

## K n i h a z á v ä z k o v

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 /0001/18 2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	39,89	01.01.2018	01.01.2018	30.01.2018	BU2/0001/04	39,89		03.01.2018	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ-virtuálna knižnica							
FD /0002/18 2018	Technické služby Senica	21801002	213,91	04.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	BU2/0004/07	213,91		10.01.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia							
FD /0003/18 2018	G+H s.r.o. Senica	2018003	197,17	02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	BU2/0004/08	197,17		10.01.2018	
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		tlač "Hlboké pohľady", pohľadnice							
FD /0004/18 2018	Nová STAS Senica	17941113	17,15	08.01.2018	08.01.2018	15.01.2018	BU2/0004/05	17,15		10.01.2018	
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		Montáž svietidla - verejné osvetlenie							
FD /0005/18 2018	CLEERIO SK s.r.o.	2018001	360,00	03.01.2018	03.01.2018	17.01.2018	BU2/0004/06	360,00		10.01.2018	
		Michalovská 346/3 040 11 Košice		mapové aplikácie-servisný poplatok							
FD /0006/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118003489	58,02	10.01.2018	10.01.2018	31.01.2018	BU4/0003/01	58,02		08.01.2018	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny							
FD /0007/18 2018	Premier Consulting s.r.o. Komárno	11180003	5900,53	08.01.2018	08.01.2018	23.01.2018	BU2/0011/01	5900,53		24.01.2018	
		Hadovská cesta 870 945 01 Komárno		Odmena po schválení projektu							
FD /0008/18 2018	Západoslovenská distribučná a.s.	3800025	18,84	05.01.2018	05.01.2018	20.01.2018	BU2/0005/01	18,84		12.01.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		obnovenie prevádzkovej plomby-VO							
FD /0009/18 2018	INPROST Bratislava	43833	23,60	11.01.2018	11.01.2018	18.01.2018	BU2/0005/02	23,60		12.01.2018	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Tlačivá k dani z nehnuteľnosti							
FD /0010/18 2018	WEBY GROUP s.r.o.	201800806	170,88	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	BU2/0005/03	170,88		12.01.2018	
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		údržba web stránky obce							
FD /0011/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7531796964	17,26	10.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	BU1/0001/24/	17,26		24.01.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0012/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7531796967	159,42	10.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	BU2/0006/02	159,42		15.01.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0013/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7531796966	243,88	10.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	BU2/0006/03	243,88		15.01.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0014/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118007983	31,22	17.01.2018	17.01.2018	07.02.2018	BU4/0007/01	31,22		17.01.2018	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny							

# 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 /0015/18 2018	Technické služby Senica	71801015	49,40	12.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	BU2/0007/01	49,40		17.01.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0016/18 2018	ŠEVT Bratislava	1182200614	12,30	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU2/0007/02	12,30		17.01.2018
		Plynárska 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0017/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8201373488	109,74	15.01.2018	15.01.2018	31.01.2018	BU2/0007/04	109,74		17.01.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0018/18 2018	Prima banka Slovensko a.s.	1492018	6,00	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	BU2/0006/01	6,00		15.01.2018
		Hodžova 11 010 11 Žilina		vydanie potvrdenia						
FD /0019/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7328654746	2709,00	15.01.2018	15.01.2018	26.01.2018	BU2/0009/01	2709,00		22.01.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		zálohy-plyn						
FD /0020/18 2018	Poradca podnikateľa, s.r.	5917039798	96,00	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	BU2/0009/02	96,00		22.01.2018
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa-ročný prístup						
FD /0021/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000011	10,66	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	BU4/0009/01	10,66		22.01.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0022/18 2018	PYROTEAM GROUP Senica	51800014	192,88	18.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	BU2/0009/03	192,88		22.01.2018
		Čáčov 292 905 01 Senica		kontrola a oprava hasiacich prístrojov						
FD /0023/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7531796965	2217,05	10.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	BU1/0001/24/	2217,05		24.01.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		zálohy - elektrina						
FD /0024/18 2018	BYTSERVIS-UM Senica	22180018	978,84	20.01.2018	20.01.2018	03.02.2018	BU2/0010/02	978,84		23.01.2018
		905 01 Senica		oprava prasknutého potrubia v KD						
FD /0025/18 2018	Ivan Kozák KH Senica	180062	120,00	23.01.2018	23.01.2018	30.01.2018	BU2/0013/01	120,00		29.01.2018
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava		oprava kopírky na Obecnom úrade						
FD /0026/18 2018	TOPSET Stupava	9180089	48,00	22.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	BU2/0013/02	48,00		29.01.2018
		Hlavná 997 900 31 Stupava		inštalácia programu mzdy						
FD /0027/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000051	43,75	25.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	BU4/0011/01	43,75		29.01.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0028/18 2018	JurisDat-M.Medlen	18182194	25,00	30.01.2018	30.01.2018	20.02.2018	BU2/0016/01	25,00		02.02.2018
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		MŠ-predplatné časopisu						
FD /0029/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000032	367,16	31.01.2018	31.01.2018	15.02.2018	BU4/0014/01	367,16		13.02.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

# 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 /0030/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7298917068	2626,00	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU2/0017/01	2626,00		07.02.2018	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy - plyn							
FD /0031/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541303698	17,26	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU1/02/15/01	17,26		15.02.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0032/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541303700	159,42	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU2/0017/02	159,42		07.02.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0033/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541303699	243,88	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	BU2/0017/03	243,88		07.02.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0034/18 2018	Mesto Senica	2018026	1197,63	31.01.2018	31.01.2018	28.02.2018	BU2/0024/01	1197,63		21.02.2018	
		905 01 Senica		Činnosť Spoločného obecného úradu za r.2017							
FD /0035/18 2018	VKS ELTO Senica	2080039	33,96	31.01.2018	31.01.2018	07.02.2018	BU2/0017/04	33,96		07.02.2018	
		Železničná 1529 905 01 Senica		Reflektory do KD							
FD /0036/18 2018	Dáša Šuranská	20180104	30,00	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU2/0017/05	30,00		07.02.2018	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO							
FD /0037/18 2018	BVS Bratislava	17,96	17,96	28.01.2018	28.01.2018	14.02.2018	BU2/0018/01	17,96		08.02.2018	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda							
FD /0038/18 2018	BVS Bratislava	4184020040	15,72	29.01.2018	29.01.2018	14.02.2018	BU2/0018/02	15,72		08.02.2018	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda							
FD /0039/18 2018	Technické služby Senica	71801076	9,93	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU2/0018/03	9,93		08.02.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu							
FD /0040/18 2018	Technické služby Senica	71801057	32,61	30.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	BU2/0018/04	32,61		08.02.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0041/18 2018	Technické služby Senica	318010014	2158,78	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU2/0018/05	2158,78		08.02.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0042/18 2018	Technické služby Senica	318010019	117,25	31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	BU2/0018/06	117,25		08.02.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0043/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8202081601	116,65	31.01.2018	31.01.2018	19.02.2018	BU2/0018/07	116,65		08.02.2018	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom popl.							
FD /0044/18 2018	RVC Senica	18400101	26,00	06.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	BU2/0018/08	26,00		08.02.2018	
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácia "Účtovné súvzťažnosti "							

