

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
										Dátum vrátenia	
FD /1200 001 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90874 Malé Leváre	2012003	1689,44	04.01.2012	04.01.2012	18.01.2012	BU1/0018	1689,44		09.01.2012	
				poplatok za vyúšťanie odpadových vôd							
FD /1200 002 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012007	1139,70	04.01.2012	04.01.2012	18.01.2012	BU1/0019	1139,70		09.01.2012	
				bežné výdavky na ČOV							
FD /1200 003 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012012	348,00	04.01.2012	04.01.2012	18.01.2012	BU1/0019	348,00		09.01.2012	
				nákl. na vypr. ŽoNFP a vyjadrenie k územ							
FD /1200 004 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	5/12	505,00	16.01.2012	18.01.2012	23.01.2012	BU1/0072	505,00		24.01.2012	
				čistenie kanal.šacht, nastavenie ovladač							
FD /1200 005 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012002	112,50	11.01.2012	16.01.2012	21.01.2012	BU1/0073	112,50		24.01.2012	
				demontáž vianočného osvetlenia							
FD /1200 006 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/003	429,30	12.01.2012	16.01.2012	22.01.2012	BU1/0074	429,30		24.01.2012	
				oprava osvetlenia v kinosále							
FD /1200 007 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/004	784,30	13.01.2012	16.01.2012	23.01.2012	BU1/0075	784,30		24.01.2012	
				opravy osvetlenia-priestory OÚ							
FD /1200 008 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/005	476,80	13.01.2012	16.01.2012	23.01.2012	BU1/0076	476,80		24.01.2012	
				opravy osvetlenia v sálach DK							
FD /1200 009 2012	ProMinent Slovensko,s.r.o Roľnícka 21 83107 Bratislava	5120010	853,44	16.01.2012	19.01.2012	30.01.2012	BU1/0078	853,44		24.01.2012	
				vodáreň - opravy							
FD /1200 010 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	202012	166,00	23.01.2012	23.01.2012	28.01.2012	BU1/0077	166,00		24.01.2012	
				vodovod-prevádzkovanie							
FD /1200 011 2012	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 83104 Bratislava	0011000772	69,79	24.01.2012	25.01.2012	13.02.2012	pd 18/7	69,79		25.01.2012	
				poháre na včer športovcov							
FD /1200 012 2012	NAFTA a.s. Votrubova 1 82109 BRATISLAVA	2301000014	1576,26	19.01.2012	27.01.2012	03.02.2012	BU1/0090	1576,26		30.01.2012	
				stupačky							
FD /1200 013 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445744474	3186,36	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	BU1/0091	3186,36		30.01.2012	
				záloha elektriny							
FD /1200 014 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445766728	9,09	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	BU1/0092	9,09		30.01.2012	
				VZ elektrina záloha							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 015 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445768210	90,91	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	BU1/0093	90,91		30.01.2012
				štadión elektrina - záloha						
FD /1200 016 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445759602	81,82	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	bu1/0094	81,82		30.01.2012
				kanalizácia elektrina - záloha						
FD /1200 017 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445759603	109,09	23.01.2012	30.01.2012	08.02.2012	BU1/0095	109,09		30.01.2012
				kanalizácia elektrina - záloha						
FD /1200 018 2012	ZSE Energia, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	9707,63	25.01.2012	30.01.2012	10.02.2012	bu1/0141	9707,63		10.02.2012
				vyúčt. plynu 6-122011						
FD /1200 019 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	012012	203,00	31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012	BU1/0111	203,00		02.02.2012
				tonere do tlačiarní						
FD /1200 020 2012	Branislav Turan Sotinská 1373/5 90501 Senica	12/12	34,00	01.02.2012	01.02.2012	10.02.2012	BU1/0110	34,00		02.02.2012
				knižnica - kniha						
FD /1200 021 2012	Ľudovít Jurovátý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120141	30,00	31.01.2012	02.02.2012	14.02.2012	BU1/0116	30,00		03.02.2012
				BOZP						
FD /1200 022 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/007	272,20	29.01.2012	03.02.2012	08.02.2012	bu1/0117	272,20		03.02.2012
				VO oprava						
FD /1200 023 2012	Miroslav Kopiar - KOVEL Mierivá 911 90872 Závod	2012.0058	126,84	31.01.2012	03.02.2012	14.02.2012	PD 117/7	126,84		07.06.2012
				dovoz potravinovej pomoci						
FD /1200 024 2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 10	0735057816	231,42	03.02.2012	06.02.2012	17.02.2012	bu1/0123	231,42		06.02.2012
				internet a hlasové služby						
FD /1200 025 2012	OBEC MALÉ LEVÁRE 90062 Kostolište č. 66	0001/12	139,05	06.02.2012	06.02.2012	20.02.2012	BU1/0129	139,05		08.02.2012
				SÚ opatrovateľská,soc.sl. 1/2012						
FD /1200 026 2012	Posádková podacia stanica ČSA 1182 96231 Sliach	4/2012-LMS	18,60	01.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	BU1/0130	18,60		08.02.2012
				LMS obec Závod 2011, zápis na CD						
FD /1200 027 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012021	1139,70	07.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	BU1/0131	1139,70		08.02.2012
				výdavky na ČOV						
FD /1200 028 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001613	3749,90	31.01.2012	07.02.2012	14.02.2012	BU1/0132	3749,90		08.02.2012
				ASA vývoz 1/2012						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 029 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	01.02.2012	07.02.2012	15.02.2012	BU1/0133	2221,00		08.02.2012
				plyn záloha						
FD /1200 030 2012	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 82108 BRATISLAVA 2	2121104773	14,28	02.02.2012	07.02.2012	17.02.2012	BU1/0134	14,28		08.02.2012
				MR poplatok						
FD /1200 031 2012	Ján Filip Janáčkova 706 90872 Závod	212004	510,72	31.01.2012	08.02.2012	14.02.2012	BU1/0135	510,72		08.02.2012
				výmena vodomero v						
FD /1200 032 2012	SEKA, s.r.o. Pezinská 18 90101 Malacky	121000015	159,74	07.02.2012	14.02.2012	10.02.2012	pd 32/11	159,74		14.02.2012
				oprava kosačiek						
FD /1200 033 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7201293292	85,70	08.02.2012	16.02.2012	25.02.2012	BU1/0171	85,70		16.02.2012
				mobil						
FD /1200 034 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445835908	90,91	15.02.2012	17.02.2012	02.03.2012	BU1/0174	90,91		17.02.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 035 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445835892	9,09	15.02.2012	17.02.2012	02.03.2012	bu1/0175	9,09		17.02.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 036 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445835838	81,82	15.02.2012	17.02.2012	02.03.2012	BU1/0176	81,82		17.02.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 037 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445835839	109,09	15.02.2012	17.02.2012	02.03.2012	bu1/0177	109,09		17.02.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 038 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445835720	3186,36	15.02.2012	17.02.2012	02.03.2012	BU1/0178	3186,36		17.02.2012
				elektrina záloha						
FD /1200 039 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	12009	236,10	14.02.2012	20.02.2012	28.02.2012	BU1/0203	236,10		27.02.2012
				havária vodovodného potrubia pri č.872						
FD /1200 040 2012	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7401144519	253,84	20.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	BU1/0204	253,84		27.02.2012
				výúčt.plynu 1-5/2011						
FD /1200 041 2012	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	7901027999	215,83	15.02.2012	20.02.2012	25.08.2011	bu1/0250	215,83		06.03.2012
				výúčt.plynu 1-5/2011 oprava						
FD /1200 042 2012	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	21201760	126,74	21.02.2012	22.02.2012	06.03.2012	BU1/0205	126,74		27.02.2012
				kancelársky papier a ost. kancelárske po						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 043 2012	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	12060080	22,92	22.02.2012	22.02.2012	07.03.2012	BU1/0206	22,92		27.02.2012
				fotopapier						
FD /1200 044 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	372012	166,00	21.02.2012	22.02.2012	27.02.2012	BU1/0207	166,00		27.02.2012
				vodovod - prevádzkovanie						
FD /1200 045 2012	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	1112300020	60,00	20.02.2012	23.02.2012	05.03.2012	BU1/0208	60,00		27.02.2012
				sanitárna technika na Gulášmajster 2012						
FD /1200 046 2012	Prima banka Slovensko,a.s Hodžova 11 01011 Žilina	7120100294	60,00	23.02.2012	27.02.2012	01.03.2012	BU1/0214	60,00		28.02.2012
				poskytnutie informácií k auditu						
FD /1200 047 2012	Ján Filip Janáčkova 706 90872 Závod	12012	1176,69	24.02.2012	28.02.2012	09.03.2012	BU1/0215	1176,69		28.02.2012
				havária vodovod.potrubia - most						
FD /1200 048 2012	Ján ANDRLA GARANT DDD Továrenská 34 90061 Gajary	52012	121,26	28.02.2012	28.02.2012	13.03.2012	BU1/0232	121,26		05.03.2012
				deratizácia						
FD /1200 049 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012009	742,70	27.02.2012	29.02.2012	12.03.2012	bu1/0233	742,70		05.03.2012
				oprava VO						
FD /1200 050 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120236	30,00	29.02.2012	02.03.2012	14.03.2012	bu1/0234	30,00		05.03.2012
				BOZP 2/2012						
FD /1200 051 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	4736054508	265,33	03.03.2012	05.03.2012	17.03.2012	BU1/0235	265,33		05.03.2012
				hlasové služby a internet						
FD /1200 052 2012	PYROTEX s.r.o. Dolné Orešany 93 90902 Dolné Orešany	212019	141,12	28.02.2012	05.02.2012	13.03.2012	bu1/0236	141,12		05.03.2012
				hasiči vybavenie IVECA						
FD /1200 053 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416378092	90,91	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	BU1/0237	90,91		05.03.2012
				tribúna elektrina						
FD /1200 054 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416373116	81,82	01.03.2012	08.03.2012	19.03.2012	BU1/0238	81,82		05.03.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 055 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416373117	109,09	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	bu1/0239	109,09		05.03.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 056 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445876068	3186,36	01.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	BU1/0240	3186,36		05.03.2012
