

IČO : 00309435 DIČ : 2021081425

Strana č.: 1

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/0066/24 2024	Gestor H, spol s .r.o.	Ofa240125	461,00	15.11.2024	15.11.2024	19.11.2024	20.11.2024	BUP-0011/24	461,00		21.11.2024
		Hurbanova 138/24 916 01 Stará Turá Opravu motorovej pili									
DFL/0067/24 2024	ORANGE Slovensko	2805052496	27,00	26.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	13.12.2024	BUP-0012/24			13.12.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón lesy									
DFL/0068/24 2024	Hutyrá Jaroslav	240015	3 574,20	30.11.2024	12.12.2024	12.12.2024	21.12.2024	BUP-0012/24			13.12.2024
		Kamenné 1297/3 907 01 MYJAVA Prereývkv porast č. 139									
DFL/0069/24 2024	Vlastimil Dornák	29/2024	517,34	30.11.2024	12.12.2024	12.12.2024	26.12.2024	BUP-0012/24			13.12.2024
		Kamenné 1058/20 907 01 Myjava 1 Hĺbkovanie dreva koňom									
DFL/0072/24 2024	Martin Kováč MATO	17/2024	2 385,22	30.11.2024	30.11.2024	10.12.2024	30.12.2024	BUP-0012/24			16.12.2024
		907 01 Brestovec 81 Ťažba a približovanie dreva									
DFL/0073/24 2024	Bičian Pavol	12/2024	3 063,35	30.11.2024	30.11.2024	10.12.2024	14.12.2024	BUP-0012/24			16.12.2024
		Turá Lúka 816 907 03 Myjava Ťažba dreva za 11/2024									
DFL/0074/24 2024	Matej Magál	01/2024	950,00	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	31.12.2024	BUP-0012/24			16.12.2024
		Dibrovova 222/27 916 01 Stará Turá Čistenie plôch po ťažbe									
DFL/0075/24 2024	Ing. Slavomír Otrubčíak	2024044	1 977,90	30.11.2024	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	BUP-0012/24			16.12.2024
		906 21 JABLONKA 76 Ťažba a približovanie dreva									
DFP/0039/24 2024	Marián Sabo - MAS	1241115	129,80	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	26.11.2024	BUP-0011/24	129,80		21.11.2024
		Kamenné 1057/14 907 01 Myjava Bezdrôtový aparát									
DFP/0040/24 2024	VALBRA s.r.o.	24/2287	25,98	22.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	BUP-0012/24			05.12.2024
		Poriadie 97 906 22 Poriadie Oceľovú rúru, oceľ ťahanú									
DFP/0041/24 2024	VALBRA s.r.o.	24/2288	26,88	22.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	BUP-0012/24			05.12.2024
		Poriadie 97 906 22 Poriadie Oceľová rúra									
DFP/0042/24 2024	PYROTEAM Group, s r.o.	52402257	32,98	21.11.2024	04.12.2024	05.12.2024	18.12.2024	BUP-0012/24			13.12.2024
		Beňovského 5387/3 905 01 SENICA Kontrola hasiacich prístrojov									
DFP/0043/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7211184851	224,41	30.11.2024	04.12.2024	09.12.2024	18.12.2024			224,41	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia pálenica									
DFP/0044/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360826274	37,30	30.11.2024	01.12.2024	05.12.2024	18.12.2024			37,30	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón pálenica									

K n i h a z á v ä z k o v

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
DFP/0045/24 2024	ALZA SK	5406411856	68,80	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	BUP-0011/24	68,80		04.11.2024
		Jateční 33a	170 00	Praha 7	Monitor do pálenice						
PPC-0021/24 2024	Colný úrad Trenčín	3152400030	87,15	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BUP-0011/24	87,15		09.11.2024
		Partizánska 1	911 01	Trenčín	doplatok za lieh z roku 2020						
PPC-0022/24 2024	Colný úrad Trenčín	3152400032	117,72	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BUP-0011/24	117,72		09.11.2024
		Partizánska 1	911 01	Trenčín	doplatok za lieh z roku 04/2021						
PPC-0023/24 2024	Colný úrad Trenčín	3152400031	2,27	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BUP-0011/24	2,27		09.11.2024
		Partizánska 1	911 01	Trenčín	doplatok za lieh z roku 04/2021						
PPC-0024/24 2024	Colný úrad Trenčín	3152400033	13,93	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BUP-0011/24	13,93		09.11.2024
		Partizánska 1	911 01	Trenčín	doplatok za lieh z roku 05/2021						
PPC-0025/24 2024	Colný úrad Trenčín	3152400034	2,70	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BUP-0011/24	2,70		09.11.2024
		Partizánska 1	911 01	Trenčín	doplatok za lieh z roku 06/2021						
PPC-0026/24 2024	Finančná správa -DPH	1100102024	4 087,47	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	BUP-0011/24	4 087,47		21.11.2024
		DPH 10/2024									
PPC-0027/24 2024	Finančná správa -lieh	3005241031	9 914,22	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	25.11.2024	BUP-0011/24	9 914,22		21.11.2024
		Spotrebná daň z liehu 10/2024									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

