

Obec Hlboké

IČO : 309532
DIČ :2021086716

90631 Hlboké

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

Podnikateľská činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0140/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000459	52,49	29.04.2014	30.04.2014	13.05.2014	BU2/0068/01	52,49		14.05.2014	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Pohostinská činnosť-žemle							
FD /0392/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001409	21,38	05.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	BU11/0012/01	21,38		01.12.2014	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Pohostinská činnosť-žemle							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 73,87 €
Uhradená suma - 73,87 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0001/14 2014	IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.	14194	21,90	01.01.2014	02.01.2014	10.01.2014	BU2/0005/06	21,90		09.01.2014
		Žitavská 14 821 07 Bratislava		MŠ-predplatné						
FD /0002/14 2014	Slovenská pošta	300425767	19,00	01.01.2014	02.01.2014	15.01.2014	BU2/0002/01	19,00		03.01.2014
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		ZŠ-predplatné						
FD /0003/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1415000012	11,60	10.01.2014	20.01.2014	29.01.2014	BU4/0004/01	11,60		20.01.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0004/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143502	136,80	17.01.2014	20.01.2014	31.01.2014	BU2/0013/01	136,80		22.01.2014
		905 01 Senica		Nakladanie odpadu, čistenie						
FD /0005/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437363260	167,75	01.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	BU2/0013/02	167,75		22.01.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0006/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437363257	13,51	01.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	BU1/0001/08	13,51		24.01.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0007/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437363256	2007,83	01.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	BU1/0001/07	2007,83		24.01.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						
FD /0008/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437363259	195,08	01.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	BU2/0013/03	195,08		22.01.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0009/14 2014	Technické služby Senica	21401001	130,38	16.01.2014	20.01.2014	30.01.2014	BU2/0013/04	130,38		22.01.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0010/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7400716133	86,72	15.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	BU2/0013/05	86,72		22.01.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0011/14 2014	Grand - MS, s.r.o.	140429	27,41	22.01.2014	23.01.2014	29.01.2014	P-33/001	27,41		23.01.2014
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		Tonery-OcÚ, ZŠ						
FD /0012/14 2014	WEBY GROUP s.r.o.	201401739	170,88	21.01.2014	24.01.2014	04.02.2014	BU2/0013/06	170,88		22.01.2014
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Údržba web stránky obce						
FD /0013/14 2014	Technické služby Senica	71401038	40,64	22.01.2014	27.01.2014	05.02.2014	BU2/0014/06	40,64		27.01.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0014/14 2014	Technické služby Senica	71401025	71,23	22.01.2014	27.01.2014	05.02.2014	BU2/0014/07	71,23		27.01.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0015/14 2014	Technické služby Senica	21401020	63,84	20.01.2014	27.01.2014	03.02.2014	BU2/0014/08	63,84		27.01.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0016/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1415000053	17,74	24.01.2014	27.01.2014	07.02.2014	BU4/0005/01	17,74		27.01.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0017/14 2014	JurisDat-M.Medlen	14882194	22,00	17.01.2014	28.01.2014	30.01.2014	BU2/0016/03	22,00		29.01.2014
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		ZŠ-predplatné						
FD /0018/14 2014	Ivan Kozák KH Senica	140071	76,10	27.01.2014	30.01.2014	03.02.2014	BU2/0017/01	76,10		31.01.2014
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava		OcÚ-oprava kopírky						
FD /0019/14 2014	Soft-Tech, s.r.o.	201401541	31,60	28.01.2014	31.01.2014	11.02.2014	P-52/001	31,60		30.01.2014
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		ZŠ-náplň do kopírky						
FD /0020/14 2014	NAY a.s. Bratislava	3510204520	357,94	30.01.2014	31.01.2014	31.01.2014	P-54/001	357,94		31.01.2014
		Tuhovská 15 830 06 Bratislava		ŠJ-chladnička						
FD /0021/14 2014	PYROTEAM GROUP Senica	51400091	239,81	29.01.2014	31.01.2014	28.02.2014	BU2/0018/05	239,81		05.02.2014
		Čáčov 292 905 01 Senica		Kontrola hasiacich prístrojov						
FD /0022/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000022	75,90	27.01.2014	03.02.2014	14.02.2014	BU4/0008/01	75,90		05.02.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0023/14 2014	ELMAK Hlboké	20140082	86,18	03.02.2014	03.02.2014	10.02.2014	BU2/0018/02	86,18		05.02.2014
		906 31 Hlboké 295		Kult.dom-materiál na opravu elektroinštalácie						
FD /0024/14 2014	SPP Bratislava	7312910825	6512,00	01.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	BU2/0018/05	6512,00		05.02.2014
		Zálohy plynu								
FD /0025/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	2014010	184,50	27.01.2014	04.02.2014	10.02.2014	BU4/0008/02	184,50		05.02.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0026/14 2014	Lýdia Marková Prieprasné	0613357	80,00	31.01.2014	05.02.2014	14.02.2014	BU2/0018/01	80,00		05.02.2014
		906 15 Prieprasné 103		Školenie BOZP						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0027/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447836582	13,51	03.02.2014	05.02.2014	17.02.2014	BU1/0002/04	13,51		17.02.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0028/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447836583	195,08	03.02.2014	05.02.2014	17.02.2014	BU2/0018/04	195,08		05.02.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0029/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447836584	167,75	03.02.2014	05.02.2014	17.02.2014	BU2/0018/03	167,75		05.02.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0030/14 2014	ŠJ pri II. ZŠ Senica	47	19,62	31.01.2014	07.02.2014	14.02.2014	BU2/0022/02	19,62		12.02.2014
		Komenského 959 905 01 Senica		Stravné v ŠJ						
FD /0031/14 2014	2U s.r.o. Bratislava	21140101	47,40	04.02.2014	07.02.2014	18.02.2014	P-64/001	47,40		07.02.2014
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		Vlajky						
FD /0032/14 2014	Štefan Vacula SLOVEX	140113	26,60	06.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	BU4/0010/02	26,60		12.02.2014
		905 01 Rovensko 37		ŠJ-potraviny						
FD /0033/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	4758606020	110,24	31.01.2014	07.02.2014	17.02.2014	BU2/0022/11	110,24		12.02.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0034/14 2014	RVC Senica	14400033	23,00	05.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	BU2/0022/03	23,00		12.02.2014
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"						
FD /0035/14 2014	Technické služby Senica	314010014	1432,39	31.01.2014	07.02.2014	14.02.2014	BU2/0022/13	1432,39		12.02.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0036/14 2014	Technické služby Senica	71401075	33,96	04.02.2014	07.02.2014	18.02.2014	BU2/0022/04	33,96		12.02.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0037/14 2014	Technické služby Senica	314010022	39,34	31.01.2014	07.02.2014	14.02.2014	BU2/0022/06	39,34		12.02.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0038/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000004	1,08	28.01.2014	10.02.2014	18.02.2014	BU4/0010/01	1,08		12.02.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0039/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000086	39,91	31.01.2014	10.02.2014	17.02.2014	BU4/0010/03	39,91		12.02.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0053/14 2014	SOZA Bratislava	2141105460	14,28	21.02.2014	24.02.2014	08.03.2014	BU2/0030/01	14,28		26.02.2014
