

Obec Rybky
Rybky 110
906 04 Rybky
IČO : 00309915 DIČ :2021086837

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2020/318 8275261331	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8275261331	30,00	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/002	30,00	05.01.2021
		telefon OU			04.01.2021	14.01.2021		
FD /2020/319 8275099670	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8275099670	32,08	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/002	32,08	05.01.2021
		internet OU			04.01.2021	14.01.2021		
FD /2020/320 8273954514	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8273954514	17,32	22.12.2020	22.12.2020	BU3/2021/002	17,32	05.01.2021
		telefon OU			30.12.2020	05.01.2021		
FD /2020/321 72012094	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72012094	57,36	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/002	57,36	05.01.2021
		popl. KO			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/322 320120006	Technické služby Železničná 905 01 Senica	320120006	737,26	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/002	737,26	05.01.2021
		KO			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/323 320120046	Technické služby Železničná 905 01 Senica	320120046	13,94	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/002	13,94	05.01.2021
		KO: COOP+ STUK IT			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/324 206912	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	206912	26,83	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/004	26,83	15.01.2021
		reporting KO			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/325 2012123335	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2012123335	11,10	21.12.2020	21.12.2020	BU3/2021/002	11,10	05.01.2021
		digi FC			21.12.2020	04.01.2021		
FD /2020/326 2020133	Jozef Sláma 334 908 44 Petrova Ves	2020133	141,60	28.12.2020	28.12.2020	BU5/2021/004	141,60	15.01.2021
		oprava plyn. kotla BD			28.12.2020	18.01.2021		
FD /2020/327 2020134	Jozef Sláma 334 908 44 Petrova Ves	2020134	134,40	28.12.2020	28.12.2020	BU3/2021/004	134,40	15.01.2021
		spustenie plyn.kotla na FC			28.12.2020	11.01.2021		
FD /2020/328 2021005	MaV Capital sro. Štiavnik 885 013 55 Štiavnik	2021005	350,00	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/004	350,00	15.01.2021
		priprava žiadosti-Nabíjacia stanica			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/329 6200610	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	6200610	29,40	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/008	29,40	26.01.2021
		aktualizácia programov			25.01.2021	14.01.2021		
FD /2020/330 7210872873	ZSE 916 47 Bratislava	7210872873	22,15	31.12.2020	31.12.2020	BU1/2021/001	22,15	29.01.2021
		vyúčtovanie elektrina KD			31.12.2020	14.01.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2020/331 7210872872	ZSE 916 47 Bratislava	7210872872	350,16	31.12.2020	31.12.2020	BU1/2021/001	350,16	29.01.2021
		vyúčtovanie elekt. VO			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2020/332 8409848370	SPP 825 11 Bratislava	8409848370	180,10	31.12.2020	31.12.2020	BU3/2021/006	180,10	21.01.2021
		vyúčtovanie plyn OU			31.12.2020	14.01.2021		
FD /2021/001 7731078647	ZSE 916 47 Bratislava	7731078647	45,14	13.01.2021	13.01.2021	BU5/2021/007	45,14	21.01.2021
		elektrina BD			15.01.2021	27.01.2021		
FD /2021/002 7552366529	ZSE 916 47 Bratislava	7552366529	45,14	02.02.2021	02.02.2021	BU5/2021/012	45,14	15.02.2021
		elektrina BD			05.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/003 210100001	Zentex sro. Železničná 327/15 905 01 Senica 1	210100001	300,00	05.01.2021	05.01.2021	BU3/2021/004	300,00	15.01.2021
		ročna tech.podpora webovej stránky			05.01.2021	19.01.2021		
FD /2021/004 20210001	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20210001	187,00	02.01.2021	02.01.2021	BU3/2021/002	187,00	05.01.2021
		služby GDPR			02.01.2021	16.01.2021		
