

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0114/13 2013	G+H s.r.o. Senica	11000903	30,07	20.04.2013	22.04.2013	20.04.2013	P-254/001	30,07		02.05.2013
	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji			Pohostinská činnosť-stavanie mája						
FD /0115/13 2013	METRO Cash Carry SR s.r.o.	11000902	174,00	20.04.2013	22.04.2013	20.04.2013	P-254/001	174,00		02.05.2013
	Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji			Pohostinská činnosť-panvica						
FD /0121/13 2013	EDcom s.r.o. Senica		378,30	25.04.2013	25.04.2013	09.05.2013	BU2/0056/01	378,30		30.04.2013
	Hollého 142 908 51 Holíč			Registračná pokladňa						
FD /0145/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301002777	50,54	30.04.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU2/0061/03	50,54		10.05.2013
	Priemyselná 1338 905 01 Senica			Pohostinská činnosť-žemle						
FD /0154/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213171	176,70	10.05.2013	13.05.2013	16.05.2013	BU2/0063/04	176,70		14.05.2013
	Bernolákova 1319 905 01 Senica			Pohostinská činnosť-kur.prsia						
FD /0421/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301008155	9,60	15.12.2013	19.12.2013	29.12.2013	BU2/0170/05	9,60		19.12.2013
	Priemyselná 1338 905 01 Senica			Pohostinská činnosť-žemle						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 819,21 €
Uhradená suma - 819,21 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0001/13 2013	Capricorn Zlaté Moravce	130001	38,00	09.01.2013	09.01.2013	20.01.2013	BU4/0003/01	38,00		10.01.2013	
		905 01 Rovensko 37				ŠJ-potraviny					
FD /0002/13 2013	Fotopak s.r.o.	139490	16,74	09.01.2013	10.01.2013	16.01.2013	P-9/001	16,74		10.01.2013	
		Košická 12 821 09 Bratislava				Zhotovenie fotografií					
FD /0003/13 2013	SEKOV spol. s r.o.	1310009	96,48	10.01.2013	10.01.2013	10.01.2013	P-8/001	96,48		10.01.2013	
		Štefánikova 715 905 34 Senica				Výroba roštov ZŠ,MŠ					
FD /0004/13 2013	KOMENSKY, s.r.o.	70621723	39,89	15.11.2012	11.01.2013	30.01.2013	BU2/0004/06	39,89		14.01.2013	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice				ZŠ-virtuálna knižnica					
FD /0005/13 2013	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11300035	1699,20	08.01.2013	11.01.2013	18.01.2013	BU2/0005/03	1699,20		15.01.2013	
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom				ŠJ-umývačka riadu					
FD /0006/13 2013	INPROST Bratislava	2263311	52,00	02.01.2013	09.01.2013	09.01.2013	BU2/0005/04	52,00		15.01.2013	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava				Obecné noviny-predplatné					
FD /0007/13 2013	ŠEVT Bratislava		11,10	10.01.2013	15.01.2013	24.01.2013	BU2/0005/05	11,10		15.01.2013	
		Plynárska 6 Bratislava				ZŠ-tlačivá					
FD /0008/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300056	5,09	07.01.2013	17.01.2013	29.01.2013	BU4/0005/01	5,09		17.01.2013	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica				ŠJ-mlieko					
FD /0009/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113104211	50,32	16.01.2013	17.01.2013	06.02.2013	BU4/0005/02	50,32		17.01.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom				ŠJ-potraviny					
FD /0010/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446764995	1370,59	15.01.2013	18.01.2013	31.01.2013	BU1/0001/10	1370,59		31.01.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				Zálohy elektriny					
FD /0011/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446764996	64,16	09.01.2013	18.01.2013	31.01.2013	BU1/0001/11	64,16		31.01.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				Kult.dom-elektrina					
FD /0012/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446764997	168,00	15.01.2013	18.01.2013	31.01.2013	BU2/0009/02	168,00		21.01.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				Škola-elektrina					
FD /0013/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446764998	137,36	15.01.2013	18.01.2013	31.01.2013	BU2/0009/04	137,36		21.01.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava				TJ-elektrina					

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0014/13 2013	Technické služby Senica	71301023	35,34	16.01.2013	21.01.2013	30.01.2013	BU2/0010/01	35,34		22.01.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0015/13 2013	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11300148	73,90	09.01.2013	22.01.2013	26.01.2013	BU2/0010/02	73,90		22.01.2013	
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-montážne práce k umývačke riadu							
FD /0016/13 2013	Grand - MS, s.r.o.	130344	17,81	21.01.2013	23.01.2013	28.01.2013	P-29/001	17,81		21.01.2013	
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		OcÚ-náplne do tlačiarí							
FD /0017/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7300661446	83,40	15.01.2013	23.01.2013	03.02.2013	BU2/0011/01	83,40		24.01.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-telekom.p poplatky							
FD /0018/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000010	58,00	21.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU4/0008/06	58,00		01.02.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0019/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300219	7,09	22.01.2013	24.01.2013	05.02.2013	BU4/0007/01	7,09		24.01.2013	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko							
FD /0020/13 2013	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	13005	207,20	28.01.2013	28.01.2013	04.02.2013	BU2/0013/01	207,20		29.01.2013	
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné							
FD /0021/13 2013	SPP Bratislava	7450113644	1172,38	23.01.2013	28.01.2013	06.02.2013	BU2/0013/02	1172,38		29.01.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Vyúčtovanie plynu							
FD /0022/13 2013	Mesto Senica	2012080	392,84	31.12.2012	28.01.2013	31.01.2013	BU2/0013/03	392,84		29.01.2013	
		905 01 Senica		Spoločný OcÚ-príspevok na činnosť							
FD /0023/13 2013	Technické služby Senica	21301041	34,80	23.01.2013	29.01.2013	06.02.2013	BU2/0013/04	34,80		29.01.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Posypová soľ							
FD /0024/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	137003	13,80	28.01.2013	29.01.2013	11.02.2013	BU2/0013/06	13,80		29.01.2013	
		905 01 Senica		Stravné dôchodcov-1/2013							
FD /0025/13 2013	Ivan Kozák KH Senica	130065	60,68	24.01.2013	30.01.2013	31.01.2013	BU2/0015/01	60,68		01.02.2013	
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava		ZŠ-oprava kopírky							
FD /0026/13 2013	ENROM Slovakia s.r.o.	130100023	317,17	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU2/0020/01	317,17		11.02.2013	
		Š. Moyzesa 417/35 965 01 Žiar nad Hronom 1		Informačná vitrína							

Kniha záväzkov**Hlavná činnosť**

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0027/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000005	7,89	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU4/0008/01	7,89		01.02.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0028/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000006	16,01	28.01.2013	01.02.2013	31.01.2013	BU4/0008/021	16,01		01.02.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0029/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000007	21,22	30.01.2013	01.02.2013	31.01.2013	BU4/0008/03	21,22		01.02.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0030/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000008	71,36	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU4/0008/04	71,36		01.02.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0031/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000009	45,04	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013	BU4/0008/05	45,04		01.02.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0032/13 2013	CART PRINT, s.r.o.	1130187	13,50	01.02.2013	04.02.2013	15.02.2013	P-61/001	13,50		04.02.2013
		Štúrova 57/B 949 01 Nitra		OcÚ-tlačivá k dani z nehnuteľnosti						
FD /0033/13 2013	SPP Bratislava	7317624911	4126,00	01.02.2013	04.02.2013	15.02.2013	BU2/0020/02	4126,00		11.02.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0034/13 2013	PYROTEAM GROUP Senica	51300127	144,23	30.01.2013	05.02.2013	01.03.2013	BU2/0019/01	144,23		07.02.2013
		Čáčov 292 905 01 Senica		Revízia hasiacich prístrojov						
FD /0035/13 2013	Technické služby Senica	71301066	31,22	28.01.2013	06.02.2013	15.02.2013	BU2/0019/02	31,22		07.02.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0036/13 2013	Technické služby Senica	313010022	39,34	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013	BU2/0019/03	39,34		07.02.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0037/13 2013	Technické služby Senica	313010014	1397,98	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013	BU2/0020/11	1397,98		11.02.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0038/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300404	10,18	28.01.2013	07.02.2013	19.02.2013	BU4/0010/01	10,18		07.02.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0039/13 2013	Lýdia Marková Priepasné	0082013	40,00	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013	BU2/0019/04	40,00		07.02.2013
		906 15 Priepasné 103		Protipožiarna prehliadka						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0040/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	3746934217	102,59	31.01.2013	07.02.2013	17.02.2013	BU2/0020/03	102,59		11.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0041/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213021	408,28	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013	BU4/0010/02	408,28		07.02.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0042/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446810609	64,16	05.02.2013	01.02.2013	21.02.2013	BU1/0001/06	64,16		21.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult. dom-elektrina						
FD /0043/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446810610	168,00	05.02.2013	01.02.2013	21.02.2013	BU2/0020/04	168,00		11.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0044/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446810611	137,36	05.02.2013	08.02.2013	21.02.2013	BU2/0020/05	137,36		11.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0045/13 2013	EDUCAPLAY s.r.o.	130062	49,80	01.02.2013	08.02.2013	15.02.2013	BU2/0020/06	49,80		11.02.2013
		Veľká okružná 43 010 01 Žilina		MŠ-lopty na skákanie						
FD /0046/13 2013	BVS Bratislava	313157238	15,52	04.02.2013	11.02.2013	18.02.2013	BU2/0020/07	15,52		11.02.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0047/13 2013	SOZA Bratislava	2131104944	14,28	07.02.2013	11.02.2013	22.02.2013	BU2/0020/08	14,28		11.02.2013
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Poplatok za MR						
FD /0048/13 2013	NOMIland, s.r.o. Košice	2130481	111,00	04.02.2013	12.02.2013	18.02.2013	BU2/0022/03	111,00		14.02.2013
		Dolná štvrť 362/11 907 01 Myjava		MŠ-nábytok						
FD /0049/13 2013	Rastislav Horecký-RASEVA	20130019	45,60	04.02.2013	12.02.2013	10.02.2013	BU4/0012/01	45,60		14.02.2013
		Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0050/13 2013	Grand - MS, s.r.o.	130686	28,29	11.02.2013	12.02.2013	18.02.2013	P-81/001	28,29		12.02.2013
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		OcÚ-tonery						
FD /0051/13 2013	BVS Bratislava	113107442	87,42	07.02.2013	14.02.2013	26.02.2013	BU2/0022/04	87,42		14.02.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0052/13 2013	Jozef Tomašovič	20130009	20,00	14.02.2013	15.02.2013	28.02.2013	BU2/0025/01	20,00		20.02.2013
		Domky 1379 908 41 Šaštín Stráže		Škola-komínárske služby						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0053/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113115710	73,72	18.02.2013	18.02.2013	11.03.2013	BU4/0014/01	73,72		18.02.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0054/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300636	5,09	14.02.2013	18.02.2013	28.02.2013	BU4/0014/02	5,09		18.02.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica ŠJ-mlieko								
FD /0055/13 2013	Peter Harasník	1022013	72,00	15.02.2013	18.02.2013	22.02.2013	BU2/0025/02	72,00		20.02.2013
		8 906 31 Hlboké oprava - Fiat								
FD /0056/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7301782553	90,19	15.02.2013	19.02.2013	03.03.2013	BU2/0025/03	90,19		20.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava OcÚ-telekom.p poplatky								
FD /0057/13 2013	Technické služby Senica	71302020	38,03	15.02.2013	20.01.2013	01.03.2013	BU2/0028/03	38,03		25.02.2013
		Železničná 465 905 01 Senica Skládkovanie odpadu								
FD /0058/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300790	12,18	18.02.2013	26.02.2013	08.03.2013	BU4/0018/02	12,18		26.02.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica ŠJ-mlieko								
FD /0059/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133517	39,31	25.02.2013	27.02.2013	11.03.2013	BU2/0030/01	39,31		26.02.2013
		905 01 Senica TJ-prepravné								
FD /0060/13 2013	TOPSET Stupava	130112	368,78	21.02.2013	27.02.2013	03.03.2013	BU2/0030/02	368,78		26.02.2013
		Hlavná 997 900 31 Stupava Aktualizácia programov								
FD /0061/13 2013	Peter Šajánek-STONA	20130002	168,00	01.03.2013	04.03.2013	11.03.2013	BU2/0032/01	168,00		05.03.2013
		905 01 Senica OcÚ-stolárske práce								
FD /0062/13 2013	SPP Bratislava	7312663571	3891,00	01.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	BU2/0034/01	3891,00		11.03.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Zálohy plynu								
FD /0063/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000011	163,16	28.02.2013	04.03.2013	14.03.2013	BU4/0020/01	163,16		05.03.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec ŠJ-potraviny								
FD /0064/13 2013	Lýdia Marková Priepasné	2013029	60,00	28.02.2013	01.03.2013	14.03.2013	BU2/0032/02	60,00		05.03.2013
		906 15 Priepasné 103 Školenie BOZP								
FD /0065/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	3747917350	116,92	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	BU2/0034/02	116,92		11.03.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Telekom.p poplatky								

