

## 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
ZAV/2016/015 2016	Združenie miest a obcí SI	00309915	<b>74,42</b>	31.12.2016 16.11.2016	30.12.2016		<b>0,00</b>	<b>74,42</b>
ZAV/2017/005 2017	Mesto Senica	00309915	<b>480,00</b>	16.05.2017 16.05.2017	30.05.2017		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
FD /2018/119 2018	ZAK Services	18094	<b>152,80</b>	16.05.2018 16.05.2018	30.05.2018 28.01.2019	BU3/2019/012	<b>152,80</b> 152,80	
FD /2018/202 2018	Pavel Czobor	2018010	<b>67,50</b>	17.08.2018 17.08.2018	31.08.2018		<b>59,90</b>	<b>7,60</b>
FD /2018/207 2018	Slovak Telekom	8215620551	<b>30,68</b>	30.08.2018 22.08.2018	05.09.2018		<b>92,55</b>	<b>-61,87</b>
FD /2018/218 2018	Stanislav Bellay	10180002	<b>300,00</b>	10.09.2018 10.09.2018	24.09.2018		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
FD /2018/224 2018	Slovak Telekom	8217596694	<b>30,68</b>	22.09.2018 22.09.2018	08.10.2018		<b>0,00</b>	<b>30,68</b>
FD /2018/243 2018	Konečný Štefan	12/2018	<b>193,20</b>	24.09.2018 24.09.2018	08.10.2018		<b>0,00</b>	<b>193,20</b>
FD /2018/244 2018	Palkovič -SK s.r.o	180148	<b>6223,09</b>	31.08.2018 14.09.2018	14.10.2018		<b>0,00</b>	<b>6223,09</b>

## 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 /2018/245 2018	Palkovič -SK s.r.o	180142	<b>3642,71</b>	31.08.2018 11.09.2018	11.11.0208		<b>0,00</b>	<b>3642,71</b>
FD /2018/246 2018	Palkovič -SK s.r.o	180143	<b>3384,54</b>	31.08.2018 11.09.2018	11.10.2018		<b>0,00</b>	<b>3384,54</b>
FD /2018/261 2018	GUDE Slovakia, s.r.o	182810114	<b>48,38</b>	23.10.2018 23.10.2018	06.11.2018		<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
FD /2018/262 2018	Framis s.r.o	2018000588	<b>41,29</b>	26.10.2018 26.10.2018	09.11.2018		<b>0,00</b>	<b>41,29</b>
FD /2018/279 2018	B2B 817 55 Bratislava	18420622	<b>57,60</b>	07.11.2018 07.11.2018	21.11.2018		<b>0,00</b>	<b>57,60</b>
FD /2018/280 2018	Stanislav Bellay	10180005	<b>300,00</b>	16.11.2018 16.11.2018	16.11.2018		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
FD /2018/284 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	30914062	<b>22,20</b>	21.11.2018 21.11.2018	05.12.2018 26.02.2019	BU3/2019/024	<b>11,10</b> 11,10	<b>11,10</b>
FD /2018/287 2018	Slovak Telekom	8221595842	<b>30,68</b>	22.11.2018 22.11.2018	07.12.2018		<b>0,00</b>	<b>30,68</b>
FD /2018/293 2018	Stanislav Bellay-MATTE	10180007	<b>420,00</b>	05.12.2018 05.12.2018	05.12.2018		<b>0,00</b>	<b>420,00</b>

