

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

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 /2020/116 2020	FLORIAN s.r.o	20201470	332,78	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	19.05.2020	BU3/2020/042	332,78		18.05.2020	
		Priekopská 26	Martin	oprava požiarnej striekačky- z dotacie DHZ								
FD /2020/117 2020	VKS ELTO s.r.o.	2000240	19,44	07.04.2020	07.04.2020	07.04.2020	21.04.2020		19,44		.	
		Železničná 1529	905 01 Senica	vrátená fa. za VO								
FD /2020/118 2020	FLORIAN s.r.o	20201479	155,97	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	20.05.2020	BU3/2020/042	155,97		18.05.2020	
		Priekopská 26	Martin	material pre DHZ								
FD /2020/119 2020	FLORIAN s.r.o	20201472	459,95	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	19.05.2020	BU3/2020/042	459,95		18.05.2020	
		Priekopská 26	Martin	oprava striekačky - DHZ								
FD /2020/120 2020	FLORIAN s.r.o	20201471	66,65	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	19.05.2020	BU3/2020/042	66,65		18.05.2020	
		Priekopská 26	Martin	oprava čerpadla DHZ								
FD /2020/121 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200001	646,00	25.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	08.06.2020			646,00		
		Rybky 126	Rybky	udržba zelene za apríl								
FD /2020/122 2020	Technické služby	320050003	834,26	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020	14.06.2020	BU3/2020/046	834,26		01.06.2020	
		Železničná	905 01 Senica	KO								
FD /2020/123 2020	Technické služby	320050026	13,94	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020	14.06.2020	BU3/2020/046	13,94		01.06.2020	
		Železničná	905 01 Senica	KO COOP+ STUK IT								
FD /2020/124 2020	Zentex sro.	200100030	75,00	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/046	75,00		01.06.2020	
		Železničná 327/15	905 01 Senica 1	export dát r.2017/2018								
FD /2020/125 2020	Slovak Telekom	8260393343	36,07	22.05.2020	22.05.2020	01.06.2020	05.06.2020	BU3/2020/046	36,07		01.06.2020	
		905 01 Bratislava		telefon OU								
FD /2020/126 2020	Technické služby	72005104	88,80	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	12.06.2020	BU3/2020/046	88,80		01.06.2020	
		Železničná	905 01 Senica	popl. KO								
FD /2020/127 2020	Technické služby	72005041	87,60	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	29.05.2020	BU3/2020/046	87,60		01.06.2020	
		Železničná	905 01 Senica	popl.KO								
FD /2020/128 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2005124253	11,10	22.05.2020	22.05.2020	01.06.2020	05.06.2020	BU3/2020/046	11,10		01.06.2020	
		851 01 Bratislava		satelit FC								
FD /2020/129 2020	ADIUVANTE sro	2020058	135,62	14.05.2020	14.05.2020	01.06.2020	28.05.2020	BU3/2020/047	135,62		02.06.2020	
		Tamaškovičova 2742/17	Trnava	právne zastúpenie vo veci Bellayova								

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

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 /2020/130 2020	ADIUVANTE sro	2020061	775,49	27.05.2020	27.05.2020	01.06.2020	10.06.2020	BU3/2020/048	775,49		04.06.2020
		Tamaškovičova 2742/17 Trnava		právne zastupenie vo veci Bellayová-sťažnosť							
FD /2020/131 2020	FEREX sro.	202539	201,05	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	03.06.2020	BU3/2020/047	201,05		02.06.2020
		Vodná 23 949 01 Nitra		smetné nádoby na triedený odpad - KD							
FD /2020/132 2020	ZAK Services	20111	214,60	28.05.2020	28.05.2020	02.06.2020	11.06.2020	BU3/2020/048	214,60		04.06.2020
		nahradne diely- kosačka OU									
FD /2020/133 2020	Štefan Rehuš	20200386	227,04	01.06.2020	01.06.2020	08.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/050	227,04		10.06.2020
		Železničná 1524 905 01 Senica		bager+betón na chodník							
FD /2020/134 2020	SPP	8716649843	19,00	01.06.2020	01.06.2020	02.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/050	19,00		10.06.2020
		825 11 Bratislava		plyn OU							
FD /2020/135 2020	SPP	8716649837	24,00	01.06.2020	01.06.2020	02.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/050	24,00		10.06.2020
		825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2020/136 2020	MaxTruck sro.	2020086	61,60	22.05.2020	22.05.2020	04.06.2020	05.06.2020	BU3/2020/050	61,60		10.06.2020
		L.Novomeského 1212/68 905 01 Senica		oprava vozidla AVIA							
FD /2020/137 2020	ZSE	7631483137	45,14	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU5/2020/029	45,14		16.06.2020
		916 47 Bratislava		elek.energia BD							
FD /2020/138 2020	ZSE	7631482952	53,32	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU3/2020/051	53,32		16.06.2020
		916 47 Bratislava		elekt.energia OU							
FD /2020/139 2020	Slovak Telekom	8262220375	30,00	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/051	30,00		16.06.2020
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/140 2020	Slovak Telekom	8262064402	33,60	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	BU3/2020/051	33,60		16.06.2020
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2020/141 2020	EKOTEC spol s.r.o	2000578	252,00	09.06.2020	09.06.2020	12.06.2020	23.06.2020	BU3/2020/051	252,00		16.06.2020
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		kontrola detských ihrísk							
FD /2020/142 2020	ZSE	7631482951	96,30	02.06.2020	02.06.2020	04.06.2020	16.06.2020	BU1/2020/006	96,30		30.06.2020
		916 47 Bratislava		ele.energia KD							
FD /2020/143 2020	ZSE	7631482950	200,44	02.06.2020	02.06.2020	04.06.2020	16.06.2020	BU1/2020/006	200,44		30.06.2020
		916 47 Bratislava		elektr.energia VO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