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Poplatok SOZA						
FD /0054/14 2014	Technické služby Senica	21402039	57,60	21.02.2014	26.02.2014	07.03.2014	BU2/0030/02	57,60		26.02.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0055/14 2014	Technické služby Senica	71402042	52,23	20.02.2014	26.02.2014	06.03.2014	BU2/0030/03	52,23		26.02.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0056/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000023	42,50	25.02.2014	26.02.2014	11.03.2014	BU4/0014/01	42,50		26.02.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0057/14 2014	AITEC s.r.o.	21140163	81,73	21.02.2014	21.02.2014	28.02.2014	BU2/0030/04	81,73		26.02.2014
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-školské pomôcky						
FD /0058/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000171	1,56	21.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	BU4/0016/01	1,56		28.02.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0059/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000169	25,75	21.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	BU4/0016/02	25,75		28.02.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0060/14 2014	Grand - MS, s.r.o.	141116	33,89	28.02.2014	03.03.2014	07.03.2014	P-116/001	33,89		03.03.2014
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		Náplne do tlačiarň						
FD /0061/14 2014	SPP Bratislava	7312932696	3109,00	01.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	BU2/0034/05	3109,00		06.03.2014
		Zálohy plynu								
FD /0062/14 2014	Lýdia Marková Priepasné	2613357	50,00	28.02.2014	03.03.2014	14.03.2014	BU2/0033/02	50,00		03.03.2014
		906 15 Priepasné 103		Školenie BOZP,požiarny poriadok obce						
FD /0063/14 2014	ŠJ pri II. ZŠ Senica	52	15,26	21.02.2014	03.03.2014	07.03.2014	BU2/0034/01	15,26		06.03.2014
		Komenského 959 905 01 Senica		Stravné v ŠJ						
FD /0064/14 2014	ELMAK Hlboké	20140136	153,26	27.02.2014	04.03.2014	06.03.2014	BU2/0034/02	153,26		06.03.2014
		906 31 Hlboké 295		Náhradné diely do VO						
FD /0065/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	062014	10546,96	25.02.2014	03.03.2014	10.03.2014	BU2/0033/01	10546,96		03.03.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		ZŠ-odstránenie havarijného stavu-strecha školy						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0066/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447929473	167,75	25.02.2014	04.03.2014	11.03.2014	BU2/0034/03	167,75		06.03.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0067/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447929472	195,08	01.03.2014	05.03.2014	17.03.2014	BU2/0034/04	195,08		06.03.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0068/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7447929471	13,51	01.03.2014	05.03.2014	17.03.2014	BU1/0003/56	13,51		18.03.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0069/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	147075	118,68	28.02.2014	06.03.2014	19.03.2014	BU2/0035/01	118,68		07.03.2014
		905 01 Senica		Strava dôchodcom a zamestnancom						
FD /0070/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000011	1,08	21.02.2014	07.03.2014	17.03.2014	BU4/0017/01	1,08		10.03.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0071/14 2014	Technické služby Senica	71402071	41,38	21.02.2014	07.03.2014	07.03.2014	BU2/0035/02	41,38		07.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0072/14 2014	Technické služby Senica	314020014	1389,67	28.02.2014	07.03.2014	14.03.2014	BU2/0035/03	1389,67		07.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0073/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	1759596785	87,98	28.02.2014	07.03.2014	17.03.2014	BU2/0035/04	87,98		07.03.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekom.p poplatky						
FD /0074/14 2014	Technické služby Senica	314020022	80,71	28.02.2014	07.03.2014	14.03.2014	BU2/0035/05	80,71		07.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0075/14 2014	Technické služby Senica	21403004	93,91	05.03.2014	10.03.2014	19.03.2014	BU2/0036/01	93,91		10.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0076/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214037	197,71	17.02.2014	10.03.2014	03.03.2014	BU4/0017/02	197,71		10.03.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0077/14 2014	Technické služby Senica	71403003	50,77	06.03.2014	11.03.2014	20.03.2014	BU2/0037/01	50,77		12.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0078/14 2014	Technické služby Senica	21403005	59,16	06.03.2014	11.03.2014	20.03.2014	BU2/0037/02	59,16		12.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0079/14 2014	BVS Bratislava	314208841	14,60	03.03.2014	12.03.2014	24.03.2014	BU2/0037/03	14,60		12.03.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0080/14 2014	BVS Bratislava	114112810	50,54	05.03.2014	12.03.2014	24.03.2014	BU2/0037/04	50,54		12.03.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0081/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	082014	9485,74	12.03.2014	12.03.2014	19.03.2014	BU2/0037/05	9485,74		12.03.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		ZŠ-odstránenie havarijného stavu-strecha školy						
FD /0082/14 2014	BVS Bratislava	14600086	2,24	17.02.2014	18.03.2014	03.03.2014	BU2/0041/01	2,24		18.03.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-za vodu na hasenie požiaru						
FD /0083/14 2014	Parsek-RNDr.Pavol Jediný	14010	130,56	16.03.2014	17.03.2014	23.03.2014	BU2/0041/02	130,56		18.03.2014
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0084/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7402912720	91,25	15.03.2014	18.03.2014	31.03.2014	BU2/0041/03	91,25		18.03.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0085/14 2014	Technické služby Senica	71403019	50,40	14.03.2014	19.03.2014	28.03.2014	BU2/0042/01	50,40		20.03.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0086/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000259	21,56	14.03.2014	20.03.2014	28.03.2014	BU4/0020/01	21,56		26.03.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0087/14 2014	SLOVGRAM Bratislava	1404048	33,50	18.03.2014	21.03.2014	08.04.2014	BU2/0045/01	33,50		26.03.2014
		906 31 Hlboké 20		Poplatok za MR						
FD /0088/14 2014	I+B TANDEM s.r.o.	20141585	21,70	20.03.2014	21.03.2014	21.03.2014	P-172/001	21,70		21.03.2014
		Novozámocká 136 949 01 Nitra		KD-netkaná textília						
FD /0089/14 2014	ELMAK Hlboké	20140235	235,40	24.03.2014	24.03.2014	31.03.2014	BU2/0045/02	235,40		26.03.2014
		906 31 Hlboké 295		Kultúrny dom-svetlá						
FD /0090/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114126951	108,59	21.03.2014	24.03.2014	11.04.2014	BU4/0020/02	108,59		26.03.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0091/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	092014	934,37	21.03.2014	25.03.2014	28.03.2014	BU2/0046/01	934,37		28.03.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		Stavebné a pokrývačské práce						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0092/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	102014	2116,43	21.03.2014	25.03.2014	28.03.2014	BU2/0046/02	2116,43		28.03.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		stavebné a klampiarske práce-škola						
FD /0093/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143550	20,34	24.03.2014	26.03.2014	07.04.2014	BU2/0045/03	20,34		26.03.2014
		905 01 Senica		TJ-preprava osôb						
FD /0094/14 2014	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11401484	39,73	26.03.2014	27.03.2014	05.04.2014	BU2/0046/03	39,73		28.03.2014
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-umývací prostriedok						
FD /0095/14 2014	ELMAK Hlboké	20140248	34,73	28.03.2014	31.03.2014	04.04.2014	BU1/0047/02	34,73		31.03.2014
		906 31 Hlboké 295		Kult.dom-žiarovky hal.						