27 727,62 €

14 885,06 €

12 842,56 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

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
DFŠ/0057/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4420756595	600,80	30.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	ŠBÚ/0011/4	600,80		13.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0059/24 2024	BN Invest, spol. s r.o.	240325	2 290,00	11.11.2024	11.11.2024	13.11.2024	25.11.2024	ŠBÚ/0011/4	2 290,00		14.11.2024
		nám. M.R.Štefánika 935/5 907 01 Myjava		Interaktívnu tabuľu Vivitek NovoTouch BK75 do MŠ Brestovec							
DFŠ/0060/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4420756595	600,80	30.11.2024	01.11.2024	21.11.2024	15.11.2024	ŠBÚ/0011/4	600,80		21.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0061/24 2024	NOMILand, s r.o.	82501154	508,50	28.11.2024	28.11.2024	28.11.2024	07.12.2024	ŠBÚ/0012/4			05.12.2024
		Magnetizárska 11 040 13 Košice		Hračky pre deti do MŠ							
DFŠ/0062/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360826328	14,00	30.11.2024	01.12.2024	05.12.2024	18.12.2024			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón ZŠ							
DFŠ/0064/24 2024	JKLT - Slovakia	11/24/0001	147,96	28.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	12.12.2024	ŠBÚ/0012/4			13.12.2024
		Bočná 1245 907 01 Myjava		Hračky predškôľakov							
DFŠ/0065/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7201263490	248,16	30.11.2024	04.12.2024	09.12.2024	18.12.2024			248,16	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		El.energia budova MŠ a ZŠ							
DŠJ/0143/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023047	88,00	02.11.2024	02.11.2024	04.11.2024	16.11.2024	POÚ-0011/24	88,00		13.11.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0144/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670434349	147,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	14.11.2024	POÚ-0011/24	147,00		13.11.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0145/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670434788	114,42	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	16.11.2024	POÚ-0011/24	114,42		13.11.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0146/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023048	40,78	07.11.2024	07.11.2024	08.11.2024	21.11.2024	POÚ-0011/24	40,78		13.11.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0147/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670435346	30,13	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	21.11.2024	POÚ-0011/24	30,13		13.11.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0148/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406348	74,04	08.11.2024	08.11.2024	11.11.2024	22.11.2024	POÚ-0011/24	74,04		13.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0149/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700241069	29,14	08.11.2024	11.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	POÚ-0011/24	29,14		21.11.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava		Potraviny ŠJ							

IČO : 00309435 DIČ :2021081425

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
DŠJ/0150/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023049	33,34	09.11.2024	09.11.2024	09.11.2024	23.11.2024	POÚ-0011/24	33,34		21.11.2024
		907 01 Brestovec 194			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0151/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670436149	142,06	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	25.11.2024	POÚ-0011/24	142,06		21.11.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0152/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406504	89,98	15.11.2024	15.11.2024	18.11.2024	29.11.2024	POÚ-0011/24	89,98		27.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0153/24 2024	ASbit. s r.o.	24569	165,20	15.11.2024	15.11.2024	19.11.2024	29.11.2024	POÚ-0011/24	165,20		27.11.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0154/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700241172	26,77	18.11.2024	18.11.2024	20.11.2024	18.11.2024	POÚ-0011/24	26,77		27.11.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0155/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023050	61,21	19.11.2024	19.11.2024	22.11.2024	03.12.2024	POÚ-0011/24	61,21		29.11.2024
		907 01 Brestovec 194			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0156/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406665	70,32	22.11.2024	22.11.2024	25.11.2024	06.12.2024	POÚ-0011/24	70,32		29.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0157/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670437719	67,70	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	07.12.2024	POÚ-0011/24	67,70		29.11.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0158/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700241251	33,31	22.11.2024	25.11.2024	29.11.2024	27.11.2024	POÚ-0011/24	33,31		29.11.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0159/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406825	52,60	29.11.2024	29.11.2024	02.12.2024	13.12.2024	POÚ-0012/24			13.12.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0160/24 2024	ASbit. s r.o.	24587	212,16	28.11.2024	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	POÚ-0012/24			13.12.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0161/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700241332	38,76	29.11.2024	02.12.2024	05.12.2024	04.12.2024	POÚ-0012/24			13.12.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0162/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670435334	64,62	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	21.11.2024	POÚ-0011/24	64,62		13.11.2024
		Potraviny ŠJ									
DŠJ/0163/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406375	32,46	08.11.2024	08.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	POÚ-0011/24	32,46		13.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						

