

# Kniha záväzkov

01.12.2019 - 31.12.2019

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0301/019	1019066	BAU cargo,s.r.o. Rosinská cesta 9 010 08 Žilina	35373,41	08.12.2019	03.12.2019	fa za úprava cintorína a domu smútku v obci
FD /0302/019	19112901	MYproject SK, s.r.o. Orgovánová 6 917 02 Trnava	738,40	06.12.2019	03.12.2019	fa za pripojenia osvetlenia na cintoríne, dodávka
FD /0303/019	50190359	BESTAV, s.r.o. Cesta mládeže 2803 901 01 Malacky	1173,60	11.12.2019	03.12.2019	fa za betónovú zmes na cestu pri. s.č. 333
FD /0304/019	11/2019	Pavol Mráz M.r. Štefánka 259 908 41 Šaštin Stráže	390,00	22.12.2019	18.12.2019	fa za termé práce na opravu cesty pri. s.č. 333
FD /0305/019	656/2019	WATERMONT s.r.o. 908 42 Smolinské 102	828,00	20.12.2019	18.12.2019	fa za výkopové práce a kanalizačnú rúru na
FD /0306/019	654/2019	WATERMONT s.r.o. 908 42 Smolinské 102	144,00	20.12.2019	18.12.2019	fa za čistenie kanalizácie školy
FD /0307/019	655/2019	WATERMONT s.r.o. 908 42 Smolinské 102	144,00	20.12.2019	18.12.2019	fa za kamerovanie kanalizácie v škole
FD /0308/019	3091957160	DOXX stravné listky , spo Káľov 356 010 01 Žilina	1934,78	13.12.2019	05.12.2019	fa za stravné listky
FD /0309/019	3013002845	ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5 917 05 TRNAVA	196,67	14.12.2019	05.12.2019	fa za prepravu osôb -11/2019
FD /0310/019	4440432658	imoggy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	535,00	16.12.2019	11.12.2019	fa za plyn OčU, PZ, KD, ODS -12/2019
FD /0311/019	20190636	ekoposs + s.r.o. Sadová 3/A 905 01 Senica	60,00	19.12.2019	11.12.2019	fa za služby zodpovednej osoby 11/2019
FD /0312/019	908226929	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 820 14 Banská Bystrica	6,00	17.12.2019	11.12.2019	fa za noviny Záhorská š 1/2020-12/2020
FD /0313/019	7111904763	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	115,55	17.12.2019	11.12.2019	fa za el. energiu v KD 11/2019
FD /0314/019	4319052727	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava	22,08	18.12.2019	11.12.2019	fa za internet na 01/2020
FD /0315/019	8247300714	Slovak Telekom, a.s. Bajkaišká 28 817 62 Bratislava	18,20	18.12.2019	11.12.2019	fa za telekomunikačné služby 11/2019 -pevná
FD /0316/019	8247300734	Slovak Telekom, a.s. Bajkaišká 28 817 62 Bratislava	45,22	18.12.2019	11.12.2019	fa za telekomunikačné služby 11/2019- pevná
FD /0317/019	123/2019	Advokátska kancelária Konventná 7 811 03 Bratislava	550,00	15.12.2019	10.12.2019	fa za poskytovanie právnych služieb
FD /0318/019	20190733	Dobrovoľná požiarna ochrana SR ul. Kuzmányho č. 36 036 01 Martin	100,00	20.12.2019	12.12.2019	fa za školenie členov DHZ
FD /0319/019	20191110	Jozef Došek Slnecná 1347/7 908 45 Gbely	30,00	19.12.2019	12.12.2019	fa za aktualizáciu webovej stránky IV.Q.2019
FD /0320/019	0151005032	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	1298,62	14.12.2019	12.12.2019	fa za služby za obdobie 11/2019
FD /0321/019	190002	Michal Vacula Kataríny Frankovej 5566/5 902 01 Pezínok	700,00	27.12.2019	23.12.2019	fa za spracovanie žiadosti , VO na chodníky

# K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2019 - 31.12.2019

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0322/019	19911	SPONKA SK, s.r.o. Štefanikova 817 020 01 Púchov	28,00	17.12.2019	16.12.2019	fa za zošivacky a náplne
FD /0323/019	21912072	LOMTEC.com a.s. Lúčie údolie 5 841 04 Bratislava	460,80	09.01.2020		fa za elektronické služby 08122019-08122020
FD /0324/019	4194681546	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	23.12.2019	18.12.2019	fa za vodu býty 10112019-09122019
FD /0325/019	4194682390	Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	23.12.2019	18.12.2019	fa za vodu ODS za 10112019-09122019
FD /0326/019	2019188	Bureš Václav Kolóna 588/64 905 01 Senica	60,00	17.12.2019	16.12.2019	fa za opravu nastavenia počítača
FD /0327/019	20190011	Vladimír Pšenica Veľkomoravská 2416/18 901 01 Malacky	440,00	31.12.2019	30.12.2019	fa za opravu vianočných dekorov
FD /0328/019	1370318614	O2 Slovakia,s.r.o Eisteinova 24 851 01 Bratislava	49,00	27.12.2019	23.12.2019	fa za mobilné hovory 01112019-07122019
FD /0329/019	4470137085	Imogy Slovensko s r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	816,90	17.12.2019	23.12.2019	fa za plyn 12 b.j s.č. 425
FD /0330/019	270/2019	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	135,00	31.12.2019	30.12.2019	fa za služby krízového riadenia 4.Q.2019
FD /0331/019	51/2019	Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín Stráže	822,26	31.12.2019	30.12.2019	fa za spoločný úrad 4.Q.2019
FD /0332/019	2019116	Jozef Došek Slnecná 134/77 908 45 Gbeľy	83,60	01.01.2020	31.12.2019	fa za webhosting 2020
FD /0333/019	8249519884	Slovak Telekom, a.s. Bajkaiťská 28 817 62 Bratislava	45,83	20.01.2020		fa za služby 12/2019
FD /0334/019	8249519870	Slovak Telekom, a.s. Bajkaiťská 28 817 62 Bratislava	18,20	20.01.2020		fa za telekomunikačné služby 12/2019
FD /0335/019	7360020472	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	362,79	20.01.2020		fa za el. en.vyúčtovanie : OclJ, PZ,VO,MI
FD /0336/019	7270033606	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	108,08	20.10.2020		fa za el. en. vyúčtovanie s.č. 425 BD
FD /0337/019	3013002933	ARRIVA Tmava, a.s. Nitrianska 5 917 05 TRNAVA	165,40	14.01.2020		fa za prepravu osôb 12/2019
FD /0338/019	7181045911	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	134,32	20.01.2020		fa za el. en. KD 12/2019
FD /0339/019	7010739709	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	-1027,46	14.01.2020		fa za el. energiu vyúčtovanie: ODS, KK,DS,
FD /0340/019	20190697	ekoposs + s.r.o. Sadová 3/A 905 01 Senica	60,00	14.01.2020		fa za služby yodpovednej osoby 12/2019
FD /0341/019	0151005073	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	1285,83	14.01.2020		fa ya služby 12/2019
FD /0342/019	130/2019	Advokátska kancelária Konventná 7 811 03 Bratislava	420,00	15.01.2020		fa za právne služby za 12/2019
FD /0343/019	4247024347	Imogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	381,38	24.01.2020		fa za plyn OclJ, ODS, KD,PZ

# Kniha závazkov

01.12.2019 - 31.12.2019

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0344/019	4247024346	Imogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	48,00	24.01.2020		fa za plyn BD s.č. 425