

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

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 /2024/001 2024	securion, s.r.o	20240011	108,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU3/2024/008	108,00		23.01.2024
		Hviezdoslavova 309/1 905 01 Senica Služby - ochrana osobných údajov									
FD /2024/002 2024	Patrik Chudý	001/2024	142,08	08.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	BU3/2024/008	142,08		23.01.2024
		Smolinské 435 908 42 Smolinské Služby - demontáž vianoč. osvetlenia									
FD /2024/003 2024	Technické služby	72401024	42,66	09.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024			42,66	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/004 2024	Blueinfo, s.r.o	202422567	20,60	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024			20,60	
		Zuby 1/1234 900 21 Svätý Jur Všeobecný materiál - OÚ									
FD /2024/005 2024	Slovak Telekom	8342334451	8,32	21.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU3/2024/013	8,32		02.02.2024
		905 01 Bratislava Tel. poplatky - administratíva									
FD /2024/006 2024	SMsoft s.r.o	202400003	340,40	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024			340,40	
		Koválov 171 906 03 Koválov Toner - OÚ									
FD /2024/007 2024	2U s.r.o.	21240095	51,60	24.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024			51,60	
		Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava Vlajky									
FD /2024/008 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8433293306	1 248,35	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024			1 248,35	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - DHZ									
FD /2024/009 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448280784	96,00	29.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU5/2024/009	96,00		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - BD									
FD /2024/010 2024	SLOVGRAM	2401711	38,40	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU3/2024/015	38,40		13.02.2024
		Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas									
FD /2024/011 2024	Textil Eco a.s. ozrg.zložka	240100172	60,00	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	15.02.2023			60,00	
		Tolstého 5 811 06 Bratislava Stojisko - kontajner šatstvo 2024									
FD /2024/012 2024	Technické služby	72401084	45,54	23.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/2024/015	45,54		13.02.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/013 2024	Technické služby	324020003	886,82	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	BU3/2024/117	5 840,34	-4 953,52	02.09.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - január 2024									
FD /2024/014 2024	Technické služby	324010024	7,34	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024			7,34	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - STUCK IT									

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

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 /2024/015 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448280822	119,00	29.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/2024/015	119,00		13.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Garáž PZ			
FD /2024/016 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448280761	135,00	29.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/2024/032	135,00		14.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - DHZ + OÚ + DS			
FD /2024/017 2024	Tibor Farkaš - BELIVIE	32/2024	160,00	18.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	03.03.2024			160,00	
		Vinohrady 992/5 952 01 Vráble						Obrusy			
FD /2024/018 2024	Slovak Telekom	8343431619	30,43	31.01.2024	01.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	BU3/2024/017	30,43		19.02.2024
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky OÚ			
FD /2024/019 2024	Slovak Telekom	8343243662	68,98	31.01.2024	01.02.2024	01.02.2024	19.02.2024			68,98	
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky + internet OÚ			
FD /2024/020 2024	Poľnohospodárske družstvo	2402041043	338,90	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	BU3/2024/017	338,90		19.02.2024
		Čáčov 905 01 Senica						Potraviny Fašang 2024			
FD /2024/021 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293595704	674,74	31.01.2024	07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	BU3/2024/017	674,74		19.02.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - KD + VO			
FD /2024/022 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4487701330	647,10	29.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU3/2024/032	647,10		14.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						Plyn - OÚ + KD			
FD /2024/023 2024	Technické služby	72402032	45,36	06.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	BU3/2024/019	45,36		23.02.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - poplatok			
FD /2024/024 2024	RUŽIČKA AND PARTNERS	202401079	1 656,00	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	29.02.2024			1 656,00	
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava						Právne služby			
FD /2024/025 2024	Mesto Senica	20240044	85,80	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	BU3/2024/019	85,80		23.02.2024
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica						Spoločný obecný úrad			
FD /2024/026 2024	Slovenka-pek sro.	20240006	320,38	10.02.2024	10.02.2024	10.02.2024	24.02.2024	IUD/2024/002	320,38		10.02.2024
		Komenského 969/23 905 01 Senica						Zákusky - maškarný ples			
FD /2024/027 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2850094115	96,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU5/2024/016	96,00		14.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina BD			
FD /2024/028 2024	Slovak Telekom	8345224136	30,95	29.02.2024	01.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	BU3/2024/032	30,95		14.03.2024
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky OÚ			

