OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO : 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 1*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0001/20 | DOXX-Stravné lístky | 3220900101 | 1098,36 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 09.01.2020 | BU2-0001/01 | 1098,36 |  | 03.01.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Murgašova 3 010 01 Zilina | Stravné lístky |  |  |  |
| FD -0002/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5544773578 | 33,00 | 07.01.2020 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 20.01.2020 | BU2-0001/01 | 33,00 |  | 14.01.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |
| FD -0003/20 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 10859202 | 58,80 | 07.01.2020 | 02.01.2020 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | BU2-0001/01 | 58,80 |  | 22.01.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Klemensova 34 010 01 Zilina | Mzdová účtovníčka rok 2020 |  |  |  |
| FD -0004/20 | TENDERnet, s.r.o. | 20200068 | 300,00| 09.01.2020 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 22.01.2020 | BU2-0001/01 | 300,00 |  | 22.01.2020 |
| 2020 |  | M.R. Stefánika 836/33 010 01 Zilina | Licencia na využívanie sofweru | 22.01.2020-21.01.2021 |  |  |
| FD -0005/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 9200010 | 24,00 | 13.01.2020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 24.01.2020 | BU2-0001/01 | 24,00 |  | 22.01.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Udržba VT - dane a odpady |  |  |  |
| FD -0006/20 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 20201840 | 58,80 | 26.01.2020 | 24.01.2020 | 26.01.2020 | 07.02.2020 | BU2-0001/01 | 58,80 |  | 22.01.2020 |
| 2020 (VF) |  | Klemensova 34 010 01 Zilina | Mzdová účtovníčka rok 2020 |  |  |  |
| FD -0007/20 | Pavol Hromý | 972019 | 240,00 | 15.01.2020 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | BU2-0001/01 | 240,00 |  | 22.01.2020 |
| 2020 |  | Cintorínska 226 900 32 Borinka | LED trubice - VO |  |  |  |
| FD -0008/20 | ABELA, s.r.o., Palisády 46 | 2200010901 | 49,44 | 13.01.2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | BU2-0001/01 | 49,44 |  | 22.01.2020 |
| 2020 |  | Brnianska 51 811 04 Bratislava | Prekódovanie zabezpeč. systému - KD |  |  |
| FD -0009/20 | GASTROLUX, s.r.o. | 20200032 | 130,37 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | BU2-0001/01 | 130,37 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Bytčická72 010 01 Zilina | Cistiace prostriedky do umývačky riadu - SJ |  |  |
| FD-0010/20 | Stavebné práce - Jozef Hackl | 12020 | 1440,00 | 27.01.2020 | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | BU2-0001/01 | 1440,00 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Pernekč. 153 900 53 Pernek | Oprava zámkovej dlažby - KD |  |  |  |
| FD-0011/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 6190610 | 37,80 | 23.01.2020 | 02.01.2020 | 23.01.2020 | 31.01.2020 | BU2-0001/01 | 37,80 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Aktualizácia programov |  |  |  |
| FD-0012/20 | Energie2, a.s. | 2190071728 | 6,53 | 21.01.2020 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | BU2-0001/01 | 6,53 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | Vyúčtovanie- 1.6.2019-31.12.2019 |  |  |
| FD-0013/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1051948380 | 411,84 | 20.01.2020 | 02.01.2020 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | BU2-0001/01 | 411,84 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Vyúčtovanie plynu |  |  |  |
| FD -0014/20 | Commodity s.r.o. | 200100024 | 27,00 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 29.01.2020 | BU2-0001/01 | 27,00 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky | Toner |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 2*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0015/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8250696154 | 0,06 | 16.01.2020 | 08.01.2020 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | BU2-0001/01 | 0,06 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Kredit - KD |  |  |  |  |
| FD -0016/20 | Centrum polygrafických služieb | 1560006922 | 55,48 | 29.01.2020 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 22.02.2020 | BU2-0001/01 | 55,48 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Sklabinská 1 831 06 Bratislava | Tlačivá - REGOB |  |  |  |  |
| FD-0017/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8249635542 | 72,97 | 08.01.2020 | 01.01.2020 | 08.01.2020 | 20.01.2020 | BU1-0001/01 | 72,97 |  | 20.01.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Telefón |  |  |  |  |
| FD-0018/20 | Slovenský ochranný zväz a | 2201102078 | 20,40 | 29.01.2020 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 11.02.2020 | BU2-0002/02 | 20,40 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | Autorká odmena za licenciu na | ^erejné používanie | hudobných diel rok 2020 |  |
| FD-0019/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012016688 | 375,81 | 03.02.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | 15.02.2020 | BU2-0002/02 | 375,81 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn 2/2020 |  |  |  |  |
| FD -0020/20 | BVS, a.s. | 4204050889 | 20,22 | 29.01.2020 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 06.02.2020 | BU2-0002/02 | 20,22 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda OcU |  |  |  |  |
| FD-0021/20 | BVS, a.s. | 4204050548 | 21,34 | 29.01.2020 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 06.02.2020 | BU2-0002/02 | 21,34 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda KD |  |  |  |  |
| FD -0022/20 | Tirna, | 20193024 | 18,00 | 05.02.2020 | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 14.02.2020 | BU2-0002/02 | 18,00 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Stúrova20 917 00 Trnava | FS rok 2020 - doplatok |  |  |  |
| FD -0023/20 2020 | Daniel Baček -KOMINÁRSTVO, | 0582020 | 100,00 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 14.02.2020 | BU2-0002/02 | 100,00 |  | 19.02.2020 |
| Kukučínova 137/100 90101 Malacky | Revízia a čistenie | komínov OcL | aKD |  |  |
| FD -0024/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8252941014 | 0,18 | 12.02.2020 | 08.02.2020 | 12.02.2020 | 24.02.2020 | BU2-0002/02 | 0,18 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Kredit - KD |  |  |  |  |
| FD -0025/20 | Združenie baníckych spolkov | 20200048 | 60,00 | 06.02.2020 | 17.01.2020 | 06.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 60,00 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Kammerhofska 20 969 01 Banská Stiavnica | časopis Montanrevue rok 2020 |  |  |  |
| FD -0026/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5549474990 | 30,00 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 20.02.2020 | BU2-0002/02 | 30,00 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD -0027/20 | Ján Grajzeľ | 20200018 | 18,00 | 10.02.2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 19.02.2020 | BU2-0002/02 | 18,00 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Hlinková 25 040 01 Košice | Pamätné listy - "Uvítanie detí/ |  |  |  |
| FD -0028/20 | Energie2, a.s. | 2200005251 | 169,71 | 12.02.2020 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 169,71 |  | 19.02.2020 |
