

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/0046/24 2024	ALZA SK	5405211965	273,60	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	BUP-0009/24	273,60		03.09.2024
		Jateční 33a	170 00 Praha 7	Tlačiareň + monitor							
DFL/0051/24 2024	VOCH s.r.o.	240058	7 408,28	11.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	25.09.2024	BUP-0009/24	7 408,28		19.09.2024
		Novomestská 796/4	907 01 Myjava	Oprava lesných ciest							
DFL/0052/24 2024	Marián Sabo - MAS	1240918	273,00	18.09.2024	18.09.2024	20.09.2024	02.10.2024	BUP-0009/24	273,00		27.09.2024
		Kamenné 1057/14	907 01 Myjava	Tlačiareň BROTHER MFP Ieser							
DFL/0054/24 2024	Bičian Pavol	10/2024	2 296,69	30.09.2024	09.10.2024	09.10.2024	24.10.2024	BUP-0010/24			11.10.2024
		Turá Lúka 816	907 03 Myjava	Ťažba dreva za 9/2024							
DFL/0055/24 2024	Peter Topolčany	04/2024	1 540,00	30.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	23.10.2024	BUP-0010/24			11.10.2024
		SNP 149/58	916 01 Stará Turá	Čistenie plôch po ťažbe dreva							
DFL/0056/24 2024	ALCHEM spol. s r.o.	24090499	650,16	23.09.2024	23.09.2024	02.10.2024	01.11.2024	BUP-0010/24			11.10.2024
		Hľbocká 1034	905 01 SENICA	Cervacol - náter na stromy							
DFL/0057/24 2024	ALZA SK	6400421697	- 184,90	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BUP-0009/24	- 184,90		18.09.2024
		Jateční 33a	170 00 Praha 7	Laserová tlačiareň Brother							
DFL/0058/24 2024	Vysoké Tatry Travel s.r.o.	30090320	317,00	24.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	28.09.2024	BUP-0009/24	317,00		26.09.2024
		Švábovce 69	059 12 Švábovce	Ubytovanie Účastnícky poplatok Miestna daň							
DFL/0059/24 2024	Vlastimil Dornák	26/2024	963,60	30.09.2024	14.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	BUP-0010/24			16.10.2024
		Kamenné 1058/20	907 01 Myjava 1	Hľbkovanie dreva koňom							
DFL/0060/24 2024	Ing. Slavomír Otrubčiak	2024037	9 400,82	30.09.2024	09.10.2024	09.10.2024	21.10.2024	BUP-0010/24			16.10.2024
		906 21	JABLONKA 76	Ťažba dreva							
DFP/0028/24 2024	VISAD s.r.o.	0019/2024	180,00	11.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	20.09.2024	BUP-0009/24	180,00		19.09.2024
		Poriadie 91	906 22 Poriadie	Piesok do pálenice							
DFP/0030/24 2024	Ing. Miroslav Gočál	2024009	111,35	23.09.2024	23.09.2024	26.09.2024	30.10.2024	BUP-0009/24	111,35		26.09.2024
		907 01	BRESTOVEC 187	Elektroinštalčné práce do pálenice Brestovec							
DFP/0031/24 2024	Pavol Kováč - INŠTKO	2024014	1 376,20	19.09.2024	19.09.2024	25.09.2024	29.09.2024	BUP-0009/24	1 376,20		26.09.2024
		907 01	Brestovec 80	Opravu vodovodných trubiek + metiarál							
DFP/0032/24 2024	Intertec s.r.o.	6240647	333,00	18.09.2024	18.09.2024	20.09.2024	02.10.2024	BUP-0009/24	333,00		27.09.2024
		Hronská 6	974 01 Banská Bystrica	Liehomer lab. Overenie Manipulačný poplatok							