FD /2021/005 12026016	LEDart sro. Vajnorská 127E Bratislava	12026016	399,96	02.01.2021	02.01.2021	BU1/2021/001	399,96	29.01.2021
		led osvetlenie-VO			02.01.2021	16.01.2021		
FD /2021/006 7731078285	ZSE 916 47 Bratislava	7731078285	200,44	13.01.2021	13.01.2021	BU1/2021/001	200,44	29.01.2021
		elektrina VO			15.01.2021	27.01.2021		
FD /2021/007 7731078287	ZSE 916 47 Bratislava	7731078287	96,30	13.01.2021	13.01.2021	BU1/2021/001	96,30	29.01.2021
		elektrina KD			15.01.2021	27.01.2021		
FD /2021/008 7731078286	ZSE 916 47 Bratislava	7731078286	221,01	13.01.2021	13.01.2021	BU1/2021/001	221,01	29.01.2021
		elektrina VO + DS			15.01.2021	27.01.2021		
FD /2021/009 2021005	Tlačiareň Durlák sro. Kolónia 554 905 01 Senica	2021005	990,00	13.01.2021	13.01.2021	BU3/2021/008	990,00	26.01.2021
		tlač knihy FC Rybky			13.01.2021	27.01.2021		
FD /2021/010 8707178014	SPP 825 11 Bratislava	8707178014	176,00	12.01.2021	12.01.2021	BU3/2021/006	176,00	21.01.2021
		plyn KD			18.01.2021	26.01.2021		
FD /2021/011 8707178018	SPP 825 11 Bratislava	8707178018	221,00	12.01.2021	12.01.2021	BU3/2021/006	221,00	21.01.2021
		plyn OU			18.01.2021	26.01.2021		
FD /2021/012 7731078288	ZSE 916 47 Bratislava	7731078288	53,32	13.01.2021	13.01.2021	BU3/2021/006	53,32	21.01.2021
		elektrina OU			15.01.2021	27.01.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/013 72101034	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72101034	60,24	15.01.2021	15.01.2021	BU3/2021/006	60,24	21.01.2021
		popl. KO			15.01.2021	29.01.2021		
FD /2021/014 21140011	Reletronic, sro. Golianovo 454 951 08 Golianovo	21140011	131,40	22.01.2021	22.01.2021	BU3/2021/008	131,40	26.01.2021
		led svietidlá - VO			22.01.2021	05.02.2021		
FD /2021/015 21000408	PLOBERGER-SK, sro. Priemyselná 2634/1 909 01	21000408	129,12	19.01.2021	19.01.2021	BU3/2021/008	129,12	26.01.2021
		ochr.pomocky na testovanie			25.01.2021	02.02.2021		
FD /2021/016 21000512	PLOBERGER-SK, sro. Priemyselná 2634/1 909 01	21000512	211,44	20.01.2021	20.01.2021	BU3/2021/008	211,44	26.01.2021
		ochran.pomocky na testovanie			25.01.2021	03.02.2021		
FD /2021/017 21000541	PLOBERGER-SK, sro. Priemyselná 2634/1 909 01	21000541	17,40	20.01.2021	20.01.2021	BU3/2021/008	17,40	26.01.2021
		dezinfekcia na testovanie			25.01.2021	03.02.2021		
FD /2021/018 20003	Heráková Zuzana Sv.Gorazda 3002/1 905 01 Senica	20003	52,80	21.01.2021	21.01.2021	BU3/2021/008	52,80	26.01.2021
		strava pri testovaní			25.01.2021	04.02.2021		
FD /2021/019 210003	Heráková Zuzana Sv.Gorazda 3002/1 905 01 Senica	210003	52,80	29.01.2021	29.01.2021	BU3/2021/012	52,80	02.02.2021
		strava pri testovaní 6.2.2021			06.02.2021	12.02.2021		
FD /2021/020 8275819434	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8275819434	17,54	22.01.2021	22.01.2021	BU3/2021/012	17,54	02.02.2021
		telefon OU			28.01.2021	05.02.2021		
FD /2021/021 2101122309	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2101122309	11,10	22.01.2021	22.01.2021	BU3/2021/012	11,10	02.02.2021
		digi FC			28.01.2021	05.02.2021		
FD /2021/022 2010029	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 905 01 Senica	2010029	48,04	27.01.2021	27.01.2021	BU3/2021/012	48,04	02.02.2021
		spot.material na VO			29.01.2021	10.02.2021		
FD /2021/023 1017373	Zenit SK sro Nová 831/78 972 41 Koš	1017373	111,60	25.01.2021	25.01.2021	BU3/2021/012	111,60	02.02.2021
		hygien. prepážka			25.01.2021	08.02.2021		
FD /2021/024 7552366354	ZSE 916 47 Bratislava	7552366354	53,32	02.02.2021	02.02.2021	BU3/2021/016	53,32	15.02.2021
		elektrina OU			05.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/025 210561	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	210561	26,83	02.02.2021	02.02.2021	BU3/2021/016	26,83	15.02.2021
		reporting KO			02.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/026 21001234	PLOBERGER-SK, sro. Priemyselná 2634/1 909 01	21001234	162,00	03.02.2021	03.02.2021	BU3/2021/016	162,00	15.02.2021
		ochran. pomôcky na testovanie			08.02.2021	17.02.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/027 21001231	PLOBERGER-SK, sro. Priemyselná 2634/1 909 01	21001231	18,00	03.02.2021	03.02.2021	BU3/2021/016	18,00	15.02.2021
		dezinfekcia na testovanie			08.02.2021	17.02.2021		
FD /2021/028 8277120902	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8277120902	30,00	01.02.2021	01.02.2021	BU3/2021/016	30,00	15.02.2021
		telefon OU			01.02.2021	15.02.2021		
FD /2021/029 8276962804	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8276962804	29,22	01.02.2021	01.02.2021	BU3/2021/016	29,22	15.02.2021
		internet OU			01.02.2021	15.02.2021		
FD /2021/030 210005	Heráková Zuzana Sv.Gorazda 3002/1 905 01 Senica	210005	52,80	13.02.2021	13.02.2021	BU3/2021/016	52,80	15.02.2021
		strava pri testovaní 13.2.2021			15.02.2021	27.02.2021		
FD /2021/031 210004	Heráková Zuzana Sv.Gorazda 3002/1 905 01 Senica	210004	26,40	06.02.2021	06.02.2021	BU3/2021/014	26,40	10.02.2021
		strava pri testovaní z 6.2.2021			06.02.2021	20.02.2021		
FD /2021/032 31101035	BS Acoustic,s.r.o. Hlavná 154 908 63 Radošovce	31101035	238,00	26.01.2021	26.01.2021	BU1/2021/002	238,00	26.02.2021
		reproslp na FC			08.02.2021	09.02.2021		
FD /2021/033 7552366353	ZSE 916 47 Bratislava	7552366353	96,30	02.02.2021	02.02.2021	BU1/2021/002	96,30	26.02.2021
		elektrina KD			05.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/034 7552366352	ZSE 916 47 Bratislava	7552366352	200,44	02.02.2021	02.02.2021	BU1/2021/002	200,44	26.02.2021
		elektrina VO			05.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/035 1210696	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1210696	953,40	31.01.2021	31.01.2021	BU1/2021/002	953,40	26.02.2021
		aktualizacia programov 2021			05.02.2021	14.02.2021		
FD /2021/036 1211271	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1211271	25,12	31.01.2021	31.01.2021	BU1/2021/002	25,12	26.02.2021
		program zverejnenie cintorínov 2021			05.02.2021	14.02.2021		
FD /2021/037 1211440	Topset Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1211440	72,00	31.01.2021	31.01.2021	BU1/2021/002	72,00	26.02.2021
		program-samospravaonline 2021			05.02.2021	14.02.2021		
FD /2021/038 8707203785	SPP 825 11 Bratislava	8707203785	214,00	01.02.2021	01.02.2021	BU1/2021/002	214,00	26.02.2021
		plyn OU			03.02.2021	15.02.2021		
FD /2021/039 8707203781	SPP 825 11 Bratislava	8707203781	171,00	01.02.2021	01.02.2021	BU1/2021/002	171,00	26.02.2021
		plyn KD			03.02.2021	15.02.2021		
FD /2021/040 72101100	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72101100	9,76	02.02.2021	02.02.2021	BU3/2021/014	9,76	10.02.2021
		drob.staveb.odpad			02.02.2021	16.02.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/041 321010003	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321010003	845,50	31.01.2021	31.01.2021	BU3/2021/014	845,50	10.02.2021
		KO			31.01.2021	14.02.2021		
FD /2021/042 321010026	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321010026	14,30	31.01.2021	31.01.2021	BU3/2021/014	14,30	10.02.2021
		KO-COOP + STUCK IT			31.01.2021	14.02.2021		
FD /2021/043 72101079	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72101079	49,44	29.01.2021	29.01.2021	BU3/2021/014	49,44	10.02.2021
		KO popl.			29.01.2021	12.02.2021		
FD /2021/045 221020011	SUNOB Invest sro. Podjavorinskej 30 949 01	221020011	1 175,98	02.02.2021	02.02.2021	BU3/2021/012	1 175,98	02.02.2021
		rúra do potoka			02.02.2021	16.02.2021		
FD /2021/046 72102038	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72102038	49,92	15.02.2021	15.02.2021	BU3/2021/018	49,92	22.02.2021
		KO poplatok			15.02.2021	01.03.2021		
FD /2021/047 2101727	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	2101727	38,40	03.02.2021	03.02.2021	BU3/2021/018	38,40	22.02.2021
		verej. rozhlas 2021			03.02.2021	24.02.2021		
FD /2021/048 2021012	Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	2021012	11,23	25.01.2021	25.01.2021	BU3/2021/018	11,23	22.02.2021
