

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 /0001/19 2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.	11190000208	8,88	04.01.2019	04.01.2019	08.01.2019	P-3/001	8,88		04.01.2019
				Hurbanova 2941/40 905 01 Senica		Fiat-žiarovky				
FD /0002/19 2019	Poradca podnikateľa, s.r.	5918040734	117,00	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	BU2/0004/09	117,00		09.01.2019
				M.Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná správa SR-ročný prístup				
FD /0003/19 2019	KOMENSKÝ, s.r.o.	70621723	39,89	01.01.2019	01.01.2019	31.01.2019	BU2/0004/10	39,89		09.01.2019
				Park Mládeže 1 040 01 Košice		ZŠ-virtuálna knižnica				
FD /0004/19 2019	Jozef Tomašovič	2019003	150,00	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	BU2/0005/01	150,00		15.01.2019
				Domky 1379 908 41 Šaštín Stráže		Kominárske práce - ZŠ, Kultúrny dom				
FD /0005/19 2019	WEBY GROUP s.r.o.	201900829	170,88	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	BU2/0005/02	170,88		15.01.2019
				Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Poplatok za web stránku				
FD /0006/19 2019	CLEERIO SK s.r.o.	2019003	360,00	01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	BU2/0005/07	360,00		15.01.2019
				Michalovská 346/3 040 11 Košice		Mapové aplikácie-servisný poplatok				
FD /0007/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7469424556	19,35	04.01.2019	04.01.2019	24.01.2019	BU1/01/24/01	19,35		24.01.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina				
FD /0008/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7469424557	2529,55	04.01.2019	04.01.2019	24.01.2019	BU1/01/24/02	2529,55		24.01.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny				
FD /0009/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7469424558	295,04	04.01.2019	04.01.2019	24.01.2019	BU2/0005/08	295,04		15.01.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina				
FD /0010/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7469424559	196,06	04.01.2019	04.01.2019	24.01.2019	BU2/0005/09	196,06		15.01.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina				
FD /0011/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	118250422	26,28	14.01.2019	14.01.2019	04.02.2019	BU4/0005/01	26,28		15.01.2019
				Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny				
FD /0012/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8696831731	2349,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	BU2/0007/02	2349,00		18.01.2019
				Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu				
FD /0013/19 2019	Soft-Tech, s.r.o.	201901350	75,36	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	P-24/001	75,36		16.01.2019
				Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Obecný úrad-tonery				
FD /0014/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8225393230	96,64	15.01.2019	15.01.2019	31.01.2019	BU2/0007/03	96,64		18.01.2019
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok				

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 /0015/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000008	14,47	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	BU4/0009/01	14,47		23.01.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0016/19 2019	Prima banka Slovensko a.s.	242019	6,00	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	BU2/0006/01	6,00		17.01.2019
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Vydanie potvrdenia o zostatku úveru						
FD /0017/19 2019	INPROST Bratislava	63933	21,20	17.01.2019	17.01.2019	28.01.2019	BU2/0008/01	21,20		23.01.2019
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Tlačivá k dani z nehnuteľnosti						
FD /0018/19 2019	PYROTEAM GROUP Senica	51900027	324,62	18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	BU2/0008/02	324,62		23.01.2019
		Čáčov 292 905 01 Senica		Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov						
FD /0019/19 2019	ŠEVT Bratislava	1192200392	6,10	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU2/0010/01	6,10		29.01.2019
		Plynárska 6 Bratislava		Materská škola-tlačivá						
FD /0020/19 2019	ALAS SLOVAKIA	201900206	281,99	22.01.2019	22.01.2019	11.02.2019	BU2/0010/02	281,99		29.01.2019
		Polianky 23 841 01 Bratislava		Kamenivo na zimnú údržbu ciest						
FD /0021/19 2019	JurisDat-M.Medlen	19192194	25,00	21.01.2019	21.01.2019	14.02.2019	BU2/0010/03	25,00		29.01.2019
		Nám. SNP 23 811 01 Bratislava		Predplatné časopisu-MŠ						
FD /0022/19 2019	Webdrive, spol. s.r.o.	2018000193	77,90	23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	P-47/001	77,90		26.01.2019
		Vavilovova 10 851 01 Bratislava		Badmintonová sieť						
FD /0023/19 2019	DELIFOOD, s.r.o.	1900220	36,50	28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	P-10/002	36,50		29.01.2019
		Moravská 898 908 48 Kopčany		ŠJ-potraviny						
FD /0024/19 2019	AGRO - AZ+ s.r.o.	190001	396,00	18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	BU2/0010/04	396,00		29.01.2019
		V.P.Tótha		Čistenie prietorov pekárne						
FD /0025/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000048	44,49	24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	BU4/0010/01	44,49		29.01.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0026/19 2019	BVS Bratislava	4191007805	43,80	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU2/0010/05	43,80		29.01.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0027/19 2019	BVS Bratislava	4194059406	16,85	27.01.2019	27.01.2019	08.02.2019	BU2/0012/01	16,85		31.01.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0028/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	118262014	42,00	30.01.2019	30.01.2019	20.02.2019	BU4/0013/01	42,00		05.02.2019
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0029/19 2019	Mesto Senica	2019022	871,60	25.01.2019	25.01.2019	25.02.2019	BU2/0014/01	871,60		05.02.2019
		905 01 Senica		Činnosť Spoločného stavebného úradu za r.2018						