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 /2020/158 2020	Slovak Telekom	8262783253	16,90	22.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	06.07.2020	BU3/2020/056	16,90		02.07.2020
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2020/159 2020	IPBOZ s.r.o	1192020	90,00	21.06.2020	21.06.2020	24.06.2020	05.07.2020	BU3/2020/056	90,00		02.07.2020
		906 03 Kovalov 270						civilna ochrana			
FD /2020/160 2020	STAVBY BAYER sro.	442020	1654,92	29.06.2020	29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	BU3/2020/056	1654,92		02.07.2020
		Rybky 143 906 04 Rybky						materia na kabíny FC			
FD /2020/161 2020	Slovak Telekom	8263952847	28,02	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	BU3/2020/058	28,02		13.07.2020
		905 01 Bratislava						internet OU			
FD /2020/162 2020	Poradca podnikateľa sro.	5920013299	165,00	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	BU3/2020/058	165,00		13.07.2020
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina						ročný prístup k verejnej správe			
FD /2020/163 2020	Ing. Tibor Ravas	2020008	1980,00	28.05.2020	28.05.2020	13.07.2020	11.06.2020	BU3/2020/058	1980,00		13.07.2020
		905 01 Senica						vypracovanie PD pre SP na IBV Rybník a Konopnice			
FD /2020/164 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2006123986	11,10	22.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	BU3/2020/058	11,10		13.07.2020
		851 01 Bratislava						digi FC			
FD /2020/165 2020	Slovak Telekom	8264104183	28,39	01.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	BU3/2020/058	28,39		13.07.2020
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2020/166 2020	Technické služby	72006099	86,88	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	14.07.2020	BU3/2020/058	86,88		13.07.2020
		Železničná 905 01 Senica						KO popl.			
FD /2020/167 2020	Technické služby	320060046	13,94	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	14.07.2020	BU3/2020/058	13,94		13.07.2020
		Železničná 905 01 Senica						KO : COOP + STUK IT			
FD /2020/168 2020	Technické služby	320060006	858,29	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	14.07.2020	BU3/2020/058	858,29		13.07.2020
		Železničná 905 01 Senica						KO			
FD /2020/169 2020	Technické služby	72006127	9,31	02.07.2020	02.07.2020	02.07.2020	16.07.2020	BU3/2020/058	9,31		13.07.2020
		Železničná 905 01 Senica						drob.staveb.odpad			
FD /2020/170 2020	m.consulting sro.	20200027	87,00	02.07.2020	02.07.2020	02.07.2020	16.07.2020	BU3/2020/058	87,00		13.07.2020
		Hoštáky 466/24 900 82 Blatné						GDPR			
FD /2020/171 2020	SPP	8707018687	22,00	01.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU3/2020/058	22,00		13.07.2020
		825 11 Bratislava						plyn KD			

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

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 /2020/172 2020	SPP	8707018693	18,00	01.07.2020	01.07.2020	03.07.2020	15.07.2020	BU3/2020/058	18,00		13.07.2020
		825 11 Bratislava				plyn OU					
FD /2020/173 2020	ZSE	7671588510	53,32	02.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU3/2020/058	53,32		13.07.2020
		916 47 Bratislava				elektrina OU					
FD /2020/174 2020	ZSE	7671588873	45,14	02.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	16.07.2020	BU3/2020/058	45,14		13.07.2020
		916 47 Bratislava				elektrina BD					
FD /2020/175 2020	Technické služby	72007032	79,92	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	29.07.2020	BU3/2020/060	79,92		24.07.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO popl.					
FD /2020/176 2020	Kamenárstvo Bocán sro.	1020200032	500,00	13.07.2020	13.07.2020	23.07.2020	27.07.2020	BU3/2020/060	500,00		24.07.2020
		Hviezdoslavova 309/1 905 01 Senica				žulový obklad FC					
FD /2020/177 2020	Djordjo Kondič- asanačná	2720	200,00	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	05.08.2020	BU3/2020/060	200,00		24.07.2020
		Rybky 21 906 04 Rybky				dezinfekcia OU+KD					
FD /2020/178 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200003	520,00	24.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	07.08.2020			520,00	
		Rybky 126 Rybky				údržba zelene jún					
FD /2020/179 2020	MERKUR Slovakia sro.	710200009	67,96	20.07.2020	20.07.2020	23.07.2020	03.08.2020			67,96	
		Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš				lanká do vyžínačky- OU					
FD /2020/180 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2007108788	11,10	22.07.2020	22.07.2020	03.08.2020	05.08.2020	BU3/2020/062	11,10		03.08.2020
		851 01 Bratislava				digi FC					
FD /2020/181 2020	Slovak Telekom	8264661660	20,22	22.07.2020	22.07.2020	03.08.2020	05.08.2020	BU3/2020/062	20,22		03.08.2020
		905 01 Bratislava				telefon OU					
FD /2020/182 2020	Agro-West s.r.o.	2007001	435,00	14.07.2020	14.07.2020	03.08.2020	28.07.2020	BU3/2020/062	435,00		03.08.2020
		č. 111 906 04 Rybky				odňatie poľnoh.pôdy IBV Rybník					
FD /2020/183 2020	Technické služby	320070003	834,26	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	14.08.2020	BU3/2020/062	834,26		03.08.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO					
FD /2020/184 2020	Technické služby	320070026	13,94	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	14.08.2020	BU3/2020/062	13,94		03.08.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO COOP+STUK IT					
FD /2020/185 2020	Technické služby	72007094	83,28	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	13.08.2020	BU3/2020/062	83,28		03.08.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO poplatok					

