

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 02. 2025 až 02. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
DFP/004/25	625026	Čistenie komínov v pálenici	165,00 €	165,00 €		165,00 €
2025	TESA servis 906 22 Poriadie 79					17. 2. 2025 18. 2. 2025 24. 2. 2025 -
DFŠ/006/25	7151812511	El. energia v budove MŠ a ZŠ	268,76 €	268,76 €	268,76 €	
2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					5. 2. 2025 12. 2. 2025 19. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
El. energia v budove MŠ a ZŠ			Prevodný príkaz	ŠBÚ/008/25	268,76 €	19. 02. 2025
DFŠ/011/25	4254098112	Vodné budova MŠ a ZŠ	51,08 €	51,08 €		51,08 €
2025	Bratislavská vodárenská Prešovská 48 826 46 Bratislava 29					22. 2. 2025 24. 2. 2025 24. 3. 2025 -
DŠJ/022/25	2023058	Potraviny ŠJ	84,65 €	84,65 €	84,65 €	
2025	Vlastimil Kučera Potraviny 907 01 Brestovec 194					3. 2. 2025 3. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/015/25	84,65 €	06. 02. 2025
DŠJ/023/25	670503705	Potraviny ŠJ	117,92 €	117,92 €	117,92 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					3. 2. 2025 3. 2. 2025 13. 2. 2025 -

Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ		Prevodný príkaz	POÚ/023/25	117,92 €	06. 02. 2025	
DŠJ/024/25	670504166	Potraviny ŠJ	47,07 €	47,07 €	47,07 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		5. 2. 2025 5. 2. 2025 15. 2. 2025 -			
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ		Prevodný príkaz	POÚ/024/25	47,07 €	06. 02. 2025	
DŠJ/025/25	2500645	Potraviny ŠJ	75,19 €	75,19 €		75,19 €
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		7. 2. 2025 10. 2. 2025 21. 2. 2025 -			
DŠJ/026/25	2023059	Potraviny ŠJ	55,89 €	55,89 €		55,89 €
2025	Vlastimil Kučera Potraviny 907 01 Brestovec 194		7. 2. 2025 14. 2. 2025 21. 2. 2025 -			
DŠJ/027/25	670505364	Potraviny ŠJ	70,44 €	70,44 €		70,44 €
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		14. 2. 2025 14. 2. 2025 24. 2. 2025 -			
DŠJ/028/25	670505394	Potraviny ŠJ	69,11 €	69,11 €		69,11 €
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		14. 2. 2025 14. 2. 2025 24. 2. 2025 -			
DŠJ/029/25	7002500393	Potraviny ŠJ	26,65 €	26,65 €		26,65 €
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava		10. 2. 2025 17. 2. 2025 10. 2. 2025 -			
DŠJ/030/25	2500789	Potraviny ŠJ	29,96 €	29,96 €		29,96 €

2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topolčany					14. 2. 2025 17. 2. 2025 28. 2. 2025 -
DŠJ/031/25	25062	Potraviny ŠJ	182,12 €	182,12 €		182,12 €
2025	ASbit. s r.o. Pažického 399/4 907 01 Myjava					14. 2. 2025 14. 2. 2025 28. 2. 2025 -
DŠJ/032/25	7002500503	Potraviny ŠJ	10,91 €	10,91 €		10,91 €
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava					17. 2. 2025 19. 2. 2025 15. 2. 2025 -
DŠJ/033/25	670506007	Potraviny ŠJ	77,61 €	77,61 €		77,61 €
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					19. 2. 2025 19. 2. 2025 1. 3. 2025 -
DŠJ/034/25	2500965	Potraviny ŠJ	118,28 €	118,28 €		118,28 €
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topolčany					21. 2. 2025 24. 2. 2025 7. 3. 2025 -
DŠJ/035/25	7002500580	Potraviny ŠJ	32,86 €	32,86 €		32,86 €
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava					24. 2. 2025 26. 2. 2025 26. 2. 2025 -
DŠJ/036/25	670506680	Potraviny ŠJ	48,05 €	48,05 €		48,05 €
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					26. 2. 2025 26. 2. 2025 8. 3. 2025 -
DŠJ/037/25	2501091	Potraviny ŠJ	55,31 €	55,31 €		55,31 €
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topolčany					27. 2. 2025 27. 2. 2025 13. 3. 2025 -

