

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0001/17 2017	CLEERIO SK s.r.o.	2017001	360,00	01.01.2017	01.01.2017	15.01.2017	BU2/0006/01	360,00		13.01.2017
				Michalovská 346/3 040 11 Košice servisné poplatky-ortofotomapa						
FD /0002/17 2017	CBS spol. s.r.o.	17100014	321,80	03.01.2017	03.01.2017	20.01.2017	BU2/0006/02	321,80		13.01.2017
				974 01 Kynceľová 54 knihy "Záhorie z neba"						
FD /0003/17 2017	PartyDeko s.r.o.	3017000010	68,50	03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017	P-17/001	68,50		13.01.2017
				Vojenská 2 040 01 Košice Santa Claus - oblek						
FD /0004/17 2017	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	39,89	01.01.2017	01.01.2017	30.01.2017	BU2/0007/01	39,89		17.01.2017
				Park Mládeže 1 040 01 Košice virtuálna knižnica-ZŠ						
FD /0005/17 2017	WEBY GROUP s.r.o.	201701122	170,88	12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BU2/0007/02	170,88		17.01.2017
				Nižovec 2a 960 01 Zvolen údržba web stránky obce						
FD /0006/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429469264	16,07	01.01.2017	01.01.2017	25.01.2017	BU1/01/25/02	16,07		25.01.2017
				Čulenova 6 816 47 Bratislava KD-vyúčtovanie elektriny						
FD /0007/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429469266	234,39	01.01.2017	01.01.2017	25.01.2017	BU2/0007/03	234,39		17.01.2017
				Čulenova 6 816 47 Bratislava Vyúčt.elektřiny-škola						
FD /0008/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429469267	121,20	05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017	BU2/0007/04	121,20		17.01.2017
				Čulenova 6 816 47 Bratislava TJ-elektřina						
FD /0009/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429469265	2134,99	05.01.2017	05.01.2017	25.01.2017	BU1/01/25/01	2134,99		25.01.2017
				Čulenova 6 816 47 Bratislava zálohy elektřiny						
FD /0010/17 2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	117005715	41,96	16.01.2017	16.01.2017	06.02.2017	BU4/0004/02	41,96		17.01.2017
				Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviný						
FD /0011/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000007	6,31	13.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	BU4/0004/01	6,31		17.01.2017
				Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviný						
FD /0012/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	6300142407	3003,00	01.01.2017	01.01.2017	26.01.2017	BU2/0011/02	3003,00		24.01.2017
				Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zálohy plynu						
FD /0013/17 2017	Technické služby Senica	71701010	32,52	09.01.2017	09.01.2017	30.01.2017	BU2/0011/03	32,52		24.01.2017
				Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu						
FD /0014/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3412030870	105,41	14.01.2017	14.01.2017	31.01.2017	BU2/0011/04	105,41		24.01.2017
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava telekom.poplatky						

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0015/17 2017	Prima banka Slovensko a.s.	14/2017	6,00	18.01.2017	18.01.2017	18.01.2017	BU2/0008/01	6,00		18.01.2017
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Poplatok za vydanie potvrdenia						
FD /0016/17 2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	117011836	74,24	25.01.2017	25.01.2017	15.02.2017	BU4/0009/01	74,24		31.01.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0017/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000044	43,91	24.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	BU4/0009/02	43,91		31.01.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0018/17 2017 (ZF)	ŠEVT Bratislava	1172200814	11,20	20.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	BU2/0013/01	11,20		31.01.2017
		Plynárska 6 Bratislava ZŠ-tlačivá								
FD /0019/17 2017	PYROTEAM GROUP Senica	51700061	149,80	13.01.2017	13.01.2017	09.02.2017	BU2/0013/02	149,80		31.01.2017
		Čáčov 292 905 01 Senica kontrola a oprava hasiacich prístrojov								
FD /0020/17 2017	BVS Bratislava	116207067	28,08	15.01.2017	15.01.2017	08.02.2017	BU2/0013/03	28,08		31.01.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Škola-voda								
FD /0021/17 2017	Dáša Šuranská	20170104	30,00	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0014/01	30,00		01.02.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky výkon technika PO								
FD /0022/17 2017	FEROSAM s.r.o.	2017005	96,00	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0014/02	96,00		01.02.2017
		M.Uhra 57/3 907 01 Myjava OcÚ-pracovný stôl dielenský								
FD /0023/17 2017	BVS Bratislava	116210514	7,86	15.01.2017	15.01.2017	09.02.2017	BU2/0014/03	7,86		01.02.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 OcÚ-voda								
FD /0024/17 2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	117017145	40,18	03.02.2017	03.02.2017	24.02.2017	BU4/0011/01	40,18		06.02.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom								
FD /0025/17 2017 (ZF)	JurisDat-M.Medlen	17172194	25,00	20.01.2017	20.01.2017	10.02.2017	BU2/0016/01	25,00		06.02.2017
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava Mat.škola-časopis								
FD /0026/17 2017	ALAS SLOVAKIA	201700219	210,65	18.01.2017	18.01.2017	17.02.2017	BU2/0016/02	210,65		06.02.2017
		Polianky 23 841 01 Bratislava Kamenivo na zimnú údržbu MK								
FD /0027/17 2017	BVS Bratislava	116213404	65,14	15.01.2017	15.01.2017	10.02.2017	BU2/0016/03	65,14		06.02.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 OcÚ-voda								
FD /0028/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459016860	16,07	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU1/02/15/01	16,07		15.02.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Kult.dom-elektrina								
FD /0029/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459016862	121,20	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU2/0016/04	121,20		06.02.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava TJ-elektrina								

Kniha záväzkov

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0030/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459016861	234,39	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU2/0016/05	234,39		06.02.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0031/17 2017	Mesto Senica	2017006	806,00	31.01.2017	31.01.2017	28.02.2017	BU2/0016/06	806,00		06.02.2017
		905 01 Senica		činnosť Spoločného stavebného úradu						
FD /0032/17 2017	BYTSERVIS-UM Senica	161688	84,00	01.01.2017	01.01.2017	15.02.2017	BU2/0016/10	84,00		06.02.2017
		905 01 Senica		TJ-vodoinšt.mat.						
FD /0033/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000003	1,62	30.01.2017	30.01.2017	14.02.2017	BU4/0012/01	1,62		09.02.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0034/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000078	30,07	31.01.2017	31.01.2017	16.02.2017	BU4/0012/02	30,07		09.02.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0035/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7253776587	2911,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BU2/0017/01	2911,00		09.02.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0036/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3305172867	1,00	07.02.2017	07.02.2017	10.02.2017	P-78/001	1,00		08.02.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-mob.telefón CATERPILLAR						
FD /0037/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	8793127113	115,01	31.01.2017	31.01.2017	20.02.2017	BU2/0017/02	115,01		09.02.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčt.telekom.popl.						
FD /0038/17 2017	Technické služby Senica	71701048	30,68	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0017/03	30,68		09.02.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0039/17 2017	Technické služby Senica	317010020	117,25	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0017/04	117,25		09.02.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0040/17 2017	Technické služby Senica	317010015	2234,88	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0017/05	2234,88		09.02.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0041/17 2017	Technické služby Senica	71701047	10,23	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BU2/0017/06	10,23		09.02.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0042/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000129	55,33	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BU4/0017/01	55,33		20.02.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0043/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3413000768	123,28	15.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	BU2/0022/01	123,28		20.02.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0044/17 2017	SOZA Bratislava	2171104708	14,28	15.02.2017	15.02.2017	02.03.2017	BU2/0022/02	14,28		20.02.2017
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		poplatok za miestny rozhlas						

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0045/17 2017	Technické služby Senica	71702028	34,31	17.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BU2/0026/03	34,31		27.02.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0046/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000172	20,70	20.02.2017	20.02.2017	10.03.2017	BU4/0019/01	20,70		27.02.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0047/17 2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	117030572	54,48	20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BU4/0019/02	54,48		27.02.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0048/17 2017	Parsek-RNDr.Pavol Jediný	17011	153,00	27.02.2017	25.02.2017	04.03.2017	BU2/0026/04	153,00		27.02.2017
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0049/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	0037318	62,00	23.02.2017	23.02.2017	09.03.2017	BU2/0029/01	62,00		07.03.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		predplatné mesačníka Právo pre obce						
FD /0050/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	175705	288,00	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU2/0029/02	288,00		07.03.2017
		905 01 Senica		štiepkovanie konárov-cintorín						
FD /0051/17 2017	Dáša Šuranská	20170204	30,00	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU2/0028/01	30,00		06.03.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0052/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7328459017	2744,00	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU2/0028/02	2744,00		06.03.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		záloha plynu						
FD /0053/17 2017	Štefan Vacula SLOVEX	170174	55,50	03.03.2017	03.03.2017	15.03.2017	BU4/0021/01	55,50		06.03.2017
		905 01 Rovensko 37		ŠJ-potraviny						
FD /0054/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7489133547	16,07	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU1/03/15/01	16,07		15.03.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0055/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7489133549	121,20	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU2/0028/03	121,20		06.03.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0056/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7489133548	234,39	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU2/0028/04	234,39		06.03.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0057/17 2017	Technické služby Senica	317020019	78,17	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU2/0028/05	78,17		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0058/17 2017	Technické služby Senica	317020014	1435,56	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU2/0028/06	1435,56		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0059/17 2017	Technické služby Senica	71702052	39,14	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	BU2/0028/07	39,14		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 5

