

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/001 2019	Bartošek Gabriel Ing. Kolonia 546/5 905 01 Senica	201903	201903	200,00	11.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU3/2019/004	11.01.2019
		geodet.práce Horné Konopnice				11.01.2019	200,00		
FD /2019/002 2019	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	131902	131902	200,00	11.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU3/2019/004	11.01.2019
		vypracovanie zmluvy				11.01.2019	200,00		
FD /2019/003 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	10190001	10190001	48,00	14.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		
		zimná udržba chodníkov				14.01.2019		48,00	
FD /2019/004 2019	Up Slovensko s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	119009282	119009282	479,56	17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	BU3/2019/006	16.01.2019
		jedálenské kupony				17.01.2019	479,56		
FD /2019/005 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7469424569	7469424569	61,76	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		elektric.energia OU				16.01.2019	61,76		
FD /2019/006 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7459755091	7459755091	44,49	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU3/2019/006	16.01.2019
		elekt.energia BD				16.01.2019	44,49		
FD /2019/007 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706509558	8706509558	615,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU3/2019/007	18.01.2019
		odber plynu KD				18.01.2019	615,00		
FD /2019/008 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706509564	8706509564	338,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU3/2019/007	18.01.2019
		odber plynu OU				18.01.2019	338,00		
FD /2019/009 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	30914062	30914062	11,10	22.01.2019	22.01.2019	10.02.2019	BU3/2019/001	02.01.2019
		satelit FC				28.01.2019	11,10		
FD /2019/010 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	2190001	2190001	2,40	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	BU3/2019/012	28.01.2019
		program dane a odpady				28.01.2019	2,40		
FD /2019/011 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	9190004	9190004	60,00	14.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	BU3/2019/012	28.01.2019
		odblok. a inštal.programov				28.01.2019	60,00		
FD /2019/012 2019	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 905 01 Senica	2090006	2090006	130,37	23.01.2019	23.01.2019	30.01.2019	BU3/2019/012	28.01.2019
		žiarovky				28.01.2019	130,37		
FD /2019/013 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7469424566	7469424566	191,48	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/001	31.01.2019
		elekt.energia VO				15.01.2019	191,48		
FD /2019/014 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7469424567	7469424567	279,47	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/001	31.01.2019
		elekt.ener. VO				15.01.2019	279,47		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/015 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7469424568	7469424568	100,87	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU1/2019/001	31.01.2019
		elektr.energia KD					15.01.2019	100,87	
FD /2019/016 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8225663924	8225663924	30,89	22.01.2019	22.01.2019	06.02.2019	BU3/2019/016	01.02.2019
		telekom.služby					31.01.2019	30,89	
FD /2019/017 2019	Peter Matuský - AUTODOPRAVA Koválov 255 906 03 Koválov	19003	19003	113,40	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019		
		odhrňanie snehu					29.01.2019	113,40	
FD /2019/018 2019	Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	2019034	2019034	22,60	25.01.2019	25.01.2019	25.02.2019	BU3/2019/016	01.02.2019
		SOU					31.01.2019	22,60	
FD /2019/019 2019	Ľubomír Miča S.Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica	201448	201448	102,40	31.01.2019	31.01.2019	07.02.2019	BU3/2019/016	01.02.2019
		rámovanie fotogr.					31.01.2019	102,40	
FD /2019/020 2019	Krytstav spol. s.r.o. Dielenská 14 901 01 Malacky	201900084	201900084	9,91	31.01.2019	31.01.2019	07.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		stav.material					04.02.2019	9,91	
FD /2019/021 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8226017875	8226017875	30,00	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		telekom.poplatky					06.02.2019	30,00	
FD /2019/022 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319010003	319010003	752,47	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		odpad					06.02.2019	752,47	
FD /2019/023 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319010026	319010026	13,34	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		odpad					06.02.2019	13,34	