DŠJ/038/25	2023060	Potraviny ŠJ	13,85 €	13,85 €		13,85 €
2025	Vlastimil Kučera Potraviny 907 01 Brestovec 194		18. 2. 2025 27. 2. 2025 4. 3. 2025 -			
DŠJ/039/25	7002500606	Potraviny ŠJ	30,09 €	30,09 €		30,09 €
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava		27. 2. 2025 28. 2. 2025 3. 3. 2025 -			
DŠJ/040/25	25077	Potraviny ŠJ	166,58 €	166,58 €		166,58 €
2025	ASbit. s r.o. Pažického 399/4 907 01 Myjava		26. 2. 2025 28. 2. 2025 12. 3. 2025 -			
FD/010/25	FA25002	Oprava šporáka v KD	151,60 €	151,60 €	151,60 €	
2025	Milan Kováč - Predaj servis 907 01 Brestovec 197		24. 1. 2025 5. 2. 2025 7. 2. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Oprava šporáka v KD			Prevodný príkaz	BU2/016/25	151,60 €	06. 02. 2025
FD/011/25	1250201	Záložný zdroj	169,00 €	169,00 €	169,00 €	
2025	Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14 907 01 Myjava		4. 2. 2025 5. 2. 2025 16. 2. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Záložný zdroj			Prevodný príkaz	BU2/017/25	169,00 €	06. 02. 2025
FD/012/25	1512500046	Vývoz KO	2 379,47 €	2 379,47 €	2 379,47 €	
2025	BRANTNER Slovakia Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA		3. 2. 2025 4. 2. 2025 18. 2. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Vývoz KO			Prevodný príkaz	BU2/018/25	2 379,47 €	06. 02. 2025
FD/013/25	20250015	Obedy dôchodcom 01/2025	85,92 €	85,92 €	85,30 €	0,62 €

2025	Patrik Vajaš - IVA 907 01 BRESTOVEC 446					31. 1. 2025 10. 2. 2025 14. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Obedy dôchodcom 01/2025			Prevodný príkaz	BU2/037/25	85,30 €	06. 02. 2025
FD/014/25	1512500047	Vývoz KO	128,41 €	128,41 €	128,41 €	
2025	BRANTNER Slovakia Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA					3. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Vývoz KO			Prevodný príkaz	BU2/019/25	128,41 €	06. 02. 2025
FD/015/25	4451581082	Plyn knižnica	219,30 €	219,30 €	219,30 €	
2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					1. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Plyn knižnica			Prevodný príkaz	BU2/020/25	219,30 €	06. 02. 2025
FD/016/25	4451581081	Plyn KD	711,50 €	711,50 €	711,50 €	
2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					1. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Plyn KD			Prevodný príkaz	BU2/021/25	711,50 €	06. 02. 2025
FD/017/25	2500329	Prevádzka verejného rozhlasu	44,28 €	44,28 €	44,28 €	
2025	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava					3. 2. 2025 4. 2. 2025 3. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Prevádzka verejného rozhlasu			Prevodný príkaz	BU2/022/25	44,28 €	06. 02. 2025
FD/018/25	4012500002	Prevádzka cintorínov	4 477,21 €	4 477,21 €	4 477,21 €	
2025	Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava					3. 2. 2025 3. 2. 2025 17. 2. 2025 -

Úhrady závazku:								
Prevádzka cintorínov			Prevodný príkaz	BU2/023/25	4 477,21 €	06. 02. 2025		
FD/020/25	2501002	Vyučovanie ANJ V MŠ	112,00 €	112,00 €	112,00 €			
2025	Schody OK s.r.o. Pažického 412/12 907 01 Myjava						31. 1. 2025 3. 2. 2025 2. 3. 2025	
Úhrady závazku:								
Vyučovanie ANJ V MŠ			Prevodný príkaz	BU2/025/25	112,00 €	06. 02. 2025		
FD/022/25	2501004	Služba kybernetickej bezpečnosti 01/2025	85,00 €	85,00 €	85,00 €			
2025	ITSEN , s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom						3. 2. 2025 3. 2. 2025 17. 2. 2025 -	
Úhrady závazku:								
Služba kybernetickej bezpečnosti 01/2025			Prevodný príkaz	BU2/027/25	85,00 €	06. 02. 2025		
FD/023/25	250005	Zimná údržba	547,35 €	547,35 €	547,35 €			
2025	Brazoz Agro, s.r.o. Jablonská 753/14 907 01 Myjava						31. 1. 2025 3. 2. 2025 14. 2. 2025 -	
Úhrady závazku:								
Zimná údržba			Prevodný príkaz	BU2/004/25	547,35 €	06. 02. 2025		
FD/024/25	250100158	Umiestnenie kontajnerov	123,00 €	123,00 €	123,00 €			
2025	TextilEco a.s. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Mesto						2. 1. 2025 3. 2. 2025 31. 1. 2025 -	
Úhrady závazku:								
Umiestnenie kontajnerov			Prevodný príkaz	BU2/005/25	123,00 €	06. 02. 2025		
FD/033/25	8364013139	Telefón OcÚ	12,10 €	12,10 €	12,10 €			
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava						1. 2. 2025 4. 2. 2025 18. 2. 2025 -	
Úhrady závazku:								
Telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/08/25/003	12,10 €	18. 02. 2025		
FD/036/25	01/25/0033	Príspevok na obedy dôchodcom 1/2025	17,09 €	17,09 €	17,09 €			

