

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0001/19 2019 (ZF)	AJFA+AVIS, s.r.o.	410272019	58,80	04.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	ID -0001/01	58,80		09.01.2019
		Klemensova 34 010 01 Žilina Mzdová účtovníčka 2019								
FD -0002/19 2019 (VF)	AJFA+AVIS, s.r.o.	20190569	58,80	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	ID -0001/01	58,80		09.01.2019
		Klemensova 34 010 01 Žilina Mzdová účtovníčka 2019								
FD -0003/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1011902331	238,68	03.01.2019	03.01.2019	15.01.2019	BU2-0001/01	238,68		09.01.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 1/2019								
FD -0004/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5489400446	30,00	07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU2-0001/01	30,00		09.01.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava Mobil 1/2019								
FD -0005/19 2019	MANNET spol., s.r.o.	3600031218	73,44	02.01.2019	02.01.2019	01.01.2019	BU2-0001/01	73,44		09.01.2019
		Družstevná 616/13 922 42 Madunice Olej do traktora								
FD -0006/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8225097754	0,24	15.01.2019	08.01.2019	23.01.2019	BU2-0001/01	0,24		16.01.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Kredit								
FD -0007/19 2019	Zs energetika, a.s.	7459758501	50,00	14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	BU2-0001/01	50,00		16.01.2019
		V.P. Tótha 30 905 36 Senica Elektrina /oddych. zóna/								
FD -0008/19 2019	BIO EKO, s.r.o.	2019006	329,28	21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU2-0001/01	329,28		29.01.2019
		Bardejovská 10 831 02 Bratislava Ekol								
FD -0009/19 2019	WBI, s.r.o.	1190098	185,54	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	BU2-0001/01	185,54		29.01.2019
		Žižkova 42 811 02 Bratislava Tlač obecných novín								
FD -0010/19 2019	GastroRex, s.r.o.	1190092	87,36	28.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	BU2-0001/01	87,36		29.01.2019
		Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II Plechy do rúry - KD								
FD -0011/19 2019	Energie2, a.s.	21800559916	9,48	16.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU2-0001/01	9,48		29.01.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 Vyúčtovanie plynu - OcÚ 2018								
FD -0012/19 2019	Energie2, a.s.	2180059917	420,47	16.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	BU2-0001/01	420,47		29.01.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 Vyúčtovanie plynu - KD 2018								
FD -0013/19 2019	Energie2, a.s.	7190000893	5,00	31.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	BU2-0001/01	5,00		29.01.2019
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 Upomienka č. 6190000893								

Kniha záväzkov

Strana č.: 2

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhrazená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0014/19 2019	B2B Partner s.r.o.	19401687	151,20	24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU2-0001/01	151,20		31.01.2019
		Šulekova 2 811 06 Bratislava				Písací stôl				
FD -0015/19 2019	SLOVGRAM	1901942	38,40	30.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	BU2-0001/01	38,40		31.01.2019
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava				Verejný rozhlas 2019				
FD -0016/19 2019	BVS, a.s.	4194051133	21,34	29.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU2-0001/01	21,34		31.01.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Voda OcU				
FD -0017/19 2019	BVS, a.s.	4194051490	16,85	29.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	BU2-0001/01	16,85		31.01.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Voda KD				
FD -0018/19 2019 (ZF)	Verlag Dashofer, vydavateľ	1995030	171,00	29.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	ID -0002/01	171,00		31.01.2019
		Železničiarska 12 811 04 Bratislava				On-line prístup /smernice obce				
FD -0019/19 2019	Slovenský ochranný zväz a	2191101982	20,40	29.01.2019	21.01.2019	08.02.2019	BU2-0001/01	20,40		31.01.2019
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2				Autorské práva 2019				
FD -0020/19 2019	TENDERnet, s.r.o.	20190051	300,00	24.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU2-0001/01	300,00		31.01.2019
		M.R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina				Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 2019				
FD -0021/19 2019	SHARP BUSINESS SYSTEMS	3240012211	79,20	25.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	BU2-0001/01	79,20		31.01.2019
		Technická 2 821 04 BRATISLAVA 2				Oprava kopírovacieho stroja				
FD -0022/19 2019	Commodity s.r.o.	190100036	211,20	23.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	BU2-0001/01	211,20		31.01.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky				Toner				
FD -0023/19 2019	Aureus Services, s.r.o.	192010258	31,20	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	PV1-0001/01	31,20		31.01.2019
		Duklianskych hrdinov 381/3 901 01 Malacky				Pečiatky				
FD -0024/19 2019	IBO s.r.o.	3819100295	35,00	25.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	PV1-0002/02	35,00		28.02.2019
		Bratislavská 50 911 05 Trenčín				Box na fotopascu				
FD -0025/19 2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	1952309293	795,98	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	PV1-0002/02	795,98		28.02.2019
		Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín				Stoličky do DS - 40 ks				
FD -0026/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5493963466	30,00	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU2-0002/02	30,00		12.02.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava				Mobil				
FD -0027/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1011911787	233,35	05.02.2019	29.01.2019	15.02.2019	BU2-0002/02	233,35		12.02.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany				Elektrina 2/2019				