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

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 /2020/186 2020	ZSE	7671623771	96,30	04.08.2020	04.08.2020	10.08.2020	18.08.2020	BU1/2020/008	96,30		31.08.2020
		916 47 Bratislava		elektrina KD							
FD /2020/187 2020	ZSE	7671623770	200,44	04.08.2020	04.08.2020	18.08.2020	18.08.2020	BU1/2020/008	200,44		31.08.2020
		916 47 Bratislava		elektrina VO							
FD /2020/188 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200004	556,00	19.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	02.09.2020			556,00	
		Rybky 126 Rybky		udržba zelene za 07/2020							
FD /2020/189 2020	Technické služby	72008028	88,32	13.08.2020	13.08.2020	13.08.2020	27.08.2020	BU3/2020/066	88,32		20.08.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2020/190 2020	Slov.hydrometeorologický ústav	2203000263	360,00	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	21.08.2020	BU3/2020/066	360,00		20.08.2020
		Jeséniova 17 833 15 Bratislava		hydrolog.údaje pre Pasecký a Rybnický potok							
FD /2020/191 2020	ZSE	7671623772	53,32	04.08.2020	04.08.2020	10.08.2020	18.08.2020	BU3/2020/065	53,32		14.08.2020
		916 47 Bratislava		elektrina OU							
FD /2020/192 2020	Slovak Telekom	8265816788	32,48	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	15.08.2020	BU3/2020/065	32,48		14.08.2020
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2020/193 2020	Slovak Telekom	8265969870	30,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	15.08.2020	BU3/2020/065	30,00		14.08.2020
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/194 2020	Technické služby	72007130	113,19	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	18.08.2020	BU3/2020/065	113,19		14.08.2020
		Železničná 905 01 Senica		drobný staveb.odpad							
FD /2020/195 2020	ZSE	7671623954	45,14	04.08.2020	04.08.2020	10.08.2020	18.08.2020	BU5/2020/043	45,14		14.08.2020
		916 47 Bratislava		elektrina BD							
FD /2020/196 2020	SPP	8707045523	22,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	15.08.2020	BU3/2020/065	22,00		14.08.2020
		825 11 Bratislava		plyn KD							
FD /2020/197 2020	SPP	8707045529	18,00	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	15.08.2020	BU3/2020/065	18,00		14.08.2020
		825 11 Bratislava		plyn OU							
FD /2020/198 2020	Miroslav Horváth-Projekčné práce	0909233	348,00	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	19.08.2020	BU3/2020/065	348,00		14.08.2020
		Kunov 182 905 01 Senica		za PD plynifikácia a UK na FC							
FD /2020/199 2020	ZAK Services	20202	496,55	04.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	18.08.2020	BU5/2020/043	496,55		14.08.2020
		kosačka BD + príslušenstvo									

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

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 /2020/200 2020	Printmania sro.	200110616	136,57	11.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	25.08.2020			136,57	
		Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava		tonery do tlačiarne OU							
FD /2020/201 2020	HARVI-Ing.Jaroslav Harvanec	2002359	64,73	10.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	24.08.2020			64,73	
		Štrková 4 010 09 Žilina		remeň na kosačku OU							
FD /2020/202 2020	Slovak Telekom	8266525088	17,05	22.08.2020	22.08.2020	03.09.2020	05.09.2020	BU3/2020/072	17,05		03.09.2020
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/203 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2008109633	11,10	20.08.2020	20.08.2020	03.09.2020	03.09.2020	BU3/2020/072	11,10		03.09.2020
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2020/204 2020	STOLÁRSTVO Dušan Pavlačka	2020003	200,00	04.09.2020	04.09.2020	07.09.2020	18.09.2020			200,00	
		Rybky 112 906 04 Rybky		stolárske práce na FC							
FD /2020/205 2020	Technické služby	320080003	1227,37	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/2020/073	1227,37		07.09.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2020/206 2020	Technické služby	320080026	20,92	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/2020/073	20,92		07.09.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO: COOP + STUK IT							
FD /2020/207 2020	Technické služby	72008085	86,88	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	14.09.2020	BU3/2020/073	86,88		07.09.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2020/208 2020	ZSE	7701101715	200,44	03.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/2020/009	200,44		30.09.2020
		916 47 Bratislava		elektrina VO							
FD /2020/209 2020	ZSE	7701101716	96,30	03.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU1/2020/009	96,30		30.09.2020
		916 47 Bratislava		elektrina KD							
FD /2020/210 2020	Slovak Telekom	6612024651	16,99	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	17.09.2020			16,99	
		905 01 Bratislava		poplatok za vyjadrenie							
FD /2020/211 2020	Technické služby	72008116	84,77	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	17.09.2020	BU3/2020/074	84,77		14.09.2020
		Železničná 905 01 Senica		drobný stav.odpad							
FD /2020/212 2020	SPP	8823000026	36,00	01.09.2020	01.09.2020	04.09.2020	15.09.2020	BU3/2020/074	36,00		14.09.2020
		825 11 Bratislava		plyn OU							
FD /2020/213 2020	SPP	8823000020	46,00	01.09.2020	01.09.2020	04.09.2020	15.09.2020	BU3/2020/074	46,00		14.09.2020
		825 11 Bratislava		plyn KD							