| 2020 |  | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | Vyúčtovanie elektriny 1/2020 |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 3*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0029/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8251867237 | 73,10 | 06.02.2020 | 01.02.2020 | 06.02.2020 | 18.02.2020 | BU1-0003/02 | 73,10 |  | 18.02.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Telefón 1/2020 |  |  |  |  |  |
| FD -0030/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005127 | 2320,92 | 10.02.2020 | 31.01.2020 | 10.02.2020 | 15.02.2020 | BU2-0002/02 | 2320,92 |  | 14.02.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 1/2020 |  |  |  |  |  |
| FD-0031/20 | ELViP s.r.o. | 2020046 | 213,24 | 11.02.2020 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | 11.02.2020 | BU2-0002/02 | 213,24 |  | 14.02.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Oprava VO |  |  |  |  |  |
| FD -0032/20 | DOXX-Stravné lístky | 3020901353 | 1098,36 | 10.01.2020 | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | ID -0001/01 | 1098,36 |  | 10.01.2020 |
| 2020 (VF) |  | Murgašova 3 010 01 Zilina | Stravné lístky |  |  |  |  |  |
| FD -0033/20 | FEREX, s.r.o. | 200348 | 137,10 | 29.01.2020 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 10.02.2020 | PV1-0001/01 | 137,10 |  | 31.01.2020 |
| 2020 |  | Vodná 23 949 01 Nitra | Smetné nádoby - | 5ks 120 I |  |  |  |  |
| FD -0034/20 | Martinus, s.r.o. | 7925363 | 49,95 | 29.01.2020 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 10.02.2020 | PV1-0001/01 | 49,95 |  | 31.01.2020 |
| 2020 |  | Gorkého 4 036 11 Martin | Denník nášho dieťaťa |  |  |  |  |
| FD -0035/20 | Regionálne vzdel. centrum | 20700048 | 39,00 | 13.02.2020 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 22.02.2020 | BU2-0002/02 | 39,00 |  | 26.02.2020 |
| 2020 (ZF) |  | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | Publikácia - "Učtovné súvzťažnosti rok 2020" |  |  |  |
| FD -0036/20 | Auto-lmpex spol., s.r.o. | 81720000 | 185,04 | 24.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | 05.03.2020 | BU2-0002/02 | 185,04 |  | 26.02.2020 |
| 2020 |  | Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava | Udržba požiar. techniky - IVECO |  |  |  |
| FD -0037/20 | EKOSTROJ s.r.o. | 20009 | 780,00 | 14.02.2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 21.02.2020 | BU2-0002/02 | 780,00 |  | 26.02.2020 |
| 2020 |  | Kuchyňa 231 900 52 Kuchyna | Vyčistenie odvodňovacieho kanála |  |  |  |
| FD -0038/20 | Regionálne vzdel. centrum | 20400336 | 39,00 | 28.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | 12.03.2020 | ID -0002/02 | 39,00 |  | 28.02.2020 |
| 2020 (VF) |  | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | Vyúčtovanie zálohy - Učtovné súvzťažnosti 2020 |  |  |  |
| FD -0039/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5554189810 | 30,00 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 20.03.2020 | BU2-0003/03 | 30,00 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 3/2020 |  |  |  |  |  |
| FD -0040/20 | Zvac Systems, s.r.o. | 2010278 | 1403,89 | 06.03.2020 | 03.03.2020 | 06.03.2020 | 10.03.2020 | BU2-0003/03 | 1403,89 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Záhorácka 5365/17A 90101 Malacky | Oprava kamerového systému |  |  |  |  |
| FD-0041/20 | HASHO spol. s.r.o. | 2020091 | 393,00 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 19.03.2020 | BU2-0003/03 | 393,00 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Malacky 4622 90101 Malacky | Revízia hasiacich | prístrojov |  |  |  |  |
| FD -0042/20 | Commodity s.r.o. | 200100135 | 254,40 | 26.02.2020 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 10.03.2020 | BU2-0003/03 | 254,40 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky | Tonery do farebnej tlačiarne |  |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 4*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0043/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012021684 | 375,81 | 04.03.2020 | 26.02.2020 | 04.03.2020 | 15.03.2020 | BU2-0003/03 | 375,81 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn Ocll a KD - 3/2020 |  |  |  |
| FD -0044/20 | Anton Šipold - ELASON | 2020042 | 364,90 | 09.03.2020 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 17.03.2020 | BU2-0003/03 | 364,90 |  | 12.03.2020 |
| 2020 |  | Hollého 142 908 51 Holíč | Oprava miestneho rozhlasu |  |  |  |
| FD -0045/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005164 | 2409,48 | 10.03.2020 | 28.02.2020 | 10.03.2020 | 14.03.2020 | BU2-0003/03 | 2409,48 |  | 12.03.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | Odvoz KO 2/2020 |  |  |  |  |
| FD -0046/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8254121685 | 73,90 | 09.03.2020 | 01.03.2020 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | BU1-0005/03 | 73,90 |  | 18.03.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Telefón 2/2020 |  |  |  |  |
| FD -0047/20 | SPONKASK, s.r.o. | 20119 | 60,00 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 29.03.2020 | BU2-0003/03 | 60,00 |  | 31.03.2020 |
| 2020 |  | Stefánikova 817 020 01 Púchov | Archivačné sponky |  |  |  |
| FD -0048/20 | BALATRADE, s.r.o. | 2000257 | 423,77 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 03.05.2020 | BU2-0004/04 | 423,77 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | č. 1 900 54 Jablonové | Ochranné rúško + | dezinfekcia +ochranné rukavice |  |  |
| FD -0049/20 | SLOVGRAM | 2005793 | 38,40 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 22.04.2020 | BU2-0004/04 | 38,40 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | Odmena za verejný prenos - miestny rozhlas rok 2020 |  |  |
| FD -0050/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012023776 | 375,81 | 02.04.2020 | 25.03.2020 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | BU2-0004/04 | 375,81 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn OcÚ a KD - 4/2020 |  |  |  |
| FD-0051/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 9200186 | 24,00 | 26.03.2020 | 23.03.2020 | 26.03.2020 | 06.04.2020 | BU2-0004/04 | 24,00 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Vzdialený prístup | k PC - preinštalácia programu mzdy |  |  |
| FD -0052/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5558922399 | 30,00 | 07.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | BU2-0004/04 | 30,00 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 4/2020 |  |  |  |  |
| FD -0053/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 2,24 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 22.04.2020 | BU2-0004/04 | 2,24 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 851 01 Bratislava | Poplatok za fotopascu |  |  |  |
| FD -0054/20 | Ladislav Búz | 2020030 | 348,00 | 07.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | BU2-0004/04 | 348,00 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | 221 925 04 Tomášikovo | Verejné obstarávanie - kanalizácia |  |  |
| FD -0055/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005196 | 3435,48 | 08.04.2020 | 31.03.2020 | 08.04.2020 | 15.04.2020 | BU2-0004/04 | 3435,48 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 3/2020 |  |  |  |  |