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0028/19 2019	MBM-ARMO, s.r.o.	198013	14,40	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	BU2-0002/02	14,40		12.02.2019
		Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo Uskladnenie a likvidácia odpadu								
FD -0029/19 2019	Daniel Baček - KOMINÁRSTVO,	0432019	100,00	07.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	BU2-0002/02	100,00		12.02.2019
		Kukučínova 137/100 901 01 Malacky Kontrola komínov								
FD -0030/19 2019	JUDr. Štefan Hebík	201908	20,40	08.02.2019	08.02.2019	11.02.2019	BU2-0002/02	20,40		12.02.2019
		Duklianskych hrdinov 2946/6 901 01 Malacky Odmena za návrh na vykonanie exekúcie								
FD -0031/19 2019	JUDr. Štefan Hebík	201909	20,40	08.02.2019	08.02.2019	11.02.2019	BU2-0002/02	20,40		12.02.2019
		Duklianskych hrdinov 2946/6 901 01 Malacky Odmena za návrh na vykonanie exekúcie								
FD -0032/19 2019	Zs energetika, a.s.	7479427546	50,00	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU2-0002/02	50,00		12.02.2019
		V.P. Tótha 30 905 36 Senica Elektrina 2/2019								
FD -0033/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1051900781	618,26	12.02.2019	31.01.2019	20.02.2019	BU2-0002/02	618,26		21.02.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina VO 1/2019								
FD -0034/19 2019	EMPORO, s.r.o.	21900377	72,00	12.02.2019	12.02.2019	27.02.2019	BU2-0002/02	72,00		21.02.2019
		Lazaretská 8 811 08 Bratislava Nádoba do koša 2ks								
FD -0035/19 2019	ELViP s.r.o.	2019039	475,74	19.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	BU2-0002/02	475,74		21.02.2019
		Pezinská 1100/6 901 01 Malacky Oprava VO								
FD -0036/19 2019	Centrum polygrafických služieb	1560005410	35,32	15.02.2019	12.02.2019	14.02.2019	BU2-0002/02	35,32		21.02.2019
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava Matričné tlačivá								
FD -0037/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8227134181	0,20	14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	BU2-0002/02	0,20		21.02.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Kredit								
FD -0038/19 2019 (ZF)	DOXX-Stravné lístky	3291901924	1098,36	27.02.2019	27.02.2019	06.03.2019	BU2-0002/02	1098,36		27.02.2019
		Murgašova 3 010 01 Žilina Stravné lístky								
FD -0039/19 2019 (VF)	DOXX-Stravné lístky	3091910218	1098,36	28.02.2019	28.02.2019	07.03.2019	ID -0003/02	1098,36		27.02.2019
		Murgašova 3 010 01 Žilina Stravné lístky								
FD -0040/19 2019	TEKOS, spol. s.r.o.	190100084	1063,87	14.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	BU2-0002/02	1063,87		28.02.2019
		Partizánska 1089/2 901 01 Malacky KO 1/2019								
FD -0041/19 2019	Ján Grajzel	20190056	39,00	25.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	BU2-0002/02	39,00		28.02.2019
		Hlinková 25 040 01 Košice Tkač pamätných listov								

Kniha záväzkov

Strana č.: 4

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0042/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8226134095	49,99	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	BU1-0004/02	49,99		18.02.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Telefón 1/2019				
FD -0043/19 2019	Jozef Ferko AV-EL mak.	21908927	15,20	06.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	PV1-0003/03	15,20		31.03.2019
		Stakčinská 752	069 01 Snina			ND na kameru				
FD -0044/19 2019	FORPLAST Systems, s.r.o.	20190999	430,87	08.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	PV1-0003/03	430,87		31.03.2019
		Lorencova 3791	760 01 Zlín			Odpadkové koše - 3ks				
FD -0045/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1011918780	233,35	05.03.2019	25.02.2019	15.03.2019	BU2-0003/03	233,35		06.03.2019
		Nitrianska 7555/18	921 01 Piešťany			Elektrina 3/19				
FD -0046/19 2019	Združenie banických spolkov	20190048	60,00	04.03.2019	12.02.2019	12.03.2019	BU2-0003/03	60,00		06.03.2019
		Kammerhofska 20	969 01 Banská Štiavnica			Časopis MONTANREVUE				
FD -0047/19 2019	KOBASEAL, s.r.o.	190148	252,00	28.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	BU2-0003/03	252,00		06.03.2019
		Píla č. 66	900 89 Píla			Plomby na odpad				
FD -0048/19 2019	KOBASEAL, s.r.o.	190175	324,00	06.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	BU2-0003/03	324,00		11.03.2019
		Píla č. 66	900 89 Píla			Plomby na KO				
FD -0049/19 2019	HASHO spol. s.r.o.	2019074	306,00	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	BU2-0003/03	306,00		11.03.2019
		Malacky 4622	901 01 Malacky			Revízia hasiacich prístrojov				
FD -0050/19 2019	EKOSTROJ s.r.o.	19007	72,00	06.03.2019	07.02.2019	07.03.2019	BU2-0003/03	72,00		11.03.2019
		Kuchyňa 231	900 52 Kuchyňa			Dovoz kameňa				
FD -0051/19 2019	Zs energetika, a.s.	7459829192	50,00	06.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU2-0003/03	50,00		11.03.2019
		V.P. Tótha 30	905 36 Senica			Elektrina - drevenica				
FD -0052/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5498526794	30,00	07.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	BU2-0003/03	30,00		11.03.2019
		Metodova 8	821 08 Bratislava			Mobil				
FD -0053/19 2019	PALKOVIČ - SK, s.r.o.	180213	28778,59	15.01.2019	11.01.2019	12.03.2019	BU2-0003/03	28778,59		12.03.2019
		Hlboké 244	906 31 Hlboké			Rekonštrukcia DS				
FD -0054/19 2019	Commodity s.r.o.	190100187	30,00	11.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	BU2-0003/03	30,00		18.03.2019
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky			Toner				
FD -0055/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1051904212	507,91	08.03.2019	28.02.2019	20.03.2019	BU2-0003/03	507,91		18.03.2019
		Nitrianska 7555/18	921 01 Piešťany			Elektrina VO				

Knihazáväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0056/19 2019	MARTINA - Miroslav Polakovič	20190168	73,92	15.03.2019	11.03.2019	21.03.2019	BU2-0003/03	73,92		18.03.2019
		Bernolákova 8	901 01 Malacky	Vývoz odpadu						
FD -0057/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8229184872	0,78	15.03.2019	08.03.2019	25.03.2019	BU2-0003/03	0,78		18.03.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Kredit						
FD -0058/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8228178062	49,99	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	BU1-0006/03	49,99		18.03.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón 2/2019						
FD -0059/19 2019	Mráz Stanislav	19011	233,11	09.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	BU1-0006/03	233,11		18.03.2019
		Brnenská 619	908 01 Kúty	Montáž chlad. zariadenia						
FD -0060/19 2019 (VF)	Verlag Dashofer, vydavateľ	19000988	171,00	08.02.2019	01.02.2019	06.02.2019	ID -0005/03	171,00		29.03.2019
		Železničarska 12	811 04 Bratislava	Smernice pre obce						
FD -0061/19 2019	ELViP s.r.o.	2019118	205,60	21.03.2019	20.02.2019	06.03.2019	BU2-0004/04	205,60		01.04.2019
		Pezinská 1100/6	901 01 Malacky	Oprava VO						
FD -0062/19 2019	TEKOS, spol. s.r.o.	190100195	1035,51	18.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	BU2-0004/04	1035,51		01.04.2019
		Partizánska 1089/2	901 01 Malacky	KO 2/2019						
FD -0063/19 2019	Občianske združenie	2019014	500,00	19.03.2019	06.03.2019	05.04.2019	BU2-0004/04	500,00		01.04.2019
		906 35	Plavecký Peter č. 13	Členský príspevok 2019						
FD -0064/19 2019	Občianske združenie	2019018	35,00	19.03.2019	06.03.2019	05.04.2019	BU2-0004/04	35,00		01.04.2019
		906 35	Plavecký Peter č. 13	Členský príspevok 2019						
FD -0065/19 2019	O2 Slovakia, s.r.o.	87828738	5,04	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	BU2-0004/04	5,04		10.04.2019
		Eisteinova 24	851 01 Bratislava	Kredit - fotopasca 3/2019						
FD -0066/19 2019	Michal Šánik - Epitaf	201904	654,00	29.03.2019	28.03.2019	11.04.2019	ID -0006/04	654,00		10.04.2019
		Kostolište 223	900 62 Kostolište	Krycia doska na katafalk - DS						
FD -0067/19 2019	Anton Šipold - ELASON	2019013	449,30	05.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	BU2-0004/04	449,30		10.04.2019
		Hollého 142	908 51 Holíč	Oprava MR						
FD -0068/19 2019	TOPSET Ing. Ján Viček	1190065	1049,40	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU2-0004/04	1049,40		10.04.2019
		Hlavná 997	900 31 Stupava	Ročná údržba VT 2019						
FD -0069/19 2019	TOPSET Ing. Ján Viček	1191442	57,60	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU2-0004/04	57,60		10.04.2019
		Hlavná 997	900 31 Stupava	Údržba VT						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0070/19 2019	TOPSET Ing. Ján Vlček	1191112	34,16	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	BU2-0004/04	34,16		10.04.2019
		Hlavná 997 900 31 Stupava Údržba VT								
FD -0071/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1011924316	265,90	02.04.2019	25.03.2019	15.04.2019	BU2-0004/04	265,90		10.04.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 4/2019								
FD -0072/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5503099760	30,00	06.04.2019	06.04.2019	20.04.2019	BU2-0004/04	30,00		11.04.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava Mobil								
FD -0073/19 2019	Zs energetika, a.s.	7479481089	50,00	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU2-0004/04	50,00		11.04.2019
		V.P. Tótha 30 905 36 Senica Elektrina /drevenica/								
FD -0074/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1051907760	493,90	09.04.2019	31.03.2019	23.04.2019	BU2-0004/04	493,90		11.04.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina - VO								
FD -0075/19 2019	ELViP s.r.o.	2019179	164,04	11.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	BU2-0004/04	164,04		24.04.2019
		Pezinská 1100/6 901 01 Malacky Oprava VO								
FD -0076/19 2019	MARTINA - Miroslav Polakovič	20190245	67,68	17.04.2019	11.04.2019	21.04.2019	BU2-0004/04	67,68		24.04.2019
		Bernolákova 8 901 01 Malacky Vývoz odpadu								
FD -0077/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8231256180	0,24	17.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	BU2-0004/04	0,24		24.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Kredit KD								
FD -0078/19 2019	TEKOS, spol. s.r.o.	190100285	1527,69	18.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	BU2-0004/04	1527,69		24.04.2019
		Partizánska 1089/2 901 01 Malacky Vývoz KO 3/2019								
FD -0079/19 2019	ELViP s.r.o.	2019228	170,58	26.04.2019	24.04.2019	08.05.2019	BU2-0004/04	170,58		24.04.2019
		Pezinská 1100/6 901 01 Malacky Oprava VO								
FD -0080/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8230246220	49,99	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	BU1-0008/07	49,99		18.04.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefón 3/2019								
FD -0081/19 2019	ŠEVT a.s.	2192004583	44,02	04.04.2019	03.04.2019	24.04.2019	PV1-0004/04	44,02		30.04.2019
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava Poštové poukážky								
FD -0082/19 2019	FEREX, s.r.o.	190829	270,30	10.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	PV1-0004/04	270,30		30.04.2019
		Vodná 23 949 01 Nitra Smetné nádoby								
FD -0083/19 2019	JUNIOR - Slavomír Binčík	190104702	30,18	12.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	PV1-0004/04	30,18		30.04.2019
		Hlavná 266 900 62 Kostolište Kanc. potreby								

Strana č.: 7

Hlavná činnosť

[illegible]

