

Strana č.: 1

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2015/217 2015	Technické služby Senica,	315120011	468,32	31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BÚ /2016/006	468,32		13.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - december 2015						
FOÚ/2015/218 2015	Technické služby Senica,	21512084	66,62	23.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	BÚ /2016/004	66,62		11.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		VO - oprava						
FOÚ/2015/219 2015	Technické služby Senica,	315120044	65,95	31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BÚ /2016/006	65,95		13.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Separovaný zber - II. polrok						
FOÚ/2015/220 2015	Technické služby Senica,	315120068	271,97	31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BÚ /2016/006	271,97		13.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - december 2015						
FOÚ/2015/221 2015	Slovak Telekom, a. s.	0781043379	19,99	31.12.2015	02.01.2016	18.01.2016	BÚ /2016/008	19,99		15.01.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál 12/15						
FOÚ/2015/222 2015	Technické služby Senica,	71512036	16,88	28.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BÚ /2016/008	16,88		15.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2015/223 2015	DSS pre deti a dospelých	38	198,36	31.12.2015	05.01.2016	19.01.2016	BÚ /2016/004	198,36		11.01.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov - december 2015						
FOÚ/2015/225 2015	RAABE - odborné nakladateľstvo	21527507	90,68	18.12.2015	18.12.2015	10.01.2016	BÚ /2016/008	90,68		15.01.2016
		Heydoukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2015/226 2015	INTA s.r.o	15121101	28,80	31.12.2015	31.12.2015	27.01.2016	BÚ /2016/016	28,80		28.01.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO - ŠJ MŠ december						
FOÚ/2015/227 2015	SPP - Distribúcia	7444220591	447,74	31.12.2015	08.01.2016	22.01.2016	BÚ /2016/012	447,74		21.01.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Vyúčtovacia faktúra - plyn 2015						
FOÚ/2015/228 2015	Mesto Senica	2015090	48,90	31.12.2015	31.12.2015	15.02.2016	BÚ /2016/024	48,90		12.02.2016
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Činnosť SOU 2015						
FŠJ/2015/011 2015	Syráreň Havran, a.s.	41500921	16,79	03.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	BÚ /2015/074	16,79		04.05.2015
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2015/048 2015	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	155489	35,00	23.12.2015	23.12.2015	06.01.2016	BÚ /2016/002	35,00		05.01.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2015/049 2015	COOP Jednota Senica, SD	352118	3,42	21.12.2015	08.01.2016	22.01.2016	BÚ /2016/006	3,42		13.01.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Strana č.: 2

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/001 2016	Internet Mail Slovakia, s.r.o	5017213427	81,24	05.01.2016	05.01.2016	19.01.2016		81,24		31.12.2015
		Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava		Vysavač OÚ						
FOÚ/2016/002 2016	Slovak Telekom, a. s.	7600066604	29,34	07.01.2016	08.01.2016	25.01.2016	BÚ /2016/013	29,34		22.01.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefónne poplatky OÚ						
FOÚ/2016/003 2016	SPP - Distribúcia	7258506330	145,00	01.01.2016	08.01.2016	25.01.2016	BÚ /2016/013	145,00		22.01.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/004 2016	Orange Slovensko, a.s.	5331882651	9,05	09.01.2016	15.01.2016	29.01.2016	BÚ /2016/016	9,05		28.01.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky OÚ						
FOÚ/2016/005 2016	Kelcom International	20160010	37,20	12.01.2016	13.01.2016	27.01.2016	BÚ /2016/010	37,20		19.01.2016
		Čáčov 304 905 01 Senica		Údržba poplašného systému						
FOÚ/2016/006 2016	Technické služby Senica,	71601007	19,97	11.01.2016	15.01.2016	29.01.2016	BÚ /2016/016	19,97		28.01.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/007 2016	CAMEA computer systems, a.s.	1616100748	203,95	21.01.2016	21.01.2016	28.01.2016	BÚ /2016/016	203,95		28.01.2016
		Sabinovský 67/5065 080 01 Prešov		Príslušenstvo OKI + toner						
FOÚ/2016/008 2016	SPP - Distribúcia	7155352851	145,00	01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	BÚ /2016/024	145,00		12.02.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/009 2016	Datacomp s.r.o	1601863	96,70	01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016		96,70		..
		Tomášiková 37 040 01 Košice		Skartovačka						
FOÚ/2016/010 2016	Technické služby Senica,	71601030	16,33	25.01.2016	28.01.2016	11.02.2016	BÚ /2016/022	16,33		10.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/011 2016	Poľnohospodárske družstvo	164015	216,00	30.01.2016	01.02.2016	15.02.2016	VOÚ/2016/025	216,00		02.02.2016
		Čáčov 163 905 01 Senica		Potraviny - Fašiangová veselica						
FOÚ/2016/012 2016	DSS pre deti a dospelých	1	206,91	31.01.2016	03.02.2016	17.02.2016	BÚ /2016/021	206,91		09.02.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - január 2016						
FOÚ/2016/013 2016	Slovak Telekom, a. s.	1781959297	19,99	31.01.2016	02.02.2016	16.02.2016	BÚ /2016/026	19,99		16.02.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál OÚ						
FOÚ/2016/014 2016	INTA s.r.o	16010719	21,60	31.01.2016	03.02.2016	17.02.2016	BÚ /2016/026	21,60		16.02.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/015 2016	Technické služby Senica,	316010028	268,39	31.01.2016	31.01.2016	14.02.2016	BÚ /2016/024	268,39		12.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - január 2016						

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/016 2016	Technické služby Senica,	316010006	463,84	31.01.2016	31.01.2016	15.02.2016	BÚ /2016/024	463,84		12.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - január 2016						
FOÚ/2016/017 2016	V-Elektra	2016000086	5,67	09.02.2016	09.02.2016	23.02.2016		5,67		19.02.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Vyúčtovacia faktúra - el. energia						
FOÚ/2016/018 2016	CAMEA computer systems, a.s.	1616101600	82,30	09.02.2016	09.02.2016	16.02.2016	BÚ /2016/042	82,30		10.03.2016
		Sabinovský 67/5065 080 01 Prešov		Toner + prílušenstvo OKI						
FOÚ/2016/019 2016	Byt-Centrum	FV160147	460,58	15.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	BÚ /2016/034	460,58		29.02.2016
		Hurbanova 485 905 01 Senica		Drez + materiál ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/020 2016	armik.sk	38510	15,15	10.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	BÚ /2016/021	15,15		09.02.2016
		Pražská 1799 438 01 Žatec		Vlajky "Voľby NR SR 2016"						
FOÚ/2016/021 2016	Topset solutions, s.r.o	6160367	12,60	31.01.2016	31.01.2016	20.02.2016	BÚ /2016/029	12,60		19.02.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia CD						
FOÚ/2016/022 2016	Slovak Telekom, a. s.	7601013593	28,83	07.02.2016	08.02.2016	25.02.2016	BÚ /2016/032	28,83		25.02.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefónne poplatky - mobil						
FOÚ/2016/023 2016	Technické služby Senica,	51602011	107,40	09.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	BÚ /2016/031	107,40		23.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/024 2016	Technické služby Senica,	21602020	173,40	09.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	BÚ /2016/031	173,40		23.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/025 2016	Orange Slovensko, a.s.	5336181509	9,05	09.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	BÚ /2016/034	9,05		29.02.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2016/026 2016	EMANDER, s.r.o	05022016	500,00	15.02.2016	15.02.2016	22.02.2016	BÚ /2016/030	500,00		22.02.2016
		Farského 1270/8 851 01 Bratislava		PHSR						
FOÚ/2016/027 2016		2161102591	20,40	15.02.2016	15.02.2016	01.03.2016	BÚ /2016/034	20,40		29.02.2016
		Autorská odmena za použitie hudobných diel								
FOÚ/2016/028 2016	Prima banka Slovensko, a.s.	SEB/465/2016	6,00	17.02.2016	17.02.2016	02.03.2016	BÚ /2016/027	6,00		17.02.2016
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Poplatky banke						
FOÚ/2016/029 2016	Topset solutions, s.r.o	9160076	24,00	12.02.2016	16.02.2016	01.03.2016	BÚ /2016/034	24,00		29.02.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						
FOÚ/2016/030 2016	Topset solutions, s.r.o	9160081	36,00	15.02.2016	16.02.2016	01.03.2016	BÚ /2016/034	36,00		29.02.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov						