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0066/13 2013	Technické služby Senica	313020022	39,34	28.02.2013	07.03.2013	14.03.2013	BU2/0034/03	39,34		11.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0067/13 2013	Technické služby Senica	313020014	1397,98	28.02.2013	07.03.2013	14.03.2013	BU2/0041/01	1397,98		26.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0068/13 2013	Technické služby Senica	71302054	38,63	28.02.2013	07.03.2013	14.03.2013	BU2/0034/04	38,63		11.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0069/13 2013	JUDr. Peter Mihalda	152013	72,08	28.02.2013	07.03.2013	15.03.2013	BU2/0034/05	72,08		11.03.2013
		Gogoľova 8 852 02 Bratislava		Právne služby						
FD /0070/13 2013	Parsek-RNDr.Pavol Jediný	13006	310,80	05.03.2013	07.03.2013	12.03.2013	BU2/0034/06	310,80		11.03.2013
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0071/13 2013	Rastislav Horecký-RASEVA	20130036	68,52	28.02.2013	07.03.2013	12.03.2013	BU4/0021/01	68,52		11.03.2013
		Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0072/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446921919	168,00	01.03.2013	08.03.2013	22.03.2013	BU2/0037/01	168,00		18.03.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0073/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446921918	64,16	01.03.2013	08.03.2013	22.03.2013	BU1/0003/10	64,16		22.03.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0074/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446921920	137,36	01.03.2013	08.03.2013	22.03.2013	BU2/0037/02	137,36		18.03.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0075/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31300958	5,09	25.02.2013	11.03.2013	15.03.2013	BU4/0021/02	5,09		11.03.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0076/13 2013	Technické služby Senica	71303005	74,28	06.03.2013	12.03.2013	20.03.2013	BU2/0037/03	74,28		18.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0077/13 2013	Technické služby Senica	21303005	57,60	06.03.2013	12.03.2013	20.03.2013	BU2/0037/04	57,60		18.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0078/13 2013	BVS Bratislava	113112526	110,82	05.03.2013	13.03.2013	25.03.2013	BU2/0037/07	110,82		18.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0079/13 2013	BVS Bratislava	313208017	15,52	04.03.2013	13.03.2013	25.03.2013	BU2/0037/06	15,52		18.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0080/13 2013	ŠEVT Bratislava	1132202982	4,92	08.03.2013	13.03.2013	22.03.2013	BU2/0037/05	4,92		18.03.2013
		Plynárenská 6 Bratislava		MŠ-tlačivá						
FD /0081/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213063	288,70	28.02.2013	18.03.2013	18.03.2013	BU4/0023/01	288,70		18.03.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0082/13 2013	Bascotrans Slovakia s.r.o.	232013	20,00	19.03.2013	19.03.2013	19.03.2013	P-155/001	20,00		19.03.2013
		Nová 8144/10 917 01 Trnava		OcU-dovoz a montáž nábytku						
FD /0083/13 2013	Technické služby Senica		56,42	15.03.2013	20.03.2013	29.03.2013	BU2/0041/02	56,42		26.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0084/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7302915879	87,16	15.03.2013	21.03.2013	03.04.2013	BU2/0041/03	87,16		26.03.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0085/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133528	24,41	18.03.2013	21.03.2013	01.04.2013	BU2/0041/04	24,41		26.03.2013
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0086/13 2013	OUKEJ, s.r.o.	20130301	67,46	15.03.2013	22.03.2013	25.03.2013	BU2/0041/05	67,46		26.03.2013
		Dlhá 927/95 A 010 09 Žilina		ZŠ,MŠ-čistiace prostriedky						
FD /0087/13 2013	Technické služby Senica	21303042	50,18	20.03.2013	26.03.2013	04.04.2013	BU2/0041/06	50,18		26.03.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Montážne práce-miestny rozhlas						
FD /0088/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31301287	14,16	18.03.2013	26.03.2013	05.04.2013	BU4/0026/01	14,16		26.03.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0089/13 2013	Fotopak s.r.o.	1311622	16,58	25.03.2013	26.03.2013	01.04.2013	P-178/001	16,58		26.03.2013
		Košícká 12 821 09 Bratislava		Zhotovenie fotografií						
FD /0090/13 2013	Technické služby Senica	21303047	54,48	25.03.2013	28.03.2013	08.04.2013	BU2/0043/01	54,48		03.04.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0091/13 2013	Technické služby Senica	71303048	79,92	25.03.2013	28.03.2013	08.04.2013	BU2/0043/02	79,92		03.04.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0092/13 2013	SPP Bratislava	7312687051	2139,00	01.04.2013	03.04.2013	15.04.2013	BU2/0045/03	2139,00		08.04.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha plynu							
FD /0093/13 2013	Technické služby Senica	71303061	47,40	25.03.2013	03.04.2013	10.04.2013	BU2/0043/03	47,40		03.04.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0094/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31301431	3,08	25.03.2013	05.04.2013	17.04.2013	BU3/0028/01	3,08		05.04.2013	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0095/13 2013	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11301486	36,24	04.04.2013	05.04.2013	18.04.2013	BU2/0045/04	36,24		08.04.2013	
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-umývací prostriedok							
FD /0096/13 2013	Stanislav Hesek - O.R.S.	1302	970,00	04.04.2013	05.04.2013	11.04.2013	BU2/0049/01	970,00		16.04.2013	
		Hollého 392 908 01 Kúty		Revízia elektroinštalácie							
FD /0097/13 2013	Technické služby Senica		39,34	31.03.2013	08.04.2013	15.04.2013	BU2/0045/05	39,34		08.04.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0098/13 2013	Technické služby Senica	313030014	1397,98	31.03.2013	08.04.2013	14.04.2013	BU2/0050/01	1397,98		19.04.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0099/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446996948	137,36	01.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	BU2/0045/06	137,36		08.04.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0100/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446996947	168,00	01.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	BU2/0045/07	168,00		08.04.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0101/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446996946	1370,59	01.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	BU1/0004/112	1370,59		22.04.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Záloha elektriny							
FD /0102/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7446996945	64,16	01.04.2013	01.04.2013	22.04.2013	BU1/0004/111	64,16		22.04.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava									
FD /0103/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	5748897257	99,11	31.03.2013	09.04.2013	17.04.2013	BU2/0047/01	99,11		12.04.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.popl.							
FD /0104/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213094	218,13	25.03.2013	11.04.2013	08.04.2013	BU4/0029/01	218,13		12.04.2013	
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0105/13 2013	SLOVGRAM Bratislava	1304701	33,50	09.04.2013	11.04.2013	30.04.2013	BU2/0047/02	33,50		12.04.2013
		906 31 Hlboké 20				Poplatok za rozhlas				
FD /0106/13 2013	Ján Kuchárik	102013	70,00	10.04.2013	12.04.2013	19.04.2013	P-209/001	70,00		12.04.2013
		Nábřeží Sv.Cyrila 380/45 971 01 Prievidza				DVD-poľovnícky krúžok				
FD /0107/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31301631	9,08	12.04.2013	16.03.2013	26.04.2013	BU4/0031/01	9,08		16.04.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica				ŠJ-mlieko				
FD /0108/13 2013	Technické služby Senica	71304028	46,15	15.04.2013	18.04.2013	29.04.2013	BU2/0050/02	46,15		19.04.2013
		Železničná 465 905 01 Senica				skládkovanie odpadu				
FD /0109/13 2013	Ucenie-hrou.sk, Rugen, s.r.o.	212013	15,95	10.04.2013	16.04.2013	24.04.2013	P-220/001	15,95		17.04.2013
		č. 25 044 45 Čakanovce				materiál na darčeky ku dňu matiek				
FD /0110/13 2013	Štefan Vacula SLOVEX	130291	26,10	17.04.2013	17.04.2013	30.04.2013	BU2/0050/03	26,10		19.04.2013
		905 01 Rovensko 37				ŠJ-pracovné oblečenie				
FD /0111/13 2013	Djordjo Kondič		80,00	18.04.2013	18.04.2013	18.04.2013	P-222/001	80,00		18.04.2013
		M.Rázusa 23A 010 01 Žilina				Vykonanie deratizácie				
FD /0112/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1301002289	18,37	15.04.2013	18.04.2013	29.04.2013	BU4/0032/01	18,37		19.04.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny				
FD /0113/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7304040685	80,71	15.04.2013	22.04.2013	03.05.2013	BU2/0051/01	80,71		23.04.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Telekom.poplatky				
FD /0116/13 2013	RVC Senica	13400108	84,00	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BU2/0051/02	84,00		23.04.2013
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica				Audit výročnej správy				
FD /0117/13 2013	RVC Senica	13400107	545,22	22.04.2013	23.04.2013	06.05.2013	BU2/0051/03	545,22		23.04.2013
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica				Audit účtovnej závierky				
FD /0118/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31301767	7,08	23.04.2013	24.04.2013	07.05.2013	BU4/0035/01	7,08		26.04.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica				ŠJ-mlieko				
FD /0119/13 2013	Soft-Tech, s.r.o.	20133170	17,80	23.04.2013	24.04.2013	30.04.2013	P-242/001	17,80		24.04.2013
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov				MŠ-náplň do tlačiarne				

