

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 /2021/154 2021	Topset	9210448	48,00	28.06.2021	28.06.2021	30.06.2021	12.07.2021	BU3/2021/068	48,00		06.07.2021
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		školenie registratura							
FD /2021/155 2021	RVC - Urbanová	2209309915	220,00	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	09.07.2021	BU3/2021/085	220,00		26.08.2021
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie účtovníkov							
FD /2021/156 2021	Patrik Chudý	0472021	58,80	27.06.2021	27.06.2021	06.07.2021	11.07.2021	BU3/2021/069	58,80		13.07.2021
		Smolinské 435 908 42 Smolinské		služby staveb. mechanizmami							
FD /2021/157 2021	Technické služby	72106068	70,47	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	BU3/2021/069	70,47		13.07.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2021/158 2021	Technické služby	321060045	14,30	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	BU3/2021/069	14,30		13.07.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO: COOP+ STUK IT							
FD /2021/159 2021	Technické služby	321060006	844,92	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	BU3/2021/069	844,92		13.07.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2021/160 2021	emtei plus, sro.	1002021370	270,00	06.07.2021	06.07.2021	15.07.2021	20.07.2021	BU1/2021/007	270,00		30.07.2021
		Dojč 67 906 02 Dojč		fólie na strechy pre postihnutú Moravu							
FD /2021/161 2021	SPP	8402851391	328,47	06.07.2021	06.07.2021	08.07.2021	20.07.2021	BU1/2021/007	328,47		30.07.2021
		825 11 Bratislava		vyúčtov. fa. KD							
FD /2021/162 2021	Technické služby	72106117	6,50	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	BU3/2021/069	6,50		13.07.2021
		Železničná 905 01 Senica		drobný staveb.odpad							
FD /2021/163 2021	Slovak Telekom	8286348589	30,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	BU3/2021/069	30,00		13.07.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2021/164 2021	Slovak Telekom	8286194344	28,58	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	BU3/2021/069	28,58		13.07.2021
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2021/165 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7472888015	6,00	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU3/2021/069	6,00		13.07.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		zaloh. fa. elektrina							
FD /2021/166 2021	GX SOLUTIONS sro.	213348	50,83	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU3/2021/069	50,83		13.07.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2021/167 2021	Obec Sobotište	20210042	400,30	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU3/2021/069	400,30		13.07.2021
		Sobotište 11 906 05 Sobotište		zneškodnenie odpadu z testovania COVID							

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
FD /2021/168 2021	RAMIRENT spol. s r.o	1152107097	107,10	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	02.08.2021			107,10	
		Opletalova 65 841 07 Bratislava valcovanie cesty Záhumenice									
FD /2021/169 2021	STA-BAG-BAU sro.	210107003	652,80	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	BU3/2021/072	652,80		22.07.2021
		Palárikova 290/15 905 01 Senica zrovnávanie plochy Záhumenice									
FD /2021/170 2021	Technické služby	72107036	70,20	15.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	BU3/2021/072	70,20		22.07.2021
		Železničná 905 01 Senica popl. KO									
FD /2021/171 2021	Innogy Slovensko sro.	3010133356	270,10	09.07.2021	09.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	BU3/2021/072	270,10		22.07.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava plyn OU+KD									
FD /2021/172 2021	m.consulting sro.	20210027	87,00	09.07.2021	09.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	BU3/2021/072	87,00		22.07.2021
		Hošťáky 466/24 900 82 Blatné služby GDPR									
FD /2021/173 2021	Ambulancia klin.psychologie	2021046	180,00	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	BU3/2021/072	180,00		22.07.2021
		Starohájska 2 917 01 Trnava psychol.vyšetrenie vodičov DHZ									
FD /2021/174 2021	PD Senica	213517	18,48	13.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	27.07.2021	BU3/2021/072	18,48		22.07.2021
		905 01 Senica - Čáčov odvoz VOK									
FD /2021/175 2021	Rozhlas a televízia Slove	8800309915	13,92	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	BU3/2021/067	13,92		02.07.2021
		Mýtna 1 817 55 Bratislava 15 rozhlas TP									
FD /2021/176 2021	DMTeam s.r.o.	012021	3 700,00	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU1/2021/008	3 700,00		31.08.2021
		Drotárska cesta 37 811 02 Bratislava 1.časť- spracovanie ÚPN obce+zmeny č.2									
FD /2021/177 2021	Patrik Chudý	0652021	58,80	26.08.2021	26.08.2021	06.09.2021	09.09.2021	BU1/2021/009	58,80		30.09.2021
		Smolinské 435 908 42 Smolinské služby staveb.zariadením-VO									
FD /2021/178 2021	DIGI Slovakia s.r.o.	2108123116	11,10	26.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	09.09.2021	BU1/2021/009	11,10		30.09.2021
		851 01 Bratislava digi FC									
FD /2021/179 2021	Technické služby	321080003	844,92	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	BU1/2021/009	844,92		30.09.2021
		Železničná 905 01 Senica KO									
FD /2021/180 2021	Technické služby	321080025	14,30	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	BU1/2021/009	14,30		30.09.2021
		Železničná 905 01 Senica KO: COOP+ STUK IT									
FD /2021/181 2021	Technické služby	72108084	76,95	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	BU1/2021/009	76,95		30.09.2021
		Železničná 905 01 Senica KO poplatok									

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

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 /2021/182 2021	Východoslovenská energetika a.s.	2850092057	6,00	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	BU3/2021/080	6,00		17.08.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina obec			
FD /2021/183 2021	GX SOLUTIONS sro.	213919	50,83	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU3/2021/077	50,83		04.08.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava						report kontajnerov			
FD /2021/184 2021	DIGI Slovakia s.r.o.	2107101548	11,10	22.07.2021	22.07.2021	02.08.2021	05.08.2021	BU3/2021/077	11,10		04.08.2021
		851 01 Bratislava						digi FC			
FD /2021/185 2021	MPL Krytstav sro	202101371	101,72	30.07.2021	30.07.2021	04.08.2021	13.08.2021	BU3/2021/077	101,72		04.08.2021
		Priemyselná 1375 905 01 Senica						parkovisko FC			
FD /2021/186 2021	SOZA	2211104800	14,28	02.08.2021	02.08.2021	04.08.2021	16.08.2021	BU3/2021/077	14,28		04.08.2021
		Rastislavova 3 Bratislava						autorské práva- rozhlas			
FD /2021/187 2021	Slovak Telekom	8286910585	16,63	22.07.2021	22.07.2021	02.08.2021	05.08.2021	BU3/2021/077	16,63		04.08.2021
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2021/188 2021	Slovak Telekom	8288200136	30,00	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	BU3/2021/077	30,00		04.08.2021
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2021/189 2021	Slovak Telekom	8288033359	29,45	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	BU3/2021/077	29,45		04.08.2021
		905 01 Bratislava						internet OU			
FD /2021/190 2021	Stanislav Bellay-MATTE	20210005	520,00	04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021			520,00	
		Rybky 126 Rybky						údržba zelene v obci -07/2021			
FD /2021/191 2021	Stanislav Bellay	20210004	520,00	04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021			520,00	
		906 04 Rybky 126						údržba zelene v obci - 06/2021			
FD /2021/192 2021	MASLEN sro.	4104210431	646,69	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	BU3/2021/078	646,69		06.08.2021
		Badín 655 976 32 Badín						plechová búdka na FC			
FD /2021/193 2021	Technické služby	72107131	67,21	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	BU3/2021/079	67,21		12.08.2021
		Železničná 905 01 Senica						drobný staveb. odpad			
FD /2021/194 2021	Innogy Slovensko sro.	4434663175	270,10	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	BU3/2021/079	270,10		12.08.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava						plyn OU+KD			
FD /2021/195 2021	Technické služby	321070003	844,92	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	14.08.2021	BU3/2021/079	844,92		12.08.2021
		Železničná 905 01 Senica						KO			

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 /2021/196 2021	Technické služby	321070025	14,30	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	14.08.2021	BU3/2021/079	14,30		12.08.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO: COOP+STUK IT							
FD /2021/197 2021	Technické služby	72107098	75,33	30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	BU3/2021/079	75,33		12.08.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2021/198 2021	REHUŠ sro.	20210362	773,72	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	12.08.2021	BU3/2021/079	773,72		12.08.2021
		Železničná 1524 905 01 Senica		staveb. material							
FD /2021/199 2021	Palkovič advokátska kancelária sro.	2021040	450,29	04.08.2021	04.08.2021	06.08.2021	18.08.2021	BU3/2021/079	450,29		12.08.2021
		Kapitulská 20 917 01 Trnava		zastupovanie v súdnom spore Piešťany							
FD /2021/200 2021	LEDart sro.	12138289	611,83	25.08.2021	25.08.2021	25.08.2021	08.09.2021	BU3/2021/083	611,83		24.08.2021
		Vajnorská 127E Bratislava		osvetlenie VO							
FD /2021/201 2021	Slovak Telekom	8288761055	16,70	22.08.2021	22.08.2021	26.08.2021	05.09.2021	BU3/2021/085	16,70		26.08.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2021/202 2021	Technické služby	72108031	73,71	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	BU3/2021/085	73,71		26.08.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2021/203 2021	VKS ELTO s.r.o.	2010664	194,35	16.08.2021	16.08.2021	18.08.2021	30.08.2021	BU3/2021/085	194,35		26.08.2021
		Železničná 1529 905 01 Senica		spotreb.material k VO							
FD /2021/204 2021	MPL Krytstav sro	202101452	320,68	16.08.2021	16.08.2021	18.08.2021	30.08.2021	BU3/2021/082	320,68		23.08.2021
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		staveb. material							
FD /2021/205 2021	Stavebniny Skalica sro.	17832021	233,83	10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	BU3/2021/082	233,83		23.08.2021
				staveb. material							
FD /2021/206 2021	Konečný Štefan	72021	200,00	16.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	30.08.2021			200,00	
		Novomestského 1213/7 905 01 Senica		murárske práce - dlažba na FC							
FD /2021/207 2021	DH Fire&safety s.r.o	20210032	864,71	12.08.2021	12.08.2021	12.08.2021	26.08.2021	BU3/2021/080	864,71		17.08.2021
		086 33 Stebník 54		pracovná rovnošata DHZ							
FD /2021/208 2021	EUROSTAL	992202108	650,00	10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	BU3/2021/082	650,00		23.08.2021
		Gruszow 212 324 14 Gruszów-Polsko		plechová garáž na FC							
FD /2021/209 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210043	560,00	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	06.08.2021	BU3/2021/089	560,00		14.09.2021
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		stavebné práce Záhumenice+most pri včelíne							

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 /2021/210 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210041	400,00	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	06.08.2021	BU3/2021/089	400,00		14.09.2021
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		stavebne práce -Záhumenice							
FD /2021/211 2021	Innogy Slovensko sro.	4427725392	270,10	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	BU3/2021/089	270,10		14.09.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava		plyn OU+KD							
FD /2021/212 2021	DIGI Slovakia s.r.o.	2109115633	11,10	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	BU3/2021/094	11,10		28.09.2021
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2021/213 2021	Jozef Petrúfka MURÁRSTVO	2021009	547,82	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021			547,82	
		Rybky 151 906 04 Rybky		murárske práce- dlažba na FC							
FD /2021/214 2021	Záhorák, sro.	210337	49,80	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	BU3/2021/092	49,80		21.09.2021
		Námestie oslobodenia 2560/18A 905 01 Senica		inzercia							
FD /2021/215 2021	Stanislav Bellay-MATTE	20210006	520,00	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	05.10.2021			520,00	
		Rybky 126 Rybky		udržba zelene 08/2021							
FD /2021/216 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210042	1 560,00	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	07.10.2021	BU3/2021/091	1 560,00		20.09.2021
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		oprava prejazdu cesty pri včelíne							
FD /2021/217 2021	Technické služby	72109039	73,44	14.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	BU3/2021/091	73,44		20.09.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2021/218 2021	IPBOZ s.r.o	1802021	90,00	15.09.2021	15.09.2021	20.09.2021	29.09.2021	BU3/2021/091	90,00		20.09.2021
		906 03 Kovalov 270		civilná ochrana							
FD /2021/219 2021	Slovak Telekom	8290044431	30,00	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	BU3/2021/091	30,00		20.09.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2021/220 2021	Slovak Telekom	8289881294	28,70	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	BU3/2021/091	28,70		20.09.2021
