

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 /23 001 2023	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	809507011000	4,50	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	PD 5	4,50		03.01.2023
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica splnomocnenie a spracovanie splnomocnenia									
FD /23 002 2023	PAPER A s.r.o.	2023000085	120,00	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	BU1/0010	120,00		03.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica obálky									
FD /23 003 2023	Slovak Telekom, a.s.	8320396968	151,96	09.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0051	151,96		10.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby a späťka telefónov									
FD /23 004 2023	RNDr. Peter Vyskočil	182023	243,47	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	17.01.2023	BU1/0049	243,47		10.01.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA prevádzkovanie verejného vodovodu 1/2023									
FD /23 005 2023	PAPER A s.r.o.	2023000391	5,18	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	BU1/0046	5,18		10.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /23 006 2023	PAPER A s.r.o.	2023000390	16,20	10.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	23.01.2023	BU1/0045	16,20		10.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /23 007 2023	Slovak Telekom, a.s.	6219038609	639,00	11.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	24.01.2023	BU1/0412	419,00	220,00	15.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava notebook Lenovo IdeaPad 5 15ALC05									
FD /23 008 2023	Slovak Telekom, a.s.	1276587914	9,00	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	PD 20	9,00		11.01.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava modem									
FD /23 009 2023	DATOM-DT s.r.o.	23005	150,00	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	23.01.2023	BU1/0079	150,00		16.01.2023
		Břeclavská 3 901 01 Malacky servis dverí na dome smútku									
FD /23 010 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8804411682	6,00	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	13.02.2023		6,00		25.01.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 1/2023									
FD /23 011 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0132023	220,00	18.01.2023	10.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	BU1/0114	220,00		18.01.2023
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY kontrola, čistenie komínov a dymovodov									
FD /23 012 2023	LIM PO, s.r.o.	20230081	29,90	19.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	25.01.2023	BU1/0120	29,90		20.01.2023
		Jesenná 1 080 05 Prešov zástava SR									
FD /23 013 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23002	648,00	20.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	27.01.2023	BU1/0124	648,00		20.01.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava demontáž vianočnej výzdoby									
FD /23 014 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23003	819,60	20.01.2023	16.01.2023	20.01.2023	30.01.2023	BU1/0123	819,60		20.01.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava odstránenie havarie na ZDO - elektroinštalačné práce									

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 015 2023	ZASEKY s.r.o.	202303	96,72	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	BU1/0135	96,72		25.01.2023
		Závod 568 908 72 Závod		výmena vodomera							
FD /23 016 2023	PER TUTTI s.r.o.	20230003	195,00	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	07.02.2023	BU1/0134	195,00		25.01.2023
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján stravovanie referendum 2023									
FD /23 017 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8302461010	-6,00	25.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	13.02.2023		-6,00		25.01.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha plyn 1/2023 storno									
FD /23 018 2023	PAPERA s.r.o.	2023002035	221,98	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	BU1/0139	221,98		30.01.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby									
FD /23 019 2023	Jurius s.r.o.	20230103	352,80	27.01.2023	26.01.2023	27.01.2023	10.02.2023	BU1/0138	352,80		30.01.2023
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod oceľový kryt káblov - váha ZDO									
FD /23 020 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023001	71 931,16	27.01.2023	25.01.2023	27.01.2023	08.02.2023	BU1/0170	71 931,16		06.02.2023
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 zhotovenie diela "Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kutúrno-historickej									
FD /23 021 2023	Victory sport, s.r.o.	1000008723	48,90	30.01.2023	26.01.2023	30.01.2023	15.02.2023	PD 55	48,90		31.01.2023
		Junácka 6 831 04 Bratislava medaily na "gulášmajster 2023"									
FD /23 022 2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	6205944762	18,65	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	PD 50	18,65		30.01.2023
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov cena - "gulášmajster 2023"									
FD /23 023 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230010	180,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0155	180,00		01.02.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach servis a aktualizácia systému Support Smartmap									
FD /23 024 2023	Commodity s.r.o.	230100066	294,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0153	294,00		01.02.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky tlačiareň Brother HL-L5100DN laserová									
FD /23 025 2023	František Kujan	2023007	472,30	31.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU1/0168	472,30		06.02.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre rozšírenie verejného osvetlenia									
FD /23 026 2023	Hydromeliorácie, štátny podnik	20230076	173,56	31.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU1/0178	173,56		07.02.2023
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava prenájom odvodňovacích kanálov za rok 2023									
FD /23 027 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230136	1 140,00	01.02.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.03.2023	BU1/0179	1 140,00		07.02.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov likvidácia kuchynského odpadu									
FD /23 028 2023	OZ Pomoc psíkom	20230246	85,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	BU1/0176	85,00		07.02.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok poplatok za odchyt túlavých psov									

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 /23 029 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443160	71,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0303	71,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 2/2023							
FD /23 030 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443159	8,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0304	8,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha plyn 2/2023							
FD /23 031 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443158	116,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0305	116,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - starý KD záloha plyn 2/2023							
FD /23 032 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443155	8 734,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0306	8 734,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 2/2023							
FD /23 033 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443161	2 359,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0307	2 359,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha plyn 2/2023							
FD /23 034 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443157	1 765,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0308	1 765,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		štadion záloha plyn 2/2023							
FD /23 035 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443156	627,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0309	627,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 2/2023							
FD /23 036 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443154	1 124,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0310	1 124,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		hasičňa záloha plyn 2/2023							
FD /23 037 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443153	66,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0311	66,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 1 záloha plyn 2/2023							
FD /23 038 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443152	12,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0312	12,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha plyn 2/2023							
FD /23 039 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443150	114,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0313	114,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 2/2023							
FD /23 040 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443151	53,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0314	53,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 2/2023							
FD /23 041 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8161443149	55,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	BU1/0315	55,00		24.02.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 2/2023							
FD /23 042 2023	PRELEC Ján - FEJA	230001	675,84	03.02.2023	02.02.2023	03.02.2023	16.02.2023	BU1/0177	675,84		07.02.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 043 2023	František Kujan	2023008	279,00	07.02.2023	03.02.2023	07.02.2023	17.02.2023	BU1/0196	279,00		08.02.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		výmena reproduktora na MR							
FD /23 044 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	2023007	588,00	07.02.2023	03.02.2023	07.02.2023	17.02.2023	BU1/0195	588,00		08.02.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		výrez stromov pri hasični							
FD /23 045 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322085896	155,23	08.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	20.02.2023	BU1/0194	155,23		08.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		hlasové a nehlasové služby							
FD /23 046 2023	VOLITA GROUP a.s.	2023098	783,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	11.02.2023	BU1/0169	783,00		06.02.2023
		Miletičova 1 821 08 Bratislava - mestská časť		výmena skla na okne budovy KD							
FD /23 047 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322178355	188,53	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/0203	188,53		10.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava									
FD /23 048 2023	Gabriela Ježková	021/2023	167,69	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU1/0205	167,69		10.02.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia DSO							
FD /23 049 2023	Gabriela Ježková	022/2023	4 315,58	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU1/0204	4 315,58		10.02.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		likvidácia dreveného odpadu							
FD /23 050 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230147	24,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	BU1/0209	24,00		10.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer ku KDS							
FD /23 051 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230146	24,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	BU1/0210	24,00		10.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programom WinCITY účtovníctvo, majetok, pokladňa							
FD /23 052 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	000723	312,60	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	BU1/0208	312,60		10.02.2023
		900 62 Kostolište č. 66		koordinátor opatrovateľských služieb 1/2023							
FD /23 053 2023	Dáša Šuranská	20230142	30,00	09.02.2023	31.01.2023	09.02.2023	14.02.2023	BU1/0207	30,00		10.02.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP za 1/2023							
FD /23 054 2023	Ing. Milan Žilavý	52023	650,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU1/0206	650,00		10.02.2023
		Sádek 231 906 38 Rohožník		výkon stavebného dozoru na stavbe Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo							
FD /23 055 2023	NAFTA a.s.	1301000114	193,92	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	BU1/0211	193,92		10.02.2023
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA		výcvik dobrovoľných hasičov							
FD /23 056 2023	Bezstarostnypredajaut s.r.o.	2023018	33,00	09.02.2023	06.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU1/0212	33,00		10.02.2023
		Lermontova 3 811 05 Bratislava - Staré Mesto		mobilné spracovanie žiadosti "TACHO-KARTA"							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /23 057 2023	Energie2, a.s.	2230001591	38,09	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0286	38,09		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 058 2023	Energie2, a.s.	2230001590	56,39	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0287	56,39		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 059 2023	Energie2, a.s.	2230001589	165,03	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0285	165,03		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 060 2023	Energie2, a.s.	2230001588	91,05	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0284	91,05		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 061 2023	Energie2, a.s.	2230001587	- 105,42	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0571	- 105,42		11.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 062 2023	Energie2, a.s.	2230001597	689,37	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0290	689,37		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 063 2023	Energie2, a.s.	2230001593	75,94	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0289	75,94		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 064 2023	Energie2, a.s.	2230001592	130,00	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0288	130,00		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 065 2023	Energie2, a.s.	2230001599	3,14	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0291	3,14		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byt 243 vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 066 2023	Energie2, a.s.	2230001598	217,41	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0292	217,41		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 067 2023	Energie2, a.s.	2230001594	110,20	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0294	110,20		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 068 2023	Energie2, a.s.	2230001596	104,07	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0293	104,07		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 069 2023	Energie2, a.s.	2230001595	319,57	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU1/0295	319,57		23.02.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 1/2023								
FD /23 070 2023	RNDr. Peter Vyskočil	372023	243,47	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	16.02.2023	BU1/0213	243,47		10.02.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	prevádzkovanie verejného vodovodu 2/2023								