FD /2019/024 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71901056	71901056	23,49	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		komun.odpad					06.02.2019	23,49	
FD /2019/025 2019	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	1902062	1902062	38,40	24.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		verej. rozhlas za 2019					29.01.2019	38,40	
FD /2019/026 2019	SPP 825 11 Bratislava	8696857385	8696857385	328,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		odber plynu OU					04.02.2019	328,00	
FD /2019/027 2019	SPP 825 11 Bratislava	8696857379	8696857379	596,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		odber plynu KD					04.02.2019	596,00	
FD /2019/028 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8226069194	8226069194	33,59	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU3/2019/019	07.02.2019
		internet KD					05.02.2019	33,59	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/029 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479416040	7479416040	191,48	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/2019/002	28.02.2019
		elektr.energia VO				08.02.2019	191,48		
FD /2019/030 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479416041	7479416041	100,87	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/2019/002	28.02.2019
		ele.energia KD				08.02.2019	100,87		
FD /2019/031 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479425469	7479425469	44,49	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		ele.energia BD				08.02.2019	44,49		
FD /2019/032 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479416042	7479416042	61,76	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU3/2019/027	13.03.2019
		elekt.energia OU				08.02.2019	61,76		
FD /2019/033 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1190043	1190043	270,00	04.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		zmluva k programom				11.02.2019	270,00		
FD /2019/034 2019	Luboslava Škojcová 906 04 Rohov 104	201901	201901	408,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		sprac.učtov.závierky,...				04.02.2019	408,00		
FD /2019/035 2019	Lubomír Miča S.Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica	201450	201450	114,40	19.02.2019	19.02.2019	26.02.2019	BU3/2019/023	22.02.2019
		rámovanie fotografií				20.02.2019	114,40		
FD /2019/036 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71902046	71902046	15,57	14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	BU3/2019/023	22.02.2019
		popl.KO				20.02.2019	15,57		
FD /2019/037 2019	Konečný Štefan L.Novomeského 1213/76 905 01 Senica	32019	32019	1302,00	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019		.
		murár.práce na KD				18.02.2019		1302,00	
FD /2019/039 2019	SOZA Rastislavova 3 Bratislava	2191103857	2191103857	14,28	06.02.2019	06.02.2019	21.02.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		licencia				11.02.2019	14,28		
FD /2019/040 2019	MOBITEL, sro.	7	7	144,00	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		naplň do tlačiarne				12.02.2019	144,00		
FD /2019/041 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	1902218969	1902218969	11,10	22.02.2019	22.02.2019	10.03.2019	BU3/2019/012	28.01.2019
		digi FC				25.02.2019	11,10		
FD /2019/042 2019	oneTwo s.r.o Remeselnícka 12/A 949 01 Nitra	2019001	2019001	3250,09	18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	BU3/2019/024	26.02.2019
		ochr.siete na mult.ihrisku				21.02.2019	3250,00	0,09	
FD /2019/043 2019	Konečný Štefan L.Novomeského 1213/76 905 01 Senica	022019	022019	789,60	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019		.
		fa.za murarske prace v KD				31.01.2019		789,60	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia		Uhradená suma	Zostatok
FD /2019/044 2019	KH TRADING spol. s.r.o Čáčov 90 905 01 Senica	2019000015	2019000015	449,99	30.01.2019	30.01.2019	02.02.2019		..
		snehova freza					30.01.2019		449,99
FD /2019/045 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	10190002	10190002	270,00	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019		..
		zimna udrzba chodnikov					05.02.2019		270,00
FD /2019/046 2019	Krytstav spol. s.r.o. Dielenská 14 901 01 Malacky	201900148	201900148	73,21	15.02.2019	15.02.2019	22.02.2019	BU3/2019/023	22.02.2019
		staveb. material					20.02.2019	73,21	
FD /2019/047 2019	Stavmat stavebniny Priemyselná 283 905 01 Senica	287595	287595	372,48	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	BU3/2019/020	14.02.2019
		stavebný material					13.02.2019	372,48	
FD /2019/048 2019	Konečný Štefan L.Novomeského 1213/76 905 01 Senica	52019	52019	760,00	10.03.2019	10.03.2019	24.03.2019		..
		fa.za opravu chodníka					10.03.2019		760,00
FD /2019/049 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7459827149	7459827149	44,49	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019		..