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

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
FD /2020/214 2020	Slovak Telekom	8267664783	30,31	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU3/2020/074	30,31		14.09.2020
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2020/215 2020	Slovak Telekom	8267817735	30,00	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	BU3/2020/074	30,00		14.09.2020
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/216 2020	Ľuboslava Škojcová	2020004	120,00	31.08.2020	31.08.2020	03.09.2020	14.09.2020	BU3/2020/074	120,00		14.09.2020
		906 04 Rohov 104		priprava podkladov NKÚ							
FD /2020/217 2020	ZSE	7701101717	53,32	03.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU3/2020/074	53,32		14.09.2020
		916 47 Bratislava		elektrina OU							
FD /2020/218 2020	ZSE	7701101898	45,14	03.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	17.09.2020	BU5/2020/049	45,14		14.09.2020
		916 47 Bratislava		elektrina BD							
FD /2020/219 2020	Kobukrav obč.združenie	20200010	150,00	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	25.09.2020			150,00	
		Trhovisko 444/6 929 01 Dunajská streda		ochranné rúška							
FD /2020/220 2020	Profiba sro.	220546	1093,77	03.09.2020	03.09.2020	22.09.2020	17.09.2020	BU3/2020/076	1093,77		22.09.2020
		Kaly 54 594 55 Kaly, ČR		lavičky do obce							
FD /2020/221 2020	PD Senica	205725	441,00	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	BU3/2020/076	441,00		22.09.2020
		905 01 Senica - Čáčov		mulčovanie buriny							
FD /2020/222 2020	MPL Krytstav sro	202001712	253,61	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	30.09.2020	BU3/2020/076	253,61		22.09.2020
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		stavebný materiál							
FD /2020/223 2020	Technické služby	72009033	97,20	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	30.09.2020	BU3/2020/076	97,20		22.09.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2020/224 2020	VKS ELTO s.r.o.	2000692	148,21	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	30.09.2020	BU3/2020/076	148,21		22.09.2020
		Železničná 1529 905 01 Senica		verejne osvetlenie							
FD /2020/225 2020	ZSE	7701122651	200,44	02.10.2020	02.10.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU1/2020/010	200,44		30.10.2020
		916 47 Bratislava		elektrina VO							
FD /2020/226 2020	ZSE	7701122652	96,30	02.10.2020	02.10.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU1/2020/010	96,30		30.10.2020
		916 47 Bratislava		elektrina KD							
FD /2020/227 2020	IPBOZ s.r.o	1892020	90,00	21.09.2020	21.09.2020	30.09.2020	05.10.2020	BU3/2020/079	90,00		05.10.2020
		906 03 Kovalov 270		krízové riadenie obce							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

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 /2020/228 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2009122807	11,10	23.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	BU3/2020/079	11,10		05.10.2020
		851 01 Bratislava				digí FC					
FD /2020/229 2020	Slovak Telekom	8268375536	16,14	22.09.2020	22.09.2020	30.09.2020	06.10.2020	BU3/2020/079	16,14		05.10.2020
		905 01 Bratislava				telefon OU					
FD /2020/230 2020	Konečný Štefan	42020	800,00	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020			800,00	
		Novomestského 1213/7 905 01 Senica				murárske práce- kabíny FC					
FD /2020/231 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200005	562,00	22.09.2020	22.09.2020	24.09.2020	06.10.2020			562,00	
		Rybky 126 Rybky				údržba zelene za 8/2020					
FD /2020/232 2020	MEA Water Management SK s.r.o	1139220	53,08	24.09.2020	24.09.2020	08.10.2020	08.10.2020	BU3/2020/080	53,08		08.10.2020
		Vodná 27 949 01 Nitra				žlab+rošt pred Jednotou					
FD /2020/233 2020	Flyteam, sro.	20200138	43,00	30.09.2020	30.09.2020	02.10.2020	14.10.2020	BU5/2020/057	43,00		08.10.2020
		Priemyselná 281/41 905 01 Senica				vývoz žumpy BD					
FD /2020/234 2020	SPP	8707096343	112,00	01.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU3/2020/080	112,00		08.10.2020
		825 11 Bratislava				plyn OU					
FD /2020/235 2020	SPP	8707096337	143,00	01.10.2020	01.10.2020	02.10.2020	15.10.2020	BU3/2020/080	143,00		08.10.2020
		825 11 Bratislava				plyn KD					
FD /2020/236 2020	Bytservis UM s.r.o.	200737	720,81	07.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	21.10.2020	BU3/2020/080	720,81		08.10.2020
		Robotnícka 56 905 01 Senica				material na vykurovanie					
FD /2020/237 2020	Bytservis UM s.r.o.	200736	1479,85	07.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	21.10.2020	BU3/2020/080	1479,85		08.10.2020
		Robotnícka 56 905 01 Senica				material na vykurovanie + kotel					
FD /2020/238 2020	Technické služby	320090003	834,26	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020	BU3/2020/080	834,26		08.10.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO					
FD /2020/239 2020	Technické služby	320090026	13,94	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020	BU3/2020/080	13,94		08.10.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO: COOP + STUK IT					
FD /2020/240 2020	Technické služby	72009102	96,48	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020	BU3/2020/080	96,48		08.10.2020
		Železničná 905 01 Senica				KO popl.					
FD /2020/241 2020	Slovak Telekom	8269667678	30,00	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU3/2020/080	30,00		08.10.2020
		905 01 Bratislava				telefon OU					

