

Obec Brestovec
Brestovec 273 273
907 01 Brestovec
IČO : 00309435 DIČ :2021081425

Strana č.: 1

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/0045/24 2024	ORANGE Slovensko	2791243577	33,07	26.08.2024	29.08.2024	03.09.2024	12.09.2024	BUP-0009/24			04.09.2024
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava			Telefón lesy						
DFL/0047/24 2024	Martin Kováč MATO	122024	1 447,41	31.08.2024	31.08.2024	05.09.2024	30.09.2024	BUP-0009/24			05.09.2024
		907 01 Brestovec 81			Ťažba dreva za 08/2024						
DFL/0048/24 2024	Bičian Pavol	9/2024	3 932,17	31.08.2024	06.09.2024	06.09.2024	21.09.2024	BUP-0009/24			19.09.2024
		Turá Lúka 816 907 03 Myjava			Ťažba dreva za 08/2024						
DFL/0049/24 2024	Vlastimil Dornák	22/2024	3 830,94	31.08.2024	06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	BUP-0009/24			19.09.2024
		Kamenné 1058/20 907 01 Myjava 1			Ťažba dreva a hĺbkovanie koňom						
DFL/0050/24 2024	Ing. Slavomír Otrubčiak	2024031	3 501,19	31.08.2024	09.09.2024	09.09.2024	21.09.2024	BUP-0009/24			19.09.2024
		906 21 JABLONKA 76			Ťažba dreva a približovanie						
DFP/0022/24 2024	VOCH s.r.o.	240051	155,98	02.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	16.08.2024	BUP-0008/24	155,98		06.08.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava			Dovoz piesku k pálenici Brestovec						
DFP/0024/24 2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	524315084	639,60	06.08.2024	12.08.2024	13.08.2024	26.08.2024	BUP-0008/24	639,60		22.08.2024
		Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica			Objemové meradlo ma lieh						
DFP/0025/24 2024	Ing. Miroslav Gočál	2024007	351,21	07.08.2024	07.08.2024	19.08.2024	21.08.2024	BUP-0008/24	351,21		22.08.2024
		907 01 BRESTOVEC 187			Elektroinštalačné práce v pestovateľskej pálenici						
DFP/0026/24 2024	STAR spol. s r.o.	20241392	67,62	30.08.2024	30.08.2024	03.09.2024	13.09.2024	BUP-0009/24			04.09.2024
		Brezovská 474 907 01 MYJAVA			Beton + lepidlo						
DFP/0027/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	1010505202	14,00	31.08.2024	31.08.2024	03.09.2024	18.09.2024	BUP-0009/24			18.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón pálenica						
DFP/0029/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7201237141	34,00	31.08.2024	04.09.2024	09.09.2024	18.09.2024	BUP-0009/24			18.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava			El.energia pálenica						
PPC-0015/24 2024	Finančná správa -DPH	1100072024	5 712,15	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	BUP-0008/24	5 712,15		22.08.2024
		DPH 07/2024									

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

19 719,34 €

6 858,94 €

12 860,40 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

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/0038/24 2024	SPP	8698885369	87,00	01.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	15.08.2024	ŠBÚ/0008/24	87,00		06.08.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn budova MŠ a ZŠ									
DFŠ/0042/24 2024	Juvenia, s.r.o	240280	141,60	27.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	10.09.2024	ŠBÚ/0009/24			02.09.2024
		Levočská 866/10 058 01 Poprad Učebnice									
DFŠ/0043/24 2024	AITEC, spol.s r.o.	1212406468	542,41	27.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	03.09.2024	ŠBÚ/0009/24			02.09.2024
		Slovinská 12 821 04 Bratislava učebnice pre školákov									
DFŠ/0044/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355779155	14,00	31.08.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	ŠBÚ/0009/24			18.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón ZŠ									
DFŠ/0045/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7191318330	96,30	31.08.2024	04.09.2024	09.09.2024	18.09.2024	ŠBÚ/0009/24			18.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia budova MŠ a ZŠ									
DPH/0004/24 2024	Finančná správa -DPH	1100082024	9 811,19	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	25.09.2024	BU2/0009/24			23.09.2024
		DPH 08/2024									
FD /0186/24 2024	ArtEdu spol.s.r.o	2407000227	25,00	14.08.2024	03.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	BU1/0028/24	25,00		09.07.2024
		Levická 634/44 040 11 Košice Online školenie k programu Školská jedáleň 4									
FD /0208/24 2024	GET PROFI s.r.o.	2408012	95,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/0031/24	95,00		01.08.2024
		Veľký Folkmar 325 055 51 Veľký Folkmar Zabezpečenie ochrany osobných údajov 08/2024									
FD /0210/24 2024	SPP	8698885370	81,00	01.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	15.08.2024	BU1/0032/24	81,00		06.08.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn budova KD									
FD /0211/24 2024	SPP	8698885371	159,00	01.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	15.08.2024	BU1/0032/24	159,00		06.08.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn budova knižnice									
FD /0212/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-380	1 260,41	31.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	25.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec prevádzku VO 08/2024									
FD /0220/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024145	77,40	04.08.2024	04.08.2024	06.08.2024	18.08.2024	BU1/0032/24	77,40		06.08.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Príspevok na obedy dôchodcom 07/2024									
FD /0223/24 2024	Gapp s.r.o.	112024	120,00	02.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	BU1/0032/24	120,00		08.08.2024
		Sibírska 2 908 51 Holič Výkopové práce so strojom U27 pri Pálenici									
FD /0224/24 2024	JVD papier, s.r.o.	3350627	124,18	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	BU1/0032/24	124,18		08.08.2024
		M.R.Štefánika 564 907 01 Myjava Kancelársky papier, malé obálky									