FD /0096/14 2014	J+B Unique s.r.o. Šamorín	140100582	38,40	27.03.2014	31.03.2014	10.04.2014	BU4/0022/01	38,40		31.03.2014
		Vicenzny 2209/8A 931 01 Šamorín		ŠJ-potraviny						
FD /0097/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000024	191,32	31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014	BU4/0022/03	191,32		31.03.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0098/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1415000301	43,01	25.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	BU4/0022/04	43,01		31.03.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0099/14 2014	TOPSET Stupava	140572	516,00	27.03.2014	31.03.2014	10.04.2014	BU1/0047/04	516,00		31.03.2014
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov za rok 2014						
FD /0100/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	122014	2992,70	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	BU1/0047/03	2992,70		31.03.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		Stavebné a pokrývačské práce-ZŠ						
FD /0101/14 2014	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	14015	95,52	31.03.2014	02.04.2014	07.04.2014	BU2/0050/01	95,52		04.04.2014
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0102/14 2014	Djordjo Kondič	0214	80,00	03.04.2014	03.04.2014	03.04.2014	P-223/001	80,00		03.04.2014
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		Vykonanie celoplošnej deratizácie						
FD /0103/14 2014	Štefan Vacula SLOVEX	140213	42,40	13.03.2014	03.04.2014	03.04.2014	BU4/0023/01	42,40		04.04.2014
		905 01 Rovensko 37		ŠJ-potraviny						
FD /0104/14 2014	Technické služby Senica	314030022	80,71	31.03.2014	04.04.2014	14.04.2014	BU2/0050/02	80,71		04.04.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0105/14 2014	Technické služby Senica	71403063	49,65	24.03.2014	04.04.2014	14.04.2014	BU2/0050/03	49,65		04.04.2014	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu							
FD /0106/14 2014	Technické služby Senica	314030014	1389,67	31.03.2014	04.04.2014	14.04.2014	BU2/0050/04	1389,67		04.04.2014	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0107/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143573	68,40	02.04.2014	04.04.2014	16.04.2014	BU2/0051/01	68,40		07.04.2014	
		905 01 Senica		Nakladanie odpadu							
FD /0108/14 2014	Bežecký klub Hodonín	20143	147,97	05.04.2014	07.04.2014	19.04.2014	BU2/0052/01	147,97		08.04.2014	
		Sukova 11 695 03 Hodonín		Beh okolo Hlbokého-rozhodcovský servis							
FD /0109/14 2014	BVS Bratislava	114120167	49,42	31.03.2014	07.04.2014	17.04.2014	BU2/0051/02	49,42		07.04.2014	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0110/14 2014	ZSE Energja Bratislava	7448020353	13,51	01.04.2014	07.04.2014	16.04.2014	BU1/0004/66	13,51		16.04.2014	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0111/14 2014	ZSE Energja Bratislava	7448020354	2007,83	01.04.2014	07.04.2014	16.04.2014	BU1/0004/65	2007,83		16.04.2014	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny							
FD /0112/14 2014	ZSE Energja Bratislava	7448020355	195,08	01.04.2014	07.04.2014	16.04.2014	BU2/0051/03	195,08		07.04.2014	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0113/14 2014	ZSE Energja Bratislava	7448020356	167,75	01.04.2014	07.04.2014	16.04.2014	BU2/0051/04	167,75		07.04.2014	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0114/14 2014	Lýdia Marková Priepasné	2014035	50,00	02.04.2014	07.04.2014	16.04.2014	BU2/0051/05	50,00		07.04.2014	
		906 15 Priepasné 103		výkon bezpečnostného technika							
FD /0115/14 2014	Fotopak s.r.o.	1421615	61,21	04.04.2014	07.04.2014	11.04.2014	P-235/001	61,21		07.04.2014	
		Košícká 12 821 09 Bratislava		Výroba fotiek							
FD /0116/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	132014	872,63	31.03.2014	08.04.2014	09.04.2014	BU2/0053/01	872,63		09.04.2014	
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		Stavebné práce-strecha školy							
FD /0117/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214080	379,57	31.03.2014	09.04.2014	14.04.2014	BU4/0029/01	379,57		23.04.2014	
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0118/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143574	16,13	30.03.2014	09.04.2014	21.04.2014	BU2/0053/02	16,13		09.04.2014
		905 01 Senica				TJ-prepravné				
FD /0119/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	2760590322	92,59	31.03.2014	09.04.2014	17.04.2014	BU2/0053/03	92,59		09.04.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Telekomunikačné poplatky				
FD /0120/14 2014	SPP Bratislava	7312955723	1776,00	01.04.2014	09.04.2014	15.04.2014	BU2/0053/04	1776,00		09.04.2014
						Zálohy plynu				
FD /0121/14 2014	webnode Zug	915715	23,55	08.04.2014	09.04.2014	22.04.2014	BU2/0053/05	23,55		09.04.2014
		Gartenstrasse 3 Zug				ZŠ-prémiové služby Mini				
FD /0122/14 2014	Technické služby Senica	21404024	57,60	07.04.2014	10.04.2014	22.04.2014	BU2/0054/01	57,60		10.04.2014
		Železničná 465 905 01 Senica				Odvoz odpadu				
FD /0123/14 2014	Technické služby Senica	71404010	70,50	04.04.2014	10.04.2014	18.04.2014	BU2/0054/02	70,50		10.04.2014
		Železničná 465 905 01 Senica				Skládkovanie odpadu				
FD /0124/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000022	1,08	24.03.2014	10.04.2014	15.04.2014	BU4/0025/01	1,08		10.04.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				
FD /0125/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000335	25,72	31.03.2014	10.04.2014	15.04.2014	BU4/0025/01	25,72		10.04.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				
FD /0126/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143583	10,85	14.04.2014	15.04.2014	28.04.2014	BU2/0062/01	10,85		28.04.2014
		905 01 Senica				TJ-prepravné				
FD /0127/14 2014	MY HOME Snina	214080349	59,02	03.04.2014	15.04.2014	17.04.2014	P-251/001	59,02		15.04.2014
		Mierová 1842 069 01 Snina 1				OcÚ-rozraďovače,zakladače,euroobaly				
FD /0128/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7403915711	104,28	15.04.2014	22.04.2014	05.05.2014	BU2/0062/02	104,28		28.04.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Ocú-telekomunikačné poplatky				
FD /0129/14 2014	Technické služby Senica	71404046	53,63	16.04.2014	22.04.2014	30.04.2014	BU2/0062/03	53,63		28.04.2014
		Železničná 465 905 01 Senica				Skládkovanie odpadu				
FD /0130/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000390	30,05	15.04.2014	22.04.2014	29.04.2014	BU4/0029/02	30,05		23.04.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0131/14 2014	BVS Bratislava	114124439	6,71	14.04.2014	22.04.2014	01.05.2014	BU2/0062/04	6,71		28.04.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda						
FD /0132/14 2014	BVS Bratislava	114124436	107,94	14.04.2014	22.04.2014	01.05.2014	BU2/0062/05	107,94		28.04.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0133/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143587	68,40	23.04.2014	24.04.2014	07.05.2014	BU2/0062/06	68,40		28.04.2014
		905 01 Senica		Nakladanie konárov						
FD /0134/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143584	48,60	16.04.2014	24.04.2014	30.04.2014	BU2/0062/07	48,60		28.04.2014
		905 01 Senica		ZŠ-doprava- Olympiáda SJ						
FD /0135/14 2014	BVS Bratislava	114125249	33,26	15.04.2014	25.04.2014	07.05.2014	BU2/0062/08	33,26		28.04.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad - voda						
FD /0136/14 2014	Grand - MS, s.r.o.	5580	33,89	24.04.2014	25.04.2014	08.05.2014	P-273/001	33,89		28.04.2014
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		Náplne do tlačiarň						
FD /0137/14 2014	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	14023	93,42	29.04.2014	30.04.2014	06.05.2014	BU2/0064/01	93,42		30.04.2014
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0138/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000431	18,11	25.04.2014	30.04.2014	09.05.2014	BU4/0031/01	18,11		30.04.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0139/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143596	15,41	29.04.2014	30.04.2014	13.05.2014	BU2/0064/03	15,41		30.04.2014
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0141/14 2014	Technické služby Senica	3140039	103,92	29.04.2014	02.05.2014	13.05.2014	BU2/0066/01	103,92		06.05.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Poplatok za uloženie odpadu						