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 071 2023	Emrich Marián	2023/02	600,00	10.02.2023	06.02.2023	10.02.2023	21.02.2023	BU1/0214	600,00		10.02.2023
		132 908 80	Sekule	vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /23 072 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000003	153,47	10.02.2023	31.01.2023	10.02.2023	02.03.2023	BU1/0215	153,47		10.02.2023
		Záhradky 996	908 72 Závod	spotrebný materiál							
FD /23 073 2023	TEMPEST a.s.	429721	54,00	10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	PD 66	54,00		09.02.2023
		GBC IV Galvaniho 17/B	821 04 Bratislava 2	tachografová karta							
FD /23 074 2023	PAPERA s.r.o.	2023003335	183,78	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	BU1/0267	183,78		17.02.2023
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	kancelárske potreby							
FD /23 075 2023	TESLUX, s.r.o.	230100011	1 764,92	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	14.02.2023	BU1/0699	1 764,92		03.05.2023
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	prevádzkovanie VO							
FD /23 076 2023	Pro-Tech Shop, s.r.o.	230108783	130,53	16.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	01.03.2023	PD 76	130,53		16.02.2023
		Lieskovská cesta 2279	962 21 Lieskovec	cena na guláš majster 2023							
FD /23 077 2023	KOSIT WEST S.R.O.	0061193494	1 379,76	16.02.2023	14.02.2023	16.02.2023	28.02.2023	BU1/0324	1 379,76		28.02.2023
		Rastislavova 98	043 46 Košice	zberné nádoby							
FD /23 078 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023005	3 808,10	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023	BU1/0332	3 808,10		28.02.2023
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Zhotovenie diela "Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej							
FD /23 079 2023	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2023004	10 436,45	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	02.03.2023	BU1/0328	10 436,45		28.02.2023
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Udrživacie stavebné práce na cintoríne							
FD /23 080 2023	Technická inšpekcia, a.s.	2023110268	562,80	20.02.2023	17.02.2023	20.02.2023	03.03.2023	BU1/0272	562,80		20.02.2023
		Trnavská cesta 56	821 01 Bratislava	vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických na							
FD /23 081 2023	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0562023	90,00	20.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	22.02.2023	BU1/0271	90,00		20.02.2023
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	kontrola, čistenie komínov a dymovodov v budove DSS							
FD /23 082 2023	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	23010071	240,00	21.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	19.02.2023	BU1/0296	240,00		23.02.2023
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	právne služby za 1/2023							
FD /23 083 2023	BG Partners, s.r.o.	31230008	1 080,00	22.02.2023	15.02.2023	22.02.2023	28.02.2023	BU1/0297	1 080,00		23.02.2023
		Jakubovo nám. č.1	811 01 Bratislava	právne služby							
FD /23 084 2023	Hydromeliorácie, štátny podnik	202340245	63,60	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	09.03.2023	BU1/0282	63,60		23.02.2023
		Vrakunská 29	825 63 Bratislava	vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe "Rozšírenie existujúcich rozvodov NN a VO pre							

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 085 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-000710	244,80	24.02.2023	21.02.2023	24.02.2023	07.03.2023	BU1/0322	244,80		28.02.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza pitnej vody									
FD /23 086 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	8230213	24,00	27.02.2023	21.02.2023	27.02.2023	03.03.2023	BU1/0326	24,00		28.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu WinCITY Voda									
FD /23 087 2023	Magic Print s.r.o.	202301318	532,56	27.02.2023	17.02.2023	27.02.2023	24.02.2023	BU1/0325	532,56		28.02.2023
		Rovniakova 15 851 02 Bratislava tonery do tlačiarní									
FD /23 088 2023	MK hlas, s.r.o.	2301116	70,80	28.02.2023	07.01.2023	28.02.2023	21.01.2023	BU1/0330	70,80		28.02.2023
		Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov iFlorián diaľkové ovládanie a zverejňovanie									
FD /23 089 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023012	500,00	28.02.2023	10.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	BU1/0223	500,00		13.02.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre konzultačné a poradenské služby									
FD /23 090 2023	KOSIT a.s.	112301841	-1 031,22	28.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	15.03.2023	BU1/0323	-1 031,22		28.02.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice vývoz TKO oprava									
FD /23 091 2023	KOSIT a.s.	112301554	3 835,30	28.02.2023	15.02.2023	27.02.2023	10.03.2023	BU1/0401	3 835,30		09.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice likvidácia TKO a objemného odpadu 1/2023									
FD /23 092 2023	KAMENÁRSTVO Štefan Izakovič	230001	120,00	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	09.03.2023	BU1/0329	120,00		28.02.2023
		č. 449 908 72 Závod demontáž a montáž pomníka									
FD /23 093 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-000762	132,00	28.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	09.03.2023	BU1/0351	132,00		03.03.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice analýza vody									
FD /23 094 2023	CBC Slovakia s.r.o.	9502300257	190,80	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/0350	190,80		03.03.2023
		Nové záhrady I/9 821 05 Bratislava servis tlačiarne									
FD /23 095 2023	DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o.	20230010	480,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU1/0349	480,00		03.03.2023
		Dubovského 34 901 01 Malacky PD skutočného vyhotovenia vodáreň									
FD /23 096 2023	PRELEC Ján - FEJA	230005	463,87	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	14.03.2023	BU1/0400	463,87		09.03.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd na Solkolskej ulici									
FD /23 097 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323858157	127,24	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	BU1/0397	127,24		09.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové a nehlasové služby									
FD /23 098 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230267	912,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	30.03.2023	BU1/0395	912,00		09.03.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Likvidácia kuchynského odpadu 02/2023									