# Kniha záväzkov

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 /0045/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201802601	15,60	31.01.2018	31.01.2018	01.03.2018	BU2/0018/09	15,60		08.02.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava odpadu zo ŠJ						
FD /0046/18 2018	BVS Bratislava	4181000672	14,60	06.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	BU2/0021/01	14,60		13.02.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0047/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000104	40,60	31.01.2018	31.01.2018	20.02.2018	BU4/0014/02	40,60		13.02.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0048/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1817000005	1,62	23.01.2018	23.01.2018	15.02.2018	BU4/0016/01	1,62		15.02.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0049/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118026820	64,02	14.02.2018	14.02.2018	07.03.2018	BU4/0019/01	64,02		20.02.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0050/18 2018	ŠEVT Bratislava	1182201636	6,10	09.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	BU2/0022/01	6,10		15.02.2018
		Plynárska 6 Bratislava		Materská škola-tlačivá						
FD /0051/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	820334330	108,06	14.02.2018	14.02.2018	01.03.2018	BU2/0023/01	108,06		20.02.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0052/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000142	53,21	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	BU4/0021/01	53,21		28.02.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0053/18 2018	VIKO TRADE s.r.o.	180204	1855,00	19.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	BU2/0023/02	1855,00		20.02.2018
		Hollého 746/26 905 01 Senica		Plastové okná na budovu OcÚ						
FD /0054/18 2018	AITEC s.r.o.	1211800134	102,74	19.02.2018	19.02.2018	26.02.2018	BU2/0023/03	102,74		20.02.2018
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0055/18 2018	Peter Šajánek-STONA		425,00	16.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	BU2/0024/02	425,00		21.02.2018
		905 01 Senica		Stolárske práce-výroba stolov na OcÚ						
FD /0056/18 2018	TOPSET Stupava	1180274	823,20	15.02.2018	15.02.2018	28.02.2018	BU2/0024/03	823,20		21.02.2018
		Hlavná 997 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /0057/18 2018	Nová STAS Senica	18941014	51,30	15.02.2018	15.02.2018	22.02.2018	BU2/0027/01	51,30		28.02.2018
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		Elektroinštalačné práce-ŠJ						
FD /0058/18 2018	TOPSET Stupava	9180265	72,00	19.02.2018	19.02.2018	05.03.2018	BU2/0026/04	72,00		27.02.2018
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Inštalácia programu Registratúra						
FD /0059/18 2018	Technické služby Senica	71802038	74,94	22.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU2/0026/01	74,94		27.02.2018
		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 /0060/18 2018	Orbis Pictus Istropolitana	1800400182	75,00	22.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	BU2/0022/02	75,00		15.02.2018
		Hrachová 34 821 05 Bratislava		ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0061/18 2018	SOZA Bratislava	2181104554	14,28	20.02.2018	20.02.2018	07.03.2018	BU2/0026/02	14,28		27.02.2018
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Poplatok za miestny rozhlas						
FD /0062/18 2018	VIVA TRADE s.r.o.	0180818	30,88	27.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	P-116/001	30,88		28.02.2018
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre na turnaj						
FD /0063/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7328693650	2477,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU2/0028/01	2477,00		05.03.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		záloha plynu						
FD /0064/18 2018	BVS Bratislava	4181013235	32,57	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	BU2/0028/02	32,57		05.03.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0065/18 2018	Dáša Šuranská	20180204	24,00	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0028/03	24,00		05.03.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0066/18 2018	BVS Bratislava	4184088135	17,96	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0028/04	17,96		05.03.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0067/18 2018	BVS Bratislava	4184088134	15,72	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0028/05	15,72		05.03.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0068/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118035650	92,98	28.02.2018	28.02.2018	21.03.2018	BU4/0023/01	92,98		05.03.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0069/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000181	30,23	23.02.2018	23.02.2018	09.03.2018	BU4/0023/02	30,23		05.03.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0070/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541326126	17,26	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU1/03/15/01	17,26		15.03.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektřina						
FD /0071/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541326127	243,88	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU2/0030/01	243,88		07.03.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektřina						
FD /0072/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541326128	159,42	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU2/0030/02	159,42		07.03.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektřina						
FD /0073/18 2018	Soft-Tech, s.r.o.	201804802	48,20	05.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	P-125/001	48,20		06.03.2018
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Tonery						
FD /0074/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8204056583	125,51	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0030/03	125,51		07.03.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov						

# 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 /0075/18 2018	Technické služby Senica	71802070	20,14	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0030/04	20,14		07.03.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0076/18 2018	Ing. Jozef Vida	03032018	100,00	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2/0030/05	100,00		07.03.2018
		Nekyjská 421/19 991 28 Vinica		Vypracovanie komunitného plánu služieb						
FD /0077/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000235	402,53	28.02.2018	28.02.2018	21.03.2018	BU4/0026/01	402,53		13.03.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0078/18 2018	VKS ELTO Senica	2080105	18,58	28.02.2018	28.02.2018	07.03.2018	BU2/0031/01	18,58		09.03.2018
		Železničná 1529 905 01 Senica		ŠJ-elektroinštalačný materiál						
FD /0079/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201714006	13,00	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	BU2/0033/01	13,00		14.03.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0080/18 2018	Technické služby Senica	318020014	1442,30	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2//0034/01	1442,30		15.03.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0081/18 2018	Technické služby Senica	318020019	78,17	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	BU2//0034/02	78,17		15.03.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0082/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201805102	15,60	28.02.2018	28.02.2018	31.03.2018	BU2/0035/01	15,60		20.03.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0083/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000235	24,10	28.02.2018	28.02.2018	19.03.2018	BU4/0030/01	24,10		20.03.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0084/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000013	0,54	28.02.2018	28.02.2018	16.03.2018	BU4/0030/02	0,54		20.03.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0085/18 2018	Jozef Žúrek s.r.o.	201822	217,00	28.02.2018	28.02.2018	16.03.2018	BU2/0035/02	217,00		20.03.2018
		Vieska 110 90 83 Radošovce		obedy k Pietnej spomienke						
FD /0086/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8205322091	109,54	14.03.2018	14.03.2018	29.03.2018	BU2/0035/03	109,54		20.03.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov						
FD /0087/18 2018	Ivan Kozák KH Senica	180259	20,00	13.03.2018	13.03.2018	20.03.2018	BU2/0035/04	20,00		20.03.2018
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava		oprava kopírky v MŠ						
FD /0088/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000270	23,58	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU4/0031/01	23,58		22.03.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0089/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118049249	68,52	21.03.2018	21.03.2018	11.04.2018	BU4/0031/02	68,52		22.03.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom								

# 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 /0090/18 2018	Technické služby Senica	71803023	35,94	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	BU2/0036/18	35,94		22.03.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0091/18 2018	EURO-STAVMAT s.r.o.	062018	288,00	20.03.2018	20.03.2018	27.03.2018	BU2/0038/01	288,00		27.03.2018
		Jabloňová 1277 905 01 Senica		zemné práce						
FD /0092/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815000309	35,14	20.03.2018	20.03.2018	06.04.2018	BU4/0033/01	35,14		03.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0093/18 2018	ELASON s.r.o. Holíč	2018011	272,20	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	BU2/0041/01	272,20		03.04.2018
		Hollého 962/142 908 51 Holíč		Oprava VO a MR						
FD /0094/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183531	7,90	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU2/0041/02	7,90		03.04.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0095/18 2018	Dáša Šuranská	20180306	24,00	30.03.2018	30.03.2018	14.04.2018	BU2/0041/03	24,00		03.04.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO						
FD /0096/18 2018	BVS Bratislava	4181035176	29,20	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	BU2/0041/04	29,20		03.04.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0097/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	6300142407	1369,00	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	BU2/0041/05	1369,00		03.04.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha plynu						
FD /0098/18 2018	Miroslav Filípek	03032018	150,00	31.03.2018	31.03.2018	14.04.2018	BU2/0041/06	150,00		03.04.2018
		906 31 Hlboké 20		práce motorovou pílou						
FD /0099/18 2018	Bežecký klub Hodonín	20180401	280,00	31.03.2018	31.03.2018	14.04.2018	P-188/001	280,00		03.04.2018
		Sukova 11 695 03 Hodonín		Beh okolo Hlbokého-služba rozhodcov						
FD /0100/18 2018	Trees Art s.r.o.	0318	670,00	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	BU2/0042/01	670,00		04.04.2018
		Budovateľská 963/2 900 31 Stupava		arboristické práce						
FD /0101/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118056618	28,27	04.04.2018	04.04.2018	25.04.2018	BU4/0034/01	28,27		04.04.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0102/18 2018	Slovenský Červený kríž ÚS Senica	101118	24,00	31.03.2018	31.03.2018	10.04.2018	BU2/0045/02	24,00		09.04.2018
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		Zdravotný dozor na Beh okolo Hlbokého						
FD /0103/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459446991	17,26	01.04.2018	01.04.2018	17.04.2018	BU1/04/17/02	17,26		17.04.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-záloha elektriny						
FD /0104/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459446992	2217,05	01.04.2018	01.04.2018	17.04.2018	BU1/04/17/01	2217,05		17.04.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						

# 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 /0105/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459446993	243,88	01.04.2018	01.04.2018	15.04.2018	BU2/0045/03	243,88		09.04.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola - elektrina						
FD /0106/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459446994	159,42	01.04.2018	01.04.2018	15.04.2018	BU2/0045/04	159,42		09.04.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0107/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000407	234,13	31.03.2018	31.03.2018	20.04.2018	BU4/0036/01	234,13		09.04.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0108/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8206038876	134,70	30.01.2018	30.01.2018	01.04.2018	BU2/0045/05	134,70		09.04.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0109/18 2018	VKS ELTO Senica	2080191	276,14	31.03.2018	31.03.2018	18.04.2018	BU2/0045/06	276,14		09.04.2018
		Železničná 1529 905 01 Senica		Materiál na verejné osvetlenie						
FD /0110/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000349	16,57	05.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	BU2/0046/01	16,57		10.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Hurbanov pamätník-chlieb						
FD /0111/18 2018	WEBY GROUP s.r.o.	201803050	54,00	06.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	BU2/0046/02	54,00		10.04.2018
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Aktualizácia softvéru						
FD /0112/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000020	1,62	21.03.2018	21.03.2018	17.04.2018	BU4/0037/02	1,62		09.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0113/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000348	41,16	29.03.2018	29.03.2018	19.04.2018	BU4/0037/01	41,16		09.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0114/18 2018	Technické služby Senica	71803096	80,39	31.03.2018	31.03.2018	14.04.2018	BU2/0047/01	80,39		12.04.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0115/18 2018	Technické služby Senica	318030014	1447,99	31.03.2018	31.03.2018	16.04.2018	BU2/0047/01	1447,99		12.04.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0116/18 2018	Technické služby Senica	318030019	78,17	31.03.2018	31.03.2018	16.04.2018	BU2/0047/03	78,17		12.04.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0117/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118061673	60,13	11.04.2018	11.04.2018	02.05.2018	BU4/0038/01	60,13		12.04.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0118/18 2018	Technické služby Senica	21804015	58,80	09.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	BU2/0047/04	58,80		12.04.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0119/18 2018	Technické služby Senica	71804014	47,45	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU2/0047/05	47,45		12.04.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						



