	2101438	193,20	02.12.2021	23.11.2021	02.12.2021	07.12.2021	BU1/2180	193,20		02.12.2021
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska							
FD /21 608 2021	Energie2, a.s.	2210070595	-8,29	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021			-8,29	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		byť 243 vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 609 2021	Energie2, a.s.	2210072040	-3,36	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021			-3,36	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 610 2021	Energie2, a.s.	2210072042	42,20	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2196	42,20		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 611 2021	Energie2, a.s.	2210072039	4,91	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2195	4,91		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 612 2021	Energie2, a.s.	2210072041	71,50	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2194	71,50		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 613 2021	Energie2, a.s.	2210072038	45,90	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2193	45,90		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 614 2021	Energie2, a.s.	2210070594	153,04	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2192	153,04		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 615 2021	Energie2, a.s.	2210070593	41,43	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2191	41,43		03.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		hasiči vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 616 2021	Ing. Ladislav Balog	211400007	120,00	02.12.2021	25.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	BU1/2197	120,00		03.12.2021
		Bojná 329 956 01 Bojná		vypracovanie VV s rozpočtom zdravotnickej inštalácie a vykurovanie-Udržiavacie							

Kniha záväzkov

Strana č.: 45

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 617 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282465227	546,24	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2190	546,24		03.12.2021
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		chlornan sodný							
FD /21 618 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210680	156,00	03.12.2021	29.11.2021	03.12.2021	13.12.2021	BU1/2205	156,00		06.12.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP							
FD /21 619 2021	František Kujan	2021058	757,40	03.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	BU1/2204	757,40		06.12.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		rozšírenie vianočnej výzdoby							
FD /21 620 2021	František Kujan	2021057	160,00	03.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	BU1/2206	160,00		06.12.2021
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		orez stromu							
FD /21 621 2021	Gabriela Ježková	9142021	4 336,80	03.12.2021	16.11.2021	03.12.2021	15.12.2021	BU1/2210	4 336,80		06.12.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /21 622 2021	Gabriela Ježková	9152021	368,42	03.12.2021	30.11.2021	03.12.2021	15.12.2021	BU1/2211	368,42		06.12.2021
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /21 623 2021	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	32102083	5,00	03.12.2021	30.11.2021	03.12.2021	30.12.2021	BU1/2212	5,00		06.12.2021
		Závod 243 908 72 Závod		stočné Pošta Závod							
FD /21 624 2021	PRELEC Ján - FEJA	210161	531,46	03.12.2021	02.12.2021	03.12.2021	16.12.2021	BU1/2224	531,46		07.12.2021
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 625 2021	Energie2, a.s.	2210073188	-41,91	06.12.2021	02.12.2021	06.12.2021	16.12.2021			-41,91	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 626 2021	Energie2, a.s.	2210073187	39,39	06.12.2021	02.12.2021	06.12.2021	16.12.2021	BU1/2209	39,39		06.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 627 2021	Energie2, a.s.	2210073186	23,26	06.12.2021	02.12.2021	06.12.2021	16.12.2021	BU1/2208	23,26		06.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 628 2021	Energie2, a.s.	2210073163	37,15	06.12.2021	02.12.2021	06.12.2021	16.12.2021	BU1/2207	37,15		06.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		tribúna vyúčtovanie elektriny 11/2021							
FD /21 629 2021	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	1832021	42,30	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	BU1/2225	42,30		07.12.2021
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		stolový pracovný kalendár							
FD /21 630 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50211594	331,42	07.12.2021	30.11.2021	07.12.2021	14.12.2021	BU1/2220	331,42		07.12.2021
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		servisné práce dávkovania chlornanu sodného vo vodárni							

Kniha záväzkov

Strana č.: 46

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 631 2021	Ing. Milan Žilavý	512021	1 400,00	07.12.2021	02.12.2021	07.12.2021	17.12.2021	BU1/2221	1 400,00		07.12.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru na stavbe Revitalizácia parku pri škole							
FD /21 632 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	21006084	122,40	07.12.2021	02.12.2021	07.12.2021	16.12.2021	BU1/2222	122,40		07.12.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		rozbory vody z vodovodu							
FD /21 633 2021	Dáša Šuranská	20210041	30,00	07.12.2021	30.11.2021	07.12.2021	14.12.2021	BU1/2219	30,00		07.12.2021
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 11/2021							
FD /21 634 2021	TESLUX, s.r.o.	210100177	1 764,92	07.12.2021	30.11.2021	07.12.2021	14.12.2021	BU1/2231	1 764,92		08.12.2021
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie verejného osvetlenia 11/2021							
FD /21 635 2021	PAPER A s.r.o.	2021028052	10,15	08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	BU1/2272	10,15		10.12.2021
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 636 2021	Emrich Marián	2021132	210,00	08.12.2021	05.12.2021	08.12.2021	20.12.2021	BU1/2270	210,00		10.12.2021
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /21 637 2021	RNDr. Peter Vyskočil	2812021	235,92	08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	15.12.2021	BU1/2269	235,92		10.12.2021
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		prevádzkovanie vodovodu 12/2021							
FD /21 638 2021	Slovak Telekom, a.s.	8295571917	135,17	08.12.2021	30.11.2021	08.12.2021	20.12.2021	BU1/2268	135,17		10.12.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /21 639 2021	Commodity s.r.o.	210100795	619,80	09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	BU1/2278	619,80		10.12.2021
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		monitor LCD 24" Dell a SW MS Office 2021							
FD /21 640 2021	DOM SVITANIA, n.o.	2021045	102,00	09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	19.12.2021	BU1/2277	102,00		10.12.2021
		900 63 Jakubov		vianočné pozdravy							
FD /21 641 2021	Západoslovenská distribučná, a.s.	2132107165	93,77	09.12.2021	08.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	BU1/2276	93,77		10.12.2021
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		vytýčenie sietí							
FD /21 642 2021	WAMA environmental solutions s.r.o.	20210071	1 848,00	09.12.2021	08.12.2021	09.12.2021	22.12.2021	BU1/2275	1 848,00		10.12.2021
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť		RFID karty							
FD /21 643 2021	WAMA environmental solutions s.r.o.	20210070	2 136,00	09.12.2021	08.12.2021	09.12.2021	22.12.2021	BU1/2274	2 136,00		10.12.2021
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť		systém SmartYard							
FD /21 644 2021	Slovak Telekom, a.s.	8295664541	146,18	10.12.2021	08.12.2021	10.12.2021	23.12.2021	BU1/2280	146,18		10.12.2021
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové služby obec, MR, vodovod							

Kniha záväzkov

Strana č.: 47

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 645 2021	Katarína Vidová	2021013	25,50	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	23.12.2021	BU1/2305	25,50		13.12.2021
		č. 1096 908 72 Závod		poukazy na nákup tovaru							
FD /21 646 2021	Studeničová Petra	023/21	147,00	13.12.2021	09.12.2021	13.12.2021	19.12.2021	BU1/2311	147,00		13.12.2021
		Sokolská 212 908 72 Závod		občerstvenie na OZ							
FD /21 647 2021	Obec Veľké Leváre	489/2021	930,41	13.12.2021	08.12.2021	13.12.2021	22.12.2021	BU1/2310	930,41		13.12.2021
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre		projektový manažér 11/2021							
FD /21 648 2021	COOP Jednota Senica, SD	921210454	192,00	13.12.2021	07.12.2021	13.12.2021	21.12.2021	BU1/2308	192,00		13.12.2021
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica		poukazy dôchodci na 75 rokov							
FD /21 649 2021	Energie2, a.s.	2210074133	730,92	13.12.2021	12.12.2021	13.12.2021	26.12.2021	BU1/2307	730,92		13.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 1-11/2021							
FD /21 650 2021 (VF)	Verlag Dashofer	21203115	202,80	14.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	13.12.2021	BU1/2254	202,80		10.12.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		školenie Mgr. Anđelová							
FD /21 651 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	21006306	122,40	14.12.2021	10.12.2021	14.12.2021	24.12.2021	BU1/2315	122,40		14.12.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplica		rozbor vody vo vodovode							
FD /21 652 2021	Ticket Service, s.r.o.	770458348	2 400,00	14.12.2021	10.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	BU1/2316	2 400,00		14.12.2021
		Karadžičova 8 820 15 Bratislava		stravné lístky							
FD /21 653 2021	CBS spol, s.r.o.	21120003	272,40	14.12.2021	01.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	BU1/2317	272,40		14.12.2021
		Kynceľova 54 974 01 Banská Bystrica		letecké fotografie zastavaných častí katastra obce Závod							
FD /21 654 2021	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	202102	888,90	14.12.2021	09.12.2021	14.12.2021	23.12.2021	BU1/2324	888,90		15.12.2021
		Hlavná 67 900 61 Gajary		členské 2021							
FD /21 655 2021	Kallisto, s.r.o.	202116104	421,48	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	BU1/2318	421,48		14.12.2021
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		olej do traktora a JCB							
FD /21 656 2021	Irena Studeničová-potraviny	04/2021	224,00	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	31.12.2021	BU1/2342	224,00		20.12.2021
		908 72 Závod 196		poukazy dôchodci nad 75 rokov							
FD /21 657 2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	21006428	124,80	17.12.2021	15.12.2021	17.12.2021	29.12.2021	BU1/2343	124,80		20.12.2021
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplica		rozbor vody							
FD /21 658 2021	Ľubomír Hušek	1912021	635,40	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	BU1/2341	635,40		20.12.2021
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján		tlač novín "Závodzan"							