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 099 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230024	180,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0345	180,00		03.03.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 02/2023							
FD /23 100 2023	INAT s.r.o.	401230219	115,80	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0346	115,80		03.03.2023
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		údržba webovej stránky 26.03.2023-25.03.2024							
FD /23 101 2023	TESLUX, s.r.o.	230100038	1 764,92	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	14.03.2023	BU1/0347	1 764,92		03.03.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		prevádzkovanie VO 02/2023							
FD /23 102 2023	OZ Pomoc psíkom	20230391	85,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	15.03.2023	BU1/0348	85,00		03.03.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 02/2023							
FD /23 103 2023	Dáša Šuranská	20230240	30,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	14.03.2023	BU1/0399	30,00		09.03.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP za 02/2023							
FD /23 104 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528386	1 765,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	BU1/0394	1 765,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha plyn 03/2023							
FD /23 105 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528390	2 359,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0393	2 359,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha plyn 03/2023							
FD /23 106 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528389	71,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0392	71,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha plyn 03/2023							
FD /23 107 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528384	8 734,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0391	8 734,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha plyn 03/202							
FD /23 108 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528388	8,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0390	8,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 2 záloha plyn 03/2023							
FD /23 109 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528387	116,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0389	116,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - stary KD záloha plyn 03/2023							
FD /23 110 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528385	627,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0388	627,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha plyn 03/2023							
FD /23 111 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528383	1 124,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0387	1 124,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha plyn 03/2023							
FD /23 112 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528382	66,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0386	66,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS textil 1 záloha plyn 03/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 113 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528380	53,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0385	53,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha plyn 03/2023							
FD /23 114 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528381	12,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0384	12,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha plyn 03/2023							
FD /23 115 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528378	55,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0383	55,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha plyn 03/2023							
FD /23 116 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8659528379	114,00	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	31.03.2023	BU1/0382	114,00		09.03.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 03/2023							
FD /23 117 2023	Euquisition s.r.o.	20230301	500,00	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	17.03.2023	BU1/0396	500,00		09.03.2023
		Blumentálska 2735/2 811 07 Bratislava		Príprava verejného obstarávanie - rekonštrukcia KD kinosála							
FD /23 118 2023	Emrich Marián	202311	660,00	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU1/0398	660,00		09.03.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd na Sokolskej ulici							
FD /23 119 2023	Energie2, a.s.	2230006031	-97,01	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0570	-97,01		11.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 120 2023	Energie2, a.s.	2230006032	51,15	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0381	51,15		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 121 2023	Energie2, a.s.	2230006033	109,86	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0380	109,86		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 122 2023	Energie2, a.s.	2230006034	32,30	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0379	32,30		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 123 2023	Energie2, a.s.	2230006035	17,08	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0378	17,08		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 124 2023	Energie2, a.s.	2230006036	101,60	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0377	101,60		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 125 2023	Energie2, a.s.	2230006037	61,57	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0376	61,57		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 02/2023							
FD /23 126 2023	Energie2, a.s.	2230006038	28,92	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0375	28,92		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 02/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 127 2023	Energie2, a.s.	2230006039	181,75	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0374	181,75		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 128 2023	Energie2, a.s.	2230006040	111,74	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0373	111,74		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 129 2023	Energie2, a.s.	2230006041	452,11	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0372	452,11		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Vodovod vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 130 2023	Energie2, a.s.	2230006042	81,24	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0371	81,24		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 131 2023	Energie2, a.s.	2230006043	0,84	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0370	0,84		09.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 vyúčtovanie elektriny 02/2023									
FD /23 132 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	002523	312,60	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	22.03.2023	BU1/0419	312,60		15.03.2023
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 3/2023									
FD /23 133 2023	RNDr. Peter Vyskočil	692023	243,47	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	16.03.2023	BU1/0413	243,47		15.03.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2023									
FD /23 134 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323957678	179,53	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	BU1/0412	179,53		15.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod									
FD /23 135 2023	BETRIMAX s.r.o.	230244	107,28	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU1/0416	107,28		15.03.2023
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany Vrecia na odpad									
FD /23 136 2023	ZPK v SR	623093	20,00	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	23.03.2023	BU1/0415	20,00		15.03.2023
		Kamenné Pole 4449/3 031 01 Liptovský Mikuláš Členský príspevok na rok 2023									
FD /23 137 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	182023	500,00	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	BU1/0417	500,00		15.03.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb									
FD /23 138 2023	František Kujan	2023017	103,00	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	BU1/0409	103,00		15.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre Dodanie a montáž reproduktora MR									
FD /23 139 2023	František Kujan	2023016	214,90	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	27.03.2023	BU1/0410	214,90		15.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre VO montáž svietidla na zastávka									
FD /23 140 2023	GEOCOM s.r.o.	0202023	470,25	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	22.03.2023	BU1/0447	470,25		17.03.2023
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky Geometrický plán									

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 141 2023	Studio 21, s.r.o.	20230022	262,13	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	03.04.2023	BU1/0448	262,13		17.03.2023
		Záhradnícka 13 811 07 Bratislava		Ročná údržba detského ihriska MŠ, ZŠ							
FD /23 142 2023	SOZA - Slovenský ochranný	2231103346	15,96	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	30.03.2023	BU1/0449	15,96		17.03.2023
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		Verejné použitie hudobných diel v MR rok 2023							
FD /23 143 2023 (VF)	REPRES, s.r.o.	231500858	111,60	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	BU1/0419	111,60		15.03.2023
		Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava		Reprezentačné - perá s potlačou 100ks							
FD /23 144 2023	RVC Senica n.o.	23400026	49,00	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	29.03.2023	PD 119	49,00		17.03.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácia - účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023							
FD /23 145 2023	KOSIT a.s.	112303598	2 834,29	17.03.2023	15.03.2023	17.03.2023	01.04.2023	BU1/0472	2 834,29		22.03.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 02/2023							
FD /23 146 2023	Vladimír Móro - LKW SERVICE	2023065	180,36	20.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	BU1/0471	180,36		22.03.2023
		Malacky 4465 901 01 Malacky		Materiál na vozidlo tatra 815 - MA051EA							
FD /23 147 2023	Ing. Peter Mateáš	20230038	900,00	20.03.2023	14.03.2023	20.03.2023	07.04.2023	BU1/0470	900,00		22.03.2023
		Malinová 64 900 42 Dunajská Lužná		Znalecký posudok							
FD /23 148 2023	Ateliér Olympia, spol. s r.o.	2023001	3 100,00	20.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	BU1/0469	3 100,00		22.03.2023
		Wolkrova 4 851 01 Bratislava		Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie							
FD /23 149 2023	František Kujan	2023018	768,20	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0468	768,20		22.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Zhotovenie bleskozvodu na vodárni							
FD /23 150 2023	František Kujan	2023019	580,00	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0467	580,00		22.03.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Elektroinštalačné práce na vodárni							
FD /23 151 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23018	672,00	20.03.2023	18.03.2023	20.03.2023	01.04.2023	BU1/0466	672,00		22.03.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Výrez stromov v rámci obce							
FD /23 152 2023	EKOTEC spol. s r.o.	2300305	153,00	21.03.2023	16.03.2023	21.03.2023	30.03.2023	BU1/0465	153,00		22.03.2023
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		Kontrola bezpečnosti detského ihriska							
FD /23 153 2023	Zvac System s.r.o.	2310290	656,64	21.03.2023	15.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	BU1/0464	656,64		22.03.2023
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky		Oprava optického vedenia a servis kamerového systému na ZDO							
FD /23 154 2023	Peter Špaček	0422023	398,37	22.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	BU1/0463	398,37		22.03.2023
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica		Kontrola hasiacich prístrojov v obecných budovách							

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 155 2023	PAPER A s.r.o.	2023006133	137,59	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	04.04.2023	BU1/0462	137,59		22.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelársk e hygienické potreby			
FD /23 156 2023	PANEMA Services, s.r.o.	2023028	504,00	24.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	02.04.2023	BU1/0479	504,00		24.03.2023
		Velkomoravská 2416/16 901 01 Malacky						Čistenie a odsávanie kanalizačného zberača na Kozej ulici			
FD /23 157 2023	Dáša Šuranská	20230308	30,00	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	14.04.2023	BU1/0489	30,00		28.03.2023
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky						BOZP 03/2023			
FD /23 158 2023	BG Partners, s.r.o.	31230011	1 080,00	27.03.2023	20.03.2023	27.03.2023	05.04.2023	BU1/0488	1 080,00		28.03.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava						Právne služby			
FD /23 159 2023	Regotrans, spol. s r.o.	2310060	78,48	27.03.2023	16.03.2023	27.03.2023	15.04.2023	BU1/0487	78,48		28.03.2023
		Pluhová 2 831 03 Bratislava						Anténa pre mobilný internet na vodárni			
FD /23 160 2023	PAPER A s.r.o.	2023006714	57,48	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	10.04.2023	BU1/0500	57,48		31.03.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby			
FD /23 161 2023	Ing. Patrik Rusnak	2023003	300,00	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	12.04.2023	BU1/0499	300,00		31.03.2023
		Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť						PD - starý KD			
FD /23 162 2023	Ing. Patrik Rusnak	2023004	1 200,00	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	12.04.2023	BU1/0498	1 200,00		31.03.2023
		Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť						PD zdravotné stredisko			
FD /23 163 2023 (VF)	ŠEVT a.s.	2239900121	24,12	30.03.2023	24.01.2023	30.03.2023	07.02.2023	BU1/0121	24,12		20.01.2023
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava						tlačivá			
FD /23 164 2023	NAFTA a.s.	2301000009	1 080,00	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0418	1 080,00		
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA						Použitné cestné panely - 30ks			
FD /23 165 2023	OZ Pomoc psíkom	20230540	85,00	03.04.2023	01.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU1/0545	85,00		05.04.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok						Poplatok za odchyt túlavých psov 03/2023			
FD /23 166 2023	René Billík	20230005	400,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	18.04.2023	BU1/0544	400,00		05.04.2023
		Domky 382/33 908 41 Šaštín-Stráže						Demontáž a montáž motora JCB			
FD /23 167 2023	PAPER A s.r.o.	2023007032	52,68	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0543	52,68		05.04.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby - konfer.zložka čierna			
FD /23 168 2023	PAPER A s.r.o.	2023007085	386,82	03.04.2023	31.03.2023	03.04.2023	14.04.2023	BU1/0542	386,82		05.04.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby - doručky, papier			