Strana č.: 4

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/031 2016	Technické služby Senica,	71602023	32,77	15.02.2016	16.02.2016	01.03.2016	BÚ /2016/034	32,77		29.02.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/032 2016	Asociácia správcov registratúry	16010303	39,00	23.02.2016	23.02.2016	08.03.2016	BÚ /2016/021	39,00		09.02.2016
		M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky		Školenie						
FOÚ/2016/033 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21602198	40,90	19.02.2016	19.02.2016	04.03.2016	BÚ /2016/036	40,90		02.03.2016
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/034 2016	National Pen	SK00116029	189,74	22.02.2016	22.02.2016	07.03.2016	BÚ /2016/038	189,74		04.03.2016
		Perá								
FOÚ/2016/035 2016	Obec Rybky	20160001	40,00	30.01.2016	26.02.2016	11.03.2016	BÚ /2016/042	40,00		10.03.2016
		Rybky 110 906 04 Rybky		Prenájom KD						
FOÚ/2016/036 2016	SPP - Distribúcia	7258550355	145,00	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BÚ /2016/044	145,00		14.03.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - marec						
FOÚ/2016/037 2016	DEMA Senica, a.s.	1016004110	33,52	01.03.2016	01.03.2016	11.03.2016	BÚ /2016/042	33,52		10.03.2016
		Dlhá 248 905 01 Senica		nožičky na stolíky						
FOÚ/2016/038 2016	JurisDAT-M. Mendel	20160639	23,00	29.01.2016	29.01.2016	12.02.2016	BÚ /2016/213	23,00		15.12.2016
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra						
FOÚ/2016/039 2016	Marián Ivanov - ROUZZ	160112	21,00	26.02.2016	02.03.2016	09.03.2016	BÚ /2016/041	21,00		09.03.2016
		Sv. Štefana 16 921 01 Piešťany		Školenie						
FOÚ/2016/040 2016	DSS pre deti a dospelých	5	198,36	29.02.2016	03.03.2016	17.03.2016	BÚ /2016/042	198,36		10.03.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov dôchodci - február 2016						
FOÚ/2016/041 2016	Technické služby Senica,	71602041	17,13	29.02.2016	01.03.2016	15.03.2016	BÚ /2016/044	17,13		14.03.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Zmesový poplatok - vývoz KO						
FOÚ/2016/042 2016	Technické služby Senica,	316020006	466,08	29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016	BÚ /2016/044	466,08		14.03.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - február 2016						
FOÚ/2016/043 2016	Technické služby Senica,	316020028	329,23	29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016	BÚ /2016/044	329,23		14.03.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - február 2016						
FOÚ/2016/044 2016	Topset solutions, s.r.o	1160515	746,99	01.03.2016	01.03.2016	11.03.2016	BÚ /2016/042	746,99		10.03.2016
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov 2016						
FOÚ/2016/045 2016	RVC s.r.o. Urbanová	16400176	25,00	07.03.2016	07.03.2016	21.03.2016	BÚ /2016/049	25,00		21.03.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Účtovné súvťažnosti - samospráva						

Strana č.: 5

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/046 2016	Slovak Telekom, a. s.	7782879222	19,99	29.02.2016	03.03.2016	17.03.2016	BÚ /2016/046	19,99		16.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2016/047 2016	Reg. rozvojová agentúra Senica	2016/02	600,00	08.03.2016	08.03.2016	15.03.2016	BÚ /2016/045	600,00		15.03.2016
		Nám. Oslobodenia 9/21 905 01 Senica		Vypracovanie prílohy ŽoNFP						
FOÚ/2016/048 2016	FI-Stamont Plus s.r.o	12/2016	240,00	08.03.2016	08.03.2016	22.03.2016	BÚ /2016/049	240,00		21.03.2016
		S.Jurkoviča 1203/16 905 01 Senica		Poradenské služby VO						
FOÚ/2016/049 2016	V-Elektra	2016000238	14,08	09.03.2016	09.03.2016	23.03.2016	BÚ /2016/050	14,08		22.03.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Vyúčtovanie el. energia - MŠ						
FOÚ/2016/050 2016	INTA s.r.o	16020810	28,80	29.02.2016	07.03.2016	21.03.2016	BÚ /2016/050	28,80		22.03.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/051 2016	Websupport, s.r.o	116033041	79,20	15.03.2016	15.03.2016	29.03.2016		79,20		..
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		hosting rohov.sk						
FOÚ/2016/052 2016	Orange Slovensko, a.s.	5340456989	21,70	09.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	BÚ /2016/056	21,70		04.04.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky - OÚ						
FOÚ/2016/053 2016	Slovak Telekom, a. s.	7601967457	33,56	07.03.2016	08.03.2016	22.03.2016	BÚ /2016/049	33,56		21.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telef. poplatky OÚ - mobil						
FOÚ/2016/054 2016	ROJA GROUP s.r.o	160049	1000,00	16.03.2016	16.03.2016	30.03.2016		1000,00		..
		Petrova Ves 377 908 44 Petrova Ves		Okná - kaviareň						
FOÚ/2016/055 2016	Technické služby Senica,	71603025	21,21	14.03.2016	15.03.2016	29.03.2016		21,21		..
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/056 2016	ŠEVT, a.s.	2162202281	31,73	16.03.2016	17.03.2016	31.03.2016		31,73		..
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Tlačivá MŠ						
FOÚ/2016/057 2016	DDD Chem servis	2016001	93,20	22.03.2016	22.03.2016	06.04.2016	BÚ /2016/056	93,20		04.04.2016
		Cerová 236 906 33 Cerová		Jarná deratizácia						
FOÚ/2016/058 2016	Mlchal Nosek SM - výškovky	2016/008	160,00	31.03.2016	31.03.2016	10.04.2016	BÚ /2016/060	160,00		08.04.2016
		Bratislavská 22/15 908 48 Kopčany		Výrub stromov						
FOÚ/2016/059 2016	SPP, a. s.	7263546502	145,00	01.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	BÚ /2016/066	145,00		14.04.2016
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava		Mesačný záloha - plyn apríl 2016						
FOÚ/2016/060 2016	Slovgram	1605409	38,50	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016		38,50		..
		Jakubovo nám-. 14 813 48 Bratislava		Odmeny výkonným umelcom - 2016						

Strana č.: 6

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2016/061 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21605168	90,68	31.03.2016	31.03.2016	19.04.2016	BÚ /2016/067	90,68		19.04.2016
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/062 2016	Technické služby Senica,	71603066	17,53	26.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	17,53		13.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/063 2016	Technické služby Senica,	316030006	466,08	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	466,08		13.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - marec 2016						
FOÚ/2016/064 2016	Technické služby Senica,	316030028	271,97	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	271,97		13.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - marec 2016						
FOÚ/2016/065 2016	Technické služby Senica,	71604002	43,48	01.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BÚ /2016/064	43,48		15.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Zmesový poplatok - vývoz VOK						
FOÚ/2016/066 2016	Technické služby Senica,	21604003	82,56	01.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	BÚ /2016/064	82,56		15.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/067 2016	DSS pre deti a dospelých	7	212,04	31.03.2016	05.04.2016	19.04.2016	BÚ /2016/060	212,04		08.04.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy - dôchodci marec 2016						
FOÚ/2016/068 2016	VVTech, s.r.o	47160919	26,48	04.04.2016	04.04.2016	18.04.2016		26,48		01.04.2016
		Hviezdoslavova 1 979 01 Rimavská Sobota		Switch						
FOÚ/2016/069 2016	Slovak Telekom, a. s.	2783805355	19,99	31.03.2016	03.04.2016	17.04.2016	BÚ /2016/064	19,99		15.04.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2016/070 2016	ORION zásielkový obchod	16002201	41,49	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	VOÚ/2016/070	41,49		06.04.2016
		Nedošín 132 570 01 Litomyšl		Zostava odpadkových košov						
FOÚ/2016/071 2016	Roman Babčan INkarus	16VF01249	87,63	05.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	VOÚ/2016/071	87,63		06.04.2016
		Medená 3 974 05 Banská Bystrica		Tonery						
FOÚ/2016/072 2016	Technické služby Senica,	71604006	4,93	04.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	BÚ /2016/067	4,93		19.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/073 2016	Technické služby Senica,	21604015	88,80	04.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	BÚ /2016/067	88,80		19.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/074 2016	INTA s.r.o	16031120	28,80	31.03.2016	11.04.2016	25.04.2016	BÚ /2016/070	28,80		22.04.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/075 2016	ROJA GROUP s.r.o	160068	792,51	08.04.2016	08.04.2016	15.04.2016	BÚ /2016/066	792,51		14.04.2016
		Petrova Ves 377 908 44 Petrova Ves		Okná + dvere - kaviareň						

