

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/001 2018	ZSE	7449813415	<b>46,25</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>46,25</b>	
				10.01.2018	24.01.2018	BU5/2018/003		46,25
FD /2018/002 2018	ZSE	7531796977	<b>55,85</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>55,85</b>	
				10.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		55,85
FD /2018/003 2018	ZSE	7531796976	<b>102,74</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>102,74</b>	
				10.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/001		102,74
FD /2018/004 2018	ZSE	7531796975	<b>219,06</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>219,06</b>	
				10.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/001		219,06
FD /2018/005 2018	ZSE	7531796974	<b>180,80</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>180,80</b>	
				10.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/001		180,80
FD /2018/006 2018	SPP	7440244182	<b>1195,85</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>1195,85</b>	
				10.01.2018	29.01.2018	BU3/2018/007		-1195,85
FD /2018/007 2018	SPP	7436275362	<b>749,22</b>	10.01.2018	24.01.2018		<b>749,22</b>	
				10.01.2018	29.01.2018	BU3/2018/007		-749,22
FD /2018/008 2018	Technické služby	71801029	<b>17,13</b>	15.01.2018	29.01.2018		<b>17,13</b>	
				15.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		17,13
FD /2018/009 2018	SPP	7194137646	<b>341,00</b>	15.01.2018	26.01.2018		<b>341,00</b>	
				15.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		341,00

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/010 2018	SPP	7194137638	<b>522,00</b>	15.01.2018	26.01.2018		<b>522,00</b>	
				15.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		
FD /2018/011 2018	GEODESY SLOVAKIA s.r.o	2018001	<b>200,00</b>	22.01.2018	29.01.2018		<b>200,00</b>	
				22.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		
FD /2018/012 2018	Dobrovoľná požiarna ochrana	20180001	<b>150,00</b>	18.01.2018	15.03.2018		<b>150,00</b>	
				18.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		
FD /2018/013 2018	Topset	6170472	<b>29,40</b>	18.01.2018	01.02.2018		<b>29,40</b>	
				18.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		
FD /2018/014 2018	Taste - Miroslav Včelka	3201810026	<b>34,90</b>	16.01.2018	23.01.2018		<b>34,90</b>	
	Bezručova 9 811 09 Bratislava			16.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		
FD /2018/015 2018	ZAR - KON	20180002	<b>425,00</b>	22.01.2018	05.02.2018		<b>425,00</b>	
				22.01.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/016 2018	Slovak Telekom	8201637544	<b>36,48</b>	22.01.2018	05.02.2018		<b>36,48</b>	
				22.01.2018	08.02.2018	BU3/2018/011		
FD /2018/017 2018	VÚB, a.s.	6001850334	<b>68,40</b>	25.01.2018	08.02.2018		<b>68,40</b>	
				25.01.2018	31.01.2018	BU1/2018/001		
FD /2018/018 2018	SPP	7323799258	<b>506,00</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>506,00</b>	
				01.02.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/019 2018	Topset	9180183	<b>48,00</b>	01.02.2018	12.02.2018		<b>48,00</b>	
				01.02.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		48,00
FD /2018/020 2018	SPP	7323799266	<b>330,00</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>330,00</b>	
				01.02.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		330,00
FD /2018/021 2018	GEODESY SLOVAKIA s.r.o	2018003	<b>200,00</b>	01.02.2018	08.02.2018		<b>200,00</b>	
				01.02.2018	24.01.2018	BU3/2018/005		200,00
FD /2018/022 2018	BS Acoustic,s.r.o.	41802002	<b>124,20</b>	02.02.2018	16.02.2018		<b>124,20</b>	
				02.02.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		124,20
FD /2018/023 2018	Mesto Senica	2018039	<b>25,03</b>	31.01.2018	28.02.2018		<b>25,03</b>	
				31.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		25,03
FD /2018/024 2018	Slovak Telekom	8201974257	<b>30,26</b>	31.01.2018	19.02.2018		<b>30,26</b>	
				31.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		30,26
FD /2018/025 2018	ZSE	7449864058	<b>46,25</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>46,25</b>	
				01.02.2018	14.02.2018	BU5/2018/007		46,25
FD /2018/026 2018	ZSE	7541303707	<b>55,85</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>55,85</b>	
				01.02.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		55,85
FD /2018/027 2018	ZSE	7541303706	<b>102,74</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>102,74</b>	
				01.02.2018	28.02.2018	BU1/2018/002		102,74