# 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 /0120/18 2018	NEMTECH s.r.o.	1020180060	511,20	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU2/0048/01	511,20		13.04.2018
		Svinná 611 913 24 Svinná		výroba a osadenie dopravného značenia						
FD /0121/18 2018	BVS Bratislava	4181047281	13,48	10.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	BU2/0049/01	13,48		17.04.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0122/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201808203	15,60	30.03.2018	30.03.2018	29.04.2018	BU2/0049/02	15,60		17.04.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0123/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000399	9,66	13.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	BU2/0049/03	9,66		17.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Chlieb - Hurbanov pamätník						
FD /0124/18 2018	BVS Bratislava	2181002928	88,42	13.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	BU2/0049/04	88,42		17.04.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Vytyčovanie podzemného vedenia						
FD /0125/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8207314342	108,55	14.04.2018	14.04.2018	30.04.2018	BU2/0053/01	108,55		24.04.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0126/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000398	21,21	13.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	BU4/0043/01	21,21		24.04.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0127/18 2018	BVS Bratislava	4181056751	19,09	17.04.2018	17.04.2018	30.04.2018	BU2/0053/02	19,09		24.04.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0128/18 2018	Jozef Smrholo-OLYMP	3932018	236,87	20.04.2018	20.04.2018	27.04.2018	BU2/0055/01	236,87		27.04.2018
		Madarovska 103/71 935 87 Santovka		Stojan na vlajky + vlajky						
FD /0129/18 2018	OZ Podhoran Plavecký Peter	180100004	500,00	20.04.2018	20.04.2018	20.05.2018	BU2/0057/01	500,00		02.05.2018
		906 35 Plavecký Peter 131		Členský príspevok 2018						
FD /0130/18 2018	Štefan Rehuš	20180309	141,46	25.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	BU2/0057/02	141,46		02.05.2018
		Železničná 1524 905 01 Senica		Budova chovateľa-betón						
FD /0131/18 2018	Mesto Senica	2018056	67,22	24.04.2018	24.04.2018	24.05.2018	BU2/0057/03	67,22		02.05.2018
		905 01 Senica		Posudková činnosť						
FD /0132/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000438	27,61	13.04.2018	13.04.2018	09.05.2018	BU2/0057/04	27,61		02.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Výsadba rodovej aleje-chlieb						
FD /0133/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000437	54,63	25.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	BU4/0046/01	54,63		02.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0134/18 2018	Dáša Šuranská	20180404	24,00	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0057/05	24,00		02.05.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon PO						

# 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 /0135/18 2018	MPL Krytstav s.r.o.	201800497	660,98	30.04.2018	30.04.2018	07.05.2018	BU2/0057/06	660,98		02.05.2018
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Dom smútku-materiál						
FD /0136/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000560	287,15	30.04.2018	30.04.2018	16.05.2018	BU4/0047/01	287,15		04.05.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0137/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7323859793	543,00	01.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	BU2/0059/01/	543,00		04.05.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0138/18 2018	BVS Bratislava	4184202045	16,85	27.04.2018	27.04.2018	11.05.2018	BU2/0059/02	16,85		04.05.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0139/18 2018	BVS Bratislava	4184204178	16,85	28.04.2018	28.04.2018	11.05.2018	BU2/0059/03	16,85		04.05.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0140/18 2018	BVS Bratislava	4181064312	29,20	26.04.2018	26.04.2018	10.05.2018	BU2/0059/04	29,20		04.05.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0141/18 2018	Polnohospodárske družstvo	183551	13,54	22.04.2018	22.04.2018	16.05.2018	BU2/0059/05	13,54		04.05.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0142/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7551331049	17,26	01.05.2018	01.05.2018	16.05.2018	BU1/05/16/01	17,26		16.05.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0143/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7551331050	243,88	01.05.2018	01.05.2018	16.05.2018	BU2/0059/06	243,88		04.05.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0144/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7551331051	159,42	01.05.2018	01.05.2018	16.05.2018	BU2/0059/07	159,42		04.05.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0145/18 2018	Djordjo Kondič	0618	80,00	10.04.2018	10.04.2018	10.04.2018	P-217/001	80,00		10.04.2018
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		Deratizácia						
FD /0146/18 2018	BYTSERVIS-UM Senica	180299	21,97	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0051/01	21,97		09.05.2018
		905 01 Senica		Dom smútku-materiál						
FD /0147/18 2018	Technické služby Senica	71804106	20,76	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0051/02	20,76		09.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0148/18 2018	Technické služby Senica	318040019	78,17	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0051/03	78,17		09.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0149/18 2018	Technické služby Senica	318040014	1524,10	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0051/04	1524,10		09.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						

# 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 /0150/18 2018	Technické služby Senica	71804094	97,78	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	BU2/0051/05	97,78		09.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0151/18 2018	RVC Senica	18400106	760,85	02.05.2018	02.05.2018	18.05.2018	BU2/0051/06	760,85		09.05.2018
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit účtovnej závierky						
FD /0152/18 2018	RVC Senica	18400107	84,00	02.05.2018	02.05.2018	18.05.2018	BU2/0051/07	84,00		09.05.2018
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit súladu výročnej správy s IÚZ						
FD /0153/18 2018	B.I.B. eurotechnika, s.r.o.	180460	26,28	04.05.2018	04.05.2018	09.05.2018	P-291/001	26,28		09.05.2018
		Vinohrady 1a 940 67 Nové Zámky		Nádstavec na pípu						
FD /0154/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8208037649	135,72	30.04.2018	30.04.2018	18.05.2018	BU2/0062/01	135,72		11.05.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0155/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000494	89,71	30.04.2018	30.04.2018	18.05.2018	BU2/0062/02	89,71		11.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Stavanie mája-žemle						
FD /0156/18 2018	Polnohospodárske družstvo	183560	7,90	06.05.2018	06.05.2018	20.05.2018	BU2/0062/03	7,90		11.05.2018
		905 01 Senica		Preprava futbalistov						
FD /0157/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000028	0,54	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU4/0048/01	0,54		11.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0158/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000475	35,72	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	BU4/0048/02	35,72		11.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0159/18 2018	BVS Bratislava	3181005777	-1,13	09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	P-522/001	-1,13		11.09.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0160/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118083961	52,37	14.05.2018	14.05.2018	04.06.2018	BU4/0050/01	52,37		15.05.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0161/18 2018	TOPSET Stupava	3180021	783,00	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU2/0063/02	783,00		15.05.2018
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Verifikácia cintorína						
FD /0162/18 2018	Technické služby Senica	51805011	319,20	10.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	BU2/0063/01	319,20		15.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Poplatok za odovzdanie nebezpečného odpadu						
FD /0163/18 2018	MPL Krytstav s.r.o.	201800607	86,33	16.05.2018	15.05.2018	22.05.2018	BU2/0067/01	86,33		24.05.2018
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Dom smútku-materiál						
FD /0164/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201810804	15,60	30.04.2018	30.04.2018	30.05.2018	BU2/0067/02	15,60		24.05.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						

# 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 /0165/18 2018	Stanislav Heseck - O.R.S.	18028	880,00	18.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	BU2/0067/03	880,00		24.05.2018
		Hollého 392 908 01 Kúty		Vykonanie revízie el. zariadení						
FD /0166/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000530	38,15	15.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	BU4/0054/01	38,15		24.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0167/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118089375	47,86	21.05.2018	21.05.2018	11.06.2018	BU4/0054/02	47,86		24.05.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0168/18 2018	G+H s.r.o. Senica	2018606	9,12	18.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	BU2/0067/04	9,12		24.05.2018
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Tabuľa, plagát						
FD /0169/18 2018	Michal Matula	52018	970,00	15.05.2018	15.05.2018	23.05.2018	BU2/0069/01	970,00		28.05.2018
		Hlboké 175 906 31 Hlboké		Stavebné práce-Dom smútku						
FD /0170/18 2018	Ján Horňák Hlboké 175	052018	721,00	15.05.2018	15.05.2018	23.05.2018	BU2/0069/02	721,00		28.05.2018
		906 31 Hlboké		Stavebné práce-Dom smútku						
FD /0171/18 2018	Monika Maceková Framac	552018	2188,80	16.05.2018	16.05.2018	30.05.2018	BU2/0067/05	2188,80		24.05.2018
		906 31 Hlboké 6		Cestné poklapy						
FD /0172/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8209318703	108,49	15.05.2018	15.05.2018	31.05.2018	BU2/0067/06	108,49		24.05.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0173/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183565	6,77	20.05.2018	20.05.2018	03.06.2018	BU2/0069/03	6,77		28.05.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0174/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118094804	23,28	28.05.2018	28.05.2018	18.06.2018	BU4/0056/01	23,28		31.05.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0175/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000569	32,78	25.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	BU4/0056/02	32,78		31.05.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0176/18 2018	Technické služby Senica	21805049	58,80	22.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	BU2/0072/01	58,80		31.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0177/18 2018	Technické služby Senica	71805048	77,26	21.05.2018	21.05.2018	12.06.2018	BU2/0072/02	77,26		31.05.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0178/18 2018	BVS Bratislava	4184259647	16,85	27.05.2018	27.05.2018	08.06.2018	BU2/0074/01	16,85		04.06.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0179/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7328751731	245,00	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU2/0074/02	245,00		04.06.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 13

