

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/0010/24 2024	FYTOFARM, s r.o.	2024035	177,48	20.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	03.04.2024	BUP-0003/24	177,48		22.03.2024
		Dúbravská cesta 21 845 08 Bratislava Odparníky a lapače									
DFL/0011/24 2024	VOCH s.r.o.	240013	208,82	20.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	03.04.2024	BUP-0003/24	208,82		26.03.2024
		Novomestská 796/4 907 01 Myjava Oprava cestnej komunikácie v lese kamenivo práca									
DFL/0012/24 2024	Peter Topolčany	01/2024	1 280,00	25.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	22.04.2024	BUP-0003/24	1 280,00		26.03.2024
		SNP 149/58 916 01 Stará Turá Uhadzovanie zbytkov po ťažbe dreva									
DFL/0013/24 2024	FORESTA SK a.s.	2024-036	328,80	14.03.2024	14.03.2024	22.03.2024	28.03.2024	BUP-0003/24	328,80		26.03.2024
		Horná 34 974 01 Banská Bystrica WebLES užívateľská podpora na rok 2024									
DFL/0014/24 2024	ORANGE Slovensko	2768247561	33,00	26.03.2024	29.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	BUP-0004/24			08.04.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón lesy									
DFL/0015/24 2024	ALZA SK	5402592129	253,51	19.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	BUP-0003/24	253,51		19.03.2024
		Jateční 33a 170 00 Praha 7 Atramentová tlačiareň									
DFL/0016/24 2024	Bičian Pavol	4/2024	2 931,32	31.03.2024	09.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	BUP-0004/24			11.04.2024
		Turá Lúka 816 907 03 Myjava Ťažba dreva za 03/2024									
DFL/0017/24 2024	Vlastimil Dornák	6/2024	1 980,67	31.03.2024	10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	BUP-0004/24			11.04.2024
		Kamenné 1058/20 907 01 Myjava 1 Ťažba dreva a hĺbkovanie									
DFL/0018/24 2024	Martin Kováč MATO	4/2024	4 277,63	31.03.2024	31.03.2024	10.04.2024	30.04.2024	BUP-0004/24			11.04.2024
		907 01 Brestovec 81 Ťažba dreva a približovanie									
DFL/0019/24 2024	Národné lesnícke centrum	A47F001613	96,00	13.03.2024	03.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BUP-0004/24			11.04.2024
		T.G.Masaryka 22 960 52 ZVOLEN Vypracovanie mapových vrstiev vo formáte TPK, WGS84									
DFP/0005/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346850273	14,00	31.03.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BUP-0004/24			18.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón pálenica									
DFP/0006/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7201192514	95,56	31.03.2024	04.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	BUP-0004/24			18.04.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia pálenica									
PPC-0006/24 2024	Finančná správa -DPH	1100022024	1 983,06	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	25.04.2024	BUP-0003/24	1 983,06		20.03.2024
		DPH 02/2024									
PPC-0007/24 2024	Finančná správa	1700992023	13 468,75	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	30.03.2024	BUP-0003/24	13 468,75		20.03.2024
		Daň z príjmov z PČ za rok 2023									

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
PPC-0008/24 2024	ALLIANZ	511034939	73,20	03.03.2024	23.02.2024	23.02.2024	03.03.2024	BUP-0003/24	73,20		11.03.2024
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava Poistenie zodpovednosti za škodu PČ											

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

27 201,80 €

17 773,62 €

9 428,18 €

(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
DFŠ/0011/24 2024	SPP	8688997971	1 063,00	01.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	15.03.2024	ŠBÚ/0003/24	1 063,00		12.03.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA Plyn budova MŠ a ZŠ									
DFŠ/0016/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346850356	14,00	31.03.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	ŠBÚ/0004/24			18.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón ZŠ									
DFŠ/0017/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7151729713	334,38	31.03.2024	04.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	ŠBÚ/0004/24			18.04.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia budova MŠ a ZŠ									
DFŠ/0020/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995897	21,10	31.03.2024	17.04.2024	22.04.2024	02.05.2024			21,10	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava El.energia budova MŠ a ZŠ									
DŠJ/0032/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670407253	124,83	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	11.03.2024	POÚ-0003/24	124,83		11.03.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0033/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670407208	74,11	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	POÚ-0003/24	74,11		11.03.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0034/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670408448	273,69	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	23.03.2024	POÚ-0003/24	273,69		22.03.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0035/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2401339	114,03	08.03.2024	08.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	POÚ-0003/24	114,03		22.03.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0036/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100798	62,84	08.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	16.03.2024	POÚ-0003/24	62,84		22.03.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0037/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2401467	111,28	15.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	29.03.2024	POÚ-0003/24	111,28		22.03.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0038/24 2024	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	670408955	214,73	18.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	28.03.2024	POÚ-0003/24	214,73		22.03.2024
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DŠJ/0039/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023030	91,38	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	POÚ-0003/24	91,38		22.03.2024
		907 01 Brestovec 194 Potraviny ŠJ									
DŠJ/0040/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100901	39,43	15.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	23.03.2024	POÚ-0003/24	39,43		22.03.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava Potraviny ŠJ									
DŠJ/0041/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2401645	103,44	18.03.2024	22.03.2024	20.03.2024	05.04.2024	POÚ-0004/24			09.04.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany Potraviny ŠJ									