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/0033/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357642774	32,20	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	18.10.2024			32,20	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón pálenica							
DFP/0034/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7191330083	94,27	30.09.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024			94,27	
		Čulenova 6	816 47 Bratislava	El.energia pálenica							
PPC-0016/24 2024	Finančná správa -DPH	1100082024	4 716,36	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	25.09.2024	BUP-0009/24	4 716,36		23.09.2024
		DPH 08/2024									
PPC-0017/24 2024	Finančná správa -DPH	1100432024	3 375,90	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	25.10.2024	BUP-0009/24	3 375,90		25.09.2024
		Preddavky za daň z príjmov 3Q.									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

33 157,53 €

18 179,79 €

14 977,74 €

(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
DFL/0053/24 2024	ORANGE Slovensko	2795808991	28,04	26.09.2024	29.09.2024	30.09.2024	13.10.2024	BUP-0010/24			11.10.2024
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava Telefón lesy									
DFŠ/0046/24 2024	Magic Print s.r.o.	202406750	67,20	13.09.2024	13.09.2024	17.09.2024	20.09.2024	ŠBÚ/0009/24	67,20		20.09.2024
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Toner do tlačiarnie									
DFŠ/0047/24 2024	Slovanet, a.s.	6240645699	17,86	10.09.2024	10.09.2024	12.09.2024	24.09.2024	ŠBÚ/0009/24	17,86		20.09.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava Pridelenie IP adresy do ZŠ									
DFŠ/0048/24 2024	AITEC, spol.s r.o.	1202402071	542,41	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	OP /0009/24	542,41		20.09.2024
		Slovinská 12 821 04 Bratislava Pracovné zošity pre ZŠ									
DFŠ/0049/24 2024	AITEC, spol.s r.o.	1302400063	-29,04	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	ŠBÚ/0009/24	-29,04		12.09.2024
		Slovinská 12 821 04 Bratislava Pracovný zošit pre ZŠ									
DFŠ/0050/24 2024	SPP	8403399102	- 446,79	11.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	25.09.2024	ŠBÚ/0009/24	- 446,79		25.09.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn budova MŠ a ZŠ									
DFŠ/0051/24 2024	TAKTIK vydavateľstvo, spol. s r.o.	2428057	35,60	30.09.2024	30.09.2024	01.10.2024	30.10.2024	ŠBÚ/0010/24			02.10.2024
		Krompašská 510/96 040 11 Košice 11 Pracovné zošity pre 1 ročník									
DFŠ/0052/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7181453361	204,60	30.09.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024			204,60	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia budova MŠ a ZŠ									
DFŠ/0053/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357642834	14,00	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	18.10.2024			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón ZŠ									
DPH/0005/24 2024	Finančná správa -DPH	1100092024	230,00	01.09.2024	01.09.2024	01.09.2024	25.09.2024	BU2/0010/24			24.10.2024
		Prerábka okien KD									
DPH/0006/24 2024	Finančná správa -DPH	1100092024	534,22	01.09.2024	01.09.2024	01.09.2024	25.09.2024	BU2/0010/24			24.10.2024
		Prerábka okien v KD									
DPH/0007/24 2024	Finančná správa -DPH	1100092024	381,60	11.09.2024	16.09.2024	26.09.2024	30.09.2024	BU2/0010/24			24.10.2024
		Výroba oceľového roštu									
DŠJ/0102/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670425679	189,43	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	12.09.2024	POÚ-0009/24	189,43		19.09.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0103/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023038	185,43	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	POÚ-0009/24	185,43		19.09.2024
		907 01 Brestovec 194 Potraviny ŠJ									