## 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 /0180/18 2018	BVS Bratislava	4184262402	16,85	28.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	BU2/0074/03	16,85		04.06.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0181/18 2018	BVS Bratislava	4181088912	46,04	29.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	BU2/0074/04	46,04		04.06.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0182/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541402719	159,42	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU2/0074/05	159,42		04.06.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0183/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541402717	17,26	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU1/06/15/01	17,26		15.06.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina						
FD /0184/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7541402718	243,88	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU2/0074/06	243,88		04.06.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-voda						
FD /0185/18 2018	Jozef Faltýnek	32018	450,00	02.06.2018	02.06.2018	16.06.2018	BU2/0074/07	450,00		04.06.2018
		Piesočná 727 908 41 Šaštín Stráže		Kolotoče na Deň detí						
FD /0186/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8210045476	120,02	31.05.2018	31.05.2018	18.06.2018	BU2/0075/03	120,02		06.06.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0187/18 2018	Dáša Šuranská	20180504	24,00	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU2/0075/01	24,00		06.06.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0188/18 2018	Slovenská pošta	800630139	3,60	01.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	BU2/0075/02	3,60		06.06.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-predplatné						
FD /0189/18 2018	Stanislav Hesek - O.R.S.	18032	720,00	05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	BU2/0077/01	720,00		08.06.2018
		Hollého 392 908 01 Kúty		Kult.dom-revizia el.zariadení						
FD /0190/18 2018	Technické služby Senica	318050014	1524,10	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU2/0077/02	1524,10		08.06.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0191/18 2018	Technické služby Senica	71805072	87,14	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU2/0077/03	87,14		08.06.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0192/18 2018	Technické služby Senica	71805102	24,80	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	BU2/0077/04	24,80		08.06.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0193/18 2018	Technické služby Senica	318050019	78,17	31.05.2018	31.05.2018	14.06.2018	BU2/0077/05	78,17		08.06.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0194/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000769	262,40	04.05.2018	04.05.2018	21.06.2018	BU4/0058/01	262,40		08.06.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

# 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 /0195/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000036	2,70	30.05.2018	30.05.2018	15.06.2018	BU4/0059/01	2,70		12.06.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0196/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000604	38,33	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	BU4/0059/02	38,33		12.06.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0197/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118105591	91,03	11.06.2018	11.06.2018	02.07.2018	BU4/0062/01	91,03		19.06.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0198/18 2018	Cesty Nitra a.s.	0801180131	90224,65	31.05.2018	31.05.2018	30.07.2018	BU2/0094/04	90224,65		27.07.2018
		Murgašova 6 949 78 Nitra		Rekonštrukcia MK						
FD /0199/18 2018	Cesty Nitra a.s.	0801180130	17072,98	31.05.2018	31.05.2018	30.07.2018	BU2/0094/01	17072,98		27.07.2018
		Murgašova 6 949 78 Nitra		Rekonštrukcia MK						
FD /0200/18 2018	Cesty Nitra a.s.	0801180132	2078,40	12.06.2018	12.06.2018	11.08.2018	BU2/0098/01	2078,40		02.08.2018
		Murgašova 6 949 78 Nitra		Rekonštrukcia MK						
FD /0201/18 2018	Cesty Nitra a.s.	0801180133	10519,09	12.06.2018	12.06.2018	11.08.2018	BU2/0098/02	10519,09		02.08.2018
		Murgašova 6 949 78 Nitra		Oprava miestnych komunikácií						
FD /0202/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201813505	15,60	30.05.2018	30.05.2018	29.06.2018	BU2/0080/01	15,60		19.06.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0203/18 2018	Stanislav Hesek - O.R.S.	18035	480,00	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	BU2/0080/02	480,00		19.06.2018
		Hollého 392 908 01 Kúty		Vykonanie revízie el.zariadení-ZŠ,SZCH						
FD /0204/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000660	24,13	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	BU4/0062/02	24,13		19.06.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0205/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118109576	52,88	15.06.2018	15.06.2018	06.07.2018	BU4/0062/03	52,88		19.06.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0206/18 2018	Distribučná agentúra AD R	1808873	48,68	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	P-378/001	48,68		18.06.2018
		Mánašovo námestie 6 855 05 Bratislava		ZŠ-pracovné zošity						
FD /0207/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8211336760	107,75	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	BU2/0081/01	107,75		20.06.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov						
FD /0208/18 2018	ISA-projekta, s.r.o.	222018	360,00	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	BU2/0081/02	360,00		20.06.2018
		Námestie gen.M.R.Štefánika 341/2 906 13 Brezová		Poskyt.poradenských a konz.služieb VO						
FD /0209/18 2018	Technické služby Senica	71806040	43,65	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU2/0081/03	43,65		20.06.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

# 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 /0210/18 2018	Centrum polygrafických služieb	1560004772	8,76	15.06.2018	15.06.2018	15.07.2018	BU2/0084/01	8,76		29.06.2018
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Matričný úrad-tlačivá						
FD /0211/18 2018	Cesty Nitra a.s.	0801180158	81712,14	07.06.2018	07.06.2018	06.08.2018	ID/0026/18	81712,14		06.08.2018
		Murgašova 6 949 78 Nitra		Rekonštrukcia MK ul. Záhumnie						
FD /0212/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118115027	14,34	22.06.2018	22.06.2018	13.07.2018	BU4/0064/02	14,34		25.06.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0213/18 2018	Nová STAS Senica	18941038	64,43	21.06.2018	21.06.2018	28.06.2018	BU2/0084/02	64,43		29.06.2018
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica Oprava fontány								
FD /0214/18 2018	emtei plus s.r.o. Dojč	180318	2894,73	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	BU2/0085/01	2894,73		02.07.2018
		906 02 Dojč Oprava strechy na budove v areáli chovateľov								
FD /0215/18 2018	Ivan Kozák KH Senica	180643	22,99	28.06.2018	28.06.2018	05.07.2018	BU2/0084/03	22,99		29.06.2018
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava Oprava kopírky na OcÚ								
FD /0216/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	2018060456	26,40	21.06.2018	21.06.2018	28.06.2018	BU2/0085/02	26,40		02.07.2018
		Garbiarska 5 040 01 Košice výkon činnosti-ochrana osobných údajov 6/2018								
FD /0217/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018073279	66,00	01.07.2018	01.07.2018	08.07.2018	BU2/0085/03	66,00		02.07.2018
		Garbiarska 5 040 01 Košice výkon činnosti-ochrana osobných údajov 7/2018								
FD /0218/18 2018	Polnohospodárske družstvo	183591	153,96	18.06.2018	18.06.2018	12.07.2018	BU2/0085/04	153,96		02.07.2018
		905 01 Senica Odvoz odpadových vôd								
FD /0219/18 2018	MP-TZB, s.r.o.	002018008	750,00	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	BU2/0085/05	750,00		02.07.2018
		Štefánikova 721/26 905 01 Senica Vyprac.projekt.dokumentácie-rek.zdroja tepla na Oc								
FD /0220/18 2018	MP-TZB, s.r.o.	002018003	200,00	18.06.2018	18.06.2018	29.06.2018	BU2/0085/06	200,00		02.07.2018
		Štefánikova 721/26 905 01 Senica Vypracovanie projekt.dokumentácie-MK								
FD /0221/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7328770170	228,00	01.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	BU2/0086/06	228,00		04.07.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu								
FD /0222/18 2018	VKS ELTO Senica	2080395	23,78	29.06.2018	29.06.2018	06.07.2018	BU2/0086/07	23,78		04.07.2018
		Železničná 1529 905 01 Senica Súčiastka na opravu fontány								
FD /0223/18 2018	PRILLINGER Slovensko s.r.o.	21812438	744,00	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018			744,00	
		Nádražná 32 900 28 Ivanka pri Dunaji Kosačka ALKO								
FD /0224/18 2018	BVS Bratislava	4184319959	16,85	27.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	BU2/0086/01	16,85		04.07.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Obecný úrad-voda								