| FD -0056/20 | Regionálne vzdel. centrum | 20400075 | 756,00 | 13.04.2020 | 09.04.2020 | 13.04.2020 | 23.04.2020 | BU2-0004/04 | 756,00 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | AuditlUZ2019 |  |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 5*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0057/20 | MARTINA - Miroslav Polakovič | 20200174 | 367,01 | 13.04.2020 | 06.04.2020 | 13.04.2020 | 20.04.2020 | BU2-0004/04 | 367,01 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | Bernolákova 8 901 01 Malacky | Odvoz stavebného odpadu |  |  |
| FD -0058/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8257467959 | 0,12 | 16.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 23.04.2020 | BU2-0004/04 | 0,12 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Kredit KD - signalizačné zariadenie |  |
| FD -0059/20 | ŠIVINET, s.r.o. | 200536 | 319,90 | 20.04.2020 | 25.03.2020 | 20.04.2020 | 01.04.2020 | BU2-0004/04 | 319,90 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | L.N. Tolstého 1823 079 01 Veľké Kapušany | Motorová píla HECHT |  |  |
| FD -0060/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8256387580 | 72,97 | 08.04.2020 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | BU1-0008/04 | 72,97 |  | 20.04.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Telefón 3/2020 |  |  |
| FD-0061/20 | DOXX-Stravné lístky | 3220902998 | 1167,36 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 25.03.2020 | BU2-0003/03 | 1167,36 |  | 20.03.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Murgašova 3 010 01 Zilina | Stravné poukážky |  |  |
| FD -0062/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8255201641 | 0,06 | 13.03.2020 | 08.03.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | BU2-0003/03 | 0,06 |  | 20.03.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Kredit KD - signalizačné zariadenie |  |
| FD -0063/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 1201497 | 57,60 | 17.03.2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 22.03.2020 | BU2-0003/03 | 57,60 |  | 20.03.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Zmluva o aktualizácii dát katastra. |  |
| FD -0064/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 1201138 | 34,16 | 17.03.2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 22.03.2020 | BU2-0003/03 | 34,16 |  | 20.03.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Licenčná zmluva o zverejňovan | cintorínov na portál www.cintoriny.sk za rok 2020. |  |
| FD -0065/20 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 1200060 | 1049,40 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 22.03.2020 | BU2-0003/03 | 1049,40 |  | 20.03.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Zmluva o aktualizáiaii programov /systémová podpora a licenčná zmluva/ za rok |  |
| FD -0066/20 | EKOSTROJ s.r.o. | 20013 | 60,00 | 12.03.2020 | 29.02.2020 | 12.03.2020 | 15.03.2020 | BU2-0003/03 | 60,00 |  | 20.03.2020 |
| 2020 |  | Kuchyňa 231 900 52 Kuchyňa | Vyčistenie odvod. kanálal na hlavnej ceste - obec Pernek |  |
| FD -0067/20 | Martin Podolan M-protým | 202070302 | 120,00 | 20.02.2020 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 26.03.2020 | BU2-0003/03 | 120,00 |  | 24.03.2020 |
| 2020 |  | ĽudaZúbka 1181/10 90101 Malacky | Dezinfekcia budovy školy a obecného úradu ozónom - COVID19 |  |
| FD -0068/20 | AGROPARTNER spol. s.r.o. | 202004022 | 302,50 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 06.05.2020 | BU2-0004/04 | 302,50 |  | 23.04.2020 |
| 2020 |  | 258 906 36 Plavecké Podhradie | Náhradné diely na traktor |  |  |
| FD -0069/20 | MARTINA - Miroslav Polakovič | 20200200 | 357,55 | 22.04.2020 | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 30.04.2020 | BU2-0004/04 | 357,55 |  | 23.04.2020 |
| 2020 |  | Bernolákova 8 901 01 Malacky | Odvoz stavebného odpadu |  |  |
| FD -0070/20 | BIO EKO, s.r.o. | 2020069 | 315,00 | 24.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 06.05.2020 | BU2-0004/04 | 315,00 |  | 23.04.2020 |
| 2020 |  | Bardejovská 10 831 02 Bratislava | Ekol |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 6*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0071/20 | FEREX, s.r.o. | 200650 | 192,35 | 20.02.2020 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 04.03.2020 | PV1-0002/02 | 192,35 |  | 28.02.2020 |
| 2020 |  | Vodná 23 949 01 Nitra Smetné nádoby 120 I - 7 ks |  |  |  |
| FD -0072/20 | Energie2, a.s. | 2200011280 | 35,16 | 10.03.2020 | 02.03.2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | BU2-0003/03 | 35,16 |  | 12.03.2020 |
| 2020 |  | Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 Vyúčtovanie elektriny - VO |  |  |  |
| FD -0073/20 | ALUPROJEKT, s.r.o. | 2003001 | 950,28 | 15.04.2020 | 03.03.2020 | 15.04.2020 | 17.03.2020 | BU2-0004/04 | 950,28 |  | 15.04.2020 |
| 2020 |  | Horná 13 974 01 Banská Bystrica Informačná tabuľa |  |  |  |  |
| FD -0074/20 | DOXX-Stravné lístky | 3020915918 | 1167,36 | 31.03.2020 | 24.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | ID -0003/04 | 1167,36 |  | 30.04.2020 |
| 2020 (VF) |  | Murgašova 3 010 01 Zilina Stravné lístky |  |  |  |  |
| FD -0075/20 | ZHT Group, s.r.o. Hranice | 20120029 | 358,16 | 06.04.2020 | 25.03.2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | PV1-0004/04 | 358,16 |  | 30.04.2020 |
| 2020 |  | Riadiaca jednotka | -DHZ |  |  |  |
| FD -0076/20 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 211000856 | 80,47 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 27.05.2020 | PV1-0005/05 | 80,47 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Rybničná 38/S 831 07 Bratislava Hydrofóbny sypký sorbent Vapex |  |  |
| FD -0077/20 | RETECOM, s.r.o. | 515902020 | 203,55 | 22.05.2020 | 15.05.2020 | 22.05.2020 | 02.06.2020 | PV1 -0005/05 | 203,55 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Drevárska 23 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Ručné svietidlo |  |  |  |  |
| FD -0078/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012032559 | 375,81 | 05.05.2020 | 27.04.2020 | 05.05.2020 | 15.05.2020 | BU2-0005/05 | 375,81 |  | 05.05.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany Plyn 5/2020 |  |  |  |  |
| FD -0079/20 | ALEX kovový a školský | 20067 | 374,40 | 28.04.2020 | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 07.05.2020 | BU2-0005/05 | 374,40 |  | 05.05.2020 |
| 2020 |  | Hadovská 870 945 01 Komárno 1 (Dulov Kovový mobilný vešiak |  |  |  |
| FD -0080/20 | GEOMATIC-lng. Radovan Kam | 30042020 | 368,40 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 14.05.2020 | BU2-0005/05 | 368,40 |  | 05.05.2020 |
| 2020 |  | Ul. gen. M.R. Stefánika 42 90101 Malacky GP na zameranie | a nákup garáže |  |  |
| FD-0081/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220051 | 102,00 | 04.05.2020 | 01.05.2020 | 04.05.2020 | 15.05.2020 | BU2-0005/05 | 102,00 |  | 05.05.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Paušálny poplatol | c za odchyt psov v zmysle zmluvy č. 2020125KAo5 |  |  |
| FD -0082/20 | Defense PRO, s.r.o. | 20200172 | 30,00 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 18.05.2020 | BU2-0005/05 | 30,00 |  | 05.05.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Privolanie hliadky | na odchyt psov /23.4.2020/ |  |  |
| FD -0083/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5563640168 | 30,00 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 20.05.2020 | BU2-0005/05 | 30,00 |  | 06.05.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava Mobil |  |  |  |  |
