

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 06. 2025 až 30. 06. 2025

Hlavná 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
DFŠ/027/25	4447476897	Plyn budova MŠ a ZŠ	711,50 €	711,50 €	711,50 €	
2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice					1. 6. 2025 30. 6. 2025 16. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Plyn budova MŠ a ZŠ			Prevodný príkaz	ŠBÚ/076/25	711,50 €	16. 06. 2025
DFŠ/032/25	250128	Ubytovanie škola v prírode	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
2025	AG Prima, s.r.o. Sadová 10 900 29 Nová Dedinka					3. 6. 2025 3. 6. 2025 10. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Ubytovanie škola v prírode			Prevodný príkaz	ŠBÚ/078/25	500,00 €	16. 06. 2025
DFŠ/033/25	6250403944	pridelenie IP adresy	18,30 €	18,30 €	18,30 €	
2025	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava					10. 6. 2025 10. 6. 2025 24. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
pridelenie IP adresy			Prevodný príkaz	ŠBÚ/084/25	18,30 €	23. 06. 2025
DFŠ/034/25	2509746	Knihy do ZŠ	342,80 €	342,80 €	342,80 €	
2025	TAKTIK vydavateľstvo, spol. s r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice 11					20. 6. 2025 24. 6. 2025 20. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Knihy do ZŠ			Prevodný príkaz	ŠBÚ/086/25	342,80 €	26. 06. 2025

DFŠ/035/25	4251279426	Vodné budova MŠ a ZŠ	-17,02 €	-17,02 €	-17,02 €	
2025	Bratislavská vodárenská Prešovská 48 826 46 Bratislava 29					22. 6. 2025 22. 6. 2025 22. 7. 2025 -
DFŠ/036/25	2510115	Knihy do ZŠ	36,00 €	36,00 €	36,00 €	
2025	TAKTIK vydavateľstvo, spol. s r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice 11					24. 6. 2025 26. 6. 2025 24. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Knihy do ZŠ			Prevodný príkaz	ŠBÚ/085/25	36,00 €	26. 06. 2025
DFŠ/037/25	202500137	Periskop pre riaditeľov ZŠ	12,00 €	12,00 €	12,00 €	
2025	Periskop s.r.o. -člen Komenský Grou Park Mládeže 1 040 01 Košice - Staré Mesto					18. 6. 2025 18. 6. 2025 2. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Periskop pre riaditeľov ZŠ			Prevodný príkaz	ŠBÚ/087/25	12,00 €	26. 06. 2025
DFŠ/040/25	8371982133	Telefón MŠ	14,35 €	14,35 €	14,35 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -
DFŠ/041/25	8371982171	Telefón ZŠ	14,98 €	14,98 €		14,98 €
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -
DFŠ/042/25	7191402034	El. energia v budove MŠ a ZŠ	188,88 €	188,88 €		188,88 €
2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					3. 7. 2025 30. 6. 2025 17. 7. 2025 -
DFŠ/043/25	2508020095	Hračky do MŠ	115,65 €	115,65 €		115,65 €
2025	Dráčik - divi s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava					30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -

DPH/003/25	1100062025	Oprava havarijného stavu MK	2 804,12 €	2 804,12 €		2 804,12 €
2025	Finančná správa -DPH					12. 6. 2025 12. 6. 2025 25. 7. 2025 -
DPH/004/25	1100252026	Rekonštrukcia šatní	4 093,86 €	4 093,86 €		4 093,86 €
2025	Finančná správa -DPH					30. 6. 2025 30. 6. 2025 25. 7. 2025 -
DŠJ/096/25	670518118	Potraviny ŠJ	144,46 €	144,46 €	144,46 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					2. 6. 2025 2. 6. 2025 12. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/152/25	144,46 €	10. 06. 2025
DŠJ/097/25	670518428	Potraviny ŠJ	53,88 €	53,88 €	53,88 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					4. 6. 2025 4. 6. 2025 14. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/155/25	53,88 €	10. 06. 2025
DŠJ/098/25	670518483	Potraviny ŠJ	36,75 €	36,75 €	36,75 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					4. 6. 2025 4. 6. 2025 14. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/156/25	36,75 €	10. 06. 2025
DŠJ/099/25	2023071	Potraviny ŠJ	141,33 €	141,33 €	141,33 €	
2025	Vlastimil Kučera Potraviny 907 01 Brestovec 194					2. 6. 2025 6. 6. 2025 16. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/151/25	141,33 €	10. 06. 2025

