

Kniha záväzkov

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FŠJ/2015/011 2015	Syráreň Havran, a.s.	41500921	16,79	03.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	BÚ /2015/074	16,76	0,03	04.05.2015	
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ							
FOÚ/2016/038 2016	JurisDAT-M. Mendel	20160639	23,00	29.01.2016	29.01.2016	12.02.2016	BÚ /2016/213	193,70	-170,70	15.12.2016	
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra							
FOÚ/2016/051 2016	Websupport, s.r.o	116033041	79,20	15.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	BÚ /2017/038	79,20		06.03.2017	
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		hosting rohov.sk							
FOÚ/2016/055 2016	Technické služby Senica,	71603025	21,21	14.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	BÚ /2017/061	21,21		11.04.2017	
		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/2016/060 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							
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/2016/121 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/2016/178 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/2016/183 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/2016/203 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/2016/211 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/2016/213 2016	JurisDAT-M. Mendel	20161739	16,70	09.11.2016	09.11.2016	23.11.2016	BÚ /2017/167	16,70		06.10.2017	
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra MŠ							
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							

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
FOÚ/2016/239 2016	V-Elektra	2016001672	49,96	12.12.2016	12.12.2016	27.12.2016	BÚ /2017/060	49,96		.
		Moyzesova 17	036 01	Martin	El. energia					
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	Haviřov	Volejbalové stípiky					
FOÚ/2016/244 2016	Prima banka Slovensko, a.s.	OPS/2357/201	49,08	20.12.2016	20.12.2016	03.01.2017	BÚ /2017/215	49,08		20.12.2017
		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	BÚ /2017/007	466,08		13.01.2017
		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	BÚ /2017/007	275,42		13.01.2017
		Železničná 465	905 01	Senica	Vývoz KO - december 2016					
FOÚ/2016/248 2016	Technické služby Senica,	71612063	16,14	27.12.2016	29.12.2016	12.01.2017	BÚ /2017/006	16,14		12.01.2017
		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	BÚ /2017/007	256,50		13.01.2017
		Rohov 27	906 04	Rohov	Zabezpečenie obedov - december 2016					
FOÚ/2016/251 2016	RÚVZ so sídlom v Trnave	217005	17,50	21.10.2016	02.01.2017	16.01.2017	BÚ /2017/007	17,50		13.01.2017
		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	BÚ /2017/008	336,00		16.01.2017
		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	BÚ /2017/010	19,99		18.01.2017
		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	BÚ /2017/011	21,60		19.01.2017
		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	BÚ /2017/006	42,00		12.01.2017
		Hollého 2366/25B	900 31	Stupava	Aktualizácia programov - CD					
FOÚ/2016/256 2016	Slovak Telekom, a. s.	34111598446	30,71	08.12.2016	08.01.2017	23.01.2017	BÚ /2017/013	30,71		24.01.2017
		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	BÚ /2017/013	311,41		24.01.2017
		Mlynské Nivy 44	825 11	Bratislava	Vyúčtovanie plyn - rok 2016					

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
FŠJ/2016/057 2016	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	165902	37,50	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017	BÚ /2017/003	37,50		05.01.2017
		Balassiho 26	943 01	Štúrovo	Voda ŠJ MŠ					
FŠJ/2016/058 2016	COOP Jednota Senica, SD	3516001980	29,24	19.12.2016	09.01.2017	23.01.2017	BÚ /2017/011	29,24		19.01.2017
		Nám. oslobodenia 12	905 01	Senica	Potraviny ŠJ MŠ					
FOR/2017/001 2017	DELIFOOD, s.r.o	1702129	105,12	19.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	VPK/2017/005	105,12		16.06.2017
		Moravská 898	908 48	Kopčany	Tovar Kaviareň Rohováčik - nanuky					
FOR/2017/002 2017	DELIFOOD, s.r.o	1702664	61,66	24.07.2017	24.07.2017	07.08.2017	VPK/2017/024	61,66		21.07.2017
		Moravská 898	908 48	Kopčany	Tovar					
FOR/2017/003 2017	ERI BAKERY, a.s.	171013650	46,63	31.07.2017	31.07.2017	10.08.2017	VPK/2017/032	46,63		08.08.2017
		Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	Tovar					
FOR/2017/004 2017	DELIFOOD, s.r.o	1702980	11,52	14.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	VPK/2017/040	11,52		14.08.2017
		Moravská 898	908 48	Kopčany	Tovar - Kaviareň Rohováčik					
FOR/2017/005 2017	ERI BAKERY, a.s.	171013815	18,07	15.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	VPK/2017/042	18,07		15.08.2017
		Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	Tovar					
FOR/2017/006 2017	DELIFOOD, s.r.o	1703005	11,52	15.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	VPK/2017/044	11,52		15.08.2017
		Moravská 898	908 48	Kopčany	Tovar - Kaviareň Rohováčik					
FOR/2017/007 2017	DELIFOOD, s.r.o	1703237	23,04	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	VPK/2017/060	23,04		31.08.2017
		Moravská 898	908 48	Kopčany	Tovar - Kaviareň Rohováčik					
FOÚ/2017/001 2017	Orange Slovensko, a.s.	5383960128	9,05	09.01.2017	15.01.2017	29.01.2017	BÚ /2017/015	9,05		26.01.2017
		Metodova 8	821 08	Bratislava	Tel. poplatky OÚ - administratíva					
FOÚ/2017/002 2017	SPP - Distribúcia	7243785539	200,00	01.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	BÚ /2017/015	200,00		26.01.2017
		Mlynské Nivy 44	825 11	Bratislava	Mesačná záloha - plyn					
FOÚ/2017/003 2017	Technické služby Senica,	71701001	19,17	09.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	BÚ /2017/015	19,17		26.01.2017
		Železničná 465	905 01	Senica	Vývoz KO - poplatok					
FOÚ/2017/004 2017	Anton Šipold	2017/012	36,40	29.01.2017	29.01.2017	12.02.2017	BÚ /2017/024	36,40		10.02.2017
		Hollého 142	908 51	Holíč	Oprava rozhlasovej ústredne					
FOÚ/2017/005 2017	Datacomp s.r.o	1701811	153,95	25.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	BÚ /2017/013	153,95		24.01.2017
		Tomášiková 37	040 01	Košice	Toner OÚ					

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
FOÚ/2017/006 2017	František Nemeček - Čalúnictvo	18	200,00	24.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	VOÚ/2017/012	200,00		24.01.2017
	906 04 Rohov 61			Materiál na čalúnenie lavíc						
FOÚ/2017/007 2017	Mesto Senica	2017017	169,76	31.01.2017	31.01.2017	28.02.2017			169,76	
	Štefánikova 1408/56 905 01 Senica			Činnosť SOÚ - vyúčtovanie 2016						
FOÚ/2017/008 2017	Poľnohospodárske družstvo	174012	234,90	28.01.2017	03.02.2017	17.02.2017			234,90	
	Družstevná 1 908 63 Radošovce			Ošipaná - Fašiangová veselica						
FOÚ/2017/009 2017	Slovak Telekom, a. s.	1793128779	19,99	31.01.2017	02.02.2017	20.02.2017	BÚ /2017/029	19,99		17.02.2017
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Internet - január 2017						
FOÚ/2017/010 2017	INTA s.r.o	17010193	28,80	31.01.2017	02.02.2017	16.02.2017	BÚ /2017/027	28,80		15.02.2017
	Rybárska 758/18 911 01 Trenčín			Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2017/011 2017	Ing. Fratišek Pos - Geodetické činn	2017003	150,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BÚ /2017/026	150,00		14.02.2017
	Štefanov 161 906 45 Štefanov			Geometrický plán - Šatňový pavilón						
FOÚ/2017/012 2017	SPP - Distribúcia	7238814308	200,00	01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	BÚ /2017/026	200,00		14.02.2017
	Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava			Mesačná záloha - plyn február						
FOÚ/2017/013 2017	Uhoľné sklady	0004/2017	421,07	01.02.2017	02.02.2017	02.03.2017	BÚ /2017/036	421,07		01.03.2017
	Pri bitúnku 610 908 41 Šaštín Stráže			Uhlie MŠ						
FOÚ/2017/014 2017	DSS pre deti a dospelých	1	217,17	31.01.2017	07.02.2017	21.02.2017	BÚ /2017/024	217,17		10.02.2017
	Rohov 27 906 04 Rohov			Zabepečenie obedov - január 2017						
FOÚ/2017/015 2017	Technické služby Senica,	317010007	478,82	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BÚ /2017/025	478,82		13.02.2017
	Železničná 465 905 01 Senica			Vývoz KO - január 2017						
FOÚ/2017/016 2017	Technické služby Senica,	317010026	333,89	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BÚ /2017/025	333,89		13.02.2017
	Železničná 465 905 01 Senica			Vývoz KO - január 2017						
FOÚ/2017/017 2017	Technické služby Senica,	71701056	28,29	30.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	BÚ /2017/025	28,29		13.02.2017
	Železničná 465 905 01 Senica			Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/018 2017	Technické služby Senica,	21701020	119,16	13.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	BÚ /2017/017	119,16		30.01.2017
	Železničná 465 905 01 Senica			Oprava VO						
FOÚ/2017/019 2017	SOZA	2171102974	20,40	06.02.2017	06.02.2017	21.02.2017	BÚ /2017/036	20,40		01.03.2017
	Rastislavova 3 821 82 Bratislava			autorská odmena za licenciu na verejné použitie di						