| FD -0084/20 | Pernecká agrárna spoločnosť | 20200503 | 2500,00 | 14.05.2020 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | BU2-0005/05 | 2500,00 |  | 07.05.2020 |
| 2020 |  | č. 355 900 53 Pernek Nákup garáže v areáli PD na základe kúpnej zmluvy |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 7*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0085/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005232 | 2206,44 | 11.05.2020 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | BU2-0005/05 | 2206,44 |  | 15.05.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 4/2020 |  |  |  |
| FD -0086/20 | FEREX, s.r.o. | 20200539 | 214,34 | 13.05.2020 | 12.05.2020 | 13.05.2020 | 26.05.2020 | BU2-0005/05 | 214,34 |  | 15.05.2020 |
| 2020 |  | Vodná 23 949 01 Nitra | Kontajner 120 I - 10 ks |  |  |
| FD -0087/20 | Revel - Ladislav Špánik | 452020 | 500,00 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 05.06.2020 | BU2-0005/05 | 500,00 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | L. Svobodu 34 | 909 01 Skalica | Revízia elektrinštalácie + bleskozvodu - budova TJ, OcU, KD |  |
| FD -0088/20 | Občianske združenie | 200100014 | 200,00 | 18.05.2020 | 30.04.2020 | 18.05.2020 | 14.05.2020 | BU2-0005/05 | 200,00 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | 906 35 Plavecký Peter č. 13 | Clenský príspevol | c na rok 2020 |  |  |
| FD -0089/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8258662072 | 72,97 | 07.05.2020 | 01.05.2020 | 07.05.2020 | 18.05.2020 | BU1-0010/05 | 72,97 |  | 18.05.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 4/2020 |  |  |  |
| FD -0090/20 | BVS, a.s. | 2203001592 | 90,72 | 27.05.2020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 08.06.2020 | BU2-0006/06 | 90,72 |  | 04.06.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Prešovská 48 | 826 46 Bratislava | Správny poplatok | - vyjadrenie k | projekt. dokum. na vydanie stav. povolenie |  |
| FD-0091/20 | ELViPs.r.o. | 2020249 | 177,84 | 29.05.2020 | 25.05.2020 | 29.05.2020 | 08.06.2020 | BU2-0006/06 | 177,84 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Oprava VO |  |  |  |
| FD -0092/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220078 | 102,00 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 102,00 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Mesačný poplatok | - odchyt pso\ |  |  |
| FD -0093/20 | Revel - Ladislav Špánik | 472020 | 100,00 | 03.06.2020 | 25.05.2020 | 03.06.2020 | 08.06.2020 | BU2-0006/06 | 100,00 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | L. Svobodu 34 | 909 01 Skalica | Revízia el. inštalácie verejného osvetlenia |  |
| FD -0094/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012035707 | 375,81 | 02.06.2020 | 26.05.2020 | 02.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 375,81 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn 6/2020 |  |  |  |
| FD -0095/20 | SHARP BUSINESS SYSTEMS | 3240018845 | 173,58 | 04.06.2020 | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 173,58 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Technická2 821 04 BRATISLAVA 2 | Oprava kopírovacieho stroja |  |  |
| FD -0096/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0141070707 | 814,46 | 04.06.2020 | 31.05.2020 | 04.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 814,46 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | Vývoz nadrozmerného odpadu |  |  |
| FD -0097/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 2,64 | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 14.06.2020 | BU2-0006/06 | 2,64 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 | 851 01 Bratislava | Kredit - fotopasca | 5/2020 |  |  |
| FD -0098/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5568323107 | 30,00 | 09.06.2020 | 06.06.2020 | 09.06.2020 | 20.06.2020 | BU2-0006/06 | 30,00 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 8*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD -0099/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005262 | 2262,60 | 09.06.2020 | 31.05.2020 | 09.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 2262,60 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 5/2020 |  |  |  |
| FD-0100/20 | DOXX-Stravné lístky | 3220908223 | 1167,36 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 18.06.2020 | BU2-0006/06 | 1167,36 |  | 11.06.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Murgašova 3 | 010 01 Zilina | Stravné lístky |  |  |  |
| FD-0101/20 | Obec Rohožník | 65 | 1536,57 | 19.06.2020 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 29.06.2020 | BU2-0006/06 | 1536,57 |  | 25.06.2020 |
| 2020 |  | Skolské námestie 406/1 906 38 Rohožník | Spoločný stavebný úrad na rok 2020 |  |  |
| FD-0102/20 | Michal Hallon - TEXALL | 2020021 | 82,50 | 19.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | BU2-0006/06 | 82,50 |  | 25.06.2020 |
| 2020 |  | Hollého 10 901 01 Malacky | Výroba informačných tabúľ |  |  |  |
| FD-0103/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8262264642 | 0,12 | 16.06.2020 | 08.06.2020 | 16.06.2020 | 23.06.2020 | BU2-0006/06 | 0,12 |  | 25.06.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Kredit - signalizačné zariadenie | vKD |  |  |
| FD-0104/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8262185156 | 72,97 | 10.06.2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 18.06.2020 | BU1-0012/06 | 72,97 |  | 18.06.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 5/2020 |  |  |  |
| FD-0105/20 | BVS, a.s. | 2201004236 | 90,72 | 25.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 06.07.2020 | ID -0008/06 | 90,72 |  | 30.06.2020 |
| 2020 (VF) |  | Prešovská 48 | 826 46 Bratislava | Poplatok - vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného rozhodnutia na rekonštrukciu |  |
| FD-0106/20 | DOXX-Stravné lístky | 3020936536 | 1167,36 | 16.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | ID -0008/06 | 1167,36 |  | 30.06.2020 |
| 2020 (VF) |  | Murgašova 3 | 010 01 Zilina | Stravné lístky - zúčtovanie predfaktúry |  |  |
| FD-0107/20 | MOcar - Ľudovít Moravec | 200108945 | 50,30 | 24.06.2020 | 05.06.2020 | 24.06.2020 | 19.06.2020 | PV1-0006/06 | 50,30 |  | 30.06.2020 |
| 2020 |  | Družstevná 3210 945 01 Komárno 1 (Dulov | Autobateria VARTA do hasičského auta |  |  |
| FD-0108/20 | KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. | 2005005 | 55,67 | 21.05.2020 | 21.05.2020 | 21.05.2020 | 04.06.2020 | BU2-0007/07 | 55,67 |  | 01.07.2020 |
| 2020 |  | Kremnička 5 | 974 03 Banská Bystrica | Hygienické potreby - COVID19 |  |  |  |
| FD-0109/20 | Fl - Stamont Plus spol. s | 162020 | 600,00 | 25.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | BU2-0007/07 | 600,00 |  | 01.07.2020 |
| 2020 |  | S. Jurokoviča | 1203/16 905 01 Senica | Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek a Revitalizácia |  |
| FD-0110/20 | Commodity s.r.o. | 200100442 | 132,60 | 01.07.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | BU2-0007/07 | 132,60 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky | Toner, DVD, Box na DVD |  |  |  |
| FD-0111/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220105 | 102,00 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | BU2-0007/07 | 102,00 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Mesačný poplatok - odchyt pso\ |  |  |  |