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0060/17 2017	Technické služby Senica	51702008	79,63	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BU2/0028/08	79,63		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica popl.za odovzdanie BIO odpadu do kompostárne								
FD /0061/17 2017	BVS Bratislava	317143713	22,32	28.02.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU2/0028/09	22,32		06.03.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Kult.dom-voda								
FD /0062/17 2017	BVS Bratislava	317144765	12,18	28.02.2017	28.02.2017	30.03.2017	BU2/0028/10	12,18		06.03.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Obecný úrad-voda								
FD /0063/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000218	11,93	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BU4/0022/01	11,93		08.03.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0064/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000010	1,08	27.02.2017	27.02.2017	15.03.2017	BU4/0022/02	1,08		08.03.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0065/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3794093942	114,49	28.02.2017	28.02.2017	20.03.2017	BU2/0030/01	114,49		08.03.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava vyúčtovanie telekom.popl.								
FD /0066/17 2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	117036396	54,26	08.03.2017	08.03.2017	29.03.2017	BU4/0022/03	54,26		08.03.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0067/17 2017	VIVA TRADE s.r.o.	0171010	59,76	09.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	P-158/001	59,76		10.03.2017
		Szakayho 1 040 08 Košice poháre pre futbalistov								
FD /0068/17 2017	Záhorské múzeum v Skalici	0072017	6,00	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BU2/0032/01	6,00		15.03.2017
		Nám. slobody 13 909 01 Skalica predplatné časopisu Záhorie								
FD /0069/17 2017	BVS Bratislava	117108748	31,45	07.03.2017	07.03.2017	06.04.2017	BU2/0032/02	31,45		15.03.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Škola-voda								
FD /0070/17 2017	EURO-STAVMAT s.r.o.	082017	348,00	09.03.2017	09.03.2017	14.03.2017	BU2/0032/03	348,00		15.03.2017
		Jabloňová 1277 905 01 Senica Výkopové práce na cintoríne								
FD /0071/17 2017	ŠEVT Bratislava	1172202734	6,10	10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	BU2/0032/04	6,10		15.03.2017
		Plynárska 6 Bratislava Materská škola-tlačivá								
FD /0072/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000255	41,04	20.03.2017	10.03.2017	29.03.2017	BU4/0027/01	41,04		22.03.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0073/17 2017	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	17016	168,32	20.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	BU2/0036/01	168,32		22.03.2017
		211 906 31 Hlboké Doprava na oslavy J.M.Hurbana do Beckova								
FD /0074/17 2017	Technické služby Senica	71703032	86,68	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BU2/0036/02	86,68		22.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica poplatok za skládkovanie odpadu								

Kniha záväzkov

Strana č.: 6

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0075/17 2017	Technické služby Senica	21703050	52,42	16.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	BU2/0036/03	52,42		22.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica vývoz kontajnera na cintoríne								
FD /0076/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3413969623	117,86	16.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	BU2/0036/04	117,86		22.03.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava telekomunikačné poplatky								
FD /0077/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117045059	51,59	22.03.2017	22.03.2017	12.04.2017	BU4/0029/01	51,59		27.03.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0078/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173539	15,62	23.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	BU2/0039/03	15,62		27.03.2017
		905 01 Senica TJ-prepravné								
FD /0079/17 2017	TREE DESIGN Chorvátsky Grob	002017005	744,00	24.03.2017	24.03.2017	25.03.2017	P-203/001	744,00		24.03.2017
		Tuje na cintorín								
FD /0080/17 2017	RAMIRENT s.r.o.	3017150062	56,40	24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	P-205/001	56,40		24.03.2017
		Opletalova 65 841 07 Bratislava OcÚ-diamantový kotúč								
FD /0081/17 2017	Dáša Šuranská	20170306	30,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BU2/0040/02	30,00		28.03.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky výkon technika PO								
FD /0082/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000297	21,90	24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU4/0030/02	21,90		30.03.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0083/17 2017	Ján Pleša, autobusová doprava	017005	144,24	24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	BU2/0041/02	144,24		30.03.2017
		Olivová 1147 905 01 Senica TJ-prepravné								
FD /0084/17 2017	Ivan Kozák KH Senica	170246	22,99	30.03.2017	30.03.2017	06.04.2017	BU2/0046/02	22,99		05.04.2017
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava údržba kopírky								
FD /0085/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7323579212	1509,00	01.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BU2/0046/03	1509,00		05.04.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu								
FD /0086/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201700187	1317,83	31.03.2017	31.03.2017	07.04.2017	BU2/0046/04	1317,83		05.04.2017
		Priemyselná 1375 905 01 Senica Dlažba a fólia - cintorín								
FD /0087/17 2017	BVS Bratislava	117117374	37,06	30.03.2017	30.03.2017	28.04.2017	BU2/0046/05	37,06		05.04.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Škola-voda								
FD /0088/17 2017	Slovenský Červený kríž ÚS Senica	101517	24,00	04.04.2017	04.04.2017	11.04.2017	BU2/0046/06	24,00		05.04.2017
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica Beh okolo Hlbokého-zdravotný dozor								
FD /0089/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117054148	25,08	05.04.2017	05.04.2017	26.04.2017	BU4/0031/01	25,08		05.04.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								

Kniha záväzkov

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0090/17 2017	Technické služby Senica	317030019	78,17	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU2/0045/01	78,17		06.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0091/17 2017	Technické služby Senica	317030014	1435,56	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU2/0045/02	1435,56		06.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0092/17 2017	Technické služby Senica	71703109	49,91	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BU2/0045/03	49,91		06.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu-stavebný odpad								
FD /0093/17 2017	Technické služby Senica	21703097	629,89	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU2/0045/04	629,89		06.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz BIO odpadu do kompostárne								
FD /0094/17 2017	Technické služby Senica	71703073	41,28	29.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BU2/0045/05	41,28		06.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu								
FD /0095/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	7795064017	114,82	07.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	BU2/0046/02	114,82		07.04.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava vyúčtovanie telekom.popl.								
FD /0096/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459053198	16,35	01.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU1/04/18/02	16,35		18.04.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Kult.dom-elektřina								
FD /0097/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459053199	2078,76	01.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU1/04/18/03	2078,76		18.04.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava zálohy elektřiny								
FD /0098/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459053200	233,48	01.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU2/0046/03	233,48		07.04.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Zálohy elektřiny								
FD /0099/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459053201	122,13	01.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	BU2/0046/04	122,13		07.04.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava TJ-elektřina								
FD /0100/17 2017	WEBY GROUP s.r.o.	201703039	54,00	05.04.2017	05.04.2017	19.04.2017	BU2/0047/01	54,00		11.04.2017
		Nižovce 2a 960 01 Zvolen aktualizácia softvéru Webyportál								
FD /0101/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000332	46,79	30.03.2017	30.03.2017	17.04.2017	BU4/0032/01	46,79		11.04.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0102/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000015	1,62	30.03.2017	30.03.2017	17.04.2017	BU4/0032/02	1,62		11.04.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0103/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173546	5,58	11.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BU2/0049/01	5,58		13.04.2017
		905 01 Senica TJ-prepravné								
FD /0104/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	174704	93,16	11.04.2017	11.04.2017	27.04.2017	BU2/0049/02	93,16		13.04.2017
		905 01 Senica vývoz žumpy OcÚ,ZŠ,MŠ								