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
DŠJ/0164/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2406561	56,94	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	POÚ-0011/24	56,94		13.11.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
FD /0327/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7011015940	-1,75	07.11.2024	07.11.2024	12.11.2024	21.11.2024	BU1/0047/24	-1,75		21.11.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia KD									
FD /0328/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4420754170	600,80	30.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	BU2/0011/4	600,80		13.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn KD									
FD /0329/24 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4420754171	187,60	30.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	BU2/0011/4	187,60		13.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn knižnica									
FD /0332/24 2024	Ing. Miroslav Gočál	2024013	971,26	05.11.2024	05.11.2024	07.11.2024	12.11.2024	BU2/0011/4	971,26		13.11.2024
		907 01 BRESTOVEC 187 Elektroinštalačné práce v budove futbalového ihriska na Brestovc									
FD /0335/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-539	1 260,41	30.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	25.12.2024	BU2/0012/24			13.12.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec prevádzku VO									
FD /0339/24 2024	GET PROFÍ s.r.o.	2411013	95,00	30.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	BU1/0046/24	95,00		13.11.2024
		Veľký Folkmar 325 055 51 Veľký Folkmar Zabezpečenie ochrany osobných údajov 11/2024									
FD /0340/24 2024	ŽABKA PROJEKT	20240004	500,00	05.11.2024	05.11.2024	07.11.2024	19.11.2024	BU2/0011/4	500,00		14.11.2024
		Partizánska 381/27 907 01 Myjava Prepracovanie projektovej dokumentácie k projektu modernizácia športového areálu									
FD /0341/24 2024	STAS s.r.o.	24610869	103,24	08.11.2024	08.11.2024	13.11.2024	21.11.2024	BU1/0046/24	103,24		14.11.2024
		Brezovská 459/7 907 01 Myjava Betónovú zmes									
FD /0344/24 2024	Bratislavská vodárenská	4244581683	50,51	22.11.2024	22.11.2024	25.11.2024	20.12.2024	BU1/0048/24	50,51		27.11.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné budova MŠ a ZŠ									
FD /0346/24 2024	Tesco Stores SR , a.s.	202402966	750,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	SF /0011/24	750,00		21.11.2024
		Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava Tesco poukážky									
FD /0347/24 2024	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	1023552	600,00	22.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	SF /0011/24	600,00		21.11.2024
		Ružinovská 1E 821 02 Bratislava III Darčkové karty pre zamestnancov									
FD /0348/24 2024	VISAD s.r.o.	0020/2024	192,00	12.11.2024	14.11.2024	18.11.2024	21.11.2024	BU2/0011/4	192,00		21.11.2024
		Poradie 91 906 22 Poradie Dovoz materiálu									
FD /0349/24 2024	Majo transport s.r.o.	915/24	600,00	04.11.2024	08.11.2024	28.11.2024	08.12.2024	BU2/0011/4	600,00		21.11.2024
		Borovce 332 922 09 Borovce Práca autožeriavom - prevoz garáže									

Strana č.: 6

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 /0350/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402575	768,96	19.11.2024	22.11.2024	28.11.2024	06.12.2024	BU1/0049/24			05.12.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA Posypový materiál									
FD /0351/24 2024	EUREKA HOME SZYMON KOLASA	WDT/25/11/20	49,72	22.11.2024	25.11.2024	27.11.2024	27.11.2024			49,72	
		Królowej Jadwigi 29a 344 00 Nowy Targ Rohožkový protišmykový behúň 90x 280 cm									
FD /0352/24 2024	Peter Pribiš P-P MONT	24/185	79,90	11.11.2024	11.10.2024	21.11.2024	11.12.2024	BU1/0049/24			05.12.2024
		Čsl.armády 395/15 907 01 Myjava Žalúzia , Sieť proti hmyzu									
FD /0353/24 2024	Slavomír Janec MS-METAL	20/2024	2 745,00	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	BU2/0011/4	2 745,00		21.11.2024
		Brestovec 87 907 01 Brestovec Výrobu a montáž nerezového zábradlia na Ocú Brestovec a ihrisko									
FD /0355/24 2024	Továreň zážitkov s.r.o.	24050146	2 540,00	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	BU2/0011/4	2 540,00		21.11.2024
		Chrenková 14 949 01 Nitra 3D Anjel									
FD /0356/24 2024	Schody OK s.r.o.	2401032	100,00	29.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	29.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Vyučovanie anglického jazyka v MŠ									
FD /0357/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402628	1 467,01	30.11.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU2/0012/24			13.12.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA vývoz KO									
FD /0358/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360826297	14,00	30.11.2024	01.12.2024	05.12.2024	18.12.2024			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ									
FD /0359/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360826240	37,64	30.11.2024	01.12.2024	05.12.2024	18.12.2024			37,64	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Ocú									
FD /0360/24 2024	Marián Sabo - MAS	1241131	21,50	29.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	11.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Kamenné 1057/14 907 01 Myjava Toner do tlačiarne ŠJ									
FD /0364/24 2024	ORANGE Slovensko	2805050971	37,72	26.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	13.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón starosta									
FD /0365/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102401899	637,49	30.11.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU2/0012/24			13.12.2024
		916 13 Kostolné 390 zneškodnenie KO									
FD /0366/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401322	102,00	30.11.2024	01.12.2024	05.12.2024	15.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom Službu ochrany kybernetickej bezpečnosti 11/2024									
FD /0367/24 2024	Igor Kubica	20241393	42,00	30.11.2024	30.11.2024	05.12.2024	14.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava Zabezpečenie bezpečnostne - technickej služby 11/2024									