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 /0030/19 2019	Soft-Tech, s.r.o.	201902902	120,30	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	P-60/001	120,30		30.01.2019
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Náplne do tlačiarí, OcÚ, MŠ						
FD /0031/19 2019	BVS Bratislava	4194061926	16,85	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU2/0014/02	16,85		05.02.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0032/19 2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019021535	66,00	01.02.2019	01.02.2019	08.02.2019	BU2/0014/04	66,00		05.02.2019
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti-ochrana osobných údajov 2/2019						
FD /0033/19 2019	Technické služby Senica	319010014	1508,02	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU2/0014/05	1508,02		05.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0034/19 2019	Technické služby Senica	71901046	74,64	31.01.2019	31.01.2019	21.01.2019	BU2/0014/06	74,64		05.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0035/19 2019	Technické služby Senica	319010019	80,74	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU2/0014/07	80,74		05.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0036/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8706536495	2281,00	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	BU2/0014/08	2281,00		05.02.2019
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha-plyn						
FD /0037/19 2019	MOB Interier s.r.o.	190003000	108,80	01.02.2019	01.02.2019	08.02.2019	P-67/001	108,80		04.02.2019
		Opatovská 651/33 911 01 Trenčín		Za stolík do Školskej jedálne						
FD /0038/19 2019	ŠEVT Bratislava	1192200719	11,10	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019	BU2/0014/09	11,10		05.02.2019
		Plynárenská 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0039/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8226144089	148,44	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019	BU2/0015/01	148,44		08.02.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0040/19 2019	PRILLINGER Slovensko s.r.o.	21903328	80,93	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	BU2/0015/02	80,93		08.02.2019
		Nádražná 32 900 28 Ivanka pri Dunaji		Blatníky na traktor						
FD /0041/19 2019	Slovenský Červený kríž ÚS Senica	200819	42,56	31.01.2019	31.01.2019	05.03.2019	BU2/0015/03	42,56		08.02.2019
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		Poskytovanie opatr.služby-A.Mičová						
FD /0042/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479416033	19,35	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1/02/18/01	19,35		18.02.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina						
FD /0043/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479416034	295,04	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU2/0015/04	295,04		08.02.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0044/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479416035	196,06	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU2/0015/05	196,06		08.02.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						

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 /0045/19 2019	FEAST s.r.o.	20190702	195,76	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	BU2/0015/06	195,76		08.02.2019
		Rastislavova 415 949 01 Nitra		Posypová soľ na zimnú údržbu MK						
FD /0046/19 2019	SOZA Bratislava	2191103628	14,28	05.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	BU2/0015/07	14,28		08.02.2019
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel						
FD /0047/19 2019	Exekútorský úrad JUDr.Majkútová	2019007	68,40	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU2/0015/08	68,40		08.02.2019
		Štúrova 257/37A5 905 01 Senica		Podanie návrhu na vymáhanie nedoplatkov						
FD /0048/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000076	55,08	31.01.2019	31.01.2019	15.02.2019	BU4/0014/01	55,08		08.02.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0049/19 2019	Technické služby Senica	71902015	31,80	04.02.2019	04.02.2019	21.02.2019	BU2/0017/01	31,80		12.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0050/19 2019	Branislav Dvorišček GASTRO-GALAXI	190129	330,84	08.02.2019	08.02.2019	15.02.2019	BU2/0017/02	330,84		12.02.2019
		086 43 Koprivnica		Za hrnce do ŠJ						
FD /0051/19 2019	Dáša Šuranská	20190124	24,00	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	BU2/0017/03	24,00		12.02.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0052/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41900260	34,91	25.01.2019	25.01.2019	15.02.2019	BU4/0015/01	34,91		12.02.2019
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0053/19 2019	Fresco odpad, s.r.o.	201901801	15,60	25.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	BU2/0019/01	15,60		14.02.2019
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 1/2019						
FD /0054/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41900454	41,90	08.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	BU4/0016/01	41,90		14.02.2019
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0055/19 2019	Technické služby Senica	21902028	127,10	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	BU2/0020/01	127,10		19.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0056/19 2019	Ivan Kozák KH Senica	190157	26,99	12.02.2019	12.02.2019	20.02.2019	BU2/0020/02	26,99		19.02.2019
		Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava		Oprava kopírky na OcÚ						
FD /0057/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8227432692	102,13	14.02.2019	14.02.2019	01.03.2019	BU2/0020/03	102,13		19.02.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0058/19 2019	Alfin Trading s.r.o.	20190331	10,74	14.02.2019	14.02.2019	24.02.2019	P-95/001	10,74		18.02.2019
		Nádražní 980 675 71 Náměšť nad Oslavou		ŠJ-tlačítko strúhacej misy Zelmer						
FD /0059/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000136	33,94	13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	BU4/0018/01	33,94		19.02.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						