Kniha záväzkov

Strana č.: 8

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0105/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201700280	334,93	12.04.2017	12.04.2017	20.04.2017	BU2/0050/01	334,93		19.04.2017
				Priemyselná 1375 905 01 Senica		Dlažba, obrubníky na cintorín				
FD /0106/17 2017	Štefan Rehuš	20170257	110,40	13.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	BU2/0050/02	110,40		19.04.2017
				Železničná 1524 905 01 Senica		Betón na cintorín				
FD /0107/17 2017	PALKOVIČ-SK s.r.o. Hlboké	170031	54,00	29.03.2017	29.03.2017	19.04.2017	BU2/0050/03	54,00		19.04.2017
				244 906 31 Hlboké		vykládka zámkovej dlažby na cintoríne				
FD /0108/17 2017	BVS Bratislava	117120529	19,27	28.03.2017	28.03.2017	10.05.2017	BU2/0050/04	19,27		19.04.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda				
FD /0109/17 2017	BVS Bratislava	117120235	75,38	29.03.2017	29.03.2017	10.05.2017	BU2/0050/05	75,38		19.04.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda				
FD /0110/17 2017	BVS Bratislava	117120237	7,86	29.03.2017	29.03.2017	10.05.2017	BU2/0050/06	7,86		19.04.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda				
FD /0111/17 2017	Mesto Senica	2017037	113,29	10.04.2017	10.04.2017	10.05.2017	BU2/0050/07	113,29		19.04.2017
				905 01 Senica		vykonávanie posudkovej činnosti				
FD /0112/17 2017	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	17023	117,60	17.04.2017	17.04.2017	24.04.2017	BU2/0050/08	117,60		19.04.2017
				211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné				
FD /0113/17 2017	Technické služby Senica	21704042	58,80	13.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	BU2/0050/09	58,80		19.04.2017
				Železničná 465 905 01 Senica		vývoz kontajnera na cintoríne				
FD /0114/17 2017	Technické služby Senica	71704033	103,52	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BU2/0050/10	103,52		19.04.2017
				Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu				
FD /0115/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000391	6,28	13.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	BU2/0050/11	6,28		19.04.2017
				Priemyselná 1338 905 01 Senica		Hurbanov pamätník-občerstvenie				
FD /0116/17 2017	HWS-SK s.r.o. Bratislava	17031	66,12	11.04.2017	11.04.2017	18.04.2017	BU2/0050/12	66,12		19.04.2017
				Klincova 37 821 08 Bratislava		Rezivo na lavičky na cintorín				
FD /0117/17 2017	CERBERUS, n.o.	1020170006	70,00	05.04.2017	05.04.2017	19.04.2017	BU2/0061/01	70,00		16.05.2017
				Železničná 1542 905 01 Senica		Prijatie psa z obce Hlboké				
FD /0118/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3414939188	117,98	15.04.2017	15.04.2017	28.04.2017	BU2/0052/02	117,98		21.04.2017
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky				
FD /0119/17 2017	TOPSET Stupava	1170248	631,20	31.03.2017	31.03.2017	28.04.2017	BU2/0054/01	631,20		26.04.2017
				Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia programov				

Kniha záväzkov

Strana č.: 9

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0120/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000390	29,84	10.04.2017	10.04.2017	27.04.2017	BU4/0036/01	29,84		26.04.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0121/17 2017	ALAS SLOVAKIA	201703071	264,30	12.04.2017	12.04.2017	03.05.2017	BU2/0054/02	264,30		26.04.2017
		Polianky 23 841 01 Bratislava		kamenivo na cintorín						
FD /0122/17 2017	Základná škola	03	112,00	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BU2/0054/03	112,00		26.04.2017
		V.P. Tótha 32 905 01 Senica		Prenájom telocvične						
FD /0123/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000434	24,02	20.04.2017	20.04.2017	09.05.2017	BU4/0038/01	24,02		03.05.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0124/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201700335	40,17	28.04.2017	28.04.2017	05.05.2017	BU2/0057/01	40,17		03.05.2017
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Tvárnice - cintorín						
FD /0125/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7208959904	586,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BU2/0057/02	586,00		03.05.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		záloha plynu						
FD /0126/17 2017	ELMAK Hlboké	20170281	13,99	03.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	BU2/0058/01	13,99		04.05.2017
		906 31 Hlboké 295		verejné osvetlenie-náhradné diely						
FD /0127/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117069470	29,88	03.05.2017	03.05.2017	24.05.2017	BU4/0039/01	29,88		04.05.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0128/17 2017	Dáša Šuranská	20170404	30,00	30.04.2017	30.04.2017	14.05.2017	BU2/0058/02	30,00		04.05.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0129/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459080701	16,35	01.05.2017	01.05.2017	16.05.2017	BU1/05/16/01	16,35		16.05.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0130/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459080702	233,48	01.05.2017	01.05.2017	16.05.2017	BU2/0058/03	233,48		04.05.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0131/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459080703	122,13	01.05.2017	01.05.2017	16.05.2017	BU2/0058/04	122,13		04.05.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0132/17 2017	Technické služby Senica	71704102	34,09	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	BU2/0059/01	34,09		09.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0133/17 2017	Technické služby Senica	317040019	78,17	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017	BU2/0059/02	78,17		09.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0134/17 2017	Technické služby Senica	317040014	1511,66	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017	BU2/0059/03	1511,66		09.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0135/17 2017	Technické služby Senica	71704075	38,20	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	BU2/0059/04	38,20		09.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0136/17 2017	Fresco odpad, s.r.o.	201708404	13,00	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	BU2/0059/05	13,00		09.05.2017
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0137/17 2017	BVS Bratislava	1700085375	17,96	02.05.2017	02.05.2017	01.06.2017	BU2/0059/06	17,96		09.05.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0138/17 2017	BVS Bratislava	1700085376	15,72	02.05.2017	02.05.2017	01.06.2017	BU2/0059/07	15,72		09.05.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0139/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	9796039599	114,49	30.04.2017	30.04.2017	18.05.2017	BU2/0059/08	114,49		09.05.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0140/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000466	62,21	02.05.2017	30.04.2017	16.05.2017	BU2/0059/09	62,21		09.05.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Stavanie mája-žemle						
FD /0141/17 2017	Signo, s.r.o.	170288	40,08	03.05.2017	03.05.2017	09.05.2017	P-307/001	40,08		09.05.2017
		Tatranská cesta68 034 01 Ružomberok		Obecný úrad-vlajky						
FD /0142/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000465	32,20	28.04.2017	28.04.2017	16.05.2017	BU4/0040/01	32,20		09.05.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0143/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000021	0,54	19.04.2017	19.04.2017	16.05.2017	BU4/0040/02	0,54		09.05.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0144/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117074366	44,92	10.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	BU4/0042/01	44,92		12.05.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0145/17 2017	BVS Bratislava	117126488	32,57	24.04.2017	24.04.2017	02.06.2017	BU2/0060/01	32,57		12.05.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0146/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173569	10,04	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU2/0060/02	10,04		12.05.2017
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0147/17 2017	Dáša Šuranská	20161104	30,00	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU2/0061/03	30,00		16.05.2017
		Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0148/17 2017	RVC Senica	17400099	806,52	10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	BU2/0061/04	806,52		16.05.2017
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		audit individuálnej účtovnej závierky za r. 2016						
FD /0149/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170184	115,20	10.05.2017	10.05.2017	17.05.2017	BU2/0061/05	115,20		16.05.2017
		Čáčov 304 905 01 Senica		nastavenie kamerového systému						

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0150/17 2017	Soft-Tech, s.r.o.	201708730	204,61	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	P-329/001	204,61		17.05.2017	
		Krátka 1653/3	091 01	Stropkov	tonery do tlačiarň						
FD /0151/17 2017	NOMlland, s.r.o. Košice	21800556	5,00	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	BU2/0063/01	5,00		18.05.2017	
		Dolná štvrť 362/11	907 01	Myjava	Materská škola-tlačivá						
FD /0152/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3415911378	116,58	15.05.2017	15.05.2017	31.05.2017	BU2/0064/01	116,58		19.05.2017	
		Karadžičova 10	825 13	Bratislava	telekom.p poplatky						
FD /0153/17 2017	Technické služby Senica	71705015	88,35	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU2/0064/02	88,35		19.05.2017	
		Železničná 465	905 01	Senica	skládkovanie odpadu						
FD /0154/17 2017	EURO-STAVMAT s.r.o.	152017	436,80	18.05.2017	18.05.2017	25.05.2017	BU2/0064/03	436,80		19.05.2017	
		Jabloňová 1277	905 01	Senica	Multifunkčné ihrisko-práce strojom VOLVO						
FD /0155/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000524	39,84	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU4/0045/01	39,84		19.05.2017	
		Priemyselná 1338	905 01	Senica	ŠJ-potraviny						
FD /0156/17 2017	Polnohospodárske družstvo	173581	21,20	18.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	BU2/0067/01	21,20		30.05.2017	
		905 01	Senica	TJ-prepravné							
FD /0157/17 2017	ELASON s.r.o. Holíč	2017049	269,40	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BU2/0067/02	269,40		30.05.2017	
		Hollého 962/142	908 51	Holíč	oprava MR a VO						
FD /0158/17 2017	Technické služby Senica	51705016	112,80	19.05.2017	19.05.2017	02.06.2017	BU2/0067/03	112,80		30.05.2017	
		Železničná 465	905 01	Senica	poplatok za uloženie odpadu						
FD /0159/17 2017	Nová STAS Senica	17941054	43,24	23.05.2017	23.05.2017	30.05.2017	BU2/0067/04	43,24		30.05.2017	
		Štefánikova 709/57	905 01	Senica	oprava osvetlenia na cintoríne						
FD /0160/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000567	37,95	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	BU4/0047/01	37,95		30.05.2017	
		Priemyselná 1338	905 01	Senica	ŠJ-potraviny						
FD /0161/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170212	54,00	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	BU2/0072/07	54,00		07.06.2017	
		Čáčov 304	905 01	Senica	stiahnutie záznamu z kamerového systému						
FD /0162/17 2017	AITEC s.r.o.	20172566	139,92	09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	BU2/0046/01	139,92		07.04.2017	
		Slovinská 12	821 04	Bratislava	ZŠ-tlačivá						
FD /0163/17 2017	BVS Bratislava	317294974	17,96	29.05.2017	29.05.2017	28.06.2017	BU2/0070/01	17,96		05.06.2017	
		Prešovská 48	826 46	Bratislava 29	Ocú-voda						
FD /0164/17 2017	BVS Bratislava	317297236	15,72	29.05.2017	29.05.2017	28.06.2017	BU2/0070/02	15,72		05.06.2017	
		Prešovská 48	826 46	Bratislava 29	KD-voda						