Kniha záväzkov

Strana č.: 48

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 659 2021 (VF)	Petit Press, a.s.	121007095732	249,00	17.12.2021	13.12.2021	17.12.2021	27.12.2021	BU1/2232	249,00		08.12.2021
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		predplatné SME všedné							
FD /21 660 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000098	137,17	20.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	30.12.2021	BU1/2345	137,17		20.12.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný a spotrebný materiál							
FD /21 661 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000105	77,33	20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	19.01.2022	BU1/2357	77,33		21.12.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		materiál hasičňa							
FD /21 662 2021	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	211000104	71,84	20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	19.01.2022	BU1/2356	71,84		21.12.2021
		Záhradky 996 908 72 Závod		stavebný a spotrebný materiál							
FD /21 663 2021	OBEC KOSTOLIŠTE	011821	316,60	20.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	BU1/2340	316,60		20.12.2021
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 11/2021							
FD /21 664 2021	HAŠŠO STAV s.r.o.	1301221	121,80	20.12.2021	09.12.2021	20.12.2021	23.12.2021	BU1/2344	121,80		20.12.2021
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		betón							
FD /21 665 2021 (VF)	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	2104927472	33,60	21.12.2021	16.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	BU1/2309	33,60		13.12.2021
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica		predplatné ZAHORAK SE							
FD /21 666 2021	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2021402	832,00	21.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	27.12.2022	BU1/2353	832,00		21.12.2021
		č. 163 908 72 Závod		poukazy dôchodci nad 75 rokov							
FD /21 667 2021	KOSIT a.s.	112117330	3 566,12	21.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	10.01.2021	BU1/2354	3 566,12		21.12.2021
		Rastislavova 98 043 46 Košice		vývoz TKO a likvidácia objemného odpadu							
FD /21 668 2021	PAPER A s.r.o.	2021029513	98,65	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	BU1/2355	98,65		21.12.2021
		Čerešňová 17 974 05 Bankská Bystrica		kancelárske potreby							
FD /21 669 2021	Katarína Vidová	2021014	128,00	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	BU1/2366	128,00		22.12.2021
		č. 1096 908 72 Závod		poukazy dôchodci nad 75 rokov							
FD /21 670 2021	AB BANY s.r.o.	211151	772,27	21.12.2021	16.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	BU1/2363	772,27		22.12.2021
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov							
FD /21 671 2021	Pavol Kocák - KOPAV	021-12/05	21 140,40	22.12.2021	20.12.2021	22.12.2021	31.12.2021	BU1/2360	21 140,40		22.12.2021
		Potočná 57/56 908 45 Gbely		sfunkčnenie a napojenie studne na vodovod v obci Závod							
FD /21 672 2021	AB BANY s.r.o.	211177	150,63	22.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	21.12.2021	BU1/2365	150,63		22.12.2021
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov							

Kniha záväzkov

Strana č.: 49

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 673 2021	COOP Jednota Senica, SD	921210512	816,00	22.12.2021	16.12.2021	22.12.2021	30.12.2021	BU1/2359	816,00		22.12.2021
	Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica poukazy dôchodci nad 75 rokov										
FD /21 674 2021	Commodity s.r.o.	210100830	133,20	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	05.01.2022	BU1/2382	133,20		27.12.2021
	Pezinská 1101/56 901 01 Malacky SW CoreIDRAW										
FD /21 675 2021	FMK s.r.o.	352021	240,00	22.12.2021	19.12.2021	22.12.2021	31.12.2021	BU1/2380	240,00		27.12.2021
	Černyševského 35 851 01 Bratislava vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na Udržiavacie práce v Zdravotnom										
FD /21 676 2021	Brenntag Slovakia s.r.o.	282466245	346,80	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	06.01.2022	BU1/2383	346,80		27.12.2021
	Glejovka 15 902 03 Pezinok chlornan sodný										
FD /21 677 2021	MK-EKO PARTNER s.r.o.	21054	1 200,00	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	BU1/2381	1 200,00		27.12.2021
	Jiráskova 4 851 01 Bratislava oprava bleskozvodu na budove KD										
FD /21 678 2021	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.	2021201	408,00	27.12.2021	13.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	BU1/2378	408,00		27.12.2021
	Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky prevádzkovanie obecnej kanalizácie 11/2021										
FD /21 679 2021	ZASEKY s.r.o.	202137	1 200,00	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	BU1/2377	1 200,00		27.12.2021
	Závod 568 908 72 Závod detektor kovov										
FD /21 680 2021	ZASEKY s.r.o.	202138	679,20	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	BU1/2376	679,20		27.12.2021
	Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie na filtračnom zariadení vo vodárni										
FD /21 681 2021	ZASEKY s.r.o.	202139	1 194,42	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	BU1/2375	1 194,42		27.12.2021
	Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie na vodovode na Štefánikovej ulici										
FD /21 682 2021	ZASEKY s.r.o.	202140	456,60	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	BU1/2374	456,60		27.12.2021
	Závod 568 908 72 Závod odstránenie havárie na vodovode v bytovke										
FD /21 683 2021	Ing. Patrik Rusnak	20210012	840,00	28.12.2021	26.12.2021	28.12.2021	31.12.2021	BU1/2385	840,00		28.12.2021
	Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť PD Udržiavacie práce v Zdravotnom stredisku										
FD /21 684 2021	PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.	27842021	121,27	29.12.2021	20.12.2021	29.12.2021	03.01.2022	BU1/2351	121,27		20.12.2021
	Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok za vedenie účtu CP										
FD /21 685 2021	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2120031	7 498,32	29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	BU1/2392	7 498,32		29.12.2021
	Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 Búracie a čistiace služby v Zdravotnom stredisku										
FD /21 686 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	2210206	264,00	29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	BU1/2390	264,00		29.12.2021
	Hollého 2366/25B 900 31 Stupava zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk										