DŠJ/100/25	2503208	Potraviny ŠJ	107,01 €	107,01 €	107,01 €	
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topolčany					6. 6. 2025 6. 6. 2025 20. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/157/25	107,01 €	10. 06. 2025
DŠJ/101/25	7002501772	Potraviny ŠJ	30,84 €	30,84 €	30,84 €	
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava					9. 6. 2025 9. 6. 2025 14. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/162/25	30,84 €	11. 06. 2025
DŠJ/102/25	670518808	Potraviny ŠJ	62,18 €	62,18 €	62,18 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					9. 6. 2025 9. 6. 2025 19. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/163/25	62,18 €	11. 06. 2025
DŠJ/103/25	670519432	Potraviny ŠJ	92,59 €	92,59 €	92,59 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					13. 6. 2025 13. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/172/25	92,59 €	20. 06. 2025
DŠJ/104/25	2503351	Potraviny ŠJ	78,21 €	78,21 €	78,21 €	
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topolčany					13. 6. 2025 13. 6. 2025 27. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/174/25	78,21 €	20. 06. 2025
DŠJ/105/25	7002501859	Potraviny ŠJ	31,91 €	31,91 €	31,91 €	

2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava					16. 6. 2025 13. 6. 2025 21. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/171/25	31,91 €	20. 06. 2025
DŠJ/106/25	25236	Potraviny ŠJ	89,59 €	89,59 €	89,59 €	
2025	ASbit. s r.o. Pažického 399/4 907 01 Myjava					13. 6. 2025 12. 6. 2025 27. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/175/25	89,59 €	20. 06. 2025
DŠJ/107/25	670520058	Potraviny ŠJ	108,69 €	108,69 €	108,69 €	
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany					18. 6. 2025 18. 6. 2025 28. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/173/25	108,69 €	20. 06. 2025
DŠJ/108/25	2023072	Potraviny ŠJ	84,85 €	84,85 €	84,85 €	
2025	Vlastimil Kučera Potraviny 907 01 Brestovec 194					11. 6. 2025 11. 6. 2025 25. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/170/25	84,85 €	20. 06. 2025
DŠJ/109/25	2503509	Potraviny ŠJ	68,22 €	68,22 €	68,22 €	
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany					20. 6. 2025 20. 6. 2025 4. 7. 2025 -
Úhrady závazku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/181/25	68,22 €	26. 06. 2025
DŠJ/110/25	7002501948	Potraviny ŠJ	36,83 €	36,83 €	36,83 €	
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava					23. 6. 2025 19. 6. 2025 28. 6. 2025 -

Úhrady závazku:					
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/179/25	36,83 €26. 06. 2025
DŠJ/111/25	25255	Potraviny ŠJ	184,52 €	184,52 €	184,52 €
2025	ASbit. s r.o. Pažického 399/4 907 01 Myjava		25. 6. 2025 25. 6. 2025 9. 7. 2025		
Úhrady závazku:					
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POÚ/180/25	184,52 €26. 06. 2025
DŠJ/112/25	670520896	Potraviny ŠJ	27,23 €	27,23 €	27,23 €
2025	MABONEX SLOVAKIA s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		27. 6. 2025 27. 6. 2025 7. 7. 2025 -		
DŠJ/113/25	2503671	Potraviny ŠJ	30,54 €	30,54 €	30,54 €
2025	PAM fruit, spol. s r.o. Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		27. 6. 2025 27. 6. 2025 11. 7. 2025 -		
DŠJ/114/25	7002502041	Potraviny ŠJ	40,00 €	40,00 €	40,00 €
2025	Myjavská pekáreň, spol. s r.o. Moravská 3 907 01 Myjava		1. 7. 2025 30. 6. 2025 6. 7. 2025 -		
FD/130/25	4447474396	Plyn KD	711,50 €	711,50 €	711,50 €
2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice		1. 6. 2025 30. 6. 2025 15. 6. 2025 -		
Úhrady závazku:					
Plyn KD			Prevodný príkaz	BU1/25/25/006	711,50 €16. 06. 2025
FD/131/25	4447474397	Plyn knižnica	219,30 €	219,30 €	219,30 €
2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice		1. 6. 2025 30. 6. 2025 16. 6. 2025 -		
Úhrady závazku:					
Plyn knižnica			Prevodný príkaz	BU1/25/25/005	219,30 €16. 06. 2025

