

# Kniha záväzkov

01.07.2018 - 31.07.2018

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0127/18	7170995833	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	-870,00	11.07.2018	..	fa za el. en. vyúčtovanie ODS
FD /0128/18	2018/005	MP-TZB, s.r.o. Štefánikova 721/26 905 01 Senica	350,00	02.07.2018	..	fa za vypracovanie položkovitého rozpočtu- IBV
FD /0129/18	20180050	Andra- vzdelaťavacie centru Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta	400,00	13.07.2018	..	fa za konsolidáciu 2017
FD /0130/18	7170995832	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	-768,17	11.07.2018	..	fa za el. energiu vyúčtovanie
FD /0131/18	2018328	DH fire & safety s.r.o. Stebník 54 086 33 Stebník	1424,84	12.07.2018	..	fa za ochanný odev pre hasičov
FD /0132/18	18400205	Regionálne vzdelávacie centrum M. Nespora 925/8 905 01 Senica	964,24	25.06.2018	..	fa za audit IUZ 2017
FD /0133/18	180109379	TM Net s.r.o. Clementisova 1981 955 01 Topoľčany	16,80	17.07.2018	..	fa za teleskopickú metlu
FD /0134/18	101509402	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	34,68	18.07.2018	..	fa za hovory prevnej linky 06/2018
FD /0135/18	8212083885	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	14,00	18.07.2018	..	fa za hovory prevnej linky 06/2018
FD /0136/18	6810243714	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	162,40	01.08.2018	..	fa za poisťenie KD 01082018-31072019
FD /0137/18	3013001060	ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5 917 05 TRNAVA	126,68	14.07.2018	..	fa za prepravu osôb 06/2018
FD /0138/18	0151004470	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	1213,75	14.07.2018	..	fa za služby 06/2018-vývoz odpadů
FD /0139/18	7489652749	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	885,90	18.07.2018	..	fa za el. energiu: 07/2018-PZ.VO.OcU.MI
FD /0140/18	7489652750	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	714,40	18.07.2018	..	fa za el. energiu: 07/2018-KD.DS.ODS.KK
FD /0141/18	4318031496	BENESTRA, s. r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	22,08	18.07.2018	..	fa za internet na 08/2018
FD /0142/18	24/2018	Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín Stráže	1339,29	24.07.2018	..	fa za spoločný stavebný úrad I. polrok 2018
FD /0143/18	4184349092	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	24.07.2018	..	fa za vodu byty: 1062018-10072018
FD /0144/18	4184349726	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	14,60	24.07.2018	..	fa za vodu ODS 11062018-10072018
FD /0145/18	11806034	Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Vysoká 42/6785 919 34 Biely Kostol	36233,42	09.08.2018	..	fa za výstavbu vodovodu na IBV Pri škole
FD /0146/18	2018/038	ELASON s.r.o. Holého 962/142 908 51 Holíč	398,10	29.07.2018	..	fa za opravu obecného rozhlasu
FD /0147/18	4210038006	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	-413,90	30.07.2018	..	fa za plyn -vyúčtovanie

**Kniha záväzkov**

01.07.2018 - 31.07.2018

Hlavná činnosť

**Kniha faktúr**

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0148/18	FV1800079	KOVAGAZ spol.s.r.o. 906 45 Stefanov 406	23544,62	23.08.2018	-	fa za vystavbu plynovodu na IBV-Prí škole