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 /0060/19 2019	RVC Senica	19400016	77,00	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU2/0020/04	77,00		19.02.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Publikácie pre poslancov "Miestna samospráva - základné princípy fungovania"						
FD /0061/19 2019	ŠEVT Bratislava	1192201334	7,10	15.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	BU2/0020/05	7,10		19.02.2019
		Plynárska 6 Bratislava		ZŠ-tlačivá						
FD /0062/19 2019	Centrum polygrafických služieb	1560005452	12,96	15.02.2019	15.02.2019	17.03.2019	BU2/0024/01	12,96		26.02.2019
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Matričný úrad-tlačivá						
FD /0063/19 2019	ROIN s.r.o. Hlohovec	201901235	44,33	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	P-112/001	44,33		22.02.2019
		Nitrianska 2694/93 920 01 Hlohovec		Skladané papierové utierky do KD						
FD /0064/19 2019	Technické služby Senica	71902061	40,98	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU2/0024/02	40,98		26.02.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0065/19 2019	Peter Šefčík JASKO	12019	85,63	25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	P-123/001	85,63		27.02.2019
		Hviezdoslavova 313/11 905 01 Senica		Montáž bojlera v ŠJ						
FD /0066/19 2019	BVS Bratislava	4191022447	40,43	22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	BU2/0026/01	40,43		28.02.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0067/19 2019	Alza.cz a.s.	5219048629	286,78	24.02.2019	24.02.2019	26.02.2019	P-116/001	286,78		26.02.2019
		Jateční 33 170 00 Praha 7		Laserová tlačiareň na OcÚ						
FD /0068/19 2019	Technické služby Senica	319020014	1508,02	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU2/0027/01	1508,02		01.03.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0069/19 2019	Technické služby Senica	319020019	80,74	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU2/0027/02	80,74		01.03.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0070/19 2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019031524	66,00	01.03.2019	01.03.2019	08.03.2019	BU2/0027/03	66,00		01.03.2019
		Garbarska 5 040 01 Košice		výkon činnosti-ochrana osobných údajov 3/2019						
FD /0071/19 2019	BVS Bratislava	4194120183	16,85	27.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	BU2/0029/01	16,85		05.03.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0072/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8696884623	2155,00	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU2/0029/02	2155,00		05.03.2019
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0073/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000173	47,31	25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	BU4/0022/01	47,31		05.03.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0074/19 2019	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	19009	174,00	04.03.2019	04.03.2019	11.03.2019	BU2/0029/03	174,00		05.03.2019
		Trhová 2 917 00 Trnava		Struna do kosačiek						