Strana č.: 7

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/076 2016	Slovak Telekom, a. s.	7602919989	31,56	07.04.2016	08.04.2016	25.04.2016	BÚ /2016/071	31,56		25.04.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefónne poplatky OÚ - mobil						
FOÚ/2016/077 2016	V-Elektra	2016000389	2,15	12.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	BÚ /2016/071	2,15		25.04.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Vyúčtovanie el. energia MŠ						
FOÚ/2016/078 2016	Orange Slovensko, a.s.	5344766178	12,24	09.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	BÚ /2016/072	12,24		26.04.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky OÚ						
FOÚ/2016/079 2016	Technické služby Senica,	71604044	54,04	11.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	BÚ /2016/075	54,04		29.04.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/080 2016	Ivan Ravas	4/2016	230,00	18.04.2016	18.04.2016	30.04.2016	VOÚ/2016/099	230,00		21.04.2016
		Rohov 30 906 04 Rohov		Vodoinštalčné práce - kaviareň						
FOÚ/2016/081 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21607994	40,90	25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	BÚ /2016/080	40,90		06.05.2016
		Heydoukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/082 2016	SPP - Distribúcia	7248588575	145,00	01.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	145,00		13.05.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/083 2016	DSS pre deti a dospelých	10	205,20	30.04.2016	03.05.2016	17.05.2016	BÚ /2016/078	205,20		04.05.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov dôchodci - apríl 2016						
FOÚ/2016/084 2016	Be design, s.r.o	FV1600038	47,20	26.04.2016	26.04.2016	10.05.2016	VMŠ/2016/023	47,20		17.05.2016
		Čavoj 184 972 29 Čavoj		Všeobecný materiál MŠ						
FOÚ/2016/085 2016	PaedDr. Barbora Kováčová, PhD,	2016/100	3,00	27.04.2016	27.04.2016	11.05.2016		3,00		..
		Školská 428 966 01 Hliník nad Hronom		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/086 2016	Jaroslav Blanárik	160100005	59,76	30.04.2016	30.04.2016	30.05.2016	BÚ /2016/078	59,76		04.05.2016
		L. Svobodu 1360/20 905 01 Senica		Úprava terénu - ihrisko						
FOÚ/2016/087 2016	Technické služby Senica,	71604081	17,82	25.04.2016	28.04.2016	12.05.2016	BÚ /2016/083	17,82		11.05.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/088 2016	Technické služby Senica,	316040028	254,09	30.04.2016	30.04.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	254,09		13.05.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - apríl						
FOÚ/2016/089 2016	Technické služby Senica,	316040006	466,08	30.04.2016	30.04.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	466,08		13.05.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - apríl						
FOÚ/2016/090 2016	Technické služby Senica,	51604023	71,52	28.04.2016	28.04.2016	12.05.2016	BÚ /2016/083	71,52		11.05.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz NO - zmesový poplatok						

Strana č.: 8

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/091 2016	Miestny podnik služieb-BM s.r.o	2016/090	120,00	29.04.2016	29.04.2016	13.05.2016	BÚ /2016/085	120,00		13.05.2016
		Smuha 1 908 77 Borský Mikuláš		Vývoz žumpy						
FOÚ/2016/092 2016	Slovak Telekom, a. s.	2784735156	19,99	30.04.2016	02.05.2016	18.05.2016	BÚ /2016/087	19,99		17.05.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mesačný paušál - internet						
FOÚ/2016/093 2016	INTA s.r.o	16041147	28,80	30.04.2016	09.05.2016	23.05.2016	BÚ /2016/091	28,80		23.05.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/094 2016	AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o	321604076	594,90	29.04.2016	09.05.2016	23.05.2016	BÚ /2016/099	594,90		02.06.2016
		Osvetová 24 821 05 Bratislava		Odvoz pneumatík						
FOÚ/2016/095 2016	V-Elektra	2016000539	1,07	10.05.2016	10.05.2016	24.05.2016	BÚ /2016/092	1,07		24.05.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		vyúčtovanie el. energia - MŠ						
FOÚ/2016/096 2016	Orange Slovensko, a.s.	5349082899	17,62	09.05.2016	15.05.2016	29.05.2016	BÚ /2016/092	17,62		24.05.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ						
FOÚ/2016/097 2016	Slovak Telekom, a. s.	7603874114	24,60	07.05.2016	08.05.2016	25.05.2016	BÚ /2016/092	24,60		24.05.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/098 2016	Technické služby Senica,	71605026	21,91	09.05.2016	10.05.2016	24.05.2016	BÚ /2016/092	21,91		24.05.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/099 2016	Hobla H	221650470	98,84	28.04.2016	28.04.2016	31.05.2016	BÚ /2016/096	98,84		30.05.2016
		Ku Bratke 1 934 05 Levice		Didaktické pomôcky						
FOÚ/2016/100 2016	Michal Nosek SM - výškovky	2016/015	300,00	25.05.2016	25.05.2016	04.06.2016	BÚ /2016/100	300,00		03.06.2016
		Bratislavská 22/15 908 48 Kopčany		Výrub stromov						
FOÚ/2016/101 2016	SPP - Distribúcia	7238641380	145,00	01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	BÚ /2016/107	145,00		14.06.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/102 2016	DSS pre deti a dospelých	13	212,04	01.05.2016	03.06.2016	17.06.2016	BÚ /2016/102	212,04		07.06.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - máj 2016						
FOÚ/2016/103 2016	Slovak Telekom, a. s.	7785661097	19,99	31.05.2016	02.06.2016	16.06.2016	BÚ /2016/108	19,99		15.06.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2016/104 2016	MALUNET, s.r.o	201660510	62,88	01.06.2016	01.06.2016	09.06.2016	BÚ /2016/101	62,88		06.06.2016
		Nádražní 414 742 20 Moľkov		Didaktické pomôcky MŠ						
FOÚ/2016/105 2016	Technické služby Senica,	316050006	629,04	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BÚ /2016/106	629,04		10.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - máj 2016						

