

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
0459 2013	Hodaň Andrej	10213	310,55	30.09.2013	10.10.2013	18.10.2013		310,55		16.10.2013	
				potraviny MŠ							
0460 2013	HISPA S.R.O.	130403788	66,11	09.10.2013	10.10.2013	23.10.2013		66,11		16.10.2013	
				821 03 BRATISLAVA potraviny MŠ							
FD /0001 13 2013	Regionálne vzdelávacie ce	1101	56,00	07.01.2013	07.01.2013	21.01.2013		56,00		07.01.2013	
				Senica školenie uč.							
FD /0002 13 2013	Regionálne vzdelávacie ce	1401	29,00	09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013		29,00		09.01.2013	
				Senica školenie kom.odpad							
FD /0003 13 2013	Bukotec s.r.o.	15015	2989,79	21.01.2013	21.01.2013	04.02.2013		2989,79		24.01.2013	
				696 62 Stražnice hasiči stoličky stôl							
FD /0004 13 2013	ZSE a.s.	7210502753	273,84	01.01.2013	01.01.2013	15.01.2013		273,84		21.01.2013	
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 elektrika TJ							
FD /0005 13 2013	ZSE a.s.	7102025772	15,71	04.01.2013	11.01.2013	21.01.2013		15,71		21.01.2013	
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 6 b.j. elektrika							
FD /0006 13 2013	ZSE a.s.	7220473282	564,50	04.01.2013	11.01.2013	21.01.2013		564,50		21.01.2013	
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 elektrika MŠ							
FD /0007 13 2013	Inprost s.r.o.	17993311	104,00	02.01.2013	03.01.2013	09.01.2013		104,00		21.01.2013	
				Smrečianská 29 811 05 Bratislava I obecný noviny							
FD /0008 13 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.01.2013	07.01.2013	15.01.2013		10,00		21.01.2013	
				908 80 Sekule 572 telefon							
FD /0009 13 2013	TCom	5745968031	98,52	03.01.2013	09.01.2013	17.01.2013		98,52		21.01.2013	
				Karadžičova 10 825 13 Bratislav a telefon							
FD /0010 13 2013	SWAN	1130122999	32,63	04.01.2013	11.01.2013	18.01.2013		32,63		21.01.2013	
				Borská 6 841 04 Bratislava telefon							
FD /0014 013 2013	ASA Slovensko	151002048	3542,28	02.01.2013	09.01.2013	16.01.2013		3542,28		21.01.2013	
				Bratislavská 18 900 51 Zohor smetie							
FD /0015 013 2013	ASA Slovensko	151002048	46,80	02.01.2013	09.01.2013	16.01.2013		46,80		21.01.2013	
				Bratislavská 18 900 51 Zohor smetie							

Strana č.: 2

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0016 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.02.2013	07.02.2013	15.02.2013		10,00		21.01.2013
		908 80 Sekule 572				telefon				
FD /0017 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	3101	28,00	21.02.2013	21.02.2013	07.03.2013		28,00		21.01.2013
		Senica				školenie mzdy				
FD /0018 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	0702	58,00	21.02.2013	21.02.2013	07.03.2013		58,00		21.01.2013
		Senica				školenie				
FD /0019 013 2013	telekomunikačný úrad SR	1110501220	53,64	21.01.2013	21.01.2013	04.02.2013		53,64		21.01.2013
		821 01 Bratislava				hasičské vysielacky				
FD /0020 013 2013	ZSE a.s.	7010428506	6588,17	08.01.2013	16.01.2013	24.01.2013		6588,17		23.01.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				vyučovanie elektriky				
FD /0021 013 2013	Skola v prírode Peiesočná	90922012	584,64	01.01.2013	09.01.2013	21.01.2013		584,64		23.01.2013
		908 71 Moravský sv. Ján				obedy dôchodci				
FD /0022 013 2013	DSS Moravský Svätý Ján	012013	1973,09	08.01.2013	09.01.2013	22.01.2013		1973,09		23.01.2013
		908 71 Moravský Svätý Ján								
FD /0023 013 2013	DSS Moravský Svätý Ján	022013	136,32	08.01.2013	09.01.2013	22.01.2013		136,32		23.01.2013
		908 71 Moravský Svätý Ján								
FD /0024 013 2013	COMTES s.r.o	212189833	52,45	01.01.2013	14.01.2013	15.01.2013		52,45		23.01.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				9 b.j.				
FD /0025 013 2013	BVS	212189834	86,33	01.01.2013	14.01.2013	24.01.2013		86,33		23.01.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				MŠ				
FD /0026 013 2013	BVS	212189835	96,16	01.01.2013	14.01.2013	24.01.2013		96,16		23.01.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				15 b.j.				
FD /0027 013 2013	Bidvest	113103332	60,13	14.01.2013	25.01.2013	04.02.2013		60,13		25.01.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom				potraviny				
FD /0028 013 2013	Bidvest	112103332	70,50	01.01.2013	25.01.2013	04.02.2013		70,50		25.01.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom				potraviny MŠ				
FD /0029 013 2013	Bidvest	113106682	104,04	23.01.2013	25.01.2013	13.02.2013		104,04		25.01.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom				potraviny MŠ				