		fa. za spotrebu elektriny					11.03.2019		44,49
FD /2019/050 2019	B2B Partner sro. Šulekova 2 Bratislava	19405462	19405462	50,40	12.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	BU3/2019/027	13.03.2019
		fa.textilny rohoz					13.03.2019	50,40	
FD /2019/051 2019	Vida Jozef Ing. Nekijská 421/19 Vinica	02032019	02032019	100,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/027	13.03.2019
		vypracovanie Komunit.plánu soc.služ.					06.03.2019	100,00	
FD /2019/052 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7459817901	7459817901	61,76	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU3/2019/006	16.01.2019
		fa.za elektr.energiu					11.03.2019	61,76	
FD /2019/053 2019	AGOPRO sro. Jilemnického 134 Vel'ka Lomnica	10190026	10190026	431,04	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		WC kabína na FC					08.03.2019	431,04	
FD /2019/054 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7459817899	7459817899	191,48	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/2019/003	31.03.2019
		fa.za spotrebu elekt.					11.03.2019	191,48	
FD /2019/055 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7459817900	7459817900	100,87	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1/2019/003	31.03.2019
		fa.spotreba elekt.					11.03.2019	100,87	
FD /2019/056 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	10190003	10190003	200,00	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019		..
		fa.vyrez krovin					08.03.2019		200,00
FD /2019/057 2019	PD Senica 905 01 Senica - Čáčov	190257	190257	80,81	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		obec.zabijačka					06.03.2019	80,81	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/058 2019	PD Senica 905 01 Senica - Čáčov	194031	194031	279,00	27.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		obecna zabijacka					06.03.2019	279,00	
FD /2019/059 2019	SEMIS TRADE J.Krála 738/8 Senica	20190148	20190148	181,18	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		fa.					01.03.2019	181,18	
FD /2019/060 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706562088	8706562088	561,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		fa.odber plynu					04.03.2019	561,00	
FD /2019/061 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706562094	8706562094	309,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		fa.odber plynu					04.03.2019	309,00	
FD /2019/062 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319020003	319020003	752,47	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		kom.odpad					06.03.2019	752,47	
FD /2019/063 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71902103	71902103	16,48	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		KO - poplatok					06.03.2019	16,48	
FD /2019/064 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319020026	319020026	13,34	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		KO					06.03.2019	13,34	
FD /2019/065 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8227707375	8227707375	30,79	22.02.2019	22.02.2019	11.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		fa.telekom služby					01.03.2019	30,79	
FD /2019/066 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8228115143	8228115143	33,59	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		internet					06.03.2019	33,59	
FD /2019/067 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8228060898	8228060898	30,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU3/2019/026	08.03.2019
		telekom.popl.					06.03.2019	30,00	
FD /2019/068 2019	KH TRADING spol. s.r.o Čáčov 90 905 01 Senica	2019000016	2019000016	600,00	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019		.
		chladiaca vitrina FC					04.02.2019		600,00
FD /2019/069 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319030003	319030003	798,60	31.03.2019	31.03.2019	15.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		KO obce					08.04.2019	798,60	
FD /2019/070 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319030026	319030026	13,34	31.03.2019	31.03.2019	15.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		KO obce					08.04.2019	13,34	
FD /2019/071 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71903104	71903104	41,16	29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		KO poplatok					08.04.2019	41,16	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/072 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706588072	8706588072	308,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		odber plynu				02.04.2019	308,00		
FD /2019/073 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706588078	8706588078	169,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		odber plynu OU				02.04.2019	169,00		
FD /2019/074 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	6611908826	6611908826	16,99	29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019		
		vyjadrenie				08.04.2019	16,99		
FD /2019/075 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	9190115	9190115	36,00	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU3/2019/033	02.04.2019
		programy				02.04.2019	36,00		
FD /2019/076 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8229764489	8229764489	34,09	22.03.2019	22.03.2019	08.04.2019	BU3/2019/033	02.04.2019
		telek.služby				28.03.2019	34,09		
FD /2019/077 2019	MOBITEL, sro.	10	10	1391,00	21.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU3/2019/030	25.03.2019
		výpoč.technika OU				21.03.2019	1391,00		
FD /2019/078 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	1903205687	1903205687	11,10	21.03.2019	21.03.2019	10.04.2019	BU3/2019/030	25.03.2019
		satelit FC				25.03.2019	11,10		
FD /2019/079 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71903044	71903044	39,24	14.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