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0120/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133572	37,80	23.04.2013	25.04.2013	07.05.2013	BU2/0054/01	37,80		26.04.2013	
		905 01 Senica				ZŠ-prepravné					
FD /0122/13 2013	Technické služby Senica	21304059	52,92	22.04.2013	26.04.2013	06.05.2013	BU2/0054/02	52,92		26.04.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica				odvoz odpadu					
FD /0123/13 2013	Technické služby Senica	71304066	79,92	23.04.2013	26.04.2013	07.05.2013	BU2/0054/03	79,92		26.04.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica				skládkovanie odpadu					
FD /0124/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000012	113,62	29.03.2013	26.04.2013	12.04.2013	BU4/0035/02	113,62		26.04.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec				ŠJ-potraviny					
FD /0125/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301002543	21,44	24.04.2013	29.04.2013	08.05.2013	BU4/0036/02	21,44		29.04.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica				ŠJ-potraviny					
FD /0126/13 2013	BVS Bratislava	113125239	2,03	17.04.2013	29.04.2013	10.05.2013	BU2/0057/01	2,03		02.05.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29				Kult.dom-voda					
FD /0127/13 2013	BVS Bratislava	113125242	32,87	17.04.2013	29.04.2013	10.05.2013	BU2/0057/02	32,87		02.05.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29				OcÚ-voda Krúžok					
FD /0128/13 2013	Technické služby Senica	3130033	108,60	24.04.2013	29.04.2013	08.05.2013	BU2/0057/03	108,60		02.05.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica				Poplatok za uloženie odpadu					
FD /0129/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113140641	7,80	29.04.2013	30.04.2013	20.05.2013	BU2/0058/06	7,80		06.05.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom				ŠJ-potraviny					
FD /0130/13 2013	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	13012	207,00	02.05.2013	02.05.2013	09.05.2013	BU2/0057/04	207,00		02.05.2013	
		211 906 31 Hlboké				TJ-prepravné					
FD /0131/13 2013	Stanislav Hesek - O.R.S.	1303	880,00	25.04.2013	02.05.2013	02.05.2013	BU2/0057/05	880,00		02.05.2013	
		Hollého 392 908 01 Kúty				Revízia elektroinštalácií					
FD /0132/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	134745	43,02	26.04.2013	03.05.2013	10.05.2013	BU2/0058/01	43,02		06.05.2013	
		905 01 Senica				Vývoz žumpy					
FD /0133/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133576	21,89	29.04.2013	03.05.2013	13.05.2013	BU2/0058/02	21,89		06.05.2013	
		905 01 Senica				TJ-prepravné					

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0134/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	134757	89,15	26.04.2013	03.05.2013	10.05.2013	BU2/0058/03	89,15		06.05.2013
		905 01 Senica					Vývoz žumpy			
FD /0135/13 2013	SPP Bratislava	7267773218	830,00	01.05.2013	03.05.2013	15.05.2013	BU2/0058/04	830,00		06.05.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava					Záloha-plyn			
FD /0136/13 2013	AITEC s.r.o.	21130919	115,40	09.04.2013	03.05.2013	23.04.2013	BU2/0045/02	115,40		08.04.2013
		Slovinská 12 821 04 Bratislava					ZŠ-školské pomôcky			
FD /0137/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213145	398,80	26.04.2013	06.05.2013	10.05.2013	BU4/0037/01	398,80		06.05.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			
FD /0138/13 2013	Fotopak s.r.o.	1312245	22,96	03.05.2013	06.05.2013	10.05.2013	P-260/001	22,96		06.05.2013
		Košická 12 821 09 Bratislava					Zhotovenie fotografií			
FD /0139/13 2013	BVS Bratislava	113126351	39,32	17.04.2013	06.05.2013	16.05.2013	BU2/0058/05	39,32		06.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29					OcÚ-voda			
FD /0140/13 2013	Technické služby Senica	71304086	51,22	30.04.2013	07.05.2013	14.05.2013	BU2/0060/01	51,22		09.05.2013
		Železničná 465 905 01 Senica					Poplatok za skládovanie odpadu			
FD /0141/13 2013	Technické služby Senica	313040022	39,34	30.04.2013	07.05.2013	14.05.2013	BU2/0060/02	39,34		09.05.2013
		Železničná 465 905 01 Senica					Odvoz odpadu			
FD /0142/13 2013	Technické služby Senica	313040014	1397,98	30.04.2013	07.05.2013	14.05.2013	BU2/0061/01	1397,98		10.05.2013
		Železničná 465 905 01 Senica					odvoz odpadu			
FD /0143/13 2013	Syráreň Havran a.s.	444207	10,18	29.04.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU4/0039/01	10,18		09.05.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica					ŠJ-mlieko			
FD /0144/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	6749884581	98,45	30.04.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU2/0061/02	98,45		10.05.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava					Telekom.poplatky			
FD /0146/13 2013	BVS Bratislava	313299088	14,41	03.05.2013	09.05.2013	20.05.2013	BU2/0061/04	14,41		10.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29					KD-voda			
FD /0147/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301002776	24,28	30.04.2013	09.05.2013	17.05.2013	BU4/0040/01	24,28		10.05.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica					ŠJ-potraviny			