FD/133/25	2501102	Služba kybernetickej bezpečnosti 05/2025	85,00 €	85,00 €	85,00 €	
2025	ITSEN , s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom		2. 6. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Služba kybernetickej bezpečnosti 05/2025			Prevodný príkaz	BU1/25/25/016	85,00 €	16. 06. 2025
FD/138/25	TF-SC5-251	Zmluva VO 06/2025	1 291,92 €	1 291,92 €	1 291,92 €	
2025	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec		5. 6. 2025 30. 6. 2025 25. 7. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Zmluva VO 06/2025			Prevodný príkaz	BU1/25/25/022	1 291,92 €	16. 06. 2025
FD/151/25	20250233	Propagácia v týždenníku Kopaničiar expres	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
2025	KOEX-PRESS spol. s r.o. M:R:Štefánika 563 907 01 Myjava		6. 6. 2025 20. 6. 2025 20. 6. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Propagácia v týždenníku Kopaničiar expres			Prevodný príkaz	BU1/25/25/020	50,00 €	16. 06. 2025
FD/152/25	25012569	Licenčný poplatok za Balíček GDPR	166,05 €	166,05 €	166,05 €	
2025	Galileo Corporation , s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda		4. 6. 2025 4. 6. 2025 18. 6. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Licenčný poplatok za Balíček GDPR			Prevodný príkaz	BU1/25/25/018	166,05 €	16. 06. 2025
FD/153/25	2025414	Penidlo na penu	110,00 €	110,00 €	110,00 €	
2025	ProlZS SK s.r.o. Stred 487 023 54 Turzovka		11. 6. 2025 11. 6. 2025 18. 6. 2025 -			
Úhrady záväzku:						
Dodávateľia-obec			Hotovosť	P-395/001	110,00 €	16. 06. 2025
FD/154/25	102/2025	Činnosť technika PO január - jún 2025	72,00 €	72,00 €	72,00 €	

2025	Peter Chňupa Kamenné 1056/12 907 01 Myjava					16. 6. 2025 16. 6. 2025 30. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Činnosť technika PO január - jún 2025			Prevodný príkaz	BU1/25/25/035	72,00 €	17. 06. 2025
FD/155/25	625082	Rizikový orez stromov	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
2025	TESA servis 906 22 Poriadie 79					14. 6. 2025 16. 6. 2025 21. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Rizikový orez stromov			Prevodný príkaz	BU1/25/25/029	195,00 €	17. 06. 2025
FD/156/25	502225133	Časopis predškolská výchova	3,94 €	3,94 €	3,94 €	
2025	SLOVENSKÁ POŠTA Uzbecká 4 820 14 Bratislava 214					2. 6. 2025 16. 6. 2025 16. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Časopis predškolská výchova			Prevodný príkaz	BU1/25/25/034	3,94 €	17. 06. 2025
FD/157/25	625083	Oprava vedenia obecného rozhlasu	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
2025	TESA servis 906 22 Poriadie 79					18. 6. 2025 18. 6. 2025 25. 6. 2025 -
Úhrady závazku:						
Oprava vedenia obecného rozhlasu			Prevodný príkaz	BU1/26/25/006	120,00 €	24. 06. 2025
FD/158/25	2506000660	Aktualizácia k programu v ŠJ	68,88 €	68,88 €	68,88 €	
2025	SOFT-GL, spol.s.r.o Levická 634/44 040 11 Košice					20. 6. 2025 20. 6. 2025 4. 7. 2025 -
Úhrady závazku:						
Aktualizácia k programu v ŠJ			Prevodný príkaz	BU1/26/25/005	68,88 €	24. 06. 2025
FD/160/25	2025003	Skákač hrad, program pre deti, cukrová vata	1 271,44 €	1 271,44 €	1 271,44 €	
2025	Bc. Soňa Urminská - Funplanet SNP 261/31 916 01 Stará Turá					16. 6. 2025 14. 6. 2025 20. 6. 2025 -

