

Kniha záväzkov

Podnikateľská 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
DFL/0061/24 2024	ProFuturion accounting s.r.o.	2440952	168,00	17.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	BUP-0010/24	168,00		17.10.2024
		Betliarska 22 851 07 Bratislava Školenie daňová optimalizácia									
DFL/0062/24 2024	ORANGE Slovensko	2800411528	27,00	26.10.2024	29.10.2024	30.10.2024	12.11.2024	BUP-0011/24			04.11.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón lesy									
DFL/0063/24 2024	Peter Topolčany	05/2024	1 402,60	30.10.2024	30.10.2024	11.11.2024	29.11.2024	BUP-0011/24			13.11.2024
		SNP 149/58 916 01 Stará Turá Ochrana MPL proti zveri									
DFL/0064/24 2024	Bičian Pavol	11/2024	3 792,79	31.10.2024	13.11.2024	13.11.2024	28.11.2024	BUP-0011/24			13.11.2024
		Turá Lúka 816 907 03 Myjava Ťažba dreva za 10/2024									
DFL/0065/24 2024	Ing. Slavomír Otrubčiak	2024041	6 425,60	31.10.2024	08.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	BUP-0011/24			21.11.2024
		906 21 JABLONKA 76 Ťažba dreva									
DFP/0035/24 2024	KOVODEL Janca s.r.o.	24FV500002	1 400,00	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	BUP-0010/24	1 400,00		11.10.2024
		Kucерово námestí 2032 688 01 Uherský Brod Zameranie a výrobu chladič do Pestovateľskej Pálenice									
DFP/0036/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359233031	34,08	31.10.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024			34,08	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón pálenica									
DFP/0037/24 2024	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inová	1590000197	480,00	29.10.2024	05.11.2024	08.11.2024	29.10.2024	OP /0011/24			08.11.2024
		Akademická 4 949 01 Nitra 1 Školenie pre páleníčiara									
DFP/0038/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7221114183	144,74	31.10.2024	06.11.2024	08.11.2024	20.11.2024			144,74	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia pálenica									
PPC-0018/24 2024	Finančná správa -DPH	1100092024	7 656,20	24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	BUP-0010/24	7 656,20		24.10.2024
		DPH 09/2024									
PPC-0019/24 2024	Finančná správa -lieh	3005240930	3 858,27	24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	BUP-0010/24	3 858,27		24.10.2024
		Spotrebná daň z liehu 09/2024									
PPC-0020/24 2024	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inová	110035	480,00	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	BUP-0010/24	480,00		28.10.2024
		Akademická 4 949 01 Nitra 1 Vzdelávací program „ prevádzkovanie liehovarnického závodu na pestovateľské									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

25 869,28 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Uhradená suma -

13 562,47 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

12 306,81 €

Strana č.: 2

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
DFŠ/0054/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4480869017	600,80	31.10.2024	14.10.2024	15.10.2024	28.10.2024	ŠBÚ/0010/24	600,80		16.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0055/24 2024	Slovanet, a.s.	6240720874	89,40	10.10.2024	10.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	ŠBÚ/0010/24	89,40		01.10.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet v budove MŠ a ZŠ							
DFŠ/0056/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181463305	240,00	31.10.2024	06.11.2024	08.11.2024	20.11.2024			240,00	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		El.energia budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0058/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359233082	14,00	31.10.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón ZŠ							
DŠJ/0121/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670430226	135,67	02.10.2024	02.10.2024	03.10.2024	12.10.2024	POÚ-0010/24	135,67		08.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0122/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023042	91,94	01.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	15.10.2024	POÚ-0010/24	91,94		08.10.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0123/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670430629	76,57	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	14.10.2024	POÚ-0010/24	76,57		08.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0124/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405618	65,68	04.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024	POÚ-0010/24	65,68		11.10.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0125/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240693	23,75	04.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	09.10.2024	POÚ-0010/24	23,75		11.10.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0126/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405742	64,40	11.10.2024	11.10.2024	14.10.2024	25.10.2024	POÚ-0010/24	64,40		16.10.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0127/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670431818	94,31	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	POÚ-0010/24	94,31		16.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0128/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670431882	51,46	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	POÚ-0010/24	51,46		16.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0129/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023043	88,84	04.10.2024	04.10.2024	14.10.2024	18.10.2024	POÚ-0010/24	88,84		16.10.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0130/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240770	42,47	11.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	POÚ-0010/24	42,47		30.10.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							