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
FOÚ/2017/020 2017	V-Elektra	2017000397	16,04	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	BÚ /2017/032	16,04		22.02.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia - MŠ január 2017						
FOÚ/2017/021 2017	Roman Babčan INkarus	17VF00579	129,96	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/026	129,96		14.02.2017
		Medená 3 974 05 Banská Bystrica		Toner MŠ						
FOÚ/2017/022 2017	Orange Slovensko, a.s.	5388358864	17,22	09.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/035	17,22		27.02.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ - administratíva						
FOÚ/2017/024 2017	Pyroteam group s.r.o.	170015	327,81	16.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	BÚ /2017/036	327,81		01.03.2017
		182 906 31 Hlboké		Oprava HP						
FOÚ/2017/025 2017	Slovak Telekom, a. s.	3412566943	27,01	07.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	BÚ /2017/032	27,01		22.02.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky OÚ - mobil						
FOÚ/2017/026 2017	Technické služby Senica,	71702036	15,04	13.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	BÚ /2017/038	15,04		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/027 2017	Luxsol s.r.o	170100027	127,00	20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BÚ /2017/038	127,00		06.03.2017
		Líščie Nivy 23 821 08 Bratislava - Ružinov		Hokejové siete						
FOÚ/2017/028 2017	Ing. Alexander HORVÁTH - PSK	05/2017	200,00	17.02.2017	17.02.2017	24.02.2017	BÚ /2017/034	200,00		28.02.2017
		Cabanova 27 841 02 Bratislava		Statický posudok						
FOÚ/2017/029 2017	Technické služby Senica,	71702044	46,60	20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BÚ /2017/038	46,60		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2017/030 2017	Technické služby Senica,	21702047	87,53	20.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	BÚ /2017/038	87,53		06.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/031 2017	DSS pre deti a dospelých	4	184,68	28.02.2017	02.03.2017	16.03.2017	BÚ /2017/043	184,68		15.03.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - február 2017						
FOÚ/2017/032 2017	SPP - Distribúcia	7238856090	200,00	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	BÚ /2017/043	200,00		15.03.2017
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál plyn OÚ - marec 2017						
FOÚ/2017/033 2017	Technické služby Senica,	317020025	272,18	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BÚ /2017/041	272,18		13.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - február 2017						
FOÚ/2017/034 2017	Technické služby Senica,	317020006	478,82	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BÚ /2017/041	478,82		13.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - február 2017						

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
FOÚ/2017/035 2017	Technické služby Senica,	71702061	20,72	27.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BÚ /2017/041	20,72		13.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/036 2017	Technické služby Senica,	71702076	11,78	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BÚ /2017/041	11,78		13.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/037 2017	INTA s.r.o	17020513	28,80	28.02.2017	03.03.2017	17.03.2017	BÚ /2017/044	28,80		16.03.2017
		Rybárska 758/18 911 01 Trenčín		Vývoz KO ŠJ MŠ						
FOÚ/2017/038 2017	Slovak Telekom, a. s.	779495692	19,99	28.02.2017	02.03.2017	20.03.2017	BÚ /2017/045	19,99		17.03.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - február 2017						
FOÚ/2017/039 2017	Websupport, s.r.o	117035645	79,20	07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017			79,20	
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		hosting rohov.sk						
FOÚ/2017/040 2017	Topset solutions, s.r.o	2170064	116,40	06.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	BÚ /2017/045	116,40		17.03.2017
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		WinCITY Registratúra - aktualizácia						
FOÚ/2017/041 2017	Ing. Juraj Piroha - PROJECT STUDIO	01-03/2017	2300,00	09.03.2017	09.03.2017	22.03.2017	BÚ /2017/047	2300,00		21.03.2017
		Hradište pod Vrátnom 310 906 12 Hradište pod		Projekt - Rekonštrukcia budovy OU						
FOÚ/2017/042 2017	RAABE - odborné nakladateľstvo	21703600	41,00	20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BÚ /2017/041	41,00		13.03.2017
		Heydoukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2017/043 2017	Topset solutions, s.r.o	9170140	24,00	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	BÚ /2017/047	24,00		21.03.2017
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		WinCity registratúra - inštalácia + školenie						
FOÚ/2017/044 2017	Orange Slovensko, a.s.	5392754858	16,68	09.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BÚ /2017/050	16,68		27.03.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2017/045 2017	Slovak Telekom, a. s.	3413541250	26,96	07.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	BÚ /2017/048	26,96		22.03.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky						
FOÚ/2017/046 2017	V-Elektra	2017000606	10,58	13.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	BÚ /2017/049	10,58		23.03.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia - MS						
FOÚ/2017/047 2017	Technické služby Senica,	71703039	18,92	13.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BÚ /2017/052	18,92		29.03.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/048 2017	Slovgram	1705213	38,50	17.03.2017	17.03.2017	07.04.2017	BÚ /2017/058	38,50		06.04.2017
		Jakubovo nám-. 14 813 48 Bratislava		Odmeny výkonným umelcom						

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
FOÚ/2017/049 2017	František Nemeček - Čalúnictvo	20	42,00	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	VOÚ/2017/045	42,00		21.03.2017
		906 04 Rohov 61		Materiál - ihrisko						
FOÚ/2017/050 2017	Uhoľné sklady	0122017	1059,04	16.03.2017	16.03.2017	16.04.2017	BÚ /2017/062	1059,04		12.04.2017
		Pri bitúnku 610 908 41 Šaštín Stráže		Uhlie MŠ						
FOÚ/2017/051 2017	V-Elektra	2017000081	0,58	15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017			0,58	
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia - MŠ						
FOÚ/2017/052 2017	Štefan Rehuš	20170151	102,24	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	VOÚ/2017/051	102,24		23.03.2017
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón - autobusová zastávka						
FOÚ/2017/053 2017	FlorUm	2017007	888,00	28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BÚ /2017/060	888,00		10.04.2017
		Hlboká 16 900 27 Bernolákovo		Výsadba - ihrisko						
FOÚ/2017/054 2017	Ing. Alexander HORVÁTH - PSK	12/2017	60,00	20.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	BÚ /2017/055	60,00		03.04.2017
		Cabanova 27 841 02 Bratislava		Odborný posudok						
FOÚ/2017/055 2017	SPP - Distribúcia	7293709758	200,00	01.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	BÚ /2017/062	200,00		12.04.2017
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál - plyn apríl						
FOÚ/2017/056 2017	JurisDAT-M. Mendel	20171208	25,00	13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017		25,00		..
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2017/057 2017	DSS pre deti a dospelých	7	208,62	31.03.2017	03.04.2017	17.04.2017	BÚ /2017/058	208,62		06.04.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - marec 2017						
FOÚ/2017/058 2017	Slovak Telekom, a. s.	2795065303	19,99	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BÚ /2017/062	19,99		12.04.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2017/059 2017	Technické služby Senica,	71703110	13,65	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BÚ /2017/062	13,65		12.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - zmesový poplatok						
FOÚ/2017/060 2017	Technické služby Senica,	71703083	21,21	27.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	BÚ /2017/061	21,21		11.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/061 2017	Technické služby Senica,	317030025	275,81	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BÚ /2017/062	275,81		12.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - marec						
FOÚ/2017/062 2017	Technické služby Senica,	317030006	485,95	31.03.2017	31.03.2017	18.04.2017	BÚ /2017/062	485,95		12.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - marec						