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2021/221 2021	GX SOLUTIONS sro.	214488	50,83	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	16.09.2021	BU3/2021/091	50,83		20.09.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2021/222 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7412591064	419,00	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	BU3/2021/091	419,00		20.09.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina obec							
FD /2021/223 2021	ZAK Services	21318	83,51	30.09.2021	30.09.2021	04.10.2021	14.10.2021	BU1/2021/010	83,51		31.10.2021
		náhradné diely do kosačky									

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 /2021/224 2021	Technické služby	321090025	14,30	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	BU1/2021/010	14,30		31.10.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO : COOP+STUK IT							
FD /2021/225 2021	Technické služby	72109090	76,95	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	BU1/2021/010	76,95		31.10.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2021/226 2021	Technické služby	72109123	39,02	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	BU3/2021/101	39,02		19.10.2021
		Železničná 905 01 Senica		drobny stav.odpad							
FD /2021/227 2021	Technické služby	321090003	844,92	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	BU3/2021/099	844,92		13.10.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2021/228 2021	Videoštúdio RIS spol s.r.o.	127	336,00	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	BU3/2021/099	336,00		13.10.2021
		905 01 Senica		reklama							
FD /2021/229 2021	Záhorák, sro.	210344	49,80	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	BU3/2021/097	49,80		04.10.2021
		Námestie oslobodenia 2560/18A 905 01 Senica		inzercia							
FD /2021/230 2021	Ing. Ján Sivok - JSS	152021	150,00	28.09.2021	28.09.2021	30.09.2021	12.10.2021	BU3/2021/098	150,00		06.10.2021
		985 52 Divín		zabezpečenie verejného obstarávania							
FD /2021/231 2021	JASIV obč. združenie	072021	540,00	28.09.2021	28.09.2021	30.09.2021	12.10.2021	BU3/2021/098	540,00		06.10.2021
		Hradná 451/7 985 52 Divín		poraden. činnosť pri projekte DHZ-garáž							
FD /2021/232 2021	Slovak Telekom	8290607835	17,34	22.09.2021	22.09.2021	29.09.2021	06.10.2021	BU3/2021/097	17,34		04.10.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2021/233 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7274299454	87,24	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	BU5/2021/075	87,24		21.10.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD							
FD /2021/234 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7419893701	46,00	03.11.2021	03.11.2021	09.11.2021	17.11.2021	BU5/2021/081	46,00		15.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD							
FD /2021/235 2021	Stanislav Bellay-MATTE	20210007	110,00	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	21.10.2021			110,00	
		Rybky 126 Rybky		remeň do kosačky							
FD /2021/236 2021	GX SOLUTIONS sro.	215064	50,83	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/2021/010	50,83		31.10.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2021/237 2021	Innogy Slovensko sro.	4467459406	270,10	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU1/2021/010	270,10		31.10.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava		plyn OU+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
											Dátum vrátenia
FD /2021/252 2021	Innogy Slovensko sro.	4474462883	270,10	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	BU3/2021/111	270,10		15.11.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava		plyn OU+KD							
FD /2021/253 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7419893678	74,00	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	BU3/2021/111	74,00		15.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina							
FD /2021/254 2021	GX SOLUTIONS sro.	215640	50,83	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	BU3/2021/111	50,83		15.11.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2021/255 2021	Djordjo Kondič- asanačná	4921	150,00	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	BU3/2021/111	150,00		15.11.2021
		Rybky 21 906 04 Rybky		deratizácia v obci							
