

Kniha záväzkov

Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Strana č.: 8

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Strana č.: 10

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

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

Kniha záväzkov Dodávateľské faktúry 2024

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /24 155 2024	BG Partners, s.r.o.	31240010	720,00	19.03.2024	20.02.2024	19.03.2024	05.03.2024	BU1/0550	720,00		19.03.2024	
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 01/2024										
FD /24 156 2024	BG Partners, s.r.o.	31230037	240,00	20.03.2024	20.01.2024	20.03.2024	03.02.2024	BU1/0562	240,00		20.03.2024	
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 12/2023										
FD /24 157 2024	Vladimír Folba	202403	1 445,00	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	02.04.2024	BU1/0561	1 445,00		20.03.2024	
		SNP 400 908 71 Moravský Svätý Ján JCB pneu + práca										
FD /24 158 2024	BG Partners, s.r.o.	31240014	1 440,00	20.03.2024	15.03.2024	20.03.2024	31.03.2024	BU1/0577	1 440,00		21.03.2024	
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 02/2024										
FD /24 159 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240391	24,00	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	30.03.2024	BU1/0576	24,00		21.03.2024	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Školenie k programu registratúra										
FD /24 160 2024	PAPERÁ s.r.o.	2024006120	208,09	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	BU1/0591	208,09		25.03.2024	
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby										
FD /24 161 2024	I&B TANDEM s.r.o.	202406472	70,00	20.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	01.04.2024	PD 140	70,00		19.03.2024	
		Novozámocká 16/97 949 05 Nitra 5 (Dolné Kalové čerpadlo s hadicou - vodáreň										
FD /24 162 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24020073	168,00	21.03.2024	15.03.2024	21.03.2024	30.03.2024	BU1/0592	168,00		25.03.2024	
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 02/2023										
FD /24 163 2024	Peter Špaček	0502024	418,86	21.03.2024	18.03.2024	21.03.2024	01.04.2024	BU1/0593	418,86		25.03.2024	
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica Kontrola hasiacich prístrojov, požiadneho vodovou, tlakové skúšky										
FD /24 164 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240004	221,00	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	BU1/0602	221,00		27.03.2024	
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján Stravovanie - voľby 23.3.2024										
FD /24 165 2024	RVC Senica s.r.o.	24400048	1 515,35	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	BU1/0617	1 515,35		28.03.2024	
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Audit IUZ 2023 a cest.náhrady										
FD /24 166 2024	ARGUSS, s.r.o.	1020240315	3 486,49	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	BU1/0616	3 486,49		28.03.2024	
		Tallerova 10 811 02 Bratislava Zneškodnenie a odvoz odpadov k jarnému upratovaniu- nebezpečné látky										

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 94 134,14 €
Uhradená suma - 94 134,14 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	94 134,14 €
Uhradená suma -	94 134,14 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €