

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
ZAV/2021/007 2021	Štepanovská Emerencia	032021	<b>275,29</b>	02.03.2021 02.03.2021	16.03.2021		<b>0,00</b>	<b>275,29</b>
ZAV/2021/008 2021	Šaraboková Milina	032021	<b>36,30</b>	02.03.2021 02.03.2021	16.03.2021		<b>0,00</b>	<b>36,30</b>
ZAV/2021/012 2021	Silvester Závodský		<b>200,00</b>	25.05.2021 25.05.2021	08.06.2021		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
ZAV/2021/013 2021	Agro-West s.r.o.		<b>186,45</b>	16.06.2021 16.06.2021	30.06.2021		<b>0,00</b>	<b>186,45</b>
ZAV/2021/020 2021	Združenie miest a obcí SI	2200309915	<b>75,00</b>	03.11.2021 03.11.2021	30.04.2022 21.02.2022	BU3/2022/018	<b>75,00</b> 75,00	
FD /2022/001 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7489782934	<b>60,00</b>	01.02.2022 01.02.2022	15.02.2022 14.02.2022	BU5/2022/010	<b>60,00</b> 60,00	
FD /2022/002 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8445047473	<b>60,00</b>	01.03.2022 01.03.2022	15.03.2022 14.03.2022	BU5/2022/017	<b>60,00</b> 60,00	
FD /2022/003 2022	m.consulting sro.	20220001	<b>137,00</b>	03.01.2022 03.01.2022	17.01.2022 14.01.2022	BU3/2022/006	<b>137,00</b> 137,00	
FD /2022/004 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2201108565	<b>11,10</b>	21.01.2022 21.01.2022	04.02.2022 26.01.2022	BU3/2022/011	<b>11,10</b> 11,10	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/005 2022	Slovak Telekom	8298035576	<b>13,72</b>	22.01.2022	05.02.2022		<b>13,72</b>	
				22.01.2022	31.01.2022	BU3/2022/013		13,72
FD /2022/006 2022	Technické služby	72201026	<b>71,82</b>	14.01.2022	28.01.2022		<b>71,82</b>	
				14.01.2022	31.01.2022	BU3/2022/013		71,82
FD /2022/007 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7489782906	<b>88,00</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>88,00</b>	
				01.02.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		88,00
FD /2022/008 2022	Zentex sro.	220100002	<b>300,00</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>300,00</b>	
				01.02.2022	21.06.2022	BU3/2022/053		300,00
FD /2022/009 2022	Innogy Slovensko sro.	4494494071	<b>353,30</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>353,30</b>	
				01.02.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		353,30
FD /2022/010 2022	GX SOLUTIONS sro.	220531	<b>50,83</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>50,83</b>	
				01.02.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		50,83
FD /2022/011 2022	Technické služby	322010025	<b>6,58</b>	31.01.2022	14.02.2022		<b>6,58</b>	
				31.01.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		6,58
FD /2022/012 2022	Technické služby	322010003	<b>880,63</b>	31.01.2022	14.02.2022		<b>880,63</b>	
				31.01.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		880,63
FD /2022/013 2022	Technické služby	72201083	<b>57,51</b>	31.01.2022	14.02.2022		<b>57,51</b>	
				31.01.2022	14.02.2022	BU3/2022/016		57,51

## Knih a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/014 2022	Slovak Telekom	8299312367	<b>30,00</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>30,00</b>	
				01.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		30,00
FD /2022/015 2022	Slovak Telekom	8299148622	<b>28,58</b>	01.02.2022	15.02.2022		<b>28,58</b>	
				01.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		28,58
FD /2022/016 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7294143537	<b>409,78</b>	09.02.2022	23.02.2022		<b>409,78</b>	
				09.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		409,78
FD /2022/017 2022	Technické služby	72202041	<b>67,50</b>	15.02.2022	01.03.2022		<b>67,50</b>	
				15.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		67,50
FD /2022/018 2022	SLOVGRAM	2201899	<b>38,40</b>	09.02.2022	23.02.2022		<b>38,40</b>	
				09.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		38,40
FD /2022/019 2022	Slovak Telekom	8300554927	<b>14,38</b>	22.02.2022	08.03.2022		<b>14,38</b>	
				22.02.2022	08.03.2022	BU3/2022/023		14,38
FD /2022/020 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2202110421	<b>11,10</b>	22.02.2022	08.03.2022		<b>11,10</b>	
				22.02.2022	08.03.2022	BU3/2022/023		11,10
FD /2022/021 2022	Technické služby	72202091	<b>64,53</b>	28.02.2022	14.03.2022		<b>64,53</b>	
				28.02.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		64,53
FD /2022/022 2022	Technické služby	322020003	<b>880,63</b>	28.02.2022	14.03.2022		<b>880,63</b>	
				28.02.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		880,63