				zálohy elektriny						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 057 2012	H2K Group, s.r.o. Záhorácka 4/60 90101 Malacky	00059	70,05	27.02.2012	05.03.2012	08.03.2012	bu1/0241	70,05		05.03.2012
				tlač fotografií obce na výstavu						
FD /1200 058 2012	Práčovňa PERUŠKA L. Novomeského 1211/66 90501 Senica	120009	45,60	05.03.2012	05.03.2012	05.03.2012	BU1/0242	45,60		05.03.2012
				čistenie obrusov						
FD /1200 059 2012	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	9000583441	61,67	29.02.2012	05.03.2012	14.03.2012	bu1/0243	61,67		05.03.2012
				tlač pošt. poukážok						
FD /1200 060 2012	regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	166120183	58,32	28.02.2012	05.03.2012	13.03.2012	224/316	58,32		23.03.2012
				inzerát na pozemky						
FD /1200 061 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416376575	9,09	01.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU1/0276	9,09		12.03.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 062 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	01.03.2012	06.03.2012	15.03.2012	bu1/0277	2221,00		12.03.2012
				plyn záloha						
FD /1200 063 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012025	1139,70	05.03.2012	06.03.2012	19.03.2012	BU1/0278	1139,70		12.03.2012
				ČOV - kanalizácia						
FD /1200 064 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	010558	9,10	06.03.2012	06.03.2012	06.03.2012	pd 48/8	9,10		06.03.2012
				USB kľúč						
FD /1200 065 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1226000686	1232,69	05.03.2012	06.03.2012	12.03.2012	pd 48/7	1232,69		06.03.2012
				stravné lístky						
FD /1200 066 2012	EVENT SK, s.r.o. Veľké Leváre 356 90873 Veľké Leváre	20120020	899,00	07.03.2012	09.03.2012	20.03.2012	BU1/0279	899,00		12.03.2012
				kosačka bubnová DS 521 LIZA						
FD /1200 067 2012	František Nízky č. 366 90872 Závod	12012	320,00	29.02.2012	09.03.2012	14.03.2012	bu1/0280	320,00		12.03.2012
				maľovanie kancelárie starostu						
FD /1200 068 2012	TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066 90061 Gajary	2120149	30,00	06.03.2012	09.03.2012	20.03.2012	BU1/0260	30,00		09.03.2012
				vlajka SR						
FD /1200 069 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001651	2704,31	29.02.2012	09.03.2012	14.03.2012	BU1/0281	2704,31		12.03.2012
				vývoz odpadu 2/2012						
FD /1200 070 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	001612	159,05	12.03.2012	13.03.2012	26.03.2012	BU1/0286	159,05		13.03.2012
				opatrovateľské služby 2/2012						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 071 2012	HOLENKA PETER č. 211 90871 Moravský Svätý Ján	112012	172,80	10.03.2012	13.03.2012	20.03.2012	BU1/0290	172,80		14.03.2012
				voľby - stravovanie						
FD /1200 072 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7202488751	74,08	08.03.2012	16.03.2012	25.03.2012	BU1/0298	74,08		16.03.2012
				mobil - hlasové a nehlasové služby						
FD /1200 073 2012	DOPRAVIA Záhradky 1051 90872 Závod	2012034	466,03	19.03.2012	20.03.2012	02.04.2012	BU1/0304	466,03		21.03.2012
				oprava autobusu - vodná pumpa						
FD /1200 074 2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 90031 Stupava	120334	582,84	15.03.2012	20.03.2012	25.03.2012	BU1/0303	582,84		21.03.2012
				aktualizácia programov 2012						
FD /1200 075 2012	RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	12400056	1020,72	19.03.2012	21.03.2012	02.04.2012	BU1/0302	1020,72		21.03.2012
				audit účtovnej závierky 2011						
FD /1200 076 2012	RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	12400057	84,00	19.03.2012	21.03.2012	02.04.2012	BU1/0301	84,00		21.03.2012
				overenie súladu závierky s VS						
FD /1200 077 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120016	34,96	21.03.2012	21.03.2012	28.03.2012	BU1/0312	34,96		23.03.2012
				čistenie obrusov						
FD /1200 078 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	592012	166,00	21.03.2012	21.03.2012	27.03.2012	bu1/0313	166,00		23.03.2012
				vodovod-prevádzkovateľ 3/2012						
FD /1200 079 2012	Viliam Pavelka - geodet 90062 Kostolište č. 369	0022012	780,00	21.03.2012	22.03.2012	31.03.2012	BU1/0314	780,00		23.03.2012
				polohopis,výškopis 23/2012-multifunkčné						
FD /1200 080 2012	STAVEBNINÝ STAVEX Záhradky 996 90872 Závod	121000010	48,96	22.02.2012	23.03.2012	02.04.2012	bu1/0315	48,96		23.03.2012
				izolácia vodovodu most havária						
FD /1200 081 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	2512	680,00	20.03.2012	23.03.2012	26.03.2012	BU1/0322	680,00		26.03.2012
				kanalizácia - oprava, koš						
FD /1200 082 2012	ROZLIČNÝ TOVAR Štúrova 466 90872 ZÁVOD	889	239,85	16.03.2012	26.03.2012	30.03.2012	BU1/0323	239,85		26.03.2012
				materiál-OÚ,KD,hasiči,voda,kanál						
FD /1200 083 2012	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ	1012767234	50,00	14.03.2012	23.03.2012	14.03.2012	pd 54/10	50,00		14.03.2012
				mýto autobus						
FD /1200 084 2012	TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066 90061 Gajary	2120190	21,67	21.03.2012	26.03.2012	04.04.2012	BU1/0324	21,67		26.03.2012
				obecná vlajka						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 085 2012	Continental film s.r.o. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	2120300098	72,00	23.03.2012	26.03.2012	28.03.2012	BU1/0328	72,00		28.03.2012
				kino požičovné						
FD /1200 086 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212010	1572,00	24.03.2012	27.03.2012	07.04.2012	BU1/0329	1572,00		28.03.2012
				obecný vodovod, údržba						
FD /1200 087 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120021	30,24	01.04.2012	02.04.2012	08.04.2012	BU1/0340	30,24		02.04.2012
				čistenie obrusov						
FD /1200 088 2012	Ľudovít Jurovateľ Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120338	30,00	31.03.2012	03.04.2012	14.04.2012	BU1/0348	30,00		04.04.2012
				BOZP - marec 2012						
FD /1200 089 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012029	1139,70	03.04.2012	04.04.2012	17.04.2012	bu1/349	1139,70		04.04.2012
				ČOV Gajary						
FD /1200 090 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445976819	9,09	02.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	BU1/0350	9,09		04.04.2012
				zeleň elektrina						
FD /1200 091 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445970835	109,09	02.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	bu1/351	109,09		04.04.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 092 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445970834	81,82	02.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	BU1/0352	81,82		04.04.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 093 2012	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 82108 BRATISLAVA 2	2121114900	23,99	31.03.2012	05.04.2012	15.04.2012	BU1/0372	23,99		05.04.2012
				kino,licencia						
FD /1200 094 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445978577	90,91	02.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU1/0373	90,91		05.04.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 095 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7445953223	3186,36	02.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	BU1/0374	3186,36		05.04.2012
				záloha elektrina						
FD /1200 096 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	02.04.2012	05.04.2012	16.04.2012	BU1/0375	2221,00		05.04.2012
				plyn záloha						
FD /1200 097 2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 10	7737048589	228,43	03.04.2012	05.04.2012	17.04.2012	BU1/0376	228,43		05.04.2012
				internet a hlasové služby						
FD /1200 098 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001660	3515,95	31.03.2012	05.04.2012	14.04.2012	BU1/0377	3515,95		05.04.2012
				vývoz odpadu 03/2012						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 099 2012	František Kliment Na Záhumní 19 90051 ZOHOR	2012013	2186,40	10.04.2012	12.04.2012	24.04.2012	BU1/0388	2186,40		12.04.2012
				deratizácia a dezinfekcia						
FD /1200 100 2012	PYROTEX s.r.o. Dolné Orešany 93 90902 Dolné Orešany	212041	209,52	05.04.2012	12.04.2012	19.04.2012	BU1/0389	209,52		12.04.2012
				hasiči hadica						
FD /1200 101 2012	NAFTA a.s. Votrubova 1 82109 BRATISLAVA	4301000034	206,75	04.04.2012	12.04.2012	25.04.2012	BU1/0390	206,75		12.04.2012
				hasiči revízia						
FD /1200 102 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7203660492	72,53	08.04.2012	13.04.2012	25.04.2012	BU1/0396	72,53		13.04.2012
				mobil-hlasové a nehlasové						
FD /1200 103 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	2912	129,00	11.04.2012	13.04.2012	18.04.2012	BU1/0397	129,00		13.04.2012
				kanalizácia oprava čerpadla						
FD /1200 104 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141022739	1193,69	31.03.2012	12.04.2012	14.04.2012	BU1/0398	1193,69		13.04.2012
				odpad vývoz brigáda						
FD /1200 105 2012	Gabriela Ježková Sokolská 140 90872 Závod	902012	2000,00	03.04.2012	16.04.2012	25.04.2012	BU1/0401	2000,00		16.04.2012
				drvenie bet.stav.odpadu						
FD /1200 106 2012	PPLA, s.r.o. Pohraničníkov 56 85110 Bratislava	120015	3600,00	10.04.2012	16.04.2012	24.04.2012	BU1/0468	3600,00		04.05.2012
				VO - kanalizácia II.etapa						
FD /1200 107 2012	Ján Filip Janáčkova 706 90872 Závod	12024	5002,80	10.04.2012	16.04.2012	24.04.2012	BU1/0402	5002,80		16.04.2012
				vodáreň havária						
FD /1200 108 2012	Ing.Pavel Vašek Dolní 440 74401 Frenštát pod Radhošt	12099	822,95	12.04.2012	16.04.2012	26.04.2012	BU1/0411	822,95		17.04.2012
				oprava hasičo čerpadlo a striekačka						
FD /1200 109 2012	Brenntag Slovakia s.r.o. Lazaretská 4 81011 Bratislava 111	283105483	254,04	16.04.2012	17.04.2012	30.04.2012	BU1/0410	254,04		17.04.2012
				chlórňan - vodovod						
FD /1200 110 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	3012	665,00	14.04.2012	19.04.2012	20.04.2012	BU1/0419	665,00		18.04.2012
				kanalizácia čistenie šácht						
FD /1200 111 2012	SATURN ENTERTAINMENT, SENICKÁ 17 81104 BRATISLAVA	32014912	72,00	13.04.2012	18.04.2012	20.04.2012	BU1/0420	72,00		18.04.2012
				kino požičovné						
FD /1200 112 2012	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 06601 Humenné	212074	5,00	11.04.2012	18.04.2012	21.04.2012	pd 76/9	5,00		16.04.2012
				"Cintorín" - aktualizácia						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 113 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	013530	463,55	17.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	pd 77/11	463,55		17.04.2012
				vybavenie kuchyne, tanier,pohár,....						