FD /2021/256 2021	Technické služby	321100003	762,36	31.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	14.11.2021	BU3/2021/111	762,36		15.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2021/257 2021	Technické služby	321100025	6,29	31.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	14.11.2021	BU3/2021/111	6,29		15.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO: STUK IT							
FD /2021/258 2021	Technické služby	72110122	1,35	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	BU3/2021/111	1,35		15.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		objemný odpad							
FD /2021/259 2021	Technické služby	72110128	185,91	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	BU3/2021/111	185,91		15.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		drobný stav.odpad							
FD /2021/260 2021	Technické služby	72111055	136,89	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	BU3/2021/114	136,89		22.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO poplatok							
FD /2021/261 2021	Technické služby	22111038	116,92	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	BU3/2021/114	116,92		22.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		NO doprava							
FD /2021/262 2021	Technické služby	52111020	55,20	13.11.2021	13.11.2021	13.11.2021	27.11.2021	BU3/2021/114	55,20		22.11.2021
		Železničná 905 01 Senica		NO							
FD /2021/263 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7292543463	303,10	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	BU3/2021/114	303,10		22.11.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD +VO							
FD /2021/264 2021	m.consulting sro.	20210035	87,00	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	BU3/2021/101	87,00		19.10.2021
		Hoštáky 466/24 900 82 Blatné		služby GDPR 10,11,12/2021							
FD /2021/265 2021	Slovak Telekom	8294316481	14,34	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	BU3/2021/120	14,34		07.12.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							

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
FD /2021/266 2021	Technické služby	22111077	88,37	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	09.12.2021	BU3/2021/120	88,37		07.12.2021
		Železničná 905 01 Senica VOK - cintorín									
FD /2021/267 2021	Technické služby	72111084	141,25	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	09.12.2021	BU3/2021/120	141,25		07.12.2021
		Železničná 905 01 Senica VOK cintorín popl.									
FD /2021/268 2021	Technické služby	72111131	49,86	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU3/2021/120	49,86		07.12.2021
		Železničná 905 01 Senica drobný stav. odpad									
FD /2021/269 2021	VÚB, a.s.	6002151895	66,00	18.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	BU1/2021/010	66,00		31.10.2021
		Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25 poplatok za správu pre audit									
FD /2021/270 2021	Magic Print sro.	202108542	128,40	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	BU1/2021/010	128,40		31.10.2021
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 náplne do tlačiarne									
FD /2021/271 2021	Kifli sro.	21881195	269,00	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	BU3/2021/101	269,00		19.10.2021
		Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava rúška, dezinfekcia									
FD /2021/272 2021	OBI Slovakia sro.	55000113990	87,89	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021			87,89	
		Trolejbusová 3 040 11 Košice minikuchyňa s drezom									
FD /2021/273 2021	Printmania sro.	210115658	77,80	10.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	24.12.2021			77,80	
		Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava tonery do Epson									
FD /2021/274 2021	Ledum Kamara SK sro.	6202162655	16,22	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021			16,22	
		Zámocká 30 811 01 Bratislava toner do XEROX									
FD /2021/275 2021	Textil Eco a.s. ozrg.zložka	210100195	60,00	19.10.2021	19.10.2021	08.11.2021	02.11.2021	BU3/2021/116	60,00		29.11.2021
		Tolstého 5 811 06 Bratislava umiestnenie kontajneru r.2021									
FD /2021/276 2021	Prima banka Slovensko, a.s.	7210100792	60,00	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	BU3/2021/106	60,00		27.10.2021
		Hodžova 11 906 04 Žilina poskytovanie info. pre potreby auditu									
FD /2021/277 2021	Palkovič advokátska kancelária sro.	2021068	190,40	02.11.2021	02.11.2021	04.11.2021	16.11.2021	BU3/2021/111	190,40		15.11.2021