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/028 2018	ZSE	7541303705	<b>180,80</b>	01.02.2018	15.02.2018		<b>180,80</b>	
				01.02.2018	28.02.2018	BU1/2018/002		180,80
FD /2018/029 2018	Prima banka Slovensko, a.s.	7180100090	<b>60,00</b>	26.01.2018	09.02.2018		<b>60,00</b>	
				26.01.2018	08.02.2018	BU3/2018/011		60,00
FD /2018/030 2018	Technické služby	71801066	<b>15,37</b>	30.01.2018	13.02.2018		<b>15,37</b>	
				30.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		15,37
FD /2018/031 2018	Technické služby	71801077	<b>5,58</b>	31.01.2018	14.02.2018		<b>5,58</b>	
				31.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		5,58
FD /2018/032 2018	Technické služby	318010003	<b>723,62</b>	31.01.2018	14.02.2018		<b>723,62</b>	
				31.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		723,62
FD /2018/033 2018	Technické služby	318010026	<b>7,25</b>	31.01.2018	14.02.2018		<b>7,25</b>	
				31.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		7,25
FD /2018/034 2018	CEDO - P, spol s.r.o.	012018	<b>700,00</b>	09.02.2018	23.02.2018		<b>700,00</b>	
				09.02.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		700,00
FD /2018/035 2018	Ing. Jaroslav Kucbel	1392017	<b>200,00</b>	16.01.2018	30.01.2018		<b>200,00</b>	
				16.01.2018	08.02.2018	BU3/2018/011		200,00
FD /2018/036 2018	PD Senica	180184	<b>83,84</b>	09.02.2018	23.02.2018		<b>83,84</b>	
				09.02.2018	15.02.2018	2-60/001		83,84

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/037 2018	Topset	1181124	<b>25,12</b>	15.02.2018	01.03.2018		<b>25,12</b>	
				15.02.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		25,12
FD /2018/038 2018	Topset	1180628	<b>869,40</b>	15.02.2018	01.03.2018		<b>869,40</b>	
				15.02.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		869,40
FD /2018/039 2018	SOZA	2181104563	<b>14,28</b>	20.02.2018	06.03.2018		<b>14,28</b>	
				20.02.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		14,28
FD /2018/040 2018	JOFES s.r.o	52018	<b>900,00</b>	20.02.2018	06.03.2018		<b>900,00</b>	
				20.02.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		900,00
FD /2018/041 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	1802220357	<b>11,10</b>	25.02.2018	11.03.2018		<b>11,10</b>	
				25.02.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		11,10
FD /2018/042 2018	Ing. Margita Marková	1800001	<b>600,00</b>	31.01.2018	14.02.2018		<b>600,00</b>	
				31.01.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		600,00
FD /2018/043 2018	Slovak Telekom	8202022806	<b>37,98</b>	31.01.2018	19.02.2018		<b>37,98</b>	
				31.01.2018	26.02.2018	BU3/2018/015		37,98
FD /2018/044 2018	Ing Július Jahelka	072018	<b>700,00</b>	23.02.2018	09.03.2018		<b>700,00</b>	
				23.02.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		700,00
FD /2018/045 2018	Technické služby	71802033	<b>15,37</b>	22.02.2018	08.03.2018		<b>15,37</b>	
				22.02.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		15,37