		ko poplatok				19.03.2019	39,24		
FD /2019/080 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71903119	71903119	62,18	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		popl staveb.odpad				08.04.2019	62,18		
FD /2019/081 2019	Štefan Rehuš Železničná 1524 905 01 Senica	20190201	20190201	4659,17	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		staveb.práce-kanál,práce navyiac				27.03.2019	4659,17		
FD /2019/082 2019	REHUŠ sro. Železničná 1524 905 01 Senica	20190042	20190042	72,00	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU3/2019/035	04.04.2019
		zemne prace				02.04.2019	72,00		
FD /2019/083 2019	Monte - požiarna bezpečno Hollého 742 905 01 Senica	191005	191005	230,97	25.03.2019	25.03.2019	09.04.2019	BU3/2019/033	02.04.2019
		servis hasiacich prístr.				29.03.2019	230,97		
FD /2019/084 2019	B2B Partner sro. Šulekova 2 Bratislava	19406644	19406644	50,40	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	BU3/2019/033	02.04.2019
		rohož KD				27.03.2019	50,40		
FD /2019/085 2019	M.Cup s.r.o. Wolkrova 25 851 01 Bratislava 5	19020	19020	12774,09	27.03.2019	27.03.2019	26.04.2019	BU1/2019/003	31.03.2019
		detské ihrisko FC				28.03.2019	12774,09		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry				Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia	
FD /2019/086 2019	Štefan Rehuš Železničná 1524 905 01 Senica	20190011	20190011	2983,82	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
					staveb.práce-kanál práce navyiac	11.02.2019	2983,82		
FD /2019/087 2019	IPBOZ s.r.o 906 03 Kovalov 270	632019	632019	90,00	15.03.2019	15.03.2019	31.03.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
					BOZP	19.03.2019	90,00		
FD /2019/088 2019	Štefan Rehuš Železničná 1524 905 01 Senica	20190153	20190153	65,28	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
					štrk	19.03.2019	65,28		
FD /2019/089 2019	SEKOV spol, s.r.o Štefániková 715 905 01 Senica	1910071	1910071	50,94	13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
					rošt na kanál	19.03.2019	50,94		
FD /2019/090 2019	Ing. Ján Sivok - JSS 985 52 Divín	062019	062019	400,00	18.03.2019	18.03.2019	31.03.2019	BU3/2019/029	20.03.2019
					spracov.projekt.dok-multif.ihrisko pri KD	19.03.2019	400,00		
FD /2019/091 2019	RAMIRENT spol. s r.o Opletalova 65 841 07 Bratislava	1151903041	1151903041	12,60	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019		..
					prenájom prístroja	08.03.2019		12,60	
FD /2019/092 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1191212	1191212	25,12	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		..
					zmluva o programe	02.04.2019		25,12	
FD /2019/093 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1190676	1190676	683,40	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		..
					zmluva-program	02.04.2019		683,40	
FD /2019/094 2019	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1191357	1191357	72,00	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		..
					zmluva o programe	02.04.2019		72,00	
FD /2019/095 2019	Konečný Štefan Novomestského 1213/7 905 01 Senica	62019	62019	1055,00	04.04.2019	04.04.2019	18.04.2019		..
					murárske práce	05.04.2019		1055,00	
FD /2019/096 2019	Bytservis UM s.r.o. Robotnícka 56 905 01 Senica	190290	190290	517,92	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	BU5/2019/019	10.04.2019
					kotol -BD	10.04.2019	517,92		
FD /2019/097 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479478915	7479478915	44,49	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		..
					elek.energia	04.04.2019		44,49	
FD /2019/098 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479467171	7479467171	61,76	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
					elek.energia	04.04.2019	61,76		
FD /2019/099 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479467169	7479467169	191,48	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
					elek.energia	04.04.2019	191,48		

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/100 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7479467170	7479467170	100,87	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU1/2019/004	30.04.2019
		elek.energia				04.04.2019	100,87		
FD /2019/101 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8230122143	8230122143	30,00	01.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU3/2019/038	16.04.2019
		telek.služby				08.04.2019	30,00		
FD /2019/102 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8230178984	8230178984	33,59	01.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU3/2019/038	16.04.2019
		telek.služby				08.04.2019	33,59		
FD /2019/103 2019	ZAK Services	19037	19037	44,10	04.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	BU3/2019/038	16.04.2019
		remen-kosačka FC				10.04.2019	44,10		
FD /2019/104 2019	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20190010	20190010	87,00	12.04.2019	12.04.2019	27.04.2019	BU3/2019/041	23.04.2019
		služby zodpov.osoby GDPR				12.04.2019	87,00		
FD /2019/105 2019	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20190009	20190009	300,00	12.04.2019	12.04.2019	27.04.2019	BU3/2019/041	23.04.2019
		1.časť vypracovania GDPR				12.04.2019	300,00		
FD /2019/106 2019	Ferdinand Beňa Čáčov 351 905 01 Senica	190017	190017	69,00	12.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	BU3/2019/041	23.04.2019
		kôra				15.04.2019	69,00		
FD /2019/107 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71904044	71904044	40,08	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU3/2019/041	23.04.2019
		popl.kom.odpad				23.04.2019	40,08		
FD /2019/108 2019	Ján Malich L.Novomeského 1215/74 905 01 Senica	319	319	50,00	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019		.