Kniha záväzkov

Strana č.: 50

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 687 2021	Alojz Krajčír	202110	5 503,20	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	11.01.2022	BU1/2400	5 503,20		30.12.2021
		908 72 Závod 940 podlahárske práce v DSS sv. Michala n.o.									
FD /21 688 2021	Alojz Krajčír	202111	2 935,00	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	11.01.2022	BU1/2399	2 935,00		30.12.2021
		908 72 Závod 940 zhotovenie šambrán okien a dverí na fasáde starého KD									
FD /21 689 2021	Ing. Iveta Polesňáková	202115	1 522,98	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	10.01.2022	BU1/2398	1 522,98		30.12.2021
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica nákup a výsadba drevín - park pri KD									
FD /21 690 2021	Ing. Iveta Polesňáková	202116	583,20	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	11.01.2022	BU1/2397	583,20		30.12.2021
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica nákup a výsadba drevín - park pri križovatke									
FD /21 691 2021	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	21120013	264,00	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	09.01.2022	BU1/2396	264,00		30.12.2021
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava právne služby									
FD /21 692 2021	COOP Jednota Senica, SD	921210525	32,00	30.12.2021	28.12.2021	30.12.2021	11.01.2022	BU1/2405	32,00		31.12.2021
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica poukazy dôchodci nad 75 rokov									
FD /21 693 2021	Ing. Milan Žilavý	552021	415,00	31.12.2021	29.12.2021	31.12.2021	13.01.2022	BU1/2406	415,00		31.12.2021
		Sádek 231 906 38 Rohožník výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy ZS									
FD /21 694 2021	Defense Pro, s.r.o.	2222050	102,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	15.01.2022			102,00	
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok poplatok za odchyt túlavých psov									
FD /21 695 2021	HAŠŠO STAV s.r.o.	1381221	52,20	31.12.2021	29.12.2021	31.12.2021	12.01.2022			52,20	
		401 908 71 Moravský Svätý Ján betón									
FD /21 696 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50211797	241,20	31.12.2021	30.12.2021	31.12.2021	13.01.2022			241,20	
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava oprava potrubia filtrácie vody									
FD /21 697 2021	ProMinent Slovensko,s.r.o	50211782	363,67	31.12.2021	30.12.2021	31.12.2021	13.01.2022			363,67	
		Rofnícka 21 831 07 Bratislava výmena teleskopickej ihly vo vodárni									
FD /21 698 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	6210781	37,80	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022			37,80	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácie programov WinCITY v roku 2021									
FD /21 699 2021	Slovak Telekom, a.s.	8297424413	154,08	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	18.01.2022			154,08	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové a nehlasové služby									
FD /21 700 2021	Energie2, a.s.	2210076374	82,50	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			82,50	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 12/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 51

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /21 701 2021	Energie2, a.s.	2210076377	53,51	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			53,51		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 702 2021	Energie2, a.s.	2210076382	169,04	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			169,04		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 703 2021	Energie2, a.s.	2210076381	103,22	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			103,22		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 704 2021	Energie2, a.s.	2210076378	6,80	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			6,80		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 705 2021	Energie2, a.s.	2210076380	111,46	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			111,46		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 706 2021	Energie2, a.s.	2210076376	13,88	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			13,88		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 707 2021	Energie2, a.s.	2210076373	34,98	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			34,98		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 708 2021	Energie2, a.s.	2210076375	10,49	31.12.2021	02.01.2022	02.01.2022	16.01.2022			10,49		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2021								
FD /21 709 2021	Energie2, a.s.	2210081153	22,79	31.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022			22,79		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO vyúčtovanie elektriny 2021								
FD /21 710 2021	Energie2, a.s.	2210081156	7,13	31.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022			7,13		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia vyúčtovanie elektriny 2021								
FD /21 711 2021	Energie2, a.s.	2210078220	179,96	31.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022			179,96		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 2021								
FD /21 712 2021	Energie2, a.s.	2210081149	267,83	31.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	17.01.2022			267,83		
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS vyúčtovanie elektriny 2021								
FD /21 713 2021	Emrich Marián	2021/145	240,00	31.12.2021	04.01.2022	07.01.2022	20.01.2022			240,00		
		132 908 80 Sekule		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici								
FD /21 714 2021	ESPIK Group s.r.o.	11210533	1 991,52	31.12.2021	06.01.2022	07.01.2022	20.01.2022			1 991,52		
		Orlov 133 065 43 Orlov		vrecká a nádoby na BRKO								

Kniha záväzkov

Strana č.: 52

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 715 2021	TESLUX, s.r.o.	210100195	1 764,92	31.12.2021	31.12.2021	10.01.2022	14.01.2022			1 764,92	
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava prevádzkovanie verejného osvetlenia 12/2021									
FD /21 716 2021	Dáša Šuranská	20211245	30,00	31.12.2021	31.12.2021	11.01.2022	14.01.2022			30,00	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 12/2021									
FD /21 717 2021	PK machinery, s.r.o.	2262021	250,00	31.12.2021	27.12.2021	12.01.2022	27.01.2022			250,00	
		Tupolevova 3 851 01 Bratislava-Petržalka antigénové testy									
FD /21 718 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258760	31,02	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			31,02	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil1 vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 719 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258756	157,43	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			157,43	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 720 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258761	614,83	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			614,83	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 721 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258768	1 822,67	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			1 822,67	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 722 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258759	18,19	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			18,19	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 723 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258764	504,54	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			504,54	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 724 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8434258762	8 875,99	31.12.2021	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022			8 875,99	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD vyúčtovanie plynu 2021									
FD /21 725 2021	Obec Veľké Leváre	495/2021	421,41	31.12.2021	31.12.2021	13.01.2022	24.01.2022			421,41	
		Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre projektový manažér 12/2021									
FD /21 726 2021	TOPSET Solutions, s.r.o.	9210816	24,00	31.12.2021	11.01.2022	13.01.2022	21.01.2022			24,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Registratúra									
FD /21 727 2021	PRELEC Ján - FEJA	210182	540,67	31.12.2021	31.12.2021	17.01.2021	14.01.2022			540,67	
		Sokolská 111 908 72 Závod vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici									
FD /21 728 2021	Poradca podnikateľa, spol	5042100959	12,05	31.12.2021	12.01.2022	17.01.2022	26.01.2022			12,05	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 vyúčtovanie predplatného za rok 2021 Finančný spravodajca									

Kniha záväzkov

Strana č.: 53

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /21 729 2021	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2021/411	16,00	31.12.2021	23.12.2021	19.01.2022	30.12.2021			16,00	
		č. 163 908 72 Závod poukazy dôchodci nad 75 rokov									
FD /21 730 2021	SPP - distribúcia, a.s.	9000426040	60,88	31.12.2021	20.01.2022	20.01.2022	27.01.2022			60,88	
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava náklady spojené s opravou a údržbou PZ									
OZ /21 001 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0059	21,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 002 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	16.01.2021	BU1/0060	21,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 003 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0061	20,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 004 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0062	21,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 005 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0063	21,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 006 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0064	41,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 byt 243 záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 007 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0065	214,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 008 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0066	33,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 009 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0067	30,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 010 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0068	31,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Dom smútku záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 011 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0069	663,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vodovod záloha elektrina 1/2021									
OZ /21 012 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0053	316,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD záloha elektrina 1/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 54

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 013 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0054	326,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 014 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0055	215,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 015 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0056	107,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 016 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0057	104,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 017 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0058	51,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 018 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0070	68,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 019 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0049	151,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 020 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0050	95,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 021 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0051	19,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 022 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0048	63,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 1/2021							
OZ /21 023 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0052	229,00		11.01.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna elektrina 1/2021							
OZ /21 024 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2021	376,24	04.01.2021	02.01.2021	04.01.2021	15.01.2021	BU1/0091	376,24		15.01.2021
		419 908 72 Závod	sociálne služby Ján Danihel 1/2021								
OZ /21 025 2021	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2021	50,00	14.01.2021	13.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	BU1/0096	50,00		18.01.2021
		Sokolská 145 908 72 Závod	nájom prístupová cesta Hajné								
OZ /21 026 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712181	235,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0135	235,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	štadion záloha plyn 1/2021								

Kniha záväzkov

Strana č.: 55

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 027 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712182	33,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0136	33,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková starý KD záloha plyn 1/2021									
OZ /21 028 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712187	7,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0137	7,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil 2 záloha plyn 1/2021									
OZ /21 029 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712188	19,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0138	19,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 030 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712189	481,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0139	481,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS 1 Studeničová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 031 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712177	23,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0131	23,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil 1 Studeničová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 032 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712178	180,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0132	180,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa Studeničová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 033 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712179	782,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0133	782,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 1/2021									
OZ /21 034 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712180	111,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0134	111,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 1/2021									
OZ /21 035 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712172	5,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0127	5,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 036 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712174	27,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.0202	BU1/0128	27,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 1/2021									
OZ /21 037 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712175	19,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0129	19,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 1/2021									
OZ /21 038 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8180712176	6,00	18.01.2021	12.01.2021	18.01.2021	11.02.2021	BU1/0130	6,00		27.01.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 Hasáková záloha plyn 1/2021									
OZ /21 039 2021	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315	5 321,68	18.01.2021	09.01.2021	18.01.2021	06.02.2021	BU1/0097	5 321,68		18.01.2021
		Žižkova 11 811 02 Bratislava poistenie podnikateľských rizík									
OZ /21 040 2021	RVC Senica n.o.	2101	40,00	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	19.01.2021	BU1/0105	40,00		18.01.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Maxianová									