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0148/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7447089448	64,16	30.04.2013	10.05.2013	22.05.2013	BU1/0005/22	64,16		22.05.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0149/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7447089449	168,00	01.05.2013	10.05.2013	22.05.2013	BU2/0063/01	168,00		14.05.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0150/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7447089450	137,36	01.05.2013	10.05.2013	22.05.2013	BU2/0063/02	137,36		14.05.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0151/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	1900544782	4,90	29.04.2013	29.04.2013	29.04.2013	P-248/001	4,90		29.04.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Fotoaparát							
FD /0152/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1305000035	1,62	03.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	BU4/0041/01	1,62		14.05.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie							
FD /0153/13 2013	DEMA Senica a.s.	1013006278	2400,00	10.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	BU2/0063/03	2400,00		14.05.2013	
		Dlhá 248 905 01 Senica		Klub dôchodcov-bicykle							
FD /0155/13 2013	Technické služby Senica	21305004	60,72	06.05.2013	14.05.2013	20.05.2013	BU2/0063/05	60,72		14.05.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0156/13 2013	Technické služby Senica	71305008	43,89	09.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	BU2/0063/06	43,89		14.05.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládovanie odpadu							
FD /0157/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133582	20,52	09.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	BU2/0063/07	20,52		14.05.2013	
		905 01 Senica		TJ-prepravné							
FD /0158/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000013	27,30	29.04.2013	15.05.2013	13.05.2013	BU4/0042/01	27,30		15.05.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0159/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113134999	23,76	15.04.2013	15.05.2013	06.05.2013	BU4/0042/02	23,76		15.05.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny							
FD /0160/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113141244	146,45	30.04.2013	15.05.2013	21.05.2013	BU4/0042/03	146,45		15.05.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny							
FD /0161/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302077	5,09	06.05.2013	15.05.2013	27.05.2013	BU4/0042/04	5,09		15.05.2013	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0162/13 2013	Peter Šajánek-STONA	20130006 905 01 Senica	75,00	16.05.2013	16.05.2013	26.05.2013	BU2/0066/01 OcÚ-stolárske práce	75,00		17.05.2013	
FD /0163/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133595 905 01 Senica	75,24	15.05.2013	17.05.2013	29.05.2013	BU2/0066/02 TJ-prepravné	75,24		17.05.2013	
FD /0164/13 2013	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	2013239 Trhová 2 917 00 Trnava	96,00	15.05.2013	17.05.2013	22.05.2013	BU2/0066/03 Lanko do krovinorezu	96,00		17.05.2013	
FD /0165/13 2013	Erik Lang	62013 Rovenská 1565/41 905 01 Senica	690,00	16.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	P-281/001 Stavebné práce na fontáne	690,00		17.05.2013	
FD /0166/13 2013	Peter Čulen Elektroinštalácie	0102013 Robotnícka 59/25 905 01 Senica	410,37	16.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	P-282/001 Elektroinštalčné práce na fontáne	410,37		17.05.2013	
FD /0167/13 2013	Ing. Ľubica Čurná	532013 Murániho 13 949 11 Nitra	200,00	06.05.2013	20.05.2012	20.05.2013	P-288/001 Sprostredkovanie vystúpenia-deň matiek	200,00		20.05.2013	
FD /0168/13 2013	BVS Bratislava	113132780 Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	26,59	23.04.2013	21.05.2013	31.05.2013	BU2/0068/01 Škola-voda	26,59		21.05.2013	
FD /0169/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7305180095 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	79,19	15.05.2013	21.05.2013	03.06.2013	BU2/0068/02 Telekomunikačné poplatky	79,19		21.05.2013	
FD /0170/13 2013	IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.	3313000265 Žitavská 14 821 07 Bratislava	36,90	14.05.2013	21.05.2013	21.05.2013	BU2/0068/03 MŠ-predplatné	36,90		21.05.2013	
FD /0171/13 2013	Ing. Miroslav Ďuriš	1202013 Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín	9,50	21.05.2013	22.05.2013	29.05.2013	BU2/0069/01 OcÚ-CD ochrana prírody	9,50		22.05.2013	
FD /0172/13 2013	Technické služby Senica	71305034 Železničná 465 905 01 Senica	58,57	17.05.2013	22.05.2013	31.05.2013	BU2/0069/02 Skládkovanie odpadu	58,57		22.05.2013	
FD /0173/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302213 Priemyselná 1339 905 01 Senica	12,17	22.05.2013	24.05.2013	05.06.2013	BU4/0048/01 ŠJ-mlieko	12,17		03.06.2013	
FD /0174/13 2013	Stanislav Heseck - O.R.S.	1304 Hollého 392 908 01 Kúty	800,00	23.05.2013	24.05.2013	30.05.2013	BU2/0077/01 Revízia elektroinštalácií	800,00		07.06.2013	

