

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 /2022/171 2022	Technické služby	72208154	0,90	31.08.2022	02.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	BU3/2022/078	0,90		14.09.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2022/172 2022	Technické služby	72208120	46,26	24.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	14.09.2022	BU3/2022/078	46,26		14.09.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2022/173 2022	SPP	8707747943	513,00	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	16.09.2022	BU3/2022/078	513,00		14.09.2022
		825 11 Bratislava		Potraviny - plyn							
FD /2022/174 2022	Slovak Telekom	8312976206	30,00	31.08.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/2022/078	30,00		14.09.2022
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2022/175 2022	Slovak Telekom	8312805024	39,04	31.08.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/2022/078	39,04		14.09.2022
		905 01 Bratislava		internet OU							
FD /2022/176 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT224484	50,83	31.08.2022	02.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	BU3/2022/078	50,83		14.09.2022
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2022/177 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7489919711	88,00	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	16.09.2022	BU3/2022/078	88,00		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OU, cintorin, DHZ							
FD /2022/178 2022	Východoslovenská energetika a.s.	4490460106	353,30	30.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	15.09.2022	BU3/2022/078	353,30		14.09.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn OU + KD							
FD /2022/179 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2208101549	11,10	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	06.09.2022	BU3/2022/077	11,10		05.09.2022
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2022/180 2022	Slovak Telekom	8311708822	10,98	21.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	05.09.2022	BU3/2022/077	10,98		05.09.2022
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2022/181 2022	Technické služby	72208044	48,24	11.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	29.08.2022	BU3/2022/073	48,24		26.08.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2022/182 2022	Technické služby	22208077	103,10	24.08.2022	25.08.2022	25.08.2022	08.09.2022	BU3/2022/073	103,10		26.08.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz VOK							
FD /2022/183 2022	Technické služby	72208091	139,39	24.08.2022	25.08.2022	25.08.2022	08.09.2022			139,39	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok							
FD /2022/184 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220004	556,00	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	08.09.2022		556,00		05.09.2022
		Rybky 126	Rybky	údržba zelene 7/2022							

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 /2022/185 2022	IPBOZ s.r.o	168/2022	90,00	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	30.09.2022	BU3/2022/087	90,00		04.10.2022
		906 03 Kovalov 270		civilná ochrana 7,8,9/2022							
FD /2022/186 2022	Slovak Telekom	8313552772	9,96	21.09.2022	22.09.2022	30.09.2022	07.10.2022	BU3/2022/087	9,96		04.10.2022
		905 01 Bratislava		Telefón OÚ							
FD /2022/187 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2209187967	11,10	22.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	10.10.2022	BU3/2022/087	11,10		04.10.2022
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2022/188 2022	Zaparkorun s.r.o	222126759	25,48	23.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	07.10.2022			25,48	
		Husinecká 903/10 130 00 Praha 3		Ohrievač							
FD /2022/189 2022	Technické služby	322090025	6,58	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU3/2022/090	6,58		11.10.2022
		Železničná 905 01 Senica		KO - STUK IT							
FD /2022/190 2022	Technické služby	322090003	884,83	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	14.10.2022	BU3/2022/090	884,83		11.10.2022
		Železničná 905 01 Senica		KO Obec							
FD /2022/191 2022	Kristián Hromek	20220148	57,60	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	18.10.2022	BU3/2022/087	57,60		04.10.2022
		Hviezdoslavova 470/46 905 01 Senica		Infotabula							
FD /2022/192 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220005	520,00	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022			520,00	
		Rybky 126 Rybky		údržba zelene - august 2022							
FD /2022/193 2022	TopDizajn s.r.o	10220238	187,44	11.10.2022	11.10.2022	11.10.2022	25.10.2022	BU3/2022/090	187,44		11.10.2022
		Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava		Dvere							
FD /2022/194 2022	Technické služby	72209146	49,32	22.09.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU3/2022/091	49,32		14.10.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2022/195 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT225029	50,83	30.09.2022	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	BU3/2022/099	50,83		09.11.2022
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2022/196 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8403250136	88,00	31.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	BU3/2022/091	88,00		14.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina OU, cintorin, DHZ							
FD /2022/197 2022	Innogy Slovensko sro.	4497582863	353,30	31.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	BU3/2022/091	353,30		14.10.2022
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava		plyn OU + KD							
FD /2022/198 2022	Technické služby	72209152	0,72	30.09.2022	04.10.2022	04.10.2022	18.10.2022	BU3/2022/091	0,72		14.10.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2022/199 2022	Slovak Telekom	8314642108	34,49	30.09.2022	01.10.2022	01.10.2022	18.10.2022	BU3/2022/091	34,49		14.10.2022
		905 01 Bratislava			telefon OU						
FD /2022/200 2022	Slovak Telekom	8314813876	30,00	30.09.2022	01.10.2022	01.10.2022	18.10.2022	BU3/2022/091	30,00		14.10.2022
		905 01 Bratislava			telefon OU						
FD /2022/201 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8403250157	60,00	31.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	BU5/2022/072	60,00		14.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina BD						
FD /2022/202 2022	Technické služby	72209159	34,92	30.09.2022	04.10.2022	04.10.2022	18.10.2022	BU3/2022/091	34,92		14.10.2022
		Železničná 905 01 Senica			Vývoz KO - poplatok						
FD /2022/203 2022	STAVBY BAYER sro.	54/2022	35 000,00	21.09.2022	21.09.2022	21.09.2022	25.09.2022			35 000,00	
		Rybky 143 906 04 Rybky			Výstavba Požiarnej zbrojnice						
FD /2022/204 2022	Slovenka-pek sro.	20220072	1 000,00	14.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	01.11.2022	BU3/2022/093	1 000,00		19.10.2022
		Komenského 969/23 905 01 Senica			Ceniny - darčeková poukážka						
FD /2022/205 2022	Pavol Smetana - Safe Home	2022263	474,00	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	25.10.2022	BU3/2022/093	474,00		19.10.2022
		L.Novomeského 1350 905 01 Senica			Videorekordér						
FD /2022/206 2022	Technické služby	52210012	28,80	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	20.10.2022	BU3/2022/093	28,80		19.10.2022
		Železničná 905 01 Senica			Vývoz KO - poplatok						
FD /2022/207 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7240313836	1 077,41	30.09.2022	10.10.2022	10.10.2022	24.10.2022	BU3/2022/093	1 077,41		19.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice			El. energia - Potraviny						
FD /2022/208 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292236194	334,06	30.09.2022	07.10.2022	07.10.2022	21.10.2022	BU3/2022/093	334,06		19.10.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice			elektrina KD+VO						
FD /2022/209 2022	FECH s.r.o	10220585	146,52	12.10.2022	19.10.2022	18.10.2022	02.11.2022	BU3/2022/090	146,52		11.10.2022
		Trakovice 197 919 33 Trakovice			Všeob. materiál DHZ						
FD /2022/210 2022	SPP	84,03137279	-1 994,60	30.09.2022	18.10.2022	18.10.2022	02.11.2022			-1 994,60	
		825 11 Bratislava			Potraviny - plyn						
FD /2022/211 2022	SPP	8707777361	513,00	01.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	15.10.2022	BU3/2022/091	513,00		14.10.2022
		825 11 Bratislava			Potraviny - plyn						
FD /2022/212 2022	Technické služby	42210043	128,52	15.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	03.11.2022	BU3/2022/095	128,52		26.10.2022
		Železničná 905 01 Senica			Vývoz KO - poplatok						

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /2022/213 2022	Technické služby	72210056	46,26	04.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	28.10.2022	BU3/2022/095	46,26		26.10.2022
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2022/214 2022	Patrik Chudý	088/2022	136,08	10.10.2022	12.10.2022	12.10.2022	26.10.2022	BU3/2022/095	136,08		26.10.2022
		Smolinské 435 908 42 Smolinské Orezávanie stromov									
FD /2022/215 2022	Djordjo Kondič- asanačná	59/22	150,00	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022			150,00	
		Rybky 21 906 04 Rybky Deratizácia obce									
FD /2022/216 2022	Slovak Telekom	8315394743	14,16	21.10.2022	22.10.2022	22.10.2022	05.11.2022	BU3/2022/098	14,16		02.11.2022