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0098/19 2019	Jozef Ružička	19053	168,00	17.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	BU2-0005/05	168,00		24.05.2019
		Nám. Hraničiarov 13	851 03 Bratislava 5	Oprava svietnikov						
FD -0099/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8233342733	0,18	14.05.2019	08.05.2019	23.05.2019	BU2-0005/05	0,18		24.05.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Kredit						
FD -0100/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8232325108	50,26	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	BU1-0010/05	50,26		20.05.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefón 4/2019						
FD -0101/19 2019 (ZF)	DOXX-Stravné lístky	3291905049	1098,36	06.06.2019	06.06.2019	13.06.2019	BU2-0006/06	1098,36		06.06.2019
		Murgašova 3	010 01 Žilina	Stravné poukážky						
FD -0102/19 2019 (VF)	DOXX-Stravné lístky	3091925914	1098,36	07.06.2019	07.06.2019	14.06.2019	ID -0014/06	1098,36		07.06.2019
		Murgašova 3	010 01 Žilina	Stravné poukážky						
FD -0103/19 2019	TEKOS, spol. s.r.o.	190100396	4036,70	17.05.2019	14.05.2019	30.06.2019	BU2-0006/06	4036,70		13.06.2019
		Partizánska 1089/2	901 01 Malacky	Zberné nádoby						
FD -0104/19 2019	Aglo Services s.r.o.	1905012	80,00	28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	BU2-0006/06	80,00		13.06.2019
		Lužná 5	851 04 Bratislava	Prenájom web stránky						
FD -0105/19 2019	SHŠ CORVUS ARMA HAVRANI	201904	300,00	03.06.2019	01.06.2019	14.06.2019	BU2-0006/06	300,00		13.06.2019
		Slovinec 54	841 07 Bratislava	Kultúrne podujatie MDD						
FD -0106/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5512287396	30,00	06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU2-0006/06	30,00		13.06.2019
		Metodova 8	821 08 Bratislava	Mobil						
FD -0107/19 2019	EMPEMONT Slovakia, s.r.o.	04190049	4060,00	17.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	BU2-0006/06	4060,00		18.06.2019
		Michalská 9	811 03 Bratislava	Panel na meranie rýchlosti 2ks						
FD -0108/19 2019	AGROPARTNER spol. s.r.o.	201905071	294,00	12.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	BU2-0006/06	294,00		19.06.2019
		258	906 36 Plavecké Podhradie	Doprava kameniva						
FD -0109/19 2019	Ladislav Búz	492019	348,00	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU2-0006/06	348,00		19.06.2019
		221	925 04 Tomášikovo	Verejné obstarávanie - kanalizácia						
FD -0110/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8235444931	0,24	13.06.2019	08.06.2019	24.06.2019	BU2-0006/06	0,24		19.06.2019
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Kredit						
FD -0111/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1051917674	755,41	12.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	BU2-0006/06	755,41		19.06.2019
		Nitrianska 7555/18	921 01 Piešťany	Vyúčtovanie elektriny						

Knihazáväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0112/19 2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	1051917743	416,12	12.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	BU2-0006/06	416,12		19.06.2019
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany			Vyúčtovanie elektriny					
FD -0113/19 2019	JOHNY SERVIS s.r.o.	1119304623	96,00	13.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	BU2-0006/06	96,00		19.06.2019
		Gajary - Dolečky , P.O. Box 3 900 61 Gajary			Mobilné WC - MDD					
FD -0114/19 2019	FCC Slovensko, spol. s.r.o.	0151004847	2167,10	12.06.2019	31.05.2019	15.06.2019	BU2-0006/06	2167,10		19.06.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor			KO 5/2019					
FD -0115/19 2019	EKOSTROJ s.r.o.	19046	3214,85	18.06.2019	13.06.2019	30.06.2019	BU2-0006/06	3214,85		19.06.2019
		Kuchyňa 231 900 52 Kuchyňa			Terénne úpravy Fitpark					
FD -0116/19 2019	INTER - Karol Šimonek	2019019	360,00	19.06.2019	16.06.2019	27.06.2019	BU2-0006/06	360,00		19.06.2019
		Hurbanovská 27 946 57 Svätý Peter			Parkova lavička - Fitpark					
FD -0117/19 2019	INTER - Karol Šimonek	2019018	1320,00	19.06.2019	16.06.2019	27.06.2019	BU2-0006/06	1320,00		19.06.2019
		Hurbanovská 27 946 57 Svätý Peter			Parkové lavičky a smetné koše - Fitpark					
FD -0118/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8234424183	49,99	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	BU1-0012/06	49,99		18.06.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava			Telefón 5/2019					
FD -0119/19 2019	BETOMEX, spol., s.r.o.	0982019	39,30	08.06.2019	08.06.2019	11.06.2019	PV1-0006/06	39,30		28.06.2019
		Šalská ul. 925 52 Šoporňa			Vrecia - PO					
FD -0120/19 2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5044737808	31,00	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	PV1-0007/07	31,00		31.07.2019
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov			Plastový box 2ks					
FD -0121/19 2019	Tomša Autoškola, s.r.o.	12	1066,00	24.07.2019	19.07.2019	03.08.2019	PV1-0007/07	1066,00		31.07.2019
		Kláštorné námestie 7 901 01 Malacky			Kurz vodičského oprávnenia pre M. Bokesa na skupinu C,C1,T					
FD -0122/19 2019	MARTINA - Miroslav Polakovič	20190470	61,68	24.06.2019	19.06.2019	29.06.2019	BU2-0007/07	61,68		03.07.2019
		Bernoláková 8 901 01 Malacky			Vývoz kontajnera s odpadom					
FD -0123/19 2019	Michal Hallon - TEXALL	2019044	108,00	04.07.2019	04.07.2019	11.07.2019	BU2-0007/07	108,00		04.07.2019
		Hollého 10 901 01 Malacky			Info Tabuľa na elek. stĺp					
FD -0124/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5516892264	30,00	08.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	BU2-0007/07	30,00		08.07.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava			Mobil					
FD -0125/19 2019	O2 Slovakia, s.r.o.	87828738	24,96	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	BU2-0007/07	24,96		10.07.2019
		Eisteinova 24 851 01 Bratislava			Fotopasca					