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
FOÚ/2017/063 2017	CAMEA computer systems, a.s.	1716103581	170,00	07.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	BÚ /2017/059	170,00		07.04.2017
		Sabinovský 67/5065 080 01 Prešov		Toner MŠ						
FOÚ/2017/064 2017	V-Elektra	2017000823	25,07	11.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BÚ /2017/068	25,07		24.04.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/065 2017	Orange Slovensko, a.s.	5397161612	9,05	09.04.2017	15.04.2017	29.04.2017	BÚ /2017/070	9,05		26.04.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky OÚ						
FOÚ/2017/066 2017	Drahomír Kaňa	2017051	96,00	19.04.2017	19.04.2017	03.05.2017	BÚ /2017/072	96,00		28.04.2017
		Sobotišťe 280 906 05 Sobotišťe		Drevo MŠ						
FOÚ/2017/067 2017	Slovak Telekom, a. s.	3414522399	27,61	07.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	BÚ /2017/068	27,61		24.04.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefónne poplatky - mobil						
FOÚ/2017/068 2017	Topset solutions, s.r.o	1170531	614,99	31.03.2017	31.03.2017	28.04.2017	BÚ /2017/071	614,99		27.04.2017
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia - Topset 2017						
FOÚ/2017/069 2017	Technické služby Senica,	71704029	15,24	10.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	BÚ /2017/070	15,24		26.04.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/070 2017	Technické služby Senica,	21704057	149,52	20.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	BÚ /2017/078	149,52		10.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/071 2017	Technické služby Senica,	71704046	42,29	20.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	BÚ /2017/078	42,29		10.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/072 2017	Technické služby Senica,	21704056	65,00	19.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BÚ /2017/074	65,00		03.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vrecia na KO						
FOÚ/2017/073 2017	RAABE - odborné nakladateľstvo	2178192	41,00	21.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	BÚ /2017/078	41,00		10.05.2017
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2017/074 2017	SEKOV spol. s.r.o	1710178	531,60	26.04.2017	26.04.2017	06.05.2017	BÚ /2017/078	531,60		10.05.2017
		Štefániková 715 905 34 Senica		Mreže - kaviareň						
FOÚ/2017/075 2017	ELECTRO TRADE s.r.o	17011434	123,45	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	BÚ /2017/0	123,45		26.04.2017
		Kálnica 412 916 37 Kálnica		Tlačiareň MŠ						
FOÚ/2017/076 2017	Pavol Kuba Stolárstvo	4/2017	244,00	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	VOÚ/2017/070	244,00		02.05.2017
		Vieska 116 908 63 Radošovce		Barový pult - kaviareň						

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
FOÚ/2017/077 2017	Hobla H	221750419	47,00	20.04.2017	20.04.2017	31.05.2017	BÚ /2017/092	47,00		30.05.2017
		Ku Bratke 1 934 05 Levice		Didaktické pomôckz						
FOÚ/2017/078 2017	Mesto Senica	2017042	52,91	26.04.2017	26.04.2017	26.05.2017	BÚ /2017/089	52,91		25.05.2017
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica		Sociálna posudková činnosť						
FOÚ/2017/079 2017	SPP - Distribúcia	7193965089	200,00	01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	BÚ /2017/080	200,00		12.05.2017
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačný paušál - plyn						
FOÚ/2017/080 2017	Technické služby Senica,	51704015	89,28	27.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	BÚ /2017/079	89,28		11.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz NO						
FOÚ/2017/081 2017	Technické služby Senica,	71704083	20,22	24.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	BÚ /2017/079	20,22		11.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/082 2017	Technické služby Senica,	317040025	257,69	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017	BÚ /2017/080	257,69		12.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - apríl 2017						
FOÚ/2017/083 2017	Technické služby Senica,	317040006	484,85	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017	BÚ /2017/080	484,85		12.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - apríl 2017						
FOÚ/2017/084 2017	DSS pre deti a dospelých	10	205,20	30.04.2017	04.05.2017	18.05.2017	BÚ /2017/083	205,20		17.05.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov - dôchodci apríl 2017						
FOÚ/2017/085 2017	Slovak Telekom, a. s.	7796041620	19,99	30.04.2017	01.05.2017	18.05.2017	BÚ /2017/083	19,99		17.05.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet OÚ - apríl 2017						
FOÚ/2017/086 2017	Internet Mail Slovakia, s.r.o	5025412594	147,54	04.05.2017	04.05.2017	18.05.2017			147,54	
		Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava		Tlačiareň MŠ						
FOÚ/2017/087 2017	zábavne učení.cz	FSK1700526	78,46	04.05.2017	04.05.2017	15.05.2017	BÚ /2017/080	78,46		12.05.2017
		Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod		učebné pomôcky MŠ						
FOÚ/2017/088 2017	Slovak Telekom, a. s.	3415493943	32,40	07.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	BÚ /2017/086	32,40		22.05.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2017/089 2017	V-Elektra	2017001036	4,58	11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	BÚ /2017/088	4,58		24.05.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/090 2017	Orange Slovensko, a.s.	5401573323	9,77	09.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	BÚ /2017/092	9,77		30.05.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ						

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
FOÚ/2017/091 2017	Technické služby Senica,	71705031	19,47	15.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	BÚ /2017/092	19,47		30.05.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/092 2017	Slovenská pošta, a.s.	9001027698	9,48	17.05.2017	25.05.2017	02.07.2017	BÚ /2017/115	9,48		30.06.2017
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Poštový poukaz						
FOÚ/2017/093 2017	Anton Šipold	2017/053	516,30	28.05.2017	28.05.2017	11.06.2017	BÚ /2017/100	516,30		08.06.2017
		Hollého 142 908 51 Holíč		Oprava a údržba rozhlasového vedenia						
FOÚ/2017/094 2017	SPP - Distribúcia	7288793078	200,00	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	BÚ /2017/104	200,00		14.06.2017
		Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava		Mesačná záloha - plyn						
FOÚ/2017/095 2017	SEKOV spol. s.r.o	1710241	127,98	02.06.2017	02.06.2017	09.06.2017	BÚ /2017/132	127,98		07.08.2017
		Štefániková 715 905 34 Senica		Dvere + mreže sklad						
FOÚ/2017/096 2017	KRIŽAN, s.r.o	20172140	17,87	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	BÚ /2017/092	17,87		30.05.2017
		Padlých hrdinú 144/47 736 01 Havířov		Tabule - kaviarnička						
FOÚ/2017/097 2017	zábavne učení.cz	FSK1700722	40,28	02.06.2017	02.06.2017	12.06.2017	BÚ /2017/103	40,28		13.06.2017
		Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod		Didaktické pomôcky MŠ						
FOÚ/2017/098 2017	Slovak Telekom, a. s.	3797016407	19,99	31.05.2017	01.06.2017	19.06.2017	BÚ /2017/106	19,99		16.06.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál máj						
FOÚ/2017/099 2017	LEXMONT s.r.o	17020	947,24	06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	BÚ /2017/108	947,24		20.06.2017
		Sobotišťe 684 906 05 Sobotišťe		Lexan - autobusové zastávky						
FOÚ/2017/100 2017	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o	20172421	83,20	07.06.2017	07.06.2017	12.06.2017	BÚ /2017/103	83,20		13.06.2017
		Považská Teplá 602 017 05 Považský Bystrica		Tenisová sieť - ihrisko						
FOÚ/2017/101 2017	interNETmania SK s.r.o	117100148	142,20	07.06.2017	07.06.2017	21.06.2017			142,20	
		Vyšehradská 12 851 06 Bratislava		Toner MŠ + OÚ						
FOÚ/2017/102 2017	DSS pre deti a dospelých	13	212,04	31.05.2017	05.06.2017	19.06.2017	BÚ /2017/106	212,04		16.06.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obеды dôchodci - máj 2017						
FOÚ/2017/103 2017	Technické služby Senica,	71705079	20,37	29.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BÚ /2017/104	20,37		14.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/104 2017	Technické služby Senica,	317050025	324,83	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BÚ /2017/104	324,83		14.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - máj 2017						

