

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 /0001/24 2024	Defense Pro, s.r.o.	20240007	1 200,00	02.01.2024	01.01.2024	02.01.2024	11.01.2024			1 200,00	
		Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok		Paušálny poplatok za poskytnutie strážnej služby							
FD /0002/24 2024	KEO s.r.o.	2024000001	189,84	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024			189,84	
		Polná 991 06 Záhorce		Licencia 2024 KEO Uct							
FD /0003/24 2024	značenie.sk, s.r.o.	20240043	126,00	12.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	24.01.2024			126,00	
		Východná 301/40 971 01 Prievidza 1		Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. O-2024003 2ks dopravných							
FD /0004/24 2024	SOVA SK s.r.o.	10240054	108,00	12.01.2024	11.01.2024	12.01.2024	25.01.2024			108,00	
		Exnárova 17 821 03 Bratislava		objednávame u Vás tonery do tlačiarň ou							
FD /0005/24 2024	Musetti Slovakia s.r.o.	240100205	91,68	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024			91,68	
		Hraničná 53 821 05 Bratislava		Káva, filtre							
FD /0006/24 2024	Ing. Zsolt Marrzibal-CONNECT	20242105	88,04	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024	19.01.2024			88,04	
		925 41 Kráľov Brod		kancelársky materiál v zmysle prílohy							
FD /0007/24 2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4234676933	25,66	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024	09.02.2024			25,66	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Stočné MŠ Šúr vyúčtovacia fa							
FD /0008/24 2024	TOPSET Solutions s.r.o.	9240027	24,00	16.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	25.01.2024			24,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Bratislava		Kontrola aplikácií el.podpisom							
FD /0009/24 2024	Odpadový hospodár s.r.o.	243055	120,00	16.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	16.01.2024			120,00	
		gen .Viesta 6538/9 902 01 Pezinok		školenie o odpadoch pre obce							
FD /0010/24 2024	WG Garage s.r.o.	2024/1	1 252,00	17.01.2024	15.01.2024	17.01.2024	21.01.2024			1 252,00	
		Záhradná 2A 900 26 Slovenský Grob		Oprava Felície, príprava na STK, STK, EK							
FD /0011/24 2024	Elektroreal, s.r.o.	2/2024	2 179,20	17.01.2024	16.01.2024	17.01.2024	29.01.2024			2 179,20	
		Potočná 42 900 84 Báhoň		Výmena stožiaru verejného osvetlenia							
FD /0012/24 2024	Lamitec, spol. s r.o.	240004167	61,84	17.01.2024	16.01.2024	17.01.2024	30.01.2024			61,84	
		Pestovateľská 9 821 04 Bratislava		čistiace potreby do domu kultúry a obecný úrad							
FD /0013/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7524324293	13,26	18.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	30.01.2024			13,26	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		elektr.energia Hlavná 121 trh							
FD /0014/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7524324361	53,86	18.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	30.01.2024			53,86	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		elektr.energia semafor, Hlavná 367							

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 /0029/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8708212608	3 390,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	05.02.2024			3 390,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Plyn DK							
FD /0030/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8708212607	654,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	05.02.2024			654,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Plyn ou							
FD /0031/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8708212609	344,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	05.02.2024			344,00	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Plyn DK							
FD /0032/24 2024	Magic Solutions, s.r.o.	IT20240128	1 344,00	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024			1 344,00	
		Drevárska 23 902 01 Pezinok		v zmysle cenovej ponuky CN 20240001 objednávame u Vás notebook Apple							
FD /0033/24 2024	Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.	OF-24-0013	4 751,42	25.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	29.01.2024			4 751,42	
		Hlavná 39 900 90 Dubová		uloženie KO							
FD /0034/24 2024	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	20240036	370,80	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	01.02.2024			370,80	
		Vietnamská 3 821 04 Bratislava		oprava kopírky Canon - výmena valca - kancelária stavebný úrad							
FD /0035/24 2024	Spencer Medical s.r.o.	FA-2024/0029	213,60	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024			213,60	
		Turbínová 13 831 04 Bratislava		elektrody na AED defibrilátor CardioAid-1 360 J - celoročná objednávka							
FD /0036/24 2024	Slovenský pozemkový fond	7240400896	40,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	01.03.2024			40,00	
		Búdková 36 817 62 Bratislava		Nájom za rok 2024							
FD /0037/24 2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1024012474	42,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	07.02.2024			42,00	
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1		Košice Zabezpečenie výkonu činnosti pri ochrane osob.údajov							
FD /0038/24 2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4244054920	156,42	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024			156,42	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné, stočné DK a cintorín							
FD /0039/24 2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	4244054921	30,73	31.01.2024	30.01.2024	31.01.2024	29.02.2024			30,73	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		Vodné, stočné OÚ							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 22 097,54 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **22 097,54 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 22 097,54 €
Uhradená suma - €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **22 097,54 €**