FD /0142/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214108	129,85	30.04.2014	05.05.2014	14.05.2014	BU4/0032/01	129,85		06.05.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0143/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114133420	34,58	07.04.2014	05.05.2014	28.04.2014	BU4/0032/02	34,58		06.05.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0144/14 2014	SPP Bratislava	7312977720	781,00	01.05.2014	06.05.2014	15.05.2014	BU2/0067/02	781,00		07.05.2014
		Zálohy plynu								

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0158/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143616	25,49	12.05.2014	13.05.2014	26.05.2014	BU2/0070/03	25,49		16.05.2014
		905 01 Senica					TJ-prepravné			
FD /0159/14 2014	Technické služby Senica	21405013	54,48	12.05.2014	14.05.2014	26.05.2014	BU2/0070/04	54,48		16.05.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					odvoz odpadu			
FD /0160/14 2014	Technické služby Senica	71405010	85,11	07.05.2014	14.05.2014	21.05.2014	BU2/0070/05	85,11		16.05.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					skládkovanie odpadu			
FD /0161/14 2014	Ing. Peter Špánik	201422	500,00	07.05.2014	14.05.2014	06.06.2014	BU2/0090/03	500,00		25.06.2014
		Na Výhone 1746/67 908 77 Borský Mikuláš								
FD /0162/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	146325	281,81	14.05.2014	15.05.2014	28.05.2014	BU2/0075/03	281,81		26.05.2014
		905 01 Senica					Oprava traktora			
FD /0163/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143621	113,28	10.05.2014	16.05.2014	28.05.2014	BU2/0075/04	113,28		26.05.2014
		905 01 Senica					TJ-prepravné			
FD /0164/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7404901676	94,54	15.05.2014	19.05.2014	03.06.2014	BU2/0075/05	94,54		26.05.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava					Telekom.p poplatky			
FD /0165/14 2014	RVC Senica	14400141	545,20	16.05.2014	19.05.2014	30.05.2014	BU2/0075/06	545,20		26.05.2014
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica					Audit individuálnej závierky			
FD /0166/14 2014	RVC Senica	14400142	84,00	16.05.2014	19.05.2014	30.05.2014	BU2/0075/07	84,00		26.05.2014
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica					Audit výročnej správy			
FD /0167/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000518	21,65	14.05.2014	19.05.2014	28.05.2014	BU4/0037/01	21,65		26.05.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0168/14 2014	Technické služby Senica	71405030	49,25	16.05.2014	20.05.2014	30.05.2014	BU2/0075/08	49,25		26.05.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					skládkovanie odpadu			
FD /0169/14 2014	Signo, s.r.o.	140879	26,00	23.05.2014	23.05.2014	30.05.2014	BU2/0075/09	26,00		26.05.2014
		Tatranská cesta68 034 01 Ružomberok					ZŠ-vlajky			
FD /0170/14 2014	BYTSERVIS-UM Senica	140611	125,04	21.05.2014	26.05.2014	04.06.2014	BU2/0080/01	125,04		02.06.2014
		905 01 Senica					Kult.dom-čistenie kanalizácie			

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0171/14 2014	HAPPY FOTO Puchov	0115642474	52,86	22.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	P-352/001	52,86		26.05.2014
		Ferka Urbanka 020 01 Puchov				Zhotovenie fotografií				
FD /0172/14 2014	Technické služby Senica	21405054	32,74	21.05.2014	27.05.2014	04.06.2014	BU2/0080/02	32,74		02.06.2014
		Železničná 465 905 01 Senica				Materská škola-piesok				
FD /0173/14 2014	Technické služby Senica	21405053	194,95	21.05.2014	27.05.2014	04.06.2014	BU2/0080/03	194,95		02.06.2014
		Železničná 465 905 01 Senica				Oprava verejného osvetlenia				
FD /0174/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000025	130,31	29.04.2014	27.05.2014	13.05.2014	BU4/0038/01	130,31		27.05.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec				Potraviny ŠJ				
FD /0175/14 2014	SUPTel s.r.o.	010450292	138,53	24.04.2014	28.05.2014	23.06.2014	BU2/0080/04	138,53		02.06.2014
		Pri Šajbách 3 831 06 Bratislava				Výmena stípa				
FD /0176/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1415000560	20,63	23.05.2014	28.05.2014	06.06.2014	BU4/0041/01	20,63		02.06.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				
FD /0177/14 2014	Jozef Tomašovič	20140080	50,00	27.04.2014	28.05.2014	10.06.2014	BU2/0080/05	50,00		02.06.2014
		Domky 1379 908 41 Šaštín Stráže				Kominárske práce-ZŠ,KD				
FD /0178/14 2014	Jozef Faltýnek	12014	275,00	31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014	P-363/001	275,00		02.06.2014
		Piesočná 727 908 41 Šaštín Stráže				Kolotoče-MDD				
FD /0179/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000026	95,19	30.05.2014	02.06.2014	13.06.2014	BU4/0041/02	95,19		02.06.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec				ŠJ-potraviny				
FD /0180/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214146	165,22	30.05.2014	04.06.2014	13.06.2014	BU4/0042/01	165,22		05.06.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				
FD /0181/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7448191439	13,51	02.06.2014	05.06.2014	16.06.2014	BU1/0006/14	13,51		16.06.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				Kult.dom-elektrina				
FD /0182/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7448191440	195,08	02.06.2014	05.06.2014	16.06.2014	BU2/0083/01	195,08		09.06.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				Škola-elektrina				
FD /0183/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7448191441	167,75	02.06.2014	05.06.2014	16.06.2014	BU2/0083/02	167,75		09.06.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				TJ-elektrina				

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0184/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143640	45,60	30.05.2014	06.06.2014	13.06.2014	BU2/0083/03	45,60		09.06.2014
		905 01 Senica					Nakladanie odpadu			
FD /0185/14 2014	Technické služby Senica	71405057	46,91	30.05.2014	06.06.2014	13.06.2014	BU2/0083/04	46,91		09.06.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					Skládkovanie odpadu			
FD /0186/14 2014	Technické služby Senica	314050022	80,71	31.05.2014	06.06.2014	16.06.2014	BU2/0083/05	80,71		09.06.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					Odvoz odpadu			
FD /0187/14 2014	Technické služby Senica	314050014	1389,67	31.05.2014	06.06.2014	16.06.2014	BU2/0083/06	1389,67		09.06.2014
		Železničná 465 905 01 Senica					Odvoz odpadu			
FD /0188/14 2014	SPP Bratislava	7243088307	423,00	01.06.2014	06.06.2014	16.06.2014	BU2/0083/07	423,00		09.06.2014
							Zálohy plynu			
FD /0189/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000035	1,08	20.05.2014	09.06.2014	17.06.2014	BU4/0043/01	1,08		09.06.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-droždie			
FD /0190/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000596	36,70	30.05.2014	09.06.2014	18.06.2014	BU4/0043/02	36,70		09.06.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0191/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7762597469	91,57	31.05.2014	09.06.2014	17.06.2014	BU2/0084/01	91,57		11.06.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava					telekom.poplatky			
FD /0192/14 2014	Lýdia Marková Priepasné	2014058	50,00	31.05.2014	09.06.2014	14.06.2014	BU2/0084/02	50,00		11.06.2014
		906 15 Priepasné 103					Výkon bezpečnostného technika			
FD /0193/14 2014	Slovenská pošta	400279663	3,60	05.06.2014	09.06.2014	18.06.2014	BU2/0084/03	3,60		11.06.2014
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica					MŠ-predplatné			
FD /0194/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143651	41,06	06.06.2014	10.06.2014	20.06.2014	BU2/0084/04	41,06		11.06.2014
		905 01 Senica					TJ-prepravné			
FD /0195/14 2014	Ivan Kozák KH Senica	140462	35,98	05.06.2014	11.06.2014	12.06.2014	BU2/0084/05	35,98		11.06.2014
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava					Oprava kopírky-OcÚ			
FD /0196/14 2014	INPROST Bratislava	22634112	15,60	06.06.2014	11.06.2014	13.06.2014	BU2/0084/06	15,60		11.06.2014
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava					OcÚ-predplatné-Obecné noviny			

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0197/14 2014	Technické služby Senica	21406013	54,48	06.06.2014	12.06.2014	23.06.2014	BU2/0085/01	54,48			16.06.2014
		Železničná 465	905 01 Senica	Odvoz odpadu							
FD /0198/14 2014	Technické služby Senica	71406006	63,93	06.06.2014	12.06.2014	20.06.2014	BU2/0085/02	63,93			16.06.2014
		Železničná 465	905 01 Senica	skládkovanie odpadu							
FD /0199/14 2014	BVS Bratislava	314356685	22,46	02.06.2014	12.06.2014	24.06.2014	BU2/0085/03	22,46			16.06.2014
		Prešovská 48	826 46 Bratislava 29	Kult.dom-voda							
FD /0200/14 2014	BVS Bratislava	114137596	112,31	02.06.2014	12.06.2014	24.06.2014	BU2/0085/04	112,31			16.06.2014