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
FOÚ/2017/105 2017	Technické služby Senica,	317050006	653,71	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BÚ /2017/104	653,71		14.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - máj 2017						
FOÚ/2017/106 2017	V-Elektra	2017001269	17,63	08.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	BÚ /2017/104	17,63		14.06.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/107 2017	SOFT-GL, s.r.o.	1706000584	39,24	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	BÚ /2017/104	39,24		14.06.2017
		Belehradská 1 040 13 Košice		Aktualizácia ŠJ						
FOÚ/2017/108 2017	Slovak Telekom, a. s.	3416463897	28,58	07.06.2017	08.06.2017	23.06.2017	BÚ /2017/113	28,58		27.06.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telefónne poplatky - mobil						
FOÚ/2017/109 2017	Orange Slovensko, a.s.	5405941923	9,05	09.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BÚ /2017/113	9,05		27.06.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky - OÚ						
FOÚ/2017/110 2017	RAABE - odborné nakladateľstvo	21712753	41,00	14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	BÚ /2017/113	41,00		27.06.2017
		Heydoukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2017/111 2017	Pavol Kuba Stolarstvo	9/2017	239,00	22.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	VOÚ/2017/094	239,00		22.06.2017
		Vieska 116 908 63 Radošovce		Lavičky - autobusové zastávky						
FOÚ/2017/112 2017	RVC s.r.o. Urbanová	17400142	750,19	15.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BÚ /2017/115	750,19		30.06.2017
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audit ÚZ 2016						
FOÚ/2017/113 2017	Ecoder s.r.o	2017099	103,20	08.06.2017	21.06.2017	06.07.2017	BÚ /2017/117	103,20		04.07.2017
		cerová 236 906 33 cerová		Dezinsekcia MŠ						
FOÚ/2017/114 2017	Technické služby Senica,	21706056	90,72	21.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BÚ /2017/117	90,72		04.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/115 2017	Technické služby Senica,	71706062	300,38	21.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	BÚ /2017/117	300,38		04.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2017/116 2017	Technické služby Senica,	71706040	15,74	12.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BÚ /2017/115	15,74		30.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/117 2017	Technické služby Senica,	21706045	106,68	15.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BÚ /2017/115	106,68		30.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/118 2017	Technické služby Senica,	71706029	187,90	13.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BÚ /2017/115	187,90		30.06.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						

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
FOÚ/2017/119 2017	B2Bpartner	17408726	772,80	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	BÚ /2017/116	772,80		03.07.2017
		Šulekova 2 811 06 Bratislava		Lavičky - ihrisko						
FOÚ/2017/120 2017	Websupport, s.r.o	117089380	14,28	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BÚ /2017/114	14,28		28.06.2017
		Staré grunty 12 841 01 Bratislava		domena sk.						
FOÚ/2017/121 2017	RÚVZ so sídlom v Trnave	217057	17,50	27.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	BÚ /2017/122	17,50		12.06.2017
		Limbová 6 917 09 Trnava		Odber vody						
FOÚ/2017/122 2017	LEXMONT s.r.o	17026	67,10	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BÚ /2017/122	67,10		12.06.2017
		Sobotišťe 684 906 05 Sobotišťe		Lišty - autobusová zastávka						
FOÚ/2017/123 2017	Štefan Rehuš	20170694	1817,56	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	BÚ /2017/122	1817,56		12.06.2017
		Železničná 1524 905 01 Senica		Betón + kari rohož - oprava miestnej komunikácie P						
FOÚ/2017/124 2017	Crystal s.r.o	100002425	467,90	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	BÚ /2017/117	467,90		04.07.2017
		Gen. Viesta 1672/26 911 01 Trenčín		UV lampa						
FOÚ/2017/125 2017	Technické služby Senica,	317060010	484,85	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BÚ /2017/124	484,85		14.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - jún 2017						
FOÚ/2017/126 2017	Technické služby Senica,	317060047	257,69	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BÚ /2017/124	257,69		14.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - jún 2017						
FOÚ/2017/127 2017	Technické služby Senica,	71706007	21,31	26.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BÚ /2017/124	21,31		14.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/128 2017	Slovak Telekom, a. s.	8797999873	19,99	30.06.2017	01.07.2017	18.07.2017	BÚ /2017/125	19,99		17.07.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2017/129 2017	Taste Miroslav Včelka	3201710320	388,32	30.06.2017	30.06.2017	07.07.2017	BÚ /2017/120	388,32		10.07.2017
		Orgovánová 1070/4 905 01 Senica		registračná pokladnica						
FOÚ/2017/130 2017	Taste Miroslav Včelka	3201710328	46,68	06.07.2017	06.07.2017	13.07.2017	BÚ /2017/122	46,68		12.06.2017
		Orgovánová 1070/4 905 01 Senica		pokladničná zásuvka						
FOÚ/2017/131 2017	DSS pre deti a dospelých	18	212,04	30.06.2017	06.07.2017	20.07.2017	BÚ /2017/127	212,04		19.07.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov - dôchodci jún 2017						
FOÚ/2017/132 2017	ALUPROJEKT s.r.o	1706026	203,88	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BÚ /2017/121	203,88		11.07.2017
		Horná 13 974 01 Banská Bystrica		Informačná tabuľa Obce Rohov						

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
FOÚ/2017/133 2017	INSGRAF s.r.o	1706100	219,60	28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	BÚ /2017/122	219,60		12.06.2017
		Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa		Posteľná bielizeň						
FOÚ/2017/134 2017	V-Elektra	2017001499	10,66	11.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	BÚ /2017/129	10,66		24.07.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/135 2017	RÚVZ so sídlom v Trnave	217254	114,50	30.05.2017	04.07.2017	18.07.2017	BÚ /2017/125	114,50		17.07.2017
		Limbová 6 917 09 Trnava		Laborátorne vyšetrenie vody						
FOÚ/2017/136 2017	Orange Slovensko, a.s.	5410278712	9,05	09.07.2017	15.07.2017	29.07.2017	BÚ /2017/129	9,05		24.07.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva						
FOÚ/2017/137 2017	Technické služby Senica,	21707030	144,73	12.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	BÚ /2017/129	144,73		24.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/138 2017	Technické služby Senica,	71707027	234,83	12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BÚ /2017/129	234,83		24.07.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK - poplatok						
FOÚ/2017/139 2017	Technické služby Senica,	71707014	16,63	10.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	BÚ /2017/133	16,63		08.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/140 2017	Slovak Telekom, a. s.	3417448557	28,10	07.07.2017	08.07.2017	27.07.2017	BÚ /2017/133	28,10		08.08.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2017/141 2017	SEKOV spol. s.r.o	1710349	312,36	27.07.2017	27.07.2017	07.08.2017	BÚ /2017/132	312,36		07.08.2017
		Štefániková 715 905 34 Senica		Stĺpiky brána - ihrisko						
FOÚ/2017/142 2017	DSS pre deti a dospelých	21	229,14	31.07.2017	03.08.2017	17.08.2017	BÚ /2017/133	229,14		08.08.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Zabezpečenie obedov dôchodci - júl 2017						
FOÚ/2017/143 2017	Cintula Jozef	20170802	9995,05	07.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	BÚ /2017/138	9995,05		18.08.2017
		Na vršku 327 908 77 Borský Mikuláš		Oprava strechy MŠ						
FOÚ/2017/144 2017	Technické služby Senica,	317070025	319,39	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BÚ /2017/134	319,39		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - júl 2017						
FOÚ/2017/145 2017	Technické služby Senica,	317070006	484,85	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BÚ /2017/134	484,85		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - júl 2017						
FOÚ/2017/146 2017	Technické služby Senica,	71707108	15,18	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BÚ /2017/134	15,18		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						