Kniha záväzkov

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0126/19 2019	FCC Slovensko, spol. s.r.o.	0151004883	2231,12	08.07.2019	30.06.2019	15.07.2019	BU2-0007/07	2231,12		10.07.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor				KO 6/2019				
FD -0127/19 2019	ANDRA vzdel. centrum, n.o	20190032	400,00	26.06.2019	25.06.2019	10.07.2019	BU2-0007/07	400,00		10.07.2019
		sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta				Zostavenie KUZ 2018				
FD -0128/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8237564028	0,42	15.07.2019	08.07.2019	23.07.2019	BU2-0007/07	0,42		22.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Kredit				
FD -0129/19 2019	ELViP s.r.o.	2019391	280,01	12.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	BU2-0007/07	280,01		22.07.2019
		Pezinská 1100/6 901 01 Malacky				Oprava VO				
FD -0130/19 2019	Stavebné práce - Jozef Hackl	12019	650,00	25.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	BU2-0007/07	650,00		30.07.2019
		Pernek č. 153 900 53 Pernek				Betónovanie patiek - projekt "FIT - Park Pernek"				
FD -0131/19 2019	Daniel Baček - KOMINÁRSTVO,	3202019	100,00	24.07.2019	22.07.2019	05.08.2019	BU2-0007/07	100,00		30.07.2019
		Kukučínova 137/100 901 01 Malacky				Revízia komínov				
FD -0132/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8236533896	50,59	09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	BU1-0015/07	50,59		18.07.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Telefón 6/2019				
FD -0133/19 2019	FLORIAN, s.r.o.	20192717	1791,47	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	PV1-0008/08	1791,47		30.08.2019
		Priekopská 26 036 08 Martin				Hasičské opasky 7 ks, Plávajúce čerpadlo				
FD -0134/19 2019	FCC Slovensko, spol. s.r.o.	0151004916	2160,52	08.08.2019	31.07.2019	15.08.2019	BU2-0008/08	2160,52		08.08.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor				KO 7/2019				
FD -0135/19 2019 (ZF)	IVES, organizácia pre	5590030991	25,09	29.07.2019	26.07.2019	09.08.2019	BU2-0008/08	25,09		08.08.2019
		Čs. armády 20 041 18 Košice				Údržba VT - matrika				
FD -0136/19 2019 (ZF)	Tirna,	20195042	39,90	02.08.2019	29.07.2019	12.08.2019	BU2-0008/08	39,90		08.08.2019
		Štúrova 20 917 00 Trnava				FS rok 2020				
FD -0137/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5521521583	30,00	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU2-0008/08	30,00		08.08.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava				Mobil				
FD -0138/19 2019	BVS, a.s.	4191149353	19,09	05.08.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU2-0008/08	19,09		08.08.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Voda KD				
FD -0139/19 2019	BVS, a.s.	4191149354	15,72	05.08.2019	30.07.2019	13.08.2019	BU2-0008/08	15,72		08.08.2019
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				Voda Obec				