Strana č.: 3

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0030 013 2013	Minárik Jozef	01012013	604,80	15.01.2013	16.01.2013	29.01.2013		604,80		28.01.2013
				908 71 Moravský Sv.Ján zateplenie 9 b.j.						
FD /0031 013 2013	ZSE a.s.	7417307150	10,41	17.01.2013	21.01.2013	31.01.2013		10,41		28.01.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 60b.j.						
FD /0032 013 2013	ZSE a.s.	7446764930	371,59	15.01.2013	18.01.2013	31.01.2013		371,59		28.01.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 MŠ						
FD /0033 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5230006598	198,00	09.01.2013	11.01.2013	23.01.2013		198,00		28.01.2013
				-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava						
FD /0034 013 2013	OTP banka Malacky	900035037	36,00	15.01.2013	23.01.2013	29.01.2013		36,00		28.01.2013
				901 01 Malacky poplatok						
FD /0035 013 2013	ZSE a.s.	7446764929	4615,95	15.01.2013	18.01.2013	31.01.2013		4615,95		28.01.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1 elektrina						
FD /0036 013 2013	HM comp	2012006	1069,20	14.01.2013	16.01.2013	28.01.2013		1069,20		28.01.2013
				Stocklova 32 085 01 Bardejov dataprojektor, notebok, - hasiči						
FD /0037 013 2013	HISPA S.R.O.	130400215	25,75	18.01.2013	25.01.2013	01.02.2013		25,75		30.01.2013
				821 03 BRATISLAVA potravinyMŠ						
FD /0038 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	0802	29,00	04.02.2013	04.02.2013	18.02.2013		29,00		04.02.2013
				Senica školenie uč.						
FD /0039 013 2013	PAPERA	21300749	260,07	23.01.2013	23.01.2013	06.02.2013		260,07		06.02.2013
				Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica kanc.potr.						
FD /0040 013 2013	PAPERA	21300775	9,00	23.01.2013	23.01.2013	06.02.2013		9,00		06.02.2013
				Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica kanc.potr.						
FD /0041 013 2013	SPP	7450113668	1,99	23.01.2013	28.01.2013	06.02.2013		1,99		06.02.2013
				Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava kozmetika						
FD /0042 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.01.2013	29.01.2013	05.02.2013		107,50		06.02.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava zdr.str.						
FD /0043 013 2013	Tlačiareň Luna	0172013	158,40	22.01.2013	28.01.2013	05.02.2013		158,40		06.02.2013
				Moravský Sv.ján 908 71 ryb.lístky						

Strana č.: 4

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0044 013 2013	Národná info.str. SR	201311031	180,00	04.02.2013	05.02.2013	18.02.2013		180,00		06.02.2013	
		Pribinova 4 811 09 Bratislava		informačný portal							
FD /0045 013 2013	OTTO	722901	48,30	01.02.2013	03.02.2013	15.02.2013		48,30		06.02.2013	
		Laurinska 3 811 01 Bratislava		kanc.potr-							
FD /0046 013 2013	Bidvest	113111659	120,82	06.02.2013	08.02.2013	27.02.2013		120,82		11.02.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ							
FD /0047 013 2013	Fresco	0412013	45,00	31.01.2013	08.02.2013	14.02.2013		45,00		11.02.2013	
		TOMASIKOVA 30		potraviny MŠ							
FD /0048 013 2013	Senická mliekareň a.s.	31300386	38,42	24.01.2013	08.02.2013	19.02.2013		38,42		11.02.2013	
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ							
FD /0049 013 2013	Hodaň Andrej	1013	165,13	31.01.2013	08.02.2013	28.02.2013		165,13		11.02.2013	
				potraviny MŠ							
FD /0050 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	1502	52,00	11.02.2013	11.02.2013	25.02.2013		52,00		12.02.2013	
		Senica		školenie							
FD /0051 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130038	204,00	21.01.2013	24.01.2013	04.02.2013		204,00		12.02.2013	
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV							
FD /0052 013 2013	AZ kanalizácie	2013024	120,00	28.01.2013	01.02.2013	11.02.2013		120,00		12.02.2013	
		Holíč		OU							
FD /0054 013 2013	mediatel	131201128	144,00	17.01.2013	07.02.2013	31.01.2013		144,00		12.02.2013	
		821 08 Bratislava		zlaté stránky							
FD /0055 013 2013	BVS	1200114175	56,52	27.01.2013	31.01.2013	12.02.2013		56,52		12.02.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		OU							
FD /0056 013 2013	BVS	213100691	79,76	25.01.2013	01.02.2013	08.02.2013		79,76		12.02.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j.							
FD /0057 013 2013	BVS	213100692	289,57	25.01.2013	01.02.2013	13.02.2013		289,57		12.02.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		voda MŠ							
FD /0058 013 2013	BVS	213100693	152,98	25.01.2013	01.02.2013	08.02.2013		152,98		12.02.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		15 b,j,							