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /23 169 2023	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	40230882	179,28	04.04.2023	16.03.2023	04.04.2023	15.04.2023	BU1/0411	179,28		15.03.2023
		Čierne 1038 023 13 Čierne Rukavice k jarnému upratovaniu									
FD /23 170 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230039	180,00	04.04.2023	03.04.2023	04.04.2023	17.04.2023	BU1/0541	180,00		05.04.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 03/2023									
FD /23 171 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854390	2 359,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0540	2 359,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS 1 záloha na plyn 04/2023									
FD /23 172 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854389	71,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0539	71,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 04/2023									
FD /23 173 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854388	8,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0538	8,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha naplyn 04/2023									
FD /23 174 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854387	116,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0537	116,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Stanková - Starý KD záloha na plyn 04/2023									
FD /23 175 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854386	1 765,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0536	1 765,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 04/2023									
FD /23 176 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854385	627,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0535	627,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 04/2023									
FD /23 177 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854384	8 734,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0534	8 734,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 04/2023									
FD /23 178 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854383	1 124,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0533	1 124,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 04/2023									
FD /23 179 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854382	66,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0532	66,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS textil 1 záloha na plyn 04/2023									
FD /23 180 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854381	12,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0531	12,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS 2 záloha na plyn 04/2023									
FD /23 181 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854380	53,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0530	53,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 04/2023									
FD /23 182 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854378	55,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0529	55,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gáľová záloha na plyn 04/2023									

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 183 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8823854379	114,00	04.04.2023	01.04.2023	04.04.2023	02.05.2023	BU1/0528	114,00		05.04.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 04/2023							
FD /23 184 2023	TESLUX, s.r.o.	230100093	1 764,92	05.04.2023	04.04.2023	05.04.2023	18.04.2023	BU1/0527	1 764,92		05.04.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 03/2023							
FD /23 185 2023	K-TRIDE spol. s r.o.	2023006	2 388,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU1/0563	2 388,00		06.04.2023
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod							
FD /23 186 2023	MK-EKO PARTNER s.r.o.	23021	198,00	05.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	BU1/0562	198,00		06.04.2023
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Orez a výrez stromov							
FD /23 187 2023	Commodity s.r.o.	230100211	678,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU1/0561	678,00		06.04.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Tlačiareň Brother HL-L6400DW laserová							
FD /23 188 2023	Energie2, a.s.	2230010096	44,46	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0560	44,46		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 189 2023	Energie2, a.s.	2230010097	44,80	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0559	44,80		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 190 2023	Energie2, a.s.	2230010098	74,85	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0558	74,85		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 191 2023	Energie2, a.s.	2230010099	29,18	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0557	29,18		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 192 2023	Energie2, a.s.	2230010100	14,71	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0556	14,71		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 193 2023	Energie2, a.s.	2230010101	51,48	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0555	51,48		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 194 2023	Energie2, a.s.	2230010102	47,76	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0554	47,76		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 195 2023	Energie2, a.s.	2230010103	61,70	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0553	61,70		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 03/2023							
FD /23 196 2023	Energie2, a.s.	2230010104	158,22	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0552	158,22		06.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /23 197 2023	Energie2, a.s.	2230010105	-13,17	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0678	-13,17		27.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 198 2023	Energie2, a.s.	2230010106	551,30	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0551	551,30		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 199 2023	Energie2, a.s.	2230010107	85,24	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0550	85,24		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 200 2023	Energie2, a.s.	2230010108	3,14	05.04.2023	02.04.2023	05.04.2023	16.04.2023	BU1/0549	3,14		06.04.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byť 243 vyúčtovanie elektriny 03/2023								
FD /23 201 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	1230259	144,00	06.04.2023	01.04.2023	06.04.2023	14.04.2023	BU1/0548	144,00		06.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Správa dát a portálu www.samospravaonline.sk rok 2023								
FD /23 202 2023	Ing. Rudolf Tomovič	20230401	160,00	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	BU1/0581	160,00		13.04.2023	
		Domky 1087	908 72 Závod	Odborné prehľadky a skúšky - prístavba vodárne								
FD /23 203 2023	RVC Senica s.r.o.	23400058	1 272,17	11.04.2023	31.03.2023	11.04.2023	20.04.2023	BU1/0580	1 272,17		13.04.2023	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Audit IUZ za rok 2022								
FD /23 204 2023	AB archeo, s.r.o.	112300016	2 220,00	11.04.2023	06.04.2023	11.04.2023	20.04.2023	BU1/0579	2 220,00		13.04.2023	
		Púpavová 22	841 04 Bratislava	Archeologický výskum s dokumentáciou								
FD /23 205 2023	SLOVGRAM	2302426	38,40	12.04.2023	02.02.2023	12.04.2023	23.02.2023	BU1/0588	38,40		13.04.2023	
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava	MR reprodukováaná hudba 2023								
FD /23 206 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	1230767	2 652,00	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	14.04.2023	BU1/0587	2 652,00		13.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Aktualizácia programov								
FD /23 207 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230506	24,00	12.04.2023	05.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	BU1/0586	24,00		13.04.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	TeamViewer k programu Registratúra - nastavenie pečiatky								
FD /23 208 2023	RNDr. Peter Vyskočil	902023	243,47	12.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0585	243,47		13.04.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2023								
FD /23 209 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325627871	167,84	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0584	167,84		13.04.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby								
FD /23 210 2023	Gabriela Ježková	174/2023	410,45	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0583	410,45		13.04.2023	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Likvidácia drobného stavebného odpadu								

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /23 211 2023	Gabriela Ježková	188/2023	2 615,18	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0582	2 615,18		13.04.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Likvidácia dreveného odpadu							
FD /23 212 2023	PRELEC Ján - FEJA	230011	629,76	12.04.2023	31.03.2023	12.04.2023	14.04.2023	BU1/0578	629,76		13.04.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Žumpy Sokolská 03/2023							
FD /23 213 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	282484028	494,40	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	BU1/0642	494,40		18.04.2023
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Priemyselná soľ do vodárne							
FD /23 214 2023	Emrich Marián	202326	660,00	14.04.2023	02.04.2023	14.04.2023	16.04.2023	BU1/0641	660,00		18.04.2023
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2023							
FD /23 215 2023	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	23030026	672,00	17.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	BU1/0640	672,00		18.04.2023
		Prievozska 4/B 821 09 Bratislava		Právne služby 03/2023							
FD /23 216 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023032	500,00	18.04.2023	15.04.2023	18.04.2023	30.04.2023	BU1/0639	500,00		18.04.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 03/2023							
FD /23 217 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325724074	180,76	18.04.2023	08.04.2023	18.04.2023	24.04.2023	BU1/0638	180,76		18.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod							
FD /23 218 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230508	912,00	19.04.2023	31.03.2023	19.04.2023	30.04.2023	BU1/0648	912,00		19.04.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 03/2023							
FD /23 219 2023	KOSIT a.s.	112305394	3 592,19	21.04.2023	14.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	BU1/0665	3 592,19		24.04.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 03/2023							
FD /23 220 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	004223	312,60	21.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	03.05.2023	BU1/0664	312,60		24.04.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 03/2023							
FD /23 221 2023	IVES Košice	5570044897	33,60	24.04.2023	20.04.2023	24.04.2023	04.05.2023	BU1/0643	33,60		18.04.2023
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		údržba softvéru - matrika							
FD /23 222 2023	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	1230488631	50,00	25.04.2023	24.04.2023	25.04.2023	25.05.2023	PD 179	50,00		24.04.2023
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava		Mýto - navýšenie							
FD /23 223 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000022	177,92	27.04.2023	24.03.2023	27.04.2023	31.03.2023	BU1/0715	177,92		04.05.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		spotrebný materiál							
FD /23 224 2023	František Kujan	2023025	386,00	28.04.2023	25.04.2023	28.04.2023	09.05.2023	BU1/0688	386,00		02.05.2023
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		VO odstránenie havarajného stavu							

