

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

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

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 197 2024	Energie2, a.s.	2240008418	-77,19	02.05.2024	02.04.2024	02.05.2024	16.04.2024	BU1/0787	-77,19		18.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 198 2024	Energie2, a.s.	2240008419	44,03	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0661	44,03		08.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 199 2024	Energie2, a.s.	2240008420	-0,80	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0789	-0,80		18.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 200 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	17.04/2024	23,40	08.04.2024	04.04.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0717	23,40		11.04.2024	
		401	908 71 Moravský Svätý Ján	Betón - šachty pri hasični								
FD /24 201 2024	Emrich Marián	2024/32	600,00	08.04.2024	02.04.2024	08.04.2024	16.04.2024	BU1/0716	600,00		11.04.2024	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024								
FD /24 202 2024	PRELEC Ján - FEJA	240012	691,20	08.04.2024	05.04.2024	08.04.2024	19.04.2024	BU1/0714	691,20		11.04.2024	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024								
FD /24 203 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141092205	1 815,13	08.04.2024	31.03.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0706	1 815,13		11.04.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 03/2023 + objemný odpad jarné upratovanie								
FD /24 204 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007192	4 235,65	08.04.2024	31.03.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0713	4 235,65		11.04.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 03/2024								
FD /24 205 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240008	221,00	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	24.04.2024	BU1/0712	221,00		11.04.2024	
		Prievozska cesta 782	908 71 Moravský Svätý Ján	Stravovanie - voľby 06.04.2024								
FD /24 206 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346979184	150,96	09.04.2024	01.04.2024	09.04.2024	18.04.2024	BU1/0715	150,96		11.04.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 03/2024								
FD /24 207 2024	Slovak Telekom, a.s.	8347306347	185,92	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	22.04.2024	BU1/0840	185,92		29.04.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 208 2024	Dáša Šuranská	20240346	30,00	10.04.2024	05.04.2024	10.04.2024	20.04.2024	BU1/0711	30,00		11.04.2024	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 03/2024								
FD /24 209 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0036/24	293,50	10.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0710	293,50		11.04.2024	
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 03/2024								
FD /24 210 2024	RNDr. Peter Vyskočil	88/2024	274,62	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	BU1/0709	274,62		11.04.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2024								

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 267 2024	Slovak Telekom, a.s.	8349101128	185,19	09.05.2024	07.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	BU1/0927	185,19		13.05.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 268 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007238	4 344,88	09.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0926	4 344,88		13.05.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 04/2024								
FD /24 269 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141092656	1 225,58	09.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0925	1 225,58		13.05.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 04/2023								
FD /24 270 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1082024	274,62	13.05.2024	10.05.2024	13.05.2024	17.05.2024	BU1/0944	274,62		15.05.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2024								
FD /24 271 2024	BRUTO, spol. s r.o.	240500100	1 541,75	14.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	BU1/0943	1 541,75		15.05.2024	
		Nová Trnavská 913	926 01 Sereď	Certifikácia mostovej váhy na ZDO								
FD /24 272 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-002087	591,60	14.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	BU1/0942	591,60		15.05.2024	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	Analýza surovej vody - vodný zdroj								
FD /24 273 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24040063	2 208,00	15.05.2024	13.05.2024	15.05.2024	28.05.2024	BU1/0941	2 208,00		15.05.2024	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 04/2023								
FD /24 274 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024667	595,20	14.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/0932	595,20		14.05.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 04/2024								
FD /24 275 2024	Ateliér Olympia, spol. s r.o.	2024004	4 300,00	15.05.2024	02.04.2024	15.05.2024	16.04.2024	BU1/0940	4 300,00		15.05.2024	
		Wolkrova 4	851 01 Bratislava	Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a dodatky č.3								
FD /24 276 2024	TM Net s.r.o.	240115292	28,90	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024	28.05.2024	PD 271	28,90		15.05.2024	
		Clementisova 1981	955 01 Topoľčany 1	Batéria s ohrevom - Klub v KD								
FD /24 277 2024	Gabriela Ježková	260/2024	292,56	16.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	18.05.2024	BU1/0986	292,56		17.05.2024	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - Drevo								
FD /24 278 2024	Commodity s.r.o.	240100306	384,00	15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	BU1/0972	384,00		16.05.2024	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Servisné práce - PC, NB, tlačiarne, zálohy								
FD /24 279 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0061/24	293,50	16.05.2024	09.05.2024	16.05.2024	23.05.2024	BU1/0985	293,50		17.05.2024	
		900 62	Kostolište č. 66	Kordinátor opatrovateľských služieb 04/2024								
FD /24 280 2024	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	242001013	902,82	18.05.2024	29.04.2024	18.05.2024	13.05.2024	BU1/1000	902,82		20.05.2024	
		Detvianska 6	940 67 Nové Zámky	Siete na multifunkčné ihrisko								