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

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 /2024/029 2024	Slovak Telekom	8345040567	56,38	29.02.2024	01.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	BU3/2024/032	56,38		14.03.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2024/030 2024	Slovak Telekom	8344125946	10,16	21.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	08.03.2024			10,16	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2024/031 2024	Slovak Telekom	8345918450	10,50	21.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	08.04.2024	BU3/2024/040	10,50		26.03.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2024/032 2024	Technické služby	72403039	51,12	05.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	01.04.2024	BU3/2024/040	51,12		26.03.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/033 2024	RUŽIČKA AND PARTNERS	202310039	72,00	26.03.2024	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU3/2024/032	72,00		14.03.2024
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2024/034 2024	RUŽIČKA AND PARTNERS	202402071	576,00	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	30.03.2024	BU3/2024/040	576,00		26.03.2024
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2024/035 2024	Topset	1241394	1 013,40	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	BU3/2024/035	1 013,40		19.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia 2024							
FD /2024/036 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293191411	652,97	29.02.2024	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	BU3/2024/035	652,97		19.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - KD + VO							
FD /2024/037 2024	Topset	1240346	72,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/2024/040	72,00		26.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia 2024							
FD /2024/038 2024	Topset	1240155	25,12	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/2024/032	25,12		14.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia 2024							
FD /2024/039 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4490539917	647,10	31.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/2024/050	647,10		12.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - OÚ + KD							
FD /2024/040 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7443248821	21,00	31.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/2024/032	21,00		14.03.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž PZ							
FD /2024/041 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7443248769	135,00	31.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU3/2024/067	135,00		10.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS							
FD /2024/042 2024	Technické služby	72402101	44,82	20.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	BU3/2024/032	44,82		14.03.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

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 /2024/043 2024	Technické služby	324020003	973,39	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	BU3/2024/132	973,39		04.10.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - február 2024							
FD /2024/044 2024	Technické služby	324020024	8,06	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	BU3/2024/032	8,06		14.03.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/045 2024	Zentex sro.	240100003	300,00	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	BU3/2024/024	300,00		04.03.2024
		Železničná 327/15 905 01 Senica 1		ročná podpora web							
FD /2024/046 2024	Slovak Telekom	0901418674	74,64	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024			74,64	
		905 01 Bratislava		Dobropis - magio							
FD /2024/047 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8421442523	96,00	30.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU5/2024/022	96,00		12.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - BD							
FD /2024/048 2024	IPBOZ s.r.o	30/2024	108,00	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	BU3/2024/089	108,00		27.06.2024
		906 03 Kovalov 270		Služby - CO, hos. mobilizácia, obrana štátu							
FD /2024/049 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8421442557	21,00	30.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/2024/050	21,00		12.04.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž PZ							
FD /2024/050 2024	Technické služby	72403119	43,02	19.03.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024			43,02	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/051 2024	Technické služby	72403127	71,54	30.03.2024	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	BU3/2024/050	71,54		12.04.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz DrSO - občania							
FD /2024/052 2024	Technické služby	324030024	8,06	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	15.04.2024	BU3/2024/083	8,06		07.06.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/053 2024	Technické služby	324030003	973,39	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	BU3/2024/158	973,39		03.12.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - marec 2024							
FD /2024/054 2024	Ambróz Slezák	098 2024	180,12	28.03.2024	28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	BU3/2024/050	180,12		12.04.2024
		Prievaly 83 906 34 Prievaly		Oprava chladiaceho zariadenia							
FD /2024/055 2024	Slovak Telekom	8347021483	30,95	31.03.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	BU3/2024/050	30,95		12.04.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky OÚ							
FD /2024/056 2024	Slovak Telekom	8346829464	73,16	31.03.2024	01.04.2024	01.04.2024	15.04.2024			73,16	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

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 /2024/071 2024	Mesto Senica	20240062	67,00	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	15.05.2024	BU3/2024/067	67,00		10.05.2024
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Činnosť SOÚ - sociálna posudková činnosť							
FD /2024/072 2024	FLORIAN s.r.o	20240817	246,30	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	BU3/2024/057	246,30		23.04.2024
		Priekopská 26 Martin		Pracovný odev - DHZ							
FD /2024/073 2024	SPP - distribúcia, a.s.	9000504032	56,16	18.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/2024/062	56,16		02.05.2024
		Mlynské Nivy 44/B 825 11 Bratislava		Výmena regulátora tlaku - FC							
FD /2024/074 2024	Slovak Telekom	8347723289	9,81	21.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU3/2024/062	9,81		02.05.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2024/075 2024	Firesystem sro.	1020241421	126,20	24.04.2024	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	BU3/2024/067	126,20		10.05.2024
		Nižná korňa 501 023 21 Korňa		Pracovný odev - DHZ							
FD /2024/076 2024	PRINTONER s.r.o	24059	145,73	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	09.05.2024	BU3/2024/057	145,73		23.04.2024
		1. mája 45 902 01 Pezinok		Odmeny - súťaž DHZ							
FD /2024/077 2024	Slovenka-pek sro.	20240013	200,60	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	07.05.2024			200,60	
		Komenského 969/23 905 01 Senica		Občerstvenie - 1. máj							
FD /2024/078 2024	RUŽIČKA AND PARTNERS	202404088	720,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	30.05.2024	BU3/2024/079	720,00		30.05.2024
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2024/079 2024	Technické služby	72404125	52,20	16.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/2024/067	52,20		10.05.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/080 2024	Technické služby	324040024	12,10	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/2024/067	12,10		10.05.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/081 2024	Technické služby	324040003	1 460,09	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU3/2024/148	1 460,09		12.11.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - apríl 2024							
FD /2024/082 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4447365124	647,10	31.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/084	647,10		12.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - OÚ + KD							
FD /2024/083 2024	Slovak Telekom	8348820003	105,59	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024			105,59	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2024/084 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8406700404	135,00	31.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/093	135,00		12.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS							