IČO : 00309435 DIČ :2021081425

Strana č.: 3

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
DŠJ/0131/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023044	94,73	14.10.2024	14.10.2024	17.10.2024	28.10.2024	POÚ-0010/24	94,73		28.10.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0132/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670432698	83,13	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	28.10.2024	POÚ-0010/24	83,13		28.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0133/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405897	67,61	18.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	01.11.2024	POÚ-0010/24	67,61		28.10.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0134/24 2024	Alena Vaculová - SLOVEX	35048	63,00	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	05.11.2024	POÚ-0010/24	63,00		28.10.2024
		Rovensko 37 905 01 Rovensko		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0135/24 2024	ASbit. s r.o.	24520	276,81	17.10.2024	18.10.2024	22.10.2024	01.11.2024	POÚ-0010/24	276,81		28.10.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0136/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670433141	23,17	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	02.11.2024	POÚ-0010/24	23,17		28.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0137/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023046	34,61	23.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	06.11.2024	POÚ-0010/24	34,61		30.10.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0138/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240848	39,56	18.10.2024	21.10.2024	25.10.2024	23.10.2024	POÚ-0010/24	39,56		30.10.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0139/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240923	32,68	25.10.2024	28.10.2024	29.10.2024	30.10.2024	POÚ-0010/24	32,68		30.10.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0140/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406045	35,54	25.10.2024	25.10.2024	04.11.2024	08.11.2024	POÚ-0011/24			04.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0141/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240995	13,47	28.10.2024	04.11.2024	06.11.2024	02.11.2024	POÚ-0011/24			13.11.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0142/24 2024	ASbit. s r.o.	24552	107,60	29.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	14.11.2024	POÚ-0011/24			13.11.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							
FD /0291/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-486	1 260,41	31.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	25.11.2024	BU1/0046/24			13.11.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec		prevádzku VO 10/2024							
FD /0297/24 2024	GET PROFI s.r.o.	2410013	95,00	31.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/0041/24	95,00		08.10.2024
		Veľký Folkmar 325 055 51 Veľký Folkmar		Zabezpečenie ochrany osobných údajov 10/2024							

Strana č.: 4

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 /0300/24 2024	Izotech - Tomáš Labák	2024029	350,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	BU1/0041/24	350,00		08.10.2024
		Piešťanská 25 915 01 Nové Mesto nad Váhom Vypracovanie nákreсу dreveného skladu na ihrisko									
FD /0301/24 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12408373	260,35	01.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	11.10.2024	BU1/0041/24	260,35		08.10.2024
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Umývací prostriedok do ŠJ									
FD /0303/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024211	852,44	04.10.2024	04.10.2024	08.10.2024	18.10.2024	BU1/0041/24	852,44		08.10.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Občersvenie pre dôchodcov na posedenie účta k starším									
FD /0305/24 2024	TOPSET	9240702	72,00	04.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	14.10.2024	BU1/0041/24	72,00		08.10.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA TeamViewer prenos programov na nový PC									
FD /0306/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4467609158	600,80	08.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	BU1/0041/24	600,80		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn KD									
FD /0307/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4467609159	187,60	08.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	BU1/0041/24	187,60		11.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn knižnica									
FD /0308/24 2024	Marián Sabo - MAS	1241010	36,80	08.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	22.10.2024	BU1/0041/24	36,80		11.10.2024
		Kamenné 1057/14 907 01 Myjava Bezdrôtový telefón do MŠ									
FD /0309/24 2024	JK-Bautech s.r.o	20/2024	230,00	04.10.2024	04.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	BU1/0041/24	230,00		11.10.2024
		K priehrade 789/22 957 01 Bánovce nad Bebravou Požičanie zábavnej nafukovacej techniky									
FD /0310/24 2024	Martin Vdoviak	2024078	432,00	09.10.2024	09.10.2024	10.10.2024	23.10.2024	BU1/0041/24	432,00		11.10.2024
		Brestovec č. 450 907 01 Myjava Zvoz a zber nebezpečného odpadu po obci Brestovec									
FD /0312/24 2024	Pavol Kováč	24162	384,00	07.10.2024	07.10.2024	08.10.2024	21.10.2024	BU1/0041/24	384,00		11.10.2024
		Brestovec č. 433 907 01 Brestovec Revízie kotlov plynu v KD, MŠ a ZŠ									
FD /0314/24 2024	MARK bal spol. s r.o.	2403950	92,88	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	BU1/0044/24	92,88		28.10.2024
		Pri Kalvárii 25 A 917 01 Trnava Toaletný papier Papierové utierky									
FD /0318/24 2024	Roman Matula -ZÁVLAHY A ZÁHRADY	24010012	280,00	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	06.11.2024	BU1/0044/24	280,00		28.10.2024
		Pionierská 1514/34 908 45 Gbely Zazimovanie závlahového systému									
FD /0319/24 2024	Schody OK s.r.o.	2401026	72,00	28.10.2024	28.10.2024	29.10.2024	27.11.2024	BU1/0045/24			04.11.2024
		Vyučovanie anglického jazyka v MŠ									
FD /0320/24 2024	Igor Kubica	20241269	42,00	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	BU1/0045/24			04.11.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava Zabezpečenie bezpečnostne - technickej služby 10/2024									