Kniha záväzkov

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0165/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7323637646	253,00	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BU2/0070/03	253,00		05.06.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		zálohy plynu						
FD /0166/17 2017	Technické služby Senica	71705071	49,33	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0070/04	49,33		05.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0167/17 2017	Technické služby Senica	21705100	55,61	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0070/05	55,61		05.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0168/17 2017	Dáša Šuranská	20170504	30,00	30.05.2017	30.05.2017	14.06.2017	BU2/0070/06	30,00		05.06.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0169/17 2017	Štefan Rehuš	20170490	85,20	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0071/02	85,20		05.06.2017
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón na cintorín						
FD /0170/17 2017	BYTSERVIS-UM Senica	170363	116,08	26.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	BU2/0071/01	116,08		05.06.2017
		905 01 Senica		TJ-vodoinštalčný materiál						
FD /0171/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117091936	48,76	05.06.2017	05.06.2017	26.06.2017	BU4/0050/01	48,76		06.06.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0172/17 2017	Karol Slezák	822017	339,00	06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BU2/0073/01	339,00		13.06.2017
		Štefánikova 709/61 905 01 Senica		TJ-čerpadlo						
FD /0173/17 2017	BVS Bratislava	117133813	21,34	01.06.2017	01.06.2017	30.06.2017	BU2/0072/01	21,34		07.06.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0174/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459114094	16,35	01.06.2017	01.06.2017	16.06.2017	BU2/0072/02	16,35		07.06.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-záloha elektriny						
FD /0175/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459114095	233,48	01.06.2017	01.06.2017	16.06.2017	BU2/0072/03	233,48		07.06.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-voda						
FD /0176/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459114096	122,13	01.06.2017	01.06.2017	16.06.2017	BU2/0072/04	122,13		07.06.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0177/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	6797015175	115,12	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0072/05	115,12		07.06.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplatkov						
FD /0178/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000602	28,72	31.05.2017	31.05.2017	15.06.2017	BU4/0051/01	28,72		07.06.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0179/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1717000027	1,62	29.05.2017	29.05.2017	19.06.2017	BU4/0051/02	1,62		07.06.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0180/17 2017	Slovenská pošta	700630139	3,60	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BU2/0072/06	3,60		07.06.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-predplatné						
FD /0181/17 2017	Technické služby Senica	71705083	93,57	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0073/02	93,57		13.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu-obj.odpad+stavebný odpad						
FD /0182/17 2017	Technické služby Senica	317050019	78,17	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0073/03	78,17		13.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0183/17 2017	Technické služby Senica	317050014	1511,66	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BU2/0073/04	1511,66		13.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0184/17 2017	Jozef Faltýnek	12017	450,00	10.06.2017	10.06.2017	24.06.2017	BU2/0073/05	450,00		13.06.2017
		Piesočná 727 908 41 Šaštín Stráže		Den detí-kolotoče						
FD /0185/17 2017	DATART INTERNATIONAL, a.s.	591704312	288,30	06.06.2017	06.06.2017	16.06.2017	P-385/001	288,30		13.06.2017
		Křížkova 148/34 186 00 Praha 8		Chladnička do KD						
FD /0186/17 2017	Peter Matuský	17018	2196,24	13.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	BU2/0074/01	2196,24		14.06.2017
		255 906 03 Koválov		Kamenivo a dovoz kameniva na multifunkčné ihrisko						
FD /0187/17 2017	Technické služby Senica	71706010	75,57	05.06.2017	05.06.2017	27.06.2017	BU2/0075/01	75,57		15.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0188/17 2017	Technické služby Senica	21706012	115,76	05.06.2017	05.06.2017	20.06.2017	BU2/0075/02	115,76		15.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz veľkoobjemového odpadu						
FD /0189/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3416888504	119,84	15.06.2017	15.06.2017	30.06.2017	BU2/0076/01	119,84		20.06.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0190/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000653	43,90	12.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	BU4/0053/01	43,90		20.06.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0191/17 2017	NUPSESO, a.s. Nitra	17118	335,76	30.05.2017	30.05.2017	30.06.2017	BU2/0076/02	335,76		20.06.2017
		Golianova 42 949 01 Nitra		skenovanie kroník, tvorba webovej verzie kroniky						
FD /0192/17 2017	VIVA TRADE s.r.o.	0172182	181,03	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	P-400/001	181,03		20.06.2017
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre k výstave SZCH						
FD /0193/17 2017	Technické služby Senica	71706046	45,37	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU2/0077/01	45,37		21.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0194/17 2017	Technické služby Senica	71706048	68,53	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BU2/0077/02	68,53		21.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0195/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117104010	28,68	21.06.2017	21.06.2017	12.07.2017	BU4/0060/01	28,68		17.07.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0196/17 2017	Dáša Šuranská	20170616	30,00	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/0082/01	30,00		28.06.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky výkon technika PO								
FD /0197/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000696	29,83	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	BU4/0056/01	29,83		28.06.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0198/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117108434	32,77	29.06.2017	29.06.2017	19.07.2017	BU4/0057/01	32,77		30.06.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0199/17 2017	Distribučná agentúra AD R	1706863	27,95	28.06.2017	28.06.2017	28.07.2017	P-425/001	27,95		30.06.2017
		Mánesovo námestie 6 855 05 Bratislava ZŠ-učebnice								
FD /0200/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	020170257	77,40	29.06.2017	29.06.2017	06.07.2017	BU2/0083/01	77,40		30.06.2017
		Čáčov 304 905 01 Senica nastavenie kamery								
FD /0201/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7145688799	234,00	01.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU2/0085/01	234,00		04.07.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu								
FD /0202/17 2017	BVS Bratislava	317351348	17,96	28.06.2017	28.06.2017	28.07.2017	BU2/0085/02	17,96		04.07.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 OcÚ-voda								
FD /0203/17 2017	ŠEVT Bratislava	1172205047	16,78	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BU2/0085/03	16,78		04.07.2017
		Plynárska 6 Bratislava MŠ-tlačivá								
FD /0204/17 2017	webnode Zug	1703257454	95,05	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BU2/0029/03	95,05		07.03.2017
		Gartenstrasse 3 Zug ZŠ-predĺženie služby Mini-internet								
FD /0205/17 2017	Technické služby Senica	317060041	78,17	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/0087/01	78,17		07.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0206/17 2017	Technické služby Senica	317060018	1511,66	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/0087/02	1511,66		07.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0207/17 2017	Technické služby Senica	71706084	43,18	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/0087/03	43,18		07.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu								
FD /0208/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459152892	122,13	01.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU2/0087/04	122,13		07.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava TJ-elektrina								
FD /0209/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459152891	233,48	01.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU2/0087/05	233,48		07.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Škola-elektrina								