Úhrady závazku:						
Skákací hrad, program pre deti, cukrová vata			Prevodný príkaz	BU1/26/25/007	1 271,44 €	24. 06. 2025
FD/161/25	FVT25232	Batéria PMNN4491	345,63 €	345,63 €	345,63 €	
2025	G-SYSTEMS, s.r.o. Závodná cesta 2963/4 010 01 Žilina					17. 6. 2025 26. 6. 2025 1. 7. 2025 -
Úhrady závazku:						
Batéria PMNN4491			Prevodný príkaz	BU1/26/25/014	345,63 €	26. 06. 2025
FD/162/25	250553210	Časopis predškolská výchova	3,94 €			
2025	SLOVENSKÁ POŠTA Uzbecká 4 820 14 Bratislava 214					19. 6. 2025 18. 6. 2025 2. 7. 2025 -
FD/164/25	0801250138	Opravu havarijného stavu MK	12 191,83 €	12 191,83 €		12 191,83 €
2025	COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6 042 45 Košice					12. 6. 2025 12. 6. 2025 17. 7. 2025 -
FD/165/25	139398831	tOALETA fresh	408,36 €	408,36 €	408,36 €	
2025	TOI TOI Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava					23. 6. 2025 16. 6. 2025 7. 7. 2025 -
FD/166/25	20250733	Služba BOZP 06/2025	43,05 €	43,05 €	43,05 €	
2025	Igor Kubica Turá Lúka 163 907 01 Myjava					30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -
FD/167/25	2501020	Vyučovanie ANJ V MŠ	84,00 €	84,00 €	84,00 €	
2025	Schody OK s.r.o. Pažického 412/12 907 01 Myjava					27. 6. 2025 27. 6. 2025 27. 7. 2025 -
FD/169/25	2310250519	Vývoz KO	816,20 €	816,20 €	816,20 €	

2025	Kopaničiarska odpadová spoločnosť 916 13 Kostolné 390		1. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -			
FD/171/25	2837277596	Telefón starosta	38,40 €	38,40 €	38,40 €	
2025	ORANGE Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		29. 6. 2025 26. 6. 2025 13. 7. 2025 -			
FD/173/25	2025007	Oprava elektroinštalácie v KD	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2025	Ing. Miroslav Gočál 907 01 BRESTOVEC 187		30. 6. 2025 30. 6. 2025 7. 7. 2025 -			
FD/175/25	20250124	Obedy dôchodcom 06/2025	89,54 €	89,54 €	89,54 €	
2025	Patrik Vajaš - IVA 907 01 BRESTOVEC 446		30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -			
FD/176/25	1512501225	Vývoz KO	1 677,34 €	1 677,34 €	1 677,34 €	
2025	BRANTNER Slovakia Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA		1. 7. 2025 30. 6. 2025 15. 7. 2025 -			
FD/177/25	1512501226	Vývoz VOK	153,50 €	153,50 €	153,50 €	
2025	BRANTNER Slovakia Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA		1. 7. 2025 30. 6. 2025 15. 7. 2025 -			
FD/178/25	06/25/0224	Príspevok na obedy dôchodcom 6/2025	32,39 €	32,39 €	32,39 €	
2025	JKLT - Slovakia Bočná 1245 907 01 Myjava		27. 6. 2025 27. 6. 2025 11. 7. 2025 -			
FD/180/25	0672025	Vytýčenie hraníc v časti ihrisko	425,00 €	425,00 €	425,00 €	
2025	GEOLA, s.r.o. V.P. Tótha 30 905 01 S E N I C A		27. 6. 2025 30. 6. 2025 12. 7. 2025 -			