Strana č.: 5

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 /0321/24 2024	TESA servis	624146	390,00	26.10.2024	26.10.2024	28.10.2024	02.11.2024	BU1/0045/24			04.11.2024
		906 22 Poradie 79			Orez stromov popri ceste						
FD /0322/24 2024	Peter Špót	10/2024	475,00	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	10.11.2024	BU1/0045/24			04.11.2024
		Hurbanova 678/2A 907 01 MYJAVA			Maliarske a natieračské práce v Kultúrnom dome						
FD /0323/24 2024	ORANGE Slovensko	2800410003	36,22	26.10.2024	29.10.2024	30.10.2024	12.11.2024	BU1/0047/24			19.11.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava			Telefón starosta						
FD /0324/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024226	76,50	31.10.2024	31.10.2024	05.11.2024	14.11.2024	BU1/0046/24			13.11.2024
		907 01 BRESTOVEC 446			Príspevok na obedy dôchodcom 10/2024						
FD /0325/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7122283911	340,98	31.10.2024	07.11.2024	12.11.2024	21.11.2024	BU1/0047/24			21.11.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava			El.energia KD						
FD /0326/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7211179110	251,54	31.10.2024	06.11.2024	08.11.2024	20.11.2024	BU1/0047/24			20.11.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava			El.energia SAD Garáž, požiarňa zbrojnica , knižnica						
FD /0330/24 2024	Správa majetku	30524228	500,00	01.10.2024	01.10.2024	06.11.2024	18.09.2024	BU2/0011/4			11.11.2024
		M.R. Štefánika 560/4 907 01 MYJAVA			Nájom dom smútku						
FD /0331/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	1512402092	1 277,58	31.10.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU2/0011/4			13.11.2024
		916 13 Kostolné 390									
FD /0333/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402362	1 490,34	31.10.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU1/0046/24			13.11.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA			vývoz KO						
FD /0334/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402346	349,08	31.10.2024	04.11.2024	06.11.2024	18.11.2024	BU2/0011/4			13.11.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA			Vývoz nebezpečného odpadu						
FD /0336/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359233051	14,00	31.10.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024	BU1/0047/24			18.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón MŠ						
FD /0337/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359233006	29,00	31.10.2024	01.11.2024	05.11.2024	18.11.2024	BU1/0047/24			18.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón Ocú						
FD /0338/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401301	102,00	31.10.2024	01.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	BU1/0046/24			13.11.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom			Službu ochrany kybernetickej bezpečnosti 10/2024						
FD /0342/24 2024	JKLT - Slovakia	10/24/0335	40,50	28.10.2024	28.10.2024	08.11.2024	11.11.2024	BU1/0046/24			14.11.2024
		Bočná 1245 907 01 Myjava			Obed pre dôchodcov za 10/2024						

K n i h a z á v ä z k o v

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 /0343/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4244070422	296,99	09.10.2024	09.10.2024	12.11.2024	23.10.2024	BU2/0011/4			21.11.2024
		Mlynská 31	042 91 Košice	plyn KD							
FD /0345/24 2024	Miroslav Báto	2024436	450,90	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	14.11.2024	BU2/0011/4			21.11.2024
		Turá Lúka 707	907 01 Myjava	Príspevok na obedy dôchodcom 10/2024							
PPH 0062 24 2024	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií	2210501094	9,84	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/0040/24	9,84		01.10.2024
		Továrenská 7, P.O.BOX 40	828 55 Bratislava 24	Pridelenie frekvencií do hasičského auta 4Q							
PPH 0063 24 2024	BELLINA, n.o.	512	330,80	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/0040/24	330,80		01.10.2024
		Stará Turá č. 1595	916 01 Stará Turá	Poskytnutie sociálnej služby Pavol Duga 09/2024							
PPH 0064 24 2024	RVC Senica s.r.o.	24	40,00	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	BU2/0010/24	40,00		11.10.2024
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku							
PPH 0066 24 2024	ALLIANZ	511040583	97,59	07.10.2024	07.10.2024	28.10.2024	07.10.2024	BU1/0045/24			04.11.2024
		Dostojevského rad 4	815 74 Bratislava	Didaktické pomôcky v ZŠ							
PPH 0068 24 2024	Ministerstvo financií	00309435	150,00	25.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	BU2/0010/4	150,00		25.10.2024
		Administratívny poplatok k výzve rekonštrukcia šatní na TJ									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

14 548,34 €

6 545,10 €

8 003,24 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

40 417,62 €

20 107,57 €

20 310,05 €