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0210/17 2017	BVS Bratislava	317352266	15,72	29.06.2017	29.06.2017	28.07.2017	BU2/0087/06	15,72		07.07.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0211/17 2017	BVS Bratislava	117143255	37,06	30.06.2017	30.06.2017	28.07.2017	BU2/0087/07	37,06		07.07.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0212/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429746531	16,35	01.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU1/07/16/03	16,35		17.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		KD-elektrina						
FD /0213/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7429746532	2014,59	01.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	BU1/07/16/02	2014,59		17.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						
FD /0214/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	5797998389	114,49	30.06.2017	30.06.2017	18.07.2017	BU2/0087/09	114,49		07.07.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0215/17 2017	Technické služby Senica	71706101	109,12	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BU2/0087/08	109,12		07.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0216/17 2017	Nová STAS Senica	17941068	189,44	10.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	BU2/0088/01	189,44		11.07.2017
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		ZŠ-montáž el.inštalácie						
FD /0217/17 2017	OZ Podhoran Plavecký Peter	170100004	70,00	04.07.2017	04.07.2017	18.07.2017	BU2/0088/02	70,00		11.07.2017
		906 35 Plavecký Peter 131		Členský príspevok						
FD /0218/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000037	1,08	19.06.2017	19.06.2017	17.07.2017	BU4/0058/01	1,08		11.07.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0219/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000744	38,85	30.06.2017	30.06.2017	17.07.2017	BU4/0058/02	38,85		11.07.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0220/17 2017	VKS ELTO Senica	2070411	520,68	30.06.2017	30.06.2017	07.07.2017	BU2/0088/03	520,68		11.07.2017
		Železničná 1529 905 01 Senica		Verejné osvetlenie-náhradné diely						
FD /0221/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7190850863	-9,19	06.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	BU1/07/20/02	-9,19		20.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcU-vyúčtovanie elektriny						
FD /0222/17 2017	Technické služby Senica	21707022	82,27	11.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BU2/0089/01	82,27		14.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		oprava verejného osvetlenia						
FD /0223/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173608	16,74	10.07.2017	10.07.2017	24.07.2017	BU2/0089/02	16,74		14.07.2017
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0224/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7190852657	-2,91	10.07.2017	10.07.2017	24.07.2017	BU1/07/24/02	-2,91		24.07.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Vyúčtovanie el. Pamätná izba						

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0225/17 2017	Technické služby Senica	71707023	41,58	12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BU2/0089/03	41,58		14.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0226/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000789	19,25	10.07.2017	10.07.2017	28.07.2017	BU4/0060/02	19,25		17.07.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0227/17 2017	AITEC s.r.o.	21173235	19,80	10.07.2017	10.07.2017	17.07.2017	BU2/0090/01	19,80		17.07.2017
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-učebnice Prvouka						
FD /0228/17 2017	Štefan Rehuš	20170782	80,40	14.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	BU2/0092/01	80,40		21.07.2017
		Železničná 1524 905 01 Senica		Cement a štrk na cintorín						
FD /0229/17 2017	G+H s.r.o. Senica	2017745	48,88	17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU2/0092/02	48,88		21.07.2017
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Tlač obecných novín						
FD /0230/17 2017	ŠEVT Bratislava	1172208054	38,82	17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	BU2/0092/03	38,82		21.07.2017
		Plynárska 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0231/17 2017	DOPRA-VIA, a.s.	17840198	53,64	21.07.2017	21.07.2017	04.08.2017	BU2/0092/04	53,64		21.07.2017
		Drieňová 27 826 56 Bratislava		Asfaltová emulzia na opravu výtlkov						
FD /0232/17 2017	Technické služby Senica	21707057	55,61	20.07.2017	20.07.2017	04.08.2017	BU2/0093/03	55,61		25.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0233/17 2017	Technické služby Senica	21707059	68,33	20.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU2/0093/04	68,33		25.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz šatstva						
FD /0234/17 2017	Technické služby Senica	71707047	42,29	20.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU2/0093/05	42,29		25.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0235/17 2017	Technické služby Senica	71707051	78,31	20.07.2017	20.07.2017	03.08.2017	BU2/0093/06	78,31		25.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu-šatstvo						
FD /0236/17 2017	webnode Zug	1703294802	95,05	18.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	BU2/0090/02	95,05		17.07.2017
		Gartenstrasse 3 Zug		MŠ-predĺženie služieb Mini-internet						
FD /0237/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170298	1011,00	17.07.2017	17.07.2017	27.07.2017	BU2/0094/01	1011,00		28.07.2017
		Čáčov 304 905 01 Senica		Video-kamera-Kultúrny dom						
FD /0238/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000821	20,88	26.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	BU4/0064/01	20,88		04.08.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica								
FD /0239/17 2017	VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová	17990428	97,80	27.07.2017	27.07.2017	10.08.2017	BU2/0096/02	97,80		03.08.2017
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová		Administratívna mapa SR						

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0240/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3417862637	116,36	15.07.2017	15.07.2017	31.07.2017	BU2/0096/03	116,36		03.08.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0241/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7328555248	234,00	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU2/0098/01	234,00		04.08.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0242/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7478983146	122,13	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU2/0096/04	122,13		03.08.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0243/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7478983145	233,48	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU2/0096/05	233,48		03.08.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0244/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7478983144	16,35	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BU1/08/15/01	16,35		15.08.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0245/17 2017	BVS Bratislava	317405558	15,72	31.07.2017	31.07.2017	30.08.2017	BU2/0098/02	15,72		04.08.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0246/17 2017	BVS Bratislava	117151047	26,95	31.07.2017	31.07.2017	30.08.2017	BU2/0098/03	26,95		04.08.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0247/17 2017	BVS Bratislava	317404309	17,96	28.07.2017	28.07.2017	25.08.2017	BU2/0098/04	17,96		04.08.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda						
FD /0248/17 2017	Dáša Šuranská	20170704	30,00	30.07.2017	30.07.2017	14.08.2017	BU2/0098/05	30,00		04.08.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0249/17 2017	Technické služby Senica	71707077	44,87	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU2/0099/01	44,87		09.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0250/17 2017	Technické služby Senica	317070019	117,25	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU2/0100/01	117,25		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0251/17 2017	Technické služby Senica	317070014	2229,44	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU2/0100/01	2229,44		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0252/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170318	458,18	03.08.2017	03.08.2017	14.08.2017	BU2/0100/03	458,18		11.08.2017
		Čáčov 304 905 01 Senica		údržba kamerového systému						
FD /0253/17 2017	ELPOS, s.r.o.	20170155	1400,00	08.08.2017	08.08.2017	15.08.2017	BU1/08/16/01	1400,00		16.08.2017
		905 01 Senica		Plav.čerpadlo POSEIDON						
FD /0254/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	8798983651	115,46	31.07.2017	31.07.2017	18.08.2017	BU2/0099/03	115,46		09.08.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.popl.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0255/17 2017	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11705805	73,20	08.08.2017	08.08.2017	18.08.2017	BU2/0099/04	73,20		09.08.2017
				Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom umývací prostriedok do ŠJ						
FD /0256/17 2017	Polnohospodárske družstvo	177167	480,24	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BU2/0101/01	480,24		14.08.2017
				905 01 Senica Za stravu dôchodcom a zamestnancom						
FD /0257/17 2017	Dušan Malárik Hlboké 214	217002	448,51	14.08.2017	14.08.2017	22.08.2017	BU2/0101/02	448,51		14.08.2017
				906 31 Hlboké ŠJ-maliarske práce						
FD /0258/17 2017	Dušan Malárik Hlboké 214	217003	788,19	14.08.2017	14.08.2017	22.08.2017	BU2/0101/03	788,19		14.08.2017
				906 31 Hlboké ZŠ-maliarske práce v ZŠ						
FD /0259/17 2017	WEBY GROUP s.r.o.	201705824	21,18	15.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BU2/0104/01	21,18		23.08.2017
				Nižovec 2a 960 01 Zvolen prevádzkový poplatok za web stránku						
FD /0260/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3418829536	115,86	14.08.2017	14.08.2017	31.08.2017	BU2/0104/02	115,86		23.08.2017
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0261/17 2017	Polnohospodárske družstvo	173642	20,09	22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU2/0104/03	20,09		23.08.2017
				905 01 Senica preprava futbalistov						
FD /0262/17 2017	Polnohospodárske družstvo	173643	233,71	22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU2/0104/03	233,71		23.08.2017
				905 01 Senica odvoz odpadových vôd-OcÚ,KD,Škola						
FD /0263/17 2017	Technické služby Senica	71708019	43,28	15.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BU2/0104/05	43,28		23.08.2017
				Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu						
FD /0264/17 2017	Mgr.Emil Holčík - Luxa-tepMyjava	182017	82,10	22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	BU2/0108/01	82,10		05.09.2017
				907 01 Myjava MŠ-tepovanie kobercov a sedačky						
FD /0265/17 2017	RAABE, Dr.Jozef Raabe s.r	21717177	11,20	25.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	BU2/0108/02	11,20		05.09.2017
				Štefanovičova 20 811 04 Bratislava Materská škola-tlačivá						
FD /0266/17 2017	Štefan Rehuš	20171089	77,80	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0108/03	77,80		05.09.2017
				Železničná 1524 905 01 Senica Kari rohože a roxor na cintorín						
FD /0267/17 2017	BVS Bratislava	317458837	17,96	28.08.2017	28.08.2017	27.09.2017	BU2/0108/04	17,96		05.09.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 OcÚ-voda						
FD /0268/17 2017	BVS Bratislava	317460693	15,72	30.08.2017	30.08.2017	29.09.2017	BU2/0108/05	15,72		05.09.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Kult.dom-voda						
FD /0269/17 2017	BVS Bratislava	117159541	31,45	25.08.2017	25.08.2017	22.09.2017	BU2/0108/06	31,45		05.09.2017
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Škola-voda						