		soc. posudková činnosť			29.01.2021	25.02.2021		
FD /2021/049 8800309915	Rozhlas a televízia Slove Mýtna 1 817 55 Bratislava 15	8800309915	126,78	25.01.2021	25.01.2021	BU3/2021/018	126,78	22.02.2021
		rozhlas			16.02.2021	08.02.2021		
FD /2021/051 210006	Heráková Zuzana Sv.Gorazda 3002/1 905 01 Senica	210006	26,42	27.02.2021	27.02.2021	BU3/2021/022	26,42	03.03.2021
		strava pri testovaní			27.02.2021	13.03.2021		
FD /2021/052 7542454280	ZSE 916 47 Bratislava	7542454280	45,14	02.03.2021	02.03.2021	BU5/2021/018	45,14	11.03.2021
		elektrina BD			04.03.2021	16.03.2021		
FD /2021/053 2021009	Jozef Sláma 334 908 44 Petrova Ves	2021009	180,00	28.02.2021	28.02.2021	BU5/2021/024	180,00	30.03.2021
		oprava plyn.kotla-Einetter			28.02.2021	14.03.2021		
FD /2021/054 8707231734	SPP 825 11 Bratislava	8707231734	202,00	01.03.2021	01.03.2021	BU3/2021/024	202,00	08.03.2021
		plyn OU			03.03.2021	15.03.2021		
FD /2021/055 8707231730	SPP 825 11 Bratislava	8707231730	161,00	01.03.2021	01.03.2021	BU3/2021/024	161,00	08.03.2021
		plyn KD			03.03.2021	15.03.2021		
FD /2021/056 321020003	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321020003	845,50	28.02.2021	28.02.2021	BU3/2021/024	845,50	08.03.2021
		KO obec			28.02.2021	14.03.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/057 321020025	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321020025	14,30	28.02.2021	28.02.2021	BU3/2021/024	14,30	08.03.2021
		COOP+STUK IT- KO				28.02.2021	14.03.2021	
FD /2021/058 72102085	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72102085	57,12	26.02.2021	26.02.2021	BU3/2021/024	57,12	08.03.2021
		popl. KO				26.02.2021	12.03.2021	
FD /2021/059 72103034	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72103034	61,02	15.03.2021	15.03.2021	BU3/2021/029	61,02	22.03.2021
		popl. KO				15.03.2021	29.03.2021	
FD /2021/060 211126	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	211126	50,83	01.03.2021	01.03.2021	BU3/2021/024	50,83	08.03.2021
		reporting ZO-nádoby				01.03.2021	15.03.2021	
FD /2021/061 2102117387	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2102117387	11,10	22.02.2021	22.02.2021	BU3/2021/024	11,10	08.03.2021
		digi FC				01.03.2021	08.03.2021	
FD /2021/062 7542454106	ZSE 916 47 Bratislava	7542454106	53,32	02.03.2021	02.03.2021	BU3/2021/025	53,32	11.03.2021
		elektrina OU				04.03.2021	16.03.2021	
FD /2021/063 8277678581	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8277678581	18,52	22.02.2021	22.02.2021	BU3/2021/024	18,52	08.03.2021
		telefon OU				01.03.2021	08.03.2021	
FD /2021/064 8278969175	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8278969175	30,00	01.03.2021	01.03.2021	BU3/2021/025	30,00	11.03.2021
		telefon OU				01.03.2021	15.03.2021	
FD /2021/065 8278813577	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8278813577	28,58	01.03.2021	01.03.2021	BU3/2021/025	28,58	11.03.2021
		internet OU				01.03.2021	15.03.2021	
FD /2021/066 2020561	Tlačiareň Durlák sro. Kolónia 554 905 01 Senica	2020561	990,00	01.01.2021	01.01.2021	BU3/2021/025	990,00	11.03.2021
		tlač knihy FC Rybky				01.01.2021	15.01.2021	
FD /2021/067 210100091	PYROKOMPLET sro. Diakovce 852 925 81	210100091	278,96	03.03.2021	03.03.2021	BU3/2021/025	278,96	11.03.2021
		ochranné pomôcky na testovanie COVID19				03.03.2021	17.03.2021	
FD /2021/068 0042021	Patrik Chudý Smolinské 435 908 42 Smolinské	0042021	177,60	10.03.2021	10.03.2021	BU3/2021/029	177,60	22.03.2021
		služby staveb.strojov- VO				10.03.2021	24.03.2021	
FD /2021/069 210100134	PYROKOMPLET sro. Diakovce 852 925 81	210100134	122,80	16.03.2021	16.03.2021	BU3/2021/029	122,80	22.03.2021
		ochr.pomôcky Covid-19				17.03.2021	30.03.2021	
FD /2021/070 2021039	Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	2021039	2,00	24.03.2021	24.03.2021	BU3/2021/033	2,00	30.03.2021
		SOU za 2020				29.03.2021	07.04.2021	