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 309 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086741	466,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024			466,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 06/2024									
FD /24 310 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086742	889,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024			889,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 06/2024									
FD /24 311 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086743	6,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024			6,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 06/2024									
FD /24 312 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086744	30,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024			30,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 06/2024									
FD /24 313 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086745	1 390,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024			1 390,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 05/2024									
FD /24 314 2024	Ján Kolník , súkromná autoškola	20240531	492,00	04.06.2024	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024			492,00	
		Nálepko 316/24 038 54 Krpeľany Školenie - obsluha motor. píl									
FD /24 315 2024	PRELEC Ján - FEJA	240030	568,32	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024			568,32	
		Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2024									
FD /24 316 2024	Citrón s.r.o.	20240485	810,89	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024			810,89	
		Polianky 5 841 01 Bratislava Realizácia optimalizačných opatrení na distribučných poplatkoch									
FD /24 317 2024	Energie2, a.s.	2240016187	162,49	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			162,49	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna vyúčtovanie elektriny 05/2024									
FD /24 318 2024	Energie2, a.s.	2240016188	-29,07	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-29,07	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 05/2024									
FD /24 319 2024	Energie2, a.s.	2240016189	-67,88	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-67,88	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 05/2024									
FD /24 320 2024	Energie2, a.s.	2240016190	-18,40	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-18,40	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 05/2024									
FD /24 321 2024	Energie2, a.s.	2240016191	-12,93	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-12,93	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 05/2024									
FD /24 322 2024	Energie2, a.s.	2240016192	-47,91	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-47,91	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 05/2024									

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 323 2024	Energie2, a.s.	2240016193	-41,34	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-41,34	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 052024							
FD /24 324 2024	Energie2, a.s.	2240016194	-8,97	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-8,97	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 052024							
FD /24 325 2024	Energie2, a.s.	2240016195	- 105,38	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			- 105,38	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 326 2024	Energie2, a.s.	2240016196	- 101,05	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			- 101,05	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 327 2024	Energie2, a.s.	2240016197	105,42	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			105,42	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 052024							
FD /24 328 2024	Energie2, a.s.	2240016198	-47,62	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-47,62	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 329 2024	Energie2, a.s.	2240016199	-0,34	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024			-0,34	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 330 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350570531	93,62	06.06.2024	01.06.2024	06.06.2024	18.06.2024			93,62	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 05/2024							
FD /24 331 2024	Victory sport, s.r.o.	0001FV000842	151,20	07.06.2024	07.06.2024	07.06.2024	27.06.2024			151,20	
		Junácka 6	831 04 Bratislava	Medaily a trofeje na futbalový turnaj							
FD /24 332 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141093033	855,36	07.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	14.06.2024			855,36	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 05/2023							
FD /24 333 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	01511007272	3 943,28	07.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	14.06.2024			3 943,28	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava KO 05/2024							
FD /24 334 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024833	744,00	08.06.2024	31.05.2024	08.06.2024	20.06.2024			744,00	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 05/2024							
FD /24 335 2024	LEDart s.r.o.	124018001	125,80	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	21.06.2024			125,80	
		Vajnorska 127E	831 04 Bratislava -mestská časť	Materiál - káble, LED svetlá, zástrčky, spojky							
FD /24 336 2024	PAPERA s.r.o.	2024011866	150,00	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	21.06.2024			150,00	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 337 2024	Emrich Marián	2024/67	600,00	10.06.2024	03.06.2024	10.06.2024	17.06.2024			600,00	
		132 908 80 Sekule Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2024									
FD /24 338 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1392024	274,62	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	17.06.2024			274,62	
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2024									
FD /24 339 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0072/24	293,50	10.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024			293,50	
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 05/2024									
FD /24 340 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350894016	185,55	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	24.06.2024			185,55	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda									
FD /24 341 2024	Lapex s.r.o.	320242101	113,30	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024			113,30	
		Budapeštianska 8 040 13 Košice Materiál - jhadica, čepradlo - štadión odvodnenie šachty									
FD /24 342 2024	Mgr. Mária Greňová - maja kreativ	2024105	120,00	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024	22.06.2024			120,00	
		Nesluša č. 903 023 41 Nesluša Reprezentačné - termohrnček s nápisom Obec Závod - 10 ks									
FD /24 343 2024	REVEL - Ladislav Špánik	58/2024	80,00	17.06.2024	11.06.2024	17.06.2024	25.06.2024			80,00	
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozariadení - závlaha kostol									
FD /24 344 2024	Ľubomír Hušek	00792024	176,40	18.06.2024	14.06.2024	18.06.2024	28.06.2024			176,40	
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján Rozpis vývozu odpadov na 2.polrok 2024									
FD /24 345 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240016	221,00	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	03.07.2024			221,00	
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján Stravovanie - voľby 08.06.2024									
FD /24 346 2024	Šálek s.r.o.	Z2400043	225,00	14.06.2024	19.06.2024	14.06.2024	01.07.2024			225,00	
		Vrahovická 2527/5 796 01 Prostějov Materiál - remenice, spojky - kosačky									
OZ /24 001 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0089	181,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 002 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0088	71,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 003 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0087	16,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Bytovka 244 záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 004 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	BU1/0086	116,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 01/2024									