Kniha záväzkov

Strana č.: 11

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0140/19 2019	Michal Hallon - TEXALL	2019045	23,50	07.08.2019	07.08.2019	14.08.2019	BU2-0008/08	23,50		08.08.2019
		Hollého 10 901 01 Malacky				Nálepky na dvere				
FD -0141/19 2019	AQUAMONT, spol. s.r.o.	13112828	648,90	01.08.2019	29.07.2019	13.08.2019	BU2-0008/08	648,90		19.08.2019
		925 03 Horné Saliby 1087				Dodanie a montáž žľabov				
FD -0142/19 2019	Hurban Marián-Murárstvo	2019051	4467,47	14.08.2019	13.08.2019	24.08.2019	BU2-0008/08	4467,47		19.08.2019
		Pernek č. 11 900 53 PERNEK				Maliarske práce v MŠ, úprava chodníka				
FD -0143/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8239698309	0,24	19.08.2019	08.08.2019	23.08.2019	BU2-0008/08	0,24		19.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Kredit				
FD -0144/19 2019	Poradca podnikateľa, spol	5919018141	117,00	21.08.2019	21.08.2019	28.08.2019	BU2-0008/08	117,00		23.08.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina				VSSR 2019				
FD -0145/19 2019	ELSTERN, s.r.o.	20190005	142,50	26.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	BU2-0008/08	142,50		27.08.2019
		Fialkové údolie 43 811 01 Bratislava				Preprava Modrany-Pernek				
FD -0146/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8238666088	49,99	08.08.2019	31.07.2019	19.08.2019	BU1-0017/08	49,99		19.08.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Telefón 7/2019				
FD -0147/19 2019	AQUAMONT, spol. s.r.o.	13112872	189088,06	27.09.2019	27.09.2019	28.10.2019	BU2-0009/09	9454,42	179633,64	30.09.2019
		925 03 Horné Saliby 1087				Kanalizácia				
FD -0148/19 2019 (VF)	IVES, organizácia pre	5570033076	25,09	19.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	ID -0020/09	25,09		30.09.2019
		Čs. armády 20 041 18 Košice				Údržba VT - matrika				
FD -0149/19 2019	Tirna,	20191031	39,90	02.09.2019	19.08.2019	19.08.2019	ID -0020/09	39,90		30.09.2019
		Štúrova 20 917 00 Trnava				Finančný spravodaj - ročník 2020				
FD -0150/19 2019 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	5021912151	117,00	03.09.2019	28.08.2019	28.08.2019	ID -0020/09	117,00		30.09.2019
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina				VSSR - ročný prístup				
FD -0151/19 2019 (VF)	DOXX-Stravné lístky	3091941928	1167,36	11.09.2019	10.09.2019	17.09.2019	ID -0020/09	1167,36		30.09.2019
		Murgašova 3 010 01 Žilina				Stravné lístky				
FD -0152/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8240809855	49,99	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	BU1-0019/09	49,99		18.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava				Telefón 8/2019				
FD -0153/19 2019	Commodity s.r.o.	190100730	54,00	02.09.2019	30.08.2019	13.09.2019	BU2-0009/09	54,00		03.09.2019
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky				Toner				

Knihazáväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0154/19 2019	ELViP s.r.o.	2019536	362,53	02.09.2019	26.08.2019	09.09.2019	BU2-0009/09	362,53		03.09.2019
		Pezinská 1100/6 901 01 Malacky Oprava VO								
FD -0155/19 2019	Veríme v Zábavu, s.r.o.	2019146	5424,00	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	BU2-0009/09	5424,00		03.09.2019
		Pod Brezxinou 3745/86 911 01 Trenčín Fitpark - stroje na cvičenie								
FD -0156/19 2019 (ZF)	DOXX-Stravné lístky	3291908141	1167,36	05.09.2019	05.09.2019	12.09.2019	BU2-0009/09	1167,36		06.09.2019
		Murgašova 3 010 01 Žilina Stravné lístky								
FD -0157/19 2019	MARTINA - Miroslav Polakovič	20190660	56,76	09.09.2019	05.09.2019	15.09.2019	BU2-0009/09	56,76		11.09.2019
		Bernoláková 8 901 01 Malacky Vývoz odpadu								
FD -0158/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5526148337	30,25	09.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	BU2-0009/09	30,25		11.09.2019
		Metodova 8 821 08 Bratislava Mobil								
FD -0159/19 2019	AQUAMONT, spol. s.r.o.	13112852	1905,60	02.09.2019	27.08.2019	11.09.2019	BU2-0009/09	1905,60		11.09.2019
		925 03 Horné Saliby 1087 Oprava odtokového kanála pri ceste								
FD -0160/19 2019	R-PROJECT INVEST, s.r.o.	1352019	216,00	23.08.2019	23.08.2019	23.09.2019	BU2-0009/09	216,00		19.09.2019
		Pečnianská 27 851 01 Bratislava Dopravné značenie - kanalizácia								
FD -0161/19 2019	Milan ZUBEREC	2019084	360,00	16.09.2019	06.09.2019	27.09.2019	BU2-0009/09	360,00		19.09.2019
		Javorinka 123 924 01 Galanta Revízia plyn. kotlov								
FD -0162/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8241851940	0,12	16.09.2019	08.09.2019	23.09.2019	BU2-0009/09	0,12		19.09.2019
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Kredit								
FD -0163/19 2019	COOP Jednota Senica, s.d.	921190390	1100,00	12.09.2019	10.09.2019	20.09.2019	BU2-0009/09	1100,00		19.09.2019
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Ceniny - poukážky pre dôchodcov								
FD -0164/19 2019	FCC Slovensko, spol. s.r.o.	0151004952	2120,98	11.09.2019	31.08.2019	15.09.2019	BU2-0009/09	2120,98		19.09.2019
		Bratislavská 18 900 51 Zohor KO 8/2019								
FD -0165/19 2019	TENDERnet, s.r.o.	20190608	180,00	19.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	BU2-0009/09	180,00		23.09.2019
		M.R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina VO - predkladanie súhr. správ								
FD -0166/19 2019 (ZF)	ŠEVT a.s.	1190002806	37,39	26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	BU2-0009/09	37,39		26.09.2019
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava Veľký dierovač								
FD -0167/19 2019	AQUAMONT, spol. s.r.o.	13112868	451,80	23.09.2019	17.09.2019	02.10.2019			451,80	
		925 03 Horné Saliby 1087 Dodávka a montáž odvodňovacích žľabov								