| FD-0112/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 29,28 | 06.07.2020 | 30.06.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | BU2-0007/07 | 29,28 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 | 851 01 Bratislava | Kredit - fotopasca |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 9*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0113/20 | FLORIAN, s.r.o. | 20202185 | 1273,71 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | BU2-0007/07 | 1273,71 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Priekopská 26 036 08 Martin Hadice, Prúdnice, | Prechody, Obuv, Opasky, Siltovky - DHZ |  |
| FD-0114/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012041537 | 375,81 | 03.07.2020 | 25.06.2020 | 03.07.2020 | 15.07.2020 | BU2-0007/07 | 375,81 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany Plyn 7/2020 |  |  |  |  |
| FD-0115/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5573020518 | 30,00 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 21.07.2020 | BU2-0007/07 | 30,00 |  | 09.07.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava Mobil |  |  |  |  |
| FD-0116/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005296 | 2207,52 | 10.07.2020 | 30.06.2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | BU2-0007/07 | 2207,52 |  | 21.07.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor KO 6/2020 |  |  |  |  |
| FD-0117/20 | MARTINA - Miroslav Polakovič | 20200420 | 298,32 | 17.07.2020 | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 24.07.2020 | BU2-0007/07 | 298,32 |  | 22.07.2020 |
| 2020 |  | Bernolákova 8 901 01 Malacky Odvoz stavebného odpadu |  |  |  |
| FD-0118/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8264150596 | 0,12 | 15.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 23.07.2020 | BU2-0007/07 | 0,12 |  | 22.07.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava Kredit |  |  |  |  |
| FD-0119/20 | Pavol Hromý | 1062020 | 400,00 | 22.07.2020 | 21.07.2020 | 22.07.2020 | 04.08.2020 | BU2-0007/07 | 400,00 |  | 22.07.2020 |
| 2020 |  | Cintorínska 226 900 32 Borinka Led trubice 15W 10 ks |  |  |  |
| FD-0120/20 | Defense PRO, s.r.o. | 20200241 | 30,00 | 22.07.2020 | 05.07.2020 | 22.07.2020 | 19.07.2020 | BU2-0007/07 | 30,00 |  | 22.07.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Privolanie odchytovej služby |  |  |  |
| FD-0121/20 | IVES, organizácia pre | 5590033619 | 25,09 | 24.07.2020 | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 03.08.2020 | BU2-0007/07 | 25,09 |  | 30.07.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Cs. armády20 041 18 Košice Udržba VT - matrika |  |  |  |
| FD-0122/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8264066311 | 72,97 | 08.07.2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 20.07.2020 | BU1-0014/07 | 72,97 |  | 20.07.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava Telefón 6/2020 |  |  |  |  |
| FD-0123/20 | Defense PRO, s.r.o. | 20200272 | 219,60 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | BU2-0008/08 | 219,60 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Odchyt psa dňa 09.07.2020 |  |  |  |
| FD-0124/20 | R-PROJECT INVEST, s.r.o. | 822020 | 252,00 | 31.07.2020 | 02.07.2020 | 31.07.2020 | 02.08.2020 | BU2-0008/08 | 252,00 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Pečnianská 27 851 01 Bratislava Vypracovanie dopravného značenia počas výstavby kanalizácie - cesta II/503 |  |
| FD-0125/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220134 | 102,00 | 03.08.2020 | 01.08.2020 | 03.08.2020 | 15.08.2020 | BU2-0008/08 | 102,00 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Mesačný poplatok | - odchyt pso\ |  |  |  |
| FD-0126/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012046475 | 375,81 | 04.08.2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 15.08.2020 | BU2-0008/08 | 375,81 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany Plyn 8/2020 |  |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 10*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0127/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8265933929 | 72,97 | 06.08.2020 | 01.08.2020 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | BU1-0016/08 | 72,97 |  | 18.08.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Telefón 7/2020 |  |  |  |  |  |
| FD-0128/20 | Commodity s.r.o. | 200100553 | 234,00 | 20.08.2020 | 17.08.2020 | 20.08.2020 | 31.08.2020 | BU2-0008/08 | 234,00 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky | Toner do tlačiarní | 3ks |  |  |  |  |
| FD-0129/20 | Daniel Baček - | 3482020 | 100,00 | 06.08.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 19.08.2020 | BU2-0008/08 | 100,00 |  | 26.08.2020 |
| 2020 | KOMINÁRSTVO, | Kukučínova 137/100 90101 Malacky | Kontrola a čistenie komínov |  |  |  |  |
| FD-0130/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005333 | 2326,32 | 10.08.2020 | 31.07.2020 | 10.08.2020 | 15.08.2020 | BU2-0008/08 | 2326,32 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 7/2020 |  |  |  |  |  |
| FD-0131/20 | BVS, a.s. | 4201160638 | 22,46 | 12.08.2020 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | BU2-0008/08 | 22,46 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |  |
| FD-0132/20 | Tirna, | 20205079 | 39,90 | 13.08.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | 26.08.2020 | BU2-0008/08 | 39,90 |  | 26.08.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Stúrova20 917 00 Trnava | FS na rok 2021 |  |  |  |  |  |
| FD-0133/20 | ELViPs.r.o. | 2020379 | 330,00 | 14.08.2020 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 20.08.2020 | BU2-0008/08 | 330,00 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Údržba VO |  |  |  |  |  |
| FD-0134/20 | MARTINA - Miroslav Polakovič | 20200487 | 70,70 | 17.08.2020 | 11.08.2020 | 17.08.2020 | 21.08.2020 | BU2-0008/08 | 70,70 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Bernolákova 8 901 01 Malacky | Uloženie odpadu |  |  |  |  |  |
| FD-0135/20 | Pavol Hromý | 1102020 | 407,00 | 19.08.2020 | 18.08.2020 | 19.08.2020 | 01.09.2020 | BU2-0008/08 | 407,00 |  | 26.08.2020 |
| 2020 |  | Cintorínska 226 900 32 Borinka | Led trubice 15W 10 ks, Držiak na trubicu |  |  |  |
| FD-0136/20 | Decathlon SK, s.r.o. | 360200000000 | 14,97 | 07.07.2020 | 03.07.2020 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | PV1-0007/07 | 14,97 |  | 31.07.2020 |
| 2020 |  | Pri letisku 2 821 04 Bratislava | Batoh 2ks |  |  |  |  |  |
| FD-0137/20 | FEUER shop - Ing. András | 20200414 | 75,50 | 21.08.2020 | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 02.09.2020 | PV1-0008/08 | 75,50 |  | 31.08.2020 |
| 2020 | Bodó | Cintorínska 1459/64 930 05 Gabčíkovo 1 | Rozdeľovač zapaľovania, spínač zapaľovania |  |  |  |
| FD-0138/20 | UDERMAN, s.r.o. | 2020075 | 37,04 | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 12.08.2020 | 18.08.2020 | BU2-0008/08 | 37,04 |  | 12.08.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice | Kovový regál |  |  |  |  |  |
| FD-0139/20 | FLORIAN, s.r.o. | 20202792 | 412,80 | 17.08.2020 | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 28.08.2020 | BU2-0008/08 | 412,80 |  | 17.08.2020 |
| 2020 |  | Priekopská 26 036 08 Martin | Hasičská pracovná rovnošata - | 6ks |  |  |  |