		preprava vozidla-GAZ				23.04.2019	50,00		
FD /2019/109 2019	Ľubomír Miča S.Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica	201460	201460	141,50	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	BU3/2019/042	30.04.2019
		zaramovanie fotog.				26.04.2019	141,50		
FD /2019/110 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	30914062	30914062	11,10	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU3/2019/042	30.04.2019
		digi FC				25.04.2019	11,10		
FD /2019/111 2019	Štefan Rehuš Železničná 1524 905 01 Senica	20190327	20190327	893,16	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	BU3/2019/042	30.04.2019
		hlina,štrk+doprava Rigol				24.04.2019	893,16		
FD /2019/112 2019	Peter Matuský - AUTODOPRAVA Koválov 255 906 03 Koválov	19024	19024	314,16	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019		.
		uprava terenu				30.04.2019	314,16		
FD /2019/113 2019	Up Slovensko s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	119046178	119046178	479,56	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	BU3/2019/042	30.04.2019
		stravné lístky				02.05.2019	479,56		

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/114 2019	Taste - Miroslav Včelka Hurbanova 542 905 01 Senica	2019388	2019388	52,68	27.04.2019	27.04.2019	25.05.2019	BU3/2019/043	06.05.2019
		Standard Hosting-obec					29.04.2019	52,68	
FD /2019/115 2019	Djordjo Kondič- asanačná Rybky 21 906 04 Rybky	1219	1219	150,00	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/043	06.05.2019
		deratizácia v obci					30.04.2019	150,00	
FD /2019/116 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8231840087	8231840087	32,09	22.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	BU3/2019/043	06.05.2019
		telek.služby					30.04.2019	32,09	
FD /2019/117 2019	Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč	2019041	2019041	50,00	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU3/2019/043	06.05.2019
		PVC vytrína na FC-det.ihrisko					02.05.2019	50,00	
FD /2019/118 2019	Stavmat stavebniny Priemyselná 283 905 01 Senica	035142019	035142019	6,85	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		stav.material					09.05.2019	6,85	
FD /2019/119 2019	MAXTruck s.r.o L. Novomestského 1212/68 905 01 Senica	2019109	2019109	162,48	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		oprava+material AVIA					06.05.2019	162,48	
FD /2019/120 2019	Stavmat stavebniny Priemyselná 283 905 01 Senica	2875379	2875379	340,01	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	BU3/2019/043	06.05.2019
		staveb.material					15.04.2019	340,01	
FD /2019/121 2019	Ľubomír Miča S.Jurkoviča 1206/40 905 01 Senica	201461	201461	129,00	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		rámovanie fotografií					07.05.2019	129,00	
FD /2019/122 2019	ZAK Services	19069	19069	449,90	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		postrekovač					30.04.2019	449,90	
FD /2019/123 2019	SPP 825 11 Bratislava	8677575765	8677575765	118,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		odber plynu					07.05.2019	118,00	
FD /2019/124 2019	SPP 825 11 Bratislava	8677575771	8677575771	65,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		odber plynu					07.05.2019	65,00	
FD /2019/125 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7631114797	7631114797	44,49	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		uhr.elektř.energie					07.05.2019	44,49	
FD /2019/126 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7631114576	7631114576	61,76	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU3/2019/046	10.05.2019
		uhr.elektř.energie					07.05.2019	61,76	
FD /2019/127 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7631114574	7631114574	191,48	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/2019/005	31.05.2019
		fa. za odber elektriny					07.05.2019	191,48	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/128 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7631114575	7631114575	100,87	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU1/2019/005	31.05.2019
		fa. elektr.energia					07.05.2019	100,87	
FD /2019/129 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319040003	319040003	1174,84	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/047	14.05.2019
		odpad obce					13.05.2019	1174,84	
FD /2019/130 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319040026	319040026	20,02	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/047	14.05.2019
		KO obce					13.05.2019	20,02	
FD /2019/131 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	51904014	51904014	9,60	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/047	14.05.2019
		nebezpeč.odpad					13.05.2019	9,60	
FD /2019/132 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71904093	71904093	33,24	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU3/2019/047	14.05.2019
		popl.KO					13.05.2019	33,24	
FD /2019/133 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71905002	71905002	87,62	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU3/2019/047	14.05.2019
		popl. KO					13.05.2019	87,62	
FD /2019/134 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	20190001	20190001	444,00	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019		