# 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 /0225/18 2018	Technické služby Senica	318060018	1524,10	30.06.2018	30.06.2018	16.07.2018	BU2/0086/02	1524,10		04.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0226/18 2018	Technické služby Senica	71806076	42,94	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	BU2/0086/03	42,94		04.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0227/18 2018	Technické služby Senica	318060041	78,17	30.06.2018	30.06.2018	16.07.2018	BU2/0086/04	78,17		04.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0228/18 2018	ŠEVT Bratislava	1182205432	10,94	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU2/0086/05	10,94		04.07.2018
		Plynárska 6 Bratislava		MŠ-tlačivá						
FD /0229/18 2018	Dáša Šuranská	20180606	24,00	30.06.2018	30.06.2018	14.07.2018	BU2/0087/01	24,00		09.07.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0230/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8212170906	127,49	30.06.2018	30.06.2018	18.07.2018	BU2/0087/02	127,49		09.07.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0231/18 2018	BVS Bratislava	4184322198	16,85	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	BU2/0087/03	16,85		09.07.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0232/18 2018	VIVA TRADE s.r.o.	0182429	172,82	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	P-410/001	172,82		04.07.2018
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre na výstavu chovateľov						
FD /0233/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000699	38,54	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	BU4/0066/01	38,54		09.07.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0234/18 2018	BVS Bratislava	4181120559	40,43	19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	BU2/0087/06	40,43		09.07.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0235/18 2018	COOP JEDNOTA, SD Senica	3518000921	123,72	06.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	BU4/0066/01	123,72		09.07.2018
		Námestie Oslobodenia 12 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0236/18 2018	PANFLEX-SLOVENSKO, s.r.o.	2018151401	558,04	29.06.2018	29.06.2018	18.07.2018	BU2/0087/05	558,04		09.07.2018
		908 49 Vrádište		Skrúže-kanalizácia						
FD /0237/18 2018	Technické služby Senica	71806100	6,81	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	BU2/0087/04	6,81		09.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0238/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489654313	243,88	01.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU2/0088/01	243,88		11.07.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0239/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489654314	159,42	01.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU2/0088/02	159,42		11.07.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						



# 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 /0240/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489654312	2217,05	01.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/07/18/02	2217,05		18.07.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Záloha elektriny						
FD /0241/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489654311	17,26	01.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	BU1/07/18/01	17,26		18.07.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0242/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000740	57,93	29.06.2018	29.06.2018	16.07.2018	BU4/0067/01	57,93		11.07.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0243/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000041	0,54	25.06.2018	25.06.2018	16.07.2018	BU4/0067/02	0,54		11.07.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0244/18 2018	PRILLINGER Slovensko s.r.o.	91800559	-744,00	04.07.2018	04.07.2018	18.07.2018			-744,00	
		Nádražná 32 900 28 Ivanka pri Dunaji		Kosačka ALKO-storno faktúry FD/0223/18						
FD /0245/18 2018	PRILLINGER Slovensko s.r.o.	21812892	718,80	11.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	BU2/0089/01	718,80		12.07.2018
		Nádražná 32 900 28 Ivanka pri Dunaji		Kosačka ALKO						
FD /0246/18 2018	Prvá projekčná s.r.o.	002018006	990,00	09.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	BU2/0094/03	990,00		27.07.2018
		Gen.M.R.Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod		Služby externého manažmentu						
FD /0247/18 2018	Technické služby Senica	71807024	45,10	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU2/0090/01	45,10		16.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0248/18 2018	Technické služby Senica	21807033	55,61	10.07.2018	10.07.2018	25.07.2018	BU2/0090/02	55,61		16.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0249/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201816406	15,60	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	BU2/0090/03	15,60		16.07.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0250/18 2018	ŠEVT Bratislava	1182207242	95,47	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	BU2/0090/04	95,47		16.07.2018
		Plynárska 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0251/18 2018	Ing. Patrik Meliš	20180039	800,00	17.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	BU2/0091/01	800,00		18.07.2018
		Cisárska 3909/4 920 01 Hlohovec		Spracovanie PD a stavebný dozor-Rek.MK						
FD /0252/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000787	31,76	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU4/0070/01	31,76		20.07.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0253/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8213401057	108,56	14.07.2018	14.07.2018	28.07.2018	BU2/0091/02	108,56		18.07.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0254/18 2018	Technické služby Senica	71807050	45,56	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	BU2/0091/03	45,56		18.07.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

# 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 /0255/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000807	18,77	13.07.2018	13.07.2018	01.08.2018	BU4/0070/02	18,77		20.07.2018	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0256/18 2018	Štefan Rehuš	20180857	85,18	23.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	BU2/0094/02	85,18		27.07.2018	
		Železničná 1524 905 01 Senica		betón, cement-chovatelia							
FD /0257/18 2018	Fire Protection s.r.o.	1020182328	706,20	26.07.2018	26.07.2018	09.08.2018	BU1/07/27/03	706,20		27.07.2018	
		Dvojkřížna 47 821 07 Bratislava		Materiál DHZ-nákup z dotácie							
FD /0258/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018084885	66,00	01.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	BU2/0097/01	66,00		01.08.2018	
		Garbiarska 5 040 01 Košice		výkon činnosti-ochrana osobných údajov 8/2018							
FD /0259/18 2018	MPL Krytstav s.r.o.	201801234	5,55	20.07.2018	20.07.2018	07.08.2018	BU2/0097/02	5,55		01.08.2018	
		Priemyselná 1375 905 01 Senica		Obecný úrad-unimalta							
FD /0260/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7323921238	228,00	01.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	BU2/0098/03	228,00		02.08.2018	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha-plyn							
FD /0261/18 2018	Dáša Šuranská	20180704	24,00	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU2/0100/01	24,00		08.08.2018	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		výkon technika PO							
FD /0262/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8214114876	127,46	31.07.2018	31.07.2018	20.08.2018	BU2/0100/02	127,46		08.08.2018	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky							
FD /0263/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489703117	17,26	01.08.2018	01.08.2018	16.08.2018	BU1/08/16/01	17,26		16.08.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektřina							
FD /0264/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489703118	243,88	01.08.2018	01.08.2018	16.08.2018	BU2/0100/03	243,88		08.08.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektřina							
FD /0265/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489703119	159,42	01.08.2018	01.08.2018	16.08.2018	BU2/0100/04	159,42		08.08.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektřina							
FD /0266/18 2018	Nová STAS Senica	18941050	73,10	03.08.2018	03.08.2018	10.08.2018	BU2/0100/05	73,10		08.08.2018	
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		Montáž verejného osvetlenia							
FD /0267/18 2018	VKS ELTO Senica	2080459	60,12	31.07.2018	31.07.2018	07.08.2018	BU2/0100/06	60,12		08.08.2018	
		Železničná 1529 905 01 Senica		Materiál na verejné osvetlenie							
FD /0268/18 2018	BVS Bratislava	4184378713	16,85	27.07.2018	27.07.2018	10.08.2018	BU2/0100/07	16,85		08.08.2018	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda							
FD /0269/18 2018	BVS Bratislava	4184380904	16,85	28.07.2018	28.07.2018	10.08.2018	BU2/0100/08	16,85		08.08.2018	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-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 /0270/18 2018	BVS Bratislava	4181138101	56,16	27.07.2018	27.07.2018	10.08.2018	BU2/0100/09	56,16		08.08.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0271/18 2018	Technické služby Senica	318070014	2248,09	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU2/0100/10	2248,09		08.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0272/18 2018	Technické služby Senica	318070019	117,25	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU2/0100/11	117,25		08.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0273/18 2018	Technické služby Senica	71807097	47,48	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU2/0100/12	47,48		08.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0274/18 2018	Technické služby Senica	71807122	76,58	31.07.2018	31.07.2018	15.08.2018	BU2/0100/13	76,58		08.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0275/18 2018	Technické služby Senica	21808005	88,06	03.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	BU2/0100/14	88,06		08.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu-šatstvo						
FD /0276/18 2018	BYTSERVIS-UM Senica	180565	87,70	31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	BU2/0100/15	87,70		08.08.2018
		905 01 Senica		Mriežka nerezová 5 ks						
FD /0277/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000050	0,54	03.07.2018	03.07.2018	01.08.2018	BU4/0071/01	0,54		09.08.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						
FD /0278/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	187180	549,00	31.07.2018	31.07.2018	17.08.2018	BU2/0101/01	549,00		09.08.2018
		905 01 Senica		Strava zamestnancom a dôchodcom						
FD /0279/18 2018	Zlatko Kopčok	0252018	1000,00	10.08.2018	10.08.2018	24.08.2018	BU2/0103/01	1000,00		20.08.2018
		Benice 103 038 42 Příbovice		výroba javiskovej opony do Kultúrneho do						
FD /0280/18 2018	Technické služby Senica	71808020	130,68	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU2/0103/02	130,68		20.08.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0281/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8215361297	107,05	15.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	BU2/0103/03	107,05		20.08.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky						
FD /0282/18 2018	WEBY GROUP s.r.o.	201806139	21,18	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	BU2/0103/04	21,18		20.08.2018
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Prevádzkový poplatok za web stránku obce						
FD /0283/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	187207	45,00	24.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	BU2/0106/03	45,00		27.08.2018
		905 01 Senica		Za stravu na výstavu SZCH						
FD /0284/18 2018	Firesystem, s.r.o.	1020182822	364,70	27.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU1/08/28/01	364,70		28.08.2018
		Nižná Korňa 501 023 21 Korňa		Materiál DHZ-nákup z dotácie						

