

# Kniha záväzkov

01.09.2018 - 30.09.2018

Hlavná činnosť

# Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0192/18	1018090758	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.09.2018	04.09.2018	Fa za výkon zodpovednej osoby
FD /0197/18	18090009	CBS Foto, s.r.o., Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	76,80	17.09.2018	13.09.2018	Faktúra za fotomapy
FD /0198/18	2811156871	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	-43,56	20.09.2018	13.09.2018	Faktúra za preplatok el. energie
FD /0199/18	1800850	EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	51,00	21.09.2018	13.09.2018	Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského
FD /0200/18	1011801207	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	993,60	18.09.2018	13.09.2018	Faktúra za uloženie TKO
FD /0201/18	2018069	Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom	300,00	28.09.2018	17.09.2018	Faktúra za poradenskú činnosť
FD /0202/18	1800024750	Slovenská komora exekútorov Ul. Šustekova č. 49 851 04 Bratislava	4,20	03.10.2018	17.09.2018	Faktúra za výpis z registra exekúcií
FD /0203/18	1816107667	CAMEA computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065 080 01 Prešov	173,80	17.09.2018	13.09.2018	Faktúra za tonery do tlačiarne
FD /0204/18	2018258	Miroslav Báto - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	115,20	31.08.2018	27.09.2018	Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov
FD /0206/18	2018121085	ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Vičie hrdlo 324/90 821 07 Bratislava	4977,76	03.10.2018	27.09.2018	Faktúra za opravu miestnej komunikácie
FD /0207/18	180225	MYPRINT, s.r.o., Staromyjavská 820/75 907 01 Myjava	130,56	30.09.2018	27.09.2018	Faktúra za výrobu pamätnej tabule do
FD /0208/18	2018850158	Holz-Mobel SR, s.r.o., Matejovec 987 916 16 Krajné	480,00	27.09.2018	27.09.2018	Faktúra za výrobu informačnej tabule k
FD /0209/18	3518001197	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	270,82	02.10.2018	28.09.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0210/18	10118	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	112,07	04.10.2018	27.09.2018	Faktúra za orezanie stromov
FD /0211/18	2018020	Vladimír Holčík - Inštala Poriadie č. 121 906 22 Poriadie	202,80	03.10.2018	27.09.2018	Faktúra za montáž elektrického ohrievača
FD /0212/18	0242018	Ing. Miriam Bunčiaková Športová č. 675 916 01 Stará Turá	700,00	04.10.2018	27.09.2018	Faktúra za GP Rekonštrukcia a dobudovanie
FD /0213/18	0252018	Ing. Miriam Bunčiaková Športová č. 675 916 01 Stará Turá	327,00	04.10.2018	27.09.2018	Faktúra za GP na oddelenie pozemkov
FD /0214/18	2018121084	ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Vičie hrdlo 324/90 821 07 Bratislava	30014,56	03.10.2018	28.09.2018	Faktúra za Obnovu miestnej komunikácie u
FD /0215/18	1014193503	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	97,72	19.09.2018	18.09.2018	Faktúra za telefón
FD /0216/18	89	MVDr. Miroslav Zeman Paprad' 1647 916 01 Stará Turá 1647	72,12	21.09.2018	13.09.2018	Faktúra za veterinárnu činnosť v 082018
FD /0217/18	18610882	STAS, s.r.o., Brezovská 459/7 907 01 Myjava	234,84	06.10.2018	03.10.2018	Faktúra za betón ihrisko pod cvičiace prvky

# Kniha záväzkov

01.09.2018 - 30.09.2018

Hlavná činnosť

# Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0218/18	20180086	Obecné lesy, s.r.o., 145 907 01 Stará Myjava	308,10	27.10.2018	03.10.2018	Faktúra za dovoz dreva na palivo
FD /0219/18	2018211	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	37,50	20.10.2018	05.10.2018	Faktúra za doplatok stravy pre dôchodcov
FD /0220/18	2018210	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	161,70	20.10.2018	05.10.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov
FD /0221/18	5474011899	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,25	07.10.2018	03.10.2018	Faktúra za mobilný telefón
FD /0222/18	20180017	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o., Stará Myjava 292 907 01 Stará Myjava	270,00	12.10.2018	03.10.2018	Faktúra za služby projektového manažéra
FD /0223/18	4184487956	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	04.10.2018	05.10.2018	Faktúra za vodné
FD /0224/18	4184487917	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	04.10.2018	05.10.2018	Faktúra za vodné
FD /0225/18	2018295	Miroslav Bato - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	110,70	14.10.2018	...	Faktúra za doplatok za obedy pre dôchodcov
FD /0226/18	18506	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	77,19	12.10.2018	...	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ
FD /0227/18	850002338	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	4,88	28.10.2018	...	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
FD /0228/18	1806027	DUKOM, s.r.o., Novomestská 41 907 01 Myjava	345,00	20.10.2018	...	Faktúra za mulčovanie okolo ciest
FD /0229/18	3518001270	COOP Jednota Senica nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	226,46	23.10.2018	...	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
ZO /0022/18	1209	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	29,00	19.09.2018	06.09.2018	Faktúra za seminár
ZO /0023/18	154101845	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	15.09.2018	11.09.2018	Predpis zálohovej faktúry za el. energie