

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

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

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/0001/24 2024	ORANGE Slovensko	2759065484	33,00	26.01.2024	29.01.2024	02.02.2024	12.02.2024	BUP-0002/24			06.02.2024
		Prievozska 6/A 821 09 Bratislava		Telefón lesy							
DFL/0002/24 2024	LES MEDIUM SK s.r.o.	2024139	39,00	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	BUP-0001/24	39,00		29.01.2024
		Centrum 34/29 017 01 Považská Bystrica		Predplatné časopisu LES a letokruhy na rok 2024							
DFL/0003/24 2024	ALZA SK	5401532279	84,19	07.01.2024	07.01.2024	07.01.2024	07.01.2024	P-3/008	84,19		09.01.2024
		Jateční 33a 170 00 Praha 7		Operačná pamäť Kingston							
DFL/0004/24 2024	ALZA SK	5401716375	119,72	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	19.02.2024	BUP-0001/24	119,72		19.01.2024
		Jateční 33a 170 00 Praha 7		Kancelársky softvér							
DFL/0005/24 2024	Vlastimil Dornák	2/2024	6 769,69	31.01.2024	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	BUP-0002/24			14.02.2024
		Kamenné 1058/20 907 01 Myjava 1		Ťažba dreva a hlbkovanie dreva koňom							
DFL/0006/24 2024	Bičian Pavol	2/2024	2 857,60	31.01.2024	12.02.2024	12.02.2024	27.02.2024	BUP-0002/24			23.02.2024
		Turá Lúka 816 907 03 Myjava		Ťažba dreva za 01/2024							
DFP/0001/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343259608	14,00	31.01.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BUP-0002/24			06.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón pálenica							
PPC-0002/24 2024	KOOPERATÍVA	1489001343	12,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	BUP-0001/24	12,00		31.01.2024
		Piaristická 16 911 01 Trenčín		Zodpovednosť za škodu PČ							
PPC-0003/24 2024	Finančná správa -DPH	1100122023	-4 100,20	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	25.01.2024	BUP-0003/24			22.03.2024
				DPH 12/2023							
PPC-0004/24 2024	Finančná správa	1700992023	216,00	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	31.01.2024	BUP-0001/24	216,00		23.01.2024
				Daň z motorových vozidiel 2023							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6 045,00 €
 Uhradená suma - 470,91 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **5 574,09 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

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
DFP/0002/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7191259786	53,50	31.01.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BUP-0002/24			19.02.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		El.energia Pálenica							
DFŠ/0001/24 2024	Slovanet, a.s.	1010262521	89,40	10.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	24.01.2024	ŠBÚ/0001/24	89,40		19.01.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava		Internet budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0002/24 2024	ŠEVT a.s.	1242200648	34,60	11.01.2024	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	ŠBÚ/0001/24	34,60		19.01.2024
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Tlačivá pre MŠ - predškôláci							
DFŠ/0003/24 2024	SPP	8650245518	1 163,00	22.01.2024	22.01.2024	24.01.2024	05.02.2024	ŠBÚ/0001/24	1 163,00		29.01.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA		Plyn budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0004/24 2024	ŠEVT a.s.	2242200610	34,60	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	OP /0001/24	34,60		23.01.2024
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Tlačivá pre MŠ - predškôláci							
DFŠ/0005/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343259691	14,00	31.01.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	ŠBÚ/0002/24			19.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefón ZŠ							
DFŠ/0006/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7131983837	388,13	31.01.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	ŠBÚ/0002/24			19.02.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		El.energia budova MŠ a ZŠ							
DFŠ/0009/24 2024	KOMENSKY, s r.o.	70633072	56,59	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	ŠBÚ/0001/24	56,59		05.01.2024
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Virtuálna knižnica na rok 2024							
DFŠ/0010/24 2024	KOMENSKY, s r.o.	70633072	56,59	05.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	OP /0001/24	56,59		09.01.2024
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Virtuálna knižnica							
DŠJ/0001/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670400373	231,52	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	18.01.2024	BU1/0003/24	231,52		19.01.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0002/24 2024	Alena Vaculová - SLOVEX	34611	90,00	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	25.01.2024	BU1/0003/24	90,00		19.01.2024
		Rovensko 37 905 01 Rovensko		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0003/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670401112	190,67	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	22.01.2024	BU1/0003/24	190,67		19.01.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0004/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023027	96,97	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0003/24	96,97		19.01.2024
		907 01 Brestovec 194		Potraviny ŠJ							
DŠJ/0005/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2400029	156,95	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	26.01.2024	BU1/0003/24	156,95		19.01.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany		Potraviny ŠJ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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
DŠJ/0006/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100097	41,12	15.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	20.01.2024	BU1/0003/24	41,12		19.01.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0007/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670401688	61,45	17.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	27.01.2024	BU1/0003/24	61,45		19.01.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0008/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670401676	102,49	17.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	27.01.2024	BU1/0003/24	102,49		19.01.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0009/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2400202	90,60	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	POÚ-0001/24	90,60		25.01.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0010/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100190	54,48	19.01.2024	22.01.2024	23.01.2024	27.01.2024	POÚ-0001/24	54,48		29.01.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0011/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670402664	56,60	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	03.02.2024	POÚ-0001/24	56,60		29.01.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0012/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023028	58,45	19.01.2024	19.01.2024	30.01.2024	02.02.2024	POÚ-0002/24			06.02.2024
		907 01 Brestovec 194 Potraviny ŠJ									
DŠJ/0013/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100282	44,54	26.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	03.02.2024	POÚ-0002/24			06.02.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0014/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2400357	88,29	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	09.02.2024	POÚ-0002/24			06.02.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0015/24 2024	ASbit. s r.o.	24050	399,55	30.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	POÚ-0002/24			06.02.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0016/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100343	24,35	31.01.2024	01.02.2024	01.02.2024	06.02.2024	POÚ-0002/24			08.02.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
FD /0002/24 2024	Osobnyudaj.sk, spol. s r.o.	1024010272	42,00	01.01.2024	01.01.2024	03.01.2024	15.01.2024	BU1/0001/24	42,00		04.01.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 01/2024									
FD /0003/24 2024	Pavol Chalco -SENLINE	24FV0002	174,00	03.01.2024	03.01.2024	04.01.2024	10.01.2024	BU1/0001/24	174,00		05.01.2024
		Palárikova 303/28 905 01 SENICA Tonery do tlačiarne									
FD /0004/24 2024	compIT Michal Mikláš	20240009	25,00	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	BU1/0003/24	25,00		19.01.2024
		Partizánska 289/15 907 01 Myjava Servisné práce hardware									