# 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 /0285/18 2018	DH fire safety s.r.o.	20182108	267,30	28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	BU1/08/28/02	267,30		28.08.2018
		Stebník 54 086 33 Stebník		DHZ-tepláky, trička						
FD /0286/18 2018	Barverkauf Allgemein	50017084	69,60	28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	P-491/001	69,60		28.08.2018
		Železničná 329/21 905 01 Senica		DHZ-rukavice, lekárnica						
FD /0287/18 2018	ŠIMLINGER, spol. s.r.o.	392018	37176,17	30.08.2018	20.08.2018	19.10.2018	BU9/0002/01	37176,17		25.09.2018
		Sobotište 458 906 05		Rekonštrukcia zdroja tepla v Obecnom úrade v Hlbok						
FD /0288/18 2018	Petit Press, a.s. Nitra	1835112543	66,00	27.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU2/0111/01	66,00		10.09.2018
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		Zverejnenie inzerátu v týždenníku MY						
FD /0289/18 2018	BVS Bratislava	4184438737	16,85	27.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU2/0111/02	16,85		10.09.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0290/18 2018	BVS Bratislava	4181160591	17,96	27.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU2/0111/03	17,96		10.09.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0291/18 2018	BVS Bratislava	4184441128	16,85	27.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	BU2/0111/04	16,85		10.09.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0292/18 2018	VKS ELTO Senica	2080499	515,17	20.08.2018	20.08.2018	27.08.2018	BU2/0108/01	515,17		31.08.2018
		Železničná 1529 905 01 Senica		Verejné osvetlenie-materiál						
FD /0293/18 2018	Nová STAS Senica	18941052	13,90	31.08.2018	31.08.2018	07.09.2018	BU2/0108/02	13,90		31.08.2018
		Štefánikova 709/57 905 01 Senica		oprava elektriny na OcÚ						
FD /0294/18 2018	AITEC s.r.o.	1211803565	23,10	30.08.2018	30.08.2018	06.09.2018	BU2/0108/03	23,10		31.08.2018
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		Učebnice prvouky						
FD /0295/18 2018	VKS ELTO Senica	2080547	12,08	31.08.2018	31.08.2018	07.09.2018	BU2/0111/05	12,08		10.09.2018
		Železničná 1529 905 01 Senica		Obecný úrad-ističe						
FD /0296/18 2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11806622	125,58	28.08.2018	28.08.2018	13.09.2018	BU2/0111/06	125,58		10.09.2018
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Oprava umývačky v ŠJ						
FD /0297/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7299062489	444,00	01.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	BU2/0111/07	444,00		10.09.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha plyn						
FD /0298/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8216078032	128,06	31.08.2018	31.08.2018	18.09.2018	BU2/0111/08	128,06		10.09.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0299/18 2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	7062172301	12,00	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	BU2/0111/09	12,00		10.09.2018
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		ročná odmena-balíček Bezkríedy ZŠ						

# Kniha záväzkov

Strana č.: 21

## 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 /0300/18 2018	emtei plus s.r.o. Dojč	180501	49,92	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0111/10	49,92		10.09.2018	
		906 02 Dojč		Materiál-budova chovateľov							
FD /0301/18 2018	BYTSERVIS-UM Senica	180642	76,70	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0111/11	76,70		10.09.2018	
		905 01 Senica		Obecný úrad-drezová batéria							
FD /0302/18 2018	Centrálna nezisková spoločnosť	022018552	169,00	06.09.2018	06.09.2018	13.09.2018	BU2/0111/12	169,00		10.09.2018	
		Einsteinova 21 851 01 Bratislava		Internetový prístup k portálu isamosprava.sk							
FD /0303/18 2018	Mgr.Emil Holčík - Luxa-tepMyjava	20180344	103,00	22.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	BU2/0111/13	103,00		10.09.2018	
		907 01 Myjava		Čistenie kobercov-ZŠ,MŠ							
FD /0304/18 2018	Dáša Šuranská	20180810	24,00	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/01	24,00		11.09.2018	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO							
FD /0305/18 2018	TENDERnet s.r.o.	2018034401	240,00	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/02	240,00		11.09.2018	
		M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina		Licencia na využitie softvéru							
FD /0306/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459585308	159,42	01.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU2/0112/03	159,42		11.09.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0307/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459585307	243,88	01.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	BU2/0112/04	243,88		11.09.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0308/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459585306	17,26	01.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	BU1/09/18/01	17,26		18.09.2018	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0309/18 2018	Technické služby Senica	318080014	1562,15	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/05	1562,15		11.09.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0310/18 2018	Technické služby Senica	71808083	45,66	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/06	45,66		11.09.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0311/18 2018	Technické služby Senica	318080019	78,17	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/07	78,17		11.09.2018	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0312/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	187217	942,00	28.08.2018	28.08.2018	14.09.2018	BU2/0112/08	942,00		11.09.2018	
		905 01 Senica		Za stravu zamestnancom a dôchodcom							
FD /0313/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183627	66,00	28.08.2018	28.08.2018	26.09.2018	BU2/0113/01	66,00		17.09.2018	
		905 01 Senica		Preprava osôb do Prietrže							
FD /0314/18 2018	ARES s.r.o.	18192034	10,80	13.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	BU2/0113/02	10,80		17.09.2018	
		Elektrárnská 12091 831 04 Bratislava		Predplatné časopisu-MŠ							

# 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 /0315/18 2018	Technické služby Senica	71809015	47,33	12.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	BU2/0114/01	47,33		18.09.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0316/18 2018	Soft-Tech, s.r.o.	201816227	35,67	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	P-544/001	35,67		18.09.2018
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Náplne do tlačiarí						
FD /0317/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000944	31,34	14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	BU4/0076/01	31,34		24.09.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0318/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8217335035	117,44	14.09.2018	14.09.2018	01.10.2018	BU2/0116/01	117,44		24.09.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.p poplatkov						
FD /0319/18 2018	Technické služby Senica	21809041	52,42	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	BU2/0116/02	52,42		24.09.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0320/18 2018	Technické služby Senica	71809038	53,72	14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	BU2/0116/03	53,72		24.09.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0321/18 2018	MAQUITA s.r.o.	201802816	22,82	20.09.2018	20.09.2018	25.09.2018	BU2/0116/04	22,82		24.09.2018
		Leškova 9A 811 04 Bratislava		MŠ-školské pomôcky						
FD /0322/18 2018	KELCOM INTERNATIONAL Senica	20180376	158,14	24.09.2018	24.09.2018	01.10.2018	BU2/0118/01	158,14		26.09.2018
		Čáčov 304 905 01 Senica		Oprava kamerového systému						
FD /0323/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118164411	15,84	05.09.2018	05.09.2018	26.09.2018	BU4/0078/01	15,84		26.09.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0324/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118169744	45,36	12.09.2018	12.09.2018	03.10.2018	BU4/0078/02	45,36		26.09.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0325/18 2018	BVS Bratislava	4181180039	61,76	21.09.2018	21.09.2018	05.10.2018	BU2/0121/02	61,76		01.10.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0326/18 2018	Signo, s.r.o.	180790	17,40	24.09.2018	24.09.2018	27.09.2018	P-565/001	17,40		27.09.2018
		Tatranská cesta68 034 01 Ružomberok		Vlajka SR-Volby do samosprávy obce						
FD /0327/18 2018	Mesto Senica	2018103	204,54	24.09.2018	24.09.2018	24.10.2018	BU2/0121/03	204,54		01.10.2018
		905 01 Senica		Výkon špeciálneho stavebného úradu pre MK						
FD /0328/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118179727	89,93	26.09.2018	26.09.2018	17.10.2018	BU4/0083/01	89,93		05.10.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0329/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815000985	55,17	25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	BU4/0083/01	55,17		05.10.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

# 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 /0330/18 2018	Abiset s.r.o. Malacky	312809168	18,00	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/0122/01	18,00		03.10.2018
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		ŠJ-servisná práca na programovom vybavení						
FD /0331/18 2018	JurisDat-M.Medlen	18191695	16,70	02.10.2018	26.09.2018	17.10.2018	BU2/0122/02	16,70		03.10.2018
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		MŠ-časopis predškolské vzdelávanie						
FD /0332/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7323961769	1319,00	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	BU2/0122/03	1319,00		03.10.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0333/18 2018	Štefan Rehuš	20181199	38,40	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/0122/04	38,40		03.10.2018
		Železničná 1524 905 01 Senica		Za štrk na cintorín						
FD /0334/18 2018	BVS Bratislava	4184497844	16,85	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	BU2/0122/05	16,85		03.10.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0335/18 2018	BVS Bratislava	4184500591	19,09	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/0123/01	19,09		04.10.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0336/18 2018	BVS Bratislava	4184500201	16,85	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/0123/02	16,85		04.10.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0337/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489776127	17,26	01.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	BU1/10/16/01	17,26		16.10.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina						
FD /0338/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489776128	2217,05	01.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	BU1/10/16/02	2217,05		16.10.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny						
FD /0339/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489776129	243,88	01.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	BU2/0123/03	243,88		04.10.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0340/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7489776130	159,42	01.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	BU2/0123/04	159,42		04.10.2018
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0341/18 2018	Dáša Šuranská	20180906	24,00	30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	BU2/0123/05	24,00		04.10.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0342/18 2018	Technické služby Senica	71809067	47,22	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	BU2/0124/01	47,22		05.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0343/18 2018	Technické služby Senica	318090014	1529,78	30.09.2018	30.09.2018	15.10.2018	BU2/0124/02	1529,78		05.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0344/18 2018	Technické služby Senica	318090019	78,17	30.09.2018	30.09.2018	15.10.2018	BU2/0124/03	78,17		05.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						