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/0104/24 2024	Alena Vaculová - SLOVEX	34952	70,00	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	15.09.2024	POÚ-0009/24	70,00		19.09.2024
		Rovensko 37 905 01 Rovensko			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0105/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670426570	78,48	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	16.09.2024	POÚ-0009/24	78,48		19.09.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0106/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2404954	95,71	06.09.2024	06.09.2024	09.09.2024	20.09.2024	POÚ-0009/24	95,71		19.09.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0107/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023039	118,50	03.09.2024	03.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	POÚ-0009/24	118,50		19.09.2024
		907 01 Brestovec 194			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0108/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240380	36,61	09.09.2024	09.09.2024	13.09.2024	11.09.2024	POÚ-0009/24	36,61		19.09.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0109/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670427694	49,08	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	23.09.2024	POÚ-0009/24	49,08		19.09.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0110/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405107	79,53	13.09.2024	13.09.2024	16.09.2024	27.09.2024	POÚ-0009/24	79,53		19.09.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0111/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670427898	98,09	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	26.09.2024	POÚ-0009/24	98,09		19.09.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0112/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	240466	35,54	13.09.2024	16.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	POÚ-0009/24	35,54		19.09.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0113/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670428621	36,91	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	30.09.2024	POÚ-0009/24	36,91		26.09.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0114/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405272	106,22	20.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	04.10.2024	POÚ-0009/24	106,22		26.09.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0115/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	240540	35,55	18.09.2024	23.09.2024	25.09.2024	23.09.2024	POÚ-0009/24	35,55		26.09.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0116/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023041	50,46	16.09.2024	16.09.2024	25.09.2024	30.09.2024	POÚ-0010/24			02.10.2024
		907 01 Brestovec 194			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0117/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670429547	67,45	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	07.10.2024	POÚ-0010/24			02.10.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany			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/0118/24 2024	ASbit. s r.o.	24481	396,21	27.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	POÚ-0010/24			02.10.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0119/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	700240652	48,92	30.09.2024	01.10.2024	02.10.2024	05.10.2024	POÚ-0010/24			02.10.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0120/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2405428	139,42	30.09.2024	30.09.2024	02.10.2024	14.10.2024	POÚ-0010/24			02.10.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
FD /0243/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-433	1 260,41	30.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	25.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec prevádzku VO 09/2024									
FD /0244/24 2024	GET PROFI s.r.o.	2409011	95,00	30.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	BU1/0036/24	95,00		04.09.2024
		Veľký Folkmar 325 055 51 Veľký Folkmar Zabezpečenie ochrany osobných údajov 09/2024									
FD /0255/24 2024	T-štúdio, s.r.o.	20240746	71,94	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/0038/24	71,94		19.09.2024
		Jiráskova 169 916 01 Stará Turá Polep sklených fliaš									
FD /0256/24 2024	ORANGE Slovensko	1962167471	320,22	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	27.09.2024	P-530/001	320,22		20.09.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Samsung Galaxy S24 5G - telefón starosta									
FD /0257/24 2024	TESA servis	624117	770,00	16.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	23.09.2024	BU1/0038/24	770,00		19.09.2024
		906 22 Poriadie 79 Rizikový orez stromov po povodni									
FD /0259/24 2024	ELASON s.r.o.	2024/117	397,32	12.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	26.09.2024	BU1/0038/24	397,32		19.09.2024
		Hollého 962/142 908 51 HOLIČ Údržba rozhlasu									
FD /0261/24 2024	Peter Derzsi - PVD	2024122	69,00	03.09.2024	03.09.2024	11.09.2024	17.09.2024	BU1/0038/24	69,00		19.09.2024
		Námestie SNP 478/19 811 01 Bratislava - Staré Stravovacie normy									
FD /0262/24 2024	T-štúdio, s.r.o.	20240718	62,62	06.09.2024	06.09.2024	09.09.2024	20.09.2024	BU1/0038/24	62,62		19.09.2024
		Jiráskova 169 916 01 Stará Turá Tlač pozvánok A6									
FD /0266/24 2024	CART PRINT, s. r.o.	124318	36,51	03.09.2024	03.09.2024	09.09.2024	17.09.2024	P-499/001	36,51		05.09.2024
		Štúrová 57/B 949 01 NITRA Tlačivá daň z pozemkov, daň zo stavieb									
FD /0267/24 2024	COLAS Slovakia, a.s.	0801240200	49 055,96	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	BU2/0009/24	49 055,96		20.09.2024
		Priemyselná 6 042 45 Košice Oorava MK Brestovec a to v časti u Svítkov k ihrisku - priepust									
FD /0268/24 2024	Gapp s.r.o.	162024	475,00	24.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	01.10.2024	BU1/0039/24	475,00		27.09.2024
		Sibírska 2 908 51 Holíč Práce strojom - čistenie priepustí po povodňach									