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

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 /2024/085 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8406700460	21,00	31.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/067	21,00		10.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Garáž PZ			
FD /2024/086 2024	Slovak Telekom	8348628785	57,99	30.04.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/071	57,99		16.05.2024
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky + internet OÚ			
FD /2024/087 2024	Technické služby	72404124	47,34	30.04.2024	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU3/2024/067	47,34		10.05.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - poplatok			
FD /2024/088 2024	Technické služby	72404139	261,95	30.04.2024	03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU3/2024/067	261,95		10.05.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz DrSO - poplatok občania			
FD /2024/089 2024	Technické služby	72404144	1,80	30.04.2024	03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024			1,80	
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz objemový odpad - poplatok občania			
FD /2024/090 2024	Djordjo Kondič- asanačná	14/24	150,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/2024/071	150,00		16.05.2024
		Rybky 21 906 04 Rybky						Deratizácia obce			
FD /2024/091 2024	Sagansport s.r.o	2024079	610,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/2024/071	610,00		16.05.2024
		Duklianska 15 085 01 Bardejov						Stĺpiky volejbal + sieť			
FD /2024/092 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293667412	425,57	30.04.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU3/2024/071	425,57		16.05.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - KD + VO			
FD /2024/093 2024	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	20240581	800,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	09.05.2024	BU3/2024/065	800,00		07.05.2024
		Lúčkz 1532/12 908 51 Holíč						Montáž obkladu KD			
FD /2024/094 2024	Technické služby	52405017	212,16	10.05.2024	13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	BU3/2024/079	212,16		30.05.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz NO - poplatok			
FD /2024/095 2024	Technické služby	22405028	116,08	10.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024			116,08	
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz NO - máj 2024			
FD /2024/096 2024	Pofnohospodárske družstvo	2405041025	296,65	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	BU3/2024/074	296,65		22.05.2024
		Čáčov 905 01 Senica						Potraviny			
FD /2024/097 2024	Technické služby	72405048	52,56	14.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	BU3/2024/079	52,56		30.05.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - poplatok			
FD /2024/098 2024	PORTAPRO s.r.o	2401314	181,50	07.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	BU3/2024/079	181,50		30.05.2024
		Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod 1						Oprava vrat - brána			

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

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 /2024/099 2024	MaxTruck sro.	2024093	943,32	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	03.06.2024			943,32	
		L.Novomeského 1212/68 905 01 Senica		Oprava AVIA - DHZ							
FD /2024/100 2024	Slovak Telekom	8349514069	10,90	21.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	05.06.2024	BU3/2024/079	10,90		30.05.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2024/101 2024	Oto Hroba - STEPS NiTRA	20240717	3 798,00	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	23.05.2024	BU3/2024/074	3 798,00		22.05.2024
		Novozámocká 161 949 05 Nitra 5		Kosačka + príviesny vozík							
FD /2024/102 2024	Technické služby	72405111	55,62	28.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024			55,62	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/103 2024	Technické služby	324050003	973,39	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - máj 2024							
FD /2024/104 2024	Technické služby	324050024	8,06	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	BU3/2024/093	8,06		12.07.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/105 2024	RUŽIČKA AND PARTNERS	202405058	864,00	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	30.06.2024	BU3/2024/085	864,00		20.06.2024
		Vysoká 2/B 811 06 Bratislava		Právne poradenstvo							
FD /2024/106 2024	Slovak Telekom	8350420576	70,34	31.05.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/2024/084	70,34		12.06.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2024/107 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4447375529	647,10	30.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/2024/093	647,10		12.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - OÚ + KD							
FD /2024/108 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8415484987	21,00	31.05.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/2024/084	21,00		12.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž PZ							
FD /2024/109 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8415484938	135,00	30.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	BU3/2024/109	135,00		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS							
FD /2024/110 2024	Mgr. Simona Bačíková	005	250,00	23.05.2024	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	BU3/2024/085	250,00		20.06.2024
		Horné Košariská 3124/230 906 15 Košariská		Parkové a sadbové úpravz							
FD /2024/111 2024	Magic Print sro.	202404354	234,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU3/2024/083	234,00		07.06.2024
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5		Toner OÚ							
FD /2024/112 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292972389	345,00	31.05.2024	06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	BU3/2024/085	345,00		20.06.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD + VO							