Strana č.: 5

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0059 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.01.2013	04.02.2013	14.02.2013		43,22		12.02.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava			6 b.j.					
FD /0060 013 2013	SPP	7317624942	65,00	01.02.2013	04.02.2013	15.02.2013		65,00		12.02.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava			kozmetika					
FD /0061 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720052029	450,00	01.02.2013	05.02.2013	15.02.2013		450,00		12.02.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava			poistka majetku					
FD /0062 013 2013	Vaduál Logistik	13000062	5,40	04.02.2013	06.02.2013	18.02.2013		5,40		12.02.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján			umývanie					
FD /0063 013 2013	TCom	1746946032	133,32	03.02.2013	07.02.2013	17.02.2013		133,32		12.02.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			telefon					
FD /0064 013 2013	Aquamat	2013008	266,48	30.01.2013	07.02.2013	13.02.2013		266,48		12.02.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce			ČOV					
FD /0065 013 2013	ASA Slovensko	151002089	3542,28	31.01.2013	07.02.2013	14.02.2013		3542,28		12.02.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor			smetie					
FD /0066 013 2013	Perena sro	209942	532,03	21.01.2013	08.02.2013	04.02.2013		532,03		12.02.2013
		Topoľčianska 25 851 05 Bratislava			kanc.potreby					
FD /0067 013 2013	ZSE a.s.	7446764932	1351,59	12.02.2013	15.02.2013	26.02.2013		1351,59		15.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1			TJ					
FD /0068 013 2013	ZSE a.s.	7417299403	374,05	12.02.2013	15.02.2013	26.02.2013		374,05		15.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1			TJ					
FD /0069 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013011	90906,32	01.02.2013	06.02.2013	02.05.2013		90906,32		18.04.2013
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica			kanalizácia,					
FD /0070 013 2013	PAPER A	21301726	181,39	14.02.2013	14.02.2013	28.02.2013		181,39		01.03.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica			kanc.potr.					
FD /0071 013 2013	Štora Peter	2013003	252,00	07.02.2013	14.02.2013	21.02.2013		252,00		19.02.2013
		908 71 Moravský Sv. Ján 478			fekálie KD					
FD /0072 013 2013	Aquaseco s.r.o.	2013003	204,00	12.02.2013	14.02.2013	26.02.2013		204,00		01.03.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji			ČOV					

Strana č.: 6

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0073 013 2013	HISPA S.R.O.	130400599	37,45	11.02.2013	14.02.2013	25.02.2013		37,45		19.02.2013
		821 03 BRATISLAVA				potraviny MŠ				
FD /0074 013 2013	ZSE a.s.	7446810571	371,59	05.02.2013	08.02.2013	19.02.2013		371,59		19.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				MŠ				
FD /0075 013 2013	ZSE a.s.	7446828232	10,41	06.02.2013	11.02.2013	20.02.2013		10,41		19.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				6 b.j.				
FD /0076 013 2013	SOZA	2131104716	14,28	07.02.2013	11.02.2013	21.02.2013		14,28		19.02.2013
		hudobným dielam 821 08 Rastislavova 3 Bratislava				konc.popl.				
FD /0077 013 2013	SWAN	1130222898	55,98	04.02.2013	11.02.2013	18.02.2013		55,98		19.02.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava				telefon				
FD /0078 013 2013	INAT s.r.o.	130011	648,50	29.01.2013	30.01.2013	12.02.2013		648,50		01.03.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava				toner				
FD /0079 013 2013	EMOP s.r.o	130025	173,76	31.01.2013	01.02.2013	14.02.2013		173,76		01.03.2013
		Moravský sv. Ján 908 71				vo				
FD /0080 013 2013	Hydroteam BB	2013003	41,66	31.01.2013	05.02.2013	14.02.2013		41,66		19.02.2013
		908 79 Moravský Svatý Ján 7				MŠ				
FD /0081 013 2013	GEODETICKY A kartografick	384330233	18,00	08.02.2013	12.02.2013	22.02.2013		18,00		19.02.2013
		Chlumeckého 4 927 05 Bratislava				system katastra nehnuteľnosti				
FD /0082 013 2013	ZSE a.s.	7446810570	4615,95	05.02.2013	08.02.2013	21.02.2013		4615,95		19.02.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				elektrika				
FD /0083 013 2013	PHP Centrum	12013	769,31	30.01.2013	19.02.2013	26.02.2013		769,31		25.02.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján				potraviny MŠ				
FD /0084 013 2013	SLOVEX	130135	98,00	18.02.2013	19.02.2013	04.03.2013		98,00		25.02.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica				potraviny MŠ				
FD /0085 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	0904	58,00	28.02.2013	28.02.2013	14.03.2013		58,00		27.02.2013
		Senica				školenie				
FD /0086 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	2803	29,00	27.02.2013	27.02.2013	13.03.2013		29,00		27.02.2013
		Senica				školenie				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0087 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	1103	52,00	27.02.2013	27.02.2013	13.03.2013		52,00		27.02.2013	
Senica školenie											
FD /0088 013 2013	Hodaň Andrej	2113	184,72	28.02.2013	06.03.2013	14.03.2013		184,72		07.03.2013	
potraviny MŠ											
FD /0089 013 2013	RAABE	21303760	41,26	19.02.2013	01.03.2013	05.03.2013		41,26		07.03.2013	
Štefanovičová 20 811 04 Bratislava odbor.lit. MŠ											
FD /0090 013 2013	RAABE	21304058	40,88	18.02.2013	21.02.2013	04.03.2013		40,88		07.03.2013	
Štefanovičová 20 811 04 Bratislava odbor.lit.											
FD /0091 013 2013	ZMOS	4972012	340,96	01.02.2013	01.02.2013	15.02.2013		340,96		07.03.2013	
čl.poplatok											
FD /0092 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013026	298588,19	04.03.2013	08.03.2013	02.06.2013		298588,19		15.05.2013	
Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica kanalizácia											
FD /0093 013 2013	Bidvest	113116564	224,80	20.02.2013	28.02.2013	13.03.2013		224,80		01.03.2013	
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny											
FD /0094 013 2013	Senická mliekárňa a.s.	31300940	38,42	21.02.2013	12.03.2013	15.03.2013		38,42		14.03.2013	
Priemyselná 1339 905 27 Senica potraviny											
FD /0095 013 2013	Bidvest	113119777	57,12	01.03.2013	12.03.2013	22.03.2013		57,12		14.03.2013	
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny											
FD /0096 013 2013	PHP Centrum	22013	656,17	28.02.2013	12.03.2013	20.03.2013		656,17		14.03.2013	
Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján potraviny											
FD /0097 013 2013	Skola v prírode Peiesočná	90062013	693,68	31.01.2013	21.02.2013	27.02.2013		693,68		01.03.2013	
908 71 Moravský sv. Ján obedy dôchodci											
FD /0098 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	9130012	59,00	24.01.2013	22.02.2013	23.02.2013		59,00		01.03.2013	
Hlavná 997 900 30 Stupava prevod dane a poplatky											
FD /0099 013 2013	OTIS Vytahy s.r.o	16130182	76,32	14.02.2013	21.02.2013	28.02.2013		76,32		01.03.2013	
Rožňavská 2 830 00 Bratislavba oprava výťahu MŠ											
FD /0100 013 2013	BVS	1200114171	222,74	08.02.2013	04.03.2013	22.02.2013		222,74		04.03.2013	
Prešovská 48 826 46 Bratislava voda domov											