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
FOÚ/2017/147 2017	Technické služby Senica,	71707087	31,22	31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	BÚ /2017/134	31,22		11.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/148 2017	Slovak Telekom, a. s.	8798985714	19,99	31.07.2017	01.08.2017	18.08.2017	BÚ /2017/137	19,99		17.08.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2017/149 2017	Slovak Telekom, a. s.	3418413866	33,69	07.08.2017	08.08.2017	23.08.2017	BÚ /2017/139	33,69		21.08.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - mobil						
FOÚ/2017/150 2017	Orange Slovensko, a.s.	5414695019	9,05	09.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BÚ /2017/142	9,05		25.08.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva						
FOÚ/2017/151 2017	MarDur s.r.o	2016448	79,00	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017		79,00		04.01.2017
		Klemensova 15 811 09 Bratislava		Učebné pomôcky MŠ						
FOÚ/2017/152 2017	Technické služby Senica,	71708029	16,93	14.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	BÚ /2017/142	16,93		25.08.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/153 2017	DSS pre deti a dospelých	23	266,76	31.08.2017	04.09.2017	18.09.2017	BÚ /2017/153	266,76		13.09.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - august						
FOÚ/2017/154 2017	Hobla H	221750680	22,80	21.08.2017	21.08.2017	30.09.2017	BÚ /2017/163	22,80		29.09.2017
		Ku Bratke 1 934 05 Levice		Učebné pomôcky MŠ						
FOÚ/2017/155 2017	Slovak Telekom, a. s.	4799969647	19,99	31.08.2017	01.09.2017	18.09.2017	BÚ /2017/153	19,99		13.09.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2017/156 2017	Technické služby Senica,	317080025	257,69	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BÚ /2017/153	257,69		13.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - august						
FOÚ/2017/157 2017	Technické služby Senica,	317080006	488,74	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BÚ /2017/153	488,74		13.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - august 2017						
FOÚ/2017/158 2017	Technické služby Senica,	71708084	19,02	28.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BÚ /2017/153	19,02		13.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/159 2017	RAABE - odborné nakladateľstvo	21719398	41,00	14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	BÚ /2017/160	41,00		26.09.2017
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra - MŠ						
FOÚ/2017/160 2017	Slovak Telekom, a. s.	3419377331	28,61	07.09.2017	08.09.2017	25.09.2017	BÚ /2017/154	28,61		14.09.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky - OÚ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 15

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/161 2017	Roman Babčan INkarus	17VF02568	9,85	12.09.2017	12.09.2017	19.09.2017	BÚ /2017/155	9,85		18.09.2017
		Medená 3 974 05 Banská Bystrica		Toner MŠ						
FOÚ/2017/162 2017	Ecoder s.r.o	2017134	96,00	11.09.2017	20.09.2017	05.10.2017	BÚ /2017/165	96,00		04.10.2017
		cerová 236 906 33 cerová		Jesenná deratizácia						
FOÚ/2017/163 2017	Technické služby Senica,	71709026	15,34	11.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	BÚ /2017/160	15,34		26.09.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/164 2017	V-Elektra	2017001949	35,98	12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	BÚ /2017/157	35,98		20.09.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/165 2017	Orange Slovensko, a.s.	5419122414	9,24	09.09.2017	15.09.2017	29.09.2017	BÚ /2017/160	9,24		26.09.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefónne poplatky - OÚ						
FOÚ/2017/166 2017	Poľnohospodárske družstvo	173657	107,93	20.09.2017	25.09.2017	09.10.2017	BÚ /2017/166	107,93		05.10.2017
		Čáčov 163 905 01 Senica		Vývoz žumpa - MŠ						
FOÚ/2017/167 2017	Technické služby Senica,	21709061	74,76	21.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	BÚ /2017/170	74,76		11.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz VOK						
FOÚ/2017/168 2017	DSS pre deti a dospelých	25	25,65	30.09.2017	04.10.2017	18.10.2017	BÚ /2017/174	25,65		17.10.2017
		Rohov 27 906 04 Rohov		Obedy dôchodci - september						
FOÚ/2017/169 2017	Technické služby Senica,	317090025	257,69	30.09.2017	30.09.2017	16.10.2017	BÚ /2017/173	257,69		16.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - september						
FOÚ/2017/170 2017	Technické služby Senica,	317090006	488,74	30.09.2017	30.09.2017	16.10.2017	BÚ /2017/173	488,74		16.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - september						
FOÚ/2017/171 2017	Technické služby Senica,	71709067	18,87	25.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	BÚ /2017/170	18,87		11.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/172 2017	Slovak Telekom, a. s.	7101013580	19,99	30.09.2017	01.10.2017	18.10.2017	BÚ /2017/174	19,99		17.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet						
FOÚ/2017/173 2017	FORZA SLOVAKIA, s.r.o	201701096	71,00	09.10.2017	09.10.2017	19.10.2017	BÚ /2017/174	71,00		17.10.2017
		Hurbanova 725/61 Kopčany		Kalendáre						
FOÚ/2017/174 2017	Zuzana Barčáková - Lux junior	17199	408,00	30.09.2017	12.10.2017	26.10.2017	BÚ /2017/179	408,00		25.10.2017
	2	Sobotište 314 906 05 Sobotište		Zabezpečenie obedov dôchodci - september						

Kniha záväzkov

Strana č.: 16

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/175 2017	JurisDAT-M. Mendel	20171915	16,70	09.10.2017	09.10.2017	23.10.2017			16,70	
		Ondavská 8 821 08 Bratislava 2		Odborná literatúra MŠ						
FOÚ/2017/176 2017	Orange Slovensko, a.s.	5423564574	9,05	09.10.2017	15.10.2017	29.10.2017	BÚ /2017/180	9,05		26.10.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2017/177 2017	V-Elektra	2017002174	3,35	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BÚ /2017/178	3,35		23.10.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia MŠ						
FOÚ/2017/178 2017	Slovak Telekom, a. s.	0101951072	27,91	07.10.2017	08.10.2017	23.10.2017	BÚ /2017/178	27,91		23.10.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2017/179 2017	Technické služby Senica,	51710011	116,40	12.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	BÚ /2017/179	116,40		25.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz NO - poplatok						
FOÚ/2017/180 2017	Technické služby Senica,	71710023	16,48	09.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	BÚ /2017/178	16,48		23.10.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/181 2017	ARMY ORIGINÁL	201710541	24,69	18.10.2017	18.10.2017	01.11.2017			24,69	
		Vitanová 281 027 12 Vitanová		Vlajky SR - Voľby VÚC						
FOÚ/2017/182 2017	EKOTEC spol. s.r.o	00730	193,20	18.10.2017	23.10.2017	06.11.2017	BÚ /2017/184	193,20		06.11.2017
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		Revízia detského ihriska						
FOÚ/2017/183 2017	Slovak Telekom, a. s.	6102876404	19,99	31.10.2017	01.11.2017	20.11.2017	BÚ /2017/191	19,99		20.11.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Internet - mesačný paušál						
FOÚ/2017/184 2017	Zuzana Barčáková - Lux junior 2	17209	444,00	31.10.2017	06.11.2017	20.11.2017	BÚ /2017/191	444,00		20.11.2017
		Sobotišťe 314 906 05 Sobotišťe		Obedy dôchodci - október						
FOÚ/2017/185 2017	AŽ PROJEKT, s.r.o	252017	4500,00	24.10.2017	24.10.2017	31.10.2017	BÚ /2017/189	4500,00		13.11.2017
		Toplianska 28 821 07 Bratislava		Zmeny a doplnky ÚP č. 1/2016						
FOÚ/2017/186 2017	Technické služby Senica,	317100006	803,81	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BÚ /2017/199	803,81		14.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - október 2017						
FOÚ/2017/187 2017	Technické služby Senica,	317100025	339,32	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BÚ /2017/199	339,32		14.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - október 2017						
FOÚ/2017/188 2017	Technické služby Senica,	71710095	24,50	30.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BÚ /2017/199	24,50		14.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						