Obec Rybky

Rybky 110

906 04 Rybky

IČO : 00309915 DIČ :2021086837

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/071 2103117589	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2103117589	11,10	22.03.2021	22.03.2021	BU3/2021/033	11,10	30.03.2021
		dígi FC			29.03.2021	05.04.2021		
FD /2021/072 8279526645	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8279526645	17,82	22.03.2021	22.03.2021	BU3/2021/033	17,82	30.03.2021
		telefon OU			26.03.2021	05.04.2021		
FD /2021/073 272021	IPBOZ s.r.o 906 03 Kovalov 270	272021	90,00	21.03.2021	21.03.2021	BU3/2021/033	90,00	30.03.2021
		civilna ochrana 1,2,3/2021			24.03.2021	04.04.2021		
FD /2021/074 7542454105	ZSE 916 47 Bratislava	7542454105	96,30	02.03.2021	02.03.2021	BU1/2021/003	96,30	31.03.2021
		elektrina KD			04.03.2021	16.03.2021		
FD /2021/075 7542454104	ZSE 916 47 Bratislava	7542454104	200,44	02.03.2021	02.03.2021	BU1/2021/003	200,44	31.03.2021
		elektrina VO			04.03.2021	16.03.2021		
FD /2021/076 20210010	Obec Sobotište Sobotište 11 906 05 Sobotište	20210010	600,00	08.03.2021	08.03.2021	BU3/2021/025	600,00	11.03.2021
		MOM- zdravotník+poistenie			08.03.2021	22.03.2021		
FD /2021/077 7552426837	ZSE 916 47 Bratislava	7552426837	45,14	06.04.2021	06.04.2021	BU5/2021/028	45,14	19.04.2021
		elektrina BD			08.04.2021	20.04.2021		
FD /2021/080 20210016	Obec Sobotište Sobotište 11 906 05 Sobotište	20210016	405,00	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/043	405,00	27.04.2021
		MOM-zdravotník, poistenie, odpad			13.04.2021	27.04.2021		
FD /2021/081 20201/01	Ľuboslava Škojcová 906 04 Rohov 104	20201/01	320,00	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/043	320,00	27.04.2021
		účtov.závierka 2020			25.04.2021	14.04.2021		
FD /2021/082 20210283	Ganesh Deluxe sro. Južná trieda 4B 040 01 Košice	20210283	262,10	20.04.2021	20.04.2021	BU3/2021/043	262,10	27.04.2021
		ochran.prostriedky k testovaniu COVID-19			20.04.2021	04.05.2021		
FD /2021/083 7101025394	Up Slovensko s.r.o Tomášikova 23/D 821 01	7101025394	482,77	15.04.2021	15.04.2021	BU3/2021/040	482,77	19.04.2021
		stravné lístky			15.04.2021	29.04.2021		
FD /2021/084 72103124	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72103124	31,98	06.04.2021	06.04.2021	BU3/2021/040	31,98	19.04.2021
		drobný staveb. odpad			06.04.2021	20.04.2021		
FD /2021/085 7552426587	ZSE 916 47 Bratislava	7552426587	53,32	06.04.2021	06.04.2021	BU3/2021/040	53,32	19.04.2021
		elektrina OU			08.04.2021	20.04.2021		
FD /2021/086 7552426586	ZSE 916 47 Bratislava	7552426586	96,30	06.04.2021	06.04.2021	BU1/2021/004	96,30	30.04.2021
		elektrina KD			06.04.2021	20.04.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/087 7552426585	ZSE 916 47 Bratislava	7552426585	200,44	06.04.2021	06.04.2021	BU1/2021/004	200,44	30.04.2021
		elektrina VO			08.04.2021	20.04.2021		
FD /2021/088 8842533826	SPP 825 11 Bratislava	8842533826	88,00	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/038	88,00	13.04.2021
		plyn KD			06.04.2021	15.04.2021		
FD /2021/089 8842533830	SPP 825 11 Bratislava	8842533830	111,00	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/038	111,00	13.04.2021
		plyn OU			06.04.2021	15.04.2021		
FD /2021/090 20210015	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20210015	87,00	07.04.2021	07.04.2021	BU3/2021/040	87,00	19.04.2021
		GDPR 12.4.-11.7.2021			07.04.2021	21.04.2021		
FD /2021/091 8280650956	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8280650956	29,44	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/040	29,44	19.04.2021
		internet OU			01.04.2021	15.04.2021		
FD /2021/092 8280814228	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8280814228	30,00	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/040	30,00	19.04.2021
		telefon OU			01.04.2021	15.04.2021		
FD /2021/093 72104030	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72104030	86,94	15.04.2021	15.04.2021	BU3/2021/040	86,94	19.04.2021
		KO poplatok			15.04.2021	29.04.2021		
FD /2021/094 72103093	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72103093	58,32	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/038	58,32	13.04.2021
		KO poplatok			31.03.2021	14.04.2021		
FD /2021/095 321030025	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321030025	14,30	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/038	14,30	13.04.2021
		KO: COOP + STUK IT			31.03.2021	14.04.2021		
FD /2021/096 321030003	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321030003	845,50	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/038	845,50	13.04.2021
		KO obec			31.03.2021	14.04.2021		
FD /2021/097 211015	Monte - požiarna bezpečno Hollého 742 905 01 Senica	211015	123,10	26.03.2021	26.03.2021	BU3/2021/037	123,10	07.04.2021
		servis hasiacich prístrojov			06.04.2021	09.04.2021		
FD /2021/098 211673	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	211673	50,83	01.04.2021	01.04.2021	BU3/2021/038	50,83	13.04.2021
		reporting kontajnerov			01.04.2021	15.04.2021		
FD /2021/099 8281371678	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8281371678	17,12	22.04.2021	22.04.2021	BU3/2021/047	17,12	07.05.2021
		telefon OU			28.04.2021	06.05.2021		
FD /2021/100 72104094	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72104094	76,41	30.04.2021	30.04.2021	BU3/2021/047	76,41	07.05.2021