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0270/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7323698228	475,00	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU2/0108/07	475,00		05.09.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0271/17 2017	Dáša Šuranská	20170809	30,00	30.08.2017	30.08.2017	14.09.2017	BU2/0108/08	30,00		05.09.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0272/17 2017	GastroLUX s.r.o. Žilina	20170253	109,84	06.09.2017	06.09.2017	13.09.2017	BU2/0109/01	109,84		06.09.2017
		Bytčická 2 010 01 Žilina		Termosky na OcÚ						
FD /0273/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459230648	16,35	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	BU1/09/18/02	16,35		18.09.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0274/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459230649	233,48	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU2/0111/01	233,48		08.09.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0275/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459230650	122,13	01.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	BU2/0111/02	122,13		08.09.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0276/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	2799968255	117,10	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0111/03	117,10		08.09.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekom.p poplatky						
FD /0277/17 2017	Monika Maceková - FRAMAC	592017	171,36	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	BU2/0110/01	171,36		07.09.2017
		Konzole na lavičky k Domu smútku								
FD /0278/17 2017	Technické služby Senica	317080014	1549,72	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0110/02	1549,72		07.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0279/17 2017	Technické služby Senica	317080019	78,17	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0110/03	78,17		07.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0280/17 2017	Technické služby Senica	71708089	57,66	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0110/04	57,66		07.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0281/17 2017	Technické služby Senica	71708087	45,02	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BU2/0110/05	45,02		07.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0282/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117148889	9,58	04.09.2017	04.09.2017	25.09.2017	BU4/0066/01	9,58		08.06.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0283/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117150568	13,08	06.09.2017	06.09.2017	27.09.2017	BU4/0066/02	13,08		08.09.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0284/17 2017	Peter Šajánek-STONA	10170012	392,80	07.09.2017	07.09.2017	17.09.2017	BU2/0111/04	392,80		08.09.2017
		905 01 Senica		MŠ-výroba stola na učebné pomôcky						

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0285/17 2017	COEX s.r.o. Senica	770069	52,80	11.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	BU2/0112/01	52,80		14.09.2017
		Štefánikova 905 01 Senica		Mat.škola-oprava tlačiarne						
FD /0286/17 2017	AITEC s.r.o.	21173697	6,60	09.09.2017	09.09.2017	16.09.2017	BU2/0112/02	6,60		14.09.2017
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-časopis						
FD /0287/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	177201	932,88	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	BU2/0112/03	932,88		14.09.2017
		905 01 Senica		Obedy dôchodcom a zamestnancom Oců						
FD /0288/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	177202	41,40	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	BU2/0112/04	41,40		14.09.2017
		905 01 Senica		Výstava chovateľov-strava						
FD /0289/17 2017	GASTRO HYGIENE s.r.o.	1175817	93,08	08.09.2017	08.09.2017	15.09.2017	BU1/09/13/02	93,08		13.09.2017
		Sásovská cesta 15/3201 974 11 Banská Bystrica		Zásobníky na utierky+utierky do KD						
FD /0290/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173648	26,78	27.08.2017	27.08.2017	26.09.2017	BU2/0112/05	26,78		14.09.2017
		905 01 Senica		doprava futbalistov						
FD /0291/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173647	13,39	10.09.2017	10.09.2017	26.09.2017	BU2/0112/06	13,39		14.09.2017
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0292/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173649	75,36	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU2/0112/07	75,36		14.09.2017
		905 01 Senica		Preprava osôb na oslavy SNP v Prietrži						
FD /0293/17 2017	Parsek-RNDr.Pavol Jediný	17073	122,88	13.09.2017	13.09.2017	20.09.2017	BU2/0112/08	122,88		14.09.2017
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0294/17 2017	Váhy Pilát s.r.o. Trnava	1020170261	150,00	06.09.2017	06.09.2017	13.09.2017	BU2/0112/09	150,00		14.09.2017
		Stredná 2508/26 917 01 Trnava		Váhy do ŠJ						
FD /0295/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715000952	17,33	13.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	BU4/0070/01	17,33		19.09.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0296/17 2017	Petit Press, a.s. Nitra	1735115172	102,00	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BU2/0113/01	102,00		19.09.2017
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		Inzercia Osláv J.M.Hurbana						
FD /0297/17 2017	Harmonia Seraphica OZ	2017016	900,00	17.09.2017	17.09.2017	27.09.2017	BU2/0113/02	900,00		19.09.2017
		Vajnorská 28 831 04 Bratislava		Umelecké vystúpenie-Oslavy J.M. Hurbana						
FD /0298/17 2017	Nová STAS Senica	17941078	20,22	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	BU2/0113/03	20,22		19.09.2017
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		oprava fontány						
FD /0299/17 2017	Nová STAS Senica	17614416	46,80	14.09.2017	14.09.2017	25.09.2017	BU2/0113/04	46,80		19.09.2017
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		Preprava stanov k Oslávám J.M.Hurbana						

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0315/17 2017	Mesto Senica	2017071	99,03	22.09.2017	22.09.2017	22.10.2017	BU2/0120/01	99,03		29.09.2017
		905 01 Senica					Činnosť špec.stavebného úradu			
FD /0316/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000996	32,45	26.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	BU4/0073/01	32,45		29.09.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0317/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715000997	106,75	26.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	BU2/0120/02	106,75		29.09.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0318/17 2017	Soft-Tech, s.r.o.	201715591	214,83	29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	P-616/001	214,83		02.10.2017
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov					Náplne do tlačiarí			
FD /0319/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7298833075	1452,00	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU2/0122/01	1452,00		04.10.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava					Zálohy plynu			
FD /0320/17 2017	Dáša Šuranská	20170908	30,00	28.09.2017	28.09.2017	14.10.2017	BU2/0122/02	30,00		04.10.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky					výkon technika PO			
FD /0321/17 2017	BVS Bratislava	317514376	17,96	28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	BU2/0122/03	17,96		04.10.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29					Obecný úrad-voda			
FD /0322/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117168800	43,16	04.10.2017	04.10.2017	25.10.2017	BU4/0074/01	43,16		04.10.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom					ŠJ-potraviny			
FD /0323/17 2017	Technické služby Senica	317090019	78,17	30.09.2017	30.09.2017	16.10.2017	BU2/0123/01	78,17		05.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica					Odvoz odpadu			
FD /0324/17 2017	Technické služby Senica	317090014	1515,29	30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	BU2/0123/02	1515,29		05.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica					odvoz odpadu			
FD /0325/17 2017	Technické služby Senica	71709059	41,78	28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	BU2/0123/03	41,78		05.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica					skládkovanie odpadu			
FD /0326/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715001048	33,32	30.09.2017	30.09.2017	18.10.2017	BU4/0075/01	33,32		10.10.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0327/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1717000049	1,08	25.09.2017	25.09.2017	16.10.2017	BU4/0075/02	1,08		10.10.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0328/17 2017	COOP JEDNOTA, SD Senica	3517001198	358,77	12.09.2017	12.09.2017	19.10.2017	BU4/0076/01	358,77		16.10.2017
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0329/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	1101012824	115,12	30.09.2017	30.09.2017	18.10.2017	BU2/0125/01	115,12		10.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava					telekomunikačné poplatky			

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0330/17 2017	ŠKOLEX s.r.o.	1663778	470,22	27.09.2017	27.09.2017	11.10.2017	BU2/0125/02	470,22		10.10.2017
		Horárska 12 821 09 Bratislava		ZŠ-nábytok						
FD /0331/17 2017	BVS Bratislava	317515870	15,72	29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	BU2/0125/03	15,72		10.10.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0332/17 2017	BVS Bratislava	317515716	15,72	29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	BU2/0125/04	15,72		10.10.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0333/17 2017	BVS Bratislava	117168445	16,85	22.09.2017	22.09.2017	17.10.2017	BU2/0125/10	16,85		10.10.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0334/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459275020	2059,41	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU1/10/16/02	2059,41		16.10.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						
FD /0335/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459275022	122,13	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU2/0125/05	122,13		10.10.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0336/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459275021	233,48	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU2/0125/06	233,48		10.10.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0337/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7459275019	16,35	01.10.2017	01.10.2017	16.10.2017	BU1/10/16/01	16,35		16.10.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0338/17 2017	COOP JEDNOTA, SD Senica	3517001266	478,92	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	BU2/0125/07	478,92		10.10.2017
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		Oslavy J.M.Hurbana-recepcia						
FD /0339/17 2017	Abiset s.r.o. Malacky	312710046	49,00	10.10.2017	10.10.2017	17.10.2017	BU2/0125/08	49,00		10.10.2017
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		ŠJ-údržba programu						
FD /0340/17 2017	Poľnohospodárske družstvo	173665	6,70	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BU2/0126/01	6,70		16.10.2017
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0341/17 2017	Technické služby Senica	51710007	342,00	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	BU2/0126/02	342,00		16.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		za odovzdanie nebezpečného odpadu						
FD /0342/17 2017	Fresco odpad, s.r.o.	201723409	13,00	30.09.2017	30.09.2017	30.10.2017	BU2/0127/01	13,00		18.10.2017
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0343/17 2017	Technické služby Senica	71710015	45,27	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BU2/0127/02	45,27		18.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0344/17 2017 (ZF)	JurisDat-M.Medlen	99991695	16,70	06.10.2017	06.10.2017	24.10.2017	BU2/0127/03	16,70		18.10.2017
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		Materská škola-predplatné						