Kniha záväzkov

Strana č.: 56

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 041 2021	Irena Prelcová	111 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0314	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 042 2021	Bc. Miroslava Šurinová	88 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0313	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 043 2021	Bc. Dana Studeničová	199 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0312	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 044 2021	Mgr. Katarína Smrtičová	245 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	23.03.2021	BU1/0311	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 045 2021	Mgr. Júlia Koporcová	105 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0310	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 046 2021	Marianna Fetyková	824 908 72 Závod	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0309	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 047 2021	Kristína Vrablecová	985 908 72 Závod	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0308	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 048 2021	Maroš Studenič	199 908 72 Závod	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0307	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 049 2021	Jakub Fabian	Hlavná 990/23 906 38 Rohožník	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0306	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 050 2021	Nikola Šišoláková	936 908 72 Závod	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0305	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 051 2021	Kristína Drozdová	1093 908 72 Závod	75,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0300	75,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti									
OZ /21 052 2021	MUDr. Ema Ďurišová	Risswag 11 013 29 Dresden	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0301	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 053 2021	Ing. Mariana Potočnáková	975 908 72 Závod	150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0302	150,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									
OZ /21 054 2021	Simona Stanková	971 908 72 Závod	100,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0303	100,00		15.02.2021
		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie									

Kniha záväzkov

Strana č.: 57

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 055 2021	Zuzana Šrámková		75,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0304	75,00		15.02.2021
		1102 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 056 2021	Lucia Hupková		150,00	23.01.2021	23.01.2021	23.01.2021	06.04.2021	BU1/0315	150,00		15.02.2021
		582 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 057 2021	Lucia Hupková		150,00	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	29.04.2021	BU1/0299	150,00		15.02.2021
		582 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 058 2021	Peter Vrablec		100,00	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	29.04.2021	BU1/0298	100,00		15.02.2021
		811 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 059 2021	Dominika Kráľová		150,00	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	29.04.2021	BU1/0297	150,00		15.02.2021
		976 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 060 2021	Nikola Šišoláková		100,00	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	29.04.2021	BU1/0296	100,00		15.02.2021
		936 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 061 2021	Ing. Mariana Potočnáková		150,00	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	29.04.2021	BU1/0295	150,00		15.02.2021
		975 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 062 2021	Kristína Drozdová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0280	150,00		15.02.2021
		1093 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 063 2021	MUDr. Ema Ďurišová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0281	150,00		15.02.2021
		Risswag 11 013 29 Dresden		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 064 2021	Simona Stanková		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0282	100,00		15.02.2021
		971 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľnej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 065 2021	Zuzana Šrámková		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0283	150,00		15.02.2021
		1102 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 066 2021	Nikola Šišoláková		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0284	100,00		15.02.2021
		936 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 067 2021	Maroš Studenič		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0285	100,00		15.02.2021
		199 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 068 2021	Kristína Vrablecová		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0286	100,00		15.02.2021
		985 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							

Kniha záväzkov

Strana č.: 58

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 069 2021	Marianna Fetyková		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0287	100,00		15.02.2021
		824 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 070 2021	Mgr. Júlia Koporcová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0288	150,00		15.02.2021
		105 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 071 2021	Mgr. Katarína Smrtičová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0289	150,00		15.02.2021
		245 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 072 2021	Bc. Dana Studeničová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0290	150,00		15.02.2021
		199 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 073 2021	Bc. Zuzana Studeničová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0291	150,00		15.02.2021
		196 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 074 2021	Viktória Lisická		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0292	150,00		15.02.2021
		188 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 075 2021	Bc. Miroslava Šurinová		150,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0294	150,00		15.02.2021
		88 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 076 2021	Peter Vrablec		100,00	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	30.04.2021	BU1/0293	100,00		15.02.2021
		811 908 72 Závod		zmluva o dobrovoľníckej činnosti - celoplošné testovanie							
OZ /21 077 2021	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	75,36	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	13.02.2021	BU1/1820	75,36		07.10.2021
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15		právo používať frekvenciu - poplatok							
OZ /21 078 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0246	20,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 079 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0248	21,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 080 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0247	21,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 081 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0245	21,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 082 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0244	21,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 2/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 59

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 083 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0237	229,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 084 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0251	33,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 085 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0252	30,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 086 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0241	107,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 087 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0253	31,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 088 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0250	214,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 089 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0233	63,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 090 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0236	19,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 091 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0255	663,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 092 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0249	41,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 093 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0238	316,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 094 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0239	326,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 095 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0240	215,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb elektrina záloha 2/2021							
OZ /21 096 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0242	104,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 2/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 60

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 097 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0243	51,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO elektrina záloha 2/2021									
OZ /21 098 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0254	68,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO elektrina záloha 2/2021									
OZ /21 099 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0234	151,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO elektrina záloha 2/2021									
OZ /21 100 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0235	95,00		10.02.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO elektrina záloha 2/2021									
OZ /21 101 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740855	481,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0181	481,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS 1 plyn záloha 2/2021									
OZ /21 102 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740854	19,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0182	19,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová plyn záloha 2/2021									
OZ /21 103 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740853	7,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0183	7,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil2 plyn záloha 2/2021									
OZ /21 104 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740848	33,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0184	33,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava starý KD plyn záloha 2/2021									
OZ /21 105 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740847	235,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0185	235,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion plyn záloha 2/2021									
OZ /21 106 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740846	111,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0186	111,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS plyn záloha 2/2021									
OZ /21 107 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740844	180,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0187	180,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči plyn záloha 2/2021									
OZ /21 108 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740845	782,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0188	782,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD plyn záloha 2/2021									
OZ /21 109 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740843	23,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0189	23,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava textil1 plyn záloha 2/2021									
OZ /21 110 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740842	6,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0190	6,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 plyn záloha 2/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 61

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 111 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740841	19,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0191	19,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková plyn záloha 2/2021							
OZ /21 112 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740840	27,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0192	27,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová plyn záloha 2/2021							
OZ /21 113 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8170740838	5,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0193	5,00		04.02.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová plyn záloha 2/2021							
OZ /21 114 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2021	376,24	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0316	376,24		15.02.2021
		419 908 72 Závod		sociálne služby Ján Danihel 2/2021							
OZ /21 115 2021	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	9,44	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0176	9,44		03.02.2021
		Žižkova 11 811 02 Bratislava		dodatok zmluvy - doplatenie sumy poistného od výročného dňa							
OZ /21 116 2021	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	0,13	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	BU1/0176	0,13		03.02.2021
		Žižkova 11 811 02 Bratislava		dodatok zmluvy - dopoistenie MŠ							
OZ /21 117 2021	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	3,69	09.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	BU1/0398	3,69		02.03.2021
		Žižkova 11 811 02 Bratislava		dodatok zmluvy - dopoistenie budovy ZŠsMŠ							
OZ /21 118 2021	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2021	216,00	09.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	BU1/0372	216,00		25.02.2021
		Sokolská 145 908 72 Závod		nájomné pozemok pri bytovke 999							
OZ /21 119 2021	RTVS, s.r.o.	2021	297,28	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0612	297,28		01.04.2021
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		poplatok RTVS na rok 2021							
OZ /21 120 2021	RVC Senica n.o.	0503	40,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0386	40,00		01.03.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Elena Maxianová							
OZ /21 121 2021	RVC Senica n.o.	2603	37,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0394	37,00		02.03.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Katarína Stanková							
OZ /21 122 2021	RVC Senica n.o.	2303	40,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0395	40,00		02.03.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Katarína Stanková							
OZ /21 123 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0487	20,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 124 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0489	21,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia elektrina záloha 3/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 62