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/023 2022	Technické služby	322020025	<b>6,58</b>	28.02.2022	14.03.2022		<b>6,58</b>	
				28.02.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		6,58
FD /2022/024 2022	GX SOLUTIONS sro.	221085	<b>50,83</b>	01.03.2022	15.03.2022		<b>50,83</b>	
				01.03.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		50,83
FD /2022/025 2022	Innogy Slovensko sro.	4454874778	<b>353,30</b>	01.03.2022	15.03.2022		<b>353,30</b>	
				01.03.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		353,30
FD /2022/026 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8445047450	<b>88,00</b>	01.03.2022	15.03.2022		<b>88,00</b>	
				01.03.2022	14.03.2022	BU3/2022/026		88,00
FD /2022/027 2022	VKS ELTO s.r.o.	2020100	<b>544,60</b>	28.02.2022	14.03.2022		<b>544,60</b>	
				28.02.2022	11.03.2022	BU3/2022/025		544,60
FD /2022/028 2022	Technické služby	72202112	<b>158,30</b>	03.03.2022	17.03.2022		<b>158,30</b>	
				03.03.2022	14.03.2022	BU3/2022/026		158,30
FD /2022/029 2022	Slovak Telekom	8301657254	<b>28,86</b>	01.03.2022	15.03.2022		<b>28,86</b>	
				01.03.2022	14.03.2022	BU3/2022/026		28,86
FD /2022/030 2022	Slovak Telekom	8301828376	<b>30,00</b>	01.03.2022	15.03.2022		<b>30,00</b>	
				01.03.2022	14.03.2022	BU3/2022/026		30,00
FD /2022/031 2022	Mesto Senica	20220041	<b>211,20</b>	24.02.2022	10.03.2022		<b>211,20</b>	
				24.02.2022	25.02.2022	BU3/2022/019		211,20

## Knih a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/032 2022	Kelcom International s.r.o.	20220042	<b>145,80</b>	16.02.2022	02.03.2022		<b>145,80</b>	
				16.02.2022	25.02.2022	BU3/2022/019	145,80	
FD /2022/033 2022	LEDart sro.	122011141	<b>564,88</b>	07.03.2022	21.03.2022		<b>0,00</b>	<b>564,88</b>
				07.03.2022				
FD /2022/034 2022	Reletronic, sro.	22130703	<b>117,17</b>	16.03.2022	30.03.2022		<b>0,00</b>	<b>117,17</b>
				16.03.2022				
FD /2022/035 2022	LEDart sro.	122011217	<b>198,94</b>	08.03.2022	22.03.2022		<b>0,00</b>	<b>198,94</b>
				08.03.2022				
FD /2022/036 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293052176	<b>361,10</b>	07.03.2022	21.03.2022		<b>361,10</b>	
				07.03.2022	21.03.2022	BU3/2022/028	361,10	
FD /2022/037 2022	Technické služby	72203044	<b>38,52</b>	15.03.2022	29.03.2022		<b>38,52</b>	
				15.03.2022	23.03.2022	BU3/2022/029	38,52	
FD /2022/038 2022	Patrik Chudý	001/2022	<b>136,08</b>	10.01.2022	25.01.2022		<b>136,08</b>	
				11.01.2022	26.01.2022	BU3/2022/011	136,08	
FD /2022/039 2022	Textil Eco a.s. ozrg.zložka	220100186	<b>60,00</b>	01.01.2022	31.01.2022		<b>60,00</b>	
				01.01.2022	26.01.2022	BU3/2022/011	60,00	
FD /2022/040 2022	Topset	1221468	<b>72,00</b>	10.02.2022	24.02.2022		<b>72,00</b>	
				10.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018	72,00	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/041 2022	Topset	1221289	<b>25,12</b>	10.02.2022	24.02.2022		<b>25,12</b>	
				10.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		25,12
FD /2022/042 2022	Topset	1220695	<b>953,40</b>	10.02.2022	24.02.2022		<b>953,40</b>	
				10.02.2022	21.02.2022	BU3/2022/018		953,40
FD /2022/043 2022	BS Acoustic,s.r.o.	41203025	<b>80,40</b>	07.03.2022	21.03.2022		<b>80,40</b>	
				07.03.2022	21.03.2022	BU3/2022/028		80,40
FD /2022/044 2022	Up Déjeuner s.r.o	122016430	<b>742,37</b>	24.03.2022	07.04.2022		<b>742,37</b>	
				24.03.2022	23.03.2022	BU3/2022/029		742,37
FD /2022/045 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293053039	<b>358,51</b>	31.03.2022	21.04.2022		<b>358,51</b>	
				07.04.2022	20.04.2022	BU3/2022/037		358,51
FD /2022/046 2022	GX SOLUTIONS sro.	221733	<b>50,83</b>	31.03.2022	18.04.2022		<b>50,83</b>	
				04.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		50,83
FD /2022/047 2022	Technické služby	322030025	<b>6,58</b>	31.03.2022	14.04.2022		<b>6,58</b>	
				31.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		6,58
FD /2022/048 2022	Technické služby	322030003	<b>884,83</b>	31.03.2022	14.04.2022		<b>884,83</b>	
				31.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		884,83
FD /2022/049 2022	Slovak Telekom	8303687519	<b>30,00</b>	31.03.2022	15.04.2022		<b>30,00</b>	
				01.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		30,00