		Prešovská 48	826 46 Bratislava 29	Škola-voda							
FD /0201/14 2014	Technické služby Senica	71406016	46,96	13.06.2014	18.06.2014	27.06.2014	BU2/0087/01	46,96			18.06.2014
		Železničná 465	905 01 Senica	skládkovanie odpadu							
FD /0202/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114163854	37,74	18.06.2014	18.06.2014	09.07.2014	BU4/0046/01	37,74			18.06.2014
		Piešťanská 2321/71	915 01 Nové Mesto nad Váhom	ŠJ-potraviny							
FD /0203/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7405888371	90,18	15.06.2014	19.06.2014	03.07.2014	BU2/0090/04	90,18			25.06.2014
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	telekom.poplátky							
FD /0204/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000652	21,54	13.06.2014	19.06.2014	27.06.2014	BU4/0048/01	21,54			25.06.2014
		Priemyselná 1338	905 01 Senica	ŠJ-potraviny							
FD /0205/14 2014	ŠEVT Bratislava	1142203312	25,26	19.06.2014	23.06.2014	03.07.2014	BU2/0090/05	25,26			25.06.2014
		Plynárenská 6	Bratislava	Materská škola-tlačivá							
FD /0206/14 2014	Technické služby Senica	21406043	497,16	18.06.2014	23.06.2014	02.07.2014	BU2/0090/06	497,16			25.06.2014
		Železničná 465	905 01 Senica	Inštalčné práce-verejnú osvetlenie							
FD /0207/14 2014	Fotopak s.r.o.	1423257	10,54	19.06.2014	23.06.2014	26.07.2014	P-405/001	10,54			20.06.2014
		Košická 12	821 09 Bratislava	Zhotovenie fotografií							
FD /0208/14 2014	HENRO s.r.o. Sabinov	412014	330,00	20.05.2014	26.06.2014	26.06.2014	BU2/0091/01	330,00			26.06.2014
		Ovocinárska 1769/55	083 01 Sabinov	MŠ-vankúše, paplóny							
FD /0209/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000695	29,75	25.06.2014	30.06.2014	09.07.2014	BU4/0049/02	29,75			30.06.2014
		Priemyselná 1338	905 01 Senica	ŠJ-potraviny							

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0210/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000027	130,26	27.06.2014	01.07.2014	14.07.2014	BU4/0050/01	130,26		03.07.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0211/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437810098	195,08	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU2/0097/01	195,08		07.07.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0212/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437810099	167,75	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU2/0097/02	167,75		07.07.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0213/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437810096	13,51	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0007/09	13,51		15.07.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0214/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437810097	2007,83	01.07.2014	04.07.2014	15.07.2014	BU1/0007/10	2007,83		15.07.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						
FD /0215/14 2014	Technické služby Senica	71406081	91,58	30.06.2014	04.07.2014	14.07.2014	BU2/0097/03	91,58		07.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0216/14 2014	Technické služby Senica	314060065	121,07	30.06.2014	04.07.2014	14.07.2014	BU2/0097/04	121,07		07.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0217/14 2014	Technické služby Senica	314060048	191,95	30.06.2014	04.07.2014	14.07.2014	BU2/0097/05	191,95		07.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu-separovaný zber						
FD /0218/14 2014	Technické služby Senica	314060019	2084,51	30.06.2014	04.07.2014	14.07.2014	BU2/0097/06	2084,51		07.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0219/14 2014	BVS Bratislava	114145475	120,17	30.06.2014	07.07.2014	17.07.2014	BU2/0097/07	120,17		07.07.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0220/14 2014	SPP Bratislava	7318023714	403,00	01.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	BU2/0097/08	403,00		07.07.2014
				Zálohy plynu						
FD /0221/14 2014	ŠEVT Bratislava	1142205250	18,92	03.07.2014	08.07.2014	17.07.2014	BU2/0099/01	18,92		11.07.2014
		Plynárenska 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0222/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1417000042	1,62	30.06.2014	08.07.2014	15.07.2014	BU4/0053/01	1,62		11.07.2014
		Priemyselna 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0223/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000732	18,54	30.06.2014	09.07.2014	15.07.2014	BU4/0053/02	18,54		11.07.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0224/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7763608113	83,86	30.06.2014	09.07.2014	14.07.2014	BU2/0099/02	83,86		11.07.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0225/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143668	21,24	14.06.2014	09.07.2014	21.07.2014	BU2/0099/03	21,24		11.07.2014
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0226/14 2014	Fotopak s.r.o.	1423726	17,88	09.07.2014	10.07.2014	16.07.2014	P-444/001	17,88		10.07.2014
		Košícká 12 821 09 Bratislava		Zhotovenie fotografií						
FD /0227/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415000778	27,91	11.07.2014	11.07.2014	25.07.2014	BU4/0053/03	27,91		11.07.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Potraviny-ŠJ						
FD /0228/14 2014	BVS Bratislava	314408014	22,46	02.07.2014	14.07.2014	24.07.2014	BU2/0100/01	22,46		15.07.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0229/14 2014	BVS Bratislava	314408262	32,57	02.07.2014	14.07.2014	24.07.2014	BU2/0100/02	32,57		15.07.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda						
FD /0230/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214177	245,41	25.06.2014	15.07.2014	09.07.2014	BU4/0054/01	245,41		15.07.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0231/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214194	46,72	15.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	BU4/0054/02	46,72		15.07.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0232/14 2014	Grand - MS, s.r.o.	143169	28,72	16.07.2014	17.07.2014	23.07.2014	P-465/001	28,72		17.07.2014
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		Náplne do tlačiarň na OcÚ						
FD /0233/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7406861618	89,52	15.07.2014	18.07.2014	04.08.2014	BU2/0103/01	89,52		23.07.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0234/14 2014	Technické služby Senica	3140083	194,40	17.07.2014	22.07.2014	31.07.2014	BU2/0103/02	194,40		23.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odovzdanie odpadu-pneumatiky						
FD /0235/14 2014	Technické služby Senica	21407045	72,00	21.07.2014	24.07.2014	04.08.2014	BU2/0104/01	72,00		24.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Doprava-odvoz šatstva						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0236/14 2014	Technické služby Senica	71407041	51,34	21.07.2014	24.07.2014	04.08.2014	BU2/0104/02	51,34		24.07.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0237/14 2014	Ochrana údajov s.r.o. Nitra	2014139	150,00	21.07.2014	22.07.2014	04.08.2014	BU2/0104/03	150,00		24.07.2014
		Farská 44 949 01 Nitra		vypracovanie bezpečnostného projektu						
FD /0238/14 2014	BYTSERVIS-UM Senica	140986	1097,76	18.07.2014	23.07.2014	01.08.2014	BU2/0104/04	1097,76		24.07.2014
		905 01 Senica		KD-vodoinšt.a murárske práce						
FD /0239/14 2014	VIVA TRADE s.r.o.	0141741	207,11	22.07.2014	24.07.2014	24.07.2014	P-476/001	207,11		23.07.2014
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre na výstavu chovateľov						
FD /0240/14 2014	Technické služby Senica	21407065	60,72	28.07.2014	01.08.2014	11.08.2014	BU2/0107/01	60,72		04.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0241/14 2014	Technické služby Senica	71407052	92,41	25.07.2014	01.08.2014	08.08.2014	BU2/0107/02	92,41		04.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0242/14 2014	ZSE Energia Bratislava		13,51	01.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	BU1/0008/11	13,51		15.08.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava								
FD /0243/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7448352763	167,75	01.08.2014	04.08.2014	15.08.2014	BU2/0107/03	167,75		04.08.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0244/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7448352762	195,08	01.08.2014	04.08.2014	15.08.2014	BU2/0107/04	195,08		04.08.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0245/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000028	13,99	11.07.2014	04.08.2014	25.07.2014	BU4/0056/01	13,99		04.08.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0246/14 2014	Poľnohospodárske družstvo		452,64	31.07.2014	05.08.2014	18.08.2014	BU2/0108/01	452,64		07.08.2014