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0345/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201701277	175,88	11.10.2017	11.10.2017	23.10.2017	BU2/0127/04	175,88		18.10.2017
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Cintorín-materiál						
FD /0346/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201701224	-175,30	13.10.2017	13.10.2017	20.10.2017	P-714/001	-175,30		14.11.2017
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Cintorín-vratka za palety						
FD /0347/17 2017	MPL Krytstav s.r.o.	201701225	-32,87	13.10.2017	13.10.2017	20.10.2017	P-714/001	-32,87		14.11.2017
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Cintorín-vratka za palety						
FD /0348/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	5102210078	117,44	15.10.2017	15.10.2017	31.10.2017	BU2/0127/05	117,44		18.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0349/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117178082	40,18	18.10.2017	18.10.2017	08.11.2017	BU4/0077/01	40,18		18.10.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0350/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715001090	28,71	13.10.2017	13.10.2017	27.10.2017	BU4/0078/01	28,71		20.10.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0351/17 2017	Kamenárstvo Sládek s.r.o.	17056	400,00	02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	BU2/0129/01	400,00		23.10.2017
		M.Nešpora 901/1 905 01 Senica		Obnova písma na starom hrobe J.M.Hurbana						
FD /0352/17 2017	Signo, s.r.o.	170964	20,04	18.10.2017	18.10.2017	18.10.2017	P-656/001	20,04		20.10.2017
		Tatranská cesta68 034 01 Ružomberok		Vlajky k Voľbám do org.samospr.krajov						
FD /0353/17 2017	Stanislav Slezák	1917	280,00	18.10.2017	18.10.2017	02.11.2017	BU2/0129/02	280,00		23.10.2017
		Sobotište 357 906 05 Sobotište		kontrola plynových zariadení						
FD /0354/17 2017	Technické služby Senica	21710056	61,99	17.10.2017	17.10.2017	02.11.2017	BU2/0129/03	61,99		23.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu-vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0355/17 2017	Technické služby Senica	71710049	84,58	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	BU2/0129/04	84,58		23.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		poplatok za skládkovanie odpadu						
FD /0356/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	21710078	-691,42	19.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	BU2/0134/01	-691,42		02.11.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Vyúčtovanie spotreby plynu						
FD /0357/17 2017	Technické služby Senica	021710078	215,11	20.10.2017	20.10.2017	06.11.2017	BU2/0131/01	215,11		26.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		oprava verejného osvetlenia						
FD /0358/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170252	519,60	27.06.2017	27.06.2017	11.07.2017			519,60	
		Čáčov 304 905 01 Senica		Oprava kamerového systému						
FD /0359/17 2017	Peter Macko - LORDSTAV	14617	258,23	24.10.2017	24.10.2017	31.10.2017	BU2/0131/02	258,23		26.10.2017
		906 31 Hlboké 287		výmena okien na Dome smútku						

K n i h a z á v ä z k o v

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0360/17 2017	Infra Services, a.s.	1750410002	1248,79	17.10.2017	17.10.2017	05.11.2017	BU2/0132/01	1248,79		30.10.2017
		Hraničná 10 821 05 Bratislava		čistenie kanalizácie						
FD /0361/17 2017	Senické a skalické pekáre a.s.	1715001136	45,11	25.10.2017	25.10.2017	08.11.2017	BU4/0079/01	45,11		30.10.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0362/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7401251903	411,64	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017			411,64	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Platba za nedočerpanie množstva						
FD /0363/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7401252076	-411,64	26.10.2017	26.10.2017	03.11.2017			-411,64	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Platba za nedočerpanie množstva-opravný doklad						
FD /0364/17 2017	Dáša Šuranská	20171005	30,00	30.10.2017	30.10.2017	14.11.2017	BU2/0135/02	30,00		06.11.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0365/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	7323737810	2394,00	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BU2/0135/03	2394,00		06.11.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0366/17 2017	BVS Bratislava	317570073	17,96	30.10.2017	30.10.2017	16.11.2017	BU2/0135/4	17,96		06.11.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda						
FD /0367/17 2017	BVS Bratislava	317569875	15,72	30.10.2017	30.10.2017	16.11.2017	BU2/0135/05	15,72		06.11.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0368/17 2017	BVS Bratislava	117177947	37,06	30.10.2017	30.10.2017	16.11.2017	BU2/0135/06	37,06		06.11.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0369/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7469137929	16,35	01.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	BU1/11/16/01	16,35		16.11.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0370/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7469137930	233,48	01.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	BU2/0135/07	233,48		06.11.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0371/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7469137931	122,13	01.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	BU2/0135/08	122,13		06.11.2017
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0372/17 2017	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	2680116002	77,40	26.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	BU2/0136/01	77,40		08.11.2017
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce						
FD /0373/17 2017	Technické služby Senica	21711005	52,42	02.11.2017	02.11.2017	20.11.2017	BU2/0136/02	52,42		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0374/17 2017	Technické služby Senica	71711002	54,03	02.11.2017	02.11.2017	17.11.2017	BU2/0136/03	54,03		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0375/17 2017	Technické služby Senica	71710121	60,76	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU2/0136/04	60,76		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica poplatok za uloženie stavebného odpadu								
FD /0376/17 2017	Technické služby Senica	317100014	1439,18	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU2/0136/05	1439,18		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0377/17 2017	Technické služby Senica	71710088	90,09	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU2/0136/06	90,09		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu								
FD /0378/17 2017	Technické služby Senica	317100019	78,17	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BU2/0136/07	78,17		08.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica odvoz odpadu								
FD /0379/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	3102873039	115,18	31.10.2017	31.10.2017	20.11.2017	BU2/0136/08	115,18		08.11.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava telekomunikačné poplatky								
FD /0380/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117191309	90,37	08.11.2017	08.11.2017	29.11.2017	BU4/0083/01	90,37		15.11.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0381/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117191312	6,28	08.11.2017	08.11.2017	29.11.2017	BU4/0081/04	6,28		13.11.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0382/17 2017	COOP JEDNOTA, SD Senica	3517001382	389,53	31.10.2017	31.10.2017	23.11.2017	BU4/0081/01	389,53		13.11.2017
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0383/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001173	19,33	31.10.2017	31.10.2017	16.11.2017	BU4/0081/02	19,33		13.11.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0384/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000056	1,62	31.10.2017	31.10.2017	16.11.2017	BU4/0081/03	1,62		13.11.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-droždie								
FD /0385/17 2017	Fresco odpad, s.r.o.	201727010	15,60	31.10.2017	31.10.2017	30.11.2017	BU2/0138/01	15,60		13.11.2017
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava zber a preprava kuchynského odpadu								
FD /0386/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117195991	53,94	15.11.2017	15.11.2017	06.12.2017	BU4/0085/01	53,94		21.11.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0387/17 2017	Technické služby Senica	71711041	46,56	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BU2/0142/01	46,56		21.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu								
FD /0388/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	8104084577	114,56	14.11.2017	14.11.2017	30.11.2017	BU2/0142/02	114,56		21.11.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava vyúčtovanie telekom.poplátok								
FD /0389/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001223	33,16	10.11.2017	10.11.2017	30.11.2017	BU4/0086/01	33,16		23.11.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								