Strana č.: 8

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0101 013 2013	Folba Vladimír	0413	217,65	02.03.2013	04.03.2013	16.03.2013		217,65		04.03.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		čistiace Domov						
FD /0102 013 2013	Folba Vladimír	0113	595,00	28.02.2013	01.03.2013	14.03.2013		595,00		04.03.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		vš.material						
FD /0103 013 2013	R S Computer s.r.o,	13662007	33,00	18.02.2013	21.02.2013	04.03.2013		33,00		04.03.2013
		908 80 Sekule 572		internet MŠ						
FD /0104 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	32,29	22.02.2013	26.02.2013	08.03.2013		32,29		04.03.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		hasiči plyn						
FD /0105 013 2013	BVS	313194173	222,74	22.02.2013	01.03.2013	13.03.2013		222,74		07.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		voda domov						
FD /0106 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.02.2013	01.02.2013	08.03.2013		107,50		07.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		zdravotné stredisko						
FD /0107 013 2013	BVS	1200114166	11,09	22.02.2013	01.03.2013	08.03.2013		11,09		07.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		hasiči						
FD /0108 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.02.2013	04.03.2013	14.03.2013		43,22		04.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.						
FD /0109 013 2013	BVS	1200114175	56,52	27.02.2013	04.03.2013	14.03.2013		56,52		04.03.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		OU						
FD /0110 013 2013	Folba Vladimír	0313	203,50	01.03.2013	04.03.2013	15.03.2013		203,50		04.03.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		vš.mat.						
FD /0111 013 2013	AZ kanalizácie	2013053	159,60	26.02.2013	01.03.2013	12.03.2013		159,60		04.03.2013
		Holíč		čistenie kanalizácie ČOV						
FD /0112 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	5390,66	01.02.2013	04.03.2013	15.02.2013		5390,66		04.03.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn						
FD /0113 013 2013	Generali poisťovňa Slove	2403287959	1421,05	14.02.2013	19.02.2013	28.02.2013	,	1421,05		14.03.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka						
FD /0114 013 2013	ASA Slovensko	151002129	3542,28	28.02.2013	06.03.2013	14.03.2013		3542,28		14.03.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia,						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0115 013 2013	Folba Vladimír	0213	191,60	01.03.2013	04.03.2013	15.03.2013		191,60		14.03.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		čistiace KD						
FD /0116 013 2013	Minárik Jozef	13032013	2947,92	11.03.2013	11.03.2013	21.03.2013		2947,92		14.03.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		IBV						
FD /0117 013 2013	SLOVTRADING	13092	329,04	28.02.2013	04.03.2013	14.03.2013		329,04		14.03.2013
		Hlavná 209/206 900 23 Viničné		odpadkové koše						
FD /0118 013 2013	Ševt a.s.	2139900271	45,02	28.02.2013	05.03.2013	14.03.2013		45,02		14.03.2013
		Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica		tlačiva						
FD /0119 013 2013	SPP	7312663602	65,00	01.03.2013	05.03.2013	15.03.2013		65,00		14.03.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika ,						
FD /0120 013 2013	ZSE a.s.	7150630547	83,15	28.02.2013	05.03.2013	14.03.2013		83,15		14.03.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		domov						
FD /0121 013 2013	RAN	3130300001	91,88	01.03.2013	05.03.2013	15.03.2013		91,88		14.03.2013
		čsl Armady 1167 908 45 Gbely		internet						
FD /0122 013 2013	Poradca podnikateľa spl.s	5913010675	60,90	05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013		60,90		14.03.2013
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		odbor.lit.						
FD /0123 013 2013	Poradca podnikateľa spl.s	5913010671	76,00	05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013		76,00		14.03.2013
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Verejná sprava						
FD /0124 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.03.2013	06.03.2013	15.03.2013		10,00		14.03.2013
		908 80 Sekule 572		internet						
FD /0125 013 2013	TCom	6747929125	107,76	03.03.2013	07.03.2013	17.03.2013		107,76		14.03.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a		telefon						
FD /0126 013 2013	SWAN	1130323204	27,05	05.03.2013	12.03.2013	19.03.2013		27,05		14.03.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava		internet						
FD /0127 013 2013	RWE Gas Slovensko	30100113574	1615,04	04.03.2013	07.03.2013	19.03.2013		1615,04		14.03.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn domov						
FD /0128 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	4906,00	01.03.2013	07.03.2013	18.03.2013		4906,00		14.03.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn						