		905 01 Senica		Strava pre dôchodcov a zamestnancov						
FD /0247/14 2014	SPP Bratislava	7318024540	403,00	01.08.2014	05.08.2014	20.08.2014	BU2/0108/02	403,00		07.08.2014
				Zálohy plynu						
FD /0248/14 2014	BVS Bratislava		66,26	30.07.2014	06.08.2014	18.08.2014	BU2/0108/03	66,26		07.08.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0249/14 2014	BVS Bratislava	314455030	22,46	02.08.2014	06.08.2014	18.08.2014	BU2/0108/04	22,46		07.08.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		KD-voda						
FD /0250/14 2014	Lýdia Marková Prieprasné	2014100	50,00	31.07.2014	06.08.2014	14.08.2014	BU2/0108/05	50,00		07.08.2014
		906 15 Prieprasné 103		Činnosť technika BOZP						
FD /0251/14 2014	Technické služby Senica	71407081	50,55	31.07.2014	06.08.2014	14.08.2014	BU2/0108/06	50,55		07.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0252/14 2014	Technické služby Senica	314070022	80,71	31.07.2014	06.08.2014	14.08.2014	BU2/0108/07	80,71		07.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0253/14 2014	Technické služby Senica	314070014	1389,67	31.07.2014	06.08.2014	14.08.2014	BU2/0108/08	1389,67		07.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0254/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	4764754681	82,82	31.07.2014	07.08.2014	18.08.2014	BU2/0108/09	82,82		07.08.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
FD /0255/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	282014	3316,13	04.08.2014	12.08.2014	18.08.2014	BU2/0109/01	3316,13		13.08.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		KD-stavebné práce						
FD /0256/14 2014	WEBY GROUP s.r.o.	201405608	22,50	15.08.2014	18.08.2014	29.08.2014	BU2/0112/01	22,50		19.08.2014
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Prevádzkový poplatok						
FD /0257/14 2014	emtei plus s.r.o. Dojč	140141	246,84	08.08.2014	18.08.2014	22.08.2014	BU2/0112/02	246,84		19.08.2014
		906 02 Dojč		TJ-pletivo						
FD /0258/14 2014	Peter Šajánek-STONA		300,00	18.08.2014	19.08.2014	28.08.2014	BU2/0112/04	300,00		19.08.2014
		905 01 Senica		Kryt na radiatory-MŠ						
FD /0259/14 2014	Technické služby Senica	71408027	53,44	11.08.2014	21.08.2014	01.09.2014	BU2/0114/01	53,44		26.08.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0260/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7407828650	99,26	14.08.2014	21.08.2014	03.09.2014	BU2/0114/02	99,26		26.08.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0261/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	312014	618,49	21.08.2014	21.08.2014	28.08.2014	BU2/0114/03	618,49		26.08.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		stavebné práce-Kult.dom						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0262/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	302014	2399,95	21.08.2014	21.08.2014	28.08.2014	BU2/0114/04	2399,95		26.08.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		KD-stavebné práce						
FD /0263/14 2014	Nová STAS Senica	14614498	120,00	15.08.2014	25.08.2014	25.08.2014	BU2/0114/04	120,00		26.08.2014
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		MŠ-doprava nábytku						
FD /0264/14 2014	Jozef Pilát - AQUASTOP	20140086	1008,00	15.08.2014	25.08.2014	29.08.2014	P-549/001	1008,00		28.08.2014
		V. Beniaka 308 956 33 Chynorany		Hydroizolačný materiál-miestnosť pod OcÚ						
FD /0265/14 2014	Technické služby Senica	71408061	52,09	27.08.2014	03.09.2014	10.09.2014	BU2/0117/01	52,09		04.09.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0266/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143701	14,65	13.08.2014	03.09.2014	27.08.2014	BU2/0117/02	14,65		04.09.2014
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0267/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	147285	659,64	31.08.2014	03.09.2014	14.09.2014	BU2/0117/04	659,64		04.09.2014
		905 01 Senica		Strava zamestnancom a dôchodcom						
FD /0268/14 2014	TOPTRANS EU AS	82415385	13,87	21.08.2014	25.08.2014	22.08.2014	P-550/001	13,87		28.08.2014
		Na Priehon 50 949 01 Nitra		doprava materiálu						
FD /0269/14 2014	Štefan Vacula SLOVEX	140534	21,00	03.09.2014	04.09.2014	20.09.2014	BU4/0057/01	21,00		04.09.2014
		905 01 Rovensko 37		ŠJ-potraviny						
FD /0270/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437963339	13,51	01.09.2014	05.09.2014	16.09.2014	BU1/0009/11	13,51		16.09.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		KD-elektrina						
FD /0271/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437963340	195,08	01.09.2014	05.09.2014	16.09.2014	BU2/0118/06	195,08		09.09.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0272/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7437963341	167,75	01.09.2014	05.09.2014	16.09.2014	BU2/0118/07	167,75		09.09.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0273/14 2014	SPP Bratislava	7318058524	663,00	01.09.2014	05.09.2014	16.09.2014	BU2/0118/01	663,00		09.09.2014
				Zálohy plynu						
FD /0274/14 2014	emtei plus s.r.o. Dojč	140157	118,49	20.08.2014	08.09.2014	03.09.2014	BU2/0118/02	118,49		09.09.2014
		906 02 Dojč		TJ-drôt, pletivo						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0288/14 2014	Technické služby Senica	71409046	75,61	24.09.2014	30.09.2014	08.10.2014	BU2/0124/03	75,61		30.09.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0289/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001043	26,09	24.09.2014	30.09.2014	08.10.2014	BU4/0060/02	26,09		30.09.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0290/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000029	137,06	26.09.2014	30.09.2014	13.10.2014	BU4/0060/03	137,06		30.09.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0291/14 2014	Slovenská pošta	400565365	14,00	25.09.2014	01.10.2014	09.10.2014	BU2/0127/01	14,00		03.10.2014
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		ZŠ-predplatné						
FD /0292/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143727	21,12	30.09.2014	02.10.2014	14.10.2014	BU2/0127/02	21,12		03.10.2014
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0293/14 2014	MAQUITA s.r.o.	201402061	93,09	30.09.2014	02.10.2014	14.10.2014	BU2/0127/03	93,09		03.10.2014
		Leškova 9A 811 04 Bratislava		ZŠ-školské pomôcky						
FD /0294/14 2014	Lýdia Marková Prieipasné	2014127	50,00	30.09.2014	03.10.2014	14.10.2014	BU2/0127/04	50,00		03.10.2014
		906 15 Prieipasné 103		Vedenie BOZP						
FD /0295/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000054	2,16	30.09.2014	07.10.2014	16.10.2014	BU4/0062/01	2,16		07.10.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0296/14 2014	SPP Bratislava	7313077314	1716,00	01.10.2014	07.10.2014	20.10.2014	BU2/0128/01	1716,00		07.10.2014
		Zálohy plynu								
FD /0297/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438053107	13,51	01.10.2014	07.10.2014	15.10.2014	BU1/0010/11	13,51		15.10.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		KD-záloha elektriny						
FD /0298/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438053108	2007,83	01.10.2014	07.10.2014	15.10.2014	BU1/0010/12	2007,83		15.10.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Záloha elektriny						
FD /0299/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438053110	167,75	01.10.2014	07.10.2014	15.10.2014	BU2/0128/02	167,75		07.10.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0300/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438053109	195,08	01.10.2014	07.10.2014	15.10.2014	BU2/0128/03	195,08		07.10.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0301/14 2014	BVS Bratislava	314554069	12,35	02.10.2014	07.10.2014	17.10.2014	BU2/0128/04	12,35		07.10.2014	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda							
FD /0302/14 2014	BVS Bratislava	314554124	32,57	01.10.2014	07.10.2014	17.10.2014	BU2/0128/05	32,57		07.10.2014	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda							
FD /0303/14 2014	BVS Bratislava	314554476	22,46	02.10.2014	07.10.2014	17.10.2014	BU2/0128/06	22,46		07.10.2014	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda							