		905 01 Bratislava telefon OU									
FD /2022/217 2022	Stanislav Bellay-MATTE	20220006	550,00	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022			550,00	
		Rybky 126 Rybky údržba zelene v obci + práce navyč									
FD /2022/218 2022	Videoštúdio RIS spol s.r.o.	147	336,00	26.10.2022	09.11.2022	09.11.2022	23.11.2022	BU3/2022/099	336,00		09.11.2022
		905 01 Senica Reklama videotext TVSEN									
FD /2022/219 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT225571	50,83	31.10.2022	02.11.2022	02.11.2022	16.11.2022	BU3/2022/110	50,83		06.12.2022
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava reporting ZO-nádoby									
FD /2022/220 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2210099213	12,10	20.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	10.11.2022	BU3/2022/099	12,10		09.11.2022
		851 01 Bratislava digi FC									
FD /2022/221 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7456865011	88,00	30.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU3/2022/099	88,00		09.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina OU, cintorin, DHZ									
FD /2022/222 2022	Innogy Slovensko sro.	4460590418	353,30	30.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU3/2022/099	353,30		09.11.2022
		Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava plyn OU + KD									
FD /2022/223 2022	Technické služby	72210122	52,74	18.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	BU3/2022/099	52,74		09.11.2022
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2022/224 2022	Technické služby	322100025	6,58	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	BU3/2022/099	6,58		09.11.2022
		Železničná 905 01 Senica KO: STUK IT									
FD /2022/225 2022	Technické služby	322100003	884,83	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	BU3/2022/099	884,83		09.11.2022
		Železničná 905 01 Senica KO Obec									
FD /2022/226 2022	Flyteam, sro.	20220129	60,00	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	06.12.2022	BU3/2022/104	60,00		23.11.2022
		Priemyselná 281/41 905 01 Senica Vývoz žump - 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 /2022/227 2022	Topset	9220657	72,00	18.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	02.12.2022	BU3/2022/104	72,00		23.11.2022
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		inštalácia + školenie							
FD /2022/228 2022	DON - Drevo, obklady, nábytok s.r.o	VFT2200144	348,00	21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	BU3/2022/104	348,00		23.11.2022
		Michalská 14 811 01 Bratislava		Materiál - FC							
FD /2022/229 2022	Flyteam, sro.	2022130	60,00	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	06.12.2022	BU5/2022/082	60,00		23.11.2022
		Priemyselná 281/41 905 01 Senica		Vývoz žump - BD							
FD /2022/230 2022	Stanislav Bellay-MATTE	2022008	849,10	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	06.12.2022			849,10	
		Rybky 126 Rybky		údržba zelene za 10/2022							
FD /2022/231 2022	Stanislav Bellay-MATTE	2022007	84,00	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	06.12.2022			84,00	
		Rybky 126 Rybky		gravírovanie logo FC							
FD /2022/232 2022	STAVBY BAYER sro.	70/2022	13 043,67	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	25.11.2022	BU3/2022/100	10 000,00	3 043,67	15.11.2022
		Rybky 143 906 04 Rybky		vybudovanie chodníka v obci Rybky							
FD /2022/233 2022	STAVBY BAYER sro.	68/2022	8 327,26	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	25.11.2022	BU6/2022/002	8 327,26		15.11.2022
		Rybky 143 906 04 Rybky		Výstavba Požiarnej zbrojnice							
FD /2022/234 2022	STAVBY BAYER sro.	69/2022	9 972,00	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	25.11.2022	BU1/2022/011	9 972,00		30.11.2022
		Rybky 143 906 04 Rybky		Výstavba Požiarnej zbrojnice							
FD /2022/235 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293171734	441,28	31.10.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU3/2022/103	441,28		21.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Potraviny							
FD /2022/236 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293171733	371,42	31.10.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022	BU3/2022/103	371,42		21.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2022/237 2022	GB&G s.r.o	132213	300,00	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	22.11.2022			300,00	
		Kolónia 1484/78 905 01 Senica		Vytýčenie PZ							
FD /2022/238 2022	Slovak Telekom	8316648959	30,00	31.10.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU3/2022/103	30,00		21.11.2022