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 /0075/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8228187062	146,88	28.02.2019	28.02.2019	18.03.2019	BU2/0032/01	146,88		08.03.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0076/19 2019	Dáša Šuranská	20190210	24,00	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU2/0032/02	24,00		08.03.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO 2/2019						
FD /0077/19 2019	BVS Bratislava	4194124505	16,85	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU2/0032/03	16,85		08.03.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kult.dom-voda						
FD /0078/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7459817892	19,35	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1/03/18/01	19,35		18.03.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kult.dom-elektrina						
FD /0079/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7459817894	196,06	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU2/0032/04	196,06		08.03.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0080/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7459817893	295,04	01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU2/0032/05	295,04		08.03.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0081/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000224	8,60	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU4/0024/01	8,60		12.03.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0082/19 2019	Slovenský Červený kríž ÚS Senica	201919	123,20	28.02.2019	28.02.2019	21.03.2019	BU2/0033/01	123,20		12.03.2019
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		Poskytovanie opatr.služby-A.Mičová						
FD /0083/19 2019	G+H s.r.o. Senica	2019292	337,20	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	BU2/0033/02	337,20		12.03.2019
		Nám.Oslobodenia 4/18 905 01 Senica		Tlač brožúr						
FD /0084/19 2019	Signo, s.r.o.	190459	23,76	07.03.2019	07.03.2019	11.03.2019	P-151/001	23,76		11.03.2019
		Tatranská cesta68 034 01 Ružomberok		Vlajky k Voľbám prezidenta						
FD /0085/19 2019	Fresco odpad, s.r.o.	201903902	15,60	28.02.2019	28.02.2019	30.03.2019	BU2/0033/03	15,60		12.03.2019
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 2/2019						
FD /0086/19 2019	Štefan Vacula SLOVEX	190190	27,30	14.03.2019	14.03.2019	30.03.2019	BU4/0026/01	27,30		18.03.2019
		905 01 Rovensko 37		Potraviny do ŠJ						
FD /0087/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8229488175	95,74	14.03.2019	14.03.2019	29.03.2019	BU2/0035/01	95,74		18.03.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0088/19 2019	Technické služby Senica	71903034	95,76	14.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	BU2/0035/02	95,76		18.03.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0089/19 2019	OZ Podhoran Plavecký Peter	2019004	500,00	06.03.2019	06.03.2019	05.04.2019	BU2/0035/03	500,00		18.03.2019
		906 35 Plavecký Peter 131		Členský príspevok na rok 2019						

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 /0090/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000258	23,43	14.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	BU4/0026/02	23,43		18.03.2019	
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0091/19 2019	Stanislav Slezák	819	195,00	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	BU2/0039/01	195,00		26.03.2019	
		Sobotište 357 906 05 Sobotište		Oprava plynového kotla v dome č. 260							
FD /0092/19 2019	Karol Slezák	352019	363,00	13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	BU2/0039/02	363,00		26.03.2019	
		Štefánikova 709/61 905 01 Senica		TJ-ponorné studničné čerpadlo							
FD /0093/19 2019	Vojtech Kuman	182019	240,00	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	P-196/001	240,00		25.03.2019	
		Nivy 1463/7 927 05 Šafa		Obrusy do kultúrneho domu							
FD /0094/19 2019	Trees Art s.r.o.	0419	1140,00	22.03.2019	22.03.2019	09.04.2019	BU2/0039/03	1140,00		26.03.2019	
		Budovateľská 963/2 900 31 Stupava		Arboristické práce na cintoríne							
FD /0095/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	119026107	134,80	20.03.2019	20.03.2019	10.04.2019	BU4/0028/201	134,80		26.03.2019	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny							
FD /0096/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41900991	34,91	13.03.2019	13.03.2019	05.04.2019	BU4/0028/02	34,91		26.03.2019	
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny							
FD /0097/19 2019	Soft-Tech, s.r.o.	201908132	33,13	26.03.2019	26.03.2019	08.04.2019	P-202/001	33,13		26.03.2019	
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		OcÚ-tonery							
FD /0098/19 2019	BVS Bratislava	4191042672	51,66	21.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	BU2/0043/01	51,66		02.04.2019	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda							
FD /0099/19 2019	Poľnohospodárske družstvo	193525	153,96	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	BU2/0042/01	153,96		01.04.2019	
		905 01 Senica		Odvoz odpadových vôd							
FD /0100/19 2019	Bežecký klub Hodonín	2019/2z	285,00	30.03.2019	30.03.2019	09.04.2019	P-218/001	285,00		30.03.2019	
		Sukova 11 695 03 Hodonín		Beh okolo Hlbokého-Rozhodcovský servis							
FD /0101/19 2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019041534	66,00	01.04.2019	01.04.2019	08.04.2019	BU2/0042/02	66,00		01.04.2019	
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti-ochrana osobných údajov 4/2019							
FD /0102/19 2019	AITEC s.r.o.	1211902305	92,29	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU2/0042/03	92,29		01.04.2019	
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		ZŠ-učebnice							
FD /0103/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8696910264	1225,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU2/0043/02	1225,00		02.04.2019	
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu							
FD /0104/19 2019	TOPSET Stupava	1190292	823,20	01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU2/0043/03	823,20		02.04.2019	
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácia programov							