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 125 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0488	21,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 126 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0486	21,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 127 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0485	21,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 128 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0478	229,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribuna elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 129 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0492	33,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 130 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0493	30,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 131 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0482	107,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 132 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0494	31,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 133 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0491	214,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 134 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0474	63,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 135 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0477	19,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 136 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0495	663,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 137 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0490	41,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byt 243 elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 138 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0479	316,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD elektrina záloha 3/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 63

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 139 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0480	326,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 140 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0481	215,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 141 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0483	104,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 142 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0484	51,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 143 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0496	68,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 144 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0475	151,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 145 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0476	95,00		10.03.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO elektrina záloha 3/2021							
OZ /21 146 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927725	27,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0528	27,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Lopošová plyn záloha 3/2021							
OZ /21 147 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927728	23,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0531	23,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil1 plyn záloha 3/2021							
OZ /21 148 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927738	7,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0537	7,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS textil2 plyn záloha 3/2021							
OZ /21 149 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927723	5,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0527	5,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Gáľová plyn záloha 3/2021							
OZ /21 150 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927726	19,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0529	19,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Hasáková plyn záloha 3/2021							
OZ /21 151 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927739	19,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0526	19,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Studeničová plyn záloha 3/2021							
OZ /21 152 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927733	33,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0536	33,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS starý KD plyn záloha 3/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 64

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
OZ /21 153 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927740	481,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0525	481,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS DSS1 plyn záloha 3/2021									
OZ /21 154 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927727	6,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0530	6,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS DSS2 plyn záloha 3/2021									
OZ /21 155 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927732	235,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0535	235,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS štadion plyn záloha 3/2021									
OZ /21 156 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927729	180,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0532	180,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS hasičňa plyn záloha 3/2021									
OZ /21 157 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927731	111,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0534	111,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS ZS plyn záloha 3/2021									
OZ /21 158 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8774927730	782,00	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	BU1/0533	782,00		17.03.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS KD plyn záloha 3/2021									
OZ /21 159 2021	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky	2020	252,20	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	BU1/0393	252,20		02.03.2021
		Záhorácka 5249/17 901 01 Malacky dan z motorových vozidiel za rok 2020									
OZ /21 160 2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6584494362	108,00	23.03.2021	15.03.2021	23.03.2021	16.04.2021	BU1/0564	108,00		23.03.2021
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava poistenie zodpovednosti autobosového prepravcu									
OZ /21 161 2021	Slovenský vodohosp.podnik	8102121620	109,33	29.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	30.04.2021	BU1/0589	109,33		30.03.2021
		Karloveská 2 842 17 Bratislava vyúčtovanie poplatku za odber podzemnej vody za rok 2020									
OZ /21 162 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2021	376,24	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	BU1/0516	376,24		15.03.2021
		419 908 72 Závod sociálne služby Ján Danihel 3/2021									
OZ /21 163 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	2021	2,33	29.03.2021	29.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	BU1/0667	2,33		09.04.2021
		419 908 72 Závod sociálne služby Ján Danihel - vyúčtovanie									
OZ /21 164 2021	Generali Poisťovňa a.s.	24055423368	75,60	01.04.2021	23.03.2021	01.04.2021	05.05.2021	BU1/0661	75,60		08.04.2021
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi									
OZ /21 165 2021	Generali Poisťovňa a.s.	2405542367	75,60	01.04.2021	23.03.2021	01.04.2021	05.05.0202	BU1/0660	75,60		08.04.2021
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi									
OZ /21 166 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0674	95,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 4/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 65

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 167 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0673	151,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 168 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0694	68,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 169 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0682	51,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 170 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0681	104,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 171 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0679	215,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 172 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0678	326,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 173 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0677	316,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 174 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0688	41,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 175 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0693	663,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 176 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0675	19,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 177 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0672	63,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 178 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0689	214,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 179 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0692	31,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 4/2021							
OZ /21 180 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0680	107,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 4/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 66

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 181 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0691	30,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 182 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0690	33,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 183 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0676	229,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 184 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0683	21,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 185 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0684	21,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 186 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0686	21,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 187 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0687	21,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 188 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	BU1/0685	20,00		12.04.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 4/2021									
OZ /21 189 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200151	481,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0713	481,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 4/2021									
OZ /21 190 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200150	19,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0714	19,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 4/2021									
OZ /21 191 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200149	7,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0715	7,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 4/2021									
OZ /21 192 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200144	33,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0716	33,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Starý KD Stanková záloha plyn 4/2021									
OZ /21 193 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200143	235,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0717	235,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión záloha plyn 4/2021									
OZ /21 194 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200142	111,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0718	111,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 4/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 67

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 195 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200141	782,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0719	782,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 4/2021							
OZ /21 196 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200140	180,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0720	180,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 4/2021							
OZ /21 197 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200139	23,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0721	23,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 4/2021							
OZ /21 198 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200138	6,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0722	6,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha plyn 4/2021							
OZ /21 199 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200137	19,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0723	19,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 4/2021							
OZ /21 200 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200136	27,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0724	27,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 4/2021							
OZ /21 201 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678200134	5,00	06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	03.05.2021	BU1/0725	5,00		14.04.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 4/2021							
OZ /21 202 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837432	782,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0825	782,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 5/2021							
OZ /21 203 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837433	111,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0826	111,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 5/2021							
OZ /21 204 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837431	180,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0823	180,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 5/2021							
OZ /21 205 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837434	235,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0827	235,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha plyn 5/2021							
OZ /21 206 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837429	6,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0822	6,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha plyn 5/2021							
OZ /21 207 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837442	481,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0831	481,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS1 záloha plyn 5/2021							
OZ /21 208 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837435	33,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0828	33,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková záloha plyn 5/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 68

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
OZ /21 209 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837441	19,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0830	19,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 5/2021									
OZ /21 210 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837425	5,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0819	5,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha plyn 5/2021									
OZ /21 211 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837440	7,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0829	7,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 5/2021									
OZ /21 212 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837430	23,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0824	23,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 5/2021									
OZ /21 213 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837427	27,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0820	27,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 5/2021									
OZ /21 214 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8140837428	19,00	04.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	31.05.2021	BU1/0821	19,00		06.05.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 5/2021									
OZ /21 215 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	20.05.2021	BU1/0864	45,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 216 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0867	95,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 217 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0887	68,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 218 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	BU1/0866	151,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 219 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0875	51,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 220 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0874	104,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 221 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0872	215,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 222 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0871	326,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 5/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 69

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 223 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0870	316,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 224 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0881	41,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byt 243 záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 225 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0886	663,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 226 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0868	19,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 227 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0865	63,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 228 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0882	214,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 229 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0885	31,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 230 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0873	107,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 231 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0884	30,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 232 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0883	33,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 233 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0869	229,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 234 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0876	21,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 235 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0877	21,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 5/2021							
OZ /21 236 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0879	21,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 5/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 70

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 237 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0880	21,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 238 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	15.05.2021	BU1/0878	20,00		10.05.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 5/2021									
OZ /21 239 2021	OZ Dolné Záhorie	2021	200,00	11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	25.05.2021	BU1/0897	200,00		12.05.2021
		č. 177 908 72 Malé Leváre členský príspevok na rok 2021									
OZ /21 240 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	1/05/2021	357,80	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	31.05.2021	BU1/0978	357,80		31.05.2021
		419 908 72 Závod Eduard Šarkozy - sociálna starostlivosť 5/2021									
OZ /21 241 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1082	20,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 242 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1084	21,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 243 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1083	21,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 244 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1081	21,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 245 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1080	21,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 246 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1073	229,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 247 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1087	33,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 248 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1088	30,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 249 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1077	107,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 hasiči záloha elektrina 6/2021									
OZ /21 250 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1089	31,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom smútku záloha elektrina 6/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 71