FD /1200 114 2012	NAFTA a.s. Votrubova 1 82109 BRATISLAVA	2321000004	612,45	11.04.2012	19.04.2012	25.04.2012	BU1/0422	612,45		19.04.2012
				stupačky						
FD /1200 115 2012	Gemini Group, s.r.o. Župné nám. 9 81103 Bratislava	1442012	2400,00	18.04.2012	19.04.2012	02.05.2012	BU1/0440	2400,00		24.04.2012
				Multifunkčné ihrisko - vyprac. projektu						
FD /1200 116 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	102011	540,00	19.04.2012	19.04.2012	03.05.2012	BU1/0423	540,00		19.04.2012
				tonere (14 ks)						
FD /1200 117 2012	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	1204971	33,50	19.04.2012	20.04.2012	10.05.2012	BU1/0427	33,50		20.04.2012
				2012 - poplatok za zvukové záznamy MR						
FD /1200 118 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	3312	877,00	18.04.2012	20.04.2012	24.04.2012	BU1/0426	877,00		20.04.2012
				kanalizácia výmena obrh.kola na čerpadlá						
FD /1200 119 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	003112	161,94	17.04.2012	20.04.2012	01.05.2012	BU1/0437	161,94		24.04.2012
				opatrovateľská 3/2012						
FD /1200 120 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	1211003600	925,49	18.04.2012	20.04.2012	25.04.2012	pd 80/6	925,49		20.04.2012
				stravné lístky						
FD /1200 121 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	018848	165,31	22.04.2012	23.04.2012	22.04.2012	pd 82/10	165,31		23.04.2012
				taniere						
FD /1200 122 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	782012	166,00	23.04.2012	24.04.2012	27.04.2012	BU1/0438	166,00		24.04.2012
				vodovod apríl 2012						
FD /1200 123 2012	Viliam Pavelka č. 369 90062 Kostolište	0052012	221,00	24.04.2012	24.04.2012	04.05.2012	BU1/0439	221,00		24.04.2012
				zameranie pozemkov Jazierko						
FD /1200 124 2012	Peter Špaček Pod hájkom 1448/10 90901 Skalica	0282012	136,80	20.04.2012	24.04.2012	04.05.2012	BU1/0441	136,80		24.04.2012
				hasiace prístroje - kontrola, rev.správa						
FD /1200 125 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	013805	41,17	24.04.2012	24.04.2012	24.04.2012	pd 83/8	41,17		24.04.2012
				poháre, taniere						
FD /1200 126 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	019274	133,88	25.04.2012	25.04.2012	25.04.2012	pd 84/10	133,88		25.04.2012
				kávová súprava						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 127 2012	Brenntag Slovakia s.r.o. Lazaretská 4 81011 Bratislava 111	282285400	254,04	25.04.2012	30.04.2012	02.05.2012	BU1/0471	254,04		04.05.2012
				chlór - vodovod						
FD /1200 128 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120435	30,00	30.04.2012	02.05.2012	14.05.2012	BU1/0470	30,00		04.05.2012
				BOZP 4/2012						
FD /1200 129 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012033	1139,70	03.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	BU1/0472	1139,70		04.05.2012
				ČOV						
FD /1200 130 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	4212	390,00	30.04.2012	03.05.2012	14.05.2012	BU1/0469	390,00		04.05.2012
				kanalizácia - čistenie - 4/2012						
FD /1200 131 2012	Brenntag Slovakia s.r.o. Lazaretská 4 81011 Bratislava 111	283878787	48,00	27.04.2012	04.05.2012	11.05.2012	BU1/0514	48,00		14.05.2012
				vodovod-chlór-vratka						
FD /1200 132 2012	Arbon SK s.r.o. Gogolova 18 85101 Bratislava	120100139	21,19	03.05.2012	04.05.2012	17.05.2012	pd 91/10	21,19		04.05.2012
				pečiatka, stav. úrad						
FD /1200 133 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7435918350	90,91	02.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0496	90,91		10.05.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 134 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7435916882	9,09	02.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0497	9,09		10.05.2012
				VZ - elektrina						
FD /1200 135 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7435913485	81,82	02.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0498	81,82		10.05.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 136 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7435913486	109,09	02.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0500	109,09		10.05.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 137 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7435897299	3186,36	02.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0499	3186,36		10.05.2012
				elektrina						
FD /1200 138 2012	EVENT SK, s.r.o. Veľké Leváre 356 90873 Veľké Leváre	20120052	6,40	04.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	BU1/0501	6,40		10.05.2012
				kosačka-servis,garančka						
FD /1200 139 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	02.05.2012	04.05.2012	16.05.2012	BU1/0502	2221,00		10.05.2012
				plyn						
FD /1200 140 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001698	3469,01	30.04.2012	07.05.2012	14.05.2012	BU1/0503	3469,01		10.05.2012
				vývoz odpadu 4/2012						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 141 2012	MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418 92552 Šoporňa	124000989	1729,55	07.05.2012	09.05.2012	28.05.2012	BU1/0494	1729,55		10.05.2012
				vodovod čerpadlo						
FD /1200 142 2012	Ján ANDRLA GARANT DDD Továrenská 34 90061 Gajary	252012	116,64	09.05.2012	10.05.2012	23.05.2012	BU1/0517	116,64		15.05.2012
				deratizácia smetisko						
FD /1200 143 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	9738043055	208,21	03.05.2012	10.05.2012	17.05.2012	BU1/0495	208,21		10.05.2012
				hlasové služby a internet						
FD /1200 144 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012057	532,60	11.05.2012	11.05.2012	25.05.2012	pd 96/12	532,60		11.05.2012
				Bus pneumatiky						
FD /1200 145 2012	Vidová Irena-potraviny Štúrova 417 90872 Závod	1012012	89,63	10.05.2012	11.05.2012	21.05.2012	BU1/0516	89,63		15.05.2012
				PnD - potraviny						
FD /1200 146 2012	Anton Šipold Hollého 142 90851 Holíč	2012060	308,50	06.05.2012	14.05.2012	20.05.2012	BU1/0515	308,50		15.05.2012
				oprava MR						
FD /1200 147 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7204895406	91,84	08.05.2012	15.05.2012	25.05.2012	BU1/0518	91,84		15.05.2012
				mobil						
FD /1200 148 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012023	103,00	14.05.2012	15.05.2012	28.05.2012	BU1/0544	103,00		21.05.2012
				VO oprava						
FD /1200 149 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012022	1165,75	11.05.2012	15.05.2012	25.05.2012	BU1/0543	1165,75		21.05.2012
				VO - oprava pri kostole						
FD /1200 150 2012	ita agentúra, s.r.o. Vajnorská 89 83104 Bratislava	205019	102,06	11.05.2012	21.05.2012	25.05.2012	BU1/0542	102,06		21.05.2012
				kino požičovné						
FD /1200 151 2012	ZDRUŽENIE Kasárenské nám. 1 04001 Košice	1212012	4,98	16.05.2012	22.05.2012	30.05.2012	BU1/0562	4,98		25.05.2012
				kino členský poplatok 2012						
FD /1200 152 2012	BTS Slovakia s.r.o. Invalidská 3/A 91701 Trnava	100120528	41,04	17.05.2012	22.05.2012	24.05.2012	pd 102/10	41,04		18.05.2012
				tabulky - smetisko						
FD /1200 153 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141023846	738,00	18.05.2012	22.05.2012	01.06.2012	BU1/0563	738,00		25.05.2012
				odvoz separ. zberu, sklo, kartón						
FD /1200 154 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1211004430	1539,89	22.05.2012	23.05.2012	29.05.2012	pd 106/15	1539,89		23.05.2012
				stravné lístky						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 155 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212020	1194,79	20.05.2012	23.05.2012	03.06.2012	BU1/0564	1194,79		25.05.2012
				napojednie čerpadla - vodovod						
FD /1200 156 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012061	335,14	18.05.2012	23.05.2012	01.06.2012	BU1/0565	335,14		25.05.2012
				traktor oprava						
FD /1200 157 2012	Dobrovoľná požiarna Kutuzovova 17 83103 Bratislava	11412012	113,00	21.05.2012	23.05.2012	03.06.2012	pd 106/14	113,00		23.05.2012
				nočná hasičská súťaž-poháre						
FD /1200 158 2012	STAVEBNINY STAVEX Záhradky 996 90872 Závod	121000028	11,84	30.04.2012	25.05.2012	30.05.2012	BU1/0566	11,84		25.05.2012
				vápno, rukavice						
FD /1200 159 2012	PETER VARHANÍK Habánsky dvor 107 90873 Veľké Leváre	82012	190,08	24.05.2012	24.05.2012	07.06.2012	BU1/0567	190,08		25.05.2012
				žalúzie - kancelária starostu						
FD /1200 160 2012	Zvac System s.r.o. Záhorácka 5365/17A 90101 Malacky	1210418	183,96	24.05.2012	28.05.2012	31.05.2012	BU1/0574	183,96		28.05.2012
				preinštalácia telefónov, systém kamier						
FD /1200 161 2012	Miroslav Kopiar - KOVEL Školská 1031 90872 Závod	20120115	137,92	19.05.2012	28.05.2012	19.05.2012	pd 106/13	137,92		23.05.2012
				motorová nafta						
FD /1200 162 2012	AGENTÚRA WOOW, s.r.o. Ladislava Dérera 2753/10 83101 Bratislava	00082012	150,00	26.05.2012	28.05.2012	03.06.2012	BU1/0594	150,00		04.06.2012
				služby - kultúrne leto						
FD /1200 163 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	005812	139,05	28.05.2012	29.05.2012	11.06.2012	BU1/0595	139,05		04.06.2012
				opatrovateľská služba						
FD /1200 164 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212021	215,04	25.05.2012	30.05.2012	08.06.2012	BU1/0596	215,04		04.06.2012
				vodovod - oprava						
FD /1200 165 2012	PYROTEX s.r.o. Dolné Orešany 93 90902 Dolné Orešany	212086	185,52	25.05.2012	31.05.2012	08.06.2012	BU1/0597	185,52		04.06.2012
				hadice						
FD /1200 166 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012026	358,50	30.05.2012	01.06.2012	13.06.2012	BU1/0598	358,50		04.06.2012