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2022/239 2022	Slovak Telekom	8316477405	34,06	31.10.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU3/2022/103	34,06		21.11.2022
		905 01 Bratislava		Telefón OÚ							
FD /2022/240 2022	Technické služby	72211052	46,98	01.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	29.11.2022	BU3/2022/103	46,98		21.11.2022
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2022/241 2022	Mesto Senica	20220117	172,83	28.10.2022	28.10.2022	28.10.2022	28.11.2022	BU3/2022/103	172,83		21.11.2022
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Výkon špec. staveb. úradu - miestne komunikácie							
FD /2022/242 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7456865036	60,00	30.11.2022	01.11.2022	01.11.2022	15.11.2022	BU5/2022/081	60,00		21.11.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD							
FD /2022/243 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2211098542	12,10	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	10.12.2022	BU3/2022/110	12,10		06.12.2022
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2022/244 2022	Slovak Telekom	8317230392	13,61	21.11.2022	22.11.2022	01.12.2022	07.12.2022	BU3/2022/110	13,61		06.12.2022
		905 01 Bratislava		Telefón administratíva							
FD /2022/245 2022	m.consulting sro.	20220012	87,00	31.12.2022	28.11.2022	28.11.2022	12.12.2022	BU3/2022/110	87,00		06.12.2022
		Hoštáky 466/24 900 82 Blatné		služby GDPR							
FD /2022/246 2022	Východoslovenská energetika a.s.	4457376235	353,30	31.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	BU3/2022/110	353,30		06.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn OU + KD							
FD /2022/247 2022	Technické služby	72211106	102,96	29.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	14.12.2022	BU3/2022/110	102,96		06.12.2022
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2022/248 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT226119	50,83	30.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022			50,83	
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádobý							
FD /2022/249 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8487085161	88,00	31.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	BU3/2022/110	88,00		06.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina: DHZ, OU, DS							
FD /2022/250 2022	Slovak Telekom	8318485029	30,00	30.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	BU3/2022/111	30,00		14.12.2022
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2022/251 2022	Slovak Telekom	8318313448	33,90	30.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	BU3/2022/111	33,90		14.12.2022
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2022/252 2022	Technické služby	322110025	9,86	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	14.12.2022	BU3/2022/111	9,86		14.12.2022
		Železničná 905 01 Senica		KO: STUK IT							
FD /2022/253 2022	Technické služby	322110003	1 282,50	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	14.12.2022	BU3/2022/111	1 282,50		14.12.2022
		Železničná 905 01 Senica		KO Obec							
FD /2022/254 2022	Východoslovenská energetika a.s.	8487085181	60,00	31.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	BU5/2022/086	60,00		14.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD							

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 /2022/255 2022	FERO ŠULEK sro.	16/2022	600,00	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	17.10.2022	BU3/2022/113	600,00		21.12.2022
		J.Kráľa 1740/22 962 05 Hriňová									
		Opíľovanie stromov a živého plotu									
FD /2022/256 2022	Patrik Chudý	0121/2022	106,08	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	26.12.2022	BU3/2022/113	106,08		21.12.2022
		Smolinské 435 908 42 Smolinské									
		Montáž vianočnej výzdoby									
FD /2022/257 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293252020	638,86	30.11.2022	07.12.2022	07.12.2022	21.12.2022	BU3/2022/113	638,86		21.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		El. energia - Potraviny									
FD /2022/258 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7293252019	405,85	30.11.2022	07.12.2022	07.12.2022	21.12.2022	BU3/2022/113	405,85		21.12.2022
		Mlynská 31 042 91 Košice									
		elektrina KD+VO									
FD /2022/259 2022	Technické služby	72212059	43,74	14.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	30.12.2022	BU3/2022/113	43,74		21.12.2022
		Železničná 905 01 Senica									
		KO popl.									
FD /2022/260 2022	Technické služby	52212034	11,16	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	30.12.2022	BU3/2022/113	11,16		21.12.2022
		Železničná 905 01 Senica									
		KO popl.									