2025	JKLT - Slovakia Bočná 1245 907 01 Myjava					27. 1. 2025 10. 2. 2025 10. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Príspevok na obedy dôchodcom 1/2025			Prevodný príkaz	BU2/033/25	17,09 €	28. 02. 2025
FD/037/25	9250292	Školenie na nový program WinCITY	98,40 €	98,40 €	98,40 €	
2025	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA					17. 2. 2025 18. 2. 2025 27. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Školenie na nový program WinCITY			Prevodný príkaz	BU2/034/25	98,40 €	28. 02. 2025
FD/038/25	2025039	Catering pre jednotu dôchodcov	450,00 €	450,00 €	450,00 €	
2025	Miroslav Báto Turá Lúka 707 907 01 Myjava					7. 2. 2025 12. 2. 2025 21. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Catering pre jednotu dôchodcov			Prevodný príkaz	BU2/035/25	450,00 €	28. 02. 2025
FD/039/25	20250013	Súpisné čísla	208,50 €	208,50 €	208,50 €	
2025	Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 HOLÍČ					3. 2. 2025 4. 2. 2025 17. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
Súpisné čísla			Prevodný príkaz	BU2/029/25	208,50 €	26. 02. 2025
FD/040/25	2025010	Príspevok na obedy dôchodcom 01/2025	387,90 €	387,90 €		387,90 €
2025	Miroslav Báto Turá Lúka 707 907 01 Myjava					31. 1. 2025 12. 2. 2025 14. 2. 2025 -
FD/041/25	TF-SC5-054	Zmluva VO 01/2025	1 291,92 €	1 291,92 €		1 291,92 €
2025	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec					4. 2. 2025 4. 2. 2025 25. 3. 2025 -
FD/042/25	7141945234	El. energia SAD garáž, knižnica, požiarna zbrojnica	512,24 €	512,24 €	512,24 €	

2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					5. 2. 2025 12. 2. 2025 19. 2. 2025 -
Úhrady závazku:						
El. energia SAD garáž, knižnica, požiarna zbrojnica			Prevodný príkaz	BU1/08/25/004	512,24 €	19. 02. 2025
FD/045/25	2251104589	Ročný poplatok za licenciu rozhlas	27,06 €	27,06 €		27,06 €
2025	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava					24. 2. 2025 24. 2. 2025 11. 3. 2025 -
FD/046/25	0032025	Projektová dokumentácia „ ihrisko pre každé dieťa"	600,00 €	600,00 €		600,00 €
2025	Moenia, s.r.o. Turá Lúka 177 907 01 Myjava					26. 2. 2025 26. 2. 2025 12. 3. 2025 -
FD/047/25	20250197	Služba BOZP 02/2025	43,05 €	43,05 €		43,05 €
2025	Igor Kubica Turá Lúka 163 907 01 Myjava					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -
FD/048/25	1512500219	Posypový materiál	844,40 €	844,40 €		844,40 €
2025	BRANTNER Slovakia Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA					25. 2. 2025 27. 2. 2025 11. 3. 2025 -
FD/056/25	20250044	Obedy dôchodcom 02/2025	86,82 €	86,82 €		86,82 €
2025	Patrik Vajaš - IVA 907 01 BRESTOVEC 446					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -
FD/069/25	2025051	Príspevok na obedы dôchodcom 02/2025	395,10 €	395,10 €		395,10 €
2025	Miroslav Báto Turá Lúka 707 907 01 Myjava					28. 2. 2025 28. 2. 2025 14. 3. 2025 -
PPC/006/25	3005250131	Spotrebná daň z liehu 01/2025	18 310,01 €	18 310,01 €	18 310,01 €	