				VO - oprava						
FD /1200 167 2012	Ľudovít Jurovateľ Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120535	30,00	31.05.2012	05.06.2012	14.06.2012	BU1/0604	30,00		06.06.2012
				BOZP 5/2012						
FD /1200 168 2012	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	7739035923	210,11	03.06.2012	05.06.2012	17.06.2012	BU1/0605	210,11		06.06.2012
				hlasové služby a internet						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 169 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446155583	81,82	04.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	BU1/0606	81,82		06.06.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 170 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446155584	109,09	04.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	BU1/0607	109,09		06.06.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 171 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446158928	9,09	04.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	BU1/0608	9,09		06.06.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 172 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446160377	90,91	04.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	BU1/0609	90,91		06.06.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 173 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	01.06.2012	06.06.2012	15.06.2012	BU1/0610	2221,00		06.06.2012
				plyn záloha						
FD /1200 174 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001743	5100,61	31.05.2012	07.06.2012	14.06.2012	BU1/0634	5100,61		08.06.2012
				vývoz odpadu 5/2012						
FD /1200 175 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446139498	3186,36	04.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	BU1/0633	3186,36		08.06.2012
				elektrina záloha						
FD /1200 176 2012	Miroslav Kopiar - KOVEL Mierivá 911 90872 Závod	2012.0446	84,00	06.06.2012	07.06.2012	21.06.2012	PD 117/6	84,00		07.06.2012
				prekládka žľabov						
FD /1200 177 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	972012	166,00	21.05.2012	07.06.2012	26.05.2012	BU1/0632	166,00		08.06.2012
				vodovod 5/2012						
FD /1200 178 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012037	1139,70	11.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	BU1/0642	1139,70		12.06.2012
				ČOV						
FD /1200 179 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	006712	139,05	05.06.2012	11.06.2012	19.06.2012	BU1/0643	139,05		12.06.2012
				opatrovateľská - máj 2012						
FD /1200 180 2012	ROZLIČNÝ TOVAR Štúrova 466 90872 ZÁVOD	893	131,31	05.06.2012	11.06.2012	19.06.2012	BU1/0644	131,31		12.06.2012
				materiál						
FD /1200 181 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120127	235,15	31.05.2012	13.06.2012	07.06.2012	BU1/0653	235,15		14.06.2012
				nafta JCB a ostatné						
FD /1200 182 2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 10	7206140387	88,96	08.06.2012	14.06.2012	25.06.2012	BU1/0652	88,96		14.06.2012
				mobil						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 183 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012068	266,14	14.06.2012	15.06.2012	28.06.2012	BU1/0659	266,14		18.06.2012
				BUS - oprava						
FD /1200 184 2012	Ján ANDRLA GARANT DDD Továrenská 34 90061 Gajary	332012	121,26	15.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	BU1/0660	121,26		18.06.2012
				deratizácia						
FD /1200 185 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1211005102	1079,09	14.06.2012	15.06.2012	21.06.2012	PD 124/11	1079,09		15.06.2012
				stravné lístky						
FD /1200 186 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	5012	390,00	13.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	BU1/0682	390,00		22.06.2012
				kanalizácia - čistenie šácht 5/2012						
FD /1200 187 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	51/12	70,00	13.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	BU1/0683	70,00		22.06.2012
				kanalizácia - výmena obehového kala na č						
FD /1200 188 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	1192012	166,00	19.06.2012	19.06.2012	26.06.2012	BU1/0684	166,00		22.06.2012
				vodovod - 6/2012						
FD /1200 189 2012	regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	166120759	19,44	12.06.2012	19.06.2012	26.06.2012	BU1/0685	19,44		22.06.2012
				inzerát na pozemky-súťaž						
FD /1200 190 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212005	71,76	03.02.2012	22.06.2012	08.03.2012	BU1/0680	71,76		22.06.2012
				havária vodovod						
FD /1200 191 2012	LUBOR KUJAN ul. Školská 826 90873 Veľké Leváre	1562012	572,50	20.06.2012	22.06.2012	04.07.2012	BU1/0681	572,50		22.06.2012
				oprava čerpadla VZ						
FD /1200 192 2012	Viliam Pavelka č. 369 90062 Kostolište	007/2012	336,60	27.06.2012	28.06.2012	07.07.2012	BU1/0703	336,60		03.07.2012
				polohopis-výškopis - Jazero-plyn						
FD /1200 193 2012	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	21206202	205,20	28.06.2012	28.06.2012	12.07.2012	BU1/0704	205,20		03.07.2012
				obálky s doručenkou						
FD /1200 194 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141024331	306,00	19.06.2012	25.06.2012	03.07.2012	BU1/0705	306,00		03.07.2012
				odvoz papier-lepenka						
FD /1200 195 2012	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 83104 Bratislava	0011009792	64,54	25.06.2012	26.06.2012	15.07.2012	PD 131/7	64,54		26.06.2012
				čestné občianstvo diplom a sklo						
FD /1200 196 2012	Andra Sídliisko Hanza 315/5 92401 Galanta	402012	400,00	22.06.2012	27.06.2012	06.07.2012	BU1/0706	400,00		03.07.2012
				konsolidovaná ÚZ						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 197 2012	Z Á H O R Á K , o.z. Hurbanova 528 90501 Senica	2120333	6,36	25.06.2012	27.06.2012	09.07.2012	BU1/0707	6,36		03.07.2012
				inzerát - prevádzkovateľov domu seniorov						
FD /1200 198 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	031768	59,16	28.06.2012	28.06.2012	28.06.2012	PD 133/11	59,16		28.06.2012
				mäso na bezchleba hody						
FD /1200 199 2012	Spolok Dychová hudba Skal 103 91331 Skalka nad Váhom	2012/2	750,00	30.06.2012	30.06.2012	13.07.2012	BU1/0708	750,00		03.07.2012
				bez chleba hody - hudba						
FD /1200 200 2012	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	3524/12/945	676,16	28.06.2012	02.07.2012	12.07.2012	BU1/0709	676,16		03.07.2012
				hasiči servis IVECA						
FD /1200 201 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012041	1139,70	02.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	BU1/0710	1139,70		03.07.2012
				ČOV gajary						
FD /1200 202 2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 01001 Žilina	84000914	28,40	15.06.2012	02.07.2012	10.07.2012	BU1/0711	28,40		03.07.2012
				predplatné PORADCA 2013						
FD /1200 203 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120151	116,58	30.06.2012	02.07.2012	07.07.2012	BU1/0728	116,58		06.07.2012
				nafta hasiči, traktor						
FD /1200 204 2012	AGENTÚRA 83 Sokolská 143 90872 Závod	120005	156,00	26.06.2012	02.07.2012	03.07.2012	BU1/0729	156,00		06.07.2012
				bez chleba hody - sprostr. umelca						
FD /1200 205 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120628	30,00	30.06.2012	04.07.2012	14.07.2012	BU1/0730	30,00		06.07.2012
				BOZP 6/2012						
FD /1200 206 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	0740030550	234,50	04.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/0731	234,50		06.07.2012
				hlasové služby a internet						
FD /1200 207 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416735479	109,09	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/0732	109,09		06.07.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 208 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416735478	81,82	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/0733	81,82		06.07.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 209 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416743284	9,09	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/0734	9,09		06.07.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 210 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416745137	90,91	02.07.2012	06.07.2012	18.07.2012	BU1/0735	90,91		06.07.2012
				štadión elektrina						

Strana č.: 16

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 211 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	4447008512	2221,00	02.07.2012	06.07.2012	17.07.2012	BU1/0736	2221,00		06.07.2012
				plyn záloha						
FD /1200 212 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446227046	3186,36	02.07.2012	09.07.2012	18.07.2012	BU1/0740	3186,36		09.07.2012
				elektrina záloha						
FD /1200 213 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001817	3591,49	30.06.2012	10.07.2012	14.07.2012	BU1/0766	3591,49		10.07.2012
				vývoz odpadu 06/2012						
FD /1200 214 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	25/2012	245,00	10.07.2012	10.07.2012	24.07.2012	BU1/0765	245,00		10.07.2012
				tonere						
FD /1200 215 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	0076/12	159,05	04.07.2012	10.07.2012	18.07.2012	BU1/0764	159,05		10.07.2012
				opatrovateľská						
FD /1200 216 2012	Martin Leskovský Láb č. 187 90067 Láb	4112	60,00	05.07.2012	11.07.2012	19.07.2012	BU1/0769	60,00		11.07.2012
				revízia sirény						
FD /1200 217 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212028	410,93	28.06.2012	11.07.2012	12.07.2012	BU1/0770	410,93		11.07.2012