		údržba zelene v obce					15.05.2019	444,00	
FD /2019/135 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	21905005	21905005	78,65	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		VOK-odpad					15.05.2019	78,65	
FD /2019/136 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71905036	71905036	31,20	14.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	BU3/2019/052	23.05.2019
		popl.KO					22.05.2019	31,20	
FD /2019/137 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8232254880	8232254880	33,59	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		telekom.sluzby					06.05.2019	33,59	
FD /2019/138 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8232200138	8232200138	30,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		telekom.sluzby					10.05.2019	30,00	
FD /2019/139 2019	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 905 01 Senica	2090233	2090233	25,82	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		motor.spušťač					14.05.2019	25,82	
FD /2019/140 2019	FAST ADVERT Príkop 843/4 Brno-ČR	2019026	2019026	253,00	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		náučné mapy					16.05.2019	253,00	
FD /2019/141 2019	Mountfield SK sro. Kollárova 85 036 01 Martin	9701144033	9701144033	518,00	14.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	BU3/2019/049	17.05.2019
		postrekovač					17.05.2019	518,00	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/142 2019	Netronics Services sro Slobody 54 966 81 Žarnovica	1900001	1900001	500,00	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	BU3/2019/052	23.05.2019
FD /2019/143 2019	MAS Záhorie o.z Štefanikova 1408/56 905 25 Senica	1900309915	1900309915	214,00	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	BU3/2019/052	23.05.2019
FD /2019/144 2019	Andrea Shop sro. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	25948589	25948589	49,38	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019		
								49,38	
FD /2019/145 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8233931334	8233931334	32,82	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	BU3/2019/054	31.05.2019
								32,82	
FD /2019/146 2019	Ľuboslava Škojcová 906 04 Rohov 104	201903	201903	240,00	31.03.2019	31.03.2019	30.05.2019		
								240,00	
FD /2019/147 2019	EKOTEC spol s.r.o Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	1900505	1900505	252,00	17.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	BU3/2019/054	31.05.2019
								252,00	
FD /2019/148 2019	ZAK Services	19080	19080	257,90	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU3/2019/055	06.06.2019
								257,90	
FD /2019/149 2019	Ľuboslava Škojcová 906 04 Rohov 104	201904	201904	240,00	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU3/2019/054	31.05.2019
								240,00	
FD /2019/150 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	1905216523	1905216523	11,10	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	BU3/2019/056	07.06.2019
								11,10	
FD /2019/151 2019	Reg.vzdelav.centrum Senica M.Nešpora 925 Senica	01/2019	01/2019	170,00	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/2019/056	07.06.2019
								90,00	80,00
FD /2019/152 2019	FINSO obchod sro Vysokoškolačkov 4 010 08 Žilina	2019122	2019122	314,88	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/056	07.06.2019
								314,88	
FD /2019/153 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	20190002	20190002	432,00	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019		
								432,00	
FD /2019/154 2019	Tomáš Malich-TOMO Ružová 3063/2A 905 01 Senica	3719	3719	136,80	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/057	11.06.2019
								136,80	
FD /2019/155 2019	Cavern, sro. Tulipánová 1871/36 979 01 Rimavská Sobota	0642019	0642019	60,00	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	BU3/2019/057	11.06.2019
								60,00	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia		Uhradená suma	
FD /2019/156 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319050003	319050003	798,60	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/058	13.06.2019
						vyvoz KO		07.06.2019	
FD /2019/157 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319050026	319050026	13,34	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/058	13.06.2019
						vyvoz KO		07.06.2019	
FD /2019/158 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71905084	71905084	26,52	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	BU3/2019/058	13.06.2019
						popl. KO		07.06.2019	
FD /2019/159 2019	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20190015	20190015	400,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/058	13.06.2019
						dokumentácia GDPR		12.06.2019	
FD /2019/160 2019	MGS COLOR GARDEN, s.r.o Priemyselná 1471 905 01 Senica	1900204	1900204	117,09	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU3/2019/058	13.06.2019
						vrecia na odpad,...		07.06.2019	
FD /2019/161 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71905119	71905119	37,31	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						popl. KO		07.06.2019	