| FD-0140/20 | FF Consulting, s.r.o. | 200354 | 214,72 | 17.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | 27.08.2020 | BU2-0008/08 | 214,72 |  | 17.08.2020 |
| 2020 |  | Veľká Mača 200 925 32 Veľká Mača | 3-dverová šatníková skriňa s prepážkou - MS |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 11*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0141/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5577754151 | 30,00 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 20.08.2020 | BU2-0008/08 | 30,00 |  | 24.08.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 8/2020 |  |  |
| FD-0142/20 | PROFI one, spol., s.r.o. | 200802453 | 348,00 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 03.09.2020 | BU2-0008/08 | 348,00 |  | 27.08.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Pluhová 976/66 831 03 Bratislava | Asfaltová zmes na opravu MK |  |  |
| FD -0143/20 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o. | 402601317 | 28,62 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 10.09.2020 | BU2-0008/08 | 28,62 |  | 27.08.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Obchodná 2 811 06 Bratislava | Výstraha zákaz - samolepky |  |  |
| FD-0144/20 | Poradca podnikateľa, spol | 5920015286 | 148,50 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 10.09.2020 | BU2-0008/08 | 148,50 |  | 28.08.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Martina Rázusa 23A 010 01 Zilina | Verejná správa SR - online na rok 2021 |  |  |
| FD-0145/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220189 | 102,00 | 21.09.2020 | 01.09.2020 | 21.09.2020 | 15.09.2020 | BU2-0009/09 | 102,00 |  | 22.09.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Paušálny poplatok - odchyt psov |  |  |
| FD-0146/20 | ELViP s.r.o. | 2020402 | 268,39 | 10.09.2020 | 27.08.2020 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | BU2-0009/09 | 268,39 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Oprava VO |  |  |
| FD-0147/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005363 | 3433,32 | 10.09.2020 | 31.08.2020 | 10.09.2020 | 15.09.2020 | BU2-0009/09 | 3433,32 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 8/2020 |  |  |
| FD-0148/20 | TENDERnet, s.r.o. | 20200792 | 180,00 | 08.09.2020 | 02.09.2020 | 08.09.2020 | 16.09.2020 | BU2-0009/09 | 180,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | M.R. Stefánika 836/33 010 01 Zilina | Príprava a predklaanie súhrnných správ o VO |  |  |
| FD-0149/20 | Commodity s.r.o. | 200100590 | 333,00 | 08.09.2020 | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | BU2-0009/09 | 333,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky | Tlačiareň Brother DCP-L3550CDW fareb. multif. zariadenie |  |
| FD-0150/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 4,00 | 09.09.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | 21.09.2020 | BU2-0009/09 | 4,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 851 01 Bratislava | Kredit na fotopascu 8/2020 |  |  |
| FD-0151/20 | PROFI one, spol., s.r.o. | 200802624 | 504,00 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | BU2-0009/09 | 504,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Pluhová 976/66 831 03 Bratislava | Studená asfaltová hmota - oprava výtlkov MK |  |  |
| FD-0152/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012051420 | 375,81 | 05.09.2020 | 26.08.2020 | 05.09.2020 | 15.09.2020 | BU2-0009/09 | 375,81 |  | 08.09.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn 9/2020 |  |  |
| FD-0153/20 | Ing. Roman Pikora | 200901 | 70,00 | 04.09.2020 | 02.09.2020 | 04.09.2020 | 23.09.2020 | BU2-0009/09 | 70,00 |  | 08.09.2020 |
| 2020 |  | Kubínska 5 010 08 Zilina 8 (Zilina(časť)) | Požiarnobezpečnostné riešenie stavby, projekt pre stavebné povolenie, Hasičská |  |
| FD-0154/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8267863593 | 0,12 | 16.09.2020 | 08.09.2020 | 16.09.2020 | 23.09.2020 | BU2-0009/09 | 0,12 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská28 817 62 Bratislava | Kredit - KD |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 12*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | Uhradená suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0155/20 | Milan ZUBEREC | 2020078 | 360,00 | 14.09.2020 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 23.09.2020 | BU2-0009/09 | 360,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Javorinka 123 | 924 01 Galanta | Odborná prehliadka kotolní |  |  |  |  |
| FD-0156/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 2,00 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 20.08.2020 | BU2-0009/09 | 2,00 |  | 08.09.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 | 851 01 Bratislava | Kredit - fotopasca | 7/2020 |  |  |  |  |
| FD-0157/20 | IVES, organizácia pre | 5570036141 | 25,09 | 07.08.2020 | 04.08.2020 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | ID-0013/09 | 25,09 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Cs. armády 20 | 041 18 Košice | Ročná údržba VT | - matrika |  |  |  |  |
| FD-0158/20 | UDERMAN, s.r.o. | 202015971 | 37,04 | 20.08.2020 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 13.08.2020 | ID-0013/09 | 37,04 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice | Kovový regál |  |  |  |  |  |
| FD-0159/20 | PROFI one, spol., s.r.o. | 2002071 | 348,00 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | ID-0013/09 | 348,00 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Pluhová 976/66 831 03 Bratislava | Studená asfaltová | zmes - oprava výtlkov MK |  |  |  |
| FD-0160/20 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o. | 402408755 | 28,62 | 14.09.2020 | 08.09.2020 | 14.09.2020 | 22.09.2020 | ID-0013/09 | 28,62 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Obchodná 2 | 311 06 Bratislava | Samolepky - zákaz vstupu |  |  |  |  |
| FD-0161/20 | Poradca podnikateľa, spol | 5022011336 | 148,50 | 05.09.2020 | 03.09.2020 | 05.09.2020 | 03.09.2020 | ID -0013/09 | 148,50 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Martina Rázusa 23A 010 01 Zilina | Verejná správa SR - online na rok 2021 |  |  |  |
| FD-0162/20 | Tirna, | 20211052 | 39,90 | 14.09.2020 | 08.09.2020 | 14.09.2020 | 08.09.2020 | ID-0013/09 | 39,90 |  | 30.09.2020 |
| 2020 (VF) |  | Štúrova20 917 00 Trnava | FS na rok 2021 |  |  |  |  |  |
| FD-0163/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8267781048 | 72,97 | 09.09.2020 | 01.09.2020 | 09.09.2020 | 18.09.2020 | BU1-0018/09 | 72,97 |  | 18.09.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 8/2020 |  |  |  |  |  |
| FD-0164/20 | KOLAD, s.r.o. | 10200572 | 2116,86 | 23.09.2020 | 17.09.2020 | 23.09.2020 | 01.10.2020 | BU2-0009/09 | 2116,86 |  | 24.09.2020 |
| 2020 |  | Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava | Montáž digestora | v školskej jedálni |  |  |  |
| FD-0165/20 | ŠIVINET, s.r.o. | 2201431 | 245,00 | 20.07.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 20.07.2020 | PV1-0007/07 | 245,00 |  | 31.07.2020 |
| 2020 |  | L.N. Tolstého | 823 079 01 Veľké Kapušany | Kalové čerpadlo |  |  |  |  |  |
| FD-0166/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5582508784 | 30,00 | 30.09.2020 | 06.09.2020 | 30.09.2020 | 20.09.2020 | BU2-0010/10 | 30,00 |  | 01.10.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |  |
| FD-0167/20 | Vapestile, s.r.o. | 202089 | 234,00 | 30.09.2020 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | BU2-0010/10 | 234,00 |  | 01.10.2020 |