Strana č.: 9

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/106 2016	Technické služby Senica,	31605028	320,29	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BÚ /2016/106	320,29		10.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - máj 2016						
FOÚ/2016/107 2016	Technické služby Senica,	71605080	20,17	30.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BÚ /2016/106	20,17		10.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		zmesový poplatok						
FOÚ/2016/108 2016	Technické služby Senica,	21606011	82,56	06.06.2016	07.06.2016	21.06.2016	BÚ /2016/111	82,56		20.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/109 2016	Technické služby Senica,	71606005	71,60	06.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	BÚ /2016/110	71,60		17.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/110 2016	SOFT-GL, s.r.o.	1606000895	39,24	10.06.2016	10.06.2016	25.06.2016	BÚ /2016/114	39,24		24.06.2016
		Belehradská 1 040 13 Košice		Aktualizácia ŠJ						
FOÚ/2016/111 2016	RVC s.r.o. Urbanová	16400177	666,18	10.06.2016	13.06.2016	27.06.2016	BÚ /2016/114	666,18		24.06.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Overenie UZ 2015						
FOÚ/2016/112 2016	Poľnohospodárske družstvo	164726	186,31	01.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	BÚ /2016/114	186,31		24.06.2016
		Čáčov 163 905 01 Senica		Vývoz žump MŠ						
FOÚ/2016/113 2016	INTA s.r.o	16051226	36,00	31.05.2016	09.06.2016	23.06.2016	BÚ /2016/112	36,00		22.06.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO - ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/114 2016	Orange Slovensko, a.s.	5353418492	9,68	09.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	BÚ /2016/114	9,68		24.06.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ						
FOÚ/2016/115 2016	V-Elektra	2016000691	57,44	13.06.2016	13.06.2016	27.06.2016		57,44		24.06.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Vyúčtovanie el. energia - MŠ						
FOÚ/2016/116 2016	Slovak Telekom, a. s.	7604853244	27,15	07.06.2016	08.06.2016	27.06.2016	BÚ /2016/114	27,15		24.06.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/117 2016	RVC s.r.o. Urbanová	16400184	84,00	10.06.2016	10.06.2016	30.06.2016	BÚ /2016/117	84,00		29.06.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Overenie súladu ÚZ a VS						
FOÚ/2016/118 2016	CBS spol. s r.o.	16101069	45,60	08.06.2016	08.06.2016	22.06.2016	BÚ /2016/113	45,60		23.06.2016
		Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica		Kniha Slovensko						
FOÚ/2016/119 2016	Technické služby Senica,	71606024	22,11	13.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	BÚ /2016/117	22,11		29.06.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/120 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21612298	40,90	22.06.2016	22.06.2016	13.07.2016	BÚ /2016/123	40,90		11.07.2016
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra - MŠ						

Strana č.: 10

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2016/121 2016	Websupport, s.r.o	116076189	14,76	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016		14,76		.
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		sk.doména 2016 - 2017						
FOÚ/2016/122 2016	ZVES s.r.o	8816152	45,80	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	VOÚ/2016/141	45,80		01.07.2016
		Bernolákova 56 974 05 Banská Bystrica		Toner OÚ						
FOÚ/2016/123 2016	Technické služby Senica,	71606065	16,63	27.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BÚ /2016/125	16,63		13.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/124 2016	Technické služby Senica,	316060010	466,08	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BÚ /2016/125	466,08		13.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - jún 2016						
FOÚ/2016/125 2016	Technické služby Senica,	316060044	65,95	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BÚ /2016/125	65,95		13.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - separovaný zber I. polrok 2016						
FOÚ/2016/126 2016	Technické služby Senica,	316060068	254,09	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BÚ /2016/125	254,09		13.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - jún 2016						
FOÚ/2016/127 2016	INTA s.r.o	16060338	21,60	30.06.2016	04.07.2016	18.07.2016	BÚ /2016/127	21,60		15.07.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO -ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/128 2016	SPP - Distribúcia	7278569566	145,00	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	BÚ /2016/126	145,00		14.07.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál - plyn OÚ						
FOÚ/2016/129 2016	Štefan Rehuš	20160605	400,44	29.06.2016	29.06.2016	13.07.2016	BÚ /2016/124	400,44		12.07.2016
		Železničná 1524 905 01 Senica		Materiál + dovoz chodník KD						
FOÚ/2016/130 2016	Slovak Telekom, a. s.	6786594030	19,99	30.06.2016	02.07.2016	18.07.2016	BÚ /2016/127	19,99		15.07.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mesačný paušál - internet OÚ						
FOÚ/2016/131 2016	DSS pre deti a dospelých	17	205,20	30.06.2016	04.07.2016	18.07.2016	BÚ /2016/125	205,20		13.07.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy - dôchodci jún 2016						
FOÚ/2016/132 2016	Digital River Ireland, Ltd.	6340380684	9,99	26.05.2016	26.05.2016	09.06.2016		9,99		26.05.2016
		Unit 153 Shannon Free Zone Shannon		Avast						
FOÚ/2016/133 2016	Technické služby Senica,	71607011	16,78	04.07.2016	07.07.2016	21.07.2016	BÚ /2016/130	16,78		20.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2016/134 2016	Slovak Telekom, a. s.	7605808754	32,36	07.07.2016	08.07.2016	25.07.2016	BÚ /2016/132	32,36		25.07.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/135 2016	V-Elektra	2016000789	63,55	12.07.2016	12.07.2016	26.07.2016		63,55		.
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						

Strana č.: 11

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/136 2016	DOMSTAV Senica, spol. s.r.o	916/029	28,92	30.06.2016	05.07.2016	19.07.2016	BÚ /2016/128	28,92		18.07.2016
		Priemyselná 284 905 01 Senica		Dovoz materiálu - ihrisko						
FOÚ/2016/137 2016	Uhoľné sklady	0372016	199,95	11.07.2016	13.07.2016	13.08.2016	BÚ /2016/141	199,95		15.08.2016
		Pri bitúnku 610 908 41 Šaštín Stráže		Kamenivo - ihrisko						
FOÚ/2016/138 2016	Uhoľné sklady	0362016	740,94	11.07.2016	12.07.2016	12.08.2016	BÚ /2016/141	740,94		15.08.2016
		Pri bitúnku 610 908 41 Šaštín Stráže		Uhlie - MŠ						
FOÚ/2016/139 2016	Orange Slovensko, a.s.	5357768922	9,05	09.07.2016	15.07.2016	29.07.2016	BÚ /2016/132	9,05		25.07.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ						
FOÚ/2016/140 2016	SPP - Distribúcia	7288571580	145,00	01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	BÚ /2016/140	145,00		12.08.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/141 2016	Technické služby Senica,	71607054	20,96	25.07.2016	28.07.2016	11.08.2016	BÚ /2016/183	20,96		25.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok skládkovanie						
FOÚ/2016/142 2016	INTA s.r.o	16070023	7,20	31.07.2016	02.08.2016	16.08.2016	BÚ /2016/142	7,20		16.08.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2016/143 2016	Štefan Rehuš	20160771	249,60	29.07.2016	29.07.2016	12.08.2016	BÚ /2016/140	249,60		12.08.2016
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón - ihrisko						
FOÚ/2016/144 2016	Technické služby Senica,	316070027	254,09	31.07.2016	31.07.2016	14.08.2016	BÚ /2016/140	254,09		12.08.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - júl 2016						
FOÚ/2016/145 2016	Technické služby Senica,	316070006	466,08	31.07.2016	31.07.2016	14.08.2016	BÚ /2016/140	466,08		12.08.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - júl 2016						
FOÚ/2016/146 2016	SIETE-RYBY, s.r.o	160100121	1528,67	26.07.2016	26.07.2016	02.08.2016	BÚ /2016/136	1528,67		03.08.2016
		Kubrická 82/66 911 01 Trenčín		Sieť - ihrisko						
FOÚ/2016/147 2016	Technické služby Senica,	21607023	99,72	13.07.2016	14.07.2016	28.07.2016	BÚ /2016/133	99,72		27.07.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/148 2016	Technické služby Senica,	71607030	212,59	13.07.2016	19.07.2016	02.08.2016	BÚ /2016/136	212,59		03.08.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok skládkovanie						
FOÚ/2016/149 2016	Slovak Telekom, a. s.	2787522335	19,99	31.07.2016	02.08.2016	18.08.2016	BÚ /2016/144	19,99		18.08.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mesačný paušál - internet OÚ						
FOÚ/2016/150 2016	DSS pre deti a dospelých	21	232,56	31.07.2016	04.08.2016	18.08.2016	BÚ /2016/137	232,56		09.08.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - júl 2016						