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0175/13 2013	Parsek-RNDR.Pavol Jediný	13014	189,90	28.05.2013	29.05.2013	04.06.2013	BU2/0077/02	189,90		07.06.2013
		211 906 31 Hlboké		TJ-prepravné						
FD /0176/13 2013	Anton Šipold - Elason	2013070	299,50	26.05.2013	29.05.2013	09.06.2013	BU2/0077/03	299,50		07.06.2013
		Hollého 142 908 51 Holíč		Údržba VO, MR						
FD /0177/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133604	21,24	26.05.2013	30.05.2013	11.06.2013	BU2/0077/04	21,24		07.06.2013
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0178/13 2013	WEBY GROUP s.r.o.	201304173	170,88	28.05.2013	31.05.2013	11.06.2013	BU2/0077/05	170,88		07.06.2013
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Údržba web stránky						
FD /0179/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301003039	31,92	14.05.2013	31.05.2013	28.05.2013	BU4/0048/02	31,92		03.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0180/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301003287	19,07	23.05.2013	31.05.2013	06.06.2013	BU4/0048/03	19,07		03.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0181/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000014	56,56	31.05.2013	03.06.2013	14.06.2013	BU4/0048/04	56,56		03.06.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0182/13 2013	SPP Bratislava	7282777397	360,00	01.06.2013	04.06.2013	17.06.2013	BU2/0077/06	360,00		07.06.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0183/13 2013	Ján Vávra PROJEKTANT	090169	200,00	24.05.2013	05.06.2013	07.06.2013	BU2/0077/07	200,00		07.06.2013
		Novomeského 1214/72 905 01 Senica		Projektové práce elektro						
FD /0184/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436837575	137,36	01.06.2013	06.06.2013	19.06.2013	BU2/0077/08	137,36		07.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0185/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436837574	168,00	01.06.2013	06.06.2013	19.06.2013	BU2/0077/09	168,00		07.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0186/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436837573	64,16	01.06.2013	06.06.2013	19.06.2013	BU2/0077/10	64,16		07.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0187/13 2013	BVS Bratislava	1300085376	14,41	03.06.2013	06.06.2013	19.06.2013	BU2/0077/11	14,41		07.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0188/13 2013	Marián Ondrejka - Wtrade	201300734	56,12	05.06.2013	06.06.2013	06.06.2013	BU2/0077/12	56,12		07.06.2013
		Mikuláša Dohnányho 817/1A 010 04 Žilina		OcÚ-náplň do kopírky						
FD /0189/13 2013	Grand - MS, s.r.o.	132429	42,50	05.06.2013	06.06.2013	12.06.2013	P-327/001	42,50		06.06.2013
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01 Prievidza		OcÚ-tonery						
FD /0190/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302339	5,09	27.05.2013	07.06.2013	19.06.2013	BU4/0049/01	5,09		07.06.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0191/13 2013	Technické služby Senica	313050022	39,34	31.05.2013	07.06.2013	14.06.2013	BU2/0077/13	39,34		07.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0192/13 2013	Technické služby Senica	313050014	1397,98	31.05.2013	07.06.2013	14.06.2013	BU2/0077/14	1397,98		07.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0193/13 2013	Technické služby Senica	71305106	58,09	20.05.2013	07.06.2013	18.06.2013	BU2/0077/15	58,09		07.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0194/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	4750847818	101,00	31.05.2013	07.06.2013	17.06.2013	BU2/0077/16	101,00		07.06.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0195/13 2013	Ing. Peter Špánik	201325	60,00	31.05.2013	07.06.2013	30.06.2013	BU2/0077/17	60,00		07.06.2013
		Na Výhone 1746/67 908 77 Borský Mikuláš		Inžinierske činnosti - škola						
FD /0196/13 2013	Slovenská pošta	300279663	3,60	06.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	BU2/0080/01	3,60		18.06.2013
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-predplatné						
FD /0197/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301003569	26,40	31.05.2013	11.06.2013	18.06.2013	BU4/0050/01	26,40		17.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0198/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113154137	62,11	03.06.2013	11.06.2013	24.06.2013	BU4/0050/02	62,11		17.06.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0199/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1305000049	1,08	21.05.2013	11.06.2013	17.06.2013	BU4/0050/03	1,08		17.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0200/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	3306396263	9,00	10.06.2013	11.06.2013	13.06.2013	P-333/001	9,00		11.06.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-telefón						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0201/13 2013	BVS Bratislava	113138066	27,71	05.06.2013	12.06.2013	24.06.2013	BU2/0080/02	27,71		18.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0202/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302554	14,16	10.06.2013	14.06.2013	27.06.2013	BU4/0050/03	14,16		17.06.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0203/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213188	160,20	31.05.2013	18.06.2013	14.06.2013	BU2/0080/03	160,20		18.06.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0204/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213214	326,74	31.05.2013	18.06.2013	14.06.2013	BU4/0051/01	326,74		18.06.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0205/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301003793	19,61	13.06.2013	18.06.2013	27.06.2013	BU4/0051/02	19,61		18.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0206/13 2013	Technické služby Senica	71306016	44,17	14.06.2013	19.06.2013	28.06.2013	BU2/0084/01	44,17		24.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0207/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7306325393	125,95	15.06.2013	19.06.2013	03.07.2013	BU2/0084/02	125,95		24.06.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		OcÚ-telekom.p poplatky						
FD /0208/13 2013	Technické služby Senica	21306038	54,48	20.06.2013	25.06.2013	04.07.2013	BU2/0086/01	54,48		26.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0209/13 2013	Technické služby Senica	71306048	63,93	20.06.2013	25.06.2013	04.07.2013	BU2/0086/02	63,93		26.06.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu						
FD /0210/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133631	26,90	24.06.2013	26.06.2013	08.07.2013	BU2/0086/03	26,90		26.06.2013
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0211/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302692	7,08	25.06.2013	26.06.2013	09.07.2013	BU4/0055/01	7,08		26.06.2013
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0212/13 2013	VAMONT Myjava	2013062	61,40	21.06.2013	27.06.2013	05.07.2013	BU2/0088/01	61,40		28.06.2013
		905 01 Senica		ŠJ-kontrola váh						
FD /0213/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301004046	37,14	25.06.2013	27.06.2013	09.07.2013	BU4/0057/01	37,14		28.06.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0214/13 2013	G+H s.r.o. Senica	2013398	87,12	26.06.2013	28.06.2013	10.07.2013	BU2/0088/02	87,12		28.06.2013	
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Výroba pozvánok a plagátov-Oslavy 170.výr.							
FD /0215/13 2013	HOBLA H s.r.o. Levice	221350857	19,20	25.06.2013	28.06.2013	25.07.2013	BU2/0088/03	19,20		28.06.2013	
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-učebné pomôcky-vyšívanie							
FD /0216/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000016	4,23	27.06.2013	28.06.2013	11.07.2013	BU4/0057/02	4,23		28.06.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0217/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000015	10,46	26.06.2013	28.06.2013	10.07.2013	BU4/0057/03	10,46		28.06.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0218/13 2013	Lýdia Marková Priepasné	2013106	70,00	27.06.2013	02.07.2013	11.07.2013	BU20090/01	70,00		04.07.2013	
		906 15 Priepasné 103		Preventívna protipožiarna prehliadka							
FD /0219/13 2013	SPP Bratislava	7312755570	334,00	01.07.2013	02.07.2013	15.07.2013	BU20090/02	334,00		04.07.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu							
FD /0220/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133632	25,49	28.06.2013	03.07.2013	12.07.2013	BU20090/03	25,49		04.07.2013	
		905 01 Senica		TJ-prepravné							
FD /0221/13 2013	Syráreň Havran a.s.	31302868	5,09	02.07.2013	04.07.2013	16.07.2013	BU4/0058/01	5,09		08.07.2013	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko							
FD /0222/13 2013	Technické služby Senica	71306057	48,46	28.06.2013	04.07.2013	12.07.2013	BU20091/01	48,46		08.07.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu							
FD /0223/13 2013	Technické služby Senica	313060048	241,20	30.06.2013	04.07.2013	15.07.2013	BU20091/02	241,20		08.07.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz separovaného zberu							
FD /0224/13 2013	Technické služby Senica	313060068	39,34	30.06.2013	04.07.2013	15.07.2013	BU20091/03	39,34		08.07.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0225/13 2013	Technické služby Senica	313060019	1397,98	30.06.2013	04.07.2013	15.07.2013	BU2/0094/01	1397,98		15.07.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu							
FD /0226/13 2013	Mesto Skalica	2013048	18,00	28.06.2013	09.07.2013	12.07.2013	BU2/0092/01	18,00		10.07.2013	
		Námestie Slobody 145/10 909 01 Skalica		Príspevok pre deti v CVČ							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0227/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436919875	1370,59	01.07.2013	09.07.2013	18.07.2013	BU1/0007/09	1370,59		18.07.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny							
FD /0228/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436919876	168,00	01.07.2013	09.07.2013	18.07.2013	BU2/0094/02	168,00		15.07.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektřina							
FD /0229/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436919877	137,36	01.07.2013	09.07.2013	18.07.2013	BU2/0094/03	137,36		15.07.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektřina							
FD /0230/13 2013	ZSE Energia Bratislava	743691984	64,16	01.07.2013	09.07.2013	18.07.2013	BU1/0007/08	64,16		18.07.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektřina							
FD /0231/13 2013	Peter Matula - Ventil-Servis	2013133	107,72	01.07.2013	09.07.2013	15.07.2013	BU2/0094/04	107,72		15.07.2013	
		Štúrova 2943/7 901 01 Malacky		Vykonanie základného kurzu							
FD /0232/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	4751897946	88,80	30.06.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU2/0093/01	88,80		11.07.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky							
FD /0233/13 2013	BVS Bratislava	313397175	32,14	02.07.2013	10.07.2013	18.07.2013	BU2/0093/02	32,14		11.07.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda							
FD /0234/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1305000058	1,62	24.06.2013	10.07.2013	15.07.2013	BU4/0059/02	1,62		10.07.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždzie							
FD /0235/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1301004326	20,99	30.06.2013	10.07.2013	17.07.2013	BU4/0059/03	20,99		10.07.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0236/13 2013	BVS Bratislava	1300085376	14,41	03.07.2013	12.07.2013	24.07.2013	BU2/0094/05	14,41		15.07.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom - voda							
FD /0237/13 2013	BVS Bratislava	113146953	26,59	08.07.2013	12.07.2013	24.07.2013	BU2/0094/06	26,59		15.07.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0238/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7140699755	-213,52	10.07.2013	12.07.2013	26.07.2013	FD/0238/13	-213,52		10.07.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-vyúčtovanie el.							
FD /0239/13 2013	Mesto Senica	2013021	58,74	12.07.2013	16.07.2013	31.07.2013	BU2/0095/01	58,74		17.07.2013	
		905 01 Senica		Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0240/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010454920	197,06	12.07.2013	17.07.2013	29.07.2013	BU2/0095/02	197,06		17.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola - elektrina						
FD /0241/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010454919	14,06	12.07.2013	17.07.2013	29.07.2013	BU2/0095/03	14,06		17.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0242/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010454921	58,20	12.07.2013	17.07.2013	29.07.2013	BU2/0095/04	58,20		17.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0243/13 2013	Ing. Ľubica Čurná	692013	100,00	15.07.2013	17.07.2013	22.07.2013	P-414/001	100,00		22.07.2013
		Murániho 13 949 11 Nitra		Spomienkové oslavy-sprostr.fotografa						
FD /0244/13 2013	Fotopak s.r.o.	1313959	31,15	17.07.2013	18.07.2013	24.07.2013	P-411/001	31,15		19.07.2013
		Košícká 12 821 09 Bratislava		Zhotovenie fotografií						
FD /0245/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133666	342,00	16.07.2013	19.07.2013	30.07.2013	BU2/0098/01	342,00		24.07.2013
		905 01 Senica		Práce spojené s úpravou cesty						
FD /0246/13 2013	ŠEVT Bratislava	1132206104	25,22	16.07.2013	19.07.2013	30.07.2013	BU2/0097/01	25,22		23.07.2013
		Plynárenská 6 Bratislava		MŠ-tlačivá						
FD /0247/13 2013	Technické služby Senica	71307041	93,78	16.07.2013	19.07.2013	30.07.2013	BU2/0097/02	93,78		23.07.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0248/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1301004540	31,01	15.07.2013	19.07.2013	29.07.2013	BU4/0060/01	31,01		23.07.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0249/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7307482621	82,85	15.07.2013	19.07.2013	03.08.2013	BU2/0097/03	82,85		23.07.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0250/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133646	72,00	16.07.2013	22.07.2013	30.07.2013	BU2/0097/04	72,00		23.07.2013
		905 01 Senica		Spomienkové oslavy-prepravné						
FD /0251/13 2013	VIVA TRADE s.r.o.	0131319	192,79	17.07.2013	19.07.2013	31.07.2013	P-412/001	192,79		19.07.2013
		Szakayho 1 040 08 Košice		Poháre na výstavu chovateľov						
FD /0252/13 2013	ŠEVT Bratislava	1132207599	50,23	18.07.2013	23.07.2013	01.08.2013	BU2/0097/05	50,23		23.07.2013
		Plynárenská 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0253/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213230	288,85	24.06.2013	24.07.2013	08.07.2013	BU4/0061/01	288,85		24.07.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0254/13 2013	ALUPROJEKT, s.r.o.	2013088	301,08	24.07.2013	25.07.2013	07.08.2013	BU2/0099/03	301,08		25.07.2013
		Horná 13 974 01 Banská Bystrica		Informačná vitrína						
FD /0255/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301004768	17,30	24.07.2013	29.07.2013	07.08.2013	BU4/0064/01	17,30		31.07.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0256/13 2013	Technické služby Senica	21307036	50,52	25.07.2013	29.07.2013	08.08.2013	BU2/0102/01	50,52		31.07.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0257/13 2013	Technické služby Senica	71307056	54,06	24.07.2013	29.07.2013	07.08.2013	BU2/0102/02	54,06		31.07.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0258/13 2013	emtei plus s.r.o. Dojč	130075	239,86	25.07.2013	01.08.2013	08.08.2013	BU2/0104/01	239,86		06.08.2013
		906 02 Dojč		Materiál na opravu oplotení na cintoríne						
FD /0259/13 2013	Renovabau s.r.o. Hlboké 414	201312	1166,00	22.07.2013	01.08.2013	05.08.2013	BU2/0105/01	1166,00		07.08.2013
		906 31 Hlboké 414		Oprava kostola						
FD /0260/13 2013	SPP Bratislava	7277832461	334,00	01.08.2013	02.08.2013	15.08.2013	BU2/0104/01	334,00		06.08.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0261/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436990922	168,00	01.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	BU2/0104/03	168,00		06.08.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0262/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436990923	137,36	01.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	BU2/0104/04	137,36		06.08.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0263/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7436990921	64,16	01.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	BU1/0008/11	64,16		19.08.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0264/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	4752774783	93,46	31.07.2013	07.08.2013	17.08.2013	BU2/0105/02	93,46		07.08.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0265/13 2013	BVS Bratislava	313446875	14,41	03.08.2013	07.08.2013	19.08.2013	BU2/0105/03	14,41		07.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0266/13 2013	BVS Bratislava	113155372	16,62	02.08.2013	07.08.2013	19.08.2013	BU2/0105/04	16,62		07.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0267/13 2013	Peter Brázdovič Smolenice	20130013	195,00	05.08.2013	07.08.2013	05.08.2013	BU2/0105/05	195,00		07.08.2013
		Zajačia 43 919 04 Smolenice		Búranie plota-cintorín						
FD /0268/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	137288	251,16	31.07.2013	07.08.2013	19.08.2013	BU2/0106/01	251,16		08.08.2013
		905 01 Senica		Strava zamestnancom a dôchodcom						
FD /0269/13 2013	Technické služby Senica	71307082	45,62	31.07.2013	08.08.2013	14.08.2013	BU2/0106/02	45,62		08.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0270/13 2013	Technické služby Senica	313070022	59,00	31.07.2013	08.08.2013	14.08.2013	BU2/0106/03	59,00		08.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0271/13 2013	Technické služby Senica	313070014	2096,96	31.07.2013	08.08.2013	14.08.2013	BU1/0109/01	2096,96		15.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0272/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000017	47,42	31.07.2013	08.08.2013	14.08.2013	BU1/0109/02	47,42		15.08.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		Potraviny ŠJ, spomienkové oslavy						
FD /0273/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010454835	0,01	10.07.2013	08.08.2013	29.07.2013	FD /0273/13	0,01		10.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0274/13 2013	G+H s.r.o. Senica	2013436	297,00	16.07.2013	15.08.2013	30.07.2013	BU1/0109/02	297,00		15.08.2013
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Propagačný materiál-Oslavy						
FD /0275/13 2013	Mesto Senica	2013032	172,91	14.08.2013	19.08.2013	14.09.2013	BU2/0110/01	172,91		20.08.2013
		905 01 Senica		Spoločný stavebný úrad						
FD /0276/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7308581349	83,41	15.08.2013	19.08.2013	03.09.2013	BU2/0110/02	83,41		20.08.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekom.poplatky						
FD /0277/13 2013	PKS s.r.o. Senica	2013056	69,00	06.08.2013	19.08.2013	20.08.2013	BU2/0110/03	69,00		20.08.2013
		Hurbanova 486/2 905 01 Senica		Zemné práce-oprava plota na cintoríne						
FD /0278/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010458360	-158,08	16.08.2013	20.08.2013	02.09.2013	BU1/0009/01	-158,08		02.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcÚ-vyúčtovanie elektriny						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0279/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010458659	8,41	20.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	BU1/0009/07	8,41		05.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcÚ-elektřina						
FD /0280/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010458658	7,55	20.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	BU1/0009/01	7,55		02.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcÚ-elektřina						
FD /0281/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010458657	54,95	20.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	BU1/0009/06	54,95		05.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcÚ-elektřina						
FD /0282/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7010458656	3,89	20.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	BU1/0009/05	3,89		05.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		OcÚ-elektřina						
FD /0283/13 2013	Technické služby Senica	71308036	44,17	19.08.2013	22.08.2013	02.09.2013	BU2/0111/01	44,17		23.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0284/13 2013	Technické služby Senica	71308049	50,41	20.08.2013	28.08.2013	03.09.2013	BU2/0113/01	50,41		28.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0285/13 2013	Technické služby Senica	21308030	54,48	21.08.2013	28.08.2013	04.09.2013	BU2/0113/02	54,48		28.08.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0286/13 2013	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11304146	36,24	30.08.2013	02.09.2013	09.09.2013	BU2/0115/01	36,24		03.09.2013
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-prostriedok do umývačky riadu						
FD /0287/13 2013	SPP Bratislava	7312799923	674,00	01.09.2013	03.09.2013	16.09.2013	BU2/0115/02	674,00		03.09.2013
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0288/13 2013	WEBY GROUP s.r.o.	201305952	22,50	31.08.2013	04.09.2013	14.09.2013	BU2/0117/01	22,50		11.09.2013
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		prev.poplatok za vedenie web stránky						
FD /0289/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	137312	480,24	31.08.2013	04.09.2013	18.09.2013	BU2/0117/02	480,24		11.09.2013
		905 01 Senica		Strava dôchodcom a zamestnancom OcÚ						
FD /0290/13 2013	Peter Šajánek-STONA	20130013	300,00	04.09.2013	05.09.2013	14.09.2013	BU2/0117/03	300,00		11.09.2013
		905 01 Senica		MŠ-kryty na radiatory						
FD /0291/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437044784	168,00	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013	BU2/0117/04	168,00		11.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektřina						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0292/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437044783	64,16	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013	BU1/0009/11	64,16		18.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektřina						
FD /0293/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437044785	137,36	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013	BU2/0117/05	137,36		11.09.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektřina						
FD /0294/13 2013	Technické služby Senica	71308083	46,86	02.09.2013	06.09.2013	16.09.2013	BU2/0117/06	46,86		11.09.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0295/13 2013	Technické služby Senica	313080014	1397,98	31.08.2013	06.09.2013	16.09.2013	BU2/0117/10	1397,98		11.09.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0296/13 2013	Technické služby Senica	313080022	39,34	31.08.2013	06.09.2013	16.09.2013	BU2/0117/07	39,34		11.09.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0297/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	2753732276	90,46	31.08.2013	09.09.2013	17.09.2013	BU2/0117/08	90,46		11.09.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0298/13 2013	BVS Bratislava	313494980	14,41	03.09.2013	09.09.2013	19.09.2013	BU2/0117/09	14,41		11.09.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0299/13 2013	JurisDat-M.Medlen	13992194	22,00	30.08.2013	10.09.2013	20.09.2013	BU2/0117/11	22,00		11.09.2013
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		MŠ-časopis ŠKOLA 2013						
FD /0300/13 2013	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.	902013	110,28	04.09.2013	10.09.2013	18.09.2013	BU2/0117/12	110,28		11.09.2013
		L.Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec		ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0301/13 2013	B2M.CZ s.r.o.	2013412167	107,69	06.09.2013	11.09.2013	20.09.2013	BU2/0117/13	107,69		11.09.2013
		Šafránkova 3/1243 155 00 Praha 5		Služba-zasielanie dopytov						
FD /0302/13 2013	Štefan Rehuš	20130667	260,64	04.09.2013	13.09.2013	18.09.2013	BU2/0121/01	260,64		20.09.2013
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón-oprava plota na cintoríne						
FD /0303/13 2013	Stavby Nitra, s.r.o.	20130063	3100,44	09.09.2013	13.09.2013	23.09.2013	BU2/0122/01	3100,44		23.09.2013
		Nitrianska 2 949 01 Nitra		Oprava výtľkov						
FD /0304/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133700	28,32	10.09.2013	13.09.2013	24.09.2013	BU2/0119/01	28,32		18.09.2013
		905 01 Senica		TJ-prepravné						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0305/13 2013	Lýdia Marková Priepasné	2013170	70,00	10.09.2013	13.09.2013	24.09.2013	BU2/0119/02	70,00		18.09.2013
	906 15 Priepasné 103						Výkon BTS a technika PO			
FD /0306/13 2013	BVS Bratislava	113163845	12,19	03.09.2013	13.09.2013	24.09.2013	BU2/0119/03	12,19		18.09.2013
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29						Škola-voda			
FD /0307/13 2013	AITEC s.r.o.	20133413	11,88	18.09.2013	18.09.2013	23.09.2013	P-522/001	11,88		18.09.2013
	Slovinská 12 821 04 Bratislava						ZŠ-učebné pomôcky			
FD /0308/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113192162	21,24	18.09.2013	18.09.2013	09.10.2013	BU4/0069/01	21,24		18.09.2013
	Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom						ŠJ-potraviny			
FD /0309/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113192161	29,99	18.09.2013	18.09.2013	09.10.2013	BU2/0122/02	29,99		25.09.2013
	Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom						MŠ-prací prášok			
FD /0310/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133715	42,48	17.09.2013	19.09.2013	01.10.2013	BU2/0122/03	42,48		23.09.2013
	905 01 Senica						TJ-prepravné			
FD /0311/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133713	36,82	16.09.2013	19.09.2013	30.09.2013	BU2/0122/04	36,82		23.09.2013
	905 01 Senica						TJ-prepravné			
FD /0312/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301005921	23,36	13.09.2013	20.09.2013	27.09.2013	BU4/0070/01	23,36		23.09.2013
	Priemyselná 1338 905 01 Senica						ŠJ-potraviny			
FD /0313/13 2013	Technické služby Senica	21309029	72,00	17.09.2013	20.09.2013	01.10.2013	BU2/0122/06	72,00		23.09.2013
	Železničná 465 905 01 Senica						Odvoz odpadu-šatstvo			
FD /0314/13 2013	Technické služby Senica	71309045	50,10	16.09.2013	20.09.2013	30.09.2013	BU2/0122/07	50,10		23.09.2013
	Železničná 465 905 01 Senica						skládkovanie odpadu			
FD /0315/13 2013	Technické služby Senica	21309027	46,68	16.09.2013	20.09.2013	30.09.2013	BU2/0122/08	46,68		23.09.2013
	Železničná 465 905 01 Senica						odvoz odpadu			
FD /0316/13 2013	Technické služby Senica	71309021	111,78	13.09.2013	20.09.2013	27.09.2013	BU2/0122/09	111,78		23.09.2013
	Železničná 465 905 01 Senica						skládkovanie odpadu			
FD /0317/13 2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	113193215	26,34	20.09.2013	20.09.2013	11.10.2013	BU4/0070/02	26,34		23.09.2013
	Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom						ŠJ-potraviny			