Kniha záväzkov

Strana č.: 27

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0390/17 2017	Priatelía zeme-SPZ	112017004	49,00	13.11.2017	13.11.2017	28.11.2017	BU2/0131/03	49,00		26.10.2017
		Alžbetína 53 040 01 Košice účastnícky poplatok za školenie								
FD /0391/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117201853	20,94	24.11.2017	24.11.2017	15.12.2017	BU4/0087/01	20,94		27.11.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0392/17 2017	Štefan Rehuš	20171481	175,63	21.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	BU2/0145/01	175,63		29.11.2017
		Železničná 1524 905 01 Senica Cintorín-betón, roxor								
FD /0393/17 2017	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20170457	-519,60	24.11.2017	24.11.2017	24.11.2017			-519,60	
		Čáčov 304 905 01 Senica Oprava kamerového systému-dopropis								
FD /0394/17 2017	ALAS SLOVAKIA	201714175	245,36	20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	BU2/0145/02	245,36		29.11.2017
		Polianky 23 841 01 Bratislava Kamenivo na zimnú údržbu ciest								
FD /0395/17 2017	Dáša Šuranská	20171105	30,00	29.11.2017	29.11.2017	14.12.2017	BU2/0145/03	30,00		29.11.2017
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky Výkon technika PO								
FD /0396/17 2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	117204203	31,22	29.11.2017	29.11.2017	20.12.2017	BU4/0088/02	31,22		29.11.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0397/17 2017	IPshop s.r.o.	1701022732	12,85	30.11.2017	30.11.2017	06.12.2017	P-757/001	12,85		30.11.2017
		Budatínska 22 851 06 Bratislava Ochranný kryt na telefón								
FD /0398/17 2017	Slovenská pošta	701630139	7,20	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU2/0146/02	7,20		30.11.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica MŠ-predplatné								
FD /0399/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	1270532875	49,00	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	P-746/001	49,00		27.11.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Telefón Samsung Galaxy S8								
FD /0400/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001265	21,53	20.11.2017	20.11.2017	08.12.2017	BU4/0090/01	21,53		05.12.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny								
FD /0401/17 2017	BVS Bratislava	317626029	17,96	28.11.2017	28.11.2017	14.12.2017	BU2/0148/01	17,96		05.12.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 OcÚ-voda								
FD /0402/17 2017	BVS Bratislava	317628807	15,72	29.11.2017	29.11.2017	15.12.2017	BU2/0148/02	15,72		05.12.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Kultúrny dom-voda								
FD /0403/17 2017	SPP, a.s. Bratislava	5100002478	2818,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BU2/0148/03	2818,00		05.12.2017
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu								
FD /0404/17 2017	Peter Šajánek-STONA	10170018	120,20	01.12.2017	01.12.2017	11.12.2017	BU2/0149/01	120,20		06.12.2017
		905 01 Senica MŠ-box na výkresy								

Kniha záväzkov

Strana č.: 28

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0405/17 2017	Ing.Igor Duchaj-FEDAB	20170090	396,78	02.12.2017	02.12.2017	16.12.2017	BU2/0149/02	396,78		06.12.2017
		Čukárska Paka 28 930 51 Veľká Paka		Odborná prehliadka plyn.tech.zariadení						
FD /0406/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	9104762726	114,84	30.11.2017	30.11.2017	18.12.2017	BU2/0149/04	114,84		06.12.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0407/17 2017	BVS Bratislava	117187040	32,57	22.11.2017	22.11.2017	20.12.2017	BU2/0151/01	32,57		08.12.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0408/17 2017	Technické služby Senica	71711080	43,49	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/0151/02	43,49		08.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0409/17 2017	Technické služby Senica	317110019	78,17	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/0151/03	78,17		08.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0410/17 2017	Technické služby Senica	317110014	1439,18	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/0151/04	1439,18		08.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0411/17 2017	Monika Maceková Framac	1282017	170,40	23.11.2017	23.11.2017	07.12.2017	BU2/0151/05	170,40		08.12.2017
		906 31 Hlboké 6		Miestne komunikácie-poklop pri TJ						
FD /0412/17 2017	Monika Maceková Framac	1322017	240,00	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	BU2/0151/06	240,00		08.12.2017
		906 31 Hlboké 6		Miestne komunikácie-poklop pri DS						
FD /0413/17 2017	COOP JEDNOTA, SD Senica	3517001521	360,81	03.11.2017	03.11.2017	22.12.2017	BU4/0093/01	360,81		12.12.2017
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0414/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001296	39,57	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU4/0093/02	39,57		12.12.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0415/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000064	1,62	28.11.2017	28.11.2017	15.12.2017	BU4/0093/02	1,62		12.12.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0416/17 2017	Fresco odpad, s.r.o.	201729911	15,60	30.11.2017	30.11.2017	30.12.2017	BU2/0153/01	15,60		14.12.2017
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0417/17 2017	ELMAK Hlboké	20170914	34,58	13.12.2017	13.12.2017	20.12.2017	BU2/0153/02	34,58		14.12.2017
		906 31 Hlboké 295		Materiál na opravu VO						
FD /0418/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001352	35,96	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017			35,96	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Kult.akcie-žemle na cig.pečienku						
FD /0419/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001351	21,75	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BU4/0097/01	21,75		20.12.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

Kniha záväzkov

Strana č.: 29

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0420/17 2017	Technické služby Senica	71712026	38,45	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	BU2/0155/01	38,45		20.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0421/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	1000555303	115,90	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BU2/0155/02	115,90		20.12.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0422/17 2017	BYTSERVIS-UM Senica	170178	2006,39	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BU2/0155/03	2006,39		20.12.2017
		905 01 Senica		montáž kotlov v Kultúrnom dome						
FD /0423/17 2017	AGRO - AZ+ s.r.o.	170146	48,00	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	P-799/001	48,00		18.12.2017
		V.P.Tótha		Čistenie a tepovanie vozidla						
FD /0424/17 2017	CBA Slovakia s.r.o.	7411703311	980,00	18.12.2017	18.12.2017	25.12.2018	BU2/0156	980,00		21.12.2017
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		Nákupné poukážky pre dôchodcov						
FD /0425/17 2017	GUMEX s.r.o. Bratislava	810704099	146,09	19.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	P-815/001	146,09		22.12.2017
		Studená 5 821 04 Bratislava		gumový okraj na radlicu						
FD /0426/17 2017	BVS Bratislava	117193067	16,85	19.12.2017	19.12.2017	04.01.2018	BU2/0158/03	16,85		27.12.2017
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0427/17 2017	Technické služby Senica	317120018	1439,18	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	BU2/0159/01	1439,18		29.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0428/17 2017	Technické služby Senica	317120041	78,17	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	BU2/0159/02	78,17		29.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0429/17 2017	Mesto Senica	2017098	100,58	21.12.2017	21.12.2017	29.12.2017			100,58	
		905 01 Senica		Činnosť stavebného úradu pre MK						
FD /0430/17 2017	BVS Bratislava	317690286	17,96	28.12.2017	28.12.2017	16.01.2018			17,96	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0431/17 2017	Dáša Šuranská	20171214	30,00	31.12.2017	30.12.2017	14.01.2018			30,00	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0432/17 2017	BVS Bratislava	317693239	15,72	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017			15,72	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0433/17 2017	Technické služby Senica	21712091	218,06	29.12.2017	29.12.2017	12.01.2018			218,06	
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0434/17 2017	Technické služby Senica	71712072	33,07	29.12.2017	29.12.2017	12.01.2018			33,07	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 30

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0435/17 2017	Technické služby Senica	71712084	4,65	30.12.2017	30.12.2017	13.01.2018			4,65	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0436/17 2017	Fresco odpad, s.r.o.	201732712	15,60	28.12.2017	28.12.2017	11.01.2018			15,60	
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0437/17 2017	Slovak Telekom Bratislava	8200126017	114,66	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			114,66	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0438/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1715001394	39,93	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	BU4/0098/02	35,96	3,97	22.12.2017
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ potraviny						
FD /0439/17 2017	Senické a skalické pekárne a.s.	1717000071	0,54	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018			0,54	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0440/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7280028608	262,75	31.12.2017	31.12.2017	17.01.2018			262,75	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-vyúčtovanie elektriny						
FD /0441/17 2017	ZSE Energia Bratislava	7280028606	20,31	31.12.2017	31.12.2017	17.01.2018			20,31	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Vyúčtovanie spotreby elektriny						
FD /0442/17 2017	COOP JEDNOTA, SD Senica	3517001688	103,56	01.12.2017	01.12.2017	22.01.2018			103,56	
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0443/17 2017	TOPSET Stupava	6170153	12,60	30.12.2017	30.12.2017	31.01.2018			12,60	
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /0444/17 2017	BVS Bratislava	117209163	39,31	31.12.2017	31.12.2017	31.01.2018			39,31	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-vyúčtovanie vody						
FD /0445/17 2017	BVS Bratislava	117209164	19,09	31.12.2017	31.12.2017	31.01.2018			19,09	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-vyúčtovanie-voda						
FD /0446/17 2017	BVS Bratislava	117211346	19,09	31.12.2017	31.12.2017	31.01.2018			19,09	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-vyúčtovanie voda						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 97483,31 €
 Uhradená suma - 96415,83 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1067,48 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	97483,31 €
Uhradená suma -	96415,83 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	1067,48 €