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 225 2023	Kallisto, s.r.o.	202306155	71,80	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	PD 221	71,80		16.05.2023
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		Olej do malotraktora							
FD /23 226 2023	OZ Pomoc psíkom	20230690	85,00	02.05.2023	01.05.2023	02.05.2023	15.05.2023	BU1/0687	85,00		02.05.2023
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 04/2023							
FD /23 227 2023	ENVIROPARK POMORAVIE n.o.	202311	812,50	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	15.05.2023	BU1/0686	812,50		02.05.2023
		Hlavná 67 900 61 Gajary		Vypracovanie PHSR 2023-2030							
FD /23 228 2023	B2B Partner s.r.o.	SPF23412422	138,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	PD 198	138,00		05.05.2023
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Skartovací stroj - AT-10C DIN3							
FD /23 229 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179306	2 359,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0714	2 359,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 1 záloha na plyn 05/2023							
FD /23 230 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179305	71,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0713	71,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 05/2023							
FD /23 231 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179304	8,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0712	8,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha naplyn 05/2023							
FD /23 232 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179303	116,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0711	116,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - starý KD záloha na plyn 05/2023							
FD /23 233 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179302	1 765,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0710	1 765,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 05/2023							
FD /23 234 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179301	627,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0709	627,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyny 05/2023							
FD /23 235 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179300	8 734,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0708	8 734,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KS záloha na plyn 05/2023							
FD /23 236 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179299	1 124,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0707	1 124,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasiči záloha na plyn 05/2023							
FD /23 237 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179298	66,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0706	66,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 05/2023							
FD /23 238 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179297	12,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0705	12,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha naplyn 05/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 239 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179296	53,00	03.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	BU1/0704	53,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha naplyn 05/2023							
FD /23 240 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179295	114,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0703	114,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha plyn 05/2023							
FD /23 241 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8843179294	55,00	03.05.2023	01.05.2023	03.05.2023	31.05.2023	BU1/0702	55,00		04.05.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gáľová záloha na plyn 05/2023							
FD /23 242 2023	PRELEC Ján - FEJA	230016	672,77	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	BU1/0701	672,77		04.05.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		žumpy Sokolská4/2023							
FD /23 243 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230675	912,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	02.06.2023	BU1/0700	912,00		04.05.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 04/2023							
FD /23 244 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230055	180,00	03.05.2023	02.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	BU1/0724	180,00		05.05.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 04/2023							
FD /23 245 2023	Hydroteam BB spol. s r.o.	20230030	26,10	04.05.2023	28.04.2023	04.05.2023	28.05.2023	BU1/0723	26,10		05.05.2023
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiál - ventil, napúšť.ventil, tesniaca niť							
FD /23 246 2023	HAŠŠO STAV s.r.o.	24.04/2023	66,60	04.05.2023	28.04.2023	04.05.2023	12.05.2023	BU1/0722	66,60		05.05.2023
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiaál - C12/15 - ZDO							
FD /23 247 2023	Commodity s.r.o.	230100263	348,00	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0721	348,00		05.05.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Kancelárske p. - tonery Canon							
FD /23 248 2023	Gabriela Ježková	252/2023	2 569,21	05.05.2023	28.04.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0720	2 569,21		05.05.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz a likvidácia drev.odpadu, DSO							
FD /23 249 2023	Ján Maxian	1/2023	520,00	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	BU1/0719	520,00		05.05.2023
		č. 357 908 72 Závod		Zhotovenie betón.základu pod kolumbárium							
FD /23 250 2023	Energie2, a.s.	2230013525	6,67	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0741	6,67		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 4/2023							
FD /23 251 2023	Energie2, a.s.	2230013526	13,40	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0740	13,40		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 4/2023							
FD /23 252 2023	Energie2, a.s.	2230013527	19,08	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0739	19,08		09.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 4/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /23 253 2023	Energie2, a.s.	2230013528	10,38	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0738	10,38		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 254 2023	Energie2, a.s.	2230013529	1,42	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0737	1,42		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 255 2023	Energie2, a.s.	2230013530	8,02	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0736	8,02		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 256 2023	Energie2, a.s.	2230013531	26,79	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0735	26,79		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 257 2023	Energie2, a.s.	2230013532	22,12	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0734	22,12		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 258 2023	Energie2, a.s.	2230013533	47,20	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0733	47,20		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 259 2023	Energie2, a.s.	2230013534	-78,80	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0876	-78,80		31.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 260 2023	Energie2, a.s.	2230013535	683,94	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0732	683,94		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 261 2023	Energie2, a.s.	2230013536	52,62	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0731	52,62		09.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 4/2023								
FD /23 262 2023	Energie2, a.s.	22300153537	-0,32	05.05.2023	04.05.2023	05.05.2023	18.05.2023	BU1/0875	-0,32		31.05.2023	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 04/2023								
FD /23 263 2023	Emrich Marián	2023/42	600,00	09.05.2023	30.04.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU1/0730	600,00		09.05.2023	
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2023								
FD /23 264 2023	Dáša Šuranská	20230442	30,00	09.05.2023	30.04.2023	09.05.2023	14.05.2023	BU1/0729	30,00		09.05.2023	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 04/2023								
FD /23 265 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327491243	178,18	09.05.2023	08.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	BU1/0843	178,18		25.05.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod								
FD /23 266 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1112023	243,47	10.05.2023	09.05.2023	10.05.2023	16.05.2023	BU1/0767	243,47		12.05.2023	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2023								

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 267 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0048/23	297,60	11.05.2023	09.05.2023	11.05.2023	23.05.2023	BU1/0766	297,60		12.05.2023
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 04/2023							
FD /23 268 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327393253	108,97	11.05.2023	01.05.2023	11.05.2023	18.05.2023	BU1/0765	108,97		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby							
FD /23 269 2023	FLORIAN, s.r.o.	20230995	389,40	11.05.2023	05.05.2023	11.05.2023	19.05.2023	BU1/0815	389,40		17.05.2023
		Priekopská 26 036 08 Martin		Hadica zásahová C52, 20 m so spojkou AL - 3ks							
FD /23 270 2023	AB BANY s.r.o.	23VF0348	46,90	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	19.05.2023	BU1/0814	46,90		17.05.2023
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		Kotva oceľová - materiál ZDO brány							
FD /23 271 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023042	500,00	16.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	BU1/0812	500,00		17.05.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 04/2023							
FD /23 272 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-002152	714,00	16.05.2023	10.05.2023	16.05.2023	24.05.2023	BU1/0811	714,00		17.05.2023
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Rozbor vzoriek pitnej vody							
FD /23 273 2023	ProWise, a.s.	20230374	82,80	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0807	82,80		17.05.2023
		Kúpeľná 3 080 01 Prešov		školenie www.skolaobstaravania.sk - starosta							
FD /23 274 2023	GEOCOM s.r.o.	0422023	220,00	16.05.2023	12.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0809	220,00		17.05.2023
		Záhorácka 5272-21 901 01 Malacky		Geodetické práce - polohopisný a výškopisný plán							
FD /23 275 2023	TESLUX, s.r.o.	230100129	1 764,92	16.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	BU1/0808	1 764,92		17.05.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 04/2023							
FD /23 276 2023	Haky s.r.o.	2023760639	202,80	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	BU1/0810	202,80		17.05.2023
		Pribinova 10/4 901 01 Malacky		Baliaca fólia na opony v kinosále							
FD /23 277 2023	PAPERA s.r.o.	2023010246	277,34	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	BU1/0829	277,34		22.05.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárkse hygienické potreby							
FD /23 278 2023	Studio 21, s.r.o.	20230043	1 131,30	18.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	05.06.2023	BU1/0828	1 131,30		22.05.2023
		Záhradnícka 13 811 07 Bratislava		Oprava ihrisko MŠ - dodanie a výmena mechanizmu na pedálovom kolotoči							
FD /23 279 2023	KOSIT a.s.	112307492	3 784,72	19.05.2023	10.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	BU1/0827	3 784,72		22.05.2023
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a objemného odpadu 04/2023							
FD /23 280 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000015	270,19	19.05.2023	28.02.2023	19.05.2023	30.03.2023	BU1/0964	270,19		14.06.2023
		Záhradky 996 908 72 Závod		spotrebný materiál - KD regále, ZDO brána, tribúna							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /23 281 2023	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	231000038	143,78	22.05.2023	30.04.2023	22.05.2023	29.07.2023	BU1/0826	143,78		22.05.2023	
		Záhradky 996	908 72 Závod	spotrebný materiál - OU, ZDO brána, prezen.obce - mája								
FD /23 282 2023	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2311584395	60,00	22.05.2023	19.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	PD 226	60,00		19.05.2023	
		Dúbravská cesta 14	841 04 Bratislava	Diaľničná známka MA840DJ 19.5.2023-17.5.2024								
FD /23 283 2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-23-002411	132,00	25.05.2023	19.05.2023	25.05.2023	02.06.2023	BU1/0841	132,00		25.05.2023	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	analýza vody								
FD /23 284 2023	PAPER A s.r.o.	2023010872	144,00	25.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	07.06.2023	BU1/0842	144,00		25.05.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancel.potreby - doručeny								
FD /23 285 2023	Irena Studeničová-potraviny	01/2023	60,00	26.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU1/0865	60,00		30.05.2023	
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru								
FD /23 286 2023	ALFIMEX s.r.o.	FV230784	28,51	26.05.2023	24.05.2023	26.05.2023	07.06.2023	BU1/0872	28,51		31.05.2023	
		Továrenská 5362/21E	901 01 Malacky	Spotrebný materiál - JCB údržba								
FD /23 287 2023	Commodity s.r.o.	2301003004	492,00	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU1/0864	492,00		30.05.2023	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Servisné a inštalčné práce - tlačiarne								
FD /23 288 2023	TOPSET Solutions, s.r.o.	9230661	600,00	29.05.2023	25.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	BU1/0863	600,00		30.05.2023	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Úprava programov Dane a Odpady								
FD /23 289 2023	Irena Studeničová-potraviny	02/2023	60,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU1/0862	60,00		30.05.2023	
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru								
FD /23 290 2023	Ing. Rudolf Tomovič	2022/05/04	643,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU1/0871	643,00		31.05.2023	
		Domky 1087	908 72 Závod	Elektroinštalčné práce, vypracovanie protokolu - vodáreň								
FD /23 291 2023	OZ Pomoc psíkom	20230842	85,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU1/0923	85,00		07.06.2023	
		Moyzesova 6065/4A	902 01 Pezinok	Poplatok za odchyt túlavých psov 05/2023								
FD /23 292 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670285	2 359,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0922	2 359,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS 1 záloha na plyn 06/2023								
FD /23 293 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670284	71,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0921	71,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Studeničová záloha na plyn 06/2023								
FD /23 294 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670283	8,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0920	8,00		07.06.2023	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Textil 2 záloha naplyn 06/2023								