FD /2019/162 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7661306211	7661306211	191,48	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU1/2019/006	30.06.2019
						elekt.energia		07.06.2019	
FD /2019/163 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7661306212	7661306212	100,87	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU1/2019/006	30.06.2019
						elekt.energia		07.06.2019	
FD /2019/164 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8234348865	8234348865	33,59	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						internet OU		05.06.2019	
FD /2019/165 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8234293007	8234293007	30,00	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						telek.sluzby		07.06.2019	
FD /2019/166 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706640995	8706640995	50,00	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						odber plynu		04.06.2019	
FD /2019/167 2019	SPP 825 11 Bratislava	8706641001	8706641001	28,00	01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						odber plynu OU		04.06.2019	
FD /2019/168 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7661306213	7661306213	61,76	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	BU3/2019/059	18.06.2019
						elek.energia OU		07.06.2019	
FD /2019/169 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7661306433	7661306433	44,49	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019		18.06.2019
						elek.energia BD		07.06.2019	

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
						Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/170 2019	Ing. Jaroslav Kucbel Školská 177/6 905 01 Senica	412019	412019	180,00	09.05.2019	09.05.2019	20.06.2019	BU3/2019/060	20.06.2019
		znalecký posudok					19.06.2019	180,00	
FD /2019/171 2019	FLORIAN s.r.o Priekopská 26 Martin	20191452	20191452	1459,09	06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU3/2019/060	20.06.2019
		oprava motor.striekačky DHZ					12.06.2019	1459,09	
FD /2019/172 2019	Peter Matuský - AUTODOPRAVA Koválov 255 906 03 Koválov	19042	19042	90,00	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019		..
		čistenie potoka					24.06.2019		90,00
FD /2019/173 2019	FLORIAN s.r.o Priekopská 26 Martin	20191617	20191617	530,52	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	BU3/2019/061	27.06.2019
		tovar pre DHZ					24.06.2019	530,52	
FD /2019/174 2019	CEDO - P, spol s.r.o. Janka Kráľa 1 960 01 Zvolen	032019	032019	450,00	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	BU3/2019/061	27.06.2019
		spracovanie projekt.žiadosti DHZ					25.06.2019	450,00	
FD /2019/175 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71906029	71906029	29,04	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU3/2019/061	27.06.2019
		popl.KO					19.06.2019	29,04	
FD /2019/176 2019	IPBOZ s.r.o 906 03 Kovalov 270	1352019	1352019	90,00	15.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	BU3/2019/061	27.06.2019
		BOZP					19.06.2019	90,00	
FD /2019/177 2019	DA JMM s.r.o Bernolákova 210 905 01 Senica	022019	022019	600,00	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	BU3/2019/061	27.06.2019
		projektova dokum. DHZ					21.06.2019	600,00	
FD /2019/178 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8236039640	8236039640	32,59	22.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	BU3/2019/063	08.07.2019
		telekom.sluzby					08.07.2019	32,59	
FD /2019/179 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	1906203188	1906203188	11,10	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	BU3/2019/063	08.07.2019
		digi					26.06.2019	11,10	
FD /2019/180 2019	Ján Tomeček Sobotište 430 906 05 Sobotište	2219028	2219028	528,00	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU3/2019/063	08.07.2019
		oprava čerpadla FC					24.06.2019	528,00	
FD /2019/181 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7651214539	7651214539	100,87	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019		..
		spotrebe ele.energie KD					08.07.2019		100,87
FD /2019/182 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7651214538	7651214538	279,47	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019		..
		elektric. energia					08.07.2019		279,47
FD /2019/183 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7651214537	7651214537	191,48	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019		..
		elekt.energia VO					08.07.2019		191,48

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry					Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2019/184 2019	Ambulancia klin.psychologie Starohájska 2 917 01 Trnava	201978	201978	180,00	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019		..
		vyšetrenie vodičov DHZ					09.07.2019		180,00
FD /2019/185 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319060048	319060048	13,34	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019		..
		KO					08.07.2019		13,34
FD /2019/186 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	319060007	319060007	821,66	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019		..
		KO					08.07.2019		821,66
FD /2019/187 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71906072	71906072	27,00	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019		..