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

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 /2020/242 2020	Up Slovensko s.r.o	120093538	488,39	06.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	BU3/2020/079	488,39		05.10.2020
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky							
FD /2020/243 2020	Jozef Petrúfka MURÁRSTVO	2020003	600,00	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020			600,00	
		Rybky 151 906 04 Rybky		murárske práce na FC							
FD /2020/244 2020	Jozef Petrúfka MURÁRSTVO	2020004	420,00	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020			420,00	
		Rybky 151 906 04 Rybky		murárske práce-zateplovanie FC							
FD /2020/245 2020	SPP	8130637808	55,00	21.10.2020	21.10.2020	26.10.2020	04.11.2020	BU3/2020/085	55,00		26.10.2020
		825 11 Bratislava		plyn FC							
FD /2020/246 2020	Slovak Telekom	8269600201	28,58	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	BU3/2020/082	28,58		14.10.2020
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2020/247 2020	Slovak Telekom	8270226882	23,33	22.10.2020	22.10.2020	27.10.2020	05.11.2020	BU3/2020/086	23,33		29.10.2020
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/248 2020	ZSE	7701122915	45,14	02.10.2020	02.10.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU5/2020/058	45,14		14.10.2020
		916 47 Bratislava		elektrina BD							
FD /2020/249 2020	ZSE	7701122653	53,32	02.10.2020	02.10.2020	06.10.2020	16.10.2020	BU3/2020/082	53,32		14.10.2020
		916 47 Bratislava		elektrina OU							
FD /2020/250 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2010103237	11,10	23.10.2020	23.10.2020	28.10.2020	06.11.2020	BU3/2020/086	11,10		29.10.2020
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2020/251 2020	Technické služby	72009125	42,63	02.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020	BU3/2020/082	42,63		14.10.2020
		Železničná 905 01 Senica		drobný staveb.odpad							
FD /2020/252 2020	Technické služby	52010010	223,92	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	21.10.2020	BU3/2020/083	223,92		20.10.2020
		Železničná 905 01 Senica		nebezpeč.odpad							
FD /2020/253 2020	Technické služby	22010036	170,87	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	BU3/2020/085	170,87		26.10.2020
		Železničná 905 01 Senica		odvoz NO							
FD /2020/254 2020	Technické služby	72010041	95,76	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	BU3/2020/086	95,76		29.10.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2020/255 2020	COOP Jednota	921200480	525,00	21.10.2020	21.10.2020	23.10.2020	04.11.2020	BU3/2020/085	525,00		26.10.2020
		Nám.oslobodenia 12 905 01 Senica		poukážky- dôchodcovia							

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

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 /2020/256 2020	Ľubomír Martiš, Klmpiarstvo	200070	50,40	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	09.11.2020	BU3/2020/086	50,40		29.10.2020	
		Rovensko 104	905 01 Senica	klmpiarске práce na OU								
FD /2020/257 2020	PLOBERGER-SK, sro.	20011408	47,62	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	12.11.2020			47,62		
		Priemyselná 2634/1	909 01 Skalica	material na celoplošné testovanie								
FD /2020/258 2020	PLOBERGER-SK, sro.	20011394	9,00	27.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	10.11.2020			9,00		
		Priemyselná 2634/1	909 01 Skalica	spot.material na celoploš.testovanie								
FD /2020/259 2020	FLORIAN s.r.o	20203616	88,90	22.10.2020	22.10.2020	23.10.2020	05.11.2020			88,90		
		Priekopská 26	Martin	dezinfekcia na celoploš.testovanie								
FD /2020/260 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200006	520,00	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	06.11.2020			520,00		
		Rybky 126	Rybky	udržba zelene za sept.								
FD /2020/261 2020	Internet Mall Slovakia s.r.o	5057744046	30,30	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	04.11.2020			30,30		
		Galvaniho 6	821 04 Bratislava - Ružinov	odpadkový kôš FC								
FD /2020/262 2020	m.consulting sro.	20200041	87,00	06.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	BU3/2020/083	87,00		20.10.2020	
		Hoštáky 466/24	900 82 Blatné	GDPR								
FD /2020/263 2020	Ľubomír Martiš, Klmpiarstvo	200060	102,60	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	27.10.2020	BU3/2020/083	102,60		20.10.2020	
		Rovensko 104	905 01 Senica	klmpiarске práce na FC								
FD /2020/264 2020	Patrik Chudý	0572020	205,20	06.10.2020	06.10.2020	12.10.2020	20.10.2020	BU3/2020/083	205,20		20.10.2020	
		Smolinské 435	908 42 Smolinské	služ. staveb.zariadeniami -VO								
FD /2020/265 2020	N-Terr sro.	2020127143	24,90	05.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	19.10.2020	BU3/2020/082	24,90		14.10.2020	
		Kukučínova 2040	069 01 Snina	VO- led svetidla								
FD /2020/266 2020	ZSE	7611681288	96,30	03.11.2020	03.11.2020	09.11.2020	17.11.2020	BU1/2020/011	96,30		30.11.2020	
		916 47 Bratislava		elektrina KD								
FD /2020/267 2020	ZSE	7611681287	200,44	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU1/2020/011	200,44		30.11.2020	
		916 47 Bratislava		elektrina VO								
FD /2020/268 2020	Technické služby	72010128	2,88	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	BU1/2020/011	2,88		30.11.2020	
		Železničná	905 01 Senica	objem.odpad popl.								
FD /2020/269 2020	Technické služby	72010104	95,52	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/2020/011	95,52		30.11.2020	
		Železničná	905 01 Senica	KO poplatok								