				VZ, oprava systému polievania						
FD /1200 218 2012	BTS Slovakia s.r.o. Invalidská 3/A 91701 Trnava	100120743	6,60	09.07.2012	11.07.2012	16.07.2012	PD 142/13	6,60		11.07.2012
				tabuľky "nepovolaným vstup zakázaný"						
FD /1200 219 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120045	44,14	15.07.2012	16.07.2012	22.07.2012	BU1/0792	44,14		17.07.2012
				pranie obrusov						
FD /1200 220 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	7207202623	99,74	08.07.2012	17.07.2012	25.07.2012	BU1/0791	99,74		17.07.2012
				mobil						
FD /1200 221 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	262012	125,00	13.07.2012	18.07.2012	27.07.2012	BU1/0801	125,00		23.07.2012
				hardisk WD my Passport 1TB - starosta						
FD /1200 222 2012	BTS Slovakia s.r.o. Invalidská 3/A 91701 Trnava	100120747	18,60	17.07.2012	18.07.2012	24.07.2012	PD 147/12	18,60		17.07.2012
				tabuľky na smetisko						
FD /1200 223 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012084	544,99	11.07.2012	18.07.2012	25.07.2012	BU1/0802	544,99		23.07.2012
				oprava autobus						
FD /1200 224 2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	84000914	28,40	08.07.2012	19.07.2012	05.12.2012	BU1/0803	28,40		23.07.2012
				predplatné poradca 2013						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 225 2012	ENVIROPARK POMORAVIE Hlavná 67 90061 Gajary	11	1280,00	30.06.2012	19.07.2012	14.07.2012	BU1/0804	1280,00		23.07.2012
				podklady k ČOV a zberný dvor						
FD /1200 226 2012	ENVIROPARK POMORAVIE Hlavná 67 90061 Gajary	12	1846,58	30.06.2012	19.07.2012	14.07.2012	BU1/0805	1846,58		23.07.2012
				členské						
FD /1200 227 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	1372012	173,63	19.07.2012	23.07.2012	26.07.2012	BU1/0800	173,63		23.07.2012
				vodovod-júl 2012						
FD /1200 228 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141025045	612,00	23.07.2012	25.07.2012	06.08.2012	BU1/0811	612,00		25.07.2012
				odvoz skla a kartónu						
FD /1200 229 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/037	2349,00	20.07.2012	25.07.2012	03.08.2012	BU1/0815	2349,00		26.07.2012
				VO - rekonštrukcia elektroinštalácie						
FD /1200 230 2012	OTTO Office (SK) s.r.o. Laurinská 3 81101 Bratislava	20184414	401,44	25.07.2012	26.07.2012	24.08.2012	BU1/0814	401,44		26.07.2012
				kancelárske a čistiace potreby						
FD /1200 231 2012	EUROFINSBEL/NOVAMANNs. Komjatická 73 94002 Nové Zámky	2012105797	25,20	24.07.2012	27.07.2012	07.08.2012	BU1/0818	25,20		27.07.2012
				rozbor vody						
FD /1200 232 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	6212	407,00	26.07.2012	30.07.2012	01.08.2012	BU1/0821	407,00		30.07.2012
				kanalizácia čistenie						
FD /1200 233 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120727	30,00	31.07.2012	02.08.2012	14.08.2012	BU1/0839	30,00		03.08.2012
				BOZP 7/2012						
FD /1200 234 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120181	324,16	31.07.2012	02.08.2012	07.08.2012	BU1/0840	324,16		03.08.2012
				nafta hasiči, traktor						
FD /1200 235 2012	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	1206470200	19,98	01.08.2012	03.08.2012	15.08.2012	BU1/0841	19,98		03.08.2012
				finančný spravodaj 2013 - predplatné						
FD /1200 236 2012	ENVIROPARK POMORAVIE Hlavná 67 90061 Gajary	2012045	1139,70	02.08.2012	03.08.2012	16.08.2012	BU1/0842	1139,70		03.08.2012
				ČOV						
FD /1200 237 2012	HORVÁTH Jozef č. 832 90872 Závod	1	200,00	03.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	BU1/0849	200,00		06.08.2012
				oprava na JCB - tlakové hadice						
FD /1200 238 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	2741026846	201,52	03.08.2012	06.08.2012	17.08.2012	BU1/0850	201,52		06.08.2012
				hlasové služby a internet						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 239 2012	Dechová hudba Legrúti o.s Lipová 61 69102 Veľké Bílovice	20120014	600,00	01.08.2012	06.08.2012	08.08.2012	BU1/0848	600,00		06.08.2012
				kultúrne leto						
FD /1200 240 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	01.08.2012	06.08.2012	15.08.2012	BU1/0851	2221,00		06.08.2012
				plyn záloha						
FD /1200 241 2012	RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	12400237	444,00	07.08.2012	08.08.2012	21.08.2012	BU1/0860	444,00		09.08.2012
				audit KÚZ a súlad s KVS 2011						
FD /1200 242 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001854	3612,25	31.07.2012	08.08.2012	14.08.2012	BU1/0869	3612,25		10.08.2012
				vývoz odpadu 7/2012						
FD /1200 243 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001862	310,80	31.07.2012	08.08.2012	14.08.2012	BU1/0870	310,80		10.08.2012
				poplatok za 1100 l nádobu						
FD /1200 244 2012	FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	904-12-00745	44,18	06.08.2012	09.08.2012	20.08.2012	BU1/0861	44,18		09.08.2012
				tonere do kopírky						
FD /1200 245 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416863338	90,91	06.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	BU1/0862	90,91		09.08.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 246 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416861935	9,09	06.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	BU1/0863	9,09		09.08.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 247 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416858673	109,09	06.08.2012	08.08.2012	23.08.2012	BU1/0864	109,09		09.08.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 248 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7416858672	81,82	06.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	BU1/0865	81,82		09.08.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 249 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446311386	3186,36	06.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	BU1/0866	3186,36		09.08.2012
				elektrina záloha						
FD /1200 250 2012	OTTO Office (SK) s.r.o. Laurinská 3 81101 Bratislava	B7V30401	28,19	31.07.2012	10.08.2012	30.08.2012	BU1/0871	28,19		10.08.2012
				obálky						
FD /1200 251 2012	BTS Slovakia s.r.o. Invalidská 3/A 91701 Trnava	100120838	178,80	09.08.2012	10.08.2012	12.08.2012	pd 165/3	178,80		09.08.2012
				tabulky						
FD /1200 252 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	009012	139,05	13.08.2012	14.08.2012	27.08.2012	BU1/0894	139,05		14.08.2012
				opatrovateľská júl 2012						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 267 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1211007081	1693,49	03.09.2012	04.09.2012	17.09.2012	pd 183/7	1693,49		04.09.2012
				stravné lístky						
FD /1200 268 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	05092012	390,00	01.09.2012	05.09.2012	07.09.2012	BU1/0971	390,00		10.09.2012
				kanalizácia - čistenie šácht						
FD /1200 269 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446386653	90,91	31.08.2012	05.09.2012	20.09.2012	BU1/0972	90,91		10.09.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 270 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446385256	9,09	31.08.2012	05.09.2012	20.09.2012	BU1/0973	9,09		10.09.2012
				zeleň - elektrina						
FD /1200 271 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446381997	81,82	31.08.2012	05.09.2012	20.09.2012	BU1/0974	81,82		10.09.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 272 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446381998	109,09	31.08.2012	05.09.2012	20.09.2012	BU1/0975	109,09		10.09.2012
				kanalizácia - elektrina						
FD /1200 273 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	03.09.2012	05.09.2012	18.09.2012	BU1/0976	2221,00		10.09.2012
				plyn záloha						
FD /1200 274 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120828	30,00	31.08.2012	05.09.2012	14.09.2012	BU1/0977	30,00		10.09.2012
				BOZP 8/2012						
FD /1200 275 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212033	1297,57	30.08.2012	05.09.2012	13.09.2012	BU1/0978	1297,57		10.09.2012
				výmena vodomerov						
FD /1200 276 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120212	278,87	31.08.2012	06.09.2012	07.09.2012	bu1/0978	278,87		10.09.2012
				PHM - JCB, traktor						
FD /1200 277 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001905	3783,04	31.08.2012	06.09.2012	14.09.2012	bu1/0978	3783,04		10.09.2012
				vývoz odpadu 8/2012						
FD /1200 278 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120061	15,60	06.09.2012	07.09.2012	13.09.2012	BU1/0980	15,60		10.09.2012
				pranie obrusov						
FD /1200 279 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001904	310,80	31.08.2012	07.09.2012	14.09.2012	BU1/0981	310,80		10.09.2012
				nádoba 1100 l						
FD /1200 280 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141025754	306,00	31.08.2012	07.09.2012	14.09.2012	BU1/0982	306,00		10.09.2012
				odvoz skla a lepenky						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 281 2012	T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	3742016775	208,73	03.09.2012	10.09.2012	17.09.2012	BU1/0983	208,73		10.09.2012
				hlasové a internetové služby						
FD /1200 282 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66		139,05	04.09.2012	11.09.2012	18.09.2012	BU1/1006	139,05		12.09.2012
				opatrovateľská 8/2012						
FD /1200 283 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	7712	98,00	10.09.2012	12.09.2012	17.09.2012	BU1/1007	98,00		12.09.2012
				oprava prečerpávacej šachty - kanalizáci						