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 /0005/24 2024	TOPSET	9240055	24,00	15.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	25.01.2024	BU2/0002/24			05.02.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA		Vymazanie chybných registratúrnych záznamov							
FD /0006/24 2024	ProSchool s.r.o.	202430011	200,00	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	22.01.2024	BU1/0003/24	200,00		19.01.2024
		Kosorín 177 907 01 Kosorín		Vzdelávanie, nenásilná komunikácia v školskom prostredí							
FD /0007/24 2024	Bratislavská vodárenská	4244041394	44,74	22.01.2024	22.01.2024	23.01.2024	21.02.2024	BU2/0001/24	44,74		25.01.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Vodné budova MŠ a ZŠ							
FD /0008/24 2024	TOPSET	9240087	96,00	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	02.02.2024	BU2/0001/24	96,00		25.01.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA		Obnova programov Dane, odpady a registrácia							
FD /0009/24 2024	TextilEco a.s.	240100155	120,00	01.01.2024	01.01.2024	23.01.2024	15.02.2024	BU2/0001/24	120,00		25.01.2024
		Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Mesto		Umiestnenie kontajnerov v obci v roku 2024							
FD /0010/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-008	1 111,27	10.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	25.02.2024	BU2/0002/24			23.02.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec		Prevádzka VO 01/24							
FD /0011/24 2024	Inisoft s.r.o.	5240972	46,80	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	BU1/0004/24	46,80		23.01.2024
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		Školenie pre nových užívateľov odpady							
FD /0012/24 2024	Inisoft s.r.o.	42401044	46,80	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	OP /0001/24	46,80		24.01.2024
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		Školenie pre nových užívateľov odpady							
FD /0014/24 2024	SIVEX spo. s r.o.	1020240016	272,40	29.01.2024	29.01.2024	07.02.2024	12.02.2024	BU1/0006/24			09.02.2024
		Bzovícka 30 851 07 Bratislava		Dopravné zrkadlo STANDART							
FD /0016/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024012	55,80	31.01.2024	31.01.2024	07.02.2024	14.02.2024	BU1/0006/24			09.02.2024
		907 01 BRESTOVEC 446		Príspevok na obedy dôchodcom 01/24							
FD /0017/24 2024	Vladimír Michalec	2024008	25,20	31.01.2024	31.01.2024	05.01.2024	20.02.2024	BU1/0006/24			06.02.2024
		Brestovec 287 907 01 Brestovec		Príspevok na obedy dôchodcom 01/2024							
FD /0018/24 2024	Miroslav Báto	2024011	359,10	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU1/0006/24			09.02.2024
		Turá Lúka 707 907 01 Myjava		Príspevok na obedy dôchodcom 01/2024							
FD /0019/24 2024	Igor Kubica	202487	42,00	31.01.2024	31.01.2024	07.02.2024	14.02.2024	BU1/0006/24			09.02.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava		Zabezpečenie bezpečnostne - technickej služby 01/2024							
FD /0022/24 2024	TESA servis	624012	97,00	15.01.2024	31.01.2024	05.02.2024	15.02.2024	BU2/0002/24			06.02.2024
		906 22 Poradie 79		montáž a demontáž vianočnej výzdoby							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /0023/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512400028	371,76	24.01.2024	31.01.2024	02.02.2024	14.02.2024	BU2/0002/24			06.02.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA Jazdný výkon - posypový materiál									
FD /0024/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102400037	606,67	31.01.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024	BU2/0002/24			06.02.2024
		916 13 Kostolné 390 zneškodnenie KO									
FD /0026/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401030	102,00	31.01.2024	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024	BU2/0002/24			06.02.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom Ochrana kybernetickej bezpečnosti 01/2024									
FD /0027/24 2024	ORANGE Slovensko	2759065457	37,50	26.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	12.02.2024	BU2/0002/24			06.02.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón starosta									
FD /0029/24 2024	Schody OK s.r.o.	2401001	33,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	15.02.2024	BU1/0005/24			01.02.2024
		Pažického 412/12 907 01 Myjava Vyučovanie anglického jazyka v Mš									
FD /0030/24 2024	SPP	8650245519	1 083,00	22.01.2024	22.01.2024	24.01.2024	05.02.2024	BU2/0001/24	1 083,00		29.01.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn KD									
FD /0031/24 2024	SPP	8650245520	159,00	22.01.2024	22.01.2024	24.01.2024	05.02.2024	BU2/0001/24	159,00		29.01.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn knižnica									
FD /0032/24 2024	SLOVGRAM	2400296	38,40	17.01.2024	17.01.2024	19.01.2024	07.02.2024	BU2/0001/24	38,40		25.01.2024
		Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava Za verejný prenos vo verejnom rozhlase na rok 2024									
FD /0033/24 2024	ALZA SK	5401769287	68,61	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	23.01.2024	BU1/0004/24	68,61		22.01.2024
		Jateční 33a 170 00 Praha 7 Pevný Disk									
FD /0034/24 2024	ALZA SK	5401758925	69,94	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	BU1/0004/24	69,94		22.01.2024
		Jateční 33a 170 00 Praha 7 Usb Klúč, SSD disk									
FD /0035/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7211100212	379,75	31.01.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0006/24			19.02.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia SAD Garáž									
FD /0036/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7141836233	440,60	31.01.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0008/24			19.02.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia KD									
FD /0037/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343259647	14,00	31.01.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/0008/24			19.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Mš									
FD /0038/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343259565	29,96	31.01.2024	01.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU1/0008/24			19.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón Ocu									