Strana č.: 7

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 /0370/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7112618599	293,99	30.11.2024	05.12.2024	09.12.2024	19.12.2024			293,99	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia KD									
FD /0371/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7231033453	292,20	30.11.2024	04.12.2024	09.12.2024	18.12.2024			292,20	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia SAD Garáž, požiarňa zbrojnica , knižnica									
FD /0373/24 2024	JKLT - Slovakia	11/24/0365	32,40	29.11.2024	29.11.2024	11.12.2024	13.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Bočná 1245 907 01 Myjava Obed pre dôchodcov za 11/2024									
FD /0374/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024251	81,90	30.11.2024	30.11.2024	11.12.2024	14.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Príspevok na obedy dôchodcom 11/2024									
FD /0375/24 2024	Miroslav Báto	2024479	403,20	30.11.2024	30.11.2024	10.12.2024	14.12.2024	BU2/0012/24			13.12.2024
		Turá Lúka 707 907 01 Myjava Príspevok na obedy dôchodcom 11/2024									
FD /0376/24 2024	Brazoz Agro, s.r.o.	240082	357,00	22.11.2024	22.11.2024	10.12.2024	06.12.2024	BU2/0012/24			13.12.2024
		Jablonská 753/14 907 01 Myjava Zimnú údržbu miestnych komunikácií									
FD /0384/24 2024	PYROTEAM Group, s r.o.	52402256	105,62	21.11.2024	04.12.2024	05.12.2024	18.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Beňovského 5387/3 905 01 SENICA Kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v ZŠ									
FD /0385/24 2024	PYROTEAM Group, s r.o.	52402255	317,28	21.11.2024	03.12.2024	05.12.2024	17.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Beňovského 5387/3 905 01 SENICA Kontrola a oprava hasiacich prístrojov v budove Ocú									
FD /0386/24 2024	PYROTEAM Group, s r.o.	52402258	32,98	21.11.2024	04.12.2024	05.12.2024	18.12.2024	BU1/0050/24			13.12.2024
		Beňovského 5387/3 905 01 SENICA Kontrola hasiacich prístrojov									
PPH 0065 24 2024	BELLINA, n.o.	512	353,65	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BU1/0045/24	353,65		04.11.2024
		Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá Poskytnutie sociálnej služby Pavol Duga 10/2024									
PPH 0067 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6822365217	494,83	01.11.2024	01.11.2024	17.09.2024	27.11.2024	BU1/0045/24	494,83		04.11.2024
		Štefánikova 17 811 05 Bratislava Poistenie budova MŠ a ZŠ									
PPH 0069 24 2024	Mesto Myjava	7/2024	300,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	BU2/0011/4	300,00		04.11.2024
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava Dotácia MFF 2024									
PPH 0070 24 2024	RVC Senica s.r.o.	2711	40,00	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	BU2/0011/4	40,00		13.11.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny									
PPH 0071 24 2024	RVC Senica s.r.o.	2711	39,00	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	BU2/0011/4	39,00		13.11.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Účtovná závierka v obciach k31.12.2024									

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
PPH 0072 24 2024	RVC Senica s.r.o.	1211	40,00	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	BU2/0011/4	40,00		11.11.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Financovanie MATERSKÝCH škôl v roku 2025									
PPH 0073 24 2024	RVC Košice	261124	42,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	BU2/0011/4	42,00		21.11.2024
		Werferova 1 040 11 Košice Školenie daňové exekučné konanie									
PPH 0074 24 2024	Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	20240111	200,00	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	ŠBÚ/0011/4	200,00		27.11.2024
		Hviezdoslavova 140/3 911 01 Trenčín Vratka - škola v prírode za rok 2024									

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	24 059,22 €	(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
	Uhradená suma -	16 302,16 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	7 757,06 €	
Rekapitulácia celkom :			
	Fakturovaná suma -	51 786,84 €	
	Uhradená suma -	31 187,22 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	20 599,62 €	