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 295 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670282	116,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0919	116,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Stanková - Starý KD záloha na plyn 06/2023							
FD /23 296 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670281	1 765,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0918	1 765,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 06/2023							
FD /23 297 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670280	627,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0917	627,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 06/2023							
FD /23 298 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670279	8 734,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0916	8 734,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 06/2023							
FD /23 299 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670278	1 124,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0915	1 124,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 06/2023							
FD /23 300 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670277	66,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0914	66,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 06/2023							
FD /23 301 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670276	12,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0913	12,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS 2 záloha na plyn 06/2023							
FD /23 302 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670275	53,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0912	53,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha naplyn 06/2023							
FD /23 303 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670273	55,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	15.06.2023	BU1/0911	55,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gálová záloha na plyn 06/2023							
FD /23 304 2023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8111670274	114,00	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	03.07.2023	BU1/0910	114,00		07.06.2023
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 06/2023							
FD /23 305 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8230841	1 140,00	02.06.2023	03.05.2023	02.06.2023	30.06.2023	BU1/0909	1 140,00		07.06.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Likvidácia kuchynského odpadu 05/2023							
FD /23 306 2023	ErasData-Pro s.r.o.	230070	180,00	05.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU1/0908	180,00		07.06.2023
		Podlesná 608/8 900 91 Limbach		Aktualizácia a servis systému Support Smartmap 05/2023							
FD /23 307 2023	Ján Maxian	02/2023	750,00	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0907	750,00		07.06.2023
		č. 357 908 72 Závod		Zhotovenie zámkovej dlažby okolo kolumária							
FD /23 308 2023	PAPERÁ s.r.o.	2023011611	193,13	05.06.2023	02.06.2023	05.06.2023	16.06.2023	BU1/0906	193,13		07.06.2023
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby, hygienickej potreby, repre - sušienky							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 309 2023	GREENSHOP, s. r. o.	23FV100926	61,10	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023			61,10	
		Priemyselná 923/5 903 01 Senec		Tlakový spínač - závlaha park v kostole							
FD /23 310 2023	Energie2, a.s.	2230017779	-32,20	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1026	-32,20		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 311 2023	Energie2, a.s.	2230017778	35,71	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0905	35,71		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 312 2023	Energie2, a.s.	2230017780	-60,57	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1028	-60,57		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 313 2023	Energie2, a.s.	2230017781	-18,04	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1025	-18,04		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 314 2023	Energie2, a.s.	2230017782	-15,56	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1031	-15,56		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 315 2023	Energie2, a.s.	2230017783	-46,61	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1024	-46,61		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 316 2023	Energie2, a.s.	2230017784	-36,39	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1032	-36,39		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 317 2023	Energie2, a.s.	2230017785	49,08	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0904	49,08		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 318 2023	Energie2, a.s.	2230017786	- 109,06	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1030	- 109,06		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 5/2023							
FD /23 319 2023	Energie2, a.s.	2230017787	-88,80	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1033	-88,80		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 320 2023	Energie2, a.s.	2230017790	-3,14	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1029	-3,14		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 321 2023	Energie2, a.s.	2230017788	484,06	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/0903	484,06		07.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod vyúčtovanie elektriny 05/2023							
FD /23 322 2023	Energie2, a.s.	2230017789	-44,88	06.06.2023	03.06.2023	06.06.2023	17.06.2023	BU1/1027	-44,88		21.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 5/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 323 2023	LemTach, s. r. o.	2023027	144,62	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0902	144,62		07.06.2023
		Ernsta Wiesnera 6097/18 901 01 Malackz		Overenie tachografu - Autobus MA595DK							
FD /23 324 2023	Ing. Katarína Jurkovičová	2023052	500,00	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU1/0901	500,00		07.06.2023
		Veľké Leváre 147 908 73 Veľké Leváre		Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 05/2023							
FD /23 325 2023	Dáša Šuranská	20230542	30,00	06.06.2023	31.05.2023	06.06.2023	14.06.2023	BU1/0900	30,00		07.06.2023
		Vínogradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 05/2023							
FD /23 326 2023	PRELEC Ján - FEJA	230029	605,18	06.06.2023	05.06.2023	06.06.2023	19.06.2023	BU1/0899	605,18		07.06.2023
		Sokolská 111 908 72 Závod		Žumpy Sokolská 05/2023							
FD /23 327 2023	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20234918	37,70	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023			37,70	
		Ďurgalova 2 831 01 Bratislava		Odpadkový kôš skladací drôtený 2ks - wc M a Ž OU							
FD /23 328 2023	B2B Partner s.r.o.	SPF23416055	34,80	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023			34,80	
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Zásobník na papierové utierky - wc M a Ž OÚ							
FD /23 329 2023	TESLUX, s.r.o.	230100139	1 764,92	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU1/0898	1 764,92		07.06.2023
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 052023							
FD /23 330 2023	Kallisto, s.r.o.	202308811	145,00	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	BU1/0946	145,00		09.06.2023
		Masarykova 21 040 01 Košice - Staré mesto		Olej hydraulický do JCB							
FD /23 331 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329164970	128,54	08.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	BU1/0945	128,54		09.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby							
FD /23 332 2023	Citrón s.r.o.	20230180	1 957,80	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	BU1/0944	1 957,80		09.06.2023
		Polianky 5 841 01 Bratislava		Realizácia optimalizačných opratrení na distribučných popalkoch							
FD /23 333 2023	Commodity s.r.o.	230100334	315,00	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	BU1/0943	315,00		09.06.2023
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Tlačiareň Brither HL-L5100 DN laserová							
FD /23 334 2023	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001605795	26,87	09.06.2023	07.06.2023	09.06.2023	21.06.2023	BU1/0942	26,87		09.06.2023
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica		Tlač poštových poukazov							
FD /23 335 2023	RNDr. Peter Vyskočil	1432023	243,47	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	16.06.2023	BU1/0941	243,47		09.06.2023
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2023							
FD /23 336 2023	Gabriela Ježková	330/2023	877,48	09.06.2023	01.06.2023	09.06.2023	18.06.2023	BU1/0940	877,48		09.06.2023
		Sokolská 140 908 72 Závod		Odvoz a likvidácia drev.odpadu, DSO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /23 337 2023	PAPER A s.r.o.	2023012169	84,48	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU1/0951	84,48		12.06.2023	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske a hygienické potreby								
FD /23 338 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329261974	185,32	12.06.2023	08.06.2023	12.06.2023	23.06.2023	BU1/0950	185,32		12.06.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telekomunikačné služby obec, MR, vodovod								
FD /23 339 2023	InštalPro s.r.o.	2023078	38,83	12.06.2023	11.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	BU1/0949	38,83		12.06.2023	
		Pod Borom 1154	908 72 Závod	Výmena vodomera - p.Knotková								
FD /23 340 2023	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0069/23	327,60	13.06.2023	09.06.2023	13.06.2023	23.06.2023	BU1/0968	327,60		14.06.2023	
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 05/2023								
FD /23 341 2023	Emrich Marián	2023/57	545,00	13.06.2023	08.06.2023	13.06.2023	22.06.2023	BU1/0967	545,00		14.06.2023	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2023								
FD /23 342 2023	LEDart s.r.o.	123018224	161,00	14.06.2023	13.06.2023	14.06.2023	27.06.2023			161,00		
		Vajnorska 127E	831 04 Bratislava -mestská časť	LED reflektor Samsung Chip biely 2páry - kino								
FD /23 343 2023	STAVEBNINY STAVEX	231000045	137,15	14.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	30.06.2023	BU1/1009	137,15		16.06.2023	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál - Hasiči pódium, KD oprava stolov, dielňa, vodovod								
FD /23 344 2023	Commodity s.r.o.	230100353	130,50	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU1/1008	130,50		16.06.2023	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	materiál - batérie do zál.zdroja, switch, kábel a ištalácia tlačiarne								
FD /23 345 2023	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	23050045	768,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	30.06.2023	BU1/1007	768,00		16.06.2023	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 05/2023								
FD /23 346 2023	Mgr. Juraj Lobotka	20230016	830,00	15.06.2023	12.06.2023	15.06.2023	12.07.2023	BU1/1006	830,00		16.06.2023	
		98	913 24 Veľká Hradná	Sprostredkovanie verejného obstarávania energií plyn-2.časť								
FD /23 347 2023	Victory sport, s.r.o.	1000093623	114,99	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	BU1/1000	114,99		16.06.2023	
		Junácka 6	831 04 Bratislava	Poháre, trofeje a medaily na futbalový turnaj								
FD /23 348 2023	Ochrana údajov, s.r.o.	2023005	180,00	16.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	22.06.2023	BU1/1005	180,00		16.06.2023	
		Farská 1339/44	949 01 Nitra	Zabezpečenie zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov								
FD /23 349 2023	AMV Slovakia s.r.o.	230200009	11 950,56	21.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	20.06.2024	BU1/1041	3 585,17	8 365,39	23.06.2023	
		Dostojevského 2	940 01 Nové Zámky	Zhotovenie jednostranného kolumbária na cintoríne								
FD /23 350 2023	KOSIT a.s.	112309397	3 405,11	21.06.2023	15.06.2023	21.06.2023	03.07.2023	BU1/1040	3 405,11		23.06.2023	
		Rastislavova 98	043 46 Košice	Vývoz ZKO a objemného odpadu 05/2023								

