

# Kniha záväzkov

01.10.2017 - 31.10.2017

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0182/017	DOXX stravné lístky , spo Kálov 356 010 01 Žilina	1612,38	09.10.2017	..	fa za stravné lístky
FD /0183/017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	427,92	16.10.2017	..	fa za el. energiu 10/2017-KD,DS,ODS,KK
FD /0184/017	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	803,77	16.10.2017	..	fa za el. energiu 10/2017-PZ,VO,OcU,MI
FD /0187/017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	14,00	18.10.2017	..	fa za telekomunikačné služby 09/2017
FD /0188/017	Generall Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	74,36	01.01.2018	..	fa za poistenie falcie
FD /0189/017	inogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	384,00	16.10.2017	..	fa za plyn 10/2017
FD /0190/017	Bureš Václav Kolónia 588/64 905 01 Senica	114,00	20.10.2017	..	fa za toner
FD /0191/017	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	22,08	18.10.2017	..	fa za internet na 11/2017
FD /0192/017	ARRIVA Tmava, a.s. Nitrianska 5 917 05 TRNAVA	114,91	17.10.2017	..	fa za prepravu osôb 09/2017
FD /0193/017	Bureš Václav Kolónia 588/64 905 01 Senica	190,80	17.10.2017	..	fa za toner, inštaláciu programu
FD /0194/017	Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín Stráže	647,60	24.10.2017	..	fa na základe zmluvy- spoločný úrad III. Q.2017
FD /0195/017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	15,72	25.10.2017	..	fa za vodu 12092017-11102017 ODS
FD /0196/017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	25.10.2017	..	fa za vodu byty. 12092017-11102017
FD /0197/017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	16,99	25.10.2017	..	fa za vyjadrenie k projektu
FD /0198/017	PPS projekt s.r.o. Koreszkova 1002/13 909 01 Skalica	396,00	26.10.2017	..	fa za vyhotovenie PD -plynovod IBV za školou
FD /0199/017	PPS projekt s.r.o. Koreszkova 1002/13 909 01 Skalica	120,00	26.10.2017	..	fa za vypracovanie rozpočtu rozšírenie siete
FD /0200/017	O2 Slovakia,s.r.o Eisteinova 24 851 01 Bratislava	45,89	27.10.2017	..	fa za hlasové služby 08092017-07102017
FD /0201/017	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	23,54	31.12.2017	..	fa za poistenie traktorovej vlečky na r. 2018
FD /0202/017	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	196,65	31.12.2017	..	fa za poistenie Avie 2018
FD /0203/017	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	41,86	31.12.2017	..	fa za poistenie traktora
FD /0204/017	G.B.DAD s.r.o. Oreňanská 7 917 01 Tmava	403,20	07.11.2017	..	fa za asfaltovú emulziu na cesty

**Kniha záväzkov**

01.10.2017 - 31.10.2017

Hlavná činnosť

**Kniha faktúr**

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0205/017	Regionálne vzdelávacie centrum M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	928,15	08.11.2017	.	fa za audit individuálnej závierky