| 2020 |  | Cesta mládeže | 18 901 01 Malacky | Zalúzie, sieťky na | okná - škola |  |  |  |  |
| FD-0168/20 | DOXX-Stravné lístky | 3220337910 | 784,36 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 12.10.2020 | BU2-0010/10 | 784,36 |  | 06.10.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Murgašova 3 | 010 01 Zilina | Stravné poukážky |  |  |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 13*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0169/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5587189295 | 30,00 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 20.10.2020 | BU2-0010/10 | 30,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD-0170/20 | DOXX-Stravné lístky | 3020985879 | 784,36 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | ID-0014/10 | 784,36 |  | 12.10.2020 |
| 2020 (VF) |  | Murgašova 3 010 01 Zilina | Stravné lístky |  |  |  |  |
| FD -0171/20 | ELViP s.r.o. | 2020449 | 267,00 | 06.10.2020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 16.10.2020 | BU2-0010/10 | 267,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Údržba VO |  |  |  |  |
| FD-0172/20 | Regionálne vzdel. centrum | 20400189 | 564,00 | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | BU2-0010/10 | 564,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | AuditKÚZ2019 |  |  |  |  |
| FD-0173/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005396 | 2344,14 | 08.10.2020 | 30.09.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | BU2-0010/10 | 2344,14 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | Vývoz KO 9/2020 |  |  |  |  |
| FD-0174/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 12,00 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 21.10.2020 | BU2-0010/10 | 12,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Eisteinova 24 851 01 Bratislava | Kredit - fotopasca | 9/2020 |  |  |  |
| FD-0175/20 | Zvac Systems, s.r.o. | 2010870 | 730,00 | 29.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | 02.10.2020 | BU2-0010/10 | 730,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Záhorácka 5365/17A 90101 Malacky | Udržba kamerového systému |  |  |  |
| FD-0176/20 | Defense PRO, s.r.o. | 2220237 | 102,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | BU2-0010/10 | 102,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 10/2020 |  |  |
| FD-0177/20 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012057014 | 375,81 | 02.10.2020 | 25.09.2020 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | BU2-0010/10 | 375,81 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | Plyn 10/2020 |  |  |  |  |
| FD-0178/20 | ANDRA vzdel. centrum, n.o | 20200031 | 400,00 | 18.09.2020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 07.10.2020 | BU2-0010/10 | 400,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | sídlisko Hanza 315/5 924 01 Galanta | Zostavenie KUZ2019 |  |  |  |
| FD-0179/20 | Aglo Services s.r.o. | 2010001 | 80,00 | 06.10.2020 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | BU2-0010/10 | 80,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Lužná 5 851 04 Bratislava | Webová stránka - | hosting |  |  |  |
| FD-0180/20 | BALATRADE, s.r.o. | 2000832 | 54,00 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 06.11.2020 | BU2-0010/10 | 54,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | č. 1 900 54 Jablonové | Jednorázové rukavice COVID-19 |  |  |
| FD-0181/20 | FEREX, s.r.o. | 20201165 | 410,00 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | BU2-0010/10 | 410,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Vodná 23 949 01 Nitra | Kontajnery 120 I - | 20 ks |  |  |  |
| FD-0182/20 | EKOSTROJ s.r.o. | 20094 | 1641,02 | 14.10.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 20.10.2020 | BU2-0010/10 | 1641,02 |  | 19.10.2020 |
| 2020 |  | Kuchyňa 231 900 52 Kuchyňa | Výkopové práce - | oprava miestnych komunikácií |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 14*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0183/20 2020 | Michal Hallon - TEXALL | 2020045 | 105,00 | 19.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | BU2-0010/10 | 105,00 |  | 19.10.2020 |
|  | Hollého 10 90101 Malacky Tabuľa - "Zákaz sypania odpadu" |  |
| FD-0184/20 2020 | COOP Jednota Senica, s.d. | 921200458 | 1095,00 | 19.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | BU2-0010/10 | 1095,00 |  | 19.10.2020 |
|  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Ceniny - poukážky pre dôchodcov |  |
| FD-0185/20 2020 | Klampiarstvo - Vratislav Kotes | 20200004 | 3100,00 | 20.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 02.11.2020 | BU2-0010/10 | 3100,00 |  | 20.10.2020 |
|  | Jablonové 358 900 54 Jablonové Oprava strechy - garáž |  |
| FD-0186/20 2020 | Agropat, s.r.o. | 11200061 | 588,00 | 21.10.2020 | 05.10.2020 | 21.10.2020 | 11.10.2020 | BU2-0010/10 | 588,00 |  | 30.10.2020 |
|  | Hečkova 605 956 06 Radošiná Servis malého traktora |  |
| FD-0187/20 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 8269623834 | 73,22 | 08.10.2020 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | BU1-0020/10 | 73,22 |  | 19.10.2020 |
|  | Bajkalská28 817 62 Bratislava Telefón 9/2020 |  |
| FD-0188/20 2020 | Vlastimil Havlíček - keramik | 12020 | 360,00 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | PV1-0010/10 | 360,00 |  | 30.10.2020 |
|  | Pernek č. 352 900 53 Pernek Keramika pre dôchodcov - jubilantov |  |
| FD-0189/20 2020 | FLORIAN, s.r.o. | 20200146 | 50,04 | 28.10.2020 | 03.09.2020 | 28.10.2020 | 17.09.2020 | PV1-0010/10 | 50,04 |  | 30.10.2020 |
|  | Priekopská 26 036 08 Martin Náhradné diely - požiarna striekačka |  |
| FD-0190/20 2020 | BALATRADE, s.r.o. | 2000921 | 485,18 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 28.11.2020 |  |  | 485,18 |  |
|  | č. 1 900 54 Jablonové Ochranné pomôcky - plošné testovanie proti COVID-19 |  |
| FD-0191/20 2020 | Defense PRO, s.r.o. | 2220343 | 30,00 | 06.11.2020 | 01.11.2020 | 06.11.2020 | 19.11.2020 |  |  | 30,00 |  |
|  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Vykonaný výjazd k zvieraťu - odchyt psov |  |
| FD-0192/20 2020 | Commodity s.r.o. | 200100733 | 175,20 | 03.11.2020 | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 13.11.2020 |  |  | 175,20 |  |
|  | Pezinská 1101/56 90101 Malacky Toner, DVD-R |  |
| FD-0193/20 2020 | Pavol Székely | 482020 | 50,00 | 03.11.2020 | 25.10.2020 | 03.11.2020 | 10.11.2020 |  |  | 50,00 |  |
|  | Zelezničná 40 900 55 Lozorno Oprava plynového kotla na obecnom úrade |  |
| FD-0194/20 2020 | Defense PRO, s.r.o. | 2220307 | 102,00 | 03.11.2020 | 01.11.2020 | 03.11.2020 | 15.11.2020 |  |  | 102,00 |  |
|  | Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok.Vinosady) Paušálny poplatok - odchyt psov |  |
| FD-0195/20 2020 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 1012063590 | 375,81 | 30.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 15.11.2020 |  |  | 375,81 |  |
|  | Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany Plyn 11/2020 |  |
| FD-0196/20 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 8271492738 | 72,97 | 06.11.2020 | 01.11.2020 | 06.11.2020 | 18.11.2020 |  |  | 72,97 |  |
|  | Bajkalská28 817 62 Bratislava Telefón 10/2020 |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

