

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0212/24	202423048	Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok	1 200,00	11.05.2024	10.05.2024	Paušálny poplatok za poskytnutie strážnej
FD /0213/24	20240722	OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady)	65,00	15.05.2024	. .	paušálny poplatok
FD /0214/24	2000007622	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	30,73	30.05.2024	. .	Vodné, stočné OÚ
FD /0215/24	2000055708	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	39,11	31.05.2024	25.04.2024	voda ošk
FD /0216/24	2000007591	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	156,42	30.05.2024	. .	Vodné, stočné DK
FD /0217/24	7524431824	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	13,26	16.05.2024	. .	e.e. Hlavná 121 trh.
FD /0218/24	7524431749	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	90,31	16.05.2024	. .	elektr.energia pri DK, Chorvátska 4
FD /0219/24	7524431879	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	147,92	16.05.2024	. .	e.e. studňa Tichá
FD /0220/24	7524431869	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	53,86	16.05.2024	. .	e.e. semafor
FD /0221/24	7524431781	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	584,18	16.05.2024	. .	e.e. fontána,park, orechová
FD /0222/24	8708388499	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	344,00	15.05.2024	. .	Plyn DK
FD /0223/24	8708388498	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	649,00	15.05.2024	. .	plyn dk
FD /0224/24	8708388497	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	125,00	15.05.2024	. .	Plyn oú
FD /0225/24	4592076118	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	663,14	17.05.2024	. .	PHM
FD /0226/24	240145	Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová	5 562,12	14.05.2024	10.05.2024	uloženie KO
FD /0227/24	2400010042	VM Telecom Panenská 8 811 03 Bratislava	68,19	17.05.2024	. .	pevné linky oú
FD /0228/24	24060	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	190,80	11.05.2024	10.05.2024	PVC tašky s farebným erbom 3 farby poštovné,
FD /0229/24	102405078	Fidelity Trade s.r.o. Kornela Mahra 3 917 08 Trnava 8	1 041,60	21.05.2024	. .	Odvoz kuchynského odpadu
FD /0230/24	240022	Drevo-Rec Recycling s.r.o. Drevárska 23 802 01 Pezinok	72,00	10.05.2024	10.05.2024	odvoz a likvidácia dreveného odpadu - dňa
FD /0231/24	7161608756	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	-62,91	20.05.2024	. .	e.e. VO Hlavná 134
FD /0232/24	7161608755	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	446,50	20.05.2024	. .	e.e. VO Hlavná 5
FD /0233/24	7151740668	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	1 613,38	20.05.2024	. .	e.e. oú, ds, ošk

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0234/24	7161608758	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	369,28	20.05.2024	..	e.e. DK,Chorvátska 4
FD /0235/24	7161608757	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	454,13	20.05.2024	..	e.e. VO Bočná
FD /0236/24	7151740669	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	3 875,69	20.05.2024	..	e.e. VO Zátíšie, Monar,Šúr
FD /0237/24	20240518	Magic Solutions, s.r.o. Drevárska 23 902 01 Pezinok	126,00	17.05.2024	..	Správa IKT
FD /0238/24	7151740670	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1	1 490,69	20.05.2024	..	e.e.MŠ Tichá
FD /0239/24	12024	Miroslav Gajdoš RIAN Partizánska 1297/62 900 01 Modra	550,00	21.05.2024	..	objednávame ozvučenie podujatia stavanje
FD /0240/24	8346857593	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	82,52	20.05.2024	..	mobilné tel.
FD /0241/24	1124015673	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	2 756,42	22.05.2024	..	doplnenie kreditu pre zamestnancov máj karta,
FD /0242/24	2000007622	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	30,73	29.04.2024	09.05.2024	Vodné, stočné OÚ
FD /0243/24	9001691446	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 974 04 Banská Bystrica 4	80,00	01.06.2024	..	poštovné
FD /0244/24	137	Jozef Bagin GARANT Hlavná 64 900 26 Slovenský Grob	240,00	23.05.2024	..	deratizačné násady a ich rozmiestnenie v obci
FD /0245/24	2024011	IP SOUND, s.r.o. Cabanova 2192/34 841 02 Bratislava	500,00	26.05.2024	..	ozvučenie osláv Dňa matiek dňa 12.5.2024
FD /0246/24	20240104	PERRY SOFT a.s. Palackého 31 911 01 Trenčín 1	120,00	25.05.2024	..	Správa a údržba mobilnej aplikácie
FD /0247/24	240024	EL-PROX s.r.o. Jesenského 10 900 27 Bernolákovo	4 166,58	20.05.2024	..	práca plošinou na oprave verejného osvetlenia
FD /0248/24	10240979	SOVA SK s.r.o. Exnárova 17 821 03 Bratislava	300,00	28.05.2024	..	kanc.papier, tonery
FD /0249/24	2400001	CNS EuroGrants s.r.o. Bratislavská 264 908 01 Kúty 1	395,46	29.05.2024	..	Poskytovanie konzultačných a poradenských
FD /0250/24	20242204	Janette Marczibal - CONNECT Jas 937/6 924 01 Galanta	136,42	21.05.2024	..	kancelársky materiál, tlačivá
FD /0251/24	20240338	Združenie Malokarpatská vínná cesta Horná 20 900 01 Modra 1	50,00	29.05.2024	..	Členské na rok 2024
FD /0252/24	2024157	Ján Hajtmánek - SeVoTech Svätoplukova 36 900 25 Chorvátsky Grob	1 194,00	24.05.2024	..	Oprava čerpadiel do fontány 4ks, CP zo dňa
FD /0253/24	602024066	Vireo s.r.o. Družstevná 40 900 26 Slovenský Grob	476,50	23.05.2024	..	oprava automatickej závlahy v Eko parku, max
FD /0254/24	4592084184	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	229,48	31.05.2024	..	PHM
FD /0255/24	20240545	Magic Solutions, s.r.o. Drevárska 23 902 01 Pezinok	196,80	01.06.2024	..	laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020 toner
FD /0256/24	20240546	Magic Solutions, s.r.o. Drevárska 23 902 01 Pezinok	3 498,88	03.06.2024	..	virtualizačný server na oú, Cen.ponuka zo dňa

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0257/24	240166	Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová	4 825,86	29.05.2024	. .	uloženie KO
FD /0258/24	8349507178	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	269,37	06.06.2024	. .	mobilné telefóny
FD /0259/24	202405	Rettera Group s.r.o. Račianska 88B 831 02 Bratislava	289,00	29.05.2024	. .	Spracovanie aktualizácie tlačového podkladu
FD /0260/24	240100005	Procurio s.r.o. Hodžovo nám.2A 811 06 Bratislava	2 950,00	12.04.2024	. .	VO Prístavba a nadstavba EP ZŠ
FD /0261/24	240102461	Musetti Slovakia s.r.o. Hraničná 53 821 05 Bratislava	145,68	13.06.2024	. .	Káva, filtre
FD /0262/24	1024052415	osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice	42,00	07.06.2024	. .	Zabezpečenie výkonu činnosti pri ochrane
FD /0263/24	2400009	LIVING PRO s.r.o. Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina	1 560,00	12.06.2024	. .	Projektová dokumentácia pre ohlásenie
FD /0264/24	1363535	KAISER+Kraft s.r.o. Štúrova 71/A 949 01 Nitra 1	1 793,16	13.06.2024	. .	vrecká na psie exkrementy