Strana č.: 12

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/151 2016	SEKOV spol. s.r.o	1610341	159,11	08.08.2016	08.08.2016	08.08.2016	VOÚ/2016/153	159,11		08.08.2016
		Štefániková 715 905 34 Senica		Materiál - ihrisko						
FOÚ/2016/152 2016	Ing. Fratišek Pos - Geodetické činn	2016015	150,00	08.08.2016	08.08.2016	23.08.2016	BÚ /2016/146	150,00		22.08.2016
		Štefanov 161 906 45 Štefanov		Geometrický plán - rozčlenenie par. č. 4/3						
FOÚ/2016/153 2016	V-Elektra	20161006	99,79	09.08.2016	09.08.2016	23.08.2016		99,79		16.08.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Vyúčtovanie el. energia - MŠ júl						
FOÚ/2016/154 2016	Michal Nosek SM - výškovky	2016/023	500,00	12.08.2016	12.08.2016	22.08.2016	BÚ /2016/145	500,00		19.08.2016
		Bratislavská 22/15 908 48 Kopčany		Ošetrovanie stromov - cintorín						
FOÚ/2016/155 2016	Slovak Telekom, a. s.	76006768789	25,96	07.08.2016	08.08.2016	25.08.2016	BÚ /2016/145	25,96		19.08.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky OÚ - mo bil						
FOÚ/2016/156 2016	Orange Slovensko, a.s.	5362113617	9,05	09.08.2016	15.08.2016	26.08.2016	BÚ /2016/148	9,05		26.08.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2016/157 2016	B2Bpartner	16411080	384,00	16.08.2016	16.08.2016	30.08.2016	BÚ /2016/149	384,00		30.08.2016
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Lavičky - cintorín						
FOÚ/2016/158 2016	PARTNER Retail s.r.o	160306703	91,92	18.08.2016	18.08.2016	18.08.2016		91,92		..
		Klincova 37 831 01 Bratislava		Seagate - disk kamerový systém						
FOÚ/2016/159 2016	Technické služby Senica,	71608043	36,25	15.08.2016	17.08.2016	31.08.2016	BÚ /2016/149	36,25		30.08.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/160 2016	ROC TOOLS - Robert Orság	2142016	482,00	16.08.2016	16.08.2016	30.08.2016		482,00		..
		Sama Chalupku 1 082 71 Lipany		Kamerový systém						
FOÚ/2016/161 2016	Soft-tech, s.r.o	201612792	124,43	22.08.2016	23.08.2016	06.09.2016	BÚ /2016/145	124,43		19.08.2016
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Toner OÚ - MŠ						
FOÚ/2016/162 2016	Technické služby Senica,	21608037	91,92	12.08.2016	22.08.2016	05.09.2016	BÚ /2016/152	91,92		06.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/163 2016	Technické služby Senica,	71608029	44,94	12.08.2016	17.08.2016	31.08.2016	BÚ /2016/152	44,94		06.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2016/164 2016	KRON SK, s.r.o	2160324	43,20	24.08.2016	24.08.2016	07.09.2016		43,20		..
		Dolné Suroviny 996/1 905 01 Senica		Obklad MŠ						
FOÚ/2016/165 2016	Datacomp s.r.o	1613020	111,95	30.08.2016	30.08.2016	07.09.2016		111,95		02.09.2016
		Tomášiková 37 040 01 Košice		Disk - kamerový systém						

Strana č.: 13

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/166 2016	SPP - Distribúcia	7135486040	145,00	01.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	BÚ /2016/157	145,00		14.09.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava				Mesačný paušál - plyn OÚ				
FOÚ/2016/167 2016	Slovak Telekom, a. s.	1788452247	19,99	31.08.2016	02.09.2016	16.09.2016	BÚ /2016/157	19,99		14.09.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Mesačný paušál - internet OÚ				
FOÚ/2016/168 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21615957	40,90	25.08.2016	25.08.2016	16.09.2016	BÚ /2016/157	40,90		14.09.2016
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava				Odborná literatúra MŠ				
FOÚ/2016/169 2016	Baribal, s.r.o	220160392	255,00	26.08.2016	26.08.2016	09.09.2016	BÚ /2016/156	255,00		13.09.2016
		Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča				Sedačka MŠ				
FOÚ/2016/170 2016	INSGRAF s.r.o	1609038	249,00	06.09.2016	06.09.2016	04.10.2016	VOÚ/2016/173	249,00		07.09.2016
		Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa				Posteľná súprava MŠ				
FOÚ/2016/171 2016	INSGRAF s.r.o	1609037	249,00	06.09.2016	06.09.2016	04.10.2016	VMŠ/2016/030	249,00		07.09.2016
		Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa				Posteľná súprava MŠ - dar				
FOÚ/2016/172 2016	DSS pre deti a dospelých	25	270,18	31.08.2016	07.09.2016	21.09.2016	BÚ /2016/156	270,18		13.09.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov				Obedy dôchodci - august 2016				
FOÚ/2016/173 2016	Technické služby Senica,	71608085	17,78	29.08.2016	31.08.2016	14.09.2016	BÚ /2016/156	17,78		13.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz KO - poplatok				
FOÚ/2016/174 2016	Technické služby Senica,	316080027	314,93	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016	BÚ /2016/156	314,93		13.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz KO - august 2016				
FOÚ/2016/175 2016	Technické služby Senica,	316080006	466,08	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016	BÚ /2016/156	466,08		13.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz KO - august 2016				
FOÚ/2016/176 2016	Technické služby Senica,	71608110	22,50	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016		22,50		13.09.2016
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz KO - poplatok				
FOÚ/2016/177 2016	Hilti Slovakia spol. s.r.o	1840256360	28,56	09.09.2016	09.09.2016	23.09.2016	VOÚ/2016/175	28,56		09.09.2016
		Galvaniho 7 821 04 Bratislava				materiál				
FOÚ/2016/178 2016	V-Elektra	2016001149	114,96	08.09.2016	08.09.2016	22.09.2016		114,96		. .
		Moyzesova 17 036 01 Martin				El. energia MŠ				
FOÚ/2016/179 2016	KOTULIČ PETR	VS-210/2016	135,00	13.09.2016	13.09.2016	10.12.2016	BÚ /2016/191	135,00		08.11.2016
		kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice				Výukové tabule MŠ				
FOÚ/2016/180 2016	Orange Slovensko, a.s.	5366454797	9,35	09.09.2016	15.09.2016	29.09.2016	BÚ /2016/163	9,35		26.09.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava				Tel. poplatky OÚ				

Strana č.: 14

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/181 2016	Slovak Telekom, a. s.	7607730660	25,81	07.09.2016	08.09.2016	26.09.2016	BÚ /2016/163	25,81		26.09.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/182 2016	Technické služby Senica,	71609033	21,17	12.09.2016	19.09.2016	03.10.2016	BÚ /2016/168	21,17		04.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/183 2016	mobil online, s.r.o	11649734	238,72	20.09.2016	20.09.2016	04.10.2016		238,72		.
		Železničná 24 984 01 Lučenec 1		Tlačiareň						
FOÚ/2016/184 2016	SPP - Distribúcia	7288611519	145,00	01.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	BÚ /2016/178	145,00		18.10.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn OÚ						
FOÚ/2016/185 2016	DSS pre deti a dospelých	29	200,07	30.09.2016	04.10.2016	18.10.2016	BÚ /2016/178	200,07		18.10.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - september						
FOÚ/2016/186 2016	Slovak Telekom, a. s.	9789384574	19,99	30.09.2016	02.10.2016	18.10.2016	BÚ /2016/178	19,99		18.10.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mesačný paušál - internet OÚ						
FOÚ/2016/187 2016	Ecoder s.r.o	2016137	96,00	05.10.2016	05.10.2016	20.10.2016	BÚ /2016/179	96,00		19.10.2016
		cerová 236 906 33 cerová		Jesenná deratizácia						
FOÚ/2016/188 2016	Technické služby Senica,	71609070	16,73	26.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	BÚ /2016/175	16,73		13.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/189 2016	Technické služby Senica,	316090006	466,08	30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	BÚ /2016/175	466,08		13.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - september 2016						
FOÚ/2016/190 2016	Technické služby Senica,	316090027	254,09	30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	BÚ /2016/175	254,09		13.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - september 2016						
FOÚ/2016/191 2016	Technické služby Senica,	71609097	18,01	30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	BÚ /2016/175	18,01		13.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/192 2016	FORZA SLOVAKIA, s.r.o	201601122	67,20	07.10.2016	07.10.2016	17.10.2016	BÚ /2016/178	67,20		18.10.2016
		Hurbanova 725/61 Kopčany		Kalendáre						
FOÚ/2016/193 2016	INTA s.r.o	16090138	22,80	30.09.2016	04.10.2016	18.10.2016	BÚ /2016/178	22,80		18.10.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ						
FOÚ/2016/194 2016	V-Elektra	7200000372	69,14	10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016		69,14		18.10.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2016/195 2016	Slovak Telekom, a. s.	7608686854	26,41	07.10.2016	08.10.2016	25.10.2016	BÚ /2016/183	26,41		25.10.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						