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/050 2022	Slovak Telekom	8303516459	<b>29,60</b>	31.03.2022	15.04.2022		<b>29,60</b>	
				01.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		29,60
FD /2022/051 2022	SOZA	2221104946	<b>14,28</b>	30.03.2022	13.04.2022		<b>14,28</b>	
				30.03.2022	11.04.2022	BU3/2022/035		14,28
FD /2022/052 2022	Slovak Telekom	8302413668	<b>15,16</b>	21.03.2022	05.04.2022		<b>15,16</b>	
				22.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		15,16
FD /2022/053 2022	IPBOZ s.r.o	262022	<b>90,00</b>	15.03.2022	29.03.2022		<b>90,00</b>	
				15.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		90,00
FD /2022/054 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2203107152	<b>11,10</b>	22.03.2022	05.04.2022		<b>11,10</b>	
				22.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		11,10
FD /2022/055 2022	Technické služby	72203103	<b>48,06</b>	31.03.2022	14.04.2022		<b>48,06</b>	
				31.03.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		48,06
FD /2022/056 2022	PD Senica	220367	<b>53,90</b>	30.03.2022	13.04.2022		<b>53,90</b>	
				30.03.2022	11.04.2022	BU3/2022/035		53,90
FD /2022/057 2022	Monte - požiarna bezpečno	221019	<b>222,17</b>	23.03.2022	14.04.2022		<b>222,17</b>	
				31.03.2022	26.04.2022	BU3/2022/039		222,17
FD /2022/058 2022	Poľnohospodárske družstvo	227285	<b>31,68</b>	31.03.2022	19.04.2022		<b>31,68</b>	
				05.04.2022	11.04.2022	BU3/2022/035		31,68