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/046 2018	Ing. Jirí Piskula	2018010101	<b>180,00</b>	01.01.2018	15.01.2018		<b>180,00</b> 180,00	
				01.01.2018	01.01.2018	2-1/001		
FD /2018/047 2018	PD Senica	184026	<b>243,00</b>	09.02.2018	23.02.2018		<b>243,00</b> 243,00	
				09.02.2018	15.02.2018	2-61/001		
FD /2018/048 2018	SPP	7224140470	<b>477,00</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>477,00</b> 477,00	
				01.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/049 2018	SPP	7224140478	<b>312,00</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>312,00</b> 312,00	
				01.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/050 2018	Slovak Telekom	8203599529	<b>30,79</b>	22.02.2018	08.03.2018		<b>30,79</b> 30,79	
				22.02.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/051 2018	KH TRADING spol. s.r.o	2018000028	<b>119,99</b>	05.03.2018	19.03.2018		<b>119,99</b> 119,99	
				05.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/052 2018	Slovak Telekom	8203994206	<b>32,99</b>	01.03.2018	19.03.2018		<b>32,99</b> 32,99	
				01.03.2018	28.02.2018	BU1/2018/002		
FD /2018/053 2018	ZSE	7541326135	<b>55,85</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>55,85</b> 55,85	
				01.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		
FD /2018/054 2018	ZSE	7541326134	<b>102,74</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>102,74</b> 102,74	
				01.03.2018	31.05.2018	BU1/2018/005		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/055 2018	ZSE	7541326133	<b>180,80</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>180,80</b>	
				01.03.2018	31.05.2018	BU1/2018/005		180,80
FD /2018/056 2018	ZSE	7449948303	<b>46,25</b>	01.03.2018	15.03.2018		<b>46,25</b>	
				01.03.2018	08.03.2018	BU5/2018/012		46,25
FD /2018/057 2018	Topset	9180302	<b>48,00</b>	02.03.2018	16.03.2018		<b>48,00</b>	
				02.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		48,00
FD /2018/058 2018	Slovak Telekom	8203945457	<b>30,00</b>	02.03.2018	16.03.2018		<b>30,00</b>	
				02.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		30,00
FD /2018/059 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	1801227647	<b>11,10</b>	02.03.2018	16.03.2018		<b>11,10</b>	
				02.03.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		11,10
FD /2018/060 2018	RVC - Urbanová	18400198	<b>58,40</b>	09.02.2018	23.02.2018		<b>58,40</b>	
	Štefánikova 1408/56 905 01 Senica			09.02.2018	07.03.2018	2-70/001		58,40
FD /2018/061 2018	Mesto Senica	2018012	<b>45,15</b>	23.01.2018	06.02.2018		<b>45,15</b>	
				23.01.2018	14.02.2018	BU3/2018/012		45,15
FD /2018/062 2018	Slovak Telekom	8200069004	<b>32,99</b>	01.01.2018	18.01.2018		<b>32,99</b>	
				01.01.2018	08.03.2018	BU3/2018/019		32,99
FD /2018/063 2018	Technické služby	71802062	<b>14,41</b>	28.02.2018	14.03.2018		<b>14,41</b>	
				28.02.2018	26.03.2018	BU3/2018/024		14,41

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/064 2018	Technické služby	7,25	7,25	28.02.2018	14.03.2018		7,25	
				28.02.2018	26.03.2018	BU3/2018/024		7,25
FD /2018/065 2018	Technické služby	318020003	723,62	28.02.2018	14.03.2018		723,62	
				28.02.2018	26.03.2018	BU3/2018/024		723,62
FD /2018/066 2018	Prosman a Pavlovič	20180178	130,00	13.03.2018	20.03.2018		130,00	
				13.03.2018	26.03.2018	BU3/2018/024		130,00
FD /2018/067 2018	REVEL - Ladislav Špánik	152014	350,00	08.03.2018	22.03.2018		350,00	
				08.03.2018	05.03.2018	BU3/2018/023		350,00
FD /2018/068 2018	Technické služby	71803031	16,13	15.03.2018	29.03.2018		16,13	
				15.03.2018	26.03.2018	BU3/2018/024		16,13
FD /2018/069 2018	Slovak Telekom	8205581009	30,89	22.03.2018	06.04.2018		30,89	
				22.03.2018	06.04.2018	BU3/2018/029		30,89
FD /2018/070 2018	SLOVGRAM	1807235	38,50	26.03.2018	16.04.2018		38,50	
				26.03.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		38,50
FD /2018/071 2018	Konečný Šterfan	32018	352,80	29.03.2018	12.04.2018		352,80	
				29.03.2018	29.06.2018	2-149/001		352,80
FD /2018/072 2018	Up Slovensko s.r.o	88010226058	479,56	23.03.2018	06.04.2018		479,56	
				23.03.2018	05.03.2018	BU3/2018/023		479,56