Kniha záväzkov

Strana č.: 13

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD -0168/19 2019 (VF)	ŠEVT a.s.	2192012246	37,39	07.10.2019	30.09.2019	14.10.2019			37,39	
		Plynárenská 6	821 09 Bratislava			Veľký dierovač				
FD -0169/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8242984312	53,70	09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019			53,70	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Telefón 9/2019				
FD -0170/19 2019	Regionálne vzdel. centrum	19400192	564,00	01.10.2019	30.09.2019	14.10.2019			564,00	
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica			Audit KUZ 2018				
FD -0171/19 2019	ORANGE Slovensko, a.s.	5530784467	30,00	08.10.2019	06.10.2019	20.10.2019			30,00	
		Metodova 8	821 08 Bratislava			Mobil				
FD -0172/19 2019	FCC Slovensko, spol. s.r.o.	0151004985	3167,81	08.10.2019	30.09.2019	15.10.2019			3167,81	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor			KO 9/2019				
FD -0173/19 2019	AGEM Computers, s.r.o.	219149701	37,67	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	PV1-0009/09	37,67		30.09.2019
		Panónska 42	851 01 Bratislava			Prepínač na PC				
FD -0174/19 2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5046591415	203,40	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	PV1-0009/09	203,40		30.09.2019
		Galvaniho 6	821 04 Bratislava - Ružinov			Plynový gril - tombola "Gulášmajster"				
FD -0175/19 2019	Evoline, s.r.o.	20191134	50,40	26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	PV1-0009/09	50,40		30.09.2019
		Nábřežná 48	940 02 Nové Zámky			Prostriedok do umývačky riadu				
FD -0176/19 2019	Slovak Telekom, a.s.	8244029029	0,30	15.10.2019	08.10.2019	23.10.2019			0,30	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Kredit				
FD -0177/19 2019	TLM Trans, s.r.o.	6190008	132,00	18.10.2019	12.10.2019	26.10.2019			132,00	
		Hviezdoslavova 552/5	083 01 Sabinov			Prenákom Mobilné WC				
FD -0178/19 2019	EKOSTROJ s.r.o.	19104	3056,40	29.10.2019	28.10.2019	10.11.2019			3056,40	
		Kuchyňa 231	900 52 Kuchyňa			Revitalizácia priestranstva pri DS - stavebné úpravy				
FD -0179/19 2019	Obec Rohožník	180	3031,52	30.10.2019	24.10.2019	07.11.2019			3031,52	
		Školské námestie 406/1	906 38 Rohožník			Spoločný stavebný úrad - prenesený výkon				
FD -0180/19 2019	EMPEMONT Slovakia, s.r.o.	04190115	298,80	28.10.2019	14.10.2019	08.11.2019			298,80	
		Michalská 9	811 03 Bratislava			Lampa VO - EKO LED				
FD -0181/19 2019	Commodity s.r.o.	190100880	135,00	25.10.2019	23.10.2019	06.11.2019			135,00	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky			Toner do tlačiarne				