FD/182/25	20250712	Ročný prístup T-mapy	289,67 €	289,67 €	289,67 €	
2025	T- MAPY, s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava					25. 6. 2025 25. 6. 2025 9. 7. 2025 -
FD/185/25	7211240187	El. energia SAD garáž, knižnica, požiarna zbrojnica	148,52 €	148,52 €	148,52 €	
2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					3. 7. 2025 30. 6. 2025 17. 7. 2025 -
FD/186/25	8371982064	Telefón OclÚ	23,52 €	23,52 €	23,52 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -
FD/187/25	250022	Rekonštrukcia šatní a športového areálu	17 799,38 €	17 799,38 €		17 799,38 €
2025	VOCH s.r.o. Novomestská 796/4 907 01 Myjava					30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -
FD/188/25	25164	Príspevok na obedy dôchodcom 06/2025	428,40 €	428,40 €	428,40 €	
2025	Miroslav Báto Turá Lúka 707 907 01 Myjava					30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -
FD/189/25	7201323226	El.energia KD	217,67 €	217,67 €	217,67 €	
2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					4. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -
PPH/040/25	5125	Poskytovanie sociálnej služby Pavol Duga 06/2025	389,00 €	389,00 €	389,00 €	
2025	BELLINA, n.o. Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá					2. 6. 2025 2. 6. 2025 5. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Poskytovanie sociálnej služby Pavol Duga 06/2025			Prevodný príkaz	BU2/148/25	389,00 €	05. 06. 2025

PPH/041/25	00309436	Dotácia TJ Brestovec	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
2025	TJ Brestovec 907 01 Brestovec					5. 6. 2025 5. 6. 2025 5. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Dotácia TJ Brestovec			Prevodný príkaz	BU2/149/25	2 000,00 €	05. 06. 2025
PPH/042/25		Dotácia MFF 2025	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
2025	Mesto Myjava M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava					11. 6. 2025 11. 6. 2025 15. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Dotácia MFF 2025			Prevodný príkaz	BU2/173/25	300,00 €	11. 06. 2025
PPH/043/25	1609	Školenie ekonomika a účtovníctvo	340,00 €	340,00 €	340,00 €	
2025	RVC Senica s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica					11. 6. 2025 11. 6. 2025 11. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Školenie ekonomika a účtovníctvo			Prevodný príkaz	BU2/172/25	340,00 €	11. 06. 2025
PPH/045/25	00309436	Vratka za odmeny	1 618,00 €	1 618,00 €	1 618,00 €	
2025	Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3 911 01 Trenčín					18. 6. 2025 18. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Vratka za odmeny			Prevodný príkaz	ŠBÚ/083/25	1 618,00 €	18. 06. 2025
PPH/046/25	00309435	Dotácia pre záhradkarov	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
2025	Slovenský zväz záhradkárov 907 01 Brestovec					23. 6. 2025 23. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Dotácia pre záhradkarov			Prevodný príkaz	BU2/175/25	1 000,00 €	23. 06. 2025
PPH/047/25	160625	Školenie novela zákona o odmeňovaní	40,00 €	40,00 €	40,00 €	

2025	RVC ,región JE Paulínska 513/20 917 01 Trnava				24. 6. 2025 24. 6. 2025 24. 6. 2025 -
------	---	--	--	--	--

Úhrady závazku:					
Školenie novela zákona o odmeňovaní			Prevodný príkaz	BU2/178/25	40,00 € 24. 06. 2025

PPH/048/25	8019381682	Poistenie DHZ vozík	26,37 €	26,37 €	26,37 €	
2025	ALLIANZ Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava					18. 6. 2025 24. 6. 2025 8. 9. 2025 -

Úhrady závazku:					
Poistenie DHZ vozík			Prevodný príkaz	BU1/26/25/013	26,37 € 26. 06. 2025

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	55 729,79 €
	Spolu suma na úhradu	55 725,85 €
	Spolu uhradená suma	18 419,38 €
	Spolu zostáva uhradiť	37 306,47 €