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 /0269/24 2024	Bratislavská vodárenská	4244471650	50,51	22.09.2024	22.09.2024	23.09.2024	22.10.2024	BU1/0039/24	50,51		27.09.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné budova MŠ a ZŠ									
FD /0270/24 2024	SPP	8403399927	- 340,15	13.09.2024	13.09.2024	18.09.2024	27.09.2024	BU1/0039/24	- 340,15		27.09.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn knižnica									
FD /0271/24 2024	IT CRAB s.r.o.	2420226	1 498,73	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	BU1/0039/24	1 498,73		24.09.2024
		M.Curie Sklodowskej 4 851 04 Bratislava 5 Počítač DELL Precision 34600 SFF									
FD /0272/24 2024	Ing. Miroslav Gočál	2024010	778,29	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	BU1/0039/24	778,29		27.09.2024
		907 01 BRESTOVEC 187 Elektroinštalačné práce v budove KD									
FD /0274/24 2024	SPP	8403399103	653,81	11.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	25.09.2024	BU1/0039/24	653,81		24.09.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn KD									
FD /0276/24 2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	524317785	39,00	26.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	10.10.2024	BU1/0039/24	39,00		27.09.2024
		Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica Váhy triedy presnosti- overenie									
FD /0277/24 2024	Milan Kováč - Predaj servis	FA24041	161,02	18.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	BU1/0039/24	161,02		27.09.2024
		907 01 Brestovec 197 Oprava digestorov									
FD /0278/24 2024	Pavol Kováč - INŠTKO	2024015	1 150,60	19.09.2024	19.09.2024	25.09.2024	29.09.2024	BU2/0010/24			01.10.2024
		907 01 Brestovec 80 Vodoinštalačné práce									
FD /0279/24 2024	GEOLA, s.r.o.	0732024	400,00	06.09.2024	06.09.2024	09.09.2024	21.09.2024	BU2/0009/24	400,00		24.09.2024
		V.P. Tótha 30 905 01 S E N I C A Geometrický plán ku KD									
FD /0280/24 2024	Holz-Möbel SR, s.r.o.	20240137	540,00	12.09.2024	12.09.2024	17.09.2024	26.09.2024	BU2/0009/24	540,00		24.09.2024
		916 16 Krajné 987 Rám nad okná									
FD /0281/24 2024	Peter Pribiš P-P MONT	24/149	1 150,00	01.09.2024	01.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU2/0009/24	1 150,00		24.09.2024
		Čsl.armády 395/15 907 01 Myjava Prerábku okien a dverí na kuchynz v KD									
FD /0282/24 2024	Peter Pribiš P-P MONT	24/142	2 671,10	01.09.2024	01.09.2024	09.09.2024	15.09.2024	BU2/0009/24	2 671,10		24.09.2024
		Čsl.armády 395/15 907 01 Myjava Prerábku okien a dverí na kuchyny v KD									
FD /0283/24 2024	Pavol Mizerák - SGN - stolárstvo	2024/004	4 675,00	11.09.2024	11.09.2024	13.09.2024	25.09.2024	BU2/0009/24	4 675,00		24.09.2024
		Brestovec 315 907 01 Brestovec Drevená stavba na ihrisku									
FD /0284/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7171556332	326,44	30.09.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024			326,44	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia KD									