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0318/13 2013	emtei plus s.r.o. Dojč	130102 906 02 Dojč	-173,23	13.09.2013	20.09.2013	27.09.2013	BU2/0119/07	-173,23		18.09.2013
FD /0319/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7309834595 Karadžičova 10 825 13 Bratislava	82,57	15.09.2013	23.09.2013	03.10.2013	BU2/0123/03	82,57		25.09.2013
FD /0320/13 2013	RVC Senica	13400101 M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	9,60	23.09.2013	25.09.2013	07.10.2013	BU2/0123/04	9,60		25.09.2013
FD /0321/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301006172 Priemyselná 1338 905 01 Senica	31,19	24.09.2013	30.09.2013	08.10.2013	BU4/0072/01	31,19		01.10.2013
FD /0322/13 2013	SPP Bratislava	7307828539 Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	2060,00	01.10.2013	02.10.2013	15.10.2013	BU2/0128/01	2060,00		07.10.2013
FD /0323/13 2013	Technické služby Senica	313090014 Železničná 465 905 01 Senica	1397,98	30.09.2013	03.10.2013	14.10.2013	BU2/0127/01	1397,98		04.10.2013
FD /0324/13 2013	Technické služby Senica	313090022 Železničná 465 905 01 Senica	39,34	30.09.2013	03.10.2013	14.10.2013	BU2/0127/02	39,34		04.10.2013
FD /0325/13 2013	Technické služby Senica	71309080 Železničná 465 905 01 Senica	49,15	30.09.2013	03.10.2013	14.10.2013	BU2/0127/03	49,15		04.10.2013
FD /0326/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437122508 Čulenova 6 816 47 Bratislava	137,36	01.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	BU2/0128/02	137,36		07.10.2013
FD /0327/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437122507 Čulenova 6 816 47 Bratislava	168,00	01.10.2013	07.10.2013	18.10.2013	BU2/0128/03	168,00		07.10.2013
FD /0328/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437122506 Čulenova 6 816 47 Bratislava	1370,59	01.10.2013	07.10.2013	18.10.2013	BU1/0010/11	1370,59		18.10.2013
FD /0329/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437122505 Čulenova 6 816 47 Bratislava	64,16	01.10.2013	07.10.2013	18.10.2013	BU1/0010/10	64,16		18.10.2013
FD /0330/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133725 905 01 Senica	41,06	01.10.2013	07.10.2013	15.10.2013	BU2/0136/02	41,06		21.10.2013