Strana č.: 15

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/196 2016	Orange Slovensko, a.s.	5370823472	9,05	09.10.2016	15.10.2016	29.10.2016	BÚ /2016/183	9,05		25.10.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - OU						
FOÚ/2016/197 2016	Technické služby Senica,	51610008	55,92	13.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	BÚ /2016/183	55,92		25.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/198 2016	Technické služby Senica,	71610038	19,97	10.10.2016	18.10.2016	01.11.2016	BÚ /2016/187	19,97		31.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/199 2016	Technické služby Senica,	71610020	243,09	13.10.2016	17.10.2016	31.10.2016	BÚ /2016/187	243,09		31.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2016/200 2016	Technické služby Senica,	21610041	132,48	13.10.2016	17.10.2016	31.10.2016	BÚ /2016/187	132,48		31.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/201 2016	Technické služby Senica,	21610032	84,12	13.10.2016	14.10.2016	28.10.2016	BÚ /2016/187	84,12		31.10.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/202 2016	Tibor Farkaš - BELIVIE	14/2016	200,00	24.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	BÚ /2016/183	200,00		25.10.2016
		Vinohrady 992/5 952 01 Vrábľa		Obrusy						
FOÚ/2016/203 2016	INSGRAF s.r.o	1610165	298,00	26.10.2016	26.10.2016	09.11.2016		298,00		.
		Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa		Posteľná súprava MŠ						
FOÚ/2016/204 2016	SPP - Distribúcia	7243722880	145,00	01.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	BÚ /2016/195	145,00		14.11.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál - plyn OU						
FOÚ/2016/205 2016	Slovak Telekom, a. s.	179318513	19,99	31.10.2016	02.11.2016	18.11.2016	BÚ /2016/197	19,99		16.11.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mesačný paušál - internet OU						
FOÚ/2016/206 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21623337	9,00	02.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	BÚ /2016/195	9,00		14.11.2016
		Heydoutkova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/207 2016	Technické služby Senica,	316100006	774,67	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/193	774,67		10.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - október						
FOÚ/2016/208 2016	Technické služby Senica,	316100027	334,60	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/193	334,60		10.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - október						
FOÚ/2016/209 2016	Technické služby Senica,	71610086	21,91	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/193	21,91		10.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/210 2016	DSS pre deti a dospelých	31	225,72	31.10.2016	03.11.2016	17.11.2016	BÚ /2016/191	225,72		08.11.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - október 2016						

Strana č.: 16

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/211 2016	V-Elektra	2016001489	54,37	09.11.2016	09.11.2016	23.11.2016		54,37		..
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia - MŠ						
FOÚ/2016/212 2016	Slovak Telekom, a. s.	7609652800	26,38	07.11.2016	08.11.2016	25.11.2016	BÚ /2016/200	26,38		22.11.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/213 2016	JurisDAT-M. Mendel	20161739	16,70	09.11.2016	09.11.2016	23.11.2016		16,70		..
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/214 2016	INTA s.r.o	16100250	28,80	31.10.2016	04.11.2016	18.11.2016	BÚ /2016/199	28,80		21.11.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ						
FOÚ/2016/215 2016	Technické služby Senica,	71610098	7,50	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/199	7,50		21.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/216 2016	Orange Slovensko, a.s.	5375201290	9,05	09.11.2016	15.11.2016	29.11.2016	BÚ /2016/201	9,05		23.11.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OU						
FOÚ/2016/217 2016	Technické služby Senica,	21611060	88,80	15.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	BÚ /2016/200	88,80		22.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2016/218 2016	Technické služby Senica,	71611042	33,61	15.11.2016	15.11.2016	29.11.2016	BÚ /2016/200	33,61		22.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2016/219 2016	Technické služby Senica,	71611029	21,62	14.11.2016	15.11.2016	29.11.2016	BÚ /2016/200	21,62		22.11.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/220 2016	Slovak Telekom, a. s.	3307506126	9,04	22.11.2016	22.11.2016	06.12.2016	VOÚ/2016/205	9,04		23.11.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Mobil						
FOÚ/2016/221 2016	Ing. Juraj Piroha - PROJECT STUDIO	02-11/2016	250,00	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BÚ /2016/203	250,00		30.11.2016
		Hradište pod Vrátnom 310 906 12 Hradište pod		Urbanistická štúdia - zmena ÚP						
FOÚ/2016/222 2016	Ing. Juraj Piroha - PROJECT STUDIO	03-11/2016	250,00	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BÚ /2016/203	250,00		30.11.2016
		Hradište pod Vrátnom 310 906 12 Hradište pod		Projektová dokumentácia - ihrisko						
FOÚ/2016/223 2016	Ing. Juraj Piroha - PROJECT STUDIO	04-11/2016	450,00	23.11.2016	23.11.2016	06.12.2016	BÚ /2016/203	450,00		30.11.2016
		Hradište pod Vrátnom 310 906 12 Hradište pod		Projektová dokumentácia - obnova budovy OÚ						
FOÚ/2016/224 2016	RAABE - odborné nakladateľstvo	21625586	41,00	25.11.2016	25.11.2016	09.12.2016	BÚ /2016/203	41,00		30.11.2016
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2016/225 2016	Technické služby Senica,	71611075	16,63	28.11.2016	29.11.2016	13.12.2016	BÚ /2016/211	16,63		13.12.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						

Strana č.: 17

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/226 2016	Technické služby Senica,	316110027	268,39	30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016	BÚ /2016/211	268,39		13.12.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - november 2016						
FOÚ/2016/227 2016	Technické služby Senica,	316110006	510,94	30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016	BÚ /2016/211	510,94		13.12.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - november						
FOÚ/2016/228 2016	Slovenská pošta, a.s.	1603630475	42,60	24.11.2016	01.12.2016	15.12.2016			42,60	
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Predplatné - časopisy MŠ						
FOÚ/2016/229 2016	DSS pre deti a dospelých	34	241,11	30.11.2016	06.12.2016	20.12.2016	BÚ /2016/212	241,11		14.12.2016
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy - dôchodci november						
FOÚ/2016/230 2016	SPP - Distribúcia	7233781795	145,00	01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	BÚ /2016/212	145,00		14.12.2016
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál - plyn OÚ						
FOÚ/2016/231 2016	Inprost, s. r. o.	8683711	67,60	01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	BÚ /2016/208	67,60		08.12.2016
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Predplatné - Obecné noviny						
FOÚ/2016/232 2016	Slovak Telekom, a. s.	0791228919	19,99	30.11.2016	02.12.2016	19.12.2016	BÚ /2016/215	19,99		19.12.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2016/233 2016	Slovak Telekom, a. s.	761625024	26,31	07.12.2016	08.12.2016	27.12.2016	BÚ /2016/216	26,31		20.12.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/234 2016	INTA s.r.o	16110735	21,60	30.11.2016	05.12.2016	19.12.2016	BÚ /2016/216	21,60		20.12.2016
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz kuchynského odpadu						
FOÚ/2016/235 2016	VEGA-TAKÁČ, s.r.o	20160527	58,50	12.12.2016	12.12.2016	15.12.2016	BÚ /2016/212	58,50		14.12.2016
		Kráľovská 828/2 927 01 Šaľa		Trofeje - stolnotenisový turnaj						
FOÚ/2016/236 2016	Technické služby Senica,	21612031	101,52	09.12.2016	12.12.2016	27.12.2016	BÚ /2016/216	101,52		20.12.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava VO						
FOÚ/2016/237 2016	Orange Slovensko, a.s.	5379576324	11,23	09.12.2016	15.12.2016	29.12.2016	BÚ /2016/216	11,23		20.12.2016
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2016/238 2016	RÚVZ so sídlom v Trnave	216576	104,50	23.11.2016	12.12.2016	26.12.2016	BÚ /2016/216	104,50		20.12.2016
		Limbová 6 917 09 Trnava		Laboratórne vyšetrenie vody - MŠ						
FOÚ/2016/239 2016	V-Elektra	2016001672	49,96	12.12.2016	12.12.2016	27.12.2016			49,96	
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia						
FOÚ/2016/240 2016	Technické služby Senica,	71612037	19,72	12.12.2016	16.12.2016	30.12.2016	BÚ /2016/221	19,72		22.12.2016
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						

