

Kniha záväzkov

01.12.2018 - 31.12.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0280/018	1018120760	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.12.2018	04.12.2018	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
FD /0281/18	1011801772	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	197,46	12.12.2018	04.12.2018	Faktúra za opravu verejného osvetlenia
FD /0282/18	1011801771	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	745,43	12.12.2018	04.12.2018	Faktúra za vývoz a uloženie TKO
FD /0283/018	18635	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	56,67	10.12.2018	24.12.2018	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ
FD /0284/18	20180022	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o., Stará Myjava 292 907 01 Stará Myjava	270,00	14.11.2018	04.12.2018	Faktúra za služby projektového manažéra
FD /0285/18	8221932988	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	103,09	18.12.2018	18.12.2018	Faktúra za telefón + internet
FD /0286/18	2018271	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	55,10	20.12.2018	10.12.2018	Faktúra za obеды na ustanovujúce zasadnutie
FD /0287/18	2811210272	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	-21,35	20.12.2018	13.12.2018	Faktúra preplatok za energiu v kD
FD /0288/18	242018	LESTA SK s.r.o., Šajdíkove Humence 381 906 07 Šajdíkove Humence 3	5884,01	11.12.2018	10.12.2018	Faktúra za práce Rekonštrukcia a dobudovanie
FD /0289/18	252018	LESTA SK s.r.o., Šajdíkove Humence 381 906 07 Šajdíkove Humence 3	1297,66	11.12.2018	10.12.2018	Faktúra za Rekonštrukciu a dobudovanie
FD /0290/18	2018363	Miroslav Bato - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	121,20	14.12.2018	10.12.2018	Faktúra za doplatok stravy pre dôchodcov
FD /0291/18	18120038	CBS spol. s.r.o., Kynceľová 974 01 Kynceľová	233,99	19.12.2018	10.12.2018	Faktúra za nástenné kalendáre pre občanov
FD /0292/18	20180027	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o., Stará Myjava 292 907 01 Stará Myjava	180,00	14.12.2018	10.12.2018	Faktúra za projektového manažéra projekt
FD /0293/18	2252018	Peter Chňupa Kamenné 1056/12 907 01 Myjava	181,30	19.12.2018	10.12.2018	Faktúra za činnosť technika PO
FD /0294/18	3518001520	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	220,00	17.12.2018	24.12.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0295/18	3518001566	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	159,77	20.12.2018	21.12.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0296/18	20181557	Ferex, s.r.o., Vodná 23 949 01 Nitra	831,60	25.12.2018	12.12.2018	Faktúra za kontajnery pre občanov
FD /0297/18	2018012	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	47,50	30.12.2018	14.12.2018	Faktúra za výučbu ANJ v MŠ
FD /0298/18	0102018	Predaj palív - Autodoprav Stará Myjava 246 907 01 Myjava	1058,81	25.12.2018	20.12.2018	Faktúra za uhlie do KD Poriadie
FD /0299/18	1011801889	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	272,74	27.12.2018	20.12.2018	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0300/18	9180627	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	48,00	28.12.2018	20.12.2018	Faktúra za školenie zamestnancov k programu

Kniha záväzkov

01.12.2018 - 31.12.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0301/18	10180862	CS, s.r.o., Strojárska 5487 917 02 Trnava	81320,29	29.12.2018	14.12.2018	Faktúra za Rekonštrukciu a dobudovanie
FD /0302/18	10180869	CS, s.r.o., Strojárska 5487 917 02 Trnava	1440,48	19.12.2018	14.12.2018	Faktúra za Rekonštrukcia a dobudovanie
FD /0303/18	1803199	MEDIATEL spol. s.r.o., Miletičova 21 821 08 Bratislava	60,00	26.12.2018	20.12.2018	Faktúra za zlaté stránky
FD /0304/18	1805904600	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	117,00	16.12.2018	14.12.2018	Faktúra verejná správa - ročný prístup
FD /0305/18	2018151	JK BUS s.r.o., Zuzky Zgurišky 539/47 907 01 Myjava	95,00	28.12.2018	20.12.2018	Faktúra za dopravu pre MŠ
FD /0306/18	22018109	Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	369,00	03.01.2019	20.12.2018	Faktúra za sedačku z geometrických tvarov
FD /0307/18	0352018	Ing. Miriam Bunčiaková Športová č. 675 916 01 Stará Turá	1027,00	31.12.2018	20.12.2018	Faktúra za GP č. 385/18 Rekonštrukcia a
FD /0308/18	850003600	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	4,73	12.01.2019	21.12.2018	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
FD /0309/18	1011801954	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	360,08	02.01.2019	21.12.2018	Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
FD /0310/18	2018284	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	32,10	04.01.2019	21.12.2018	Faktúra za doplatok stravy pre dôchodcov
FD /0311/18	2018283	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	122,10	04.01.2019	21.12.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov
FD /0312/18	4184669534	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	02.01.2019	. .	Faktúra za vodu
FD /0313/18	5487558669	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	08.01.2019	. .	Faktúra za mobilný telefón
FD /0314/18	18066	tobb restaurant s.r.o., Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava	17,50	14.01.2019	. .	Faktúra za stravu pre zaemtnancov 12/2018
FD /0315/18	3518001673	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	93,60	02.01.2019	. .	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0316/18	6180660	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	37,80	19.01.2019	. .	Faktúra za aktualizáciu programov
FD /0317/18	8223979047	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	93,11	14.01.2019	. .	Faktúra za telefón za 12/2018
FD /0318/18	2911003026	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	8,63	14.01.2019	. .	Faktúra nedoplatok za el. energiu KD
FD /0319/18	1011802007	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	161,18	14.01.2019	. .	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0320/18	1011802026	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	717,72	18.01.2019	. .	Faktúra za vývoz a uloženie TKO
FD /0321/18	2018401	Miroslav Báto - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	81,90	14.01.2019	. .	Faktúra doplatok za stravu
FD /0323/18	201805775	Profis spol. s.r.o. Jána Palárika 16 908 51 Holíč	112,55	23.01.2019	. .	Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov

Kniha záväzkov

01.12.2018 - 31.12.2018

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0324/18	201805776	Profis spol. s.r.o. Jána Palárika 16 908 51 Holíč	70,55	23.01.2019	. .	Faktúra za opravu hasiacich prístrojov
FD /0325/18	18122061	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	90,00	11.01.2019	. .	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0326/18	3518001785	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	39,20	14.01.2019	. .	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0327/18	5011900151	Poradca podnikateľa, spol Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	117,00	06.02.2019	20.12.2018	Faktúra prístup verejná správa
ZO /0030/18	1712	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	29,00	17.12.2018	10.12.2018	Pozvánka na seminár - účtovná závierka 2018
ZO /0031/18	154101845	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	15.12.2018	12.12.2018	Predpis mesačnej zálohovej platby za el.
ZO /0032/18	3559009868	Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	43,38	15.01.2019	. .	Predpis zákonného poistného motorové vozidlá,
ZO /0033/18		Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	64,01	15.01.2019	. .	Predpis poistného KD