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
OZ /24 005 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0085	203,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 006 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0072	73,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 007 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0071	46,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 008 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0070	142,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 009 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0069	130,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 010 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0068	262,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 011 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0067	397,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 012 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0084	428,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 013 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	BU1/0083	1 451,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 01/2023							
OZ /24 014 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0082	26,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 015 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0081	31,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 016 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0080	37,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 017 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0079	372,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 018 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0078	25,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 01/2024							

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
OZ /24 019 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0077	18,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 020 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0076	19,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 021 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0075	17,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 022 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0074	20,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 023 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0073	19,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 024 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0066	32,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 025 2024	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z i	5902767101	114,95	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0017	114,95		08.01.2024
		Krasovského 3986/18 851 01 Bratislava PZP - mot.voz. VW Polo AA285DB 08.01.2024-07.01.2025									
OZ /24 026 2024	RVC Rovinka	18012024	40,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	17.01.2024	BU1/0099	40,00		17.01.2024
		Seberíniho 1 821 03 Bratislava Školenie Bialoňov - DPPO rok 2023									
OZ /24 027 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	09012024	10 800,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	09.03.2024	BU1/0419	10 800,00		06.03.2024
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomné zmluva 99rokov - pozemok 3363/21 - 432m2									
OZ /24 028 2024	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	39,36	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	15.10.2024	BU1/0727	19,68	19,68	12.04.2024
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 Využívanie frekvencie - 9,84 kvartálne									
OZ /24 029 2024	RVC Senica n.o.	23012024	40,00	19.01.2024	15.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	BU1/0096	40,00		16.01.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie Stanková - RZD									
OZ /24 030 2024	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	6 031,28	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	07.02.2024	BU1/0094	6 031,28		16.01.2024
		Žižkova 11 811 02 Bratislava Poistenie podnikateľský rizik 07.02.2024-06.02.2025									
OZ /24 031 2024	JUDr. Richard Hollý	18012024	360,00	18.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	29.02.2024	BU1/0211	360,00		05.02.2024
		Sokolská 145 908 72 Závod Príkazná zmluva - odborné činnosti smerujúce k uzatvoreniu nájomnyc zmluv medzi									
OZ /24 032 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0310	181,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna záloha na elektrinu 02/2024									

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
OZ /24 033 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0309	71,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 034 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0308	16,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 035 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0307	116,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 036 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0306	203,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 037 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0293	73,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 038 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0292	46,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 039 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0291	142,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 040 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0290	130,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 041 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0289	262,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 042 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0288	397,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 043 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0305	428,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 044 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0304	1 451,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 02/2023							
OZ /24 045 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0303	26,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 046 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0302	31,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 02/2024							

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 047 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0301	37,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 048 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0300	372,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 049 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0299	25,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 050 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0298	18,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 051 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0297	19,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 052 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0296	17,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 053 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0295	20,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 054 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0294	19,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 055 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0287	32,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 056 2024	RVC Senica n.o.	21022024	39,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0228	39,00		08.02.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie Bialoňová - Postupy účtovania od 1.1.2024							
OZ /24 057 2024	Mesto Malacky	97/2024	981,00	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	BU1/0319	981,00		20.02.2024
		Bernolákova 5188/1A	901 01 Malacky	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 02-06/2024 - 20 detí á							
OZ /24 058 2024	RVC Martin	30042024	25,00	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	BU1/0341	25,00		22.02.2024
		Vajanského námestia 1	036 01 Martin 1 (Záturecie)	Školenie - Kronikárske minimum							
OZ /24 059 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0540	181,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 060 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0539	71,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 03/2024							