FD /1200 284 2012	Anton Šipold Hollého 142 90851 Holíč	2012112	209,35	09.09.2012	12.09.2012	23.09.2012	BU1/1010	209,35		13.09.2012
				oprava MR						
FD /1200 285 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	7209328021	89,53	08.09.2012	14.09.2012	25.09.2012	BU1/1016	89,53		17.09.2012
				mobil						
FD /1200 286 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	12062	42,90	15.09.2012	17.09.2012	22.09.2012	BU1/1026	42,90		18.09.2012
				pranie obrusov						
FD /1200 287 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	1712012	173,63	17.09.2012	18.09.2012	24.09.2012	BU1/1028	173,63		19.09.2012
				obecný vodovod - prevádzkovateľ						
FD /1200 288 2012	ESOPLAST SK s.r.o. č. 286 90878 Kuklov	20120732	1494,64	12.09.2012	19.09.2012	19.09.2012	BU1/1029	1494,64		19.09.2012
				dvere na starom KD						
FD /1200 289 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012-107	82,02	13.09.2012	19.09.2012	27.09.2012	pd 171/7	82,02		16.08.2012
				autobus oprava						
FD /1200 290 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012-108	73,55	13.09.2012	19.09.2012	27.09.2012	BU1/1030	73,55		19.09.2012
				autobus oprava						
FD /1200 291 2012	ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11 85201 Bratislava	1410000066	363,83	14.09.2012	19.09.2012	28.09.2012	BU1/1031	363,83		19.09.2012
				pancierová skriňa Datasejf RCC06						
FD /1200 292 2012	BOBKOVÁ Valéria Robotnícka 113/8 90501 Senica	201218	2160,00	14.09.2012	19.09.2012	28.09.2012	BU1/1032	2160,00		19.09.2012
				projekt - plynof. Jazero						
FD /1200 293 2012	Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29 82563 Bratislava	20121162	29,77	12.09.2012	19.09.2012	26.09.2012	BU1/1033	29,77		19.09.2012
				vytýčenie potrubí - Jazierko						
FD /1200 294 2012	zvuKstudio Dlouhá 9 69106 Velké Pavlovice	0912	600,00	19.09.2012	20.09.2012	03.10.2012	BU1/1040	600,00		24.09.2012
				vystúpenie DH Zlatulka 5.8.2012						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 295 2012	Ing. Oľga Markovičová Pri vinohradoch 216 83106 Bratislava	20120004	198,00	14.09.2012	25.09.2012	20.09.2012	BU1/1047	198,00		25.09.2012
				služby pri VO						
FD /1200 296 2012	LUBOR KUJAN ul. Školská 826 90873 Veľké Leváre	1992012	379,20	12.09.2012	25.09.2012	03.10.2012	BU1/1050	379,20		26.09.2012
				VZ - oprava čerpadla						
FD /1200 297 2012	Ing. Bohumír Slaviček Hlavná 504 90873 Veľké Leváre	020912	708,00	23.09.2012	25.09.2012	07.10.2012	BU1/1051	708,00		26.09.2012
				revízie plyn. spotrebičov						
FD /1200 298 2012	TheraComm, s.r.o. Cintorínska 1 92401 Galanta	12012177	163,98	19.09.2012	26.09.2012	29.09.2012	BU1/1070	163,98		02.10.2012
				hasiči-oprava rádiostanice						
FD /1200 299 2012	KOBESAL, s.r.o. 66 90089 Píla	12-0873	38,21	24.09.2012	28.09.2012	08.10.2012	BU1/1069	38,21		02.10.2012
				plomby na odpad						
FD /1200 300 2012	Stavebniny STAVEX, s.r.o. Záhradky 996 90872 Závod	121000061	317,09	30.08.2012	28.09.2012	20.09.2012	BU1/1068	317,09		02.10.2012
				penetrál na cesty a polystyrén OÚ						
FD /1200 301 2012	Hydrocoop spol. s r.o. Dobšinského 32 81005 Bratislava 15	59/2012	132,00	27.09.2012	28.09.2012	15.10.2012	BU1/1067	132,00		02.10.2012
				kanalizácia II.etapa plánografické práce						
FD /1200 302 2012	Allianz Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	3135	380,00	27.09.2012	28.09.2012	12.10.2012	BU1/1066	380,00		02.10.2012
				poistenie hasičov - osôb						
FD /1200 303 2012	ROZLIČNÝ TOVAR Štúrova 466 90872 ZÁVOD	898	164,28	01.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	BU1/1065	164,28		02.10.2012
				materiál						
FD /1200 304 2012	METRO Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	050841	29,52	01.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	pd 202/8	29,52		01.10.2012
				kancelárske potreby						
FD /1200 305 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120247	603,60	30.09.2012	02.10.2012	07.10.2012	BU1/1064	603,60		02.10.2012
				PHM hasiči, JCB, traktor						
FD /1200 306 2012	Marcela Fatureová Nižná Korňa č. 501 02321 Korňa	12VF1504	820,47	13.09.2012	02.10.2012	20.09.2012	pd 192/7	820,47		17.09.2012
				hasiči hadice						
FD /1200 307 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	4470028439	2221,00	28.09.2012	03.10.2012	15.10.2012	BU1/1078	2221,00		04.10.2012
				plyn záloha						
FD /1200 308 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20120928	30,00	30.09.2012	03.10.2012	14.10.2012	BU1/1079	30,00		04.10.2012
				BOZP						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 309 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012053	1139,70	03.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	BU1/1080	1139,70		04.10.2012
				ČOV kanalizácia						
FD /1200 310 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446440373	3186,36	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1081	3186,36		04.10.2012
				elektrina zálohy						
FD /1200 311 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7417030359	9,09	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1082	9,09		04.10.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 312 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7417032028	90,91	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1083	90,91		04.10.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 313 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446457372	81,82	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1084	81,82		04.10.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 314 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446457373	109,09	28.09.2012	04.10.2012	18.10.2012	BU1/1085	109,09		04.10.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 315 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	79/12	185,00	01.10.2012	04.10.2012	08.10.2012	BU1/1086	185,00		04.10.2012
				kanalizácia - údržba						
FD /1200 316 2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 10	8743004365	204,53	03.10.2012	05.10.2012	17.10.2012	BU1/1096	204,53		08.10.2012
				telefón a internet						
FD /1200 317 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	012312	139,05	04.10.2012	08.10.2012	18.10.2012	BU1/1097	139,05		08.10.2012
				opatrovateľská 9/2012						
FD /1200 318 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001947	3580,01	30.09.2012	09.10.2012	14.10.2012	BU1/1105	3580,01		09.10.2012
				vývoz odpadu 9/2012						
FD /1200 319 2012	František Kliment Na Záhumní 19 90051 ZOHOR	2012/057	2183,28	07.10.2012	09.10.2012	21.10.2012	BU1/1139	2183,28		15.10.2012
				deratizácia						
FD /1200 320 2012	regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	166121316	19,44	03.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	BU1/1140	19,44		15.10.2012
				inzerát na pozemky						
FD /1200 321 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141026369	950,70	30.09.2012	11.10.2012	14.10.2012	BU1/1141	950,70		15.10.2012
				vývoz odpadu brigáda						
FD /1200 322 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1211008316	1539,89	11.10.2012	12.10.2012	18.10.2012	pd 211/8	1539,89		12.10.2012
				stravné lístky						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 323 2012	Taškár Peter Športová 1088 90061 Gajary	0510072012	98,00	06.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	BU1/1150	98,00		16.10.2012
				stravovanie na školení						
FD /1200 324 2012	BTS Slovakia s.r.o. Invalidská 3/A 91701 Trnava	100121058	442,80	15.10.2012	16.10.2012	29.10.2012	BU1/1149	442,80		16.10.2012
				plastová tabuľa 260x160 cm						
FD /1200 325 2012	T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	7210387678	78,53	08.10.2012	17.10.2012	25.10.2012	BU1/1151	78,53		17.10.2012
				mobil						
FD /1200 326 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012052	651,00	15.10.2012	17.10.2012	29.10.2012	BU1/1155	651,00		18.10.2012
				rekonštrukcia VO						
FD /1200 327 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012053	847,40	15.10.2012	17.10.2012	29.10.2012	BU1/1156	847,40		18.10.2012
				oprava,údržba VO						
FD /1200 328 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	1932012	173,63	18.10.2012	18.10.2012	25.10.2012	BU1/1157	173,63		18.10.2012
				vodovod prevádzkovateľ						
FD /1200 329 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141026780	592,30	18.10.2012	23.10.2012	01.11.2012	BU1/1169	592,30		23.10.2012
				odvoz skla						
FD /1200 330 2012	CNS EuroGrants s.r.o. Bratislavská 264 90801 Kúty	1012123	120,00	18.10.2012	23.10.2012	28.10.2012	BU1/1179	120,00		25.10.2012
				ZS a býv. MŠ - prípr. projektu						
FD /1200 331 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	43/2012	158,00	23.10.2012	24.10.2012	06.11.2012	BU1/1180	158,00		25.10.2012
				ESET - ročný antivírus						
FD /1200 332 2012	Stavebniny STAVEX, s.r.o. Záhradky 996 90872 Závod	121000065	48,25	30.09.2012	26.10.2012	30.10.2012	BU1/1188	48,25		26.10.2012
				materiál						
FD /1200 333 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012123	579,62	25.10.2012	30.10.2012	08.11.2012	pd 232/7	579,62		08.11.2012
				BUS - oprava a prenájom						
FD /1200 334 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012057	1139,70	31.10.2012	31.10.2012	14.11.2012	BU1/1211	1139,70		06.11.2012
				ČOV						
FD /1200 335 2012	CNS EuroGrants s.r.o. Bratislavská 264 90801 Kúty	1012133	360,00	29.10.2012	31.10.2012	08.11.2012	BU1/1212	360,00		06.11.2012
				služby - pitná voda						
FD /1200 336 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120076	49,63	02.11.2012	02.11.2012	09.11.2012	BU1/1213	49,63		06.11.2012