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 251 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1086	214,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 252 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1069	63,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 253 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1072	19,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 254 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1090	663,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 255 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1085	41,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byt 243 záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 256 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1074	316,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 257 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1075	326,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 258 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1076	215,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 259 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1078	104,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 260 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1079	51,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 261 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1091	68,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 262 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1070	151,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 263 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1071	95,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 6/2021							
OZ /21 264 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	BU1/1068	45,00		10.06.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 6/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 72

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 265 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984988	27,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0996	27,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 6/2021							
OZ /21 266 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984991	23,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0999	23,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 6/2021							
OZ /21 267 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745985001	7,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1005	7,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil2 záloha plyn 6/2021							
OZ /21 268 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984986	5,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0995	5,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 6/2021							
OZ /21 269 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984989	19,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0997	19,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 6/2021							
OZ /21 270 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745985002	19,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1006	19,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 6/2021							
OZ /21 271 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984996	33,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1004	33,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS starý KD Stanková záloha plyn 6/2021							
OZ /21 272 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745985003	481,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1007	481,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS1 záloha plyn 6/2021							
OZ /21 273 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984990	6,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/0998	6,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha plyn 6/2021							
OZ /21 274 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984995	235,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1003	235,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadión záloha plyn 6/2021							
OZ /21 275 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984992	180,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1000	180,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 6/2021							
OZ /21 276 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984994	111,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1002	111,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 6/2021							
OZ /21 277 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8745984993	782,00	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	01.07.2021	BU1/1001	782,00		03.06.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 6/2021							
OZ /21 278 2021	Domov sociálnych sl. sv.Michala n.o	1/05/2021	357,80	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	BU1/1111	357,80		15.06.2021
		419 908 72 Závod		Eduard Šarkozy-sociálna starostlivosť 6/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 73

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 279 2021	STUDENIČ Peter		300,00	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	09.07.2021	PD 400	300,00		14.08.2021
		Za Štetinom 196 908 72 Závod prehladka a ukážková jazda poľnohospodárakych veteránov počas slávností									
OZ /21 280 2021	RVC Senica n.o.	2209	220,00	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	BU1/1193	220,00		30.06.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica seminár Ekonomika a účtovníctvo 2021 Maxianová									
OZ /21 281 2021	Michal Húšek	01072021	1 680,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1219	1 680,00		02.07.2021
		Stupavská 1374/32 901 01 Malacky kupna zmluva pozemok p.č. 3014 vo výmere 860 m2 a p.č. 3013 vo výmere 877 m2									
OZ /21 282 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1276	45,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 7/2021									
OZ /21 283 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1279	95,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 284 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1278	151,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 285 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1299	68,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 286 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1287	51,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 287 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1286	104,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 288 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1284	215,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 dom služieb zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 289 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1283	326,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 290 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1282	316,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 291 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1293	41,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 byt 243 zaloha elektrina 7/2021									
OZ /21 292 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1298	663,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 vodovod zaloha elektrina 7/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 74

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 293 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1280	19,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 294 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1277	63,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 295 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1294	214,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 296 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1297	31,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 297 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1285	107,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 298 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1296	30,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 299 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1295	33,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 300 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1281	229,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 301 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1288	21,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 302 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1289	21,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 303 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1291	21,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 304 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1292	21,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 305 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU1/1290	20,00		12.07.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 7/2021							
OZ /21 306 2021	Rastislav Rosinský	2021	570,00	01.07.2021	17.06.2021	01.07.2021	01.07.2021	BU1/1356	570,00		21.07.2021
		Kútovská 15/3	971 01 Prievidza	uskutočnenie hudobného vystúpenia na podujatí BEZCHLEBA HODY							

Kniha záväzkov

Strana č.: 75

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
OZ /21 307 2021	Ing. Pavel Peschl	2021	610,00	01.07.2021	17.06.2021	01.07.2021	01.07.2021	BU1/1355	610,00		21.07.2021
		Záhradná 663/29 900 91 Limbach uskutočnenie hudobného vystúpenia na podujatí BEZCHLEBA HODY									
OZ /21 308 2021	Róbert Mrva	2021	530,00	01.07.2021	17.06.2021	01.07.2021	01.07.2021	BU1/1354	530,00		21.07.2021
		Poľná 840/25 926 01 Sereď uskutočnenie hudobného vystúpenia na podujatí BEZCHLEBA HODY									
OZ /21 309 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935972	782,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	02.08.2021	BU1/1208	782,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 7/2021									
OZ /21 310 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935973	111,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1207	111,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 7/2021									
OZ /21 311 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935971	180,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1209	180,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasiči záloha plyn 7/2021									
OZ /21 312 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935974	235,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1206	235,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 7/2021									
OZ /21 313 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935969	6,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1211	6,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 7/2021									
OZ /21 314 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935982	481,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1203	481,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 7/2021									
OZ /21 315 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935975	33,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1205	33,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková záloha plyn 7/2021									
OZ /21 316 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935981	19,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1202	19,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 7/2021									
OZ /21 317 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935968	19,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1212	19,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 7/2021									
OZ /21 318 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935966	5,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1214	5,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gálová záloha plyn 7/2021									
OZ /21 319 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935980	7,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1204	7,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 7/2021									
OZ /21 320 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935970	23,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1210	23,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 7/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 76

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 321 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8832935967	27,00	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	BU1/1213	27,00		02.07.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 7/2021									
OZ /21 322 2021	Rudolf Mihalik	2021	2 300,00	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	BU1/1379	2 300,00		28.07.2021
		Pri Šajbach 7755/26 830 05 Bratislava kúpna zmluva - použité náhradné diely na JCB									
OZ /21 323 2021	Stanislav Teško		600,00	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	14.08.2021	PD 399	600,00		14.08.2021
		Šoporňa 1034 925 52 Šoporňa zabezpečenie hudobného vystúpenia v rámci kultúrneho leta									
OZ /21 324 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913807	782,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1409	782,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 8/2021									
OZ /21 325 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913808	111,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1408	111,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 8/2021									
OZ /21 326 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913806	180,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1410	180,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa záloha plyn 8/2021									
OZ /21 327 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913809	235,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1407	235,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 8/2021									
OZ /21 328 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913804	6,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1412	6,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 8/2021									
OZ /21 329 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913817	481,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1402	481,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 8/2021									
OZ /21 330 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913810	33,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1405	33,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stankova stary KD záloha plyn 8/2021									
OZ /21 331 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913816	19,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1403	19,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 8/2021									
OZ /21 332 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913803	19,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1413	19,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 8/2021									
OZ /21 333 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913800	5,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1415	5,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gállova záloha plyn 8/2021									
OZ /21 334 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913815	7,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1404	7,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 8/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 77

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 335 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913805	23,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1411	23,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 8/2021							
OZ /21 336 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8130913802	27,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1414	27,00		04.08.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 8/2021							
OZ /21 337 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1463	45,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 338 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1466	95,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 339 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1465	151,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 340 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1486	68,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 341 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1474	51,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 342 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1473	104,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 343 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1471	215,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 344 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1470	326,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 345 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1469	316,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 346 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1480	41,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		byť 243 záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 347 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1485	663,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 348 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1467	19,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		bytovka 244 záloha elektrina 8/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 78

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 349 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1464	63,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 350 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1481	214,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 351 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1484	31,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 352 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1472	107,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 353 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1483	30,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 354 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1482	33,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 355 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1468	229,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 356 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1475	21,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 357 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1476	21,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 358 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1478	21,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 359 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1479	21,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 360 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	02.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	BU1/1477	20,00		10.08.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 8/2021							
OZ /21 361 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1647	45,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 362 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1650	95,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 79

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 363 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1649	151,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 364 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1670	68,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 365 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1658	51,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 366 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1657	104,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 367 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1655	215,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 368 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1654	326,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 369 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	BU1/1653	316,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 370 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1664	41,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 371 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1669	663,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 372 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1651	19,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 373 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1648	63,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 374 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1665	214,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 375 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1668	31,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha elektrina 9/2021							
OZ /21 376 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1656	107,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 9/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 80