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/073 2018	SPP	7313902297	<b>261,00</b>	01.04.2018	16.04.2018		<b>261,00</b>	
				01.04.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		261,00
FD /2018/074 2018	SPP	73139002305	<b>171,00</b>	01.04.2018	15.04.2018		<b>171,00</b>	
				01.04.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		171,00
FD /2018/075 2018	IPBOZ s.r.o	602018	<b>90,00</b>	31.03.2018	07.04.2018		<b>90,00</b>	
				31.03.2018	06.04.2018	BU3/2018/029		90,00
FD /2018/076 2018	Technické služby	71803083	<b>16,43</b>	28.03.2018	11.04.2018		<b>16,43</b>	
				28.03.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		16,43
FD /2018/077 2018	Krytstav spol. s.r.o.	201800323	<b>68,91</b>	29.03.2018	12.04.2018		<b>68,91</b>	
				29.03.2018	06.04.2018	BU3/2018/029		68,91
FD /2018/078 2018	Slovak Telekom	8205979082	<b>32,99</b>	01.04.2018	18.04.2018		<b>32,99</b>	
				01.04.2018	12.06.2018	BU3/2018/053		32,99
FD /2018/079 2018	ZAK Services	18046	<b>138,72</b>	31.03.2018	14.04.2018		<b>138,72</b>	
				31.03.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		138,72
FD /2018/080 2018	ZSE	7459447001	<b>180,80</b>	01.04.2018	15.04.2018		<b>180,80</b>	
				01.04.2018	30.06.2018	BU1/2018/006		180,80
FD /2018/081 2018 2018	ZSE	7459447002	<b>102,74</b>	01.04.2018	15.04.2018		<b>102,74</b>	
				01.04.2018	30.06.2018	BU1/2018/006		102,74
				01.04.2018	30.06.2018	BU1/2018/006		102,74

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/082 2018	ZSE	7459447003	<b>55,85</b>	01.04.2018	15.04.2018		<b>55,85</b>	
				01.04.2018	16.05.2018	BU3/2018/043		55,85
FD /2018/083 2018	ZSE	759460000	<b>46,25</b>	01.04.2018	15.04.2018		<b>46,25</b>	
				01.04.2018	13.04.2018	BU5/2018/019		46,25
FD /2018/084 2018	Slovak Telekom	8205929581	<b>30,00</b>	01.04.2018	18.04.2018		<b>30,00</b>	
				01.04.2018	29.05.2018	BU3/2018/049		30,00
FD /2018/085 2018	Slovak Telekom	6611809367	<b>16,99</b>	04.04.2018	18.04.2018		<b>16,99</b>	
				04.04.2018	28.04.2018	2-100/001		16,99
FD /2018/086 2018	Monte - požiarna bezpečno	181006	<b>168,93</b>	29.03.2018	12.04.2018		<b>168,93</b>	
				29.03.2018	13.04.2018	BU3/2018/030		168,93
FD /2018/087 2018	CEDO - P, spol s.r.o.	032018	<b>450,00</b>	09.04.2018	23.04.2018		<b>450,00</b>	
				09.04.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		450,00
FD /2018/088 2018	CEDO - P, spol s.r.o.	042018	<b>550,00</b>	09.04.2018	23.04.2018		<b>550,00</b>	
				09.04.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		550,00
FD /2018/089 2018 2018	Technické služby	318030003	<b>723,62</b>	31.03.2018	16.04.2018		<b>723,62</b>	
				31.03.2018	12.06.2018	BU3/2018/053		723,62
				31.03.2018	12.06.2018	BU3/2018/053		723,62
FD /2018/090 2018	Technické služby	318030026	<b>7,25</b>	31.03.2018	16.04.2018		<b>7,25</b>	
				31.03.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		7,25