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/059 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8466084539	<b>60,00</b>	01.04.2022	15.04.2022		<b>60,00</b>	
				01.04.2022	13.04.2022	BU5/2022/025		60,00
FD /2022/060 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7453043962	<b>60,00</b>	01.05.2022	15.05.2022		<b>60,00</b>	
				01.05.2022	11.05.2022	BU5/2022/032		60,00
FD /2022/061 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8466084518	<b>88,00</b>	30.04.2022	15.04.2022		<b>88,00</b>	
				01.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		88,00
FD /2022/062 2022	Innogy Slovensko sro.	4474505927	<b>353,30</b>	30.04.2022	19.04.2022		<b>353,30</b>	
				01.04.2022	29.04.2022	BU1/2022/004		353,30
FD /2022/063 2022	Poľnohospodárske družstvo	227312	<b>162,36</b>	04.05.2022	18.05.2022		<b>162,36</b>	
				04.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		162,36
FD /2022/064 2022	Technické služby	72205055	<b>46,98</b>	16.05.2022	30.05.2022		<b>46,98</b>	
				16.05.2022	20.05.2022	BU3/2022/045		46,98
FD /2022/065 2022	Technické služby	322040003	<b>884,83</b>	30.04.2022	14.05.2022		<b>884,83</b>	
				30.04.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		884,83
FD /2022/066 2022	Technické služby	322040025	<b>6,58</b>	30.04.2022	14.05.2022		<b>6,58</b>	
				30.04.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		6,58
FD /2022/067 2022	Technické služby	72204112	<b>55,98</b>	29.04.2022	13.05.2022		<b>55,98</b>	
				29.04.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		55,98

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/068 2022	Technické služby	52204026	<b>58,80</b>	25.04.2022	09.05.2022		<b>58,80</b>	
				25.04.2022	03.05.2022	BU3/2022/042		58,80
FD /2022/069 2022	Technické služby	72204045	<b>44,64</b>	14.04.2022	28.04.2022		<b>44,64</b>	
				14.04.2022	20.04.2022	BU3/2022/037		44,64
FD /2022/070 2022	Technické služby	72204127	<b>129,59</b>	03.05.2022	17.05.2022		<b>129,59</b>	
				03.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		129,59
FD /2022/071 2022	Slovak Telekom	8304270351	<b>10,32</b>	22.04.2022	06.05.2022		<b>10,32</b>	
				22.04.2022	03.05.2022	BU3/2022/042		10,32
FD /2022/072 2022	Slovak Telekom	8306129143	<b>7,48</b>	22.05.2022	05.06.2022		<b>7,48</b>	
				22.05.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		7,48
FD /2022/073 2022	Slovak Telekom	8305545494	<b>30,00</b>	01.05.2022	15.05.2022		<b>30,00</b>	
				01.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		30,00
FD /2022/074 2022	Slovak Telekom	8305372517	<b>37,75</b>	01.05.2022	15.05.2022		<b>37,75</b>	
				01.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005		37,75
FD /2022/075 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2204095277	<b>11,10</b>	22.04.2022	06.05.2022		<b>11,10</b>	
				22.04.2022	03.05.2022	BU3/2022/042		11,10
FD /2022/076 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2205101330	<b>11,10</b>	20.05.2022	03.06.2022		<b>11,10</b>	
				20.05.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		11,10

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/077 2022	Innogy Slovensko sro.	4487593963	<b>353,30</b>	01.05.2022	15.05.2022		<b>353,30</b>	
				01.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005	353,30	
FD /2022/078 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7453043936	<b>88,00</b>	01.05.2022	15.05.2022		<b>88,00</b>	
				01.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005	88,00	
FD /2022/079 2022	MD RMP s.r.o	1020220018	<b>280,00</b>	04.04.2022	18.04.2022		<b>280,00</b>	
				04.04.2022	11.04.2022	BU3/2022/035	280,00	
FD /2022/080 2022	GX SOLUTIONS sro.	222287	<b>50,83</b>	02.05.2022	16.05.2022		<b>50,83</b>	
				02.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005	50,83	
FD /2022/081 2022	ZAK Services	22062	<b>168,70</b>	28.04.2022	12.05.2022		<b>168,70</b>	
				28.04.2022	31.05.2022	BU1/2022/005	168,70	
FD /2022/082 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220001	<b>306,00</b>	13.05.2022	27.05.2022		<b>0,00</b>	<b>306,00</b>
				13.05.2022				
FD /2022/083 2022	Printmania sro.	220105135	<b>75,93</b>	18.05.2022	01.06.2022		<b>0,00</b>	<b>75,93</b>
				18.05.2022				
FD /2022/084 2022	Mesto Senica	20220060	<b>74,00</b>	02.05.2022	02.06.2022		<b>74,00</b>	
				02.05.2022	20.05.2022	BU3/2022/045	74,00	
FD /2022/085 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292358341	<b>376,30</b>	05.05.2022	19.05.2022		<b>376,30</b>	
				05.05.2022	31.05.2022	BU1/2022/005	376,30	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/086 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8406206702	<b>60,00</b>	01.06.2022	15.06.2022		<b>60,00</b>	
				01.06.2022	14.06.2022	BU5/2022/039		60,00
FD /2022/087 2022	ZAK Services	22101	<b>125,40</b>	28.05.2022	11.06.2022		<b>125,40</b>	
				28.05.2022	14.06.2022	BU3/2022/049		125,40
FD /2022/088 2022	Flyteam, sro.	20220051	<b>100,00</b>	31.05.2022	14.06.2022		<b>100,00</b>	
				31.05.2022	14.06.2022	BU3/2022/049		100,00
FD /2022/089 2022	m.consulting sro.	20220007	<b>87,00</b>	30.06.2022	13.06.2022		<b>87,00</b>	
				30.05.2022	14.06.2022	BU3/2022/049		87,00
FD /2022/090 2022	Slovak Telekom	8307231098	<b>33,59</b>	31.05.2022	20.06.2022		<b>33,59</b>	
				01.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		33,59
FD /2022/091 2022	Slovak Telekom	8307396741	<b>30,00</b>	31.05.2022	20.06.2022		<b>30,00</b>	
				01.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		30,00
FD /2022/092 2022	Innogy Slovensko sro.	4445079330	<b>353,30</b>	30.06.2022	15.06.2022		<b>353,30</b>	
				01.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		353,30
FD /2022/093 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8406206681	<b>88,00</b>	30.06.2022	15.06.2022		<b>88,00</b>	
				01.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		88,00
FD /2022/094 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT222839	<b>50,83</b>	31.05.2022	15.06.2022		<b>50,83</b>	
				01.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		50,83