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 377 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1667	30,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZDO záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 378 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1666	33,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VZ záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 379 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1652	229,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 380 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1659	21,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 381 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1660	21,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 382 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1662	21,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 383 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1663	21,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 384 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU1/1661	20,00		10.09.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 9/2021									
OZ /21 385 2021	Slovenský vodohosp.podnik	8101121621	3 618,80	02.09.2021	05.08.2021	02.09.2021	31.12.2021	BU1/2320	3 618,80		14.12.2021
		Karloveská 2 842 17 Bratislava poplatok za odber podzemných vôd									
OZ /21 386 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298526	782,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1630	782,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 9/2021									
OZ /21 387 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298527	111,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1629	111,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 9/2021									
OZ /21 388 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298525	180,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1631	180,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa záloha plyn 9/2021									
OZ /21 389 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298528	235,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1628	235,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadión záloha plyn 9/2021									
OZ /21 390 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298523	6,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1633	6,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 9/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 81

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 391 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298536	481,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1624	481,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS1 záloha plyn 9/2021									
OZ /21 392 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298529	33,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1627	33,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková starý KD záloha plyn 9/2021									
OZ /21 393 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298535	19,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1625	19,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 9/2021									
OZ /21 394 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298522	19,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1634	19,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 9/2021									
OZ /21 395 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298519	5,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1635	5,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gáľová záloha plyn 9/2021									
OZ /21 396 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298534	7,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1626	7,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 9/2021									
OZ /21 397 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298534	23,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1632	23,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 9/2021									
OZ /21 398 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823298521	27,00	03.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	15.09.2021	BU1/1636	27,00		10.09.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 9/2021									
OZ /21 399 2021	Union poisťovňa, a.s.	1113279	308,60	23.09.2021	14.09.2021	23.09.2021	01.10.2021	BU1/1741	308,60		28.09.2021
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava HPZ dlhodobé - právnické osoby									
OZ /21 400 2021	RVC Senica n.o.	2021	- 110,00	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	BU1/1774	- 110,00		04.10.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie - vratka									
OZ /21 401 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1848	45,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 402 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1851	95,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 403 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1850	151,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 404 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1871	68,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 10/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 82

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 405 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1859	51,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 406 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1858	104,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 407 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1856	215,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 408 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1855	326,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 409 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1854	316,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 410 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1865	41,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 411 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1870	663,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 412 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1852	19,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byťovka 244 záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 413 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1849	63,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 414 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1866	214,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 415 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1869	31,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 416 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1857	107,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 417 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1868	30,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 10/2021							
OZ /21 418 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1867	33,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 10/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 83

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 419 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1853	229,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 tribúna záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 420 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1860	21,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 421 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1861	21,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 422 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1863	21,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 423 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1864	21,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 424 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/1862	20,00		11.10.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 kanalizácia záloha elektrina 10/2021									
OZ /21 425 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353054	481,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1925	481,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DDS1 záloha plyn 10/2021									
OZ /21 426 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353044	782,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1931	782,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha plyn 10/2021									
OZ /21 427 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353045	111,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1930	111,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha plyn 10/2021									
OZ /21 428 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353043	180,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1932	180,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava hasičňa záloha plyn 10/2021									
OZ /21 429 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353046	235,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1929	235,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava štadion záloha plyn 10/2021									
OZ /21 430 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353041	6,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1934	6,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 10/2021									
OZ /21 431 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353047	33,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1928	33,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková starý KD záloha plyn 10/2021									
OZ /21 432 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353053	19,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1926	19,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha plyn 10/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 84

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 433 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353040	19,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1935	19,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha plyn 10/2021									
OZ /21 434 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353037	5,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1937	5,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gáľová záloha plyn 10/2021									
OZ /21 435 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353052	7,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1927	7,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil2 záloha plyn 10/2021									
OZ /21 436 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353042	23,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1933	23,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil1 záloha plyn 10/2021									
OZ /21 437 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8678353039	27,00	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	02.11.2021	BU1/1936	27,00		22.10.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha plyn 10/2021									
OZ /21 438 2021	Združenie obcí	18191021	250,00	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU1/1847	250,00		11.10.2021
		Nám. S.H.Vajanského 1 036 01 Martin pracovné stretnutie matrikárov									
OZ /21 439 2021	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2021	150,00	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU1/1919	150,00		21.10.2021
		Sokolská 145 908 72 Závod nájomné ZDO									
OZ /21 440 2021	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2021	50,00	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU1/1920	50,00		21.10.2021
		Sokolská 145 908 72 Závod nájomné prístupová cesta Záhradky									
OZ /21 441 2021	Rímskokatolícka cirkev	2021	1,00	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	BU1/1921	1,00		21.10.2021
		Štúrova 646 908 72 Závod nájomné cintorín									
OZ /21 442 2021	ZMO Záhorie	2021	483,16	08.10.2021	10.06.2021	08.10.2021	08.10.2021	BU1/2036	483,16		09.11.2021
		Námestie slobody 10 909 01 Skalica členský príspevok									
OZ /21 443 2021	RVC Senica n.o.	0911	40,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	BU1/2119	40,00		19.11.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie Maxianová									
OZ /21 444 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2049	45,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha elektrina 11/2021									
OZ /21 445 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2052	95,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha elektrina 11/2021									
OZ /21 446 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2051	151,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO zaloha elektrina 11/2021									

Kniha záväzkov

Strana č.: 85

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 447 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2072	68,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 448 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2060	51,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 449 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2059	104,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 450 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2057	215,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 451 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2056	326,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 452 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2055	316,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 453 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2066	41,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 454 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2071	663,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 455 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2053	19,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 456 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2050	63,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 457 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2067	214,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 458 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2070	31,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 459 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2058	107,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 460 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2069	30,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 11/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 86

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 461 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2068	33,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VZ záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 462 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2054	229,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		tribúna záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 463 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2061	21,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 464 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2062	21,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 465 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2064	21,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 466 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2065	21,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 467 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	BU1/2063	20,00		10.11.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		kanalizácia záloha elektrina 11/2021							
OZ /21 468 2021	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	2022	512,30	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	BU1/2379	512,30		27.12.2021
		BEZRUČOVA 9 811 09 BRATISLAVA		členský príspevok							
OZ /21 469 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324909	782,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2090	782,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 11/2021							
OZ /21 470 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324910	111,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2091	111,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 11/2021							
OZ /21 471 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324908	180,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2089	180,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 11/2021							
OZ /21 472 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324911	235,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2092	235,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha plyn 11/2021							
OZ /21 473 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324906	6,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2087	6,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha plyn 11/2021							
OZ /21 474 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324919	481,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2096	481,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS1 záloha plyn 11/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 87

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 475 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324912	33,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2093	33,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková starý KD záloha plyn 11/2021							
OZ /21 476 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324918	19,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2095	19,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeníčová záloha plyn 11/2021							
OZ /21 477 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324905	19,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2086	19,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 11/2021							
OZ /21 478 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324902	5,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2084	5,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 11/2021							
OZ /21 479 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324917	7,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2094	7,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil2 záloha plyn 11/2021							
OZ /21 480 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324907	23,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2088	23,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 11/2021							
OZ /21 481 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8794324904	27,00	08.11.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	BU1/2085	27,00		12.11.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 11/2021							
OZ /21 482 2021	RVC Senica n.o.	2511	40,00	19.11.2021	19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	BU1/1972	40,00		02.11.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Maxianová							
OZ /21 483 2021	RVC Senica n.o.	3011	40,00	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU1/2131	40,00		19.11.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Stanková							
OZ /21 484 2021	RZOPO-Regionálne vzdelávaciecentrum	23112021	40,00	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU1/2132	40,00		19.11.2021
		Majerská 326 900 41 Rovinka		školenie Studeníčová							
OZ /21 485 2021	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6818546621	172,19	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU1/2155	172,19		29.11.2021
		Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		havarijné poistenie Dacia SANDERO							
OZ /21 486 2021	Audiovizuálny fond	00310158	5,00	23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	07.12.2021	BU1/2145	5,00		25.11.2021
		Grosslingova 373 811 09 Bratislava		príspevok podľa § 26 a § 30 ods.1 zákona č. 516/2008 Z.z.							
OZ /21 487 2021	RVC Senica n.o.	0212	40,00	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	BU1/2154	40,00		29.11.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Maxianová							
OZ /21 488 2021	RVC Senica n.o.	0812	25,00	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU1/2177	25,00		02.12.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Stanková							