Kniha záväzkov

Strana č.: 17

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/189 2017	Technické služby Senica,	21711007	126,41	02.11.2017	03.11.2017	20.11.2017	BÚ /2017/191	126,41		20.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Oprava VO						
FOÚ/2017/190 2017	Infra services, a.s.	172658	29,09	06.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	VOÚ/2017/209	29,09		20.12.2017
		Hraničná 10 821 05 Bratislava		Učebné pomôcky MŠ						
FOÚ/2017/191 2017	V-Elektra	2017002406	17,99	13.11.2017	13.11.2017	27.11.2017	BÚ /2017/197	17,99		28.11.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin		El. energia - MŠ						
FOÚ/2017/192 2017	Orange Slovensko, a.s.	5428005065	9,05	09.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BÚ /2017/197	9,05		28.11.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva						
FOÚ/2017/193 2017	Technické služby Senica,	71711040	16,93	13.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BÚ /2017/197	16,93		28.11.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/194 2017	RAABE - odborné nakladateľstvo	21724772	41,00	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BÚ /2017/200	41,00		29.11.2017
		Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava		Odborná literatúra - MŠ						
FOÚ/2017/195 2017	e4 spol. s.r.o	10170121	300,00	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	BÚ /2017/197	300,00		28.11.2017
		Vajanského 58 921 01 Piešťany		Štúdia rekonštrukcia VO						
FOÚ/2017/196 2017	Inprost, s. r. o.	8683811	67,60	01.12.2017	01.12.2017	08.12.2017	BÚ /2017/210	67,60		13.12.2017
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Predplatné - Obecné noviny 2018						
FOÚ/2017/197 2017	Slovak Telekom, a. s.	8103820811	31,69	07.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	BÚ /2017/204	31,69		05.12.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Tel. poplatky OÚ						
FOÚ/2017/198 2017	Mgr. Aneta Molnárová	20170034	500,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BÚ /2017/212	500,00		15.12.2017
		Ľ.Fullu 2517/29 955 01 Topoľčany		Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia KD						
FOÚ/2017/199 2017	Technické služby Senica,	71711082	29,37	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BÚ /2017/210	29,37		13.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/200 2017	Technické služby Senica,	317110006	533,74	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BÚ /2017/210	533,74		13.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - november 2017						
FOÚ/2017/201 2017	Technické služby Senica,	317110025	272,18	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BÚ /2017/210	272,18		13.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica		Vývoz KO - november 2017						
FOÚ/2017/202 2017	Poradca podnikateľa, spol	5021719489	96,00	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	BÚ /2017/203	96,00		04.12.2017
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		ročný prístup vssr.						

Kniha záväzkov

Strana č.: 18

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/203 2017	Technické služby Senica,	21712012	90,72	05.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	BÚ /2017/214	90,72		19.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz VOK				
FOÚ/2017/204 2017	Technické služby Senica,	71712005	64,22	05.12.2017	07.12.2017	21.12.2017			64,22	
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz VOK - poplatok				
FOÚ/2017/205 2017	Slovak Telekom, a. s.	4104765993	19,99	30.11.2017	01.12.2017	18.12.2017	BÚ /2017/212	19,99		15.12.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Mesačný paušál - internet				
FOÚ/2017/206 2017	Ing. Juraj Piroha - PROJECT STUDIO	01-11/2017	200,00	29.11.2017	29.11.2017	12.12.2017			200,00	
		Hradište pod Vrátnom 310 906 12 Hradište pod				Aktualizácia rozpočtu				
FOÚ/2017/207 2017	Slovenská pošta, a.s.	1703943564	54,80	12.12.2017	14.12.2017	28.12.2017			54,80	
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica				Predplatné - časopisy MŠ				
FOÚ/2017/208 2017	Zuzana Barčáková - Lux junior 2	17248	29,40	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	BÚ /2017/216	29,40		21.12.2017
		Sobotište 314 906 05 Sobotište				Obedy členovia OVK - Voľby VÚC 2017				
FOÚ/2017/209 2017	Zuzana Barčáková - Lux junior 2	17247	450,00	30.11.2017	12.12.2017	26.12.2017	BÚ /2017/216	450,00		21.12.2017
		Sobotište 314 906 05 Sobotište				Obedy dôchodci - november 2017				
FOÚ/2017/210 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001571	133,64	10.11.2017	08.12.2017	22.12.2017	BÚ /2017/216	133,64		21.12.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica				Potraviny ŠJ MŠ				
FOÚ/2017/211 2017	Technické služby Senica,	71712019	15,64	11.11.2017	12.12.2017	26.12.2017	BÚ /2017/216	15,64		21.12.2017
		Železničná 465 905 01 Senica				Vývoz KO - poplatok				
FOÚ/2017/212 2017	Orange Slovensko, a.s.	5432446006	9,05	09.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	BÚ /2017/216	9,05		21.12.2017
		Metodova 8 821 08 Bratislava				Tel. poplatky - administratíva				
FOÚ/2017/213 2017	Slovak Telekom, a. s.	4105736189	37,39	07.12.2017	08.12.2017	27.12.2017	BÚ /2017/216	37,39		21.12.2017
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava				Tel. poplatky - OÚ				
FOÚ/2017/214 2017	V-Elektra	2017002648	740,05	30.11.2017	12.12.2017	26.12.2017	BÚ /2017/216	740,05		21.12.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin				Vyúčtovanie el. energia - OÚ + DS				
FOÚ/2017/215 2017	Mgr. Aneta Molnárová	20170051	300,00	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	BÚ /2017/216	300,00		21.12.2017
		L.Fullu 2517/29 955 01 Topoľčany				Verejné obstarávanie - Modernizácia VO				
FOÚ/2017/216 2017	Bytservis - UM s.r.o.	22170778	166,08	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BÚ /2017/215	166,08		20.12.2017
		Robotnícka 56 905 01 Senica				Čistenie kanalizácie - ŠJ MŠ				