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/095 2022	Technické služby	72205119	<b>53,82</b>	19.05.2022	14.06.2022		<b>53,82</b>	
				31.05.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		53,82
FD /2022/096 2022	Technické služby	72205145	<b>48,89</b>	31.05.2022	16.06.2022		<b>48,89</b>	
				02.06.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		48,89
FD /2022/097 2022	Djordjo Kondič- asanačná	19/22	<b>150,00</b>	23.05.2022	06.06.2022		<b>150,00</b>	
				23.05.2022	30.06.2022	BU1/2022/006		150,00
FD /2022/098 2022	MANUTAN Slovakia, s.r.o	S422407970	<b>120,12</b>	15.06.2022	29.06.2022		<b>0,00</b>	<b>120,12</b>
				15.06.2022				
FD /2022/099 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292459573	<b>349,18</b>	31.05.2022	21.06.2022		<b>349,18</b>	
				07.06.2022	21.06.2022	BU3/2022/053		349,18
FD /2022/100 2022	Tomáš Suchovský	13/2022	<b>300,00</b>	20.06.2022	04.07.2022		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
				20.06.2022				
FD /2022/101 2022	Tomáš Suchovský	12/2022	<b>954,00</b>	15.06.2022	29.06.2022		<b>954,00</b>	
				15.06.2022	21.06.2022	BU3/2022/053		954,00
FD /2022/102 2022	Polnohospodárske družstvo	227425	<b>174,24</b>	31.05.2022	21.06.2022		<b>174,24</b>	
				07.06.2022	21.06.2022	BU3/2022/053		174,24
FD /2022/103 2022	Technické služby	72206054	<b>49,50</b>	02.06.2022	29.06.2022		<b>49,50</b>	
				15.06.2022	28.06.2022	BU3/2022/055		49,50