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 /0105/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000299	47,06	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	BU4/0031/01	47,06		04.04.2019
				Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny				
FD /0106/19 2019	Technické služby Senica	71903085	97,20	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	BU2/0045/01	97,20		04.04.2019
				Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu				
FD /0107/19 2019	Technické služby Senica	21903079	258,29	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	BU2/0045/02	258,29		04.04.2019
				Železničná 465 905 01 Senica		čistenie komunikácií				
FD /0108/19 2019	Technické služby Senica	319030014	1508,02	31.03.2019	31.03.2019	15.04.2019	BU2/0045/03	1508,02		04.04.2019
				Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu				
FD /0109/19 2019	Technické služby Senica	319030019	80,74	31.03.2019	31.03.2019	15.04.2019	BU2/0045/04	80,74		04.04.2019
				Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu				
FD /0110/19 2019	Dáša Šuranská	20190306	24,00	30.03.2019	30.03.2019	14.04.2019	BU2/0045/05	24,00		04.04.2019
				Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO 3/2019				
FD /0111/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479467159	19,35	01.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	BU1/04/16/01	19,35		16.04.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina				
FD /0112/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479467160	2529,55	01.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	BU1/04/16/02	2529,55		16.04.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Zálohy elektriny				
FD /0113/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479467161	295,04	01.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	BU2/0045/06	295,04		04.04.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina				
FD /0114/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7479467162	196,06	01.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	BU2/0045/07	196,06		04.04.2019
				Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina				
FD /0115/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41901087	41,90	27.03.2019	27.03.2019	15.04.2019	BU4/0032/01	41,90		09.04.2019
				Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny				
FD /0116/19 2019	Slovenský Červený kríž ÚS Senica	102019	30,00	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	BU2/0046/01	30,00		09.04.2019
				Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		Zdravotný dozor-Beh okolo Hlbokého				
FD /0117/19 2019	Hercog Pavol, Ovocie-Zelenina	219165	79,14	29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019	BU4/0032/02	79,14		09.04.2019
				Krátka 160/7 905 01 Senica		ŠJ-potraviny				
FD /0118/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8230248589	147,84	31.03.2019	31.03.2019	18.04.2019	BU2/0046/02	147,84		09.04.2019
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok				
FD /0119/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000335	22,78	30.03.2019	30.03.2019	15.04.2019	BU2/0046/03	22,78		09.04.2019
				Priemyselná 1338 905 01 Senica		Beh okolo Hlbokého-chlieb				

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 /0120/19 2019	BVS Bratislava		13,48	28.03.2019	28.03.2019	17.04.2019	BU2/0046/04	13,48		09.04.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						
FD /0121/19 2019	WEBY GROUP s.r.o.	201903164	54,00	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	BU2/0046/05	54,00		09.04.2019
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Aktualizácia softvéru webyportál						
FD /0122/19 2019	Monika Maceková Framac	602019	36,00	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU2/0046/06	36,00		09.04.2019
		906 31 Hlboké 6		Práca s vysokozdvížným vozíkom						
FD /0123/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000336	41,54	29.03.2019	29.03.2019	15.04.2019	BU4/0033	41,54		12.04.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0124/19 2019	BVS Bratislava	4191057448	-28,08	27.03.2019	27.03.2019	23.04.2019	P-266/001	-28,08		16.04.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Vyúčtovanie-OcÚ-voda						
FD /0125/19 2019	Poľnohospodárske družstvo	193531	6,98	31.03.2019	31.03.2019	23.04.2019	BU2/0048/02	6,98		12.04.2019
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0126/19 2019	BVS Bratislava	4191059185	29,20	28.03.2019	28.03.2019	11.04.2019	BU2/0051/01	29,20		18.04.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0127/19 2019	Štefan Rehuš	20190284	130,44	11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	BU2/0050/01	130,44		16.04.2019
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón na opravu poklopov miestnych komunikácií						
FD /0128/19 2019	Soft-Tech, s.r.o.	201909751	138,69	16.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	P-263/001	138,69		15.04.2019
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Obecný úrad-tonery						
FD /0129/19 2019	Fresco odpad, s.r.o.	201906003	15,60	29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019	BU2/0050/02	15,60		16.04.2019
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 3/2019						
FD /0130/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41901280	41,90	10.04.2019	10.04.2019	25.04.2019	BU4/0035/01	41,90		16.04.2019
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0131/19 2019	Technické služby Senica	71904055	211,32	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU2/0051/02	211,32		18.04.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie odpadu						
FD /0132/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8231560369	97,18	15.04.2019	15.04.2019	30.04.2019	BU2/0051/03	97,18		18.04.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0133/19 2019	insGraf s.r.o. Šaľa	1904051	333,00	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU2/0051/04	333,00		18.04.2019
		P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa		Materská škola-taburetky						
FD /0134/19 2019	VIVA TRADE s.r.o.	0191498	23,76	17.04.2019	17.04.2019	01.05.2019	P-278/001	23,76		18.04.2019
		Szakkayho 1 040 08 Košice		Poháre-Futbalový turnaj						