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/091 2018	Technické služby	71803103	<b>30,38</b>	31.03.2018	14.04.2018		<b>30,38</b>	
				31.03.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/092 2018	Technické služby	71804039	<b>17,39</b>	12.04.2018	26.04.2018		<b>17,39</b>	
				12.04.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/093 2018	Djordjo Kondič- asanačná	1018	<b>150,00</b>	20.04.2018	04.05.2018		<b>150,00</b>	
				20.04.2018	29.06.2018	2-152/001		
FD /2018/094 2018	Kubovič Vladimír	052018	<b>191,20</b>	14.04.2018	28.04.2018		<b>191,20</b>	
				14.04.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/095 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	30914062	<b>11,10</b>	25.02.2018	10.03.2018		<b>11,10</b>	
				25.02.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/096 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	30914062	<b>11,10</b>	22.03.2018	10.04.2018		<b>11,10</b>	
				22.03.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/097 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	30914062	<b>11,10</b>	23.04.2018	10.05.2018		<b>11,10</b>	
				23.04.2018	26.04.2018	BU3/2018/036		
FD /2018/098 2018	Slovak Telekom	8207576023	<b>31,19</b>	22.04.2018	07.05.2018		<b>31,19</b>	
				22.04.2018	10.07.2018	BU3/2018/063		
FD /2018/099 2018	Mesto Senica	2018065	<b>87,35</b>	24.04.2018	24.05.2018		<b>87,35</b>	
				24.04.2018	16.05.2018	BU3/2018/043		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok
FD /2018/100 2018	Technické služby	51804011	<b>102,00</b>	23.04.2018	07.05.2018		<b>102,00</b>	
				23.04.2018	07.05.2018	BU3/2018/039		
FD /2018/101 2018	Krytstav spol. s.r.o.	201800496	<b>441,08</b>	30.04.2018	07.05.2018		<b>441,08</b>	
				30.04.2018	07.05.2018	BU3/2018/039		
FD /2018/108 2018	SPP	9000290347	<b>120,00</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>120,00</b>	
				30.04.2018	31.05.2018	2-128/001		
FD /2018/109 2018	Slovak Telekom	8207977019	<b>33,30</b>	30.04.2018	18.05.2018		<b>33,30</b>	
				30.04.2018	16.05.2018	BU3/2018/043		
FD /2018/110 2018	Ferdinand Beňa	20080020	<b>488,76</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>488,76</b>	
				30.04.2018	16.05.2018	BU3/2018/043		
FD /2018/114 2018	Technické služby	318040026	<b>10,87</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>10,87</b>	
				30.04.2018	29.05.2018	BU3/2018/049		
FD /2018/115 2018	Technické služby	318040003	<b>1085,44</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>1085,44</b>	
				30.04.2018	29.05.2018	BU3/2018/049		
FD /2018/116 2018	Technické služby	71804085	<b>17,84</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>17,84</b>	
				30.04.2018	29.05.2018	BU3/2018/049		
FD /2018/117 2018	Technické služby	71804105	<b>68,51</b>	30.04.2018	14.05.2018		<b>68,51</b>	
				30.04.2018	18.06.2018	BU3/2018/055		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Dátum vrátenia	
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	
FD /2018/128 2018	Taste - Miroslav Včelka	2018236	<b>52,68</b>	27.04.2018	25.05.2018		<b>52,68</b>		
	Bezručova 9 811 09 Bratislava				27.04.2018	28.05.2018	BU3/2018/048	52,58	
ZAV/2018/001 2018	UNIQA poisťovňa	8100028638	<b>204,38</b>	18.01.2018	01.02.2018		<b>204,38</b>		
					18.01.2018	24.01.2018	BU3/2018/005	204,38	
ZAV/2018/002 2018 2018	Mesto Senica	00309915	<b>432,00</b>	13.03.2018	27.03.2018		<b>1296,00</b>	<b>-864,00</b>	
					13.03.2018	30.04.2018	BU1/2018/004	102,74	
					13.03.2018	10.07.2018	BU3/2018/063	432,00	
ZAV/2018/003 2018	Komunálna poisťovňa	6821602313	<b>122,40</b>	01.04.2018	23.06.2018		<b>122,40</b>		
					01.04.2018	03.07.2018	BU3/2018/061	122,40	
ZAV/2018/004 2018	UNIQA poisťovňa	8100028638	<b>204,38</b>	10.04.2018	24.04.2018		<b>204,38</b>		
					10.04.2018	30.06.2018	BU1/2018/006	204,38	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 24287,00€  
Uhradená suma - 18282,44€  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6004,56€**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 24287,00 €  
Uhradená suma - 18282,44 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6004,56 €**