				čistenie obrusov						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 337 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012126	92,74	30.10.2012	05.11.2012	13.11.2012	BU1/1214	92,74		06.11.2012
				BUS - nemrznúca zmes						
FD /1200 338 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010417545	-259,90	30.10.2012	05.11.2012	15.11.2012	BU1/1284	-259,90		16.11.2012
				VO - zúčt. elektriny						
FD /1200 339 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	8743992439	224,41	03.11.2012	06.11.2012	17.11.2012	BU1/1215	224,41		06.11.2012
				telefón, internet						
FD /1200 340 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2221,00	31.10.2012	06.11.2012	16.11.2012	BU1/1216	2221,00		06.11.2012
				plyn záloha						
FD /1200 341 2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Kremnická 13 94901 Nitra	5392012	15,90	05.11.2012	06.11.2012	19.11.2012	BU1/1217	15,90		06.11.2012
				vzor - VZN o miestnych daniach 2013						
FD /1200 342 2012	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	20120280	171,97	31.10.2012	06.11.2012	07.11.2012	BU1/1224	171,97		07.11.2012
				nafta traktor, JCB						
FD /1200 343 2012	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	121161878	336,00	06.11.2012	07.11.2012	20.11.2012	BU1/1225	336,00		07.11.2012
				hmota na opravu MK						
FD /1200 344 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20121037	30,00	31.10.2012	07.11.2012	14.11.2012	BU1/1226	30,00		07.11.2012
				BOZP 10/2012						
FD /1200 345 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446564929	109,09	05.10.2012	08.10.2012	21.10.2012	BU1/1230	109,09		08.11.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 346 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446564928	81,82	05.11.2012	08.10.2012	21.11.2012	BU1/1231	81,82		08.11.2012
				kanalizácia elektrina						
FD /1200 347 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446568120	9,09	05.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU1/1232	9,09		08.11.2012
				VZ elektrina						
FD /1200 348 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446569510	90,91	05.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU1/1233	90,91		08.11.2012
				štadión elektrina						
FD /1200 349 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7446549267	3186,36	05.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	BU1/1234	3186,36		08.11.2012
				elektrina záloha						
FD /1200 350 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001992	5080,81	31.10.2012	08.11.2012	14.11.2012	BU1/1235	5080,81		08.11.2012
				vývoz 10/2012						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 351 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151001996	49,36	31.10.2012	08.11.2012	14.11.2012	BU1/1250	49,36		08.11.2012
				240 l nádoba						
FD /1200 352 2012	Hanko Piešťany s.r.o. Gaštanová 28 92101 Piešťany	412146	144,46	07.11.2012	08.11.2012	21.11.2012	pd 232/8	144,46		08.11.2012
				vianočné svetlá						
FD /1200 353 2012	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	52540410	27,60	25.10.2012	09.11.2012	20.11.2012	BU1/1269	27,60		13.11.2012
				ÚZZ 2013						
FD /1200 354 2012	Continental film s.r.o. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	2121000110	189,00	30.10.2012	13.11.2012	04.11.2012	BU1/1268	189,00		13.11.2012
				kino požičovné						
FD /1200 355 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212049	907,78	30.10.2012	13.11.2012	13.11.2012	BU1/1272	907,78		14.11.2012
				vodovodná prípojka - Jazierko						
FD /1200 356 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	0137/12	139,05	08.11.2012	14.11.2012	22.11.2012	BU1/1281	139,05		16.11.2012
				opatrovateľská						
FD /1200 357 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	7211451903	86,38	08.11.2012	15.11.2012	25.11.2012	BU1/1282	86,38		16.11.2012
				mobil						
FD /1200 358 2012	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	12060567	206,10	16.11.2012	16.11.2012	30.11.2012	BU1/1283	206,10		16.11.2012
				kancelárske potreby						
FD /1200 359 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	2102012	173,63	19.11.2012	19.11.2012	26.12.2012	BU1/1288	173,63		19.11.2012
				vodovod - prevádzkovateľ						
FD /1200 360 2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET Hollého 2366/25B 90031 Stupava		63,00	14.11.2012	20.11.2012	28.11.2012	BU1/1291	63,00		20.11.2012
				aktualizácia progr. CD						
FD /1200 361 2012	KOBESAL, s.r.o. 66 90089 Píla	12-1030	1814,48	13.11.2012	22.11.2012	27.11.2012	BU1/1304	1814,48		26.11.2012
				plomby na odpad na rok 2013						
FD /1200 362 2012	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1211009398	2461,49	22.11.2012	23.11.2012	29.12.2012	pd 244/4	2461,49		23.11.2012
				stravné lístky						
FD /1200 363 2012	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Bankská Bystrica	9000637241	17,27	21.11.2012	26.11.2012	05.12.2012	BU1/1306	17,27		26.11.2012
				poštové poukážky - zbierka						
FD /1200 364 2012	Marián Kovár - KOVO č. 480 90067 Láb	91/12	421,00	22.11.2012	26.11.2012	27.11.2012	BU1/1305	421,00		26.11.2012
				kanal., prečerpanie šách, opr. elektroniky						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 365 2012	Podjavorinské výrobné Husitská cesta 247/4 91601 Stará Turá	40121719	213,90	22.11.2012	26.11.2012	06.12.2012	pd 245/8	213,90		26.11.2012
				známky pes - 2013						
FD /1200 366 2012	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	2553225	46,05	26.11.2012	28.11.2012	03.12.2012	BU1/1311	46,05		27.11.2012
				tlačivá						
FD /1200 367 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7180547128	-34,94	26.11.2012	29.11.2012	12.12.2012	BU1/1386	-34,94		13.12.2012
				býv. MŠ - zúčt. elektriny						
FD /1200 368 2012	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	1112303004	60,00	02.07.2012	29.11.2012	10.07.2012	BU1/1314	60,00		30.11.2012
				bez chleba hody - prenosné WC						
FD /1200 369 2012	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	12060595	65,70	30.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	BU1/1315	65,70		30.11.2012
				papier						
FD /1200 370 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/061	372,70	28.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	BU1/1316	372,70		30.11.2012
				oprava verejného osvetlenia						
FD /1200 371 2012	František Kujan č. 1302 90873 Veľké Leváre	2012/062	216,00	28.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	BU1/1317	216,00		30.11.2012
				oprava a montáž vianočnej výzdoby						
FD /1200 372 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120080	68,16	30.11.2012	30.11.2012	07.12.2012	BU1/1327	68,16		04.12.2012
				čistenie obrusov						
FD /1200 373 2012	OBEC ŠÚROVCE Nová 5 91925 Šúrovce	2012000036	49,40	22.11.2012	30.11.2012	06.12.2012	BU1/1328	49,40		04.12.2012
				pomer.časť - notebook kontrolórka						
FD /1200 374 2012	DOM SVITANIA, n.o. 90063 Jakubov	2012066	65,00	19.11.2012	03.12.2012	29.11.2012	BU1/1329	65,00		04.12.2012
				vianočné pozdravy						
FD /1200 375 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012-140	98,09	27.12.2012	03.12.2012	11.12.2012	BU1/1330	98,09		04.12.2012
				autobus oprava						
FD /1200 376 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120303	423,91	30.11.2012	03.12.2012	07.12.2012	BU1/1331	423,91		04.12.2012
				PHM traktor a JCB						
FD /1200 377 2012	ATIKA PLUS, s.r.o. Kukorelliho 5 90101 MALACKY	10120006	8767,20	04.12.2012	04.12.2012	18.12.2012	BU1/1335	8767,20		05.12.2012
				zberný dvor - práce						
FD /1200 378 2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 10	7744993665	234,29	03.12.2012	05.12.2012	17.12.2012	BU1/1336	234,29		05.12.2012
				telefón, internet						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 379 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012061	1139,70	05.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	BU1/1337	1139,70		05.12.2012
				ČOV						
FD /1200 380 2012	Ľudovít Jurovatý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20121136	30,00	30.11.2012	06.12.2012	14.12.2012	BU1/1338	30,00		06.12.2012
				BOZP 11/2012						
FD /1200 381 2012	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava	201305533	135,60	29.11.2012	06.12.2012	13.12.2012	BU1/1339	135,60		06.12.2012
				predplatné SME 2013						
FD /1200 382 2012	DOPRÁVIA-Jozef Gajda s.r. Záhradky 1051 90872 Závod	2012-147	28,80	04.12.2012	06.12.2012	18.12.2012	BU1/1340	28,80		06.12.2012
				čerpanie vody						
FD /1200 383 2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	3010013628	2229,00	30.11.2012	06.12.2012	17.12.2012	BU1/1341	2229,00		06.12.2012
				plyn záloha						
FD /1200 384 2012	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151002036	3483,37	30.11.2012	06.12.2012	14.12.2012	BU1/1352	3483,37		10.12.2012
				vývoz odpadu 11/2012						
FD /1200 385 2012	ROZLIČNÝ TOVAR Štúrova 466 90872 ZÁVOD	900	197,19	28.11.2012	06.12.2012	12.12.2012	BU1/1345	197,19		07.12.2012
				materiál - kanalizácia, KD, odpad,cintor						
FD /1200 386 2012	Letková Darina Červenej armády 345 90632 Jablonica	120086	39,60	10.12.2012	10.12.2012	17.12.2012	BU1/1353	39,60		10.12.2012
				čistenie obrusov						
FD /1200 387 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	0152/12	142,93	05.12.2012	10.12.2012	19.12.2012	BU1/1354	142,93		10.12.2012
				opatrovateľská 11/2012						