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
OZ /24 061 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0538	16,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 062 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0537	116,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 063 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0536	203,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 064 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0523	73,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 065 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0522	46,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 066 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0521	142,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 067 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0520	130,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 068 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0519	262,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 069 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0518	397,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 070 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0535	428,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 071 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0534	1 451,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 03/2023							
OZ /24 072 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0533	26,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 073 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0532	31,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 074 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0531	37,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 03/2024							

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
OZ /24 075 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0530	372,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 076 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0529	25,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 077 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0528	18,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 078 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0524	19,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 079 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0526	17,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 080 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0525	20,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 081 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0527	19,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 082 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0517	32,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 03/2024								
OZ /24 083 2024	RVC Senica n.o.	2404	410,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	BU1/0418	410,00		06.03.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	Školenie starosta 24-26.04.2024								
OZ /24 084 2024	RVC Senica n.o.	13042024	40,00	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	BU1/0467	40,00		11.03.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	Školenie Stanková - odmeňovanie volaných prestaviteľov								
OZ /24 085 2024	Obec Moravský Sv. Ján	2493935151	194,34	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	30.11.2024	BU1/0499	194,34		13.03.2024
		č.803 908 71 Moravský Ján 1	Daň z pozemkov na rok 2024								
OZ /24 086 2024	Slovenský vodohosp.podnik	8101115624	3 851,20	21.03.2024	27.02.2024	21.03.2024	31.12.2024	BU1/0590	963,00	2 888,20	25.03.2024
		Karloveská 2 842 17 Bratislava	Poplatok za odber podzemných vôd 2024								
OZ /24 087 2024	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	26.03.2024	19.03.2024	26.03.2024	05.05.2024	BU1/0604	75,60		27.03.2024
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava	Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi 05.05.2024-04.05.2024								
OZ /24 088 2024	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	26.03.2024	19.03.2024	26.03.2024	05.05.2024	BU1/0605	75,60		27.03.2024
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava	Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi 05.05.2024-04.05.2024								

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
OZ /24 089 2024	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8093320344	197,83	27.03.2024	20.03.2024	27.03.2024	18.04.2024	BU1/0603	197,83		27.03.2024
		Žižkova 11 811 02 Bratislava						Poistenie cintorín 19.4.2024-18.04.2025			
OZ /24 090 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0754	181,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						Tribúna záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 091 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0753	71,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						ZS záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 092 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0752	16,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						Bytovka 244 záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 093 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0751	116,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 094 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0750	203,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 095 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0737	73,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 096 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0736	46,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 097 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0735	142,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 098 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0734	130,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						Hasiči záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 099 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0733	262,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						DS záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 100 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0732	397,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						VO záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 101 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0749	428,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						KD záloha na elektrinu 04/2024			
OZ /24 102 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0748	1 451,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1						Vodovod záloha na elektrinu 04/2023			

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
OZ /24 103 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0747	26,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 104 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0746	31,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 105 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0745	37,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 106 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0744	372,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 107 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0743	25,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 108 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0742	18,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 109 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0738	19,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 110 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0740	17,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 111 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0739	20,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 112 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0741	19,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 113 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0731	32,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 04/2024								
OZ /24 114 2024	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315	915,46	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0632	915,46		03.04.2024
		Žižkova 11 811 02 Bratislava	Poistenie podnikateľský rizik - dodatok 8 - doplatok za 02.04.2024-06.02.2025								
OZ /24 115 2024	RVC Senica n.o.	04042024	40,00	04.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	BU1/0640	40,00		03.04.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	Školenie finančné výkazy - Bialoňová								
OZ /24 116 2024	Dunajská kapela	27022024	1 000,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	01.07.2024			1 000,00	
		Kolískova 8 841 05 Bratislava	Hudobná produkcia - BCHH 29.6.2024								

