

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 /2023/108 2023	Slovak Telekom	8328014810	9,40	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	BU3/2023/053	9,40		01.06.2023
		905 01 Bratislava						Telefón administratíva			
FD /2023/109 2023	DIGI Slovakia s.r.o.	2305094361	12,10	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	BU3/2023/070	12,10		25.07.2023
		851 01 Bratislava						digi FC			
FD /2023/110 2023	STAVBY BAYER sro.	15/2023	11 806,87	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	BU3/2023/033	11 806,87		17.04.2023
		Rybky 143 906 04 Rybky						Požiarňa zbrojnica			
FD /2023/111 2023	STAVBY BAYER sro.	16/2023	25 649,87	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023		9 765,92	15 883,95	17.04.2023
		Rybky 143 906 04 Rybky						Požiarňa zbrojnica			
FD /2023/112 2023	PORTAPRO s.r.o	2301314	60,50	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	18.06.2023	BU3/2023/059	60,50		16.06.2023
		Zátiš 1958 688 01 Uherský Brod 1						Všeobecný materiál OÚ			
FD /2023/113 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292573656	27,77	29.05.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023			27,77	
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Potraviny - máj 2023			
FD /2023/114 2023	In. András Bodó	20230287	671,60	30.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	BU3/2023/056	671,60		13.06.2023
		Cintorínska 1456/64 930 05 Gabčíkovo						Materiál - DHZ			
FD /2023/115 2023	Slovak Telekom	8329201333	30,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/2023/059	30,00		16.06.2023
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2023/116 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202305099	864,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	BU3/2023/064	864,00		30.06.2023
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava						Právne poradenstvo			
FD /2023/117 2023	Slovak Telekom	8329021537	57,25	31.05.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/2023/059	57,25		16.06.2023
		905 01 Bratislava						telefon OU			
FD /2023/118 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292573655	444,13	31.05.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU3/2023/059	444,13		16.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina KD+VO			
FD /2023/119 2023	Technické služby	72305127	100,08	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/2023/056	100,08		13.06.2023
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - poplatok			
FD /2023/120 2023	Technické služby	323050025	7,34	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/2023/056	7,34		13.06.2023
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - STUCK IT			
FD /2023/121 2023	Technické služby	323050003	976,32	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU3/2023/085	1 952,55	- 976,23	12.09.2023
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - máj 2023			

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2023/122 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVOT232653	50,83	31.05.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/2023/068	50,83		17.07.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádoby							
FD /2023/123 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8406449025	193,00	30.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU5/2023/037	193,00		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Bytovka - jún 2023							
FD /2023/124 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4451368636	1 124,10	30.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/2023/056	1 124,10		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - KD + OÚ - jún 2023							
FD /2023/125 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8406449065	30,00	30.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/2023/076	30,00		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž DHZ - jún 2023							
FD /2023/126 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8406449005	265,00	30.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU3/2023/056	265,00		13.06.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS - jún 2023							
FD /2023/127 2023	JIMMYMARKET s.r.o	18920/2023	148,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU3/2023/061	148,00		23.06.2023
		Hurbanova 542 905 01 Senica		Materiál							
FD /2023/128 2023	Poradca podnikateľa sro.	5022308915	204,00	17.06.2023	17.06.2023	17.06.2023	01.07.2023			204,00	
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		ročný prístup - vssr.sk							
FD /2023/129 2023	Technické služby	72306004	53,10	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU3/2023/064	53,10		30.06.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/130 2023	DIGI Slovakia s.r.o.	2306092050	12,10	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	06.07.2023	BU3/2023/064	12,10		30.06.2023
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2023/131 2023	Slovak Telekom	8329785241	9,68	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	06.07.2023	BU3/2023/064	9,68		30.06.2023
		905 01 Bratislava		Telefón administratíva							
FD /2023/132 2023	Technické služby	323060006	1 419,73	30.06.2023	30.06.2023	06.07.2023	14.07.2023	BU3/2023/068	1 419,73		17.07.2023
		Železničná 905 01 Senica		KO 06/2023							
FD /2023/133 2023	Technické služby	323060043	11,02	30.06.2023	30.06.2023	06.07.2023	14.07.2023	BU3/2023/068	11,02		17.07.2023
		Železničná 905 01 Senica		KO - STUK IT							
FD /2023/134 2023	Technické služby	72306135	48,24	27.06.2023	30.06.2023	06.07.2023	14.07.2023			48,24	
		Železničná 905 01 Senica		poplatok KO							
FD /2023/135 2023	Slovak Telekom	8330794261	56,82	30.06.2023	01.07.2023	06.07.2023	15.07.2023	BU3/2023/068	56,82		17.07.2023
		905 01 Bratislava		internet OU							