		popl. KO			30.04.2021	14.05.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/101 22104085	Technické služby Železničná 905 01 Senica	22104085	77,28	28.04.2021	28.04.2021	BU3/2021/047	77,28	07.05.2021
		VOK cintorín			28.04.2021	12.05.2021		
FD /2021/102 72104074	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72104074	292,05	27.04.2021	27.04.2021	BU3/2021/047	292,05	07.05.2021
		objem. odpad - cintorín-popl.			27.04.2021	11.05.2021		
FD /2021/103 2104116647	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2104116647	11,10	22.04.2021	22.04.2021	BU3/2021/047	11,10	07.05.2021
		digi FC			28.04.2021	06.05.2021		
FD /2021/104 1221	Djordjo Kondič- asanačná Rybky 21 906 04 Rybky	1221	160,00	29.04.2021	29.04.2021	BU3/2021/047	160,00	07.05.2021
		deratizácia v obci			29.04.2021	13.05.2021		
FD /2021/105 20210017	m.consulting sro. Hoštáky 466/24 900 82 Blatné	20210017	150,00	03.05.2021	03.05.2021	BU3/2021/047	150,00	07.05.2021
		poradenstvo a príprava zmluv			03.05.2021	17.05.2021		
FD /2021/106 321040003	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321040003	845,50	30.04.2021	30.04.2021	BU3/2021/049	845,50	14.05.2021
		KO obec			30.04.2021	14.05.2021		
FD /2021/107 7562184934	ZSE 916 47 Bratislava	7562184934	45,14	04.05.2021	04.05.2021	BU5/2021/033	45,14	14.05.2021
		elektrina BD			06.05.2021	18.05.2021		
FD /2021/108 7562184761	ZSE 916 47 Bratislava	7562184761	53,32	04.05.2021	04.05.2021	BU3/2021/049	53,32	14.05.2021
		elektrina OU			06.05.2021	18.05.2021		
FD /2021/109 7562184760	ZSE 916 47 Bratislava	7562184760	96,30	04.05.2021	04.05.2021	BU1/2021/005	96,30	31.05.2021
		elektrina KD			06.05.2021	18.05.2021		
FD /2021/110 7562184759	ZSE 916 47 Bratislava	7562184759	200,44	04.05.2021	04.05.2021	BU1/2021/005	200,44	31.05.2021
		elektrina VO			06.05.2021	18.05.2021		
FD /2021/111 20210028	Obec Sobotište Sobotište 11 906 05 Sobotište	20210028	218,00	04.05.2021	04.05.2021	BU3/2021/049	218,00	14.05.2021
		zdravotnífk+dopoistenie apríl 2021			04.05.2021	18.05.2021		
FD /2021/112 8282658088	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8282658088	30,00	01.05.2021	01.05.2021	BU3/2021/049	30,00	14.05.2021
		telefon OU			01.05.2021	15.05.2021		
FD /2021/113 8282494094	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8282494094	29,23	01.05.2021	01.05.2021	BU3/2021/049	29,23	14.05.2021
		internet OU			01.05.2021	15.05.2021		
FD /2021/114 212227	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	212227	50,83	03.05.2021	03.05.2021	BU3/2021/049	50,83	14.05.2021
		reporting zber.nádob			03.05.2021	17.05.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/115 8852216737	SPP 825 11 Bratislava	8852216737	34,00	01.05.2021	01.05.2021	BU3/2021/049	34,00	14.05.2021
		plyn KD			01.05.2021	15.05.2021		
FD /2021/116 8852216739	SPP 825 11 Bratislava	8852216739	43,00	01.05.2021	01.05.2021	BU3/2021/049	43,00	14.05.2021
		plyn OU			05.05.2021	15.05.2021		
FD /2021/117 321040025	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321040025	14,30	30.04.2021	30.04.2021	BU3/2021/049	14,30	14.05.2021
		KO: COOP+STUK IT			30.04.2021	14.05.2021		
FD /2021/118 52105006	Technické služby Železničná 905 01 Senica	52105006	67,20	05.05.2021	05.05.2021	BU3/2021/051	67,20	19.05.2021
		NO			05.05.2021	19.05.2021		
FD /2021/119 22105023	Technické služby Železničná 905 01 Senica	22105023	108,72	07.05.2021	07.05.2021	BU3/2021/051	108,72	19.05.2021
		doprava NO			07.05.2021	21.05.2021		
FD /2021/120 72105041	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72105041	63,99	14.05.2021	14.05.2021	BU3/2021/051	63,99	19.05.2021
		popl. KO			14.05.2021	28.05.2021		
FD /2021/121 132102	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	132102	350,00	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/053	350,00	25.05.2021
		pričné profily vod.tokov Paseckýn potok			13.04.2021	14.04.2021		
FD /2021/122 132103	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	132103	450,00	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/053	450,00	25.05.2021
		pričné profily vod.tokov Rybec.potok,...			13.04.2021	14.04.2021		
FD /2021/123 132104	GB&G s.r.o. Kolonia 1484/78 905 01 Senica	132104	150,00	31.03.2021	31.03.2021	BU3/2021/053	150,00	25.05.2021
		podklad na zmenu ÚP-návrh cyklotrás			13.04.2021	14.04.2021		
FD /2021/124 20200090	AUDIT NB sro. Bernolákova 27/16 968 01 Nová Baňa	20200090	720,00	01.01.2021	01.01.2021	BU3/2021/053	720,00	25.05.2021
		overenie IUZ 2019			21.05.2021	15.01.2021		
FD /2021/126 7562211224	ZSE 916 47 Bratislava	7562211224	45,14	02.06.2021	02.06.2021	BU5/2021/041	45,14	16.06.2021
		elektrina BD			07.06.2021	16.06.2021		
FD /2021/127 2021044	Jozef Sláma - elektro - plynoservis 908 44 Petrova	2021044	165,60	10.05.2021	10.05.2021	BU5/2021/039	165,60	07.06.2021
		oprava plyn.kotla - Balážová			25.05.2021	24.05.2021		
FD /2021/128 2021045	Jozef Sláma - elektro - plynoservis 908 44 Petrova	2021045	76,56	10.05.2021	10.05.2021	BU5/2021/039	76,56	07.06.2021
		oprava plyn.kotla - Harnošová			25.05.2021	24.05.2021		
FD /2021/129 7562211050	ZSE 916 47 Bratislava	7562211050	96,30	02.06.2021	02.06.2021	BU1/2021/006	96,30	30.06.2021
		elektrina KD			07.06.2021	16.06.2021		