*Strana č.: 15*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |
| FD-0197/20 | AQUAMONT, spol. s.r.o. | 13113100 | 158042,21 | 16.11.2020 | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 11.12.2020 |  |  | 158042,21 |  |
| 2020 |  | 925 03 HornéSaliby 1087 | Verejná kanalizácia - Pernek |  |  |
| FD-0198/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8271574710 | 0,06 | 16.11.2020 | 08.11.2020 | 16.11.2020 | 23.11.2020 |  |  | 0,06 |  |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Kredit KD |  |  |  |
| FD-0199/20 | ELViP s.r.o. | 2020523 | 366,50 | 12.11.2020 | 04.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 |  |  | 366,50 |  |
| 2020 |  | Pezinská 1100/6 90101 Malacky | Oprava VO |  |  |  |
| FD -0200/20 | Energie2, a.s. | 2200065296 | 29,59 | 12.11.2020 | 02.11.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 |  |  | 29,59 |  |
| 2020 |  | Lazaretská 3a | 811 08 Bratislava 1 | Vyúčtovanie elektriny 10/20 - VO |  |  |
| FD-0201/20 | Hurban - Stavebný Team, s.r.o. | 2020062 | 510,00 | 12.11.2020 | 09.10.2020 | 12.11.2020 | 23.10.2020 |  |  | 510,00 |  |
| 2020 |  | Pernek č. 11 | 900 53 PERNEK | Maliarske a stavebné práce v materskej škole Pernek |  |  |
| FD -0202/20 | Agropat, s.r.o. | 11200070 | 335,38 | 12.11.2020 | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 |  |  | 335,38 |  |
| 2020 |  | Hečkova 605 | 956 06 Radošiná | Montáž skla dverí | na malom traktore |  |  |
| FD -0203/20 | FCC Slovensko, spol. s.r.o. | 0151005427 | 2296,08 | 11.11.2020 | 31.10.2020 | 11.11.2020 | 15.11.2020 |  |  | 2296,08 |  |
| 2020 |  | Bratislavská 18 900 51 Zohor | KO 10/2020 |  |  |  |
| FD -0204/20 | KOBASEAL, s.r.o. | 200822 | 492,00 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 24.11.2020 |  |  | 492,00 |  |
| 2020 |  | Pílač. 66 90C | 89 Píla | Plomby na popolnice |  |  |
| FD -0205/20 | ORANGE Slovensko, a.s. | 5591817460 | 30,00 | 10.11.2020 | 06.11.2020 | 10.11.2020 | 20.11.2020 |  |  | 30,00 |  |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |
| FD -0206/20 | 02 Slovakia, s.r.o. | 87828738 | 2,00 | 09.11.2020 | 06.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 |  |  | 2,00 |  |
| 2020 |  | Eisteinova 24 | 851 01 Bratislava | Kredit - fotopasca |  |  |  |
| FD -0207/20 | Pavol Hromý | 1132020 | 247,00 | 23.11.2020 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 02.12.2020 |  |  | 247,00 |  |
| 2020 |  | Cintorínska 226 900 32 Borinka | LED trubice 6 ks |  |  |  |
| FD -0208/20 | Stavebné práce - Jozef Hackl | 22020 | 970,00 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 09.12.2020 |  |  | 970,00 |  |
| 2020 |  | Pernekč. 153 | 900 53 Pernek | Oprava - betónovanie MK /Kostolná ulica/ |  |  |
| FD -0209/20 | Obec Rohožník | 146 | 1836,43 | 25.11.2020 | 22.11.2020 | 25.11.2020 | 06.12.2020 |  |  | 1836,43 |  |
| 2020 |  | Skolské námestie 406/1 906 38 Rohožník | Spoločný stavebný úrad na rok 2020 |  |  |
| FD-0210/20 | DOXX-Stravné lístky | 3220913115 | 784,36 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 09.12.2020 |  |  | 784,36 |  |
| 2020 (ZF) |  | Murgašova 3 | 010 01 Žilina | Stravné lístky |  |  |  |

OBEC Pernek

Pernek 48 48

900 53 Pernek

**Kniha záväzkov**

IČO: 00305014 DIČ :2020643691

244733,11 €

77500,34 £

**167232,77 €**

244733,11 €

77500,34 £

**167232,77 €**

*Strana č.: 16* Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverejn.** |

*[* VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -Uhradená suma -Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

**Rekapitulácia celkom** :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)