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
FD /2023/136 2023	Slovak Telekom	8330973419	30,00	30.06.2023	01.07.2023	06.07.2023	15.07.2023	BU3/2023/068	30,00		17.07.2023
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2023/137 2023	IPBOZ s.r.o	1802023	72,00	30.06.2023	30.06.2023	06.07.2023	14.07.2023	BU3/2023/068	72,00		17.07.2023
		906 03 Kovalov 270		civilná ochrana							
FD /2023/138 2023	GX SOLUTIONS sro.	233193	50,83	30.06.2023	03.07.2023	06.07.2023	17.07.2023	BU3/2023/076	50,83		10.08.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		report kontajnerov							
FD /2023/139 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8460232040	30,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	BU3/2023/077	30,00		18.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž DHZ - júl 2023							
FD /2023/140 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8460231980	265,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	BU3/2023/068	265,00		17.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS - júl 2023							
FD /2023/141 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4445174575	1 124,10	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	BU3/2023/076	1 124,10		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - KD + OÚ - júl 2023							
FD /2023/142 2023	ELASON s.r.o	2023/073	449,76	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	14.07.2023	BU3/2023/068	449,75	0,01	17.07.2023
		Hollého 962/142 908 51 Holíč		Materiál + oprava verejného rozhlasu							
FD /2023/143 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8460232000	193,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	BU5/2023/045	193,00		17.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Bytovka - júl23							
FD /2023/144 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292249011	347,17	30.06.2023	11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	BU3/2023/070	347,17		25.07.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - KD + VO - júl 2023							
FD /2023/145 2023	DIGI Slovakia s.r.o.	2307092227	12,10	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	03.08.2023	BU3/2023/085	12,10		12.09.2023
		851 01 Bratislava		digi FC							
FD /2023/146 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202306095	864,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.07.2023	BU3/2023/070	864,00		25.07.2023
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2023/147 2023	SMsoft s.r.o	202300102	184,50	19.09.2023	19.07.2023	19.09.2023	02.08.2023	BU3/2023/070	184,50		25.07.2023
		Koválov 171 906 03 Koválov		Toner							
FD /2023/148 2023	E.M.STAV, s.r.o.	20210041	80,00	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023			80,00	
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		Doplatok DPH - rok 2021							
FD /2023/149 2023	E.M.STAV, s.r.o.	20210042	312,00	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	BU3/2023/070	312,00		25.07.2023
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		Doplatok DPH - rok 2021							

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 /2023/150 2023	E.M.STAV, s.r.o.	20210043	112,00	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	BU3/2023/070	112,00		25.07.2023
		Lopašov 79 908 63 Lopašov		Doplatok DPH - rok 2021							
FD /2023/151 2023	Jozef Vajla	19/2023	244,00	25.07.2023	25.07.2023	28.07.2023	08.08.2023	BU5/2023/050	244,00		02.08.2023
		Radimov 8 908 47 Radimov		Oprava kotlov - bytovka							
FD /2023/152 2023	Technické služby	72307110	47,70	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023			47,70	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/153 2023	Technické služby	323070003	976,32	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU3/2023/074	976,32		02.08.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - júl 3							
FD /2023/154 2023	Technické služby	323070025	7,34	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU3/2023/085	7,34		12.09.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO STUK IT - Rybky - júl 2023							
FD /2023/155 2023	Slovak Telekom	8331561231	8,20	21.07.2023	22.07.2023	22.07.2023	05.08.2023	BU3/2023/074	8,20		02.08.2023
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2023/156 2023	Technické služby	72307133	6,86	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU3/2023/076	6,86		10.08.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz DrSO - občania							
FD /2023/157 2023	Technické služby	72307141	1,98	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023			1,98	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz DrSO - občania							
FD /2023/158 2023	Technické služby	72307036	45,90	11.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	BU3/2023/076	45,90		10.08.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/159 2023	RVC - Urbanová	23400180	904,03	19.07.2023	22.07.2023	04.08.2023	10.08.2023			904,03	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit 2022							
FD /2023/160 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVOT233729	50,83	31.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/085	50,83		12.09.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádobý							
FD /2023/161 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4447268459	1 124,10	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/085	1 124,10		12.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - KD + OÚ - august							
FD /2023/162 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7412903683	30,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/085	30,00		12.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž DHZ - august 2023							
FD /2023/163 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7412903639	193,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU5/2023/053	193,00		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Bytovka - august 2023							