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

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 /2024/113 2024	Nataša Janšáková	2/2024	1 800,00	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU3/2024/084	1 800,00		12.06.2024
		Hollého 1315 905 01 Senica		Opona KD							
FD /2024/114 2024	RVC - Urbanová	24400146	904,55	05.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU3/2024/085	904,55		20.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit IÚZ - 2023							
FD /2024/115 2024	Technické služby	72406048	48,24	11.06.2024	14.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	BU3/2024/085	48,24		20.06.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/116 2024	IPBOZ s.r.o	106/2024	108,00	19.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	BU3/2024/093	108,00		12.07.2024
		906 03 Kovalov 270		Služby - krízové riadenie - 4. 5, 6 - 2024							
FD /2024/117 2024	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	20240811	810,80	19.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	22.06.2024	BU3/2024/087	810,80		25.06.2024
		Lúčkz 1532/12 908 51 Holíč		Interiérové dvere KD							
FD /2024/118 2024	OO CR Záhorie a Kopanice	20240022	208,50	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	30.06.2024	BU3/2024/089	208,50		27.06.2024
		Smrdáky 143 906 03 Smrdáky		členský poplatok - 2024							
FD /2024/119 2024	Slovak Telekom	8351305584	13,88	21.06.2024	22.06.2024	22.06.2024	06.07.2024			13,88	
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva							
FD /2024/120 2024	Poradca podnikateľa sro.	5022409184	228,00	25.06.2024	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	BU3/2024/085	228,00		20.06.2024
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		Ročný prístup - vssr.sk							
FD /2024/121 2024	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o	04240069	330,00	21.06.2024	21.06.2024	21.06.2024	05.07.2024	BU3/2024/091	330,00		01.07.2024
		Michalská 9 811 03 Bratislava - Staré Mesto		Dopravné zrkadlo							
FD /2024/122 2024	Technické služby	72406114	54,18	28.06.2024	28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024			54,18	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/123 2024	Slovak Telekom	8352207617	59,56	30.06.2024	01.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	BU3/2024/093	59,56		12.07.2024
		905 01 Bratislava		Tel. poplatky + internet OÚ							
FD /2024/124 2024	Technické služby	324060040	8,06	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024	BU3/2024/109	8,06		13.08.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/125 2024	Technické služby	324060006	973,39	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	14.07.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - jún 2024							
FD /2024/126 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8412542504	96,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU5/2024/044	96,00		12.07.2024
		Mlynské 31 042 91 Košice		El. energia - BD							

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

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 /2024/127 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4451460747	647,10	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/2024/109	647,10		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Plyn - OÚ + KD							
FD /2024/128 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8412542538	21,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/2024/093	21,00		12.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - Garáž PZ							
FD /2024/129 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8412542489	135,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU3/2024/120	135,00		06.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		El. energia - DHZ + OÚ + DS							
FD /2024/130 2024	Eduard Rehák - ADIS	2240401	171,00	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	BU3/2024/093	171,00		12.07.2024
		J.Kráľa 1600/3A 905 01 Senica		Pero + gravír							
FD /2024/131 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294569235	268,69	30.06.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU3/2024/093	268,89	-0,20	12.07.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD, VO							
FD /2024/132 2024	securion, s.r.o	20240190	108,00	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU3/2024/138	108,00		18.10.2024
		Hviezdoslavova 309/1 905 01 Senica		Služby - ochrana osobných údajov							
FD /2024/133 2024	GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky	20240980	163,20	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	31.07.2024			163,20	
		Inovecká 46 949 01 Nitra		Náhr. diely na kosačku							
FD /2024/134 2024	Slovenka-pek sro.	20240014	418,94	11.05.2024	20.06.2024	20.06.2024	30.06.2024			418,94	
		Komenského 969/23 905 01 Senica		Občerstvenie							
FD /2024/135 2024	Technické služby	72407059	51,48	09.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	BU3/2024/097	51,48		23.07.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok							
FD /2024/136 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8409573223	96,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU5/2024/055	96,00		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina BD august							
FD /2024/137 2024	Slovak Telekom	8353986083	64,60	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	BU3/2024/109	64,60		13.08.2024
		905 01 Bratislava		telef. poplatky+internet OU							
FD /2024/138 2024	Slovak Telekom	8353090651	8,46	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	06.08.2024	BU3/2024/101	8,46		30.07.2024
		905 01 Bratislava		telefonne služby							
FD /2024/139 2024	Technické služby	72407123	57,24	31.07.2024	31.07.2024	02.08.2024	14.08.2024	BU3/2024/109	57,24		13.08.2024
		Železničná 905 01 Senica		vývoz KO-poplatok							
FD /2024/140 2024	Technické služby	324070003	973,39	31.07.2024	31.07.2024	02.08.2024	14.08.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica		vývoz KO - júl 2024							