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 /0135/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	1273602900	19,90	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	P-265/001	19,90		15.04.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefóny na OcÚ						
FD /0136/19 2019	Poľnohospodárske družstvo	193541	5,88	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU2/0053/03	5,88		25.04.2019
		905 01 Senica		Preprava futbalistov						
FD /0137/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	1273602810	19,90	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	P-265/001	19,90		15.04.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefóny na OcÚ						
FD /0138/19 2019	Mesto Senica	2019051	98,16	16.04.2019	16.04.2019	16.05.2019	BU2/0053/04	98,16		25.04.2019
		905 01 Senica		Výkon posudkovej činnosti						
FD /0139/19 2019	MELLA PLUS s.r.o.	1904038	199,13	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	BU2/0053/05	199,13		25.04.2019
		905 01 Senica		ŠJ-dverová sieť proti hmyzu,okenné siete						
FD /0140/19 2019	Hana Szabová STANKY HAGO	3190559	268,90	18.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	P-283/001	268,90		23.04.2019
		Veľký Lapáš 846 951 04 Veľký Lapáš		Oceľový stánok						
FD /0141/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000390	45,25	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	BU4/0038/01	45,25		25.04.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0142/19 2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11902978	75,60	25.04.2019	25.04.2019	05.05.2019	BU2/0054/01	75,60		29.04.2019
		Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-čistiace prostriedky do umývačky riadu						
FD /0143/19 2019	BVS Bratislava	4191067530	64,02	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	BU2/0054/02	64,02		29.04.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Vyúčtovanie spotreby vody-škola						
FD /0144/19 2019	Technické služby Senica	21904090	58,49	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	BU2/0056/01	58,49		02.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0145/19 2019	Technické služby Senica	71904069	85,70	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	BU2/0056/02	85,70		02.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz kontajnera na cintoríne						
FD /0146/19 2019	RVC Senica	19400090	844,88	23.04.2019	23.04.2019	10.05.2019	BU2/0056/03	844,88		02.05.2019
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit účtovnej závierky za rok 2018						
FD /0147/19 2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019051538	66,00	01.05.2019	01.05.2019	08.05.2019	BU2/0056/04	66,00		02.05.2019
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti-ochrana osobných údajov 5/2019						
FD /0148/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000430	27,54	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	BU4/0040/01	27,54		02.05.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0149/19 2019	BVS Bratislava	2000040997	17,96	27.04.2019	27.04.2019	13.05.2019	BU2/0058/01	17,96		06.05.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Obecný úrad-voda						

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 /0150/19 2019	BVS Bratislava	2000040987	17,96	28.04.2019	28.04.2019	13.05.2019	BU2/0058/02	17,96		06.05.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0151/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8696936511	531,00	01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	BU2/0058/03	531,00		06.05.2019
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Zálohy plynu						
FD /0152/19 2019	Dáša Šuranská	20190404	24,00	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU2/0058/04	24,00		06.05.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO						
FD /0153/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7631114568	295,04	01.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	BU2/0059/01	295,04		07.05.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0154/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7631114569	196,06	01.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	BU2/0059/03	196,06		07.05.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0155/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7631114567	19,35	01.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	BU1/05/17/01	19,35		17.05.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina						
FD /0156/19 2019	BS ACOUSTICS s.r.o.	41905009	266,80	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	BU2/0060/01	266,80		13.05.2019
		č. 145 908 63 Radošovce		Bezdrôtové mikrofóny						
FD /0157/19 2019	Technické služby Senica	319040014	1582,90	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU2/0060/02	1582,90		13.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0158/19 2019	Technické služby Senica	319040019	80,74	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU2/0060/03	80,74		13.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz odpadu						
FD /0159/19 2019	Technické služby Senica	71904117	59,88	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	BU2/0060/04	59,88		13.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0160/19 2019	Technické služby Senica	71904082	102,96	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU2/0060/05	102,96		13.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0161/19 2019	Technické služby Senica	71904086	70,67	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	BU2/0060/07	70,67		13.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0162/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8232336170	147,73	30.04.2019	30.04.2019	20.05.2019	BU2/0060/06	147,73		13.05.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.popl.						
FD /0163/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000482	86,94	30.04.2019	30.04.2019	20.05.2019	BU2/0061/01	86,94		14.05.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		Stavanie mája-žemle						
FD /0164/19 2019	FAST ADVERT	2019023	98,00	13.05.2019	13.05.2019	23.05.2019	P-327/001	98,00		15.05.2019
		Příklop 843/4 602 00 Brno-Zábrdovice		Učebné pomôcky do ZŠ a MŠ						