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 /2023/164 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7412903614	265,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/076	265,00		10.08.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS - august 2023							
FD /2023/165 2023	Patrik Chudý	085/2023	136,08	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	23.08.2023			136,08	
		Smolinské 435 908 42 Smolinské		orezanie líp							
FD /2023/166 2023	PhDr. Šefarová Edita, PhD.	2023/074	100,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	BU3/2023/077	100,00		18.08.2023
		Starohájska 2 917 01 Trnava		Služby - hasiči							
FD /2023/167 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292859389	352,13	31.07.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023			352,13	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - KD + VO - august 2023							
FD /2023/168 2023	Slovak Telekom	8332741035	30,00	31.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/085	30,00		12.09.2023
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2023/169 2023	Slovak Telekom	8332560321	56,60	31.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU3/2023/077	56,60		18.08.2023
		905 01 Bratislava		Internet + telefón OÚ							
FD /2023/170 2023	In. András Bodó	20230542	703,40	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU3/2023/076	703,40		10.08.2023
		Cintorínska 1456/64 930 05 Gabčíkovo		Materiál - hasiči							
FD /2023/171 2023	Miloslav Holly KAMA	2023001	4 522,00	23.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	30.08.2023	BU3/2023/078	4 522,00		25.08.2023
		Vrádište 244 908 49 Vrádište		Brúsenie a lakovanie parkety KD							
FD /2023/172 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8490230281	193,00	01.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	15.09.2023	BU5/2023/063	193,00		12.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD za sept.							
FD /2023/173 2023	Stanislav Balga SB-SERVIS	20230079	529,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	23.09.2023	BU5/2023/065	529,00		18.09.2023
		Potočná 3244/14 905 01 Senica		servis okien na bytovke							
FD /2023/174 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202307088	1 656,00	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	30.08.2023	BU3/2023/079	1 656,00		28.08.2023
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2023/175 2023	Technické služby	72308038	49,86	08.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU3/2023/079	49,86		28.08.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/176 2023	Slovak Telekom	8333418489	13,44	21.08.2023	22.08.2023	30.08.2023	06.09.2023	BU3/2023/085	13,44		12.09.2023
		905 01 Bratislava		Telefón administratíva							
FD /2023/177 2023	DIGI Slovakia s.r.o.	2308092731	12,10	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	10.09.2023			12,10	
		851 01 Bratislava		digi FC							

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 /2023/178 2023	Monte - požiarna bezpečno	231045	280,00	23.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	BU3/2023/079	280,00		28.08.2023
		Hollého 742 905 01 Senica		Poradenská činnosť - protipožiarna bezpečnosť							
FD /2023/179 2023	Bytservis UM s.r.o.	FV230685	655,20	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	BU3/2023/085	655,20		12.09.2023
		Robotnícka 56 905 01 Senica		Ponorné čerpadlo - FC							
FD /2023/180 2023	Poľnohospodárske družstvo	2308041085	229,13	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	BU3/2023/085	229,13		12.09.2023
		Čáčov 905 01 Senica		Potraviny - Storočnica DHZ							
FD /2023/181 2023	Slovak Telekom	8334332408	55,86	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU3/2023/085	55,86		12.09.2023
		905 01 Bratislava		Internet + telefón OÚ							
FD /2023/182 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202308080	216,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/2023/090	216,00		28.09.2023
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2023/183 2023	DOMSTAV s.r.o.	2023030	996,00	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	BU3/2023/087	996,00		19.09.2023
		Priemyselná 284 905 01 Senica		Maľovanie KD							
FD /2023/184 2023	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	20231353	537,98	31.08.2023	18.09.2023	18.09.2023	21.09.2023	BU3/2023/087	537,98		19.09.2023
		Lúčkz 1532/12 908 51 Holíč		Všeobecný materiál - KD							
FD /2023/185 2023	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	20231278	978,24	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	03.09.2023	BU3/2023/087	978,24		19.09.2023
		Lúčkz 1532/12 908 51 Holíč		Všeobecný materiál - KD							
FD /2023/186 2023	Ján Kovačič - K - PARKETT	3023024	465,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	07.09.2023	BU3/2023/087	465,00		19.09.2023
		Lúčky 1582/12 908 51 Holíč									
FD /2023/187 2023	ghstudio s.r.o	1023167	74,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/2023/086	74,00		19.09.2023
		Kasárenská 1504/51 905 01 Senica		Poznámkový blok - Storočnica DHZ							
FD /2023/188 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7292576476	466,62	31.08.2023	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	BU3/2023/086	466,62		19.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/189 2023	Technické služby	72308107	49,14	22.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/2023/085	49,14		12.09.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/190 2023	Technické služby	323080025	7,34	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/2023/096	7,34		16.10.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2023/191 2023	Technické služby	323080003	976,32	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023			976,32	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - august 2023							