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

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 /2024/141 2024	Technické služby	324070024	8,06	31.07.2024	31.07.2024	02.08.2024	14.08.2024	BU3/2024/117	8,06		02.09.2024
		Železničná 905 01 Senica		vývoz KO - STUK IT							
FD /2024/142 2024	Technické služby	72408061	285,78	15.08.2024	15.08.2024	17.08.2024	29.08.2024	BU3/2024/114	285,78		26.08.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz KO+objemný odpad- poplatok							
FD /2024/143 2024	Technické služby	22408046	113,74	16.08.2024	16.08.2024	18.08.2024	30.08.2024	BU3/2024/114	113,74		26.08.2024
		Železničná 905 01 Senica		VOK cintorín							
FD /2024/144 2024	Technické služby	72408151	42,08	30.08.2024	04.09.2024	05.09.2024	18.09.2024	BU3/2024/120	42,08		06.09.2024
		Železničná 905 01 Senica		Vývoz DrSO -občania							
FD /2024/145 2024	Technické služby	72408159	0,36	30.08.2024	04.09.2024	05.09.2024	18.09.2024			0,36	
		Železničná 905 01 Senica		objemný odpad							
FD /2024/146 2024	Technické služby	72408121	59,04	20.08.2024	30.08.2024	01.09.2024	13.09.2024	BU3/2024/117	59,04		02.09.2024
		Železničná 905 01 Senica		vyvoz KO- poplatok							
FD /2024/147 2024	Technické služby	324080024	8,06	31.08.2024	31.08.2024	01.09.2024	16.09.2024	BU3/2024/132	8,06		04.10.2024
		Železničná 905 01 Senica		vývoz KO - STUCK IT							
FD /2024/148 2024	Technické služby	324080003	973,39	31.08.2024	31.08.2024	02.09.2024	16.09.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica		vyvoz KO - august 2024							
FD /2024/149 2024	Slovak Telekom	8355763990	57,54	31.08.2024	01.09.2024	05.09.2024	18.09.2024	BU3/2024/120	57,54		06.09.2024
		905 01 Bratislava		telef. poplatky + internet							
FD /2024/150 2024	Slovak Telekom	8354877089	8,26	21.08.2024	22.08.2024	02.09.2024	06.09.2024	BU3/2024/117	8,26		02.09.2024
		905 01 Bratislava		telefónne služby							
FD /2024/151 2024	Východoslovenská energetika a.s.	2840059207	307,78	31.07.2024	06.08.2024	10.08.2024	20.08.2024	BU3/2024/109	307,78		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina KD+VO							
FD /2024/152 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8409573206	135,00	01.08.2024	01.08.2024	10.08.2024	15.08.2024	BU3/2024/136	135,00		15.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		Elektrina DHZ, OÚ, DS august							
FD /2024/153 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8409573258	21,00	01.08.2024	01.08.2024	10.08.2024	15.08.2024	BU3/2024/109	21,00		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		elektrina Garáž - august							
FD /2024/154 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4464950500	647,10	01.08.2024	01.08.2024	10.08.2024	15.08.2024	BU3/2024/120	647,10		06.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn KD+OÚ august							