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

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
FD /2020/270 2020	Technické služby	320100026	13,94	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	14.11.2020	BU1/2020/011	13,94		30.11.2020
		Železničná 905 01 Senica KO COOP+STUK IT									
FD /2020/271 2020	Technické služby	320100003	737,26	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	14.11.2020	BU1/2020/011	737,26		30.11.2020
		Železničná 905 01 Senica KO									
FD /2020/272 2020	ZSE	7611681468	45,14	03.11.2020	03.11.2020	09.11.2020	18.11.2020	BU5/2020/063	45,14		10.11.2020
		916 47 Bratislava elektrina BD									
FD /2020/273 2020	Huk Marek-stravovanie	20037	44,04	31.10.2020	31.10.2020	02.11.2020	14.11.2020	BU3/2020/089	44,04		10.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence strava pri testovaní na COVID-19									
FD /2020/274 2020	Huk Marek-stravovanie	20039	44,04	07.11.2020	07.11.2020	09.11.2020	21.11.2020	BU3/2020/089	44,04		10.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence strava pri testovaní na COVID-19									
FD /2020/275 2020	Huk Marek-stravovanie	20038	132,12	31.10.2020	31.10.2020	02.11.2020	14.11.2020	BU3/2020/089	132,12		10.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence strava pri testovaní na COVID-19									
FD /2020/276 2020	Huk Marek-stravovanie	20040	17,62	07.11.2020	07.11.2020	09.11.2020	21.11.2020	BU3/2020/089	17,62		10.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence strava pri testovaní na COVID-19									
FD /2020/277 2020	ProjektMP sro.	20200060	60,00	30.10.2020	30.10.2020	05.11.2020	13.11.2020	BU3/2020/089	60,00		10.11.2020
		Frašťačka 19 920 01 Hlohovec 1 dotlač projektovej dokumentácie									
FD /2020/278 2020	ZSE	7611681289	53,32	03.11.2020	03.11.2020	09.11.2020	17.11.2020	BU3/2020/089	53,32		10.11.2020
		916 47 Bratislava elektrina OU									
FD /2020/279 2020	Slovak Telekom	8271529607	30,00	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	BU3/2020/091	30,00		18.11.2020
		905 01 Bratislava telefon OU									
FD /2020/280 2020	Slovak Telekom	8271369502	28,96	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	BU3/2020/091	28,96		18.11.2020
		905 01 Bratislava internet OU									
FD /2020/281 2020	KRON SK	4200313	508,00	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	30.11.2020			508,00	
		Dolné suroviny 996/1 905 01 Senica kancelársky nábytok									
FD /2020/282 2020	SPP	8726453035	236,00	01.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU3/2020/089	236,00		10.11.2020
		825 11 Bratislava plyn KD									
FD /2020/283 2020	SPP	8726453041	185,00	01.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	15.11.2020	BU3/2020/089	185,00		10.11.2020
		825 11 Bratislava plyn OU									

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

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 /2020/284 2020	FERO ŠULEK sro.	262020	600,00	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	08.12.2020	BU3/2020/094	600,00		25.11.2020
		J.Kráľa 1740/22 962 05 Hriňová		pílenie krovin na cintoríne							
FD /2020/285 2020	FERO ŠULEK sro.	272020	420,00	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU3/2020/097	420,00		02.12.2020
		J.Kráľa 1740/22 962 05 Hriňová		pílenie stromov v obci							
FD /2020/286 2020	Technické služby	22011064	86,52	20.11.2020	20.11.2020	20.11.2020	04.12.2020	BU3/2020/094	86,52		25.11.2020
		Železničná 905 01 Senica		VOK							
FD /2020/287 2020	Technické služby	72011064	273,42	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	03.12.2020	BU3/2020/094	273,42		25.11.2020
		Železničná 905 01 Senica		drobný stavebný odpad							
FD /2020/288 2020	Technické služby	72011039	85,44	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	27.11.2020	BU3/2020/093	85,44		23.11.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2020/289 2020	Technické služby	320110026	13,94	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU3/2020/097	13,94		02.12.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO: COOP +STUK IT							
FD /2020/290 2020	Technické služby	72011119	164,40	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU3/2020/097	164,40		02.12.2020
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2020/291 2020	BALUX LG sro.	2020014	350,00	26.10.2020	26.10.2020	20.11.2020	09.11.2020	BU3/2020/094	350,00		25.11.2020
		Školská 49 906 03 Smrdáky		poradenstvo vo verej.obstarávaní							
FD /2020/292 2020	Djordjo Kondič- asanačná	5220	230,00	20.11.2020	20.11.2020	20.11.2020	04.12.2020	BU3/2020/094	230,00		25.11.2020
		Rybky 21 906 04 Rybky		deratizácia v obci							
FD /2020/293 2020	Huk Marek-stravovanie	20043	17,62	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	08.12.2020	BU3/2020/094	17,62		25.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence		strava							
FD /2020/294 2020	Huk Marek-stravovanie	20042	52,85	21.11.2020	21.11.2020	21.11.2020	05.12.2020	BU3/2020/093	52,85		23.11.2020
		Šajdíkove Humence 30 905 01 Šajdíkove Humence		strava pri testovaní na COVID-19							
FD /2020/295 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200007	450,00	26.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	10.12.2020			450,00	
		Rybky 126 Rybky		údržba zelene za 10/2020							
FD /2020/296 2020	LEDart sro.	12022702	503,86	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020	21.12.2020	BU1/2020/012	503,86		31.12.2020
		Vajnorská 127E Bratislava		svietidlá na VO							
FD /2020/297 2020	SPP	8842433968	217,00	01.12.2020	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	BU3/2020/099	217,00		09.12.2020
		825 11 Bratislava		plyn OU							