IČO : 00309435 DIČ : 2021081425

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/0042/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024100960	37,83	22.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	POÚ-0004/24			09.04.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0043/24 2024	Vlastimil Kučera Potraviny	2023031	48,29	20.03.2024	20.03.2024	27.03.2024	03.04.2024	POÚ-0004/24			09.04.2024
		907 01 Brestovec 194			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0044/24 2024	PAM fruit, spol. s r.o.	2401821	47,76	28.03.2024	28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	POÚ-0004/24			09.04.2024
		Martina Rázusa 24 955 01 Topoľčany			Potravinz ŠJ						
DŠJ/0045/24 2024	Myjavská pekáreň, spol. s r.o.	8024101057	40,89	27.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	07.04.2024	POÚ-0004/24			09.04.2024
		Moravská 3 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
DŠJ/0046/24 2024	ASbit. s r.o.	24169	398,11	29.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	12.04.2024	POÚ-0004/24			16.04.2024
		Pažického 399/4 907 01 Myjava			Potraviny ŠJ						
FD /0043/24 2024	SPP	8688997972	989,00	01.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	15.03.2024	BU2/0003/24	989,00		12.03.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA			Plyn KD						
FD /0044/24 2024	SPP	8688997973	159,00	01.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	15.03.2024	BU2/0003/24	159,00		12.03.2024
		Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA			Plyn knižnica						
FD /0055/24 2024	Osobnyudaj.sk, spol. s r.o.	1024030228	42,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU1/0011/24	42,00		12.03.2024
		Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice			Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 03/2024						
FD /0057/24 2024	EduPoin, s.r.o.	2481000151	218,10	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU2/0003/24	218,10		12.03.2024
		Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín			Hračky a učebné pomôcky pre ŠKD						
FD /0059/24 2024	Mesto Myjava	4017400013	4 572,48	05.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU2/0003/24	4 572,48		12.03.2024
		M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava			Prevádzka cintorínov za rok 2023						
FD /0061/24 2024	Galileo Corporation , s.r.o.	2401785	360,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	BU2/0003/24	360,00		12.03.2024
		Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda			Prevádzka webovej stránky Brestovec						
FD /0062/24 2024	TOPSET	1240685	1 298,99	08.03.2024	08.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	BU2/0004/24			22.04.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 STUPAVA			Aktualizácia programov na rok 2024						
FD /0064/24 2024	KOEX-PRESS spol. s r.o.	20240105	204,00	18.03.2024	18.03.2024	21.03.2024	01.04.2024	BU2/0003/24	204,00		22.03.2024
		M:R:Štefánika 563 907 01 Myjava			Inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 výberové konanie na riaditeľa MŠ a						
FD /0065/24 2024	EKOTEC, spol. s r.o.	24kdi00314	529,20	13.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	BU2/0003/24	529,20		22.03.2024
		Lamačská cesta č. 20 841 03 Bratislava			Revízia detských ihrísk						