Strana č.: 10

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0129 013 2013	BVS	213102730	202,80	01.03.2013	12.03.2013	25.03.2013		202,80		19.03.2013
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			MS voda				
FD /0130 013 2013	BVS	213102731	100,85	01.03.2013	12.03.2013	25.03.2013		100,85		19.03.2013
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			15 b.j.				
FD /0131 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	58	58,00	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013		58,00		19.03.2013
		Senica				školenie				
FD /0132 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	2103	56,00	19.03.2013	19.03.2013	02.04.2013		56,00		19.03.2013
		Senica				školenie				
FD /0133 013 2013	Orange	0208879726	217,17	17.03.2013	17.03.2013	31.03.2013		217,17		19.03.2013
		Prievozska	821 09 Bratislava			telefon				
FD /0134 013 2013	BVS	213102729	59,84	01.03.2013	12.03.2013	25.03.2013		59,84		21.03.2013
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			9 b.j.				
FD /0135 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	130227	847,44	14.03.2013	19.03.2013	24.03.2013		847,44		21.03.2013
		Hlavná 997	900 30 Stupava			aktualizácia programov				
FD /0136 013 2013	ZSE a.s.	7446921880	371,59	06.03.2013	08.03.2013	22.03.2013		371,59		21.03.2013
		Čulenova 6	816 47 Bratislava1			MŠ				
FD /0137 013 2013	ZSE a.s.	7417418847	10,41	06.03.2013	08.03.2013	22.03.2013		10,41		21.03.2013
		Čulenova 6	816 47 Bratislava1			6 b.j.				
FD /0138 013 2013	DOXX stravné lístky	3039007900	3036,00	06.03.2013	07.03.2013	20.03.2013		3036,00		21.03.2013
		Kálov 356	010 01 Žilina			stravné lístky				
FD /0139 013 2013	DOBROVOLNA POŽ.OCHRANA	2013060	150,00	05.03.2013	15.03.2013	19.03.2013		150,00		21.03.2013
		Senica				školenie hasiči				
FD /0140 013 2013	TCom	1110501220	45,72	21.03.2013	21.03.2013	04.04.2013		45,72		21.03.2013
		Karadžičova 10	825 13 Bratislav a			preev.rádiov.zariadení hasiči				
FD /0141 013 2013	ZSE a.s.	74469211879	4284,33	06.03.2013	08.03.2013	22.03.2013		4284,33		21.03.2013
		Čulenova 6	816 47 Bratislava1			záloha				
FD /0142 013 2013	BVS	13600017	186,85	19.02.2013	25.02.2013	06.03.2013		186,85		06.03.2013
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			voda Pavuček 388				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0143 013 2013	Fresco	1612013	27,60	01.03.2013	14.03.2013	22.03.2013		27,60		19.03.2013
		TOMASIKOVA 30 potraviny MŠ								
FD /0144 013 2013	HISPA S.R.O.	130401109	71,84	13.03.2013	14.03.2013	27.03.2013		71,84		19.03.2013
		821 03 BRATISLAVA potraviny MŠ								
FD /0145 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130208	204,00	12.03.2013	15.03.2013	26.03.2013		204,00		27.03.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji rozbor vzoriek ČOV								
FD /0146 013 2013	EMOP s.r.o	13007	90,52	28.02.2013	05.03.2013	30.03.2013		90,52		27.03.2013
		Moravský sv. Ján 908 71 VO								
FD /0147 013 2013	Vinna cesta	20130010	20,00	13.03.2013	21.03.2013	27.03.2013		20,00		27.03.2013
		Kráľovská 16 909 01 Skalica členský príspevok								
FD /0148 013 2013	Haba Ján	232013	90,00	13.03.2013	19.03.2013	27.03.2013		90,00		27.03.2013
		906 02 Dojč 321 školenie vodičov								
FD /0149 013 2013	Bidvest	113124964	95,89	15.03.2013	25.03.2013	05.04.2013		95,89		27.03.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potrviny								
FD /0150 013 2013	SLOVEX	130208	41,60	15.03.2013	25.03.2013	30.03.2013		41,60		27.03.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica potraviny								
FD /0151 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	0911042013	176,00	28.03.2013	28.03.2013	11.04.2013		176,00		28.03.2013
		Senica školenie hl.kontrolor								
FD /0152 013 2013	Húšek Imrich Ing.	12013	60,00	27.03.2013	28.03.2013	14.04.2013		60,00		04.04.2013
		908 71 Mor.Sv.Ján potraviny								
FD /0153 013 2013	Bidvest	113129087	57,12	27.03.2013	28.03.2013	17.04.2013		57,12		04.04.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny MŠ								
FD /0154 013 2013	Fresco	2822013	30,00	26.03.2013	28.03.2013	10.04.2013		30,00		04.04.2013
		TOMASIKOVA 30 potraviny MŠ								
FD /0155 013 2013	PHP Centrum	32013	581,67	31.03.2013	11.04.2013	21.04.2013		581,67		11.04.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján potraviny MŠ								
FD /0156 013 2013	Hodaň Andrej	3213	170,19	28.03.2013	11.04.2013	29.04.2013		170,19		11.04.2013
		potravinyMŠ								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0157 013 2013	Senická mliekareň a.s.	31301416	38,42	21.03.2013	11.04.2013	17.04.2013		38,42		11.04.2013
				Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ				
FD /0158 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013058	402358,98	03.04.2013	05.04.2013	02.07.2013		402358,98		19.06.2013
				Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		kanalizácia				
FD /0159 013 2013	Vadovič Jozef	2013027	96,00	27.03.2013	03.04.2013	06.04.2013		96,00		04.04.2013
				919 09 Bohdanovce nad Trnav		školenie				
FD /0160 013 2013	Kratochvíl Alojz	201340068	40,80	26.03.2013	02.04.2013	09.04.2013		40,80		04.04.2013
				na štrkoch 703 908 79 Bor.Sv.Jánr		vývoz smetia				
FD /0161 013 2013	Vaduál Logistik	1310962	53,14	25.03.2013	27.03.2013	08.04.2013		53,14		04.04.2013
				228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta				
FD /0162 013 2013	PAPERA	21303020	286,61	21.03.2013	21.03.2013	04.04.2013		286,61		04.04.2013
				Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		kancelarské potreby				
FD /0163 013 2013	PAPERA	21303064	16,07	25.03.2013	25.03.2013	08.04.2013		16,07		04.04.2013
				Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		mat.vš.				
FD /0164 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	18.03.2013	20.03.2013	28.04.2013		190,25		04.04.2013
				-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka				
FD /0165 013 2013	Čermak Anton	2013018	236,48	27.03.2013	05.04.2013	11.04.2013		236,48		09.04.2013
						zimná údržba				
FD /0166 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.04.2013	05.04.2013	15.04.2013		10,00		09.04.2013
				908 80 Sekule 572		internet				
FD /0167 013 2013	Hydroteam BB	20133012	54,35	27.03.2013	02.04.2013	10.04.2013		54,35		09.04.2013
				908 79 Moravský Svatý Ján 7		vš.mat.				
FD /0168 013 2013	EMOP s.r.o	130119	3,26	28.03.2013	03.04.2013	27.04.2013		3,26		09.04.2013
				Moravský sv. Ján 908 71		VO				
FD /0169 013 2013	SOZA	2131111227	16,73	28.03.2013	03.04.2013	12.04.2013		16,73		09.04.2013
				hudobným dielam 821 08 Rastislavova 3 Bratislava		konc.poplatok				
FD /0170 013 2013	IURA EDITION	2630124684	43,00	28.03.2013	03.04.2013	11.04.2013		43,00		09.04.2013
				Oravská 17 821 09 Bratislava17		odbor.lit.				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0171 013 2013	Národná info.str. SR	46795481	996,00	30.03.2013	28.03.2013	30.04.2013		996,00		09.04.2013	
		Pribinova 4 811 09 Bratislava		kat.mapa							
FD /0172 013 2013	Victory sport s.r.o.	0011004173	77,52	10.04.2013	10.04.2013	30.04.2013		77,52		10.04.2013	
		Junácka 6 831 04 Bratislava		ŠK jánan poháre							
FD /0173 013 2013	Bidvest	113131568	108,48	05.04.2013	11.04.2013	26.04.2013		108,48		11.04.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny							
FD /0174 013 2013	HISPA S.R.O.	130401433	36,67	05.04.2013	11.04.2013	19.04.2013		36,67		11.04.2013	
		821 03 BRATISLAVA		potraviny							
FD /0175 013 2013	Aquamat	2013018	919,74	28.02.2013	07.03.2013	14.03.2013		919,74		11.04.2013	
		Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV							
FD /0176 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	4906,00	28.03.2013	05.04.2013	17.04.2013		4906,00		11.04.2013	
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn							
FD /0177 013 2013	Aquamat	2013041	266,48	31.03.2013	10.04.2013	14.04.2013		266,48		11.04.2013	
		Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV							
FD /0178 013 2013	TCom	2748909090	118,73	03.04.2013	09.04.2013	17.04.2013		118,73		11.04.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a		telefon							
FD /0179 013 2013	SPP	731268702	65,00	01.04.2013	04.04.2013	15.04.2013		65,00		11.04.2013	
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika							
FD /0180 013 2013	ASA Slovensko	151002173	3542,28	31.03.2013	05.04.2013	14.04.2013		3542,28		11.04.2013	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		smetie							
FD /0181 013 2013	BVS	313250016	56,52	27.03.2013	04.04.2013	10.04.2013		56,52		11.04.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		voda OU							
FD /0182 013 2013	BVS	313249217	43,22	27.03.2013	04.04.2013	16.04.2013		43,22		11.04.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.							
FD /0183 013 2013	BVS	313243692	107,50	22.03.2013	04.04.2013	16.04.2013		107,50		11.04.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		zdr.str.							
FD /0184 013 2013	BVS	213111927	114,14	31.03.2013	09.04.2013	19.04.2013		114,14		31.03.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		15. b.j.							