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

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 /2020/298 2020	ZAK Services	20298	147,98	27.11.2020	27.11.2020	09.12.2020	11.12.2020	BU3/2020/099	147,98		09.12.2020
											náhradné diely na kosačku
FD /2020/299 2020	SPP	8842433962	278,00	01.12.2020	01.12.2020	04.12.2020	15.12.2020	BU3/2020/099	278,00		09.12.2020
											825 11 Bratislava plyn KD
FD /2020/300 2020	Slovak Telekom	8273391191	30,00	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/2020/100	30,00		11.12.2020
											905 01 Bratislava telefon OU
FD /2020/301 2020	Slovak Telekom	8273230619	28,58	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/2020/100	28,58		11.12.2020
											905 01 Bratislava internet OU
FD /2020/302 2020	Slovak Telekom	8272090558	28,80	22.11.2020	22.11.2020	26.11.2020	06.12.2020	BU3/2020/097	28,80		02.12.2020
											905 01 Bratislava telefon OU
FD /2020/303 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2011118992	11,10	23.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	BU3/2020/097	11,10		02.12.2020
											851 01 Bratislava digi FC
FD /2020/304 2020	GX SOLUTIONS sro.	200527	1897,92	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU3/2020/097	1897,92		02.12.2020
											Galvaniho 12 821 04 Bratislava terminál zbernych nádob+čipy
FD /2020/305 2020	Technické služby	320110003	737,26	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	BU3/2020/097	737,26		02.12.2020
											Železničná 905 01 Senica KO
FD /2020/306 2020	LEDart sro.	12024642	220,96	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	30.12.2020			220,96	
											Vajnorská 127E Bratislava verejne osvetlenie
FD /2020/307 2020	Patrik Chudý	0732020	177,60	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	BU3/2020/100	177,60		11.12.2020
											Smolinské 435 908 42 Smolinské služby staveb.mechanizmom- VO
FD /2020/308 2020	Patrik Chudý	0782020	117,60	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	30.12.2020	BU3/2020/105	117,60		29.12.2020
											Smolinské 435 908 42 Smolinské služby staveb.mechanizmom-VO
FD /2020/309 2020	GB&G s.r.o.	132034	950,00	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	23.12.2020	BU3/2020/103	950,00		21.12.2020
											Kolonia 1484/78 905 01 Senica geodeticke služby a vypracov.zmluv
FD /2020/310 2020	GX SOLUTIONS sro.	206347	26,83	04.12.2020	04.12.2020	04.12.2020	18.12.2020	BU3/2020/103	26,83		21.12.2020
											Galvaniho 12 821 04 Bratislava reporting zber.nádob
FD /2020/311 2020	VÚB, a.s.	6002052122	66,00	17.12.2020	17.12.2020	29.12.2020	31.12.2020	BU1/2020/012	66,00		31.12.2020
											Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 poplatok za správu pre audit

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

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 /2020/312 2020	Prima banka Slovensko, a.s.	7200100879	60,00	17.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	31.12.2020	BU3/2020/101	60,00		17.12.2020
		Hodžova 11 906 04 Žilina		poplatok za spravu pre audit							
FD /2020/313 2020	Stanislav Bellay-MATTE	20200008	420,00	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	04.01.2021			420,00	
		Rybky 126 Rybky		udržba zelene 11/2020							
FD /2020/314 2020	IPBOZ s.r.o	2622020	90,00	15.12.2020	15.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	BU3/2020/105	90,00		29.12.2020
		906 03 Kovalov 270		služby- civilná ochrana							
FD /2020/315 2020	Technické služby	72012043	59,28	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	BU3/2020/105	59,28		29.12.2020
		Železničná 905 01 Senica		popl. KO							
FD /2020/316 2020	CEDO - P, spol s.r.o.	072020	960,00	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU3/2020/105	960,00		29.12.2020
		Janka Kráľa 1 960 01 Zvolen		spracovanie projekt.žiadosti 2x Enviro.							
FD /2020/317 2020	Tlačiareň Durlák sro.	2020562	480,00	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021	BU1/2020/012	480,00		31.12.2020
		Kolónia 554 905 01 Senica		grafika na knihu FC							
FD /2020/318 2020	Slovak Telekom	8275261331	30,00	31.12.2020	31.12.2020	04.01.2021	14.01.2021			30,00	
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/319 2020	Slovak Telekom	8275099670	32,08	31.12.2020	31.12.2020	04.01.2021	14.01.2021			32,08	
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2020/320 2020	Slovak Telekom	8273954514	17,32	22.12.2020	22.12.2020	30.12.2020	05.01.2021			17,32	
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2020/321 2020	Technické služby	72012094	57,36	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			57,36	
		Železničná 905 01 Senica		popl. KO							
FD /2020/322 2020	Technické služby	320120006	737,26	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			737,26	
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2020/323 2020	Technické služby	320120046	13,94	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			13,94	
		Železničná 905 01 Senica		KO: COOP+ STUK IT							
FD /2020/324 2020	GX SOLUTIONS sro.	206912	26,83	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			26,83	
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting KO							
FD /2020/325 2020	DIGI Slovakia s.r.o.	2012123335	11,10	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	04.01.2021			11,10	
		851 01 Bratislava		digi FC							