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
FD /0225/24 2024	Friendly Stores s.r.o.	22351513	435,52	14.08.2024	14.08.2024	19.08.2024	28.08.2024	BU1/0034/24	435,52		22.08.2024
		Lipí 686/20	193 00	Praha 9	Detský metrážny koberec Sovička do MŠ						
FD /0226/24 2024	Ing. Miroslav Gočál	2024006	1 421,40	07.08.2024	07.08.2024	19.08.2024	14.08.2024	BU1/0034/24	1 421,40		22.08.2024
		907 01	BRESTOVEC	187	Elektroinštalačné práce v KD						
FD /0227/24 2024	Mgr. Peter Nemček	2024052	216,00	13.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	27.08.2024	BU1/0034/24	216,00		22.08.2024
		Dolná štvrť	360/5	907 01	MYJÁVA	Zabezpečenie športového podujatia					
FD /0229/24 2024	ŽABKA PROJEKT	20240003	1 000,00	19.08.2024	26.06.2024	19.08.2024	10.07.2024	BU2/0008/24	1 000,00		28.08.2024
		Partizánska	381/27	907 01	Myjava	Vyhodenie projektov dokumentácie pre projekt Modernizácia športového areálu					
FD /0230/24 2024	AUTO-IMPEX spol. s r.o.	2834/24/104	770,66	13.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	27.08.2024	BU1/0034/24	770,66		22.08.2024
		Vičie hrdlo	68	821 07	Bratislava	Vykonalie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily					
FD /0231/24 2024	AUTO-IMPEX spol. s r.o.	2835/24/104	217,20	13.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	27.08.2024	BU1/0034/24	217,20		22.08.2024
		Vičie hrdlo	68	821 07	Bratislava	Vykonalie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily					
FD /0232/24 2024	Periskop s.r.o. -člen Komensky Grou	202400608	9,00	14.08.2024	14.08.2024	21.08.2024	28.08.2024	BU1/0034/24	9,00		22.08.2024
		Park Mládeže	1	040 01	Košice - Staré Mesto	Periskop pre riaditeľov MŠ					
FD /0234/24 2024	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	24201553	82,80	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	05.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Železničarska	13	814 99	Bratislava	Školenie , povinnosti riaditeľov škôl v školskom roku 2024/25					
FD /0235/24 2024	Bratislavská vodárenská	4244417462	50,51	22.08.2024	22.08.2024	23.08.2024	20.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Prešovská	48	826 46	Bratislava 29	Vodné budova MŠ a ZŠ					
FD /0236/24 2024	JK BUS, spol. s r.o.	2024096	453,60	16.08.2024	21.08.2024	26.08.2024	04.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Z.Zgurišky	539/47	907 01	Myjava	Prepravu dňa 16.8.2024 na trase Brestovec - Nitra					
FD /0237/24 2024	T- MAPY, s.r.o.	20241106	961,20	21.08.2024	21.08.2024	26.08.2024	04.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Dvojkrížna	49	821 06	Bratislava	Mapový informačný systém Inžinierske siete SPP, ele.energia, Slovak Telecom,					
FD /0238/24 2024	T- MAPY, s.r.o.	20241103	242,26	21.08.2024	21.08.2024	26.08.2024	04.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Dvojkrížna	49	821 06	Bratislava	Mapový portál					
FD /0239/24 2024	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	1022876	650,00	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	BU1/0036/24			02.09.2024
		Ružinovská	1E	821 02	Bratislava III	Darčkové karty pre dôchodcov					
FD /0240/24 2024	ORANGE Slovensko	2791242801	40,50	26.08.2024	29.08.2024	03.09.2024	12.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Prievozska	6/A	821 09	Bratislava	Telefón starosta					