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /2023/192 2023	Technické služby	72308134	23,52	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU3/2023/085	23,52		12.09.2023
		Železničná 905 01 Senica		DrSO - občania							
FD /2023/193 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVGT234262	50,83	31.08.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU3/2023/096	50,83		16.10.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádoby							
FD /2023/194 2023	Slovak Telekom	8334513290	30,00	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023			30,00	
		905 01 Bratislava		telefon OU							
FD /2023/195 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4484280984	1 124,10	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU3/2023/096	1 124,10		16.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - KD + OÚ - august 2023							
FD /2023/196 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8490230321	30,00	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023			30,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž DHZ - september 2023							
FD /2023/197 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8490230261	265,00	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU3/2023/085	265,00		12.09.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS - september 2023							
FD /2023/198 2023	DDK SLOVAKIA spol. s.r.o	230100055	117,60	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU3/2023/086	117,60		19.09.2023
		Železničná 363 905 01 Senica		Svetlo obec							
FD /2023/199 2023	Technické služby	72309040	54,36	05.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	BU3/2023/090	54,36		28.09.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/200 2023	Slovak Telekom	8335196117	9,24	21.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	06.10.2023	BU3/2023/093	9,24		03.10.2023
		905 01 Bratislava		Telefón administratíva							
FD /2023/201 2023	Technické služby	72309103	62,10	19.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU3/2023/094	62,10		09.10.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/202 2023	Technické služby	72309128	24,50	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023			24,50	
		Železničná 905 01 Senica		DrSO - občania							
FD /2023/203 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVOT234795	50,83	30.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU3/2023/110	50,83		14.11.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádoby							
FD /2023/204 2023	Technické služby	323090025	7,34	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/2023/110	7,34		14.11.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2023/205 2023	Technické služby	323090003	976,32	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU3/2023/096	976,32		16.10.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - september 2023							

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 /2023/206 2023	Slovak Telekom	8336110078	70,18	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/2023/096	70,18		16.10.2023
		905 01 Bratislava						Internet + telefón OÚ			
FD /2023/207 2023	IPBOZ s.r.o	262/2023	90,00	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023			90,00	
		906 03 Kovalov 270						Služby - krízové riadenie - 7, 8, 9 - 2023			
FD /2023/208 2023	Slovak Telekom	8336294225	30,61	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU3/2023/096	30,61		16.10.2023
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky OÚ			
FD /2023/209 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293376910	679,25	30.09.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023			679,25	
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina KD+VO			
FD /2023/210 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202309096	504,00	30.09.2023	30.09.2023	13.10.2023	30.10.2023			504,00	
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava						Právne poradenstvo			
FD /2023/211 2023	Magic Print sro.	202307061	234,00	02.10.2023	02.10.2023	04.10.2023	09.10.2023	BU3/2023/094	234,00		09.10.2023
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5						Toner OÚ			
FD /2023/212 2023	Kaufland Slovenská republika	390001245	1 000,00	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	BU3/2023/094	1 000,00		09.10.2023
		Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava						Poukážky - dôchodci			
FD /2023/213 2023	securion, s.r.o	2023278	108,00	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	BU3/2023/096	108,00		16.10.2023
		Hviezdoslavova 309/1 905 01 Senica						Služby - zodpovedná osoba			
FD /2023/214 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8418453821	30,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	BU3/2023/096	30,00		16.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Garáž DHZ - október 2023			
FD /2023/215 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8418453781	193,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU5/2023/071	193,00		16.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Bytovka - október 2023			
FD /2023/216 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8418453761	265,00	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	BU3/2023/096	265,00		16.10.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - DHZ + OÚ + DS - október 2023			
FD /2023/217 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4464912055	1 124,10	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	BU3/2023/110	1 124,10		14.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice						Plyn - KD + OÚ - október 2023			
FD /2023/218 2023	Technické služby	72310049	54,54	03.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	BU3/2023/099	54,54		24.10.2023
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - poplatok			
FD /2023/219 2023	DOMSTAV	2023038	43,99	12.10.2023	21.10.2023	21.10.2023	04.11.2023	BU3/2023/099	43,99		24.10.2023
		905 01 Senica						Doprava pivných setov			