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

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 /2020/326 2020	Jozef Sláma	2020133	141,60	28.12.2020	28.12.2020	28.12.2020	18.01.2021			141,60	
		334 908 44 Petrova Ves									oprava plyn. kotla BD
FD /2020/327 2020	Jozef Sláma	2020134	134,40	28.12.2020	28.12.2020	28.12.2020	11.01.2021			134,40	
		334 908 44 Petrova Ves									spustenie plyn.kotla na FC
FD /2020/328 2020	MaV Capital sro.	2021005	350,00	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			350,00	
		Štiavnik 885 013 55 Štiavnik									priprava žiadosti-Nabíjacia stanica
FD /2020/329 2020	Topset	6200610	29,40	31.12.2020	31.12.2020	25.01.2021	14.01.2021			29,40	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava									aktualizácia programov
FD /2020/330 2020	ZSE	7210872873	22,15	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			22,15	
		916 47 Bratislava									vyúčtovanie elektrina KD
FD /2020/331 2020	ZSE	7210872872	350,16	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			350,16	
		916 47 Bratislava									vyúčtovanie elekt. VO
FD /2020/332 2020	SPP	8409848370	180,10	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	14.01.2021			180,10	
		825 11 Bratislava									vyúčtovanie plyn OU
ZAV/2020/001 2020	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	14.01.2020	14.01.2020	14.01.2020	28.01.2020	BU3/2020/008	220,75		28.01.2020
		820 07 Bratislava									poistenie majetku
ZAV/2020/002 2020	UNIQA poisťovňa	8100068791	18,72	14.01.2020	14.01.2020	14.01.2020	01.03.2020	BU3/2020/018	18,72		26.02.2020
		820 07 Bratislava									poistne prives.vozik OU
ZAV/2020/003 2020	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	08.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	22.04.2020	BU3/2020/036	220,75		29.04.2020
		820 07 Bratislava									poistenie firma a ochrana
ZAV/2020/004 2020	Komunálna poisťovňa	6821602313	122,40	06.04.2020	06.04.2020	06.04.2020	20.04.2020	BU3/2020/036	122,40		29.04.2020
		811 06 Bratislava									poistka AVIA
ZAV/2020/005 2020		8711940263	73,90	06.04.2020	06.04.2020	06.04.2020	20.04.2020	BU3/2020/036	73,90		29.04.2020
											poistenie GAZ
ZAV/2020/006 2020	Ing.Jana Oslejová		120,00	20.06.2020	20.06.2020	20.06.2020	04.07.2020	BU3/2020/054	120,00		29.06.2020
		Hviezdoslavova 469/54 905 01 Senica									zmluva o dielo
ZAV/2020/007 2020	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	29.07.2020	BU3/2020/060	220,75		24.07.2020
		820 07 Bratislava									firma a ochrana 1.8.-1.11.2020

Kniha záväzkov

Strana č.: 31

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
ZAV/2020/008 2020	Peter Jelínek		180,00	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	24.07.2020			180,00	
		č. 154 906 04 Rybky		Zmluva o dielo na FC							
ZAV/2020/009 2020			300,00	14.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	28.07.2020			300,00	
		Zmluva o dielo- brožúra o FC									
ZAV/2020/010 2020	Združenie miest a obcí SI	00309915	73,65	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	12.10.2020	BU3/2020/078	73,65		01.10.2020
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		za 2019							
ZAV/2020/011 2020	Združ.miest a obcí Záhorie	2020	69,83	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	12.10.2020	BU3/2020/078	69,83		01.10.2020
		Nám.slobody 10 909 01 Skalica členské za 2020									
ZAV/2020/012 2020	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	12.10.2020	BU3/2020/086	220,75		29.10.2020
		820 07 Bratislava									
ZAV/2020/013 2020	Závodská Mária	1/2020	21324,00	18.10.2020	18.10.2020	18.10.2020	01.11.2020	BU3/2020/083	21324,00		20.10.2020
		Kúpna zmluva pozemky FC									
ZAV/2020/014 2020	Barcaj Miroslav	2/2020	21324,00	18.10.2020	18.10.2020	18.10.2020	01.11.2020	BU3/2020/083	21324,00		20.10.2020
		Senica		Kúpna zml. na pozemky FC							
ZAV/2020/015 2020	Mária Jelínková	3/2020	10000,00	18.10.2020	18.10.2020	18.10.2020	01.11.2020	BU3/2020/083	10000,00		20.10.2020
		906 04 Rybky Kúpna zml. na pozemky FC									
ZAV/2020/016 2020	Emerencia Štepanovská	4/2020	10000,00	18.10.2020	18.10.2020	18.10.2020	01.11.2020	BU3/2020/083	10000,00		20.10.2020
		Rybky Kúpna zml. na pozemky FC									
ZAV/2020/017 2020	Dobrucká Jozefína	5/2020	4050,00	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU1/2020/010	4050,00		30.10.2020
		Senica-Čáčov Kúpna zmluva na pozemky FC									
ZAV/2020/018 2020	Menšíková Margita	6/2020	3961,35	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	BU3/2020/086	3961,35		29.10.2020
		Karviná, ČR Kúpna zmluva na pozemky FC									
ZAV/2020/019 2020	Blažena Mikulíková	7/2020	104,00	16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	30.06.2020			104,00	
		906 04 Rybky		kupa pozemku FC							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 215902,86 €
Uhradená suma - 205021,98 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **10880,88 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)