# 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 /0345/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8218058607	127,16	30.09.2018	30.09.2018	18.10.2018	BU2/0124/04	127,16		05.10.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0346/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815001027	30,99	28.09.2018	28.09.2018	16.10.2018	BU4/0084/01	30,99		09.10.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0347/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000056	2,16	25.09.2018	25.09.2018	25.10.2018	BU4/0084/02	2,16		09.10.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0348/18 2018	INPROST Bratislava	133833	21,20	05.10.2018	05.10.2018	12.10.2018	BU2/0125/02	21,20		09.10.2018
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Tlačivá k dani z nehnuteľnosti						
FD /0349/18 2018	Abiset s.r.o. Malacky	312810075	79,00	10.10.2018	10.10.2018	17.10.2018	BU2/0126/01	79,00		11.10.2018
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		Údržba programu ŠJ						
FD /0350/18 2018	Technické služby Senica	21810015	154,42	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	BU2/0126/02	154,42		11.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0351/18 2018	Technické služby Senica	51810009	224,40	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU2/0126/03	224,40		11.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Poplatok za odovzdanie nebezpečného odpadu						
FD /0352/18 2018	AITEC s.r.o.	1211804542	5,50	28.09.2018	28.09.2018	05.10.2018	BU2/0126/04	5,50		11.10.2018
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-pracovné zošity						
FD /0353/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118189350	74,99	09.10.2018	09.10.2018	30.10.2018	BU4/0085/01	74,99		15.10.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0354/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183652	8,65	07.10.2018	07.10.2018	26.10.2018	BU2/0127/01	8,65		15.10.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0355/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018091536	66,00	01.09.2018	01.09.2018	08.09.2018	BU2/0128/01	66,00		16.10.2018
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti pri ochrane osobných údajov 9/2018						
FD /0356/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018101539	66,00	01.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	BU2/0128/02	66,00		16.10.2018
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti pri ochrane osobných údajov 10/2018						
FD /0357/18 2018	Technické služby Senica	71810049	85,58	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU2/0129/01	85,58		18.10.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0358/18 2018	ZÁHORÁK Senica	180388	120,00	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	BU2/0129/01	120,00		18.10.2018
		Hurbanova 528 905 01 Senica		Zverejnenie inzerátu-Spomienkové oslavy						
FD /0359/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	1272344782	9,00	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	P-591/001	9,00		11.10.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						



# Kniha záväzkov

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 /0360/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	1272344791	39,00	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	P-591/001	39,00		11.10.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Notebook Acer Aspire1						
FD /0361/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8219324271	108,83	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU2/0131/05	108,83		22.10.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0362/18 2018	Stanislav Slezák	2718	240,00	16.10.2018	16.10.2018	02.11.2018	BU2/0131/06	240,00		22.10.2018
		Sobotište 357 906 05 Sobotište		Kontrola a oprava plynových spotrebičov						
FD /0363/18 2018	Andrej Irša	562018	1500,00	19.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	BU2/0133/01	1500,00		26.10.2018
		908 49 Kátov 162		Zhotovenie sochy J.M.Hurbana						
FD /0364/18 2018	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	18002399	50,00	19.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	BU2/0131/01	50,00		22.10.2018
		Dr. Clementisa 2702/69 909 01 Skalica		Taniere do kultúrneho domu						
FD /0365/18 2018	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	18002400	243,05	19.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	BU2/0131/02	243,05		22.10.2018
		Dr. Clementisa 2702/69 909 01 Skalica		Spomienkové oslavy-taniere						
FD /0366/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201824409	15,60	30.09.2018	30.09.2018	30.10.2018	BU2/0131/03	15,60		22.10.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 9/2018						
FD /0367/18 2018	Petit Press, a.s. Nitra	1835115372	120,00	15.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	BU2/0131/04	120,00		22.10.2018
		Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra		Spomienkové oslavy-inzerca						
FD /0368/18 2018	Mesto Senica	2018116	76,13	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	BU2/0132/03	76,13		25.10.2018
		905 01 Senica		Vykonávanie posudkovej činnosti						
FD /0369/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001080	30,30	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	BU4/0090/01	30,30		26.10.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0370/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118197300	29,77	19.10.2018	19.10.2018	09.11.2018	BU4/0090/02	29,77		26.10.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0371/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183659	7,56	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU2/0133/02	7,56		26.10.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0372/18 2018	Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica	120180436	55,80	26.10.2018	26.10.2018	02.11.2018	BU2/0134/02	55,80		31.10.2018
		J.M.Hurbana 1924/16A 969 01 Banská Štiavnica		Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ						
FD /0373/18 2018	TOPSET Stupava	3180047	210,60	22.10.2018	22.10.2018	05.11.2018	BU2/0134/03	210,60		31.10.2018
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Orientačná mapa cintorína						
FD /0374/18 2018	Jozef Žúrek s.r.o.	201880	408,00	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	BU2/0134/04	408,00		31.10.2018
		Vieska 110 90 83 Radošovce		Spomienkové oslavy-občerstvenie						

# 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 /0375/18 2018	TREE DESIGN Chorvátsky Grob	2018016	120,00	20.10.2018	20.10.2018	10.11.2018	BU2/0134/05	120,00		31.10.2018
										Tuže k domu smútku
FD /0376/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815001119	40,91	26.10.2018	26.10.2018	09.11.2018	BU4/0092/01	40,91		07.11.2018
										Priemyselná 1338 905 01 Senica ŠJ-potraviny
FD /0377/18 2018	BVS Bratislava	4184559420	16,85	28.10.2018	28.10.2018	09.11.2018	BU2/0135/02	16,85		06.11.2018
										Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Kultúrny dom-voda
FD /0378/18 2018	BVS Bratislava	4184556844	16,85	27.10.2018	27.10.2018	09.11.2018	BU2/0135/03	16,85		06.11.2018
										Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Obecný úrad-voda
FD /0379/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	7314040336	2163,00	01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	BU2/0135/04	2163,00		06.11.2018
										Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu
FD /0380/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018111537	66,00	01.11.2018	01.11.2018	08.11.2018	BU2/0135/05	66,00		06.11.2018
										Garbiarska 5 040 01 Košice Výkon činnosti pri ochrane osobných údajov 11/2018
FD /0381/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459651991	17,26	01.11.2018	01.11.2018	16.11.2018	BU1/11/16/01	17,26		16.11.2018
										Čulenova 6 816 47 Bratislava Kultúrny dom-elektrina
FD /0382/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459651992	243,88	01.11.2018	01.11.2018	16.11.2018	BU2/0135/06	243,88		06.11.2018
										Čulenova 6 816 47 Bratislava Škola-elektrina
FD /0383/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7459651993	159,42	01.11.2018	01.11.2018	16.11.2018	BU2/0135/07	159,42		06.11.2018
										Čulenova 6 816 47 Bratislava TJ-elektrina
FD /0384/18 2018	Technické služby Senica	21810113	55,61	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0136/01	55,61		07.11.2018
										Železničná 465 905 01 Senica Vývoz kontajnera na cintoríne
FD /0385/18 2018	Technické služby Senica	71810105	52,94	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0136/02	52,94		07.11.2018
										Železničná 465 905 01 Senica skládkovanie odpadu
FD /0386/18 2018	BVS Bratislava	4181218040	39,31	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0136/03	39,31		07.11.2018
										Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Škola-voda
FD /0387/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8220055855	140,86	31.10.2018	31.10.2018	19.11.2018	BU2/0136/04	140,86		07.11.2018
										Karadžičova 10 825 13 Bratislava Vyúčtovanie telekom.poplátok
FD /0388/18 2018	Dáša Šuranská	201801004	24,00	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0136/05	24,00		07.11.2018
										Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky Výkon technika PO
FD /0389/18 2018	Miroslav Kopinec	142018	17847,60	19.10.2018	19.10.2018	18.12.2018	BU2/0136/06	17847,60		07.11.2018
										916 13 Kostolné 2 Rekonštrukcia tribúny TJ