FD /0304/14 2014	BVS Bratislava	114169494	61,76	29.09.2014	07.10.2014	17.10.2014	BU2/0128/07	61,76		07.10.2014	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0305/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001085	23,80	30.09.2014	07.10.2014	16.10.2014	BU4/0062/02	23,80		07.10.2014	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0306/14 2014	Technické služby Senica	314090022	80,71	30.09.2014	08.10.2014	14.10.2014	BU2/0129/01	80,71		10.10.2014	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0307/14 2014	Technické služby Senica	71409063	53,68	30.09.2014	08.10.2014	14.10.2014	BU2/0129/02	53,68		10.10.2014	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0308/14 2014	Technické služby Senica	314090014	1395,29	30.09.2014	08.10.2014	14.10.2014	BU2/0129/03	1395,29		10.10.2014	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0309/14 2014	Hospol elektro spol. s r. o.	20141565	12,00	06.10.2014	07.10.2014	20.10.2014	P-624/001	12,00		07.10.2014	
		Rustaveliho 7 831 06 Bratislava		ŠJ-náhradné diely							
FD /0310/14 2014	BYTSERVIS-UM Senica	141286	42,00	03.10.2014	09.10.2014	17.10.2014	BU2/0129/04	42,00		10.10.2014	
		905 01 Senica		ZŠ-čistenie kanalizácie							
FD /0311/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	5766674847	86,33	03.10.2014	09.10.2014	17.10.2014	BU2/0129/05	86,33		10.10.2014	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky							
FD /0312/14 2014	WATT SK, s.r.o.	20144171	95,00	03.10.2014	09.10.2014	21.10.2014	BU2/0129/06	95,00		10.10.2014	
		Dolné Rudiny 010 01 Žilina		MŠ,ZŠ-hlavolamy							
FD /0313/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143737	28,51	13.10.2014	14.10.2014	27.10.2014	BU2/0131/01	28,51		15.10.2014	
		905 01 Senica		TJ-doprava							

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0314/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214264	305,35	30.09.2014	16.10.2014	14.10.2014	BU4/0065/01	305,35		21.10.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0315/14 2014	Abiset s.r.o. Malacky	3410058	35,82	14.10.2014	16.10.2014	28.10.2014	BU2/0134/01	35,82		21.10.2014
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		ŠJ-údržba programu						
FD /0316/14 2014	Juraj Čerešník DDD Chem servis	201410016	84,60	15.10.2014	20.10.2014	30.10.2014	BU2/0134/02	84,60		21.10.2014
		906 33 Cerová 236		vykonanie deratizácie						
FD /0317/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114214672	75,42	20.10.2014	20.10.2014	10.11.2014	BU2/0134/03	75,42		21.10.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Mesiac úcty k starším-mäso						
FD /0318/14 2014	Senické a skalické pekáre a.s.	1415001141	34,33	15.10.2014	20.10.2014	29.10.2014	BU4/0065/02	34,33		21.10.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0319/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7409759132	104,90	15.10.2014	20.10.2014	03.11.2014	BU2/0134/04	104,90		21.10.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0320/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114202998	52,08	24.09.2014	20.10.2014	08.10.2014	BU4/0065/03	52,08		21.10.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0321/14 2014	Ing.Igor Duchaj-FEDAB	20140055	461,34	20.10.2014	21.10.2014	03.11.2014	BU2/0134/05	461,34		21.10.2014
		Čukárska Paka 28 930 51 Veľká Paka		odborná prehliadka-plyn.spotrebiče						
FD /0322/14 2014	Technické služby Senica	71410021	50,80	15.10.2014	22.10.2014	29.10.2014	BU2/0135/01	50,80		22.10.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0323/14 2014	Technické služby Senica	71410038	78,53	17.10.2014	22.10.2014	31.10.2014	BU2/0135/02	78,53		22.10.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0324/14 2014	Technické služby Senica	3140135	92,16	14.10.2014	22.10.2014	28.10.2014	BU2/0135/03	92,16		22.10.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		uloženie odpadu-nebezpečný odpad						
FD /0325/14 2014	Technické služby Senica	71410043	55,88	20.10.2014	23.10.2014	03.11.2014	BU2/0137/03	55,88		27.10.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0326/14 2014	Technické služby Senica	21410041	54,48	20.10.2014	23.10.2014	03.11.2014	BU2/0137/03	54,48		27.10.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0327/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001186	19,19	23.10.2014	27.10.2014	06.11.2014	BU4/0066/01	19,19		27.10.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0328/14 2014	Grand - MS, s.r.o.	144287	27,41	22.10.2014	27.10.2014	29.10.2014	P-659/001	27,41		23.10.2014
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		Náplne do tlačiarň						
FD /0329/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	TJ-preprava	17,16	27.10.2014	26.10.2014	10.11.2014	BU2/0141/01	17,16		31.10.2014
		905 01 Senica								
FD /0330/14 2014	BV - KOVO, s.r.o.	oprava	4344,00	28.10.2014	30.10.2014	11.11.2014	BU2/0141/02	4344,00		31.10.2014
		Továrenská 532 905 01 Senica								
FD /0331/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000030	156,31	31.10.2014	31.10.2014	14.11.2014	BU4/0069/01	156,31		03.11.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0332/14 2014	Technické služby Senica	21410071	96,48	28.10.2014	03.11.2014	12.11.2014	BU2/0142/02	96,48		03.11.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0333/14 2014	Technické služby Senica	71410059	188,85	28.10.2014	03.11.2014	11.11.2014	BU2/0142/03	188,85		03.11.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0334/14 2014	BVS Bratislava	114178957	51,66	28.10.2014	05.11.2014	17.11.2014	BU2/0144/01	51,66		06.11.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0335/14 2014	Anton Šipold - Elason	2014158	212,70	02.11.2014	05.11.2014	16.11.2014	BU2/0144/02	212,70		06.11.2014
		Hollého 142 908 51 Holíč		oprava miestneho rozhlasu						
FD /0336/14 2014	RRA Senica	201407	350,00	30.10.2014	05.11.2014	13.11.2014	BU2/0142/01	350,00		03.11.2014
		Námestie Oslobodenia 9/21 905 01 Senica		vypracovanie žiadosti o dotáciu						
FD /0337/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438137961	13,51	03.11.2014	06.11.2014	17.11.2014	BU1/0011/05	13,51		18.11.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult. dom-záloha elektriny						
FD /0338/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438137962	195,08	03.11.2014	06.11.2014	17.11.2014	BU2/0144/03	195,08		06.11.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektřina						
FD /0339/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7438137963	167,75	03.11.2014	06.11.2014	17.11.2014	BU2/0144/04	167,75		06.11.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektřina						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0353/14 2014	Technické služby Senica	71411011	43,10	12.11.2014	18.11.2014	25.11.2014	BU2/0149/02	43,10		19.11.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0354/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	143743	28,78	12.11.2014	18.11.2014	26.11.2014	BU2/0149/03	28,78		19.11.2014
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0355/14 2014	Ing. Martin Pálka	201423	180,00	18.11.2014	18.11.2014	02.12.2014	BU2/0149/06	180,00		19.11.2014
		Agátova 1171 905 01 Senica		OcÚ-projektové práce						
FD /0356/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7410719838	134,82	15.11.2014	18.11.2014	03.12.2014	BU2/0149/05	134,82		19.11.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekom.p poplatky						
FD /0357/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001277	21,49	14.11.2014	20.11.2014	28.11.2014	BU4/0075/01	21,49		26.11.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0358/14 2014	Lýdia Marková Priepasné	2014166	70,00	14.11.2014	21.11.2014	28.11.2014	BU2/0153/02	70,00		26.11.2014
		906 15 Priepasné 103		výkon technika PO						
FD /0359/14 2014	Technické služby Senica	71411019	49,35	14.11.2014	21.11.2014	28.11.2014	BU2/0153/03	49,35		26.11.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0360/14 2014	ZED-COMP s.r.o. Košice	14100328	91,51	19.11.2014	21.11.2014	03.12.2014	P-734/001	91,51		20.11.2014
		Mlynárska 19 040 01 Košice		ŠJ-LCD monitor						
FD /0361/14 2014	Peter Rýzek	542014	322,80	27.11.2014	27.11.2014	11.12.2014	BU2/0154/03	322,80		27.11.2014
		Čáčovská 197 905 01 Senica		oprava plynových spotrebičov						
FD /0362/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001320	22,65	25.11.2014	28.11.2014	09.12.2014	BU4/0077/01	22,65		28.11.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0363/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114230279	20,58	24.11.2014	28.11.2014	15.12.2014	BU4/0077/03	20,58		28.11.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0364/14 2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	114217820	89,77	27.10.2014	28.11.2014	17.11.2014	BU4/0077/02	89,77		28.11.2014
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0365/14 2014	HANKO Piešťany	414309	15,01	27.11.2014	28.11.2014	04.12.2014	P-757/001	15,01		28.11.2014
		Gaštanová 28 921 01 Piešťany		Kábel-osvetlenie stromčeka						