## K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/104 2022	IPBOZ s.r.o	98/2022	<b>90,00</b>	30.06.2022	30.06.2022		<b>90,00</b>	
				15.06.2022	28.06.2022	BU3/2022/055		90,00
FD /2022/105 2022	MaxTruck sro.	2022111	<b>84,72</b>	17.06.2022	01.07.2022		<b>84,72</b>	
				17.06.2022	28.06.2022	BU3/2022/055		84,72
FD /2022/106 2022	Poradca podnikateľa sro.	5922012909	<b>204,00</b>	30.06.2022	14.07.2022		<b>204,00</b>	
				30.06.2022	28.06.2022	BU3/2022/055		204,00
FD /2022/107 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220002	<b>520,00</b>	31.05.2022	27.06.2022		<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
				13.06.2022				
FD /2022/108 2022	PhDr. Šefarová Edita, PhD.	2022/49	<b>180,00</b>	20.05.2022	10.06.2022		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
				20.05.2022				
FD /2022/109 2022	SPP	8121237207	<b>513,00</b>	21.06.2022	05.07.2022		<b>513,00</b>	
				21.06.2022	04.07.2022	BU3/2022/058		513,00
FD /2022/110 2022	Flyteam, sro.	20220062	<b>108,00</b>	21.06.2022	05.07.2022		<b>108,00</b>	
				21.06.2022	04.07.2022	BU3/2022/058		108,00
FD /2022/111 2022	Slovak Telekom	8307986027	<b>10,50</b>	21.06.2022	06.07.2022		<b>10,50</b>	
				22.06.2022	04.07.2022	BU3/2022/058		10,50
FD /2022/112 2022	Chemila, spol. s.r.o	222000547	<b>80,00</b>	29.06.2022	29.07.2022		<b>80,00</b>	
				29.06.2022	04.07.2022	BU3/2022/058		80,00

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/113 2022	AUTOPELA SLOVAKIA, s.r.o	202204934	<b>412,36</b>	28.06.2022	05.07.2022		<b>412,36</b>	
				28.06.2022	04.07.2022	BU3/2022/058	412,36	
FD /2022/114 2022	MICHEL SERVIS s.r.o	2220263	<b>324,00</b>	28.06.2022	14.07.2022		<b>324,00</b>	
				30.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	324,00	
FD /2022/115 2022	Firesystem sro.	1020222042	<b>110,60</b>	01.07.2022	15.07.2022		<b>110,60</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	110,60	
FD /2022/116 2022	Technické služby	322050025	<b>6,58</b>	31.05.2022	14.06.2022		<b>6,58</b>	
				31.05.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	6,58	
FD /2022/117 2022	Technické služby	322050003	<b>884,83</b>	31.05.2022	14.06.2022		<b>884,83</b>	
				31.05.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	884,83	
FD /2022/118 2022	Technické služby	32206004	<b>9,86</b>	30.06.2022	14.07.2022		<b>9,86</b>	
				30.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	9,86	
FD /2022/119 2022	Technické služby	322060006	<b>1 282,50</b>	30.06.2022	14.07.2022		<b>1 282,50</b>	
				30.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	1 282,50	
FD /2022/120 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT223389	<b>50,83</b>	30.06.2022	15.07.2022		<b>50,83</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	50,83	
FD /2022/121 2022	Technické služby	72206132	<b>101,16</b>	30.06.2022	15.07.2022		<b>101,16</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059	101,16	

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/122 2022	Technické služby	72206089	<b>250,32</b>	28.06.2022	13.07.2022		<b>250,32</b>	
				29.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		250,32
FD /2022/123 2022	Technické služby	22206082	<b>103,10</b>	28.06.2022	13.07.2022		<b>103,10</b>	
				29.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		103,10
FD /2022/124 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	20220150	<b>11,10</b>	31.07.2022	06.07.2022		<b>11,10</b>	
				22.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		11,10
FD /2022/125 2022	Blažo a Martinkovič, s.r.o	20220150	<b>65,00</b>	09.06.2022	05.07.2022		<b>65,00</b>	
				21.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		65,00
FD /2022/126 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8454114147	<b>88,00</b>	31.07.2022	15.07.2022		<b>88,00</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		88,00
FD /2022/127 2022	REVEL - Ladislav Špánik	39/2022	<b>400,00</b>	24.06.2022	08.07.2022		<b>400,00</b>	
				24.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		400,00
FD /2022/128 2022	Flyteam, sro.	20220065	<b>48,00</b>	30.06.2022	14.07.2022		<b>48,00</b>	
				30.06.2022	08.07.2022	BU5/2022/048		48,00
FD /2022/129 2022	Innogy Slovensko sro.	4467509263	<b>353,30</b>	31.07.2022	15.07.2022		<b>353,30</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		353,30
FD /2022/130 2022	Slovak Telekom	8309081705	<b>34,45</b>	30.06.2022	15.07.2022		<b>34,45</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		34,45