		Kapitulská 20 917 01 Trnava zastupovanie v sudnom spore									
FD /2021/278 2021	ADIUVANTE sro	2021071	480,00	29.10.2021	29.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	BU3/2021/111	480,00		15.11.2021
		Tamaškovičova 2742/17 Trnava zastupovanie v súdnom spore									
FD /2021/279 2021	Poľnohospodárske družstvo	213528	12,36	11.11.2021	11.11.2021	15.11.2021	25.11.2021	BU3/2021/114	12,36		22.11.2021
		Čáčov 905 01 Senica prekladanie kontajnera za potravinami									

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
FD /2021/280 2021	Patrik Chudý	0772021	88,80	06.10.2021	06.10.2021	12.10.2021	20.10.2021	BU3/2021/103	88,80		21.10.2021
		Smolinské 435 908 42 Smolinské služby stavebným strojom- VO									
FD /2021/281 2021	Východoslovenská energetika a.s.	8445038497	46,00	01.12.2021	01.12.2021	07.12.2021	15.12.2021	BU5/2021/088	46,00		13.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina BD									
FD /2021/282 2021	Jozef Sláma	2021110	957,60	15.12.2021	15.12.2021	20.12.2021	29.12.2021	BU5/2021/091	957,60		21.12.2021
		334 908 44 Petrova Ves oprava plyn.kotla BD									
FD /2021/283 2021	Jozef Sláma	2021109	38,40	15.12.2021	15.12.2021	20.12.2021	29.12.2021	BU1/2021/012	38,40		31.12.2021
		334 908 44 Petrova Ves čistenie a kontrola plyn.kotla-FC									
FD /2021/284 2021	IPBOZ s.r.o	2522021	90,00	13.12.2021	13.12.2021	16.12.2021	27.12.2021	BU1/2021/012	90,00		31.12.2021
		906 03 Kovalov 270 služby civilnej ochrany 10,11,12/2021									
FD /2021/285 2021	Regionálny úrad v.zdrav. Se.	221105	18,00	14.12.2021	14.12.2021	20.12.2021	28.12.2021	BU1/2021/012	18,00		31.12.2021
		Kolónia 557 905 01 Senica odber vzorky vody									
FD /2021/286 2021	Reg.ú.v.zdrav. Trnava	221385	104,50	17.12.2021	17.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	BU3/2021/128	104,50		30.12.2021
		Limbová 6 917 09 Trnava vyšetrenie vzorky vody-potraviny									
FD /2021/287 2021	RVC - Urbanová	1210	40,00	01.10.2021	01.10.2021	02.10.2021	15.10.2021	BU3/2021/098	40,00		06.10.2021
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie									
FD /2021/288 2021	GB&G s.r.o.	132117	400,00	22.10.2021	22.10.2021	22.10.2021	05.11.2021	BU3/2021/114	400,00		22.11.2021
		Kolonía 1484/78 905 01 Senica zameranie inž.sietí-chodník Smrdáky									
FD /2021/289 2021	GB&G s.r.o.	132118	327,00	22.10.2021	22.10.2021	22.10.2021	05.11.2021	BU3/2021/110	327,00		03.11.2021
		Kolonía 1484/78 905 01 Senica vypracovanie GP-cesta Rybky-Čáčov									
FD /2021/290 2021	Tomáš Suchovský	212021	770,00	16.11.2021	16.11.2021	22.11.2021	30.11.2021	BU3/2021/116	770,00		29.11.2021
		Štúrova 131/29 905 01 Senica maliarske služby									
FD /2021/291 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210060	699,60	12.09.2021	12.09.2021	20.10.2021	26.09.2021	BU3/2021/106	699,60		27.10.2021
		Lopašov 79 908 63 Lopašov zemné práce v obci									
FD /2021/292 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210067	915,00	29.08.2021	29.08.2021	20.10.2021	12.09.2021	BU3/2021/114	915,00		22.11.2021
		Lopašov 79 908 63 Lopašov vykonané práce - FC parkovisko									
FD /2021/293 2021	Up Déjeuner s.r.o	7101065954	251,94	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	10.12.2021	BU3/2021/116	251,94		29.11.2021
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravenky									

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 /2021/294 2021	Rozhlas a televízia Slove	8800309915	13,92	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	BU3/2021/097	13,92		04.10.2021
		Mýtna 1 817 55 Bratislava 15		rozhlas TP							
FD /2021/295 2021	Mesto Senica	2021100	148,00	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	BU3/2021/120	148,00		07.12.2021
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		soc. posudková činnosť							
FD /2021/296 2021	Technické služby	321110003	1 222,63	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	BU3/2021/121	1 222,63		13.12.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO obec							
FD /2021/297 2021	Technické služby	321110025	9,43	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	BU3/2021/121	9,43		13.12.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO: STUK IT							
FD /2021/298 2021	Technické služby	72111100	67,50	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	BU3/2021/121	67,50		13.12.2021
		Železničná 905 01 Senica		ko. popl.							