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 /2023/220 2023	ABAMet s.r.o	ABINV2301488	4 428,00	16.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU3/2023/101	4 428,00		27.10.2023
		Mierové nám. 4 924 01 Galanta		Stoličky - KD							
FD /2023/221 2023	Dobrovoľná požiarna ochrana	20230513	100,00	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023			100,00	
		Kutuzovova17 831 03 Bratislava		Školenie							
FD /2023/222 2023	Slovak Telekom	8336972826	10,68	21.10.2023	22.10.2023	22.10.2023	05.11.2023	BU3/2023/103	10,68		31.10.2023
		905 01 Bratislava		Telefón administratíva							
FD /2023/223 2023	PJU, oglaševanje d.o.o	SK-MK-471075	24,96	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023			24,96	
		Trg svobode 1a 834 0 Črnomelj		Všeobecný materiál - OÚ							
FD /2023/224 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7295115691	-15,70	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	06.11.2023			-15,70	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/225 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293375592	-47,74	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	09.11.2023			-47,74	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/226 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294458086	-38,96	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023			-38,96	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/227 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7299403975	- 118,64	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023			- 118,64	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/228 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7295070373	-32,72	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023			-32,72	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/229 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294458961	-99,62	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023			-99,62	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/230 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7295101732	-24,06	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023			-24,06	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/231 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293838316	-73,27	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023			-73,27	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/232 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293375593	-0,64	30.06.2023	30.10.2023	01.06.2023	15.06.2023			-0,64	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Potraviny - apríl 2023							
FD /2023/233 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293375593	-0,20	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023			-0,20	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Potraviny - apríl 2023							

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 /2023/248 2023	Východoslovenská energetika a.s.	729296323	617,51	31.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU3/2023/110	617,51		14.11.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/249 2023	Slovak Telekom	8337886188	42,45	31.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	BU3/2023/110	42,45		14.11.2023
		905 01 Bratislava		Internet OÚ							
FD /2023/250 2023	Slovak Telekom	8338066125	30,43	31.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	BU3/2023/110	30,43		14.11.2023
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky OÚ							
FD /2023/251 2023	Norbert Antal	202311001	200,00	05.11.2023	05.11.2023	05.11.2023	19.11.2023			200,00	
		Radošovce 349 908 63 Radošovce		Občerstvenie - Dôchodci							
FD /2023/252 2023	BOMAT, sro.	2023228	42,00	31.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU3/2023/110	42,00		14.11.2023
		Veľké Orvište 380 922 01 Veľké Orvište		Zneškodnenie odpadu							
FD /2023/253 2023	Djordjo Kondič- asanačná	56/23	150,00	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	22.11.2023			150,00	
		Rybky 21 906 04 Rybky		Deratizácia							
FD /2023/254 2023	RVC - Urbanová	23400403	10,00	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	21.11.2023	BU3/2023/110	10,00		14.11.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Diár samosprávy							
FD /2023/255 2023	Slovenka-pek sro.	20230070	496,00	05.11.2023	05.11.2023	05.11.2023	19.11.2023	IUD/2023/017	496,00		05.11.2023
		Komenského 969/23 905 01 Senica		Občerstvenie - Dôchodci							
ZAV/2023/001 2023	RVC - Urbanová	1401	40,00	12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	BU3/2023/002	40,00		03.01.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie - poslanci							
ZAV/2023/002 2023	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	07.01.2023	07.01.2023	07.01.2023	01.02.2023	BU3/2023/009	249,92		27.01.2023
		820 07 Bratislava		Poistenie majetok - 01. 02. 2023 - 30. 04. 2023							
ZAV/2023/003 2023	UNIQA poisťovňa	8100068791	21,60	01.03.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.03.2023	BU3/2023/015	21,60		24.02.2023
		820 07 Bratislava		Poistenie príviesny vozík							
ZAV/2023/004 2023	Združenie miest a obcí Sl	2023	77,33	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	30.04.2023	BU3/2023/013	77,33		13.02.2023
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členský poplatok ZMOS							
ZAV/2023/005 2023	RVC - Urbanová	0905	265,00	18.02.2023	18.02.2023	18.02.2023	04.03.2023	BU3/2023/024	265,00		21.03.2023
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie - starostka							
ZAV/2023/006 2023	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	01.05.2023	07.04.2023	07.04.2023	21.04.2023	BU3/2023/037	249,92		24.04.2023
		820 07 Bratislava		Poistenie majetok - 01. 05. 2023 - 31. 07. 2023							