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/131 2022	Slovak Telekom	8309254655	<b>30,00</b>	30.06.2022	15.07.2022		<b>30,00</b>	
				01.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		30,00
FD /2022/132 2022	Technické služby	72206141	<b>55,87</b>	30.06.2022	18.07.2022		<b>55,87</b>	
				04.07.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		55,87
FD /2022/133 2022	Flyteam, sro.	20220067	<b>168,00</b>	30.06.2022	14.07.2022		<b>168,00</b>	
				30.06.2022	08.07.2022	BU3/2022/059		168,00
FD /2022/134 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8454114168	<b>60,00</b>	31.07.2022	15.07.2022		<b>60,00</b>	
				01.07.2022	20.07.2022	BU3/2022/060		60,00
FD /2022/135 2022	SPP	8707684189	<b>513,00</b>	01.07.2022	15.07.2022		<b>513,00</b>	
				01.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		513,00
FD /2022/136 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292362569	<b>324,64</b>	30.06.2022	22.07.2022		<b>324,64</b>	
				08.07.2022	29.07.2022	BU1/2022/007		324,64
FD /2022/137 2022	PD Senica	227532	<b>174,24</b>	30.06.2022	21.07.2022		<b>174,24</b>	
				07.07.2022	20.07.2022	BU3/2022/060		174,24
FD /2022/138 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220003	<b>673,50</b>	25.07.2022	25.07.2022		<b>0,00</b>	<b>673,50</b>
				25.07.2022				
FD /2022/139 2022	Patrik Chudý	062/2022	<b>256,08</b>	08.07.2022	26.07.2022		<b>256,08</b>	
				12.07.2022	26.07.2022	BU3/2022/062		256,08

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/140 2022	Technické služby	72207051	<b>51,66</b>	14.07.2022	29.07.2022		<b>51,66</b>	
				15.07.2022	26.07.2022	BU3/2022/062		51,66
FD /2022/141 2022	Technické služby	52207026	<b>39,00</b>	19.07.2022	02.08.2022		<b>39,00</b>	
				19.07.2022	26.07.2022	BU3/2022/062		39,00
FD /2022/142 2022	MaxTruck sro.	2022127	<b>60,00</b>	08.07.2022	22.07.2022		<b>60,00</b>	
				08.07.2022	18.07.2022	BU5/2022/051		60,00
FD /2022/143 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8463101096	<b>2,00</b>	31.08.2022	15.08.2022		<b>2,00</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		2,00
FD /2022/144 2022	Slovak Telekom	8309842039	<b>14,46</b>	21.07.2022	08.08.2022		<b>14,46</b>	
				22.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		14,46
FD /2022/145 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2207099345	<b>11,10</b>	22.07.2022	05.08.2022		<b>11,10</b>	
				22.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		11,10
FD /2022/146 2022	GX SOLUTIONS sro.	223938	<b>50,83</b>	31.07.2022	15.08.2022		<b>50,83</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		50,83
FD /2022/147 2022	Technické služby	72207123	<b>50,76</b>	28.07.2022	15.08.2022		<b>50,76</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		50,76
FD /2022/148 2022	Technické služby	322070025	<b>6,58</b>	31.07.2022	14.08.2022		<b>6,58</b>	
				31.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		6,58

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/149 2022	Technické služby	322070003	<b>884,83</b>	31.07.2022	14.08.2022		<b>884,83</b>	
				31.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		884,83
FD /2022/150 2022	SPP	8707715129	<b>513,00</b>	01.08.2022	15.08.2022		<b>513,00</b>	
				01.08.2022				
FD /2022/151 2022	Štefan Rehuš	20220431	<b>45,60</b>	29.07.2022	12.08.2022		<b>45,60</b>	
				29.07.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		45,60
FD /2022/152 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8463101071	<b>60,00</b>	31.08.2022	15.08.2022		<b>60,00</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU5/2022/057		60,00
FD /2022/153 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8463101045	<b>88,00</b>	31.08.2022	15.08.2022		<b>88,00</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		88,00
FD /2022/154 2022	Východoslovenská energetika a.s.	4474532278	<b>353,30</b>	31.08.2022	15.08.2022		<b>353,30</b>	
				01.08.2022	09.08.2022	BU3/2022/066		353,30
FD /2022/155 2022	Slovak Telekom	8310959964	<b>34,12</b>	31.07.2022	18.08.2022		<b>34,12</b>	
				01.08.2022	17.08.2022	BU5/2022/069		34,12
FD /2022/156 2022	Slovak Telekom	8311129427	<b>30,00</b>	31.07.2022	15.08.2022		<b>30,00</b>	
				01.08.2022	17.08.2022	BU5/2022/069		30,00
FD /2022/157 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293578736	<b>295,99</b>	31.07.2022	19.08.2022		<b>295,99</b>	
				05.08.2022	17.08.2022	BU5/2022/069		295,99