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0331/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213333	356,82	30.09.2013	08.10.2013	14.10.2013	BU4/0073/01	356,82		09.10.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0332/13 2013	Štefan Vacula SLOVEX	130615	38,30	07.10.2013	08.10.2013	20.10.2013	BU4/0073/02	38,30		09.10.2013
		905 01 Rovensko 37		ŠJ-potraviny						
FD /0333/13 2013	BVS Bratislava	113171826	18,84	30.09.2013	09.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/01	18,84		10.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0334/13 2013	BVS Bratislava	313546306	14,41	03.10.2013	09.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/02	14,41		10.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0335/13 2013	BVS Bratislava	313546165	16,62	03.10.2013	09.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/03	16,62		10.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad - voda						
FD /0336/13 2013	BVS Bratislava	313544130	32,14	02.10.2013	09.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/04	32,14		10.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad - voda						
FD /0337/13 2013	Technické služby Senica	3130097	103,68	02.10.2013	09.10.2013	16.10.2013	BU2/0130/05	103,68		10.10.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0338/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	5754688120	100,09	30.09.2013	09.10.2013	19.10.2013	BU2/0130/06	100,09		10.10.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekom.p poplatky						
FD /0339/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301006439	16,03	30.09.2013	10.10.2013	17.10.2013	BU4/0074/01	16,03		10.10.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0340/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1305000082	1,62	04.10.2013	10.10.2013	18.10.2013	BU4/0074/02	1,62		10.10.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0341/13 2013	Technické služby Senica	21310013	76,32	07.10.2013	10.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/07	76,32		10.10.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0342/13 2013	Technické služby Senica	71310011	73,79	04.10.2013	10.10.2013	21.10.2013	BU2/0130/08	73,79		10.10.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0343/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000018	86,58	26.09.2013	11.10.2013	14.10.2013	BU4/0076/01	86,58		16.10.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0344/13 2013	Evanjelický a.v. farský úrad	52013	200,00	10.10.2013	15.10.2013	20.10.2013	BU2/0133/02	200,00		16.10.2013
		Hollého 747/22 905 01 Senica		Vystúpenie Komorného zboru 14.7.2013						
FD /0345/13 2013	Mikušovič Vladimír MONTOS	130108	795,04	14.10.2013	15.10.2013	22.10.2013	BU2/0134/01	795,04		17.10.2013
		Štefánikova 715 905 01 Senica		Oprava elektroinštalácie-kostol						
FD /0346/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301006664	23,50	15.10.2013	21.10.2013	29.10.2013	BU4/0079/01	23,50		21.10.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0347/13 2013	Technické služby Senica	71310041	49,50	16.10.2013	21.10.2013	30.10.2013	BU2/0136/03	49,50		21.10.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0348/13 2013	Abiset s.r.o. Malacky	310839	35,82	17.10.2013	21.10.2013	17.10.2013	BU2/0136/04	35,82		21.10.2013
		Nám. SNP 2/1209 901 01 Malacky		ŠJ-aktualizácia programu						
FD /0349/13 2013	Mesto Senica	2013060	34,69	15.10.2013	21.10.2013	30.10.2013	BU2/0136/05	34,69		21.10.2013
		905 01 Senica		Vykonávanie posudkovej činnosti						
FD /0350/13 2013	Peter Rýzek	302013	96,00	21.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	BU2/0136/06	96,00		21.10.2013
		Čáčovská 197 905 01 Senica		Kult.dom-údržba kotlov						
FD /0351/13 2013	ELTC s.r.o.	072013	4000,00	16.10.2013	22.10.2013	26.10.2013	BU2/0138/01	4000,00		24.10.2013
		Železničná 329/21 905 01 Senica		Osvetlenie mohyly J.M.Hurbana						
FD /0352/13 2013	Ing.Igor Duchaj-FEDAB	20130062	355,04	21.10.2013	24.10.2013	04.11.2013	BU2/0141/01	355,04		29.10.2013
		Čukárska Paka 28 930 51 Veľká Paka		Odborná prehliadka kotlov						
FD /0353/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301006907	17,59	24.10.2013	29.10.2013	07.11.2013	BU4/0080/01	17,59		29.10.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0354/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000019	90,80	31.10.2013	04.11.2013	14.11.2013	BU4/0083/01	90,80		07.11.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0355/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213371	285,16	28.10.2013	04.11.2013	11.11.2013	BU4/0082/01	285,16		04.11.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0356/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213362	94,24	21.10.2013	04.11.2013	04.11.2013	BU2/0144/01	94,24		04.11.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		Kur.rezne-Mesiac úcty k starším						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0357/13 2013	Štefan Rehuš	20130894	320,23	21.10.2013	04.11.2013	04.11.2013	BU2/0144/02	320,23		04.11.2013	
		Železničná 1524 905 01 Senica		Materiál na opravu kostola							
FD /0358/13 2013	Štefan Rehuš	20130935	37,32	04.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	P-615/001	37,32		04.11.2013	
		Železničná 1524 905 01 Senica		Materiál na opravu kostola							
FD /0359/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133751	7,08	29.10.2013	31.10.2013	12.11.2013	BU2/0143/02	7,08		31.10.2013	
		905 01 Senica		TJ-prepravné							
FD /0360/13 2013	G+H s.r.o. Senica	2013690	150,00	30.10.2013	31.10.2013	13.11.2013	BU2/0143/01	150,00		31.10.2013	
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Informačná tabuľa-Hurbanov prameň							
FD /0361/13 2013	SPP Bratislava	7312842993	3394,00	01.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	BU2/0148/01	3394,00		12.11.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu							
FD /0362/13 2013	BVS Bratislava	113179912	21,06	29.10.2013	06.11.2013	18.11.2013	BU2/0146/01	21,06		08.11.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0363/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437190346	64,16	04.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	BU1/0009/06	64,16		20.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina							
FD /0364/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437190347	168,00	04.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	BU2/0146/02	168,00		08.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina							
FD /0365/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7437190348	137,36	04.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	BU2/0146/03	137,36		08.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina							
FD /0366/13 2013	Mikušovič Vladimír MONTOS	130124	707,84	06.11.2013	06.11.2013	13.11.2013	BU2/0148/02	707,84		12.11.2013	
		Štefánikova 715 905 01 Senica		Oprava elektroinštalácie-kostol							
FD /0367/13 2013	Technické služby Senica	313100014	1397,98	31.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	BU2/0154/01	1397,98		21.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0368/13 2013	Technické služby Senica	313090022	39,34	31.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	BU2/0146/04	39,34		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0369/13 2013	Technické služby Senica	71310079	46,31	31.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	BU2/0146/06	46,31		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládovanie odpadu							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0370/13 2013	Technické služby Senica	71310067	78,17	28.10.2013	07.11.2013	11.11.2013	BU2/0146/07	78,17		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0371/13 2013	Technické služby Senica	21310071	57,60	29.10.2013	07.11.2013	12.11.2013	BU2/0146/08	57,60		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0372/13 2013	Technické služby Senica	71310110	42,01	31.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	BU2/0146/09	42,01		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0373/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7755673912	97,49	31.10.2013	07.11.2013	17.11.2013	BU2/0148/03	97,49		12.11.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0374/13 2013	Technické služby Senica	21310099	57,60	31.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	BU2/0146/10	57,60		08.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu							
FD /0375/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7311027840	88,57	14.10.2013	08.11.2013	03.11.2013	BU2/0146/05	88,57		08.11.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné poplatky							
FD /0376/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1305000093	1,08	06.11.2013	11.11.2013	20.11.2013	BU4/0084/01	1,08		12.11.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0377/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301007181	44,12	06.11.2013	11.11.2013	20.11.2013	BU4/0084/02	44,12		12.11.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0378/13 2013	Lýdia Marková Priepasné	2113217	60,00	11.11.2013	12.11.2013	25.11.2013	BU2/0150/01	60,00		15.11.2013	
		906 15 Priepasné 103		Preventívna protipožiarna prehliadka,školenie vod							
FD /0379/13 2013	BVS Bratislava	313590858	14,41	03.11.2013	13.11.2013	25.11.2013	BU2/0150/02	14,41		15.11.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda							
FD /0380/13 2013	Slovakiachem Slovensko s.r.o.	213911553	64,36	13.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	BU2/0150/03	64,36		15.11.2013	
		Hlavná 138/85 020 01 Strežence		Prostriedky na údržbu mechaniky							
FD /0381/13 2013	Technické služby Senica	71311016	48,46	14.11.2013	19.11.2013	28.11.2013	BU2/0152/01	48,46		19.11.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu							
FD /0382/13 2013	Poľnohospodárske družstvo	133769	55,22	14.11.2013	19.11.2013	28.11.2013	BU2/0152/02	55,22		19.11.2013	
		905 01 Senica		TJ-prepravné							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0383/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7312231675	94,00	15.11.2013	19.11.2013	03.12.2013	BU2/0152/03	94,00		19.11.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekom.poplatky							
FD /0384/13 2013	KOMENSKY, s.r.o.	5201300208	39,89	15.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	BU2/0152/04	39,89		19.11.2013	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		virtuálna knižnica							
FD /0385/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301007407	15,04	13.11.2013	19.11.2013	27.11.2013	BU4/0087/01	15,04		19.11.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0386/13 2013	Ing. Oto Švrček Plynoslužba	20130072	63,60	18.11.2013	21.11.2013	02.12.2013	BU2/0156/01	63,60		26.11.2013	
		Brezová 863 905 01 Senica		Servisná prehliadka kotlov - škola							
FD /0387/13 2013	Národné informačné stredisko SR	201311469	120,00	27.11.2013	27.11.2013	04.12.2013	BU2/0158/01	120,00		28.11.2013	
		Pribinova 4 811 09 Bratislava		Export údajov z registra nehnuteľností							
FD /0388/13 2013	IMOS Liptov, s.r.o.	3130658	828,72	25.11.2013	28.11.2013	09.12.2013	BU2/0158/02	828,72		28.11.2013	
		Kollárova 3588/24 031 01 Liptovský Mikuláš		Výmena pneumatík-tractor							
FD /0389/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301007653	25,87	25.11.2013	29.11.2013	09.12.2013	BU4/0090/01	25,87		03.12.2013	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0390/13 2013	BYTSERVIS-UM Senica	131345	75,55	25.11.2013	29.11.2013	09.12.2013	BU2/0160/01	75,55		03.12.2013	
		905 01 Senica		Materiál na opravy v kostole							
FD /0391/13 2013	DataCentrum	0342013	19,92	26.11.2013	29.11.2013	10.12.2013	BU2/0164/01	19,92		09.12.2013	
		Cintorínska 5 814 88 Bratislava		Prekládky FDSL linky							
FD /0392/13 2013	SPP Bratislava	7312864873	3996,00	01.12.2013	03.12.2013	16.12.2013	BU2/0164/02	3996,00		09.12.2013	
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu							
FD /0393/13 2013	INPROST Bratislava	2263411	52,00	02.12.2013	03.12.2013	09.12.2013	BU2/0164/03	52,00		09.12.2013	
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Predplatné-Obecné noviny							
FD /0394/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000020	165,38	29.11.2013	04.12.2013	16.12.2013	BU4/0092/01	165,38		05.12.2013	
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny							
FD /0395/13 2013	ELTC s.r.o.	112013	4000,00	20.11.2013	04.12.2013	30.11.2013	BU2/0162/01	4000,00		05.12.2013	
		Železničná 329/21 905 01 Senica		Osvetlenie mohyly J.M.Hurbana							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0396/13 2013	Grand - MS, s.r.o.	134793	22,42	05.12.2013	05.12.2013	11.12.2013	P-718/001	22,42		05.12.2013
		Ivana Krasku 1881/32-C 971 01		Prievidza	Náplne do tlačiarň					
FD /0397/13 2013	Technické služby Senica	313110022	39,34	30.11.2013	05.12.2013	16.12.2013	BU2/0164/04	39,34		09.12.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0398/13 2013	Technické služby Senica	313110014	1400,02	30.11.2013	05.12.2013	16.12.2013	BU2/0164/05	1400,02		09.12.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0399/13 2013	Technické služby Senica	71311078	46,86	29.11.2013	05.12.2013	13.12.2013	BU2/0164/06	46,86		09.12.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0400/13 2013	Lýdia Marková Prieipasné	2013335	100,00	30.11.2013	06.12.2013	14.12.2013	BU2/0164/09	100,00		09.12.2013
		906 15 Prieipasné 103		Školenie BOZP						
FD /0401/13 2013	METRO Cash Carry SR s.r.o.	32293	160,01	29.11.2013	02.12.2013	02.12.2013	P-708/001	160,01		02.12.2013
		Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji		Ohňostroj,prskavky,sviečky-OcÚ						
FD /0402/13 2013	BVS Bratislava	313643010	14,41	03.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	BU2/0164/08	14,41		09.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0403/13 2013	Slovenská pošta	301279663	7,20	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU2/0164/10	7,20		09.12.2013
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Predplatné-Predškolská výchova						
FD /0404/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	4756646611	96,78	30.11.2013	09.12.2013	17.12.2013	BU2/0164/11	96,78		09.12.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky						
FD /0405/13 2013	Technické služby Senica	71312004	74,88	05.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	BU2/0164/12	74,88		09.12.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0406/13 2013	Technické služby Senica	21312002	57,60	05.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	BU2/0164/13	57,60		09.12.2013
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0407/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1301007916	27,18	29.11.2013	10.12.2013	18.12.2013	BU4/0093/01	27,18		10.12.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0408/13 2013	Senické a skalické pekárne a.s.	1305000108	1,62	25.11.2013	10.12.2013	16.12.2013	BU4/0093/02	1,62		10.12.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-droždie						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0409/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213406	235,68	25.11.2013	10.12.2013	09.12.2013	BU4/0093/03	235,68		10.12.2013	
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0410/13 2013	ASTAP s.r.o. Gbely	0412013	7032,38	10.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	BU2/0165/01	7032,38		10.12.2013	
		Hudecova 166 908 45 Gbely		Oprava miestnej komunikácie v Mlákach							
FD /0411/13 2013	Anton Šipold - Elason	2013164	257,10	08.12.2013	11.12.2013	22.12.2013	BU2/0166/01	257,10		11.12.2013	
		Hollého 142 908 51 Holíč		Oprava rozhlasu a verejného osvetlenia							
FD /0412/13 2013	Technické služby Senica	21312015	48,14	09.12.2013	12.12.2013	23.12.2013	BU2/0170/07	48,14		19.12.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Montáž vianočnej výzdoby							
FD /0413/13 2013	Centrálna nezisková spoločnosť	022013552	149,00	16.12.2013	17.12.2013	23.12.2013	BU2/0169/01	149,00		17.12.2013	
		Einsteinova 21 851 01 Bratislava		Internetový prístup k portálu iSamospráva							
FD /0414/13 2013	EDUCAPLAY s.r.o.	131305	645,00	12.12.2013	17.12.2013	26.12.2013	BU2/0169/02	645,00		17.12.2013	
		Veľká okružná 43 010 01 Žilina		Stoličky do MŠ							
FD /0415/13 2013	Učebné pomôcky s.r.o.	065513	90,06	13.12.2013	17.12.2013	20.12.2013	BU2/0169/03	90,06		17.12.2013	
		Malachovská cesta 17 974 01 Banská Bystrica		ZŠ-učebné pomôcky							
FD /0416/13 2013	MB TECH BB s.r.o.	20137082	71,00	17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	BU2/0169/04	71,00		17.12.2013	
		Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica		ZŠ-školské pomôcky							
FD /0417/13 2013	BVS Bratislava	113190642	66,49	21.11.2013	19.12.2013	05.12.2013	BU2/0170/01	66,49		19.12.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0418/13 2013	Technické služby Senica	71312021	42,68	13.12.2013	19.12.2013	27.12.2013	BU2/0170/02	42,68		19.12.2013	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu							
FD /0419/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	7313452803	90,17	15.12.2013	19.12.2013	03.01.2014	BU2/0170/03	90,17		19.12.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné poplatky							
FD /0420/13 2013	ŠEVT Bratislava	1132211744	9,90	17.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	BU2/0170/04	9,90		19.12.2013	
		Plynárenská 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá							
FD /0422/13 2013	ŠJ pri II. ZŠ Senica	38	10,90	19.12.2013	19.12.2013	02.01.2014	BU2/0170/06	10,90		19.12.2013	
		Komenského 959 905 01 Senica		Za odobraté obedy							