Kniha záväzkov

Strana č.: 19

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/217 2017	VIVA TRADE s.r.o	0174392	18,19	17.12.2017	17.12.2017	31.12.2017	VOÚ/2017/208	18,19		20.12.2017
		Szakkayho 1	040 08 Košice	Trofeje - stolnotenisový turnaj						
FOÚ/2017/218 2017	ProAlter s.r.o	20171207	15000,00	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	BÚ /2017/216	15000,00		21.12.2017
		Komárnická 11	821 03 Bratislava	Svietidlá - Modernizácia VO						
FOÚ/2017/219 2017	Technické služby Senica,	317120010	488,74	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018			488,74	
		Železničná 465	905 01 Senica	Vývoz KO - december 2017						
FOÚ/2017/220 2017	Technické služby Senica,	317120047	275,81	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018			275,81	
		Železničná 465	905 01 Senica	Vývoz KO - december 2017						
FOÚ/2017/221 2017	Bytservis - UM s.r.o.	22170838	78,24	21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018			78,24	
		Robotnícka 56	905 01 Senica	čistenie kanalizácie - ŠJ MŠ						
FOÚ/2017/222 2017	Websupport, s.r.o	117176174	11,94	28.12.2017	28.12.2017	11.01.2018			11,94	
		Staré grunty 12	841 01 Bratislava	doména maszahorie.eu						
FOÚ/2017/223 2017	Prima banka Slovensko, a.s.	2349/2017	49,08	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018		49,08		20.12.2017
		Hodžova 11	010 11 Žilina	vedenie účtu CP						
FOÚ/2017/224 2017	Technické služby Senica,	71712083	31,22	30.12.2017	30.12.2017	13.01.2018			31,22	
		Železničná 465	905 01 Senica	Vývoz KO - poplatok						
FOÚ/2017/225 2017	Slovak Telekom, a. s.	8200127061	19,99	31.12.2017	31.12.2017	18.01.2018			19,99	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Internet - december 2017						
FOÚ/2017/226 2017	V-Elektra	2018000135	114,69	31.12.2017	10.01.2018	24.01.2018			114,69	
		Moyzesova 17	036 01 Martin	Vyúčtovanie el. energia - VO, MŠ						
FOÚ/2017/227 2017	Websupport, s.r.o	117174348	14,40	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018		14,40		21.12.2017
		Staré grunty 12	841 01 Bratislava	hosting MAS_Zahorie						
FOÚ/2017/228 2017	Zuzana Barčáková - Lux junior 2	17272	426,00	31.12.2017	09.01.2018	23.01.2018			426,00	
		Sobotišťe 314	906 05 Sobotišťe	Obedy dôchodci - december 2017						
FOÚ/2017/229 2017	Slovak Telekom, a. s.	8201103081	45,98	31.12.2017	08.01.2018	23.01.2018			45,98	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislava	Tel. poplatky - OÚ						
FOÚ/2017/230 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232001	133,36	31.12.2017	12.01.2018	26.01.2018			133,36	
		Pri Rajčianke 8591/4B	010 47 Žilina	Vyúčtovanie plyn - rok 2017						

Kniha záväzkov

Strana č.: 20

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FOÚ/2017/231 2017	Orange Slovensko, a.s.	5436809495	9,05	31.12.2017	15.01.2018	29.01.2018			9,05	
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Tel. poplatky - administratíva						
FŠJ/2017/001 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750000029	5,53	09.01.2017	11.01.2017	10.02.2017	BÚ /2017/023	5,53		09.02.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/002 2017	Syráreň Havran, a.s.	117036	0,02	31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017			0,02	
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Oprava základu dane - školské mlieko						
FŠJ/2017/003 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000045	57,81	16.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	BÚ /2017/024	57,81		10.02.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/004 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700121	15,04	12.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	BÚ /2017/017	15,04		30.01.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/005 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700101	9,60	12.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	BÚ /2017/017	9,60		30.01.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/006 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750000438	5,53	06.02.2017	10.02.2017	12.03.2017	BÚ /2017/039	5,53		09.03.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/007 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000138	22,37	28.01.2017	08.02.2017	22.02.2017	BÚ /2017/032	22,37		22.02.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/008 2017	AGFOODS	1111710119	105,36	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/034	105,36		28.02.2017
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/009 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700488	30,55	02.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/034	30,55		28.02.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/010 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700467	9,57	02.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/034	9,57		28.02.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/011 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000184	50,78	13.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	BÚ /2017/038	50,78		06.03.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/012 2017	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	170902	42,50	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	BÚ /2017/041	42,50		13.03.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/013 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750000809	5,53	13.03.2017	17.03.2017	16.04.2017	BÚ /2017/046	5,53		20.03.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						

Kniha záväzkov

Strana č.: 21

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FŠJ/2017/014 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700830	11,48	14.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BÚ /2017/052	11,48		29.03.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/015 2017	Syráreň Havran, a.s.	41700849	30,71	14.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	BÚ /2017/052	30,71		29.03.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/016 2017	COOP Jednota Senica, SD	351700322	33,99	04.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BÚ /2017/060	33,99		10.04.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/017 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000341	49,96	20.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	BÚ /2017/060	49,96		10.04.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/018 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000462	34,12	31.03.2017	06.04.2017	20.04.2017	BÚ /2017/065	34,12		19.04.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/019 2017	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	171391	77,50	31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	BÚ /2017/062	77,50		12.04.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/020 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750001276	5,53	10.04.2017	12.04.2017	12.05.2017	BÚ /2017/068	5,53		24.04.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/021 2017	COOP Jednota Senica, SD	351700519	33,17	22.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	BÚ /2017/078	33,17		10.05.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/022 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000499	23,72	08.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	BÚ /2017/074	23,72		03.05.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/023 2017	Syráreň Havran, a.s.	41701363	7,66	20.04.2017	02.05.2017	16.05.2017	BÚ /2017/083	7,66		17.05.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/024 2017	Syráreň Havran, a.s.	41701406	30,95	20.04.2017	02.05.2017	16.05.2017	BÚ /2017/083	30,95		17.05.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/025 2017	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	171920	30,00	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	BÚ /2017/079	30,00		11.05.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/026 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750001543	5,53	02.05.2017	04.05.2017	03.06.2017	BÚ /2017/083	5,53		17.05.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/027 2017	COOP Jednota Senica, SD	351700690	23,93	22.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	BÚ /2017/099	23,93		06.06.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 22

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FŠJ/2017/028 2017	Syráreň Havran, a.s.	41701713	11,48	18.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BÚ /2017/103	11,48		13.06.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/029 2017	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	172407	32,50	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	BÚ /2017/103	32,50		13.06.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/030 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000669	44,25	02.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	BÚ /2017/100	44,25		08.06.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/031 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000788	31,03	30.05.2017	07.06.2017	21.06.2017	BÚ /2017/107	31,03		19.06.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/032 2017	Syráreň Havran, a.s.	41701981	17,15	06.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BÚ /2017/115	17,15		30.06.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/033 2017	Syráreň Havran, a.s.	41701961	13,40	16.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	BÚ /2017/115	13,40		30.06.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/034 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000843	49,17	09.06.2017	19.06.2017	03.07.2017	BÚ /2017/115	49,17		30.06.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/035 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000865	16,44	26.06.2017	07.07.2017	21.07.2017	BÚ /2017/128	16,44		20.07.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/036 2017	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	173156	40,00	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	BÚ /2017/124	40,00		14.07.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/037 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517000866	28,18	23.06.2017	07.07.2017	21.07.2017	BÚ /2017/128	28,18		20.07.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/038 2017	COOP Jednota Senica, SD	351700988	12,35	14.07.2017	24.07.2017	07.08.2017	BÚ /2017/132	12,35		07.08.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/039 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001063	4,86	03.07.2017	10.08.2017	24.08.2017	BÚ /2017/140	4,86		23.08.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/040 2017	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	174298	47,50	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	BÚ /2017/153	47,50		13.09.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/041 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001114	13,76	25.08.2017	11.09.2017	25.09.2017	BÚ /2017/159	13,76		25.09.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 23

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FŠJ/2017/042 2017	Syráreň Havran, a.s.	41702834	46,12	05.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	BÚ /2017/159	46,12		25.09.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/043 2017	Bidfood s.r.o	117159534	150,80	20.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	BÚ /2017/165	150,80		04.10.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/044 2017	Štefan Vacula SLOVEX	170681	78,40	06.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BÚ /2017/178	78,40		23.10.2017
		Rovensko 37 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/045 2017	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	174848	37,50	30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	BÚ /2017/173	37,50		16.10.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/046 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001245	132,56	13.09.2017	06.10.2017	20.10.2017	BÚ /2017/178	132,56		23.10.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/047 2017	AGFOODS	1111710473	96,90	06.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	BÚ /2017/178	96,90		23.10.2017
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/048 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750002201	5,40	02.10.2017	12.10.2017	11.11.2017	BÚ /2017/184	5,40		06.11.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/049 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001289	48,78	04.10.2017	16.10.2017	30.10.2017	BÚ /2017/180	48,78		26.10.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/050 2017	Syráreň Havran, a.s.	41703328	3,84	10.10.2017	17.10.2017	07.11.2017	BÚ /2017/184	3,84		06.11.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/051 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001307	88,41	13.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	BÚ /2017/187	88,41		09.11.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/052 2017	BONI FRUCTI s.r.o	75002201	5,40	12.10.2017	12.10.2017	11.11.2017	BÚ /2017/210	5,40		13.12.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/053 2017	Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk	175467	32,50	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	BÚ /2017/199	32,50		14.11.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo		Voda ŠJ MŠ						
FŠJ/2017/054 2017	BONI FRUCTI s.r.o	750003193	5,40	08.12.2017	11.12.2017	10.01.2018	BÚ /2017/199	5,55	-0,15	14.11.2017
		Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná		Školské ovocie						
FŠJ/2017/055 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001404	20,41	27.10.2017	09.11.2017	23.11.2017	BÚ /2017/193	20,41		22.11.2017
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica		Potraviny ŠJ MŠ						