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

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 /2024/155 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7292753310	334,79	31.08.2024	05.09.2024	10.09.2024	19.09.2024	BU3/2024/123	334,79		13.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina VO+KD august									
FD /2024/156 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4484380464	647,10	30.09.2024	01.09.2024	04.09.2024	16.09.2024	BU3/2024/148	647,10		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice plyn KD, OÚ - september									
FD /2024/157 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448448393	21,00	30.09.2024	01.09.2024	05.09.2024	16.09.2024	BU3/2024/120	21,00		06.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Garáž DHZ									
FD /2024/158 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448448348	135,00	30.09.2024	01.09.2024	05.09.2024	16.09.2024	BU3/2024/148	135,00		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina DHZ,OÚ,DS - september									
FD /2024/159 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8448448361	96,00	30.09.2024	01.09.2024	05.09.2024	16.09.2024	BU5/2024/064	96,00		13.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina BD - sept.									
FD /2024/160 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7293857117	8,47	31.07.2024	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	BU3/2024/109	8,47		13.08.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - Potraviny									
FD /2024/161 2024	FEREX sro.	2412260	520,50	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	30.08.2024			520,50	
		Vodná 23 949 01 Nitra Závesný kôš									
FD /2024/162 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294365682	27,52	31.08.2024	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	BU3/2024/123	27,52		13.09.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - Potraviny									
FD /2024/163 2024	Magic Print sro.	202405970	234,00	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	BU3/2024/111	234,00		19.08.2024
		Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Toner OÚ									
FD /2024/164 2024	Nataša Janšáková	3/2024	950,00	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	BU3/2024/120	950,00		06.09.2024
		Hollého 1315 905 01 Senica Opona KD									
FD /2024/165 2024	KRON SK	241050595	191,85	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	07.10.2024			191,85	
		Dolné suroviny 996/1 905 01 Senica Dosky na stoly v KD									
FD /2024/166 2024	Technické služby	72409045	46,44	03.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	27.09.2024			46,44	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/167 2024	Pavol Jurkovič - CAMMINO	FV240254	635,40	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU3/2024/132	635,40		04.10.2024
		Kolónia 1483/80 905 01 Senica OPP - ochrana pred povodňami									
FD /2024/168 2024	Technické služby	72409116	52,56	17.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/2024/132	52,56		04.10.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

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 /2024/169 2024	Slovak Telekom	8356596592	10,74	21.09.2024	22.09.2024	22.09.2024	06.10.2024	BU3/2024/132	10,74		04.10.2024
		905 01 Bratislava						telefónne služby			
FD /2024/170 2024	REHUš sro.	20240924	127,39	15.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	BU3/2024/132	127,39		04.10.2024
		Železničná 1524 905 01 Senica						Piesok - v súvislosti s povodňami			
FD /2024/171 2024	IPBOZ s.r.o	2021/2024	108,00	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024			108,00	
		906 03 Kovalov 270						Služby - krízové riadenie - 7, 8, 9 - 2024			
FD /2024/172 2024	STA-BAG-BAU sro.	240109003	336,00	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	BU3/2024/132	336,00		04.10.2024
		Palárikova 290/15 905 01 Senica						Úprava miestnej komunikácie			
FD /2024/173 2024	M+M Opatovský s.r.o	07/09/2024	330,00	29.09.2024	29.09.2024	29.09.2024	13.10.2024	BU3/2024/132	330,00		04.10.2024
		Dojč 323 906 02 Dojč						Preprava asfaltovej drte			
FD /2024/174 2024	Technické služby	324090003	973,39	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - september 2024			
FD /2024/175 2024	Technické služby	324090024	8,06	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	BU3/2024/158	8,06		03.12.2024
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz KO - STUCK IT			
FD /2024/176 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294900617	25,49	30.09.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU3/2024/135	25,49		09.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						El. energia - Potraviny			
FD /2024/177 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294900616	439,42	30.09.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024		439,42		09.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice						elektrina KD, VO			
FD /2024/178 2024	Slovak Telekom	8357629701	57,49	30.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/2024/135	57,49		09.10.2024
		905 01 Bratislava						Tel. poplatky + internet OÚ			
FD /2024/179 2024	Technické služby	72409149	3,06	30.09.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024			3,06	
		Železničná 905 01 Senica						Vývoz objemový odpad - poplatok občania			
FD /2024/180 2024	Technické služby	724709143	15,78	30.09.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU3/2024/135	15,78		09.10.2024
		Železničná 905 01 Senica						DrSO - občania			
FD /2024/181 2024	securion, s.r.o	0240271	108,00	30.09.2024	06.10.2024	06.10.2024	20.10.2024			108,00	
		Hviezdoslavova 309/1 905 01 Senica						Služby - ochrana osobných údajov			
FD /2024/182 2024	Kaufland Slovenská republika	390001213	1 000,00	17.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	BU3/2024/138	1 000,00		18.10.2024
		Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava						Poukážky - dôchodci			