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 /0241/24 2024	Luxa-tep, čistiace služby	20240008	236,00	12.08.2024	03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Vladimíra Clementisa 754/13A 917 01 TRNAVA Tepovanie v ZŠ									
FD /0242/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355779102	14,00	31.08.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU1/0038/24			18.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón MŠ									
FD /0245/24 2024	Igor Kubica	20240999	42,00	31.08.2024	31.08.2024	02.09.2024	14.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava Zabezpečenie bezpečnostne - technickej služby 08/2024									
FD /0246/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401243	102,00	31.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom Službu ochrany kybernetickej bezpečnosti 08/2024									
FD /0247/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355779029	30,60	31.08.2024	01.09.2024	03.09.2024	18.09.2024	BU1/0038/24			18.09.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Ocú									
FD /0248/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102401340	1 219,32	30.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		916 13 Kostolné 390 zneškodnenie KO									
FD /0249/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024177	82,80	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	14.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Príspevok na obedy dôchodcom 08/2024									
FD /0250/24 2024	Vladimír Michalec	2024120	30,60	31.08.2024	31.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Brestovec 287 907 01 Brestovec Príspevok na obedy dôchodcom 8/2024									
FD /0251/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512401818	2 159,46	31.08.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA vývoz KO									
FD /0252/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512401819	144,00	31.08.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA Jazdný výkon VOK									
FD /0253/24 2024	STAR spol. s r.o.	20241391	30,15	30.08.2024	30.08.2024	03.09.2024	13.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Brezovská 474 907 01 MYJAVA Skrutka do dreva									
FD /0254/24 2024	STAR spol. s r.o.	20241390	1 254,18	30.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	13.09.2024	BU1/0036/24			04.09.2024
		Brezovská 474 907 01 MYJAVA Materiál do kuchyne v KD									
FD /0258/24 2024	Jaroslav Ochodnícký - AUTOS	2024045	520,68	30.08.2024	30.08.2024	13.09.2024	30.09.2024	BU1/0038/24			19.09.2024
		Polianka 79 907 01 Myjava Preprava autobusu hasiči									
FD /0260/24 2024	Miroslav Báto	2024353	389,70	31.08.2024	31.08.2024	10.09.2024	14.09.2024	BU1/0038/24			19.09.2024
		Turá Lúka 707 907 01 Myjava Príspevok na obedy dôchodcom 08/2024									

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 /0263/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151774855	260,68	31.08.2024	04.09.2024	09.09.2024	18.09.2024	BU1/0038/24			18.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia KD									
FD /0264/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7191318331	96,80	31.08.2024	04.09.2024	09.09.2024	18.09.2024	BU1/0038/24			18.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia SAD Garáž, požiarňa zbrojnica , knižnica									
FD /0265/24 2024	Bakošová HACCP s.r.o.	2024025	100,00	27.08.2024	05.09.2024	09.09.2024	12.09.2024	BU1/0038/24			19.09.2024
		Černík 12835/47 038 53 Turany Školenie hygiena potravín									
FD /0275/24 2024	Galileo Corporation , s.r.o.	24013556	46,80	02.08.2024	02.08.2024	20.09.2024	16.08.2024	BU1/0039/24			24.09.2024
		Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda prevádzka www stránok									
PPH 0055 24 2024	BELLINA, n.o.	512	353,65	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	BU1/0031/24	353,65		01.08.2024
		Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá Poskytnutie sociálnej služby Pavol Duga 07/2024									
PPH 0057 24 2024	RVC Senica s.r.o.	2110	395,00	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	BU1/0034/24	395,00		22.08.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Pracovné stretnutie primátorov a starostov									

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	26 693,56 €	(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)
	Uhradená suma -	5 587,01 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	21 106,55 €	

Rekapitulácia celkom :			
	Fakturovaná suma -	46 412,90 €	
	Uhradená suma -	12 445,95 €	
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	33 966,95 €	