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 /0165/19 2019	Jozef Žúrek s.r.o.	20190028	130,00	27.04.2019	27.04.2019	11.05.2019	BU2/0062/01	130,00		15.05.2019
		Vieska 110 90 83 Radošovce		Strava na deň učiteľov						
FD /0166/19 2019	Poľnohospodárske družstvo	193549	25,20	04.05.2019	04.05.2019	18.05.2019	BU2/0062/02	25,20		15.05.2019
		905 01 Senica		Preprava futbalistov						
FD /0167/19 2019	Elena Majerníková	2019105091	24,20	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU2/0062/03	24,20		15.05.2019
		023 45 Dolný Vadičov 80		ZŠ-učebné pomôcky						
FD /0168/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000464	28,98	30.04.2019	30.04.2019	17.05.2019	BU4/0043/01	28,98		15.05.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0169/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	119064824	85,16	15.05.2019	15.05.2019	05.06.2019	BU4/0043/02	85,16		15.05.2019
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŠJ-potraviny								
FD /0170/19 2019	CBS spol. s.r.o.	19050126	192,50	13.05.2019	13.05.2019	31.05.2019	BU2/0066/03	192,50		27.05.2019
		974 01 Kynceľová 54		Knihy-Senica a okolie z neba						
FD /0171/19 2019	Efteria s.r.o. Brno		60,80	06.05.2019	06.05.2019	05.06.2019	P-328/001	60,80		15.05.2019
		Jaromírova 59 128 00 Praha 2 - Nusle		Batéria do malotraktora						
FD /0172/19 2019	Technické služby Senica	21904115	360,00	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU2/0063/01	360,00		16.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Odvoz haluzoviny						
FD /0173/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8233648491	95,86	14.05.2019	14.05.2019	31.05.2019	BU2/0066/04	95,86		27.05.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplátok						
FD /0174/19 2019	Senické a skalické pekáre a.s.	1915000521	30,16	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	BU4/0047/01	30,16		27.05.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0175/19 2019	Technické služby Senica	71905033	100,80	14.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	BU2/0066/05	100,80		27.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0176/19 2019	Fresco odpad, s.r.o.	201908204	15,60	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	BU2/0066/06	15,60		27.05.2019
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 4/2019						
FD /0177/19 2019	Technické služby Senica	51905015	267,60	16.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	BU2/0066/07	267,60		27.05.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Poplatok za odovzdanie nebezpečného odpadu						
FD /0178/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41901836	34,91	15.05.2019	15.05.2019	04.06.2019	BU4/0047/02	34,91		27.05.2019
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0179/19 2019	Hercog Pavol, Ovocie-Zelenina	219221	114,42	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	BU4/0047/03	114,42		27.05.2019
		Krátka 160/7 905 01 Senica		ŠJ-ovocie,zelenina						

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 /0180/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000559	53,22	20.05.2019	20.05.2019	07.06.2019	BU4/0048/02	53,22		30.05.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0181/19 2019	BVS Bratislava	4191093217	33,70	19.05.2019	19.05.2019	10.06.2019	BU2/0067/02	33,70		30.05.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Škola-voda						
FD /0182/19 2019	Poľnohospodárske družstvo	193564	28,80	26.05.2019	26.05.2019	11.06.2019	BU2/0067/03	28,80		30.05.2019
		905 01 Senica		TJ-prepravné						
FD /0183/19 2019	BVS Bratislava	4194296833	17,96	27.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	BU2/0069/04	17,96		03.06.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		OcÚ-voda						
FD /0184/19 2019	Jozef Faltýnek	22019	450,00	02.06.2019	02.06.2019	02.07.2019	BU2/0069/01	450,00		03.06.2019
		Piesočná 727 908 41 Šaštín Stráže		Kolotoče na Deň detí						
FD /0185/19 2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019061546	66,00	01.06.2019	01.06.2019	08.06.2019	BU2/0069/02	66,00		03.06.2019
		Garbiarska 5 040 01 Košice		Výkon činnosti-ochrana osobných údajov 6/2019						
FD /0186/19 2019	emtei plus s.r.o. Dojč	190210	1623,13	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/0069/03	1623,13		03.06.2019
		906 02 Dojč		Materiál na opravu strechy TJ						
FD /0187/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	119079366	24,82	03.06.2019	03.06.2019	23.06.2019	BU4/0050/01	24,82		03.06.2019
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0188/19 2019	BVS Bratislava	4194299415	17,96	28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	BU2/0069/05	17,96		03.06.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Kultúrny dom-voda						
FD /0189/19 2019	SPP, a.s. Bratislava	8190180604	361,00	01.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	BU2/0070/01	361,00		05.06.2019
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Záloha plynu						
FD /0190/19 2019	Syráreň Havran a.s.	41901945	41,90	28.05.2019	28.05.2019	17.06.2019	BU4/0051/01	41,90		07.06.2019
		Priemyselná 1339 905 01 Senica		ŠJ-mlieko						
FD /0191/19 2019	Dáša Šuranská	20190504	24,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/0070/02	24,00		05.06.2019
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		Výkon technika PO 5/2019						
FD /0192/19 2019	Štátna ochrana prírody SR	20190408	70,00	28.05.2019	28.05.2019	18.06.2019	BU2/0070/05	70,00		05.06.2019
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica		Vypracovanie potvrdenia						
FD /0193/19 2019	Technické služby Senica	71905122	18,42	31.05.2019	31.05.2019	18.06.2019	BU2/0071/01	18,42		07.06.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		skládkovanie stavebného odpadu						
FD /0194/19 2019	Technické služby Senica	319050014	1582,90	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/0071/02	1582,90		07.06.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz odpadu						