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
FD /2024/183 2024	Technické služby	72410055	103,50	15.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	BU3/2024/138	103,50		18.10.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/184 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8403700714	135,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/2024/158	135,00		03.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - DHZ + OÚ + DS									
FD /2024/185 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4455023213	647,10	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024			647,10	
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn - OÚ + KD									
FD /2024/186 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8403700758	21,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU3/2024/136	21,00		15.10.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - Garáž PZ									
FD /2024/187 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8403700727	96,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024			96,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - BD									
FD /2024/188 2024	Slovak Telekom	8358362996	8,70	21.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	06.11.2024	BU3/2024/143	8,70		04.11.2024
		905 01 Bratislava Tel. poplatky - administratíva									
FD /2024/189 2024	DDK SLOVAKIA spol. s.r.o	240200171	120,00	12.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	11.11.2024	BU3/2024/148	120,00		12.11.2024
		Železničná 363 905 01 Senica Zapožičanie plošiny									
FD /2024/190 2024	KRON SK	241050670	525,55	24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	07.11.2024			525,55	
		Dolné suroviny 996/1 905 01 Senica Dosky na stoly v KD									
FD /2024/191 2024	Technické služby	324100003	1 460,09	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024			1 460,09	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - október 2024									
FD /2024/192 2024	Technické služby	324100024	12,10	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	BU3/2024/148	12,10		12.11.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - STUCK IT									
FD /2024/193 2024	Technické služby	72410135	52,38	29.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024			52,38	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/194 2024	Slovak Telekom	8359219266	57,72	31.10.2024	01.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	BU3/2024/148	57,72		12.11.2024
		905 01 Bratislava Tel. poplatky + internet OÚ									
FD /2024/195 2024	Technické služby	72410096	63,12	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	BU3/2024/148	63,12		12.11.2024
		Železničná 905 01 Senica DrSO - občania									
FD /2024/196 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4420752954	647,10	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024			647,10	
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn - OÚ + KD									

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 /2024/197 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8496416920	21,00	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	BU3/2024/148	21,00		12.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Garáž - august									
FD /2024/198 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8496416869	135,00	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024			135,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - DHZ + OÚ + DS									
FD /2024/199 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8496416886	96,00	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024			96,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - BD									
FD /2024/200 2024	Djordjo Kondič- asanačná	76/24	150,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	BU3/2024/148	150,00		12.11.2024
		Rybky 21 906 04 Rybky Deratizácia obce									
FD /2024/201 2024	ATC-JR, s.r.o	2401206938	143,52	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	27.11.2024			143,52	
		Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov Cukrovinky									
FD /2024/202 2024	LEDart sro.	124038571	180,95	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024			180,95	
		Vajnorská 127E Bratislava LED verejné osvetlenie									
FD /2024/203 2024	Slovak Telekom	8359971598	11,03	21.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	09.12.2024	BU3/2024/158	11,03		03.12.2024
		905 01 Bratislava Tel. poplatky - administratíva									
FD /2024/204 2024	Slovak Telekom	8360813034	57,49	30.11.2024	01.12.2024	01.12.2024	18.12.2024			57,49	
		905 01 Bratislava telef. poplatky + internet									
FD /2024/205 2024	Technické služby	72411128	49,32	26.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024	BU3/2024/158	49,32		03.12.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/206 2024	Technické služby	324110003	973,39	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	16.12.2024			973,39	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - november 2024									
FD /2024/207 2024	Technické služby	324110024	8,06	30.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	16.12.2024			8,06	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - STUCK IT									
FD /2024/208 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8454473386	21,00	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	BU3/2024/158	21,00		03.12.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice elektrina Garáž - december 2024									
FD /2024/209 2024	Východoslovenská energetika a.s.	8454473342	135,00	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024			135,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - DHZ + OÚ + DS									
FD /2024/210 2024	Východoslovenská energetika a.s.	4457501300	647,10	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024			647,10	
		Mlynská 31 042 91 Košice Plyn - OÚ + KD									

