

# Kniha záväzkov

01.06.2018 - 30.06.2018

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0119/18	5456146025	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	06.06.2018	25.05.2018	Faktúra za mobilný telefón
FD /0123/18	1018061266	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.06.2018	05.06.2018	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
FD /0124/18	30403811	Inprost s.r.o., Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	41,60	08.06.2018	05.06.2018	Faktúra na tlač a expedíciu obecných novín
FD /0131/18	2811100611	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	-68,48	19.06.2018	14.06.2018	Faktúra za prplatok za elektrickú energiu
FD /0132/18	801314328	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	8,60	15.06.2018	13.06.2018	Faktúra predplatné Včielka, Predškolská
FD /0136/18	8209923423	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	95,23	15.06.2018	18.06.2018	Faktúra za telefón a internet
FD /0137/18	6352018	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a p 082 12 Trnkv 44	175,00	30.11.2018	28.06.2018	Faktúra za didaktické učebné pomôcky
FD /0138/18	3518000	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	230,54	21.06.2018	29.06.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0140/18	1801411	Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	624,00	27.06.2018	28.06.2018	Faktúra za balíček GDPR + SSL certifikát
FD /0141/18	302018	ISA projekta, s.r.o., Nám. generála Štefánika 341/2 906 13 Brezová pod Bradlom	48,00	28.06.2018	28.06.2018	Faktúra za zhotovenie plagátu Rekonštrukcia a
FD /0142/18	2018070	JK BUS s.r.o., Zuzky Zgurišky 539/47 907 01 Myjava	216,00	27.06.2018	28.06.2018	Faktúra za autobusovú prepravu zájazd MŠ
FD /0143/18	2018051	Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom	296,00	07.07.2018	28.06.2018	Faktúra za dokumentáciu
FD /0144/18	2000004593	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	04.07.2018	28.06.2018	Faktúra za vodné
FD /0145/18	2000008090	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	04.07.2018	28.06.2018	Faktúra za vodné
FD /0146/18	20180775	Ferex, s.r.o., Vodná 23 949 01 Nitra	1183,36	10.07.2018	28.06.2018	Kontajnery plastové na triedený odpad
FD /0147/18	0028681724	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	07.07.2018	11.07.2018	Faktúra za mobilný telefón
FD /0148/18	1011800818	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	647,36	11.07.2018	11.07.2018	Faktúra za vývoz TKO
FD /0149/18	2018141	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	169,81	13.07.2018	11.07.2018	Faktúra za stravu pre zamestnancov 6/2018
FD /0150/18	2018142	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	38,40	13.07.2018	11.07.2018	Faktúra za doplatok za stravu re dôchodcov
FD /0151/18	35	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	43,90	11.07.2018	13.07.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0152/18	18355	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	71,27	10.07.2018	13.07.2018	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ

# Kniha záväzkov

01.06.2018 - 30.06.2018

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0153/18	3518000871	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	221,06	06.07.2018	13.07.2018	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0154/18	2018192	Miroslav Bato - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	99,60	14.07.2018	24.07.2018	Faktúra za doplatok za obedy pre dôchodcov
ZO /0016/18	201806	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	834,00	15.06.2018	05.06.2018	Predpis mesčných zálohových platieb na el.
ZO /0017/18	0109000533	Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	64,01	18.06.2018	21.06.2018	Prdpis poistenie majetku 3kv./2018
ZO /0018/18	3559009868	Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	43,37	18.06.2018	21.06.2018	Predpis poistného 3kv/2018 Fábja, požiarna