		KO - popl.					08.07.2019		27,00
FD /2019/188 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71906096	71906096	41,46	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019		..
		popl. drob.staveb.odpad					08.07.2019		41,46
FD /2019/189 2019	SPP 825 11 Bratislava	8696986751	8696986751	46,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		..
		plyn KD					08.07.2019		46,00
FD /2019/190 2019	SPP 825 11 Bratislava	8696986757	8696986757	26,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		..
		plyn OU					08.07.2019		26,00
FD /2019/191 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7651214931	7651214931	44,49	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	BU5/2019/039	16.07.2019
		elek.energia BD					08.07.2019	44,49	
FD /2019/192 2019	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	131913	131913	300,00	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019		..
		geodet.práce					11.07.2019		300,00
FD /2019/193 2019	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	131912	131912	450,00	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019		..
		vyprac.kup.zml-cyklotrasa					11.07.2019		450,00
FD /2019/194 2019	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	131911	131911	200,00	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019		..
		vyprac.geomet.plánu					11.07.2019		200,00
FD /2019/195 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8236461713	8236461713	33,59	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		..
		telek.sluzby					08.07.2019		33,59
FD /2019/196 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8236403433	8236403433	30,00	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		..
		telek.sluzby					09.07.2019		30,00
FD /2019/197 2019	ZSE 916 47 Bratislava	7651214540	7651214540	61,76	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019		..
		energia OU					08.07.2019		61,76

## Kniha záväzkov

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	VS	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Dátum úhrady
	Popis faktúry				Dátum prijatia	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátenia	
FD /2019/198 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	20190003	20190003	592,00	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019		..
		udržba zelene					18.07.2019		592,00
FD /2019/199 2019	Stanislav Bellay-MATTE Rybky 126 Rybky	20190004	20190004	60,00	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019		..
		udržba zelene -živý plot					18.07.2019		60,00
FD /2019/200 2019	KH TRADING spol. s.r.o Čáčov 90 905 01 Senica	2019000073	2019000073	31,92	18.07.2019	18.07.2019	01.08.2019		..
		žiarovky na FC					22.07.2019		31,92
FD /2019/201 2019	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	1000119256	1000119256	30,00	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019		..
		portret prezidentky SR					08.07.2019		30,00
FD /2019/202 2019	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20190025	20190025	87,00	09.07.2019	09.07.2019	23.07.2019		..
		služby GDPR					07.07.2019		87,00
FD /2019/203 2019	Technické služby Železničná 905 01 Senica	71907057	71907057	60,00	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019		..
		popl.KO					18.07.2019		60,00
FD /2019/205 2019	Poradca podnikateľa sro. M.Rázusa 23A 010 01 Žilina	5919020107	5919020107	117,00	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019		..
		popl. ročný prístup					23.07.2019		117,00
FD /2019/206 2019	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8238163614	8238163614	32,18	22.07.2019	22.07.2019	06.08.2019		..
		telek.služby					29.07.2019		32,18
FD /2019/207 2019	Ľuboslava Škojcová 906 04 Rohov 104	201906	201906	120,00	30.06.2019	30.06.2019	31.07.2019		..
		záverečný účet,					01.08.2019		120,00
FD /2019/208 2019	Ing. Tibor Ravas 905 01 Senica	2019028	2019028	576,00	19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019		..
		vypracov.projektu DUR k IBV Rybník+IBV Konopníská					24.07.2019		576,00
FD /2019/209 2019	Dobrovoľná požiarňa ochrana Kutuzovova17 831 03 Bratislava	20190549	20190549	100,00	26.07.2019	26.07.2019	09.08.2019		..
		školenie členov DHZ					30.07.2019		100,00
FD /2019/210 2019	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	1907202568	1907202568	11,10	23.07.2019	23.07.2019	06.08.2019		..
		satelit FC					23.07.2019		11,10
FD /2019/211 2019	BS Acoustic,s.r.o. Hlavná 154 908 63 Radošovce	41907031	41907031	1047,41	26.07.2019	26.07.2019	09.08.2019		..
		ozvučenie DS					31.07.2019		1047,41
ZAV/2019/001 2019	UNIQA poisťovňa 820 07 Bratislava	8100028638	8100028638	204,38	07.01.2019	07.01.2019	01.02.2019	BU3/2019/006	16.01.2019
		poistenie majetku					14.01.2019	204,36	0,02