FD /1200 388 2012	OBEC KOSTOLIŠTE 90062 Kostolište č. 66	0153/12	139,05	05.12.2012	10.12.2012	19.12.2012	BU1/1355	139,05		10.12.2012
				opatrovateľská 12/2012						
FD /1200 389 2012	Stores inSPORTline SK s.r Bratislavská 36 91105 Trenčín	21200092	3157,38	04.10.2012	10.10.2012	18.10.2012	BU1/1356	3157,38		10.12.2012
				nariadenie do posilňovne						
FD /1200 390 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	45/2012	333,00	08.11.2012	10.12.2012	30.11.2012	BU1/1357	333,00		10.12.2012
				tonere						
FD /1200 391 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	201212	78,60	06.12.2012	11.12.2012	20.12.2012	BU1/1380	78,60		12.12.2012
				vytyčenie telekomunikačných sietí						
FD /1200 392 2012	COOP Jednota Senica, spot Nám. oslobodenia 12 90547 Senica	921120932	144,00	10.12.2012	12.12.2012	27.12.2012	BU1/1381	144,00		12.12.2012
				dôchodci poukazy						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 393 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0141027545	646,18	30.11.2012	12.12.2012	14.12.2012	BU1/1382	646,18		12.12.2012
				vývoz sklo a objemný odpad						
FD /1200 394 2012	Continental film s.r.o. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	20120441/1	36,00	12.12.2012	14.12.2012	26.12.2012	BU1/1398	36,00		17.12.2012
				kino požičovné						
FD /1200 395 2012	STUDENIČ MARIÁN Sokolská 199 90872 Závod	2012147	1152,00	07.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	BU1/1399	1152,00		17.12.2012
				recykláž na opravu MK						
FD /1200 396 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	7212529097	93,13	08.12.2012	17.12.2012	25.12.2012	BU1/1400	93,13		17.12.2012
				mobil						
FD /1200 397 2012	TheraComm, s.r.o. Cintorínska 1 92401 Galanta	12012229	423,00	17.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	BU1/1401	423,00		17.12.2012
				hasiči-vysielačka MotorolaCM340VHF-Selec						
FD /1200 398 2012	RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 5 90033 MARIANKA	2342012	173,63	17.12.2012	18.12.2012	22.12.2012	BU1/1409	173,63		18.12.2012
				prevádzkovateľ - vodovod						
FD /1200 399 2012	Z Á H O R Á K , o.z. Hurbanova 528 90501 Senica	2120678	114,84	17.12.2012	18.12.2012	31.12.2012	BU1/1410	114,84		18.12.2012
				inzerát - riaditeľ ZŠ s MŠ						
FD /1200 400 2012	COOP Jednota Senica, spot Nám. oslobodenia 12 90547 Senica	921120957	320,00	13.12.2012	18.12.2012	27.12.2012	BU1/1411	320,00		18.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 401 2012	FaF ateliér, s.r.o. Hlavná ulica 27 90031 Stupava	4/2012	4896,00	18.12.2012	18.12.2012	28.12.2012	BU1/1412	4896,00		18.12.2012
				projekt nadstavba DS						
FD /1200 402 2012	ALMAT - Matoková Alžbeta Sokolská 163 90872 Závod	84	512,00	18.12.2012	18.12.2012	25.12.2012	BU1/1413	512,00		18.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 403 2012	FORZA SLOVAKIA, s.r.o. D.Rapanta 1 90851 Holíč	201201177	11,00	19.12.2012	19.12.2012	31.12.2012	BU1/1420	11,00		19.12.2012
				knižnica - knihy						
FD /1200 404 2012	ADI - s.r.o. Jasovská 6 85107 Bratislava	46/012	252,00	15.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	BU1/1433	252,00		27.12.2012
				plynof. Jazero - zemné práce						
FD /1200 405 2012	ATIKA PLUS, s.r.o. Kukorelliho 5 90101 MALACKY	10120007	6939,60	21.12.2012	21.12.2012	04.01.2013	BU1/1434	6939,60		27.12.2012
				zberný dvor odpadov						
FD /1200 406 2012	Ján Filip Janáčkova 706 90872 Závod	12062	7769,46	17.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	BU1/1435	7769,46		27.12.2012
				vodovod-diaľničný most						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 407 2012	HaSo-Marian Novota Radlinského 16 90101 Malacky	49/2012	2228,00	18.12.2012	21.12.2012	27.01.2013	BU1/1436	2228,00		27.12.2012
				2x komplet počítače						
FD /1200 408 2012	Viliam Pavelka č. 369 90062 Kostolište	009/2012	585,00	20.12.2012	21.12.2012	20.01.2013			585,00	
				situačný plán bytovky 999						
FD /1200 409 2012	Lubomír Hušek Hlavná 742 90871 Moravský Svätý Ján	289/2012	323,76	20.12.2012	21.12.2012	03.01.2013	BU1/1438	323,76		27.12.2012
				tlač "Závodzan"						
FD /1200 410 2012	regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	166121674	75,60	18.12.2012	21.12.2012	01.01.2013	BU1/1439	75,60		27.12.2012
				inzerát na výb.konanie riaditeľa školy						
FD /1200 411 2012	COOP Jednota Senica, spot Nám. oslobodenia 12 90547 Senica	921120970	96,00	18.12.2012	21.12.2012	01.01.2013	BU1/1440	96,00		27.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 412 2012	Irena Studeničová Sokolská 196 90872 Závod	2012/1	128,00	21.12.2012	21.12.2012	04.01.2013	BU1/1441	128,00		27.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 413 2012	Andrej Hodáň Na Rybníčkoch 1521 90877 Borský Mikuláš	104/12	240,00	21.12.2012	27.12.2012	18.01.2013	BU1/1442	240,00		27.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 414 2012	V.O.D.S., a.s. Podnikateľská 2 04017 Košice	4701212034	1306,80	20.12.2012	27.12.2012	03.01.2013	BU1/1443	1306,80		27.12.2012
				odber opotrebovaných pneumatík						
FD /1200 415 2012	Vidová Irena-potraviny Štúrova 417 90872 Závod	10052012	96,00	27.12.2012	27.12.2012	06.01.2013	BU1/1457	96,00		28.12.2012
				dôchodci poukazy						
FD /1200 416 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212052	420,36	20.12.2012	27.12.2012	31.12.2012	BU1/1445	420,36		27.12.2012
				kanalizácia ZŠ s MŠ Závod						
FD /1200 417 2012	KOBESAL, s.r.o. 66 90089 Píla	121163	14,93	18.12.2012	27.12.2012	01.01.2013	BU1/1446	14,93		27.12.2012
				plomby na odpad - 2012						
FD /1200 418 2012	UNIGASS, spol. s r.o. Naftárska 986 90845 Gbely	517812	10342,97	17.12.2012	27.12.2012	31.12.2012	BU1/1447	10342,97		27.12.2012
				Jazero - plynovod rozšírenie						
FD /1200 419 2012	UNIGASS, spol. s r.o. Naftárska 986 90845 Gbely	517912	1689,84	17.12.2012	27.12.2012	31.12.2012	BU1/1448	1689,84		27.12.2012
				Jazero-vodovod-rozšírenie						
FD /1200 420 2012	Gabriela Ježková Sokolská 140 90872 Závod	445/2012	1361,35	21.12.2012	27.12.2012	06.01.2013	BU1/1449	1361,35		27.12.2012
				asfalt na zberný dvor						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /1200 421 2012	Viera Filipová Janáčkova 706 90872 Závod	212053	385,20	20.12.2012	28.12.2012	03.01.2013	BU1/1458	385,20		28.12.2012
				KD oprava odpad						
FD /1200 422 2012	Združenie obcí ENVIROPARK 90874 Malé Leváre	2012063	1600,00	19.12.2012	19.12.2012	02.01.2013	BU1/1419	1600,00		19.12.2012
				ČOV - energia						
FD /1200 423 2012	ELViP s.r.o. Pezinská 1100/60 90101 Malacky	2012576	6549,59	13.12.2012	02.01.2013	27.12.2012			6549,59	
				prekládka zemného vedenia VN						
FD /1200 424 2012	AutoComplex s.r.o. Školská 1031 90872 Závod	20120333	219,73	31.12.2012	03.01.2013	14.01.2013			219,73	
				PHM JCB, traktor						
FD /1200 425 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	8745972000	181,91	03.01.2012	07.01.2013	17.01.2012			181,91	
				telefón, internet						
FD /1200 426 2012	Ľudovít Jurovátý Hurbanova 1034/12 90901 Skalica	20121232	30,00	31.12.2012	07.01.2013	14.01.2013			30,00	
				BOZP 12/2012						
FD /1200 427 2012	Hydrocoop spol. s r.o. Dobšinského 32 81005 Bratislava 15	96/2012	499,20	31.12.2012	09.01.2013	21.01.2013			499,20	
				kanalizácia-autorský dozor						
FD /1200 428 2012	Hydrocoop spol. s r.o. Dobšinského 32 81005 Bratislava 15	97/2012	2124,00	31.12.2012	09.01.2013	21.01.2013			2124,00	
				kanalizácia II. etapa -stavebný dozor						
FD /1200 429 2012	A.S.A. SLOVENSKO spol. s Bratislavská 18 90051 Zohor	0151002075	3326,03	31.12.2012	09.01.2013	14.01.2013			3326,03	
				odpad vývoz 12/12						
FD /1200 430 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1		40,38	08.01.2013	11.01.2013	22.01.2013			40,38	
				preplatok kanalizácia-vyúčtovanie 2012						
FD /1200 431 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7170570250	1509,30	08.01.2013	11.01.2013	22.01.2013			1509,30	
				štadión-vyúčt.elektriny 2012						
FD /1200 432 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7220476262	156,31	08.01.2013	11.01.2013	22.01.2013			156,31	
				VZ-vyúčtovanie elektriny 2012						
FD /1200 433 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7200519179	1062,48	04.01.2013	14.01.2013	21.01.2013			1062,48	
				vyúčt. el. VO,DS, býv. MŠ						
FD /1200 434 2012	Prima banka Slovensko,a.s Hodžova 11 01011 Žilina	1238/2012	39,96	19.12.2012	15.01.2013	19.12.2012	bu1/1423	39,96		19.12.2012
				poplatok za vedenie účtu CP						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
										Dátum vrátenia	
FD /1200 435 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7010430941	640,07	10.01.2013	15.01.2013	25.01.2013			640,07		
				preplatok vyúčt. elektriny kanalizácia							
FD /1200 436 2012	SLOVEK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA	7300140105	63,55	08.01.2013	16.01.2013	25.01.2013			63,55		
				mobil							
FD /1200 437 2012	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	5041203689	11,30	08.01.2013	16.01.2013	22.01.2013			11,30		
				fin. sprav. 2012 - vyúčtovanie							
FD /1200 438 2012	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	7180552126	1606,66	08.01.2013	16.01.2013	22.01.2013			1606,66		
				prepl. 186,36, nedoplatok 1793,02 vyúčt.							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 331551,95 €
Uhradená suma - 312946,44 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **18605,51 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 331551,95 €
Uhradená suma - 312946,44 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **18605,51 €**