Obec Rybky

Rybky 110

906 04 Rybky

IČO : 00309915 DIČ :2021086837

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/130 7562211049	ZSE 916 47 Bratislava	7562211049	200,44	02.06.2021	02.06.2021	BU1/2021/006	200,44	30.06.2021
		elektrina VO			07.06.2021	16.06.2021		
FD /2021/131 72105138	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72105138	14,64	02.06.2021	02.06.2021	BU3/2021/061	14,64	11.06.2021
		drobný staveb.odpad			02.06.2021	16.06.2021		
FD /2021/132 321050025	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321050025	21,46	31.05.2021	31.05.2021	BU3/2021/061	21,46	11.06.2021
		KO: COOP + STUK IT			31.05.2021	14.06.2021		
FD /2021/133 321050003	Technické služby Železničná 905 01 Senica	321050003	1 222,63	31.05.2021	31.05.2021	BU3/2021/061	1 222,63	11.06.2021
		KO			31.05.2021	14.06.2021		
FD /2021/134 72105108	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72105108	143,10	31.05.2021	31.05.2021	BU3/2021/061	143,10	11.06.2021
		KO popl. 2x			31.05.2021	14.06.2021		
FD /2021/135 212788	GX SOLUTIONS sro. Galvaniho 12 821 04	212788	50,83	01.06.2021	01.06.2021	BU3/2021/061	50,83	11.06.2021
					01.06.2021	15.06.2021		
FD /2021/136 21135	ZAK Services	21135	63,97	29.05.2021	29.05.2021	BU3/2021/059	63,97	07.06.2021
		náhrad.diely na kosačku			03.06.2021	12.06.2021		
FD /2021/137 2105115047	DIGI Slovakia s.r.o. 851 01 Bratislava	2105115047	11,10	20.05.2021	20.05.2021	BU3/2021/059	11,10	07.06.2021
		digi FC			26.05.2021	03.06.2021		
FD /2021/138 8283218402	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8283218402	16,70	22.05.2021	22.05.2021	BU3/2021/059	16,70	07.06.2021
		telefon OU			28.05.2021	05.06.2021		
FD /2021/139 9000397637	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B 825 11 Bratislava	9000397637	139,34	25.05.2021	25.05.2021	BU3/2021/059	139,34	07.06.2021
		vytýčenie			27.05.2021	08.06.2021		
FD /2021/140 2021103	MaxTruck sro. L.Novomeského 1212/68 905	2021103	1 016,16	21.05.2021	21.05.2021	BU3/2021/059	1 016,16	07.06.2021
		oprava vozidla AVIA			26.05.2021	04.06.2021		
FD /2021/141 72106029	Technické služby Železničná 905 01 Senica	72106029	78,57	17.06.2021	17.06.2021	BU3/2021/064	78,57	25.06.2021
		KO			17.06.2021	01.07.2021		
FD /2021/142 1032021	IPBOZ s.r.o 906 03 Kovalov 270	1032021	90,00	15.06.2021	15.06.2021	BU3/2021/064	90,00	25.06.2021
		civilna ochrana 04,05,06/2021			15.06.2021	29.06.2021		
FD /2021/143 20211488	FLORIAN s.r.o Priekopská 26 Martin	20211488	965,13	15.06.2021	15.06.2021	BU3/2021/064	965,13	25.06.2021
		material DHZ			18.06.2021	29.06.2021		