Strana č.: 18

Kniha záväzkov

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
FOÚ/2016/241 2016	Krimar, s.r.o	16666394	284,06	21.12.2016	21.12.2016	04.01.2017			284,06	
		háľková 1456/11 736 01 Havířov		Volejbalové stípkiky						
FOÚ/2016/242 2016	Poradca podnikateľa, spol	5021620783	96,00	21.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	BÚ /2016/211	96,00		13.12.2016
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Ročný prístup vssr.sk						
FOÚ/2016/243 2016	Agilu s.r.o	20160001	1500,00	21.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	VOÚ/2016/226	1500,00		21.12.2016
		Budatinska 3063/69 851 06 Bratislava		Sedenie - kaviareň						
FOÚ/2016/244 2016	Prima banka Slovensko, a.s.	OPS/2357/201	49,08	20.12.2016	20.12.2016	03.01.2017			49,08	
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Vedenie účtu CP						
FOÚ/2016/245 2016	Technické služby Senica,	316120010	466,08	31.12.2016	31.12.2016	16.01.2017			466,08	
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - december 2016						
FOÚ/2016/246 2016	Technické služby Senica,	316120049	275,42	31.12.2016	31.12.2016	16.01.2017			275,42	
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - december 2016						
FOÚ/2016/247 2016	Websupport, s.r.o	116149918	14,40	21.12.2016	21.12.2016	04.01.2017	BÚ /2016/216	14,40		20.12.2016
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		The Hosting MAS_Zahorie						
FOÚ/2016/248 2016	Technické služby Senica,	71612063	16,14	27.12.2016	29.12.2016	12.01.2017			16,14	
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2016/249 2016	DSS pre deti a dospelých	37	256,50	31.12.2016	10.01.2017	24.01.2017			256,50	
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov - december 2016						
FOÚ/2016/250 2016	Websupport, s.r.o	116150362	11,94	22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	BÚ /2016/217	11,94		21.12.2016
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		eu doména maszahorie.eu						
FOÚ/2016/251 2016	RÚVZ so sídlom v Trnave	217005	17,50	21.10.2016	02.01.2017	16.01.2017			17,50	
		Limbová 6 917 09 Trnava		Odber vzorky vody						
FOÚ/2016/252 2016	Autodoprava Mráz	2016329	336,00	21.12.2016	30.12.2016	17.01.2017			336,00	
		Novomeského 1216 905 01 Senica		Doprava - nábytok						
FOÚ/2016/253 2016	Slovak Telekom, a. s.	2792173339	19,99	31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017			19,99	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2016/254 2016	INTA s.r.o	16120626	21,60	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017			21,60	
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO - ŠJ						
FOÚ/2016/255 2016	Topset solutions, s.r.o	6160999	42,00	30.12.2016	30.12.2016	13.01.2017			42,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov - CD						

Strana č.: 19

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2016/256 2016	Slovak Telekom, a. s.	34111598446	30,71	08.12.2016	08.01.2017	23.01.2017			30,71	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2016/257 2016	SPP - Distribúcia	7439248163	311,41	31.12.2016	11.01.2017	25.01.2017			311,41	
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Vyúčtovanie plyn - rok 2016						
FOÚ/2016/258 2016	Baribal, s.r.o		177,00	15.12.2016	15.12.2016	29.12.2016		177,00		15.12.2016
		Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča								
FŠJ/2016/001 2016	Syráreň Havran, a.s.	41600236	34,45	12.01.2016	20.01.2016	03.02.2016	BÚ /2016/019	34,45		03.02.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/002 2016	Syráreň Havran, a.s.	41600177	8,65	12.01.2016	12.01.2016	26.01.2016	BÚ /2016/019	8,65		03.02.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/003 2016	COOP Jednota Senica, SD	316000120	71,87	11.01.2016	04.02.2016	18.02.2016	BÚ /2016/029	71,87		19.02.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/004 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	160420	40,00	31.01.2016	31.01.2016	14.02.2016	BÚ /2016/024	40,00		12.02.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/005 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000155	27,58	01.02.2016	12.02.2016	26.02.2016	BÚ /2016/032	27,58		25.02.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/006 2016	Syráreň Havran, a.s.	41600686	20,16	11.02.2016	22.02.2016	07.03.2016	BÚ /2016/038	20,16		04.03.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/007 2016	Syráreň Havran, a.s.	41600540	8,65	11.02.2016	22.02.2016	07.03.2016	BÚ /2016/038	8,65		04.03.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/008 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	160876	40,00	29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016	BÚ /2016/044	40,00		14.03.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/009 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000326	19,26	29.02.2016	03.03.2016	17.03.2016	BÚ /2016/046	19,26		16.03.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/010 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000345	20,44	10.02.2016	07.03.2016	21.03.2016	BÚ /2016/049	20,44		21.03.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/011 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000379	34,43	02.03.2016	15.03.2016	29.03.2016		34,43		29.03.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/012 2016	Syráreň Havran, a.s.	41601176	14,35	22.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	14,35		13.04.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Strana č.: 20

Kniha záväzkov

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
FŠJ/2016/013 2016	Syráreň Havran, a.s.	41601133	8,65	22.03.2016	22.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	8,65		13.04.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/014 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	161382	37,50	31.03.2016	31.03.2016	14.04.2016	BÚ /2016/062	37,50		13.04.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/015 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000504	36,11	14.03.2016	07.04.2016	21.04.2016	BÚ /2016/068	36,11		20.04.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/016 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000552	29,28	01.04.2016	14.04.2016	28.04.2016	BÚ /2016/073	29,28		27.04.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/017 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000627	35,59	13.04.2016	28.04.2016	12.05.2016	BÚ /2016/083	35,59		11.05.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/018 2016	Syráreň Havran, a.s.	41601524	11,53	21.04.2016	02.05.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	11,53		13.05.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/019 2016	Syráreň Havran, a.s.	41601572	26,89	21.04.2016	02.05.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	26,89		13.05.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/020 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	161816	32,50	30.04.2016	30.04.2016	14.05.2016	BÚ /2016/085	32,50		13.05.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/021 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000645	23,48	29.04.2016	05.05.2016	19.05.2016	BÚ /2016/088	23,48		18.05.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/022 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000760	40,44	09.05.2016	17.05.2016	31.05.2016	BÚ /2016/096	40,44		30.05.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/023 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000815	31,62	20.05.2016	25.05.2016	08.06.2016	BÚ /2016/102	31,62		07.06.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/024 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000860	27,59	25.05.2016	02.06.2016	16.06.2016	BÚ /2016/108	27,59		15.06.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/025 2016	Syráreň Havran, a.s.	41602036	11,53	31.05.2016	01.06.2016	15.06.2016	BÚ /2016/107	11,53		14.06.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/026 2016	Syráreň Havran, a.s.	41602044	35,15	31.05.2016	01.06.2016	15.06.2016	BÚ /2016/107	35,15		14.06.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/027 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	162226	45,00	31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016	BÚ /2016/106	45,00		10.06.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						