Kniha záväzkov

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 /0285/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151787056	146,89	30.09.2024	04.10.2024	07.10.2024	18.10.2024			146,89	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava			El.energia knižnica						
FD /0286/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102401613	1 289,05	30.09.2024	03.10.2024	04.10.2024	17.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		916 13 Kostolné 390			zneškodnenie KO						
FD /0287/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357642741	29,00	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	18.10.2024			29,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón Ocu						
FD /0288/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357642810	14,00	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	18.10.2024			14,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón MŠ						
FD /0289/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402093	121,68	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA			Jazdný výkon VOK						
FD /0290/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512402092	1 459,24	30.09.2024	01.10.2024	03.10.2024	15.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA			vývoz KO						
FD /0292/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401275	102,00	30.09.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom			Službu ochrany kybernetickej bezpečnosti 09/2024						
FD /0293/24 2024	Vladimír Michalec	2401022	29,70	30.09.2024	30.09.2024	02.10.2024	14.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Brestovec 287 907 01 Brestovec			Príspevok na obedy dôchodcom 9/2024						
FD /0294/24 2024	Schody OK s.r.o.	2401022	80,00	30.09.2024	30.09.2024	02.10.2024	30.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Vyučovanie anglického jazyka v MŠ									
FD /0295/24 2024	Neonmedical spol. s r.o.	24012	90,00	26.09.2024	26.09.2024	02.10.2024	10.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Brestovec č. 385 907 01 Brestovec			Sociálne posudoky						
FD /0296/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024201	72,90	30.09.2024	30.09.2024	02.10.2024	14.10.2024	BU1/0042/24			16.10.2024
		907 01 BRESTOVEC 446			Príspevok na obedy dôchodcom 09/2024						
FD /0298/24 2024	Igor Kubica	20241142	42,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava			Zabezpečenie bezpečnostne - technickej služby 09/2024						
FD /0299/24 2024	ORANGE Slovensko	2795807341	47,22	26.09.2024	28.09.2024	30.09.2024	13.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava			Telefón starosta						
FD /0302/24 2024	Granit plus, spol. s r.o.	240600	54,00	25.09.2024	25.09.2024	30.09.2024	03.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Švecova 481 014 01 Bytča			Kalibráciu váh v školskej jedálni obec Brestovec						

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 /0304/24 2024	TOPSET	9240688	24,00	30.09.2024	30.09.2024	01.10.2024	10.10.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA TeamViewer k programom									
FD /0311/24 2024	Miroslav Báto	2024392	372,60	30.09.2024	30.09.2024	11.10.2024	14.10.2024	BU1/0041/24			11.10.2024
		Turá Lúka 707 907 01 Myjava Príspevok na obedy dôchodcom 09/2024									
FD /0313/24 2024	Slavomír Janec MS-METAL	16/2024	2 541,60	11.09.2024	16.09.2024	02.10.2024	30.09.2024	BU1/0041/24			08.10.2024
		Brestovec 87 907 01 Brestovec Výrobu oceľového roštu na studňu, kanalizačného roštu									
PPH 0058 24 2024	BELLINA, n.o.	512	353,65	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	BU1/0036/24	353,65		03.09.2024
		Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá Poskytnutie sociálnej služby Pavol Duga 08/2024									
PPH 0059 24 2024	RVC Senica s.r.o.	02102024	39,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	BU2/0009/24	39,00		23.09.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Ukončenie rozpočtového roka 2024									
PPH 0060 24 2024	RVC Senica s.r.o.	1410	40,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	23.10.2024	BU2/0009/24	40,00		23.09.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Dlhodobý majetok a drobný majetok obcí									
PPH 0061 24 2024	RVC Senica s.r.o.	0810	40,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	BU2/0009/24	40,00		23.09.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Miestne dane a poplatok za komunálne odpady , drobné stavebné odpady									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

76 854,10 €

65 470,25 €

11 383,85 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

110 011,63 €

83 650,04 €

26 361,59 €