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 /2024/211 2024	Technické služby	72411048	48,78	12.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	BU3/2024/152	48,78		20.11.2024
		Železničná 905 01 Senica Vývoz KO - poplatok									
FD /2024/212 2024	Norbert Antal	202411010	260,00	09.11.2024	09.11.2024	09.11.2024	23.11.2024	BU3/2024/152	260,00		20.11.2024
		Radošovce 349 908 63 Radošovce Občerstvenie - Dôchodci									
FD /2024/213 2024	Technické služby	72410163	1,98	31.10.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024			1,98	
		Železničná 905 01 Senica Vývoz objemový odpad - poplatok občania									
FD /2024/214 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294601762	24,24	31.10.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU3/2024/152	24,24		20.11.2024
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - Potraviny									
FD /2024/215 2024	Východoslovenská energetika a.s.	7294601761	509,06	31.10.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024			509,06	
		Mlynská 31 042 91 Košice El. energia - KD + VO									
FD /2024/216 2024	RVC - Urbanová	24400014	10,00	18.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024			10,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica Diár samosprávy									
FD /2024/217 2024	up! s.r.o	F00624	600,00	18.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	BU3/2024/152	600,00		20.11.2024
		Janka Kráľa 728/17 905 01 Senica Arch.-stavebné riešenie tribún ALFA a BETA									
ZAV/2024/001 2024	Združenie miest a obcí SI	2024	85,06	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	BU3/2024/008	85,06		23.01.2024
		Bezručova 9 811 09 Bratislava Členské - ZMOS 2024									
ZAV/2024/002 2024	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	06.01.2024	06.01.2024	06.01.2024	15.02.2024	BU3/2024/008	249,92		23.01.2024
		820 07 Bratislava Poistenie majetku									
ZAV/2024/003 2024	Senior dom Terézia, n.o,	42022	365,00	06.01.2024	06.01.2024	06.01.2024	20.01.2024	BU3/2024/017	365,00		19.02.2024
		Zámocká 390 908 51 Holíč Finančný príspevok na poskytovanú soc. službu									
ZAV/2024/004 2024	RVC - Urbanová	Školenie	320,00	06.01.2024	06.01.2024	06.01.2024	20.01.2024	BU3/2024/085	320,00		20.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica 2404									
ZAV/2024/005 2024	RVC - Urbanová	2102	39,00	19.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	BU3/2024/017	39,00		19.02.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica školenie účtovníctvo									
ZAV/2024/006 2024	UNIQA poisťovňa	8100068791	23,76	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.03.2024	BU3/2024/019	23,76		23.02.2024
		820 07 Bratislava Poistenie príviesny vozík									
ZAV/2024/007 2024	Trnavský samosprávny kraj	2024	207,50	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	BU3/2024/019	207,50		23.02.2024
		Starohájska 10 917 01 Trnava Členské - centrálny krízový fond									

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
ZAV/2024/008 2024	RVC - Urbanová	Školenie	160,00	29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024			160,00	
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		2404 storno poplatok							
ZAV/2024/009 2024	Komunálna poisťovňa	6821602313	122,40	22.06.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU3/2024/085	122,40		20.06.2024
		811 06 Bratislava									
ZAV/2024/010 2024	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/060	249,92		29.04.2024
		820 07 Bratislava		Poistenie majetku							
ZAV/2024/011 2024	UNIQA poisťovňa	8711940263	106,92	01.05.2024	01.07.2024	01.05.2024	15.05.2024	BU3/2024/087	106,92		25.06.2024
		820 07 Bratislava		Poistenie vozidiel							
ZAV/2024/012 2024	Združenie miest a obcí SI	2024	69,22	17.05.2024	17.05.2024	17.05.2024	31.05.2024	BU3/2024/079	69,22		30.05.2024
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členské ZMO Záhorie							
ZAV/2024/013 2024	Mesto Senica	2024	168,00	21.05.2024	21.05.2024	21.05.2024	04.06.2024	BU3/2024/084	168,00		12.06.2024
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Dotácia CVČ							
ZAV/2024/014 2024	RVC - Urbanová	1609	320,00	19.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	03.07.2024		320,00		19.06.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie účtovníctvo							
ZAV/2024/015 2024	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	01.08.2024	05.07.2024	05.07.2024	01.08.2024	BU3/2024/101	249,92		30.07.2024
		820 07 Bratislava		Poistenie majetku							
ZAV/2024/016 2024	RVC - Urbanová	2110	295,00	19.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	BU3/2024/111	295,00		19.08.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie starostka							
ZAV/2024/017 2024	Pisarovič Andrej	Prikazná	500,00	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	BU3/2024/135	500,00		09.10.2024
		Palárikova 293/2 905 01 Senica		Práce súvisiace s povodňami							
ZAV/2024/018 2024	UNIQA poisťovňa	8100028638	249,92	01.11.2024	05.10.2024	05.10.2024	19.10.2024	BU3/2024/138	249,92		18.10.2024
		820 07 Bratislava		Poistenie majetku							
ZAV/2024/019 2024	Mesto Senica	2024	105,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	BU3/2024/158	105,00		03.12.2024
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Dotácia CVČ							
ZAV/2024/020 2024	RVC - Urbanová	2711	39,00	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	04.12.2024	BU3/2024/152	39,00		20.11.2024
		M.Nešpora 925/8 905 01 Senica		školenie účtovníctvo							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 93 308,07 €
Uhradená suma - 63 786,37 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 29 521,70 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)