Strana č.: 14

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0185 013 2013	BVS	213111926	126,34	31.03.2013	09.04.2013	19.04.2013		126,34		11.04.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				MŠ				
FD /0186 013 2013	BVS	213111925	56,52	31.03.2013	09.05.2013	14.04.2013		56,52		11.04.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				9 b.j.				
FD /0187 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	1542,86	04.04.2013	09.04.2013	18.04.2013		1542,86		15.04.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice				zdr.str. plyn				
FD /0188 013 2013	Aquamat	2013039	414,60	23.03.2013	10.04.2013	14.04.2013		414,60		15.04.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce				dohľad ČOV				
FD /0189 013 2013	SWAN	1130416775	39,28	03.04.2013	10.04.2013	17.04.2013		39,28		15.04.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava				telefon				
FD /0190 013 2013	Vaduál Logistik	13111179	69,90	11.04.2013	15.04.2013	18.04.2013		69,90		18.04.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján				nafta traktor				
FD /0191 013 2013	Vadina Pavel	012013	92,00	11.04.2013	11.04.2013	25.04.2013		92,00		18.04.2013
		483 908 71 Mor.Sv.Ján				služby				
FD /0192 013 2013	ZSE a.s.	7417494627	10,41	05.04.2013	09.04.2013	22.04.2013		10,41		18.04.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				6 b.j.				
FD /0193 013 2013	ZSE a.s.	7446996902	371,59	04.04.2013	08.04.2013	22.04.2013		371,59		18.04.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				MŠ				
FD /0194 013 2013	INAT s.r.o.	130100	279,84	04.04.2013	06.04.2013	23.04.2013		279,84		18.04.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava				toner				
FD /0195 013 2013	Vaduál Logistik	13000177	4,49	11.04.2013	12.04.2013	25.04.2013		4,49		18.04.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján				umývanie				
FD /0196 013 2013	ZSE a.s.	7446996901	4194,74	04.04.2013	08.04.2013	22.04.2013		4194,74		18.04.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1								
FD /0197 013 2013	ZSE a.s.	51300664	804,88	11.04.2013	15.04.2013	25.04.2013		804,88		25.04.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				kontrola has.pristrojov				
FD /0198 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	63,25	17.04.2013	18.04.2013	01.05.2013		63,25		25.04.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava				telefon				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0199 013 2013	Slovgram	1305204	33,50	12.04.2013	16.04.2013	03.05.2013		33,50		25.04.2013
		Bratislava		konces.popl.						
FD /0200 013 2013	Aurednik	012013	11,00	20.04.2013	22.04.2013	04.05.2013		11,00		25.04.2013
		príručka								
FD /0201 013 2013	SLOVEX	130295	79,90	17.04.2013	24.04.2013	30.04.2013		79,90		25.04.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica		potraviny MŠ						
FD /0202 013 2013	Bidvest	113134437	145,93	12.04.2013	24.04.2013	03.05.2013		145,93		25.04.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ						
FD /0203 013 2013	Húšek Imrich Ing.	22013	51,00	30.04.2013	06.05.2013	14.05.2013		51,00		13.05.2013
		908 71 Mor.Sv.Ján		potraviny MŠ						
FD /0204 013 2013	Fresco	3982013	45,00	30.04.2013	06.05.2013	14.05.2013		45,00		13.05.2013
		TOMASIKOVA 30		potravinyMŠ						
FD /0205 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31301745	38,42	23.04.2013	29.04.2013	07.05.2013		38,42		06.05.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ						
FD /0206 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31301809	41,88	23.04.2013	29.04.2013	07.05.2013		41,88		06.05.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny						
FD /0207 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720052029	450,00	25.04.2013	02.05.2013	13.06.2013		450,00		06.05.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka						
FD /0208 013 2013	Hydroteam BB	2013016	14,74	29.04.2013	02.05.2013	13.05.2013		14,74		06.05.2013
		908 79 Moravský Svatý Ján 7		vš.mat. MŠ						
FD /0209 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.04.2013	30.04.2013	10.05.2013		107,50		06.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		zdr.stredisko						
FD /0210 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130377	204,00	23.04.2013	26.04.2013	07.05.2013		204,00		06.05.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		rozbor.odpad.vody						
FD /0211 013 2013	PAPERÁ	21304158	103,58	25.04.2013	25.04.2013	09.05.2013		103,58		06.05.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		vš.mat.						
FD /0212 013 2013	Aquamát	2013052	266,48	30.04.2013	03.05.2013	14.05.2013		266,48		06.05.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0213 013 2013	Folba Vladimír	1213	418,32	07.05.2013	09.05.2013	21.05.2013		418,32		13.05.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		Vš.mat.						
FD /0214 013 2013	Folba Vladimír	1113	451,83	07.05.2013	09.05.2013	21.05.2013		451,83		13.05.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		vš.mat.						
FD /0215 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	3817,00	30.04.2013	06.05.2013	16.05.2013		3817,00		13.05.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn						
FD /0216 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.05.2013	06.05.2013	15.05.2013		10,00		13.05.2013
		908 80 Sekule 572		internet						
FD /0217 013 2013	Bala a.s.	013110206	-4157,09	21.05.2013	23.05.2013	20.06.2013		-4157,09		24.05.2013
		Veľka Budafa 66 930 34 Holice		dobropis k č.f.FD/0482 012 hasičská zbr						
FD /0218 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.04.2013	07.05.2013	16.05.2013		43,22		13.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.						
FD /0219 013 2013	BVS	1200114175	56,52	27.04.2013	07.05.2013	16.05.2013		56,52		13.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		OU						
FD /0220 013 2013	SPP	7267773249	65,00	01.05.2013	07.05.2013	15.05.2013		65,00		13.05.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika						
FD /0221 013 2013	Vaduál Logistik	13000234	4,49	03.05.2013	07.05.2013	17.05.2013		4,49		13.05.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		umyvanie auta						
FD /0222 013 2013	TCom	2749896140	110,98	03.05.2013	09.05.2013	17.05.2013		110,98		13.05.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telefon						
FD /0223 013 2013	PetiPress	1330202768	27,50	22.04.2013	09.05.2013	14.05.2013		27,50		13.05.2013
		, 949 01 Nitra		týžd. Záhorie						
FD /0224 013 2013	Bidvest	113143421	188,40	06.05.2013	06.05.2013	27.05.2013		188,40		13.05.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potravinyMŠ						
FD /0225 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013128	348636,88	15.05.2013	23.05.2013	13.08.2013	05132014	348636,88		30.07.2013
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		kanalizácia						
FD /0226 013 2013	ZSE a.s.	7447106518	10,41	06.05.2013	10.05.2013	22.05.2013		10,41		16.05.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		6 b.j.						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0227 013 2013	ZSE a.s.	7447089410	371,59	06.05.2013	10.05.2013	20.05.2013		371,59		16.05.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		MŠ							
FD /0228 013 2013	Štora Peter	2012011	201,60	02.05.2013	15.05.2013	16.05.2013		201,60		16.05.2013	
		908 71 Moravský Sv. Ján 478		ČOV vývoz fekálii							
FD /0229 013 2013	H2k GUOUP	135	27,60	13.05.2013	15.05.2013	23.05.2013		27,60		16.05.2013	
		901 01 Malacky		plagát jarmok							
FD /0230 013 2013	ASA Slovensko	151002214	3542,28	30.04.2013	14.05.2013	14.05.2013		3542,28		16.05.2013	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia							
FD /0231 013 2013	Emrich Marian	201347	40,00	08.05.2013	10.05.2013	22.05.2013		40,00		16.05.2013	
		Sekule 132 908 80		hasiči fekálie							
FD /0232 013 2013	SWAN	1130523216	22,85	03.05.2013	13.05.2013	17.05.2013		22,85		16.05.2013	
		Borská 6 841 04 Bratislava		telefon							
FD /0233 013 2013	ZSE a.s.	7447089409	4194,74	06.05.2013	10.05.2013	22.05.2013		4194,74		16.05.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		záloha							
FD /0234 013 2013	RAABE	21310913	35,86	14.05.2013	16.05.2013	28.05.2013		35,86		16.05.2013	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		potravinyMŠ							
FD /0235 013 2013	RAABE	21311205	37,35	15.05.2013	16.05.2013	29.05.2013		37,35		16.05.2013	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		potraviny MŠ							
FD /0236 013 2013	HISPA S.R.O.	130401944	31,27	06.05.2013	13.05.2013	20.05.2013		31,27		16.05.2013	
		821 03 BRATISLAVA		potraviny MŠ							
FD /0237 013 2013	PHP Centrum	42013	819,65	10.05.2013	16.05.2013	24.05.2013		819,65		16.05.2013	
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		potraviny							
FD /0238 013 2013	Hodaň Andrej	4713	244,32	30.04.2013	13.05.2013	27.05.2013		244,32		16.05.2013	
				potraviny MŠ							
FD /0239 013 2013	HONA s.r.o	31130401	125,00	19.03.2013	13.05.2013	02.04.2013		125,00		16.05.2013	
		Staachanovská 25 921 05 Bratislava		oprava							
FD /0240 013 2013	Ševt a.s.	2139900593	27,65	17.05.2013	21.05.2013	31.05.2013		27,65		21.05.2013	
		Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica		prihlasovací lístok							