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/033/25	01/2025	Čistenie plôch po ťažbe dreva	2 040,00 €	2 040,00 €	2 040,00 €	
2025	Peter Topolčany SNP 149/58 916 01 Stará Turá					9. 6. 2025 9. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Čistenie plôch po ťažbe dreva			Prevodný príkaz	BUP/158/25	2 040,00 €	16. 06. 2025
DFL/036/25	5411715941	Tablet Blackview	320,75 €	320,75 €	320,75 €	
2025	ALZA SK Jateční 33a 170 00 Praha 7					16. 6. 2025 16. 6. 2025 2. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Tablet Blackview			Prevodný príkaz	BUP/184/25	320,75 €	17. 06. 2025
DFL/037/25	1250618	Toner do tlačiarne	21,60 €	21,60 €	21,60 €	
2025	Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14 907 01 Myjava					27. 6. 2025 27. 6. 2025 9. 7. 2025 -
DFL/038/25	2025010	Ťažba a hrbkovanie dreva	3 799,22 €	3 799,22 €	3 799,22 €	
2025	PEMA LES, s.r.o. Stará Myjava 363 907 01 Stará Myjava					1. 7. 2025 30. 6. 2025 15. 7. 2025 -
DFL/039/25	02/2025	Čistenie plôch po ťažbe dreva	4 679,50 €	4 679,50 €	4 679,50 €	
2025	Peter Topolčany SNP 149/58 916 01 Stará Turá					7. 7. 2025 30. 6. 2025 28. 7. 2025 -
DFL/041/25	06/2025	Ťažba dreva za 05/2025	3 080,47 €	3 080,47 €	3 080,47 €	

2025	Bičian Pavol Turá Lúka 816 907 03 Myjava					8. 7. 2025 30. 6. 2025 23. 7. 2025 -
DFL/042/25	10/2025	Ťažba a približovanie dreva	3 732,89 €	3 732,89 €	3 732,89 €	
2025	Martin Kováč MATO 907 01 Brestovec 81					30. 6. 2025 30. 6. 2025 15. 7. 2025 -
DFL/043/25	30025315	Samsung Galaxy	585,00 €	585,00 €	585,00 €	
2025	DR Mobile s.r.o. M.R.Štefánika 568/36 907 01 Myjava					30. 6. 2025 17. 6. 2025 2. 7. 2025 -
DFL/044/25	1966102946	Zmluvná pokuta	147,60 €	147,60 €	147,60 €	
2025	ORANGE Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava					25. 6. 2025 25. 6. 2025 9. 7. 2025 -
DFP/019/25	1510000916	Školenie BOZP pre páleníčiarov	94,00 €	94,00 €	94,00 €	
2025	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inová Akademická 4 949 01 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kynek,					16. 6. 2025 16. 6. 2025 4. 7. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Školenie BOZP pre páleníčiarov			Prevodný príkaz	BUP/160/25	94,00 €	17. 06. 2025
DFP/020/25	2025006	Oprava elektroinštalácie v pálenici	270,00 €	270,00 €	270,00 €	
2025	Ing. Miroslav Gočál 907 01 BRESTOVEC 187					30. 6. 2025 30. 6. 2025 7. 7. 2025 -
DFP/021/25	8371982096	Telefón pálenica	14,35 €	14,35 €	14,35 €	
2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2025 30. 6. 2025 18. 7. 2025 -
DFP/022/25	7161730396	El. energia pálenica	34,32 €	34,32 €	34,32 €	

2025	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava					3. 7. 2025 30. 6. 2025 17. 7. 2025 -
PPC/022/25	2410303170	PZP MY846AP	153,03 €	153,03 €	153,03 €	
2025	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava					16. 6. 2025 16. 6. 2025 25. 8. 2025 -
Úhrady záväzku:						
PZP MY846AP			Prevodný príkaz	BU1/25/25/030	153,03 €	17. 06. 2025
PPC/024/25	1100252025	DPH 05/2025	3 586,91 €	3 586,91 €	3 586,91 €	
2025	Finančná správa -DPH					23. 6. 2025 23. 6. 2025 25. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
DPH 05/2025			Prevodný príkaz	BUP/134/25	3 586,91 €	23. 06. 2025

Rekapitulácia Podnikateľská činnosť:	Spolu fakturovaná suma	22 559,64 €
	Spolu suma na úhradu	22 559,64 €
	Spolu uhradená suma	22 559,64 €
	Spolu zostáva uhradiť	0,00 €
Rekapitulácia:	Spolu fakturovaná suma	78 289,43 €
	Spolu suma na úhradu	78 285,49 €
	Spolu uhradená suma	40 979,02 €
	Spolu zostáva uhradiť	37 306,47 €