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /23 351 2023	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	2023079	132,72	22.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	04.07.2023	BU1/1039	132,72		23.06.2023
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		Tlač letákov - harmonogram vývozov odpadu na II.polrok 2023							
FD /23 352 2023	BG Partners, s.r.o.	31230013	3 444,00	22.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	15.07.2023	BU1/1038	3 444,00		23.06.2023
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava		Právne služby							
FD /23 353 2023	Centrum polygrafických služieb	1560014729	20,64	26.06.2023	21.06.2023	26.06.2023	21.07.2023	BU1/1054	20,64		28.06.2023
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Tlačivá - potvrdenie o pobyte							
FD /23 354 2023	Darčeky u Katky s.r.o.	FA-202306539	51,00	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023			51,00	
		Zábrežná 74/47 010 14 Žilina		Reprezentačné - Sklenená fľaša slivovicva 0,7L - 10ks							
FD /23 355 2023	EXACT Invest s.r.o. /HUMED/	20235613	41,65	27.06.2023	23.06.2023	27.06.2023	07.07.2023			41,65	
		Ďurgalova 2 831 01 Bratislava		Vrecia do košov a odpadkový kôš skladací drôtený 2ks - hasičňa -akcie obce							
FD /23 356 2023	I.B.-SERVIS,s.r.o.	202301	250,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	BU1/1053	250,00		28.06.2023
		Dušnica 530/19 906 38 Rohožník		Inžinierská činnosť - stavebný rozpočet k parku pri ZS							
FD /23 357 2023	Beztech, s.r.o.	23010834	1 008,00	29.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	12.07.2023	BU1/1061	1 008,00		29.06.2023
		Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov		Základný kurz obsluhy stavebných strojov a motorových vozíkov - P.Vilem,							
FD /23 358 2023	Irena Studeničová-potraviny	03/2023	60,00	29.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	15.07.2023	BU1/1059	60,00		29.06.2023
		908 72 Závod 196		Poukaz na nákup tovaru							
FD /23 359 2023	Branislav Večerka	20230004	320,00	29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	13.07.2023			320,00	
		Závod 820 908 72 Závod		Oprava hydraulického zariadenia na JCB							
FD /23 360 2023	ALFIMEX s.r.o.	FV230987	30,24	29.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023			30,24	
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky		Spotrebný materiál - JCB údržba							
FD /23 361 2023	značenie.sk, s.r.o.	20230570	59,50	29.06.2023	27.06.2023	29.06.2023	11.07.2023			59,50	
		Východná 301/40 940 01 Prievidza		Značka Slepá cesta s príslušenstvom							
FD /23 362 2023	SPP - distribúcia, a.s.	9000478076	80,00	30.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	13.07.2023			80,00	
		Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava		Poplatok za vyjadrenie - Priemyselná zóna							
OZ /23 001 2023	RTVS, s.r.o.	8800310158	222,96	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0043	222,96		09.01.2023
		Staré Grunty 2 841 04 Bratislava		poplatok RTVS							
OZ /23 002 2023	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315	5 651,72	16.01.2023	12.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	BU1/0154	5 651,72		01.02.2023
		Žižkova 11 811 02 Bratislava		poistenie podnikateľských rizík							

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 003 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0087	20,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 004 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0104	119,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 005 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0098	205,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 006 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0097	72,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 007 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0096	48,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 008 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0095	136,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 009 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0093	243,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom služieb záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 010 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0094	399,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 011 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0084	446,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 012 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0101	28,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byť 243 záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 013 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0083	1 243,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 014 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0099	16,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	byťovka 244 záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 015 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0100	104,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 016 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0102	386,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 1/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 017 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0082	26,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	dom smútku záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 018 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0092	130,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	hasiči záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 019 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0103	33,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 020 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0081	35,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	verejná zeleň záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 021 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0085	247,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	tribúna záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 022 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0086	20,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 023 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0088	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 024 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0091	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 025 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0090	18,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 026 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	21.01.2023	BU1/0089	19,00		16.01.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 1/2023							
OZ /23 027 2023	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	18,84	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	BU1/0042	18,84		09.01.2023
		Radlinského 32	810 05 Bratislava 15	využívanie frekvencie							
OZ /23 028 2023	RVC Senica n.o.	2601	40,00	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	BU1/0110	40,00		17.01.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Maxianová							
OZ /23 029 2023	RVC Senica n.o.	2401	40,00	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU1/0113	40,00		18.01.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Stanková							
OZ /23 030 2023	Daňový úrad Bratislava pob. Malacky		312,00	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	13.02.2023	BU1/0142	312,00		30.01.2023
		Záhorácka 5249/17	901 01 Malacky	daň z motorových vozíel							

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 031 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0245	20,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 032 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0263	119,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 033 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0257	205,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 034 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0256	72,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 035 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0255	48,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 036 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0254	136,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 037 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0252	243,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 038 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0253	399,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 039 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0243	446,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 040 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0260	28,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	BYT 243 záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 041 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0242	1 243,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	vodovod záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 042 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0258	16,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	bytovka 244 záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 043 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0259	104,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 044 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0261	386,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 2/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 045 2023	Energie2, a.s.	8220038489	26,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0241	26,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 046 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0251	130,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 047 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0262	33,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 048 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0240	35,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 049 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0244	247,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 050 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0246	20,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 051 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0247	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 052 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0249	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 053 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0250	18,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 054 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	21.02.2023	BU1/0248	19,00		15.02.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	kanalizácia záloha elektrina 2/2023							
OZ /23 055 2023	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	20,52	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	15.10.2023	BU1/0589	0,84	19,68	13.04.2023
		Radlinského 32	810 05 Bratislava 15	využívanie frekvencie							
OZ /23 056 2023	RVC Senica n.o.	0905	365,00	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	31.03.2023	BU1/0175	365,00		07.02.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie starosta							
OZ /23 057 2023	RVC Senica n.o.	1402	40,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	10.02.2023	BU1/0183	40,00		08.02.2023
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	školenie Elena Maxianová							
OZ /23 058 2023	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie	10032023	150,00	13.02.2023	13.02.2023	13.02.2023	07.03.2023	BU1/0283	150,00		22.02.2023
		Fraňa Mojtu 18	949 01 Nitra	Školenie - Balejčíková							

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 059 2023	RVC Senica n.o.	1702	39,00	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	BU1/0239	39,00		15.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica				Školenie Elena Maxianová					
OZ /23 060 2023	RVC Senica n.o.	0703	40,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	BU1/0321	40,00		28.02.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica				Školenie - Veronika Bialoňová					
OZ /23 061 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0425	20,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				ZS záloha elektrina 03/2023					
OZ /23 062 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0443	119,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 063 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0437	205,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 064 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0436	72,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 065 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0435	48,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 066 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0434	136,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 067 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0432	243,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				DS záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 068 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0433	399,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				VO záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 069 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0423	446,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				KD záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 070 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0440	28,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				Byt 243 záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 071 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0422	1 243,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				Vodovod záloha elektrina 3/2023					
OZ /23 072 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0438	16,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1				Bytovka 244 záloha elektrina 3/2023					

Kniha záväzkov

Strana č.: 32

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 073 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0439	104,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 074 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0441	386,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 075 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0421	26,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 076 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0431	130,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 077 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0442	33,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 3/202							
OZ /23 078 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0420	35,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 079 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0424	247,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 3/2023							
OZ /23 080 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0426	20,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 081 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0427	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 082 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0429	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 083 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0430	18,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 084 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	21.03.2023	BU1/0428	19,00		15.03.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia yáloha elektrina 3/2023							
OZ /23 085 2023	Zdruzenie obcí Enviropark Pomoravie	2023	169 535,30	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	30.09.2023	BU1/0446	56 511,77	113 023,53	17.03.2023
		Závod 243 908 72 Závod	Členský príspevok								
OZ /23 086 2023	Slovenský vodohosp.podnik	8101121623	3 917,60	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	31.12.2023	BU1/1037	1 960,00	1 957,60	23.06.2023
		Karloveská 2	842 17 Bratislava	poplatok za odber pozemných vód 2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 33