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
												Dátum vrátenia
OZ /24 117 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	09012024	200,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	30.11.2024			200,00		
		Sokolská 145 908 72 Závod		Nájomná zmluva - pozemok ZDO								
OZ /24 118 2024	RVC Senica n.o.	18042024	40,00	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	16.04.2024	BU1/0700	40,00		10.04.2024	
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie hlásenie pobytu - Stanková								
OZ /24 119 2024	RVC Senica n.o.	08052024	40,00	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU1/0802	40,00		22.04.2024	
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie kybernetika - Boďo								
OZ /24 120 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0968	181,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 121 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0967	71,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 122 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0966	16,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Bytovka 244 záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 123 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0965	116,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 124 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0964	203,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 125 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0951	73,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 126 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0950	46,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 127 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0949	142,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 128 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0948	130,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 129 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0947	262,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha na elektrinu 05/2024								
OZ /24 130 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0946	397,00		15.05.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024								

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 131 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0963	428,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 132 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0962	1 451,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 133 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0961	26,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 134 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0960	31,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 135 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0959	37,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 136 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0958	372,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 137 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0957	25,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 138 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0956	18,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 139 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0952	19,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 140 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0954	17,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 141 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0953	20,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 142 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0955	19,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 143 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0945	32,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 144 2024	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	2024	66 688,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	30.09.2024			66 688,00	
		Závod 243 908 72 Závod		Členský príspevok 2024							

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 145 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			181,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 146 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			71,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 147 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			16,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 148 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			116,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 149 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			203,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 150 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			73,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 151 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			46,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 152 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			142,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 153 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			130,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 154 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			262,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 155 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			397,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 156 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			428,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 157 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			1 451,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 158 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			26,00	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 06/2024								

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 159 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			31,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektinu 06/2024							
OZ /24 160 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			37,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 161 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			372,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 162 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			25,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 163 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			18,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 164 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			19,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 165 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			17,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 166 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			20,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 167 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			19,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 168 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024			32,00	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 169 2024	RVC Senica n.o.	11062024	40,00	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	07.06.2024	BU1/1069	40,00		04.06.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie studne - Maxianová							
OZ /24 170 2024	RVC Senica n.o.	13062024	40,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	11.06.2024			40,00	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie osvedčovanie - Ševečková							
OZ /24 171 2024	Mesto Senica	2024	42,00	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024			42,00	
		Štefánikova 1408/56	905 01 Senica	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 1 dieťa 01-06/2024							
ZF /24 001 2024 (ZF)	IVES Košice	5590042896	33,60	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU1/0031	33,60		09.01.2024
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	Záloha - aktualizácia programu - matirka							

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
ZF /24 002 2024 (ZF)	Verlag Dashofer	Z24300112	154,80	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	BU1/0136	154,80		29.01.2024
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		Záloha - školenie odpady starosta							
ZF /24 003 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5924001968	228,00	26.01.2024	24.01.2024	26.01.2024	31.01.2024	BU1/0181	228,00		01.02.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Záloha - portál vssr na rok 2024							
ZF /24 004 2024 (ZF)	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	2240013	192,60	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	05.03.2024	BU1/0366	192,60		27.02.2024
		Čierne 1038 023 13 Čierne		Záloha - rukavice k jarnému upratovaniu							
ZF /24 005 2024	ISSET, s.r.o.	ZF/139101757	18,00	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	14.03.2024	BU1/0377	18,00		28.02.2024
		Palárikova 7 811 05 Bratislava		Záloha - prístup do faktúr (objednávky) na rok 2024							
ZF /24 006 2024	KROS a.s.	8824016116	79,20	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	BU1/0660	79,20		08.04.2024
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Kros Platforma fakturácia - záloha							
ZF /24 007 2024 (ZF)	KON s.r.o.	Z24002	3 160,00	26.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	09.05.2024	BU1/0843	3 160,00		29.04.2024
		Lesná 484 034 82 Lúčky pri Ružomberku		Záloha - 50% z ceny za 8ks panelov - náučný chodník o živote včiel - projekt							
ZF /24 008 2024 (ZF)	Pártystany-Jičín s.r.o.	2424223	1 389,20	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU1/0860	1 389,20		02.05.2024
		Dělnická 1302 010 01 Jičín		Záloha - Stan 6x12m, spojovací okap							
ZF /24 009 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5924007795	23,40	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	BU1/0707	23,40		11.04.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Záloha - odborná literatúra stavebný zákon							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 320 726,44 €
 Uhradená suma - 221 157,70 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **99 568,74 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 320 726,44 €
 Uhradená suma - 221 157,70 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **99 568,74 €**