FD /2021/299 2021	Technické služby	72112044	67,77	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	BU3/2021/126	67,77		21.12.2021
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2021/300 2021	Východoslovenská energetika a.s.	8445038479	74,00	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	74,00		13.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OU							
FD /2021/301 2021	Východoslovenská energetika a.s.	7294140715	332,53	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	BU3/2021/126	332,53		21.12.2021
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina VO+KD							
FD /2021/302 2021	Innogy Slovensko sro.	4427754724	270,10	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	270,10		13.12.2021
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava		plyn OU+KD							
FD /2021/303 2021	SPP	8707480108	50,00	01.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	50,00		13.12.2021
		825 11 Bratislava		PLYN-Potraviny							
FD /2021/304 2021	GX SOLUTIONS sro.	216212	50,83	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	50,83		13.12.2021
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report ZN							
FD /2021/305 2021	Patrik Chudý	1032021	136,08	02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	BU3/2021/121	136,08		13.12.2021
		Smolinské 435 908 42 Smolinské		služby staveb.strojom-vianoč.osvetlenie							
FD /2021/306 2021	Slovak Telekom	8295438081	29,18	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	29,18		13.12.2021
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2021/307 2021	Slovak Telekom	8295604400	30,00	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	BU3/2021/121	30,00		13.12.2021
		905 01 Bratislava		telefon OU							

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	
												Dátum vrátenia
FD /2021/308 2021	Stanislav Bellay-MATTE	20210009	520,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021			520,00		
		Rybky 126	Rybky	údržba zelene								
FD /2021/309 2021	DMTeam s.r.o.	022021	1 800,00	16.12.2021	16.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	BU3/2021/128	1 800,00		30.12.2021	
		Drotárska cesta 37 811 02 Bratislava				2.časť odmeny za vypracovanie ÚPN obce zmeny a dopl.č. 2						
FD /2021/310 2021	E.M.STAV, s.r.o.	20210066	950,40	17.08.2021	17.08.2021	20.10.2021	31.08.2021	BU3/2021/126	950,40		21.12.2021	
		Lopašov 79 908 63 Lopašov				material na stav.práce						
FD /2021/311 2021	GB&G s.r.o.	132119	600,00	22.10.2021	22.10.2021	22.10.2021	05.11.2021	BU3/2021/126	600,00		21.12.2021	
		Kolonia 1484/78 905 01 Senica				vytýčenie hraníc-Pasecký potok						
FD /2021/312 2021	AUDIT NB sro.	2021078	720,00	30.11.2021	30.11.2021	20.12.2021	14.12.2021	BU3/2021/126	720,00		21.12.2021	
		Bernolákova 27/16 968 01 Nová Baňa				overenie IUZ 2020						
FD /2021/313 2021	Prorozvoj, sro.	2021055	590,00	11.11.2021	11.11.2021	11.11.2021	11.12.2021	BU3/2021/120	590,00		07.12.2021	
		Dostojevského rad 2550/19 811 09 Bratislava				vypracovanie PHSR obce Rybky na 2021-2025						
FD /2021/314 2021	Slovak Telekom	8296179301	13,56	21.12.2021	22.12.2021	30.12.2021	07.01.2022			13,56		
		905 01 Bratislava				Telefónne poplatky						
FD /2021/315 2021	Slovak Telekom	8297291738	29,30	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2021	18.01.2022			29,30		
		905 01 Bratislava				internet OU						
FD /2021/316 2021	Slovak Telekom	8297459292	30,00	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2021	18.01.2022			30,00		
		905 01 Bratislava				telefon OU						