Kniha záväzkov

Strana č.: 88

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 489 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032967	782,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2261	782,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 12/2021							
OZ /21 490 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032968	111,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2262	111,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 12/2021							
OZ /21 491 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032966	180,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2260	180,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 12/2021							
OZ /21 492 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032969	235,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2263	235,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha plyn 12/2021							
OZ /21 493 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032964	6,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2258	6,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha plyn 12/2021							
OZ /21 494 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032977	481,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2267	481,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS1 záloha plyn 12/2021							
OZ /21 495 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032970	33,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2264	33,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková starý KD záloha plyn 12/2021							
OZ /21 496 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032976	19,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2266	19,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 12/2021							
OZ /21 497 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032963	19,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2257	19,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 12/2021							
OZ /21 498 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032960	5,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2255	5,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gálová záloha plyn 12/2021							
OZ /21 499 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032975	7,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2265	7,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil2 záloha plyn 12/2021							
OZ /21 500 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032965	23,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2259	23,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil1 záloha plyn 12/2021							
OZ /21 501 2021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141032962	27,00	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU1/2256	27,00		10.12.2021
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 12/2021							
OZ /21 502 2021	Generali Poist'ovňa a.s.	9059802135	875,22	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU1/2306	875,22		13.12.2021
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		PZP							

Kniha záväzkov

Strana č.: 89

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 503 2021	RVC Senica n.o.	1612	40,00	09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	BU1/2273	40,00		10.12.2021
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Maxianová							
OZ /21 504 2021	Energie2, a.s.	8210016146	45,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2281	45,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 505 2021	Energie2, a.s.	8200050563	95,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2284	95,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 506 2021	Energie2, a.s.	8200050564	151,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2283	151,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 507 2021	Energie2, a.s.	8200050565	68,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2304	68,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 508 2021	Energie2, a.s.	8200050566	51,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2292	51,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 509 2021	Energie2, a.s.	8200050567	104,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2291	104,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 510 2021	Energie2, a.s.	8200050569	215,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2289	215,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		dom služieb záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 511 2021	Energie2, a.s.	8200050570	326,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2288	326,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 512 2021	Energie2, a.s.	8200050571	316,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2287	316,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 513 2021	Energie2, a.s.	8200050577	41,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2298	41,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		byť 243 záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 514 2021	Energie2, a.s.	8200050572	663,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2303	663,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		vodovod záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 515 2021	Energie2, a.s.	8200050562	19,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2285	19,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		bytovka 244 záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 516 2021	Energie2, a.s.	8200050561	63,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2282	63,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha elektrina 12/2021							

Kniha záväzkov

Strana č.: 90

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /21 517 2021	Energie2, a.s.	8200050576	214,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2299	214,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 518 2021	Energie2, a.s.	8200050573	31,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2302	31,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 519 2021	Energie2, a.s.	8200050568	107,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2290	107,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 520 2021	Energie2, a.s.	8200050575	30,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2301	30,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 521 2021	Energie2, a.s.	8200050574	33,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2300	33,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 522 2021	Energie2, a.s.	8200050560	229,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2286	229,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 523 2021	Energie2, a.s.	8200050582	21,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2293	21,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 524 2021	Energie2, a.s.	8200050581	21,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2294	21,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 525 2021	Energie2, a.s.	8200050579	21,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2296	21,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 526 2021	Energie2, a.s.	8200050578	21,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2297	21,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 12/2021							
OZ /21 527 2021	Energie2, a.s.	8200050580	20,00	09.12.2021	01.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	BU1/2295	20,00		10.12.2021
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 12/2021							
ZF /21 001 2021	IVES Košice	5590034696	25,09	18.01.2021	14.01.2021	18.01.2021	28.01.2021	BU1/0099	25,09		18.01.2021
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	údržba softveru							
ZF /21 002 2021	Verlag Dashofer	Z21300120	106,80	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	BU1/0115	106,80		22.01.2021
		Železničarska 13	811 04 Bratislava	poplatok za online konferenciu							
ZF /21 003 2021	Verlag Dashofer	Z21300147	106,80	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	22.01.2021	BU1/0122	106,80		25.01.2021
		Železničarska 13	811 04 Bratislava	poplatok za online konferenciu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 91

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
ZF /21 004 2021	ZONER s.r.o.	410547	29,88	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	BU1/0006	29,88		07.01.2021
		Jaskový rad 5 851 01 Bratislava		predplatné licencia ZPS X							
ZF /21 005 2021	KROS a.s.	6121013697	144,00	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	10.03.2021	BU1/0367	144,00		25.02.2021
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		rozšírenie programu ALFA plus							
ZF /21 006 2021 (ZF)	DATOM-DT s.r.o.	21045	1 200,00	15.03.2021	23.02.2021	15.03.2021	05.03.2021	BU1/0515	1 200,00		15.03.2021
		Břeclavská 3 901 01 Malacky		záloha na výmenu dverí v bytovke č.244							
ZF /21 007 2021 (ZF)	LEONESS, s.r.o.	202121342	682,27	30.03.2021	24.03.2021	30.03.2021	07.04.2021	BU1/0591	682,27		30.03.2021
		Žilkovce 116 920 42 Žilkovce		kancelárske potreby							
ZF /21 008 2021	CBS spol, s.r.o.	210360	409,20	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021	14.04.2021	BU1/0604	409,20		01.04.2021
		Kyncelova 54 974 01 Banská Bystrica		letecké fotografie zastavaných častí katastra obce Závod							
ZF /21 009 2021	OTIDEA s.r.o.	2108000182	174,00	16.04.2021	16.04.2021	16.04.2021	30.04.2021	BU1/0744	174,00		20.04.2021
		Astrová 2/A 821 01 Bratislava		školenie Gajdová							
ZF /21 010 2021 (ZF)	Verlag Dashofer	21300996	166,80	17.06.2021	08.06.2021	17.06.2021	08.06.2021	BU1/1122	166,80		17.06.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		poplatok za online seminár Ing. Horváthová							
ZF /21 011 2021 (ZF)	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	102227127	9,00	11.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	24.08.2021	BU1/1513	9,00		17.08.2021
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica		predplatné Záhorák SE							
ZF /21 012 2021	KROS a.s.	6121056376	65,36	20.09.2021	13.09.2021	20.09.2021	30.09.2021	BU1/1706	65,36		22.09.2021
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		program ALFA plus balík podpory MINI							
ZF /21 013 2021	Poradca podnikateľa, spol	2104724100	26,40	21.09.2021	17.09.2021	21.09.2021	01.10.2021	BU1/1708	26,40		22.09.2021
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		prednávk na Finančného spravodajcu ročník 2022							
ZF /21 014 2021	ISSET, s.r.o.	2100144946	14,40	26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	10.11.2021	BU1/1954	14,40		27.10.2021
		Palárikova 7 811 05 Bratislava		prístup do Faktúr online							
ZF /21 015 2021	PLASTIKS s.r.o.	2021234	81,42	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	BU1/1990	81,42		05.11.2021
		Leštiny 23 026 01 Leštiny		ochranný štít na pult							
ZF /21 016 2021	Petit Press, a.s.	1007094003	249,00	07.12.2021	16.11.2021	07.12.2021	30.11.2021	BU1/2232	249,00		08.12.2021
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		predplatné na rok 2022SME všedné							
ZF /21 017 2021	Verlag Dashofer	21302364	202,80	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	BU1/2254	202,80		10.12.2021
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		školenie Mgr. Anđelová							

Kniha záväzkov

Strana č.: 92

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
ZF /21 018 2021	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	103227127	33,60	13.12.2021	03.12.2021	13.12.2021	17.12.2021	BU1/2309	33,60		13.12.2021
Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica predplatné na rok 2022 ZAHORAK SE											

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 629 736,25 € (VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
Uhradená suma - 611 206,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **18 529,56 €**

Rekapitulácia celkom :
Fakturovaná suma - 629 736,25 €
Uhradená suma - 611 206,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **18 529,56 €**