Strana č.: 5

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum záúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /0066/24 2024	OZE Solutions a.s.	TF-SC4-115	1 111,27	31.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	25.04.2024	BU2/0004/24			16.04.2024
		Tulipánová 1 903 01 Senec prevádzku VO 03/2024									
FD /0067/24 2024	T-štúdio, s.r.o.	20240207	252,18	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	BU2/0003/24	252,18		22.03.2024
		Jiráskova 169 916 01 Stará Turá Reklamné predmety pre dôchodcov									
FD /0068/24 2024	SOZA	2241104351	25,20	11.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	26.03.2024	BU2/0003/24	25,20		22.03.2024
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava Ročný poplatok za licenciu rozhlas									
FD /0069/24 2024	GET PROFÍ s.r.o.	2403064	95,00	31.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	BU1/0013/24	95,00		26.03.2024
		Veľký Folkmar 325 055 51 Veľký Folkmar Zabezpečenie ochrany osobných údajov 03/2024									
FD /0070/24 2024	Bratislavská vodárenská	4244150828	44,74	22.03.2024	22.03.2024	25.03.2024	19.04.2024	BU1/0013/24	44,74		26.03.2024
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Vodné budova MŠ a ZŠ									
FD /0071/24 2024	Igor Kubica	2024332	42,00	31.03.2024	31.03.2024	05.04.2024	14.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Turá Lúka 163 907 01 Myjava Činnosť v oblasti BOZP za 03/2024									
FD /0072/24 2024	BRANTNER Slovakia	1512400577	2 194,91	31.03.2024	03.04.2024	05.04.2024	17.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Pestovateľská 2 821 04 BRATISLAVA vývoz KO									
FD /0074/24 2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY	242101289	70,50	25.03.2024	25.03.2024	28.03.2024	08.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Martinská 49 821 05 Bratislava Nájom pozemku za realizáciu stavby rozšírenie vodovodu									
FD /0075/24 2024	ITSEN , s.r.o.	2401091	102,00	31.03.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom Službu ochrany kybernetickej bezpečnosti 03/2024									
FD /0076/24 2024	ORANGE Slovensko	2768247035	37,50	26.03.2024	29.03.2024	02.04.2024	12.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Telefón starosta									
FD /0077/24 2024	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102400378	890,34	31.03.2024	02.04.2024	03.04.2024	16.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		916 13 Kostolné 390 zneškodnenie KO									
FD /0079/24 2024	Schody OK s.r.o.	2401007	57,00	26.03.2024	26.03.2024	03.04.2024	10.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Pažického 412/12 907 01 Myjava Vyučovanie ANJ v MŠ Brestovec									
FD /0080/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024056	64,80	28.03.2024	28.03.2024	04.04.2024	11.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Príspevok na obеды dôchodcom									
FD /0081/24 2024	Patrik Vajaš - IVA	2024045	226,20	25.03.2024	25.03.2024	03.04.2024	08.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		907 01 BRESTOVEC 446 Stravovanie voľby prezidenta I.kolo									

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 /0082/24 2024	Vladimír Michalec	2024043	28,80	31.03.2024	31.03.2024	03.04.2024	14.04.2024	BU1/0015/24			09.04.2024
		Brestovec 287	907 01 Brestovec	Príspevok na obedy dôchodcom 03/2024							
FD /0084/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346850240	29,33	31.03.2024	01.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/0016/24			18.04.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón Ocú							
FD /0088/24 2024	Miroslav Báto	2024115	349,20	31.03.2024	07.04.2024	09.04.2024	21.04.2024	BU2/0004/24			11.04.2024
		Turá Lúka 707	907 01 Myjava	Príspevok na obedy dôchodcom za 03/2024							
FD /0089/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7161596576	272,38	31.03.2024	04.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	BU1/0016/24			18.04.2024
		Čulenova 6	816 47 Bratislava	El.energia SAD Garáž							
FD /0095/24 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343259647	14,00	31.03.2024	01.04.2024	23.04.2024	18.04.2024	BU1/0016/24			18.04.2024
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón MŠ							
FD /0096/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995898	19,45	31.03.2024	17.04.2024	22.04.2024	02.05.2024			19,45	
		Čulenova 6	816 47 Bratislava	El.enrgia SAD Garáž							
FD /0097/24 2024	ZSE Energia, a.s.	7103995900	20,59	31.03.2024	17.04.2024	22.04.2024	02.05.2024			20,59	
		Čulenova 6	816 47 Bratislava	El.enrgia KD							
PPH 0016 24 2024	BELLINA, n.o.	512	352,37	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	BU2/0003/24	352,37		04.03.2024
		Stará Turá č. 1595	916 01 Stará Turá	Poskytnutie sociálnej služby Pavol Duga 03/2024							
PPH 0017 24 2024	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o	00309435	49,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	12.03.2024	BU2/0003/24	49,00		06.03.2024
		Pod Donátom 898/14	965 01 Žiar nad Hronom 1	Miestne dane a poplatky							
PPH 0018 24 2024	RVC Senica s.r.o.	2703	40,00	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	25.03.2024	BU2/0003/24	40,00		11.03.2024
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Záverečný účet za rok 2023							
PPH 0019 24 2024	RVC Senica s.r.o.	2603	40,00	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	BU2/0003/24	40,00		11.03.2024
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku							
PPH 0020 24 2024	RVC Senica s.r.o.	1803	39,00	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	14.03.2024	BU2/0003/24	39,00		11.03.2024
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Mzdová účtovníčka II.Q 2024							
PPH 0021 24 2024	RVC Senica s.r.o.	1403	39,00	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	BU2/0003/24	39,00		11.03.2024
		M.Nešpora 925/8	905 01 Senica	Nové finančné výkazy							
PPH 0022 24 2024	Finančná správa	1700992023	34,85	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	30.03.2024	BU1/0012/24	34,85		20.03.2024
		Daň z príjmov z HČ za rok 2023									

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
PPH 0023 24 2024	Komunálna poisťovňa a.s.	6807884246	23,14	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	25.03.2024	BU1/0012/24	23,14		22.03.2024
Štefánikova 17 811 05 Bratislava Poistenie PC v Mš											

Rekapitulácia :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

18 152,64 €

10 277,58 €

7 875,06 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

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

45 354,44 €

28 051,20 €

17 303,24 €