Kniha záväzkov

Strana č.: 24

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FŠJ/2017/056 2017	Syráreň Havran, a.s.	41703710	5,76	09.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	BÚ /2017/197	5,76		28.11.2017
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		Školské mlieko						
FŠJ/2017/057 2017	Bidfood s.r.o	117207477	30,62	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	BÚ /2017/212	30,62		15.12.2017
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny ŠJ MŠ								
FŠJ/2017/058 2017	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	175917	42,50	30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	BÚ /2017/210	42,50		13.12.2017
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo Voda ŠJ MŠ								
FŠJ/2017/059 2017	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis.sk	176343	40,00	27.12.2017	27.12.2017	10.01.2018			40,00	
		Balassiho 26 943 01 Štúrovo Voda ŠJ MŠ								
FŠJ/2017/060 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001710	35,76	18.12.2017	08.01.2018	22.01.2018			35,76	
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica Potraviny ŠJ MŠ								
FŠJ/2017/061 2017	COOP Jednota Senica, SD	3517001739	14,40	08.12.2017	11.01.2018	25.01.2018			14,40	
		Nám. oslobodenia 12 905 01 Senica Potraviny ŠJ MŠ								
ZAV/2017/001 2017	RVC s.r.o. Urbanová	0203	27,00	02.03.2017	10.02.2017	24.02.2017	BÚ /2017/025	27,00		13.02.2017
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - účtovníctvo								
ZAV/2017/002 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.01.2017	31.01.2017	16.01.2017	BÚ /2017/007	171,00		13.01.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - január 2017								
ZAV/2017/003 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	28.02.2017	28.02.2017	15.02.2017	BÚ /2017/025	171,00		13.02.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - február 2017								
ZAV/2017/004 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.03.2017	31.03.2017	15.03.2017	BÚ /2017/041	171,00		13.03.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - marec 2017								
ZAV/2017/005 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	30.04.2017	30.04.2017	17.04.2017	BÚ /2017/063	171,00		13.04.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - apríl 2017								
ZAV/2017/006 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.05.2017	31.05.2017	15.05.2017	BÚ /2017/081	171,00		15.05.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - máj 2017								
ZAV/2017/007 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	30.06.2017	30.06.2017	15.06.2017	BÚ /2017/103	171,00		13.06.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - jún 2017								
ZAV/2017/008 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.07.2017	31.07.2017	17.07.2017	BÚ /2017/123	171,00		13.07.2017
		Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - júl 2017								

Kniha záväzkov

Strana č.: 25

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
										Dátum vrátenia	
ZAV/2017/009 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.08.2017	31.08.2017	15.08.2017	BÚ /2017/135	171,00		14.08.2017	
		Moyzsova 17	036 01 Martin	El. energia - august 2017							
ZAV/2017/010 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	30.09.2017	30.09.2017	18.09.2017	BÚ /2017/153	171,00		13.09.2017	
		Moyzsova 17	036 01 Martin	El. energia - september 2017							
ZAV/2017/011 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	31.10.2017	31.10.2017	16.10.2017	BÚ /2017/172	171,00		13.10.2017	
		Moyzsova 17	036 01 Martin	El. energia - október 2017							
ZAV/2017/012 2017	V-Elektra	7200000372	171,00	30.11.2017	30.11.2017	15.11.2017	BÚ /2017/189	171,00		13.11.2017	
		Moyzsova 17	036 01 Martin	El. energia - november 2017							
ZAV/2017/013 2017	SPP, a. s.	6300193293	5,00	14.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	BÚ /2017/0	5,00		27.02.2017	
		Mlynské Nivy 44/a	825 11 Bratislava	Upomienka							
ZAV/2017/014 2017	Generali Poisťovňa, a.s.	2405451958	439,91	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	BÚ /2017/039	439,91		09.03.2017	
		Lamačská cesta 3/A	841 04 Bratislava	Poistenie majetku							
ZAV/2017/015 2017	RVC s.r.o. Urbanová	2504	29,00	11.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	BÚ /2017/061	29,00		11.04.2017	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie MŠ							
ZAV/2017/016 2017	ZMOS	DCOM/1011/20	411,00	19.04.2017	19.04.2017	30.04.2017	BÚ /2017/072	411,00		28.04.2017	
		Bezručova 9	811 09 Bratislava	Členské - IS DCOM							
ZAV/2017/017 2017	Mesto Senica	2017	144,00	16.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	BÚ /2017/089	144,00		25.05.2017	
		Štefánikova 1408/56	905 01 Senica	CVČ							
ZAV/2017/018 2017	RVC s.r.o. Urbanová	Školenie	140,00	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	BÚ /2017/106	140,00		16.06.2017	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	2009							
ZAV/2017/019 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_1	129,50	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	BÚ /2017/124	129,50		14.07.2017	
		Pri Rajčianke 8591/4B	010 47 Žilina	mesačná záloha - plyn							
ZAV/2017/020 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_2	129,50	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	BÚ /2017/135	129,50		14.08.2017	
		Pri Rajčianke 8591/4B	010 47 Žilina	mesačná záloha - plyn august							
ZAV/2017/021 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_3	129,50	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	BÚ /2017/154	129,50		14.09.2017	
		Pri Rajčianke 8591/4B	010 47 Žilina	mesačná záloha - plyn september							
ZAV/2017/022 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_4	129,50	01.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	BÚ /2017/173	129,50		16.10.2017	
		Pri Rajčianke 8591/4B	010 47 Žilina	mesačná záloha - plyn október							

Kniha záväzkov

Strana č.: 26

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
ZAV/2017/023 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_5	129,50	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	BÚ /2017/199	129,50		14.11.2017
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina mesačná záloha - plyn november										
ZAV/2017/024 2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	3511232000_6	129,50	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BÚ /2017/211	129,50		14.12.2017
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina mesačná záloha - plyn december										
ZAV/2017/025 2017	MAS Záhorie, o. z.	2017	180,00	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	BÚ /2017/129	180,00		24.07.2017
Štefániková 1408/56 905 01 Senica Členské MAS 2017										
ZAV/2017/026 2017	Pierott, n.o.	542/2017	25,00	03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	BÚ /2017/187	25,00		09.11.2017
Volgogradská 4787/18 080 01 Prešov Darovacia zmluva										
ZAV/2017/027 2017	Mesto Senica	2017	144,00	20.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	BÚ /2017/193	144,00		22.11.2017
Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Dotácia CVČ										
ZAV/2017/028 2017	ZMOS	426/2017	66,66	08.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	BÚ /2017/208	66,66		11.12.2017
Bezručova 9 811 09 Bratislava Členské ZMOS 2018										
ZAV/2017/029 2017	V-Elektra	7200000372	301,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BÚ /2017/211	301,00		14.12.2017
Moyzesova 17 036 01 Martin El. energia - záloha december 2017										
ZAV/2017/030 2017	RVC s.r.o. Urbanová	1812	29,00	01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	BÚ /2017/208	29,00		11.12.2017
M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie - účtovná závierka										
ZAV/2017/031 2017	ZMO Záhorie	006115732017	67,06	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	BÚ /2017/216	67,06		21.12.2017
členské 2017 ZMO Záhorie										

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 78155,82 €
 Uhradená suma - 74346,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3809,67 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 78155,82 €
 Uhradená suma - 74346,15 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3809,67 €**