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

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 /0040/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7602852166	868,92	04.01.2024	16.01.2024	18.01.2024	30.01.2024	BU1/0005/24	868,92		24.01.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		El.energia ihrisko, hasiči, KD							
FD /0042/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512400090	1 292,66	31.01.2024	02.02.2024	26.02.2024	16.02.2024	BU2/0002/24			26.02.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA		vývoz KO							
PPH 0005 24 2024	Kopaničiarsky region - MASKA	309435	981,50	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	15.02.2024	BU1/0003/24	981,50		19.01.2024
		Nám. M. R. Štefánika 560/4 907 01 MYJAVA		členský príspevok 2024							
PPH 0006 24 2024	ZMO region Jaslovské Boh	309435	137,34	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	BU2/0001/24	137,34		08.01.2024
		Paulínska 513/20 917 01 Trnava 1 (Trnava)		Členský príspevok na rok 2024							
PPH 0007 24 2024	Združenie miest a obcí	2400309435	202,73	05.01.2024	05.01.2024	05.01.2024	30.04.2024	BU2/0001/24	202,73		05.01.2024
		Bezručova 9 811 09 B R A T I S L A V A		Členské 2024							
PPH 0008 24 2024	ALLIANZ	8019414301	31,58	05.01.2024	05.01.2024	05.01.2024	17.01.2024	BU2/0001/24	31,58		05.01.2024
		Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		PZP - DHZ príviesný vozík							
PPH 0009 24 2024	UNIQA	9260069914	188,58	05.01.2024	05.01.2024	05.01.2024	29.01.2024	BU2/0001/24	188,58		05.01.2024
		Krasovského 15 851 01 Bratislava		Poistenie budovy knižnice							
PPH 0010 24 2024	RVC Senica s.r.o.	1601	40,00	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	12.01.2024	BU2/0001/24	40,00		04.01.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023							
PPH 0011 24 2024	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií	2210501094	9,84	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	15.01.2024	BU2/0001/24	9,84		03.01.2024
		Továrenská 7, P.O.BOX 40 828 55 Bratislava 24		Pridelenie frekvencií do hasičského auta 1Q							
PPH 0012 24 2024	BELLINA, n.o.	512	362,77	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	05.01.2024	BU1/0001/24	362,77		01.01.2024
		Stará Turá č. 1595 916 01 Stará Turá		Poskytnutie sociálnej služby 01/2024							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14 010,66 €

Uhradená suma - 7 645,18 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6 365,48 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 20 055,66 €

Uhradená suma - 8 116,09 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **11 939,57 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)