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/158 2022	PD Senica	227643	<b>150,48</b>	31.07.2022	18.08.2022		<b>150,48</b>	
				04.08.2022	17.08.2022	BU5/2022/069		150,48
FD /2022/159 2022	VKS ELTO s.r.o.	2020516	<b>38,46</b>	31.07.2022	14.08.2022		<b>38,46</b>	
				31.07.2022	17.08.2022	BU5/2022/069		38,46
FD /2022/161 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293834996	<b>312,84</b>	31.08.2022	22.09.2022		<b>312,84</b>	
				08.09.2022	21.09.2022	BU3/2022/081		312,84
FD /2022/162 2022	PD Senica	227758	<b>174,24</b>	31.08.2022	22.09.2022		<b>174,24</b>	
				08.09.2022	21.09.2022	BU3/2022/081		174,24
FD /2022/166 2022	Technické služby	72208164	<b>32,59</b>	31.08.2022	16.09.2022		<b>32,59</b>	
				02.09.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		32,59
FD /2022/169 2022	Technické služby	322080003	<b>884,83</b>	31.08.2022	14.09.2022		<b>884,83</b>	
				31.08.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		884,83
FD /2022/170 2022	Technické služby	322080025	<b>6,58</b>	31.08.2022	14.09.2022		<b>6,58</b>	
				31.08.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		6,58
FD /2022/171 2022	Technické služby	72208154	<b>0,90</b>	31.08.2022	16.09.2022		<b>0,90</b>	
				02.09.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		0,90
FD /2022/172 2022	Technické služby	72208120	<b>46,26</b>	24.08.2022	14.09.2022		<b>46,26</b>	
				31.08.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		46,26

## K n i h a z á v ä z k o v

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.		Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti			Zostatok
	Popis faktúry		Suma záväzku	Dátum vystavenia	Dátum úhrady	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum vrátenia
FD /2022/174 2022	Slovak Telekom	8312976206	<b>30,00</b>	31.08.2022	15.09.2022		<b>30,00</b>	
				01.09.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		30,00
FD /2022/175 2022	Slovak Telekom	8312805024	<b>39,04</b>	31.08.2022	15.09.2022		<b>39,04</b>	
				01.09.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		39,04
FD /2022/176 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT224484	<b>50,83</b>	31.08.2022	16.09.2022		<b>50,83</b>	
				02.09.2022	14.09.2022	BU3/2022/078		50,83
FD /2022/179 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2208101549	<b>11,10</b>	23.08.2022	06.09.2022		<b>11,10</b>	
				23.08.2022	05.09.2022	BU3/2022/077		11,10
FD /2022/180 2022	Slovak Telekom	8311708822	<b>10,98</b>	21.08.2022	05.09.2022		<b>10,98</b>	
				22.08.2022	05.09.2022	BU3/2022/077		10,98
FD /2022/181 2022	Technické služby	72208044	<b>48,24</b>	11.08.2022	29.08.2022		<b>48,24</b>	
				15.08.2022	26.08.2022	BU3/2022/073		48,24
FD /2022/182 2022	Technické služby	22208077	<b>103,10</b>	24.08.2022	08.09.2022		<b>103,10</b>	
				25.08.2022	26.08.2022	BU3/2022/073		103,10
FD /2022/183 2022	Technické služby	72208091	<b>139,39</b>	24.08.2022	08.09.2022		<b>0,00</b>	<b>139,39</b>
				25.08.2022				
ZAV/2022/001 2022	UNIQA poisťovňa	8100028638	<b>220,75</b>	12.01.2022	26.01.2022		<b>220,75</b>	
				12.01.2022	26.01.2022	BU3/2022/011		220,75