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0241 013 2013	OTIS Vytahy s.r.o	16130634	51,96	16.05.2013	21.05.2013	30.05.2013		51,96		21.05.2013
		Rožňavská 2 830 00 Bratislava		oprava výťahu MŠ						
FD /0242 013 2013	VIKTORIA Hámor	2013244	192,00	16.05.2013	20.05.2013	23.05.2013		192,00		21.05.2013
		Šugovská dolina č.10 044 25 Medzev		struna do kosačky						
FD /0243 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	70,87	17.05.2013	20.05.2013	31.05.2013		70,87		21.05.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0244 013 2013	Vaduál Logistik	1311666	62,35	14.05.2013	16.05.2013	21.05.2013		62,35		21.05.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0245 013 2013	EMOP s.r.o	130161	188,92	30.04.2013	03.05.2013	30.05.2013		188,92		21.05.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		vš.mat. VO						
FD /0246 013 2013	Vaduál Logistik	1311662	67,44	13.05.2013	16.05.2013	20.05.2013		67,44		21.05.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0247 013 2013	Vaduál Logistik	1311665	69,90	14.05.2013	16.05.2013	21.05.2013		69,90		21.05.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0248 013 2013	BVS	213120936	60,95	30.04.2013	21.05.2013	30.05.2013		60,95		21