# 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 /0390/18 2018	Technické služby Senica	318100019	78,17	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0137/01	78,17		12.11.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0391/18 2018	Technické služby Senica	318100014	1462,99	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0137/02	1462,99		12.11.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0392/18 2018	Technické služby Senica	71810115	44,70	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU2/0137/03	44,70		12.11.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0393/18 2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11808707	74,40	12.11.2018	12.11.2018	22.11.2018	BU2/0137/04	74,40		12.11.2018
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-čistiace prostriedky do umývačky riadu						
FD /0394/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118210313	79,26	09.11.2018	09.11.2018	30.11.2018	BU4/0094/01	79,26		14.11.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0395/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1817000065	1,08	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	BU4/0094/02	1,08		14.11.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0396/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815001151	39,97	31.10.2018	31.10.2018	19.11.2018	BU4/0094/02	39,97		14.11.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0397/18 2018	Dali s.r.o.	48418	1109,95	14.11.2018	14.11.2018	21.11.2018	BU2/0138/01	1109,95		15.11.2018
		Šafárikova 430/3 924 00 Galanta		Stolnotenisový stôl, sieť, loptičky						
FD /0398/18 2018	Senické a skalické pekárne a.s.	1815001208	18,63	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU4/0099/01	18,63		21.11.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0399/18 2018	Technické služby Senica	71811045	44,10	16.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	BU2/0141/01	44,10		21.11.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0400/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201826610	15,60	31.10.2018	31.10.2018	30.11.2018	BU2/0141/02	15,60		21.11.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 10/2018						
FD /0401/18 2018	RVC Senica	18400497	11,00	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	BU2/0141/03	11,00		21.11.2018
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácia "Miestna samospráva"						
FD /0402/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8221328465	105,54	14.11.2018	14.11.2018	30.11.2018	BU2/0141/04	105,54		21.11.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0403/18 2018	Alza.cz a.s.	5218247755	62,78	20.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	P-695/001	62,78		21.11.2018
		Jateční 33 170 00 Praha 7		Skartovačka na OcÚ						
FD /0404/18 2018	MAQUITA s.r.o.	201804220	33,15	18.11.2018	18.11.2018	02.12.2018	P-698/001	33,15		21.11.2018
		Leškova 9A 811 04 Bratislava		Materská škola-školské pomôcky						

# 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 /0405/18 2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.	191310623	112,50	20.11.2018	20.11.2018	05.12.2018	BU2/0141/05	112,50		21.11.2018
		Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava		Materská škola-školské pomôcky						
FD /0406/18 2018	PRILLINGER Slovensko s.r.o.	21818848	325,08	21.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	BU2/0142/01	325,08		22.11.2018
		Nádražná 32 900 28 Ivanka pri Dunaji		Za pneumatiky na traktor						
FD /0407/18 2018	CBS spol. s.r.o.	181512	385,00	16.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	BU2/0142/02	385,00		22.11.2018
		974 01 Kynceľová 54		Zálohová platba za knihy						
FD /0408/18 2018	Poľnohospodárske družstvo	183672	6,42	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	BU2/0144/01	6,42		27.11.2018
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0409/18 2018	BVS Bratislava	4181235681	48,29	21.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	BU2/0144/02	48,29		27.11.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-vyúčtovanie-voda						
FD /0410/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001247	26,43	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	BU4/0101/02	26,43		29.11.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0411/18 2018	Slovenská pošta	801630139	7,20	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	BU2/0145/01	7,20		29.11.2018
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Materská škola-predplatné						
FD /0412/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018121536	66,00	01.12.2018	01.12.2018	08.12.2018	BU2/0147/01	66,00		04.12.2018
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon zodpovednej osoby 12/2018						
FD /0413/18 2018	BVS Bratislava	4184617303	16,85	27.11.2018	27.11.2018	11.12.2018	BU2/0147/02	16,85		04.12.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0414/18 2018	ONE MINUTE s.r.o.	1221800105	16,50	30.11.2018	30.11.2018	03.12.2018	P-725/001	16,50		03.12.2018
		Petelenova 2 974 01 Banská Bystrica		Kniha-J.M.Hurban-Osobnosť v spoločnosti a reflexii						
FD /0415/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118225421	41,60	30.11.2018	30.11.2018	21.12.2018	BU4/0104/01	41,60		12.12.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0416/18 2018	SPP, a.s. Bratislava	8600025023	2543,00	01.12.2018	01.12.2018	17.12.2018	BU2/0147/04	2543,00		04.12.2018
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0417/18 2018	BVS Bratislava	4184619818	16,85	28.11.2018	28.11.2018	12.12.2018	BU2/0147/05	16,85		04.12.2018
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0418/18 2018	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	2690107763	79,80	29.11.2018	29.11.2018	13.12.2018	BU2/0147/06	79,80		04.12.2018
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2		Predplatné časopisu Právo pre obce						
FD /0419/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118228316	30,35	05.12.2018	05.12.2018	26.12.2018	BU4/0103/01	30,35		11.12.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		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 /0420/18 2018	Technické služby Senica	71811089	42,79	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18	42,79		11.12.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0421/18 2018	Technické služby Senica	318110014	1462,99	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18/	1462,99		11.12.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0422/18 2018	Technické služby Senica	318110019	78,17	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18/	78,17		11.12.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0423/18 2018	Technické služby Senica	71811105	29,45	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18/	29,45		11.12.2018
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0424/18 2018	Ing.Igor Duchaj-FEDAB	20180078	363,60	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18/	363,60		11.12.2018
		Čukárska Paka 28 930 51 Veľká Paka		Odborná prehliadka plynových zariadení Škola,KD						
FD /0425/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8222068762	146,88	30.11.2018	30.11.2018	18.12.2018	BU2/0152/01	146,88		12.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0426/18 2018	Dáša Šuranská	201801116	24,00	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	BU2/0151/18/	24,00		11.12.2018
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0427/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1817000071	1,08	19.11.2018	19.11.2018	17.12.2018	BU4/0103/02	1,08		11.12.2018
		ŠJ-droždie								
FD /0428/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001285	42,74	30.11.2018	30.11.2018	18.12.2018	BU4/0103/03	42,74		11.12.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0429/18 2018	VIVA TRADE s.r.o.	0184100	26,76	11.12.2018	11.12.2018	12.12.2018	P-754/001	26,76		12.12.2018
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre k stolnotenisovému turnaju						
FD /0430/18 2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	118233466	88,52	12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	BU4/0107/01	88,52		18.12.2018
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0431/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201828911	15,60	30.11.2018	30.11.2018	30.12.2018	BU2/0153/01	15,60		18.12.2018
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu						
FD /0432/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8223352227	102,68	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU2/0153/02	102,68		18.12.2018
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0433/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001339	51,26	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU2/0155/03	51,26		20.12.2018
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0434/18 2018	Technické služby Senica	71812028	38,40	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU2/0155/01	38,40		20.12.2018
		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 /0435/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001338	37,46	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	BU4/0109/02	37,46		20.12.2018	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0436/18 2018	Monika Maceková Framac	1742018	1932,00	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	BU2/0156/01	1932,00		21.12.2018	
		906 31 Hlboké 6		Výroba poklopov na MK							
FD /0437/18 2018	Senické a skalické pekáre a.s.	1815001377	39,54	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019			39,54		
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0438/18 2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019011543	66,00	31.12.2018	31.12.2018	08.01.2019			66,00		
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činností-ochrana osobných údajov 12/2018							
FD /0439/18 2018	BVS Bratislava	4184686366	16,85	28.12.2018	28.12.2018	11.01.2019			16,85		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda							
FD /0440/18 2018	BVS Bratislava	4184683695	16,85	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019			16,85		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda							
FD /0441/18 2018	BVS Bratislava	4181253442	37,06	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019			37,06		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0442/18 2018	Technické služby Senica	318120041	117,25	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			117,25		
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0443/18 2018	Technické služby Senica	318120018	2194,49	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			2194,49		
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0444/18 2018	Technické služby Senica	71812070	32,96	28.12.2018	28.12.2018	11.01.2019			32,96		
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu							
FD /0445/18 2018	Nataša Janšáková-krajčírstvo Nataša	032018	110,00	29.10.2018	29.10.2018	12.11.2018	P-655/001	110,00		06.11.2018	
		Hollého 1315 905 01 Senica		Sety pre predškolákov							
FD /0446/18 2018	Dáša Šuranská	20181217	24,00	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019			24,00		
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO 12/2018							
FD /0447/18 2018	Slovak Telekom Bratislava	8224114023	149,89	31.12.2018	31.12.2018	18.01.2019			149,89		
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.popl.							
FD /0448/18 2018	TOPSET Stupava	6180224	8,40	31.12.2018	31.12.2018	19.01.2019			8,40		
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov							
FD /0449/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7102968793	55,80	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019			55,80		
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-vyúčtovanie elektriny							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 31

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0450/18 2018	ZSE Energia Bratislava	7102968794	128,10	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019			128,10	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				TJ-vyúčtovanie elektriny				
FD /0451/18 2018	Fresco odpad, s.r.o.	201831112	15,60	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019			15,60	
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava				Zber a preprava kuchynského odpadu 12/2018				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 368112,85 €  
Uhradená suma - 365210,06 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2902,79 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 368112,85 €  
Uhradená suma - 365210,06 €  
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2902,79 €**