2025	Finančná správa -lieh					25. 2. 2025 25. 2. 2025 25. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Spotrebná daň z liehu 01/2025			Prevodný príkaz	BUP/040/25	18 310,01 €	25. 02. 2025
PPH/007/25	512	Poskytovanie sociálnej služby Pavol Duga 01/2025	420,30 €	420,30 €	420,30 €	
2025	BELLINA, n.o. Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá					5. 2. 2025 5. 2. 2025 5. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Poskytovanie sociálnej služby Pavol Duga 01/2025			Prevodný príkaz	BU2/003/25	420,30 €	05. 02. 2025
PPH/015/25	1103	Školenie novela zákona o majetku	42,00 €	42,00 €	42,00 €	
2025	RVC Senica s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					27. 2. 2025 27. 2. 2025 7. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Školenie novela zákona o majetku			Prevodný príkaz	BU2/030/25	42,00 €	27. 02. 2025
PPH/016/25	1303	Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2025	42,00 €	42,00 €	42,00 €	
2025	RVC Senica s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					27. 2. 2025 27. 2. 2025 11. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2025			Prevodný príkaz	BU2/031/25	42,00 €	27. 02. 2025
PPH/017/25	1903	Školenie v oblasti správy miestnych daní	205,00 €	205,00 €	205,00 €	
2025	RVC Senica s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					27. 2. 2025 27. 2. 2025 3. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Školenie v oblasti správy miestnych daní			Prevodný príkaz	BU2/036/25	205,00 €	27. 02. 2025
PPH/020/25	1802	Školenie pracovný poriadok	42,00 €	42,00 €	42,00 €	
2025	RVC Senica s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					12. 2. 2025 12. 2. 2025 14. 2. 2025 -

Úhrady záväzku:				
Školenie pracovný poriadok		Prevodný príkaz	BU2/028/25	42,00 € 12. 02. 2025

PPH/021/25	250425	Školenie nový stavebný zákon	42,00 €	42,00 €		42,00 €
2025	RVC ,región JE Paulínska 513/20 917 01 Trnava					25. 2. 2025 25. 2. 2025 11. 3. 2025 -

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	35 109,31 €
	Spolu suma na úhradu	35 109,31 €
	Spolu uhradená suma	30 111,46 €
	Spolu zostáva uhradiť	4 997,85 €

Podnikateľská činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
DFL/006/25	2025-031	WebLES - užívateľská podpora	346,86 €	346,86 €		346,86 €
2025	FORESTA SK a.s. Horná 34 974 01 Banská Bystrica					20. 2. 2025 25. 2. 2025 6. 3. 2025 -
DFL/007/25	2818879954	Telefón lesy	27,68 €	27,68 €		27,68 €
2025	ORANGE Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava					1. 3. 2025 26. 2. 2025 15. 3. 2025 -
DFL/009/25	06/2025	Ťažba dreva	4 492,01 €	4 492,01 €		4 492,01 €
2025	Vlastimil Dornák Kamenné 1058/20 907 01 Myjava 1					6. 3. 2025 28. 2. 2025 20. 3. 2025 -
DFL/010/25	02/2025	Ťažba a približovanie dreva	7 011,23 €	7 011,23 €		7 011,23 €
2025	Martin Kováč MATO 907 01 Brestovec 81					28. 2. 2025 28. 2. 2025 15. 3. 2025 -
DFL/011/25	2025010	Údržba auta FORD	298,15 €	298,15 €		298,15 €
2025	Martin Vdoviak Brestovec č. 450 907 01 Myjava					21. 2. 2025 21. 2. 2025 7. 3. 2025 -
DFP/005/25	8365605630	Telefón pálenica	46,78 €	46,78 €		46,78 €
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 3. 2025 28. 2. 2025 18. 3. 2025 -
DFP/006/25	7221135597	El. energia pálenica	287,53 €	287,53 €		287,53 €

2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					5. 3. 2025 28. 2. 2025 19. 3. 2025 -
PPC/008/25	1100012025	DPH 01/2025	4 604,04 €	4 604,04 €	4 604,04 €	
2025	Finančná správa -DPH					25. 2. 2025 25. 2. 2025 25. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
DPH 01/2025			Prevodný príkaz	BUP/039/25	4 604,04 €	25. 02. 2025

Rekapitulácia Podnikateľská činnosť:	Spolu fakturovaná suma	17 114,28 €
	Spolu suma na úhradu	17 114,28 €
	Spolu uhradená suma	4 604,04 €
	Spolu zostáva uhradiť	12 510,24 €
Rekapitulácia:	Spolu fakturovaná suma	52 223,59 €
	Spolu suma na úhradu	52 223,59 €
	Spolu uhradená suma	34 715,50 €
	Spolu zostáva uhradiť	17 508,09 €