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /2021/144 5921013125	Poradca podnikateľa sro. M.Rázusa 23A 010 01 Žilina	5921013125	165,00	02.06.2021	02.06.2021	BU3/2021/064	165,00	25.06.2021
		roč.prístup-verejná správa			02.06.2021	16.06.2021		
FD /2021/145 8707309628	SPP 825 11 Bratislava	8707309628	17,00	01.06.2021	01.06.2021	BU3/2021/061	17,00	11.06.2021
		plyn KD			01.06.2021	15.06.2021		
FD /2021/146 8707309630	SPP 825 11 Bratislava	8707309630	18,00	01.06.2021	01.06.2021	BU3/2021/061	18,00	11.06.2021
		plyn OU			01.06.2021	15.06.2021		
FD /2021/148 7562211051	ZSE 916 47 Bratislava	7562211051	53,32	02.06.2021	02.06.2021	BU3/2021/062	53,32	16.06.2021
		elektrina OU			02.06.2021	16.06.2021		
FD /2021/150 8284502607	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8284502607	30,00	01.06.2021	01.06.2021	BU3/2021/062	30,00	16.06.2021
		telefon OU			01.06.2021	15.06.2021		
FD /2021/151 8284342557	Slovak Telekom 905 01 Bratislava	8284342557	28,58	01.06.2021	01.06.2021	BU3/2021/062	28,58	16.06.2021
		internet OU			01.06.2021	15.06.2021		
FD /2021/155 2209309915	RVC - Urbanová M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	2209309915	220,00	25.06.2021	25.06.2021	BU3/2021/064	110,00	25.06.2021
		školenie účtovníkov			25.06.2021	09.07.2021	110,00	
ZAVI/2021/001 8100028638	UNIQA poisťovňa 820 07 Bratislava	8100028638	220,75	12.01.2021	12.01.2021	BU3/2021/006	220,75	21.01.2021
		firma a ochrana 1.2.21-1.5.221			18.01.2021	26.01.2021		
ZAVI/2021/002 8100068791	UNIQA poisťovňa 820 07 Bratislava	8100068791	19,56	01.01.2021	01.01.2021	BU3/2021/018	19,56	22.02.2021
		poistenie prives.vozík 1.3.2021-1.3.2022			01.01.2021	01.03.2021		
ZAVI/2021/003 2100309915	Združenie miest a obcí SI Bezručova 9 811 09	2100309915	75,33	01.01.2021	01.01.2021	BU3/2021/024	75,33	08.03.2021
		členské na 2021			01.01.2021	15.01.2021		
ZAVI/2021/004 00309915	Trnavský samosprávny kraj Štárohájska 10 917 01 Trnava	00309915	207,50	25.02.2021	25.02.2021	BU3/2021/024	207,50	08.03.2021
		členské 2021-Centrálny krízový fond			25.02.2021	11.03.2021		
ZAVI/2021/009 8711940263	UNIQA poisťovňa 820 07 Bratislava	8711940263	79,20	06.04.2021	06.04.2021	BU3/2021/046	79,20	03.05.2021
		poistenie GAZ			06.04.2021	20.04.2021		
ZAVI/2021/010 8100028638	UNIQA poisťovňa 820 07 Bratislava	8100028638	220,75	13.04.2021	13.04.2021	BU3/2021/046	220,75	03.05.2021
		firma a ochrana			13.04.2021	27.04.2021		
ZAVI/2021/011 6821602313	Komunálna poisťovňa 811 06 Bratislava	6821602313	122,40	08.04.2021	08.04.2021	BU3/2021/046	122,40	03.05.2021
		poistenie AVIA			14.04.2021	22.04.2021		

Obec Rybky

Rybky 110

906 04 Rybky

IČO : 00309915 DIČ :2021086837

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 28 644,97 €
Uhradená suma - 28 534,97 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 110,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 28 644,97 €
Uhradená suma - 28 534,97 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 110,00 €