## 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 /2018/308 2018	MOBITEĽ, sro. 817 55 Bratislava	69	<b>59,90</b>	13.12.2018 13.12.2018	27.12.2018		<b>0,00</b>	<b>59,90</b>
FD /2018/311 2018	Internet Mall Slovakia s.r.o	5038434089	<b>84,99</b>	22.11.2018 22.11.2018	06.12.2018		<b>0,00</b>	<b>84,99</b>
FD /2018/312 2018	Stanislav Bellay-MATTE	10180003	<b>420,00</b>	16.10.2018 16.10.2018	30.10.2018		<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
FD /2018/313 2018	Stanislav Bellay-MATTE	10180004	<b>40,00</b>	16.10.2018 16.10.2018	30.10.2018		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
FD /2018/314 2018	Stanislav Bellay-MATTE	10180006	<b>315,00</b>	22.11.2018 22.11.2018	06.12.2018		<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
FD /2018/318 2018	IPBOZ s.r.o	234/2018	<b>90,00</b>	15.12.2018 15.12.2018	31.12.2018 02.01.2019		<b>90,00</b>	
FD /2018/319 2018	Technické služby	71812019	<b>13,61</b>	03.12.2018 14.12.2018	28.12.2018 02.01.2019	BU3/2019/001	<b>13,61</b>	
FD /2018/320 2018	DIGI Slovakia s.r.o.	1811208561	<b>11,10</b>	22.11.2018 01.12.2018	10.12.2018 02.01.2019	BU3/2019/001	<b>11,10</b>	
FD /2018/321 2018	Jozef Sláma - elektro - plynoservis	2018104	<b>81,60</b>	19.12.2018 19.12.2018	02.01.2019 02.01.2019	BU3/2019/001	<b>81,60</b>	

## 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 /2018/322 2018	ZAK Services	18285	<b>14,50</b>	20.12.2018	02.01.2019		<b>14,50</b>	
				20.12.2018	02.01.2019	BU3/2019/001		14,50
FD /2018/323 2018	Ing. Jiří Piškula	2018122802	<b>200,00</b>	28.12.2018	11.01.2019		<b>200,00</b>	
				28.12.2018	02.01.2019	BU3/2019/001		200,00
FD /2018/324 2018	Slovak Telekom	8223622918	<b>30,79</b>	21.12.2018	07.01.2019		<b>30,79</b>	
				21.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		30,79
FD /2018/325 2018	Ľuboslava Škojcová	201806	<b>240,00</b>	31.12.2018	14.01.2019		<b>240,00</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		240,00
FD /2018/326 2018	Slovak Telekom	8224042730	<b>33,59</b>	31.12.2018	18.01.2019		<b>33,59</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		33,59
FD /2018/327 2018	Topset	6180730	<b>42,00</b>	31.12.2018	19.01.2019		<b>42,00</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		42,00
FD /2018/328 2018	Technické služby	71812080	<b>28,48</b>	31.12.2018	14.01.2019		<b>28,48</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		28,48
FD /2018/329 2018	Technické služby	318120048	<b>12,94</b>	31.12.2018	14.01.2019		<b>12,94</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		12,94
FD /2018/330 2018	Technické služby	318120007	<b>729,31</b>	31.12.2018	14.01.2019		<b>729,31</b>	
				31.12.2018	08.01.2019	BU3/2019/002		729,31

## 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 /2018/331 2018	Slovak Telekom	8223991730	<b>30,00</b>	31.12.2018	18.01.2019		<b>30,00</b>	
				31.12.2018	11.01.2019	BU3/2019/004		
FD /2018/332 2018	ZSE	7102968802	<b>5,02</b>	31.12.2018	17.01.2019		<b>5,02</b>	
				31.12.2018	11.01.2019	BU3/2019/004		
FD /2018/333 2018	VKS ELTO s.r.o.	2080815	<b>317,22</b>	31.12.2018	21.01.2019		<b>317,22</b>	
				31.12.2018	16.01.2019	BU3/2019/006		
FD /2018/334 2018	Palkovič -SK s.r.o	180181	<b>1753,19</b>	19.11.2018	03.12.2018		<b>1440,00</b>	<b>313,19</b>
				19.11.2018	18.01.2019	BU3/2019/007		
FD /2018/335 2018	Palkovič -SK s.r.o	180211	<b>313,19</b>	31.12.2018	14.01.2019		<b>0,00</b>	<b>313,19</b>
FD /2018/336 2018	Štefan Rehuš		<b>34158,62</b>	30.11.2018	14.12.2018		<b>0,00</b>	<b>34158,62</b>
				30.11.2018				
FD /2018/337 2018	Pimport s.r.o	30180113	<b>652,51</b>	22.10.2018	05.11.2018		<b>0,00</b>	<b>652,51</b>
ZAV/2018/002 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				
ZAV/2018/008 2018	Milan Bystrický	092018	<b>36,30</b>	26.09.2018	10.10.2018		<b>0,00</b>	<b>36,30</b>
				26.09.2018				