FD /2022/261 2022	IPBOZ s.r.o	242/2022	90,00	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	31.12.2022	BU3/2022/113	90,00		21.12.2022
		906 03 Kovalov 270									
		civilná ochrana 10,11,12/2022									
FD /2022/262 2022	DIGI Slovakia s.r.o.	2212097221	12,10	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023			12,10	
		851 01 Bratislava									
		digi FC									
FD /2022/263 2022	Slovak Telekom	8319070800	9,60	21.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	05.01.2023			9,60	
		905 01 Bratislava									
		Telefón administratíva									
FD /2022/264 2022	Bytservis UM s.r.o.	FVU22220984	154,80	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	04.01.2023			154,80	
		Robotnícka 56 905 01 Senica									
		čistenie kanalizácie KD									
FD /2022/265 2022	JUDr. Alexander Uj, advokát	OST043	150,00	30.09.2022	13.10.2022	03.01.2023	28.10.2022			150,00	
		Hlavná 15/31 917 01 Trnava									
		Právne služby									
FD /2022/266 2022	Slovak Telekom	8320336590	30,00	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	18.01.2023			30,00	
		905 01 Bratislava									
		telefon OU									
FD /2022/267 2022	Slovak Telekom	8320164468	34,52	31.12.2022	31.12.2022	03.01.2023	18.01.2023			34,52	
		905 01 Bratislava									
		telefon OU									
FD /2022/268 2022	VKS ELTO s.r.o.	2020898	35,47	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	13.01.2023			35,47	
		Železničná 1529 905 01 Senica									
		Materiál - VO									

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 /2022/269 2022	GX SOLUTIONS sro.	FVOT226666	50,83	31.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023			50,83	
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2022/270 2022	Topset	6220599	29,40	31.12.2022	31.12.2022	02.01.2023	14.01.2023			29,40	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov							
FD /2022/271 2022	Technické služby	322120044	6,58	31.12.2022	31.12.2022	02.01.2023	16.01.2023			6,58	
		Železničná 905 01 Senica		KO - STUK IT							
FD /2022/272 2022	Technické služby	322120006	884,83	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	16.01.2023			884,83	
		Železničná 905 01 Senica		KO							
FD /2022/273 2022	Technické služby	72212114	49,14	30.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023			49,14	
		Železničná 905 01 Senica		KO popl.							
FD /2022/274 2022	Jozef Sláma	2022146	52,80	30.12.2022	30.12.2022	11.01.2023	30.01.2023			52,80	
		334 908 44 Petrova Ves		servis plynov. kotla							
FD /2022/275 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292238220	446,63	31.12.2022	31.12.2022	11.01.2023	23.01.2023			446,63	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2022/276 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7292238221	900,14	31.12.2022	31.12.2022	11.01.2023	23.01.2023			900,14	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Potraviny							
FD /2022/277 2022	Východoslovenská energetika a.s.	7254272066	40,43	31.12.2022	31.12.2022	11.01.2023	24.01.2023			40,43	
		Mlynská 31 042 91 Košice		nedoplatok elektrina OU,DZH,DS							
FD /2022/278 2022	Slovak Telekom	2803432934	354,17	19.10.2022	27.12.2022	11.01.2023	10.01.2023			354,17	
		905 01 Bratislava		Náhrada škody za opravu škody							
ZAV/2022/001 2022	UNIQA poisťovňa	8100028638	220,75	12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	BU3/2022/011	220,75		26.01.2022
		820 07 Bratislava		Firma a ochrana 1.2.-01.05.2022							
ZAV/2022/002 2022	UNIQA poisťovňa	8100068791	20,52	12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	BU3/2022/018	20,52		21.02.2022
		820 07 Bratislava		poistenie-prív.vozík 01.03.2022-01.03.2023							
ZAV/2022/003 2022	Trnavský samosprávny kraj	00309915	205,00	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	18.01.2022	BU3/2022/029	205,00		23.03.2022
		Starohájska 10 917 01 Trnava		Členský príspevok - CKF 2022							
ZAV/2022/004 2022	UNIQA poisťovňa	11443708	220,75	09.04.2022	09.04.2022	19.04.2022	23.04.2022	BU1/2022/005	220,75		31.05.2022
		820 07 Bratislava		poist. majetku 01.05.- 31.7.2022							