Strana č.: 21

Kniha záväzkov

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
FŠJ/2016/028 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000958	10,10	02.06.2016	13.06.2016	27.06.2016	BÚ /2016/114	10,10		24.06.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/029 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000960	9,36	13.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	BÚ /2016/115	9,36		27.06.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/030 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001019	19,42	27.06.2016	28.06.2016	12.07.2016	BÚ /2016/123	19,42		11.07.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/031 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516000996	18,55	20.06.2016	28.06.2016	12.07.2016	BÚ /2016/123	18,55		11.07.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/032 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001066	48,45	30.06.2016	06.07.2016	20.07.2016	BÚ /2016/130	48,45		20.07.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/033 2016	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	162830	90,00	30.06.2016	30.06.2016	14.07.2016	BÚ /2016/125	90,00		13.07.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/034 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001148	13,11	11.07.2016	14.07.2016	28.07.2016	BÚ /2016/132	13,11		25.07.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/035 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001180	18,83	15.07.2016	25.07.2016	08.08.2016	BÚ /2016/137	18,83		09.08.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/036 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001370	43,94	19.09.2016	27.09.2016	11.10.2016	BÚ /2016/173	43,94		11.10.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/037 2016	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	164490	40,00	30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	BÚ /2016/175	40,00		13.10.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/038 2016	AGFOODS	1111610471	167,16	16.09.2016	16.09.2016	30.09.2016	BÚ /2016/173	167,16		11.10.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/039 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001488	23,67	30.09.2016	07.10.2016	21.10.2016	BÚ /2016/180	23,67		20.10.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/040 2016	BONI FRUCTI s.r.o	650002013	5,53	03.10.2016	13.10.2016	12.11.2016	BÚ /2016/191	5,53		08.11.2016
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2016/041 2016	Syráreň Havran, a.s.	41603450	11,53	06.10.2016	17.10.2016	31.10.2016	BÚ /2016/187	11,53		31.10.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/042 2016	Syráreň Havran, a.s.	41603470	14,86	06.10.2016	17.10.2016	31.10.2016	BÚ /2016/187	14,86		31.10.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Strana č.: 22

Kniha záväzkov

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
FŠJ/2016/043 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001515	50,19	08.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	BÚ /2016/187	50,19		31.10.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/044 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001560	12,57	24.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/193	12,57		10.11.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/045 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	164954	40,00	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	BÚ /2016/193	40,00		10.11.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/046 2016	BONI FRUCTI s.r.o	65002383	5,53	07.11.2016	10.11.2016	10.12.2016	BÚ /2016/199	5,53		21.11.2016
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2016/047 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001653	12,08	31.10.2016	08.11.2016	22.11.2016	BÚ /2016/199	12,08		21.11.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/048 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001690	7,24	07.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	BÚ /2016/200	7,24		22.11.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/049 2016	Syráreň Havran, a.s.	41603801	11,53	08.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	BÚ /2016/200	11,53		22.11.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/050 2016	Syráreň Havran, a.s.	41603822	7,24	08.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	BÚ /2016/200	7,24		22.11.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/051 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001824	54,08	14.11.2016	06.12.2016	20.12.2016	BÚ /2016/217	54,08		21.12.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/052 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	165523	40,00	30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016	BÚ /2016/217	40,00		21.12.2016
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/053 2016	BONI FRUCTI s.r.o	650002776	5,53	05.12.2016	13.12.2016	12.01.2017	BÚ /2016/216	5,53		20.12.2016
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2016/054 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001879	22,04	12.12.2016	12.12.2016	29.12.2016	BÚ /2016/217	22,04		21.12.2016
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/055 2016	Syráreň Havran, a.s.	41604249	6,68	08.12.2016	19.12.2016	02.01.2017	BÚ /2016/221	6,68		22.12.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2016/056 2016	Syráreň Havran, a.s.	41604227	9,60	08.12.2016	19.12.2016	02.01.2017	BÚ /2016/221	9,60		22.12.2016
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2016/057 2016	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	165902	37,50	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017			37,50	
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						

Strana č.: 23

Kniha záväzkov

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
FŠJ/2016/058 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001980	29,24	19.12.2016	09.01.2017	23.01.2017			29,24	
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
ZAV/2016/001 2016	RVC s.r.o. Urbanová	0203	27,00	09.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	BÚ /2016/021	27,00		09.02.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie účtovníctvo						
ZAV/2016/002 2016	V-Elektra	9015000973	342,00	01.01.2016	01.01.2016	15.01.2016	BÚ /2016/006	342,00		13.01.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - január 2016						
ZAV/2016/003 2016	V-Elektra	9015000973_2	342,00	02.01.2016	02.01.2016	15.02.2016	BÚ /2016/025	342,00		15.02.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - február 2016						
ZAV/2016/004 2016	V-Elektra	9015000973_3	342,00	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BÚ /2016/044	342,00		14.03.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - marec 2016						
ZAV/2016/005 2016	V-Elektra	9015000973_4	342,00	01.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	BÚ /2016/062	342,00		13.04.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - apríl 2016						
ZAV/2016/006 2016	V-Elektra	9015000973_5	342,00	01.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	BÚ /2016/085	342,00		13.05.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - máj 2016						
ZAV/2016/007 2016	V-Elektra	9015000973_6	342,00	01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	BÚ /2016/106	342,00		10.06.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - jún 2016						
ZAV/2016/008 2016	V-Elektra	9015000973_7	342,00	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	BÚ /2016/141	342,00		15.08.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - júl 2016						
ZAV/2016/009 2016	V-Elektra	9015000973_8	342,00	01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	BÚ /2016/156	342,00		13.09.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - august 2016						
ZAV/2016/010 2016	V-Elektra	9015000378_9	342,00	01.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	BÚ /2016/175	342,00		13.10.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - september 2016						
ZAV/2016/011 2016	V-Elektra	9015000973_1	342,00	01.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	BÚ /2016/195	342,00		14.11.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - október 2016						
ZAV/2016/012 2016	V-Elektra	9015000973_1	342,00	01.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	BÚ /2016/125	342,00		13.07.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná záloha el. energia - november 2016						
ZAV/2016/013 2016	Komunálna poisťovňa, a. s	5002764664	27,02	01.03.2016	08.02.2016	22.02.2016	BÚ /2016/030	27,02		22.02.2016
		Dr. Vladimíra Clementisa 10 824 02 Bratislava 2		Poistenie strojov						
ZAV/2016/014 2016	Mesto Senica	2016	72,00	19.04.2016	19.04.2016	03.05.2016	BÚ /2016/077	72,00		03.05.2016
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Dotácia CVČ						

Strana č.: 24

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
ZAV/2016/015 2016	Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Roh		50,00	01.01.2016	01.01.2016	15.01.2016	IÚD/2016/002	50,00		13.06.2016
		Rohov 68 906 04 Rohov		Prenájom MŠ - 2014						
ZAV/2016/016 2016	Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Roh		50,00	01.01.2016	01.01.2016	15.01.2016	IÚD/2016/002	50,00		13.06.2016
		Rohov 68 906 04 Rohov		Prenájom MŠ - 2015						
ZAV/2016/017 2016	Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Roh		50,00	01.01.2016	01.01.2016	30.09.2016	IÚD/2016/002	50,00		13.06.2016
		Rohov 68 906 04 Rohov		Prenájom MŠ - 2016						
ZAV/2016/018 2016	RVC s.r.o. Urbanová	210900611573	140,00	20.06.2016	20.06.2016	30.06.2016	BÚ /2016/141	140,00		15.08.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie - ekonomika a účtovníctvo obcí 2016						
ZAV/2016/019 2016	RVC s.r.o. Urbanová	2610	15,00	26.10.2016	18.10.2016	01.11.2016	BÚ /2016/178	15,00		18.10.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie						
ZAV/2016/020 2016	RVC s.r.o. Urbanová	1912	28,00	19.12.2016	18.10.2016	01.11.2016	BÚ /2016/178	28,00		18.10.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie						
ZAV/2016/021 2016	Mesto Senica	2016/23450	72,00	08.11.2016	08.11.2016	22.11.2016	BÚ /2016/199	72,00		21.11.2016
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Dotácia CVČ						
ZAV/2016/022 2016	ZMOS	2017	67,82	16.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	BÚ /2016/203	67,82		30.11.2016
		Bezručova 9 811 09 Bratislava		Členské ZMOS 2017						
ZAV/2016/023 2016	V-Elektra	7200000372	171,00	01.12.2016	15.12.2016	15.12.2016	BÚ /2016/213	171,00		15.12.2016
		Moyzesova 17 036 01 Martin		Mesačná splátka el. energia - december						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 46092,87 €
 Uhradená suma - 43807,08 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2285,79 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 46092,87 €
 Uhradená suma - 43807,08 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2285,79 €**