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0423/13 2013	Ondrovič Vojtech HEVRON	213462	177,17	20.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	BU4/0096/01	177,17		27.12.2013
		Bernolákova 1319 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0424/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1301008154	22,58	15.12.2013	20.12.2013	29.12.2013	BU4/0096/02	22,58		27.12.2013
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0425/13 2013	ReMax Courier Service s.r.o.	0021754	6,60	20.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	P-766/001	6,60		23.12.2013
		Cikkerová 2 841 05 Bratislava		Kuriérske služby						
FD /0426/13 2013	CBA Slovakia s.r.o.	36000021	67,25	30.12.2013	30.12.2013	13.01.2014	BU4/0097/01	67,25		30.12.2013
		Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec		ŠJ-potraviny						
FD /0427/13 2013	Senické a skalické pekáre a.s.	1301008427	23,48	27.12.2013	02.01.2013	10.01.2014			23,48	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0428/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7180626443	572,59	31.12.2013	03.01.2013	17.01.2014			572,59	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0429/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7180626442	2494,70	31.12.2013	03.01.2013	17.01.2014			2494,70	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Vyúčtovanie elektriny						
FD /0430/13 2013	ZSE Energia Bratislava	7180626444	387,38	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014			387,38	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0431/13 2013	Technické služby Senica	313120048	241,20	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014			241,20	
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz odpadu-separovaný zber						
FD /0432/13 2013	Technické služby Senica	313120019	2100,02	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014			2100,02	
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0433/13 2013	Technické služby Senica	313120067	59,00	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014			59,00	
		Železničná 465 905 01 Senica		odvoz odpadu						
FD /0434/13 2013	Technické služby Senica	71312074	72,11	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014			72,11	
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0435/13 2013	Slovak Telekom Bratislava	9757624730	91,42	31.12.2013	09.01.2014	17.01.2014			91,42	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekom.p poplatky						

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

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0436/13 2013	Renovabau s.r.o. Hlboké 414	201328	965,18	20.12.2013	20.12.2013	30.12.2013	P-780/001	965,18		31.12.2013	
	906 31 Hlboké 414						Jedáleň pre dôchodcov -údržba budov				
FD /0437/13 2013	BVS Bratislava	113197276	18,84	31.12.2013	13.01.2014	24.01.2014			18,84		
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29						Škola-voda				
FD /0438/13 2013	BVS Bratislava	314104159	14,60	31.12.2013	27.01.2014	06.02.2014			14,60		
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29						Kult.dom-voda				
FD /0439/13 2013	BVS Bratislava	314114482	32,57	31.12.2013	27.01.2014	06.02.2014			32,57		
	Prešovská 48 826 46 Bratislava 29						Obecný úrad -voda				
FD /0440/13 2013	Mesto Senica	2013084	502,99	31.12.2013	27.01.2014	15.02.2014			502,99		
	905 01 Senica						Spoločný obecný úrad				
FD /0441/13 2013	SPP Bratislava	7446153976	296,54	31.12.2013	27.01.2014	05.02.2014			296,54		
	Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava						Vyúčtovanie spotreby plynu				

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 111947,81 €
 Uhradená suma - 105040,37 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6907,44 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 112767,02 €
 Uhradená suma - 105859,58 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **6907,44 €**