Kniha záväzkov

Strana č.: 14

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0195/19 2019	Technické služby Senica	319050019	80,74	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/0071/03	80,74		07.06.2019
		Železničná 465 905 01 Senica		Poplatok za uloženie odpadu						
FD /0196/19 2019	WEBY GROUP s.r.o.	201904529	42,00	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU2/0071/04	42,00		07.06.2019
		Nižovec 2a 960 01 Zvolen		Nastavenie a sfunkčnenie prenosu http						
FD /0197/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8234430703	146,88	31.05.2019	31.05.2019	18.06.2019	BU2/0071/05	146,88		07.06.2019
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplakov						
FD /0198/19 2019	Slovenská pošta	900630139	3,60	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	BU2/0071/06	3,60		07.06.2019
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		MŠ-predplatné						
FD /0199/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7661306204	19,35	01.06.2019	01.06.2019	18.06.2019			19,35	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Kultúrny dom-elektrina						
FD /0200/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7661306205	295,04	01.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU2/0071/07	295,04		07.06.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Škola-elektrina						
FD /0201/19 2019	ZSE Energia Bratislava	7661306206	196,06	01.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU2/0071/08	196,06		07.06.2019
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		TJ-elektrina						
FD /0202/19 2019	Hercog Pavol, Ovocie-Zelenina	219280	113,61	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU4/0052/01	113,61		07.06.2019
		Krátka 160/7 905 01 Senica		ŠJ-ovocie,zelenina						
FD /0203/19 2019	Hercog Pavol, Ovocie-Zelenina	219281	44,60	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	BU4/0052/02	44,60		07.06.2019
		Krátka 160/7 905 01 Senica		ŠJ-ovocie, zelenina						
FD /0204/19 2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	119046858	47,53	17.04.2019	17.04.2019	10.06.2019	BU4/0053/01	47,53		10.06.2019
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		ŠJ-potraviny						
FD /0205/19 2019	Senické a skalické pekárne a.s.	1915000600	47,43	31.05.2019	31.05.2019	17.06.2019	BU4/0054/01	47,43		12.06.2019
		Priemyselná 1338 905 01 Senica		ŠJ-potraviny						
FD /0206/19 2019	Fresco odpad, s.r.o.	201910105	15,60	31.05.2019	31.05.2019	30.06.2019			15,60	
		Škultétyho 3030/1 831 04 Bratislava		Zber a preprava kuchynského odpadu 5/2019						
FD /0207/19 2019	Projekta	201955	1750,00	17.06.2019	17.06.2019	24.06.2019			1750,00	
		Robotnícka 113/8 905 01 Senica		Vypracovanie PD "Obnova hasičskej zbrojnice v Hlbokom"						
FD /0208/19 2019	Technické služby Senica	71906037	101,88	18.06.2019	18.06.2019	28.06.2019			101,88	
		Železničná 465 905 01 Senica		Skládkovanie odpadu						
FD /0209/19 2019	Slovak Telekom Bratislava	8235754134	153,55	15.06.2019	15.06.2019	01.07.2019			153,55	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Vyúčtovanie telekom.poplakov						

K n i h a z á v ä z k o v

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

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 47272,79 €
Uhradená suma - 45232,41 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2040,38 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 47272,79 €
Uhradená suma - 45232,41 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2040,38 €**