K n i h a z á v ä z k o v**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0366/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000031	79,70	30.11.2014	01.12.2014	15.12.2014	BU4/0078/01	79,70		02.12.2014
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0367/14 2014	INPROST Bratislava	2263511	67,60	01.12.2014	01.12.2014	08.12.2014			67,60	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Obecné noviny-predplatné						
FD /0368/14 2014	Martinus.sk, s.r.o. Martin	1107451081	27,68	30.10.2014	06.11.2014	06.11.2014	P-693/001	27,68		06.11.2014
		M.R.Štefánika 58 036 01 Martin		Školský klub-DVD						
FD /0369/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214325	171,02	24.11.2014	02.12.2014	08.12.2014	BU4/0079/01	171,02		03.12.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0370/14 2014	EURO-STAVMAT s.r.o.	402014	2000,00	14.11.2014	02.12.2014	21.11.2014	BU2/0156/01	2000,00		02.12.2014
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		Prestrešenie terasy KD						
FD /0371/14 2014	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11406718	72,42	02.12.2014	03.12.2014	12.12.2014	BU2/0159/01	72,42		05.12.2014
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-čistiace prostriedky						
FD /0372/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000068	1,08	19.11.2014	04.12.2014	15.12.2014	BU4/0080/01	1,08		05.12.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0373/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001353	18,26	28.11.2014	04.12.2014	12.12.2014	BU4/0080/02	18,26		05.12.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0374/14 2014	Poľnohospodárske družstvo	14661	61,80	03.12.2014	04.12.2014	17.12.2014	BU2/0159/02	61,80		05.12.2014
		905 01 Senica		OcÚ-náhradné diely do traktora						
FD /0375/14 2014	Technické služby Senica	21411065	118,06	27.11.2014	05.12.2014	11.12.2014	BU2/0160/01	118,06		09.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0376/14 2014	Technické služby Senica	71411054	41,53	27.11.2014	05.12.2014	11.12.2014	BU2/0160/02	41,53		09.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0377/14 2014	Technické služby Senica	314110014	1373,83	30.11.2014	05.12.2014	15.12.2014	BU2/0160/03	1373,83		09.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0378/14 2014	Technické služby Senica	314110022	80,71	30.11.2014	05.12.2014	15.12.2014	BU2/0160/04	80,71		09.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0379/14 2014	SPP, a.s. Bratislava	7273203567	3189,00	01.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	BU2/0161/01	3189,00		10.12.2014
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0380/14 2014	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	914006314	62,80	05.12.2014	05.12.2014	17.12.2014	P-775/001	62,80		05.12.2014
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		Obecný úrad-publikácie						
FD /0381/14 2014	CART PRINT, s.r.o.	414048	28,38	09.12.2014	09.12.2014	23.12.2014	BU2/0161/02	28,38		10.12.2014
		Štúrova 57/B 949 01 Nitra		OcÚ-tlačivá k dani z nehnuteľnosti						
FD /0382/14 2014	Slovenská pošta	401279663	7,20	03.12.2014	09.12.2014	17.12.2014	BU2/0161/03	7,20		10.12.2014
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-predplatné						
FD /0383/14 2014	Technické služby Senica	21412010	48,14	04.12.2014	10.12.2014	18.12.2014	BU2/0161/04	48,14		10.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		Montáž vianočnej výzdoby						
FD /0384/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	2768570076	77,60	03.12.2014	10.12.2014	17.12.2014	BU2/0161/05	77,60		10.12.2014
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0385/14 2014	BVS Bratislava	114187815	55,03	02.12.2014	12.12.2014	24.12.2014	BU2/0164/01	55,03		16.12.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0386/14 2014	BVS Bratislava	314654975	22,46	02.12.2014	12.12.2014	24.12.2014	BU2/0164/02	22,46		16.12.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0387/14 2014	Technické služby Senica	21412017	292,00	08.12.2014	12.12.2014	22.12.2014	BU2/0164/03	292,00		16.12.2014
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz haluzoviny						
FD /0388/14 2014	Patrik Kopinec	3	710,00	27.11.2014	15.12.2014	15.12.2014	BU2/0164/04	710,00		16.12.2014
		Pd Hájom 1362 018 41 Dubnica nad Váhom		OcÚ-montáž sneholamov						
FD /0389/14 2014	Mesto Senica	2014067	102,76	09.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	BU2/0164/05	102,76		16.12.2014
		905 01 Senica		Vykonávanie posudkovej činnosti						
FD /0390/14 2014	Ondrovič Vojtech HEVRON	214349	184,74	15.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	BU4/0084/01	184,74		18.12.2014
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0391/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001408	47,16	15.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	BU4/0084/03	47,16		18.12.2014
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0393/14 2014	RRA Senica	201409	280,00	15.12.2014	17.12.2014	22.12.2014	BU2/0168/01	280,00		22.12.2014
	Námestie Oslobodenia 9/21 905 01 Senica		Vypracovanie žiadost na financovanie projektu							
FD /0394/14 2014	CBA Slovakia s.r.o.	36000032	47,55	19.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	BU3/0081/01	47,55		22.12.2014
	Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0395/14 2014	MALUNET, s.r.o. Mořkov	20146790	139,55	18.12.2014	19.12.2014	31.12.2014	BU2/0168/02	139,55		22.12.2014
	Nádražní 414 742 72 Mořkov		ZŠ-školské potreby							
FD /0396/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	7411680961	127,43	15.12.2014	19.12.2014	05.01.2014	BU2/0168/03	127,43		22.12.2014
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby							
FD /0397/14 2014	Technické služby Senica	71412036	83,61	15.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	BU2/0168/04	83,61		22.12.2014
	Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0398/14 2014	Tomáš Holič-Geo Time	141202	357,00	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	BU2/0168/05	357,00		22.12.2014
	906 34 Prievaly 352		geodetické práce-zameranie stavieb TJ							
FD /0399/14 2014	Tomáš Holič-Geo Time	141203	257,00	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	BU2/0168/06	257,00		22.12.2014
	906 34 Prievaly 352		geodetické práce-zameranie pozemku pod fontánou							
FD /0400/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1415001458	23,76	29.12.2014	02.01.2015	12.01.2015			23,76	
	Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0401/14 2014	BVS Bratislava	114193269	21,34	18.12.2014	02.01.2015	12.01.2015			21,34	
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0402/14 2014	ZSE Energia Bratislava	7170719410	63,44	31.12.2014	05.01.2015	14.01.2015			63,44	
	Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-vyúčtovanie elektriny							
FD /0403/14 2014	Technické služby Senica	71412071	34,46	30.12.2014	09.01.2015	13.01.2015			34,46	
	Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0404/14 2014	Senické a skalické pekárne a.s.	1417000079	0,54	17.12.2014	13.01.2015	31.12.2014			0,54	
	Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie							
FD /0405/14 2014	BVS Bratislava	315108916	32,57	31.12.2014	14.01.2015	26.01.2015			32,57	
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad - voda							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0406/14 2014	BVS Bratislava	315102186	22,46	31.12.2014	14.01.2015	26.01.2015			22,46	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava 29			Kult.dom-voda				
FD /0407/14 2014	Slovak Telekom Bratislava	6769518507	81,34	31.12.2014	15.01.2015	14.01.2015			81,34	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava			telekomunikačné poplatky				
FD /0408/14 2014	Technické služby Senica	314120019	2060,75	31.12.2014	15.01.2015	14.01.2015			2060,75	
		Železničná 465	905 01 Senica			vývor odpadu				
FD /0409/14 2014	Technické služby Senica	314120048	191,95	31.12.2014	15.01.2015	14.01.2015			191,95	
		Železničná 465	905 01 Senica			odvoz odpadu-separovaný zber				
FD /0410/14 2014	Technické služby Senica	314120064	121,07	31.12.2014	15.01.2015	14.01.2015			121,07	
		Železničná 465	905 01 Senica			odvoz odpadu				
FD /0411/14 2014	Renovabau s.r.o. Hlboké 414	201437	420,00	31.12.2014	19.01.2015	14.01.2015			420,00	
		906 31 Hlboké 414				Murárske práce - OcÚ				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 125482,97 €
Uhradená suma - 122341,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3141,28 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 125556,84 €
Uhradená suma - 122415,56 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3141,28 €**