

# Kniha záväzkov

## Dodávateľské faktúry

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 /2023/256 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8433293267	193,00	01.12.2023	01.12.2023	07.12.2023	15.12.2023	BU5/2023/084	193,00		14.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD							
FD /2023/257 2023	Technické služby	22311026	113,74	09.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	BU3/2023/111	113,74		20.11.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz VOK							
FD /2023/258 2023	DOMSTAV	2023043	648,00	27.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023		648,00		20.11.2023
		905 01 Senica		Úprava cesty - Záhumenice							
FD /2023/259 2023	DOMSTAV	2023044	819,55	31.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU3/2023/111	819,55		20.11.2023
		905 01 Senica		Maľovanie KD							
FD /2023/260 2023	ATC-JR, s.r.o	2301207086	156,60	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023		156,60		29.11.2023
		Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov		Mikulášske balíčky							
FD /2023/261 2023	Technické služby	72311106	49,32	28.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU3/2023/115	49,32		01.12.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/262 2023	Technické služby	72311042	286,55	14.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023		286,55		29.11.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/263 2023	Kokiska s.r.o	23FKS010283	60,98	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023		60,98		06.12.2023
		Stráň 3 360 01 Sadov		Vianočná reťaz							
FD /2023/264 2023	Slovak Telekom	8338753461	8,53	21.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU3/2023/116	8,53		02.12.2023
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2023/265 2023	Slovak Telekom	8339853014	30,43	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/2023/118	30,43		14.12.2023
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ							
FD /2023/266 2023	Slovak Telekom	8339671565	55,79	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/2023/118	55,79		14.12.2023
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2023/267 2023	Technické služby	323110025	7,34	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023		7,34		14.12.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2023/268 2023	Technické služby	323110003	976,32	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU3/2023/118	976,32		14.12.2023
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - november 2023							
FD /2023/269 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVOT235871	50,83	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023		50,83		15.12.2023
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádoby							

## Kniha záväzkov

### Dodávateľské faktúry

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
FD /2023/270 2023	Východoslovenská energetika a.s.	4480838239	1 124,10	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023		1 124,10		15.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn - KD + OÚ - december 2023									
FD /2023/271 2023	Východoslovenská energetika a.s.	2850092057	265,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU3/2023/118	265,00		14.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - DHZ + OÚ + DS - december 2023									
FD /2023/272 2023	Východoslovenská energetika a.s.	8433293306	30,00	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.02.2023		30,00		15.02.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - Garáž DHZ - december 2023									
FD /2023/273 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7293188499	710,29	30.11.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	BU3/2023/118	710,29		14.12.2023
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina KD+VO									
FD /2023/274 2023	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	20231846	1 487,21	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	04.01.2024	BU3/2023/120	1 487,21		22.12.2023
		Lúčkz 1532/12 908 51 Holíč Všeobecný materiál - KD									
FD /2023/275 2023	DOMSTAV	2023056	626,88	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	BU3/2023/120	626,88		22.12.2023
		905 01 Senica Podhlad sadrokartón - KD									
FD /2023/276 2023	DOMSTAV	2023059	960,00	19.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024		960,00		20.12.2023
		905 01 Senica Stavebné práce - KD									
FD /2023/277 2023	DOMSTAV	2023058	345,60	08.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	BU3/2023/120	345,60		22.12.2023
		905 01 Senica Stolárske práce - KD									
FD /2023/278 2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o	232003173	231,00	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	02.01.2024	BU3/2023/120	231,00		22.12.2023
		Detvianska 6 940 67 Nové Zámky Sieť									
FD /2023/279 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202311076	1 656,00	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.12.2023	BU3/2023/120	1 656,00		22.12.2023
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava Právne poradenstvo									
FD /2023/280 2023	Patrik Chudý	152/2023	356,16	11.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	BU3/2023/120	356,16		22.12.2023
		Smolinské 435 908 42 Smolinské Služby - orezanie stromov, montáž vianoč. osvetlenia									
FD /2023/281 2023	IPBOZ s.r.o	339/2023	108,00	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	BU3/2023/120	108,00		22.12.2023
		906 03 Kovalov 270 Služby - krízové riadenie - 10, 11, 12 - 2023									
FD /2023/282 2023	Technické služby	72312043	42,66	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	BU3/2023/120	42,66		22.12.2023
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2023/283 2023	Obec Rohov	2023/099	400,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024			400,00	
		Rohov 75 906 04 Rohov Právne služby									

## Kniha záväzkov

### Dodávateľské faktúry

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 /2023/284 2023	GX SOLUTIONS sro.	FVOT236405	50,83	31.12.2023	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024			50,83	
		Galvaniho 12 821 04 Bratislava		reporting ZO-nádoby							
FD /2023/285 2023	Technické služby	323120043	7,34	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			7,34	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2023/286 2023	Technické služby	323120006	976,32	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			976,32	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - december 2023							
FD /2023/287 2023	Technické služby	7232102	46,44	27.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024			46,44	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2023/288 2023	Topset	6230582	21,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			21,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		aktualizácia programov							
FD /2023/289 2023	Slovak Telekom	8341457119	71,34	31.12.2023	01.01.2024	01.01.2024	15.01.2024			71,34	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2023/290 2023	Slovak Telekom	8341644459	30,43	31.12.2023	01.01.2024	01.01.2024	15.01.2024			30,43	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky OÚ							
FD /2023/291 2023	Slovak Telekom	8340541830	10,00	21.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	05.01.2024			10,00	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2023/292 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7294251587	830,26	31.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024			830,26	
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2023/293 2023	RUŽIČKA AND PARTNERS	202312160	172,80	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.01.2024			172,80	
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2023/294 2023	Východoslovenská energetika a.s.	7230366637	1 202,88	31.12.2023	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024			1 202,88	
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - PZ Garáž - vyúčtovanie 2023							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 196 047,79 €  
Uhradená suma - 176 236,20 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **19 811,59 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 196 047,79 €  
Uhradená suma - 176 236,20 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **19 811,59 €**