FD /2021/317 2021	Technické služby	321120006	844,92	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2022	14.01.2022			844,92		
		Železničná 905 01 Senica				KO						
FD /2021/318 2021	Technické služby	321120045	6,29	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2021	14.01.2022			6,29		
		Železničná 905 01 Senica				KO: STUK IT						
FD /2021/319 2021	Topset	6210611	33,60	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2022	14.01.2022			33,60		
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava				aktualizácia programov						
FD /2021/320 2021	GX SOLUTIONS sro.	216784	50,83	31.12.2021	31.12.2021	04.01.2021	17.01.2022			50,83		
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava				reporting ZO-nádobý						
FD /2021/321 2021	DIGI Slovakia s.r.o.	2112109277	11,10	21.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	10.01.2022			11,10		
		851 01 Bratislava				digi FC						

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
ZAV/2021/009 2021	UNIQA poisťovňa	8711940263	79,20	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	BU3/2021/046	79,20		03.05.2021
		820 07 Bratislava		poistenie GAZ							
ZAV/2021/010 2021	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	13.04.2021	13.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	BU3/2021/046	220,75		03.05.2021
		820 07 Bratislava		firma a ochrana							
ZAV/2021/011 2021	Komunálna poisťovňa	6821602313	122,40	08.04.2021	08.04.2021	14.04.2021	22.04.2021	BU3/2021/046	122,40		03.05.2021
		811 06 Bratislava		poistenie AVIA							
ZAV/2021/012 2021	Silvester Závodský		200,00	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021			200,00	
		kúpa pozemku									
ZAV/2021/013 2021	Agro-West s.r.o.		186,45	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	30.06.2021			186,45	
		č. 111 906 04 Rybky		kúpa pozemku Záhumenice							
ZAV/2021/014 2021	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	13.07.2021	13.07.2021	19.07.2021	27.07.2021	BU3/2021/072	220,75		22.07.2021
		820 07 Bratislava		firma a ochrana 1.8.-1.11.2021							
ZAV/2021/015 2021	UNIQA poisťovňa	11443708	220,75	12.10.2021	12.10.2021	19.10.2021	26.10.2021	BU3/2021/103	220,75		21.10.2021
		820 07 Bratislava		poistenie majetku							
ZAV/2021/016 2021	Západoslovenská distribučná a.s.	122131721	209,70	15.10.2021	15.10.2021	19.10.2021	29.10.2021	BU3/2021/106	209,70		27.10.2021
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		pripojenie odber.miesta- Pož.zbrojnica							
ZAV/2021/017 2021	Združ.miest a obcí Záhorie	2021	69,67	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	24.06.2021	BU3/2021/120	69,67		07.12.2021
		Nám.slobody 10 909 01 Skalica		členské za 2021							
ZAV/2021/018 2021	Mesto Senica	00309915	232,00	26.11.2021	26.11.2021	03.12.2021	10.12.2021	BU3/2021/126	232,00		21.12.2021
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		dotacia pre deti obce na CVČ Senica							
ZAV/2021/019 2021	Mesto Myjava	2021	24,00	10.11.2021	10.11.2021	22.11.2021	24.11.2021	BU3/2021/120	24,00		07.12.2021
		M.R.Štefánika 4 907 14 Myjava		dotacia pre deti obce na CVČ Myjava							
ZAV/2021/020 2021	Združenie miest a obcí Sl	2200309915	75,00	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	30.04.2022			75,00	
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členské ZMOS 2022							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 85 548,22 €
Uhradená suma - 68 385,98 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **17 162,24 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)