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 087 2023	RVC Senica n.o.	2803	40,00	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	24.03.2023	BU1/0480	40,00		24.03.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie odpadové hospodárstvo Jana Anđelová							
OZ /23 088 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	05.05.2023	BU1/0501	75,60		31.03.2023
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistenie zodp. za škodu zamestnávateľovi 05.05.2023-04.05.2024							
OZ /23 089 2023	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	05.05.2023	BU1/0502	75,60		31.03.2023
		Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava		Poistenie zodp.za škodu zamestnávateľovi 05.05.2023-04.05.2024							
OZ /23 090 2023	KOOOPERATIVA poist'ovňa, a.s.	6584494362	108,00	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	16.04.2023	BU1/0503	108,00		31.03.2023
		Štefanovičova 4 816 23 Bratislava		Poistenie autobusového prepravcu 16.04.2023-16.04.2024							
OZ /23 091 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0615	20,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha elektrina 4/2023							
OZ /23 092 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0633	119,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 093 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0627	205,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 094 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0626	72,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 095 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0625	48,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 096 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0624	136,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 097 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0622	243,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 098 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0623	399,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 099 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0613	446,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 100 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0630	28,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 záloha elektrina 04/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 34

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 101 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0612	1 243,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 102 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0628	16,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 103 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0629	104,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 104 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0631	386,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 04/2023							
OZ /23 105 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0611	26,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 106 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0621	130,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 107 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0632	33,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 108 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0610	35,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 109 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0614	247,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 110 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0616	20,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 111 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0617	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 112 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0620	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 113 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0619	18,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							
OZ /23 114 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	21.04.2023	BU1/0618	19,00		17.04.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha elektrina 04/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 35

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 115 2023	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8093320344	197,83	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	BU1/0647	197,83		19.04.2023
		Žižkova 11 811 02 Bratislava		Poistenie majetku - hist.pamiatka Cintorín 19.4.2023-28.4.2024							
OZ /23 116 2023	OZ Dolné Záhorie	2023	200,00	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	BU1/0698	200,00		03.05.2023
		č. 177 908 72 Malé Leváre		Členský príspevok na rok 2023							
OZ /23 117 2023	ZMO Záhorie	2023	150,00	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	BU1/0663	150,00		24.04.2023
		Námestie slobody 10 909 01 Skalica		Vložené - starosta 2023							
OZ /23 118 2023	ZORVC Martin	23051109	520,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU1/0697	520,00		03.05.2023
		Nám. S.H.Vajanského 1 036 01 Martin		Školenie - Studeničová, Boďo							
OZ /23 119 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0781	20,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 120 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0799	119,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 121 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0793	205,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 122 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0792	72,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 123 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0791	48,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 124 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0790	136,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 125 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0788	243,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 126 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0789	399,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 127 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0779	446,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 128 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0796	28,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 záloha na elektrinu 05/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 36

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 129 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0778	1 243,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 130 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0794	16,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 131 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0795	104,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 132 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0797	386,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 133 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0777	26,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 134 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0787	130,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 135 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0798	33,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 136 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0776	35,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 137 2023	Energie2, a.s.	8220038483	247,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0780	247,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 05/2023							
OZ /23 138 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0782	20,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 139 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0783	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 140 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0786	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 141 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0785	18,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							
OZ /23 142 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	21.05.2023	BU1/0784	19,00		15.05.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha ne elektrinu 05/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 37

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 143 2023	Mesto Senica	17042023	84,00	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0725	84,00		05.05.2023
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 2 deti 01-06/2023									
OZ /23 144 2023	RVC Senica n.o.	1605	40,00	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	12.05.2023	BU1/0742	40,00		09.05.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie SF a stravovanie Katarína Stanková									
OZ /23 145 2023	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	6818546621	31,70	15.05.2023	09.05.2023	15.05.2023	23.05.2023	BU1/0813	31,70		17.05.2023
		Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 Kasko Autobus MA840DJ do 03.04.2023									
OZ /23 146 2023	OKRESNÝ ÚRAD MALACKY	0001624275	100,00	19.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	01.06.2023	BU1/0820	100,00		19.05.2023
		Záhorácka 2942/60A 901 26 Malacky Pokuta za diaľničnú známku MA840DJ									
OZ /23 147 2023	Energie2, a.s.	8220038505	20,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0978	20,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 148 2023	Energie2, a.s.	8220038486	119,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0996	119,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 149 2023	Energie2, a.s.	8220038487	205,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0990	205,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 150 2023	Energie2, a.s.	8220038488	72,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0989	72,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 151 2023	Energie2, a.s.	8220038489	48,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0988	48,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 152 2023	Energie2, a.s.	8220038490	136,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0987	136,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 153 2023	Energie2, a.s.	8220038492	243,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0985	243,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 154 2023	Energie2, a.s.	8220038493	399,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0986	399,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 155 2023	Energie2, a.s.	8220038494	446,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0976	446,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 KD záloha na elektrinu 06/2023									
OZ /23 156 2023	Energie2, a.s.	8220038500	28,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0993	28,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 BYT 243 záloha na elektrinu 06/2023									

Kniha záväzkov

Strana č.: 38

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 157 2023	Energie2, a.s.	8220038495	1 243,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0975	1 243,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 158 2023	Energie2, a.s.	8220038485	16,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0991	16,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 159 2023	Energie2, a.s.	8220038484	104,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0992	104,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 160 2023	Energie2, a.s.	8220038499	386,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0994	386,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 161 2023	Energie2, a.s.	8220038496	26,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0974	26,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 162 2023	Energie2, a.s.	8220038491	130,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0984	130,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 163 2023	Energie2, a.s.	8220038498	33,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0995	33,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 164 2023	Energie2, a.s.	8220038497	35,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0973	35,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 165 2023	Energie2, a.s.	8220038493	247,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0977	247,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 166 2023	Energie2, a.s.	8220038506	20,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0979	20,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 167 2023	Energie2, a.s.	8220038504	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0980	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 168 2023	Energie2, a.s.	8220038502	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0983	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 169 2023	Energie2, a.s.	8220038501	18,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0982	18,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							
OZ /23 170 2023	Energie2, a.s.	8220038503	19,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	BU1/0981	19,00		15.06.2023
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 39

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /23 171 2023	RVC Senica n.o.	0609	325,00	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/0969	325,00		14.06.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie starosta							
OZ /23 172 2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	170002345	2 977,67	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	BU1/0966	2 977,67		14.06.2023
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Poplatok za pripojenie do distrib.sústavy - Priemyslená zóna							
OZ /23 173 2023	RVC Senica n.o.	2009	285,00	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	30.06.2023	BU1/1017	285,00		21.06.2023
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie Veronika Bialoňová							
OZ /23 174 2023	Oľga Baričičová a kamarádi	01072023	800,00	30.06.2023	01.06.2023	30.06.2023	03.07.2023			800,00	
		Vrádištská 66 908 51 Holíč		Umelecký výkon- hudobné vystúpenie na obecných slávnostiach - Bezchleba hody							
OZ /23 175 2023	František Uher	01072023	800,00	30.06.2023	26.05.2023	30.06.2023	03.07.2023			800,00	
		Smetanova 17 Lanžhot		Umelecký výkon - hudobné vystúpenie na obecných slávnostiach - Bezchleba hody							
ZF /23 001 2023 (ZF)	IVES Košice	5590040366	33,60	11.01.2023	09.01.2023	11.01.2023	23.01.2023	BU1/0643	33,60		18.04.2023
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		aktualizácia programu matrika							
ZF /23 002 2023	ŠEVT a.s.	1230000331	24,12	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU1/0121	24,12		20.01.2023
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		tlačivá							
ZF /23 003 2023	VOLITA GROUP a.s.	12023057	783,00	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	06.02.2023	BU1/0169	783,00		06.02.2023
		Miletičova 1 821 08 Bratislava - mestská časť		výmena skla na okne v budove KD							
ZF /23 004 2023	NAFTA a.s.	2321000000	1 080,00	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	BU1/0298	1 080,00		23.02.2023
		Votrubova 1 821 09 BRATISLAVA		nákup použitých panelov							
ZF /23 005 2023	REPPE, s.r.o.	231100230	111,60	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	BU1/0418	111,60		15.03.2023
		Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava		záloha repre - perá s potlačou 100ks							
ZF /23 006 2023	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	20230013	179,28	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	BU1/0411	179,28		15.03.2023
		Čierne 1038 023 13 Čierne		záloha na rukavice k jarnému upratovaniu							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 507 003,19 €
 Uhradená suma - 380 940,00 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **126 063,19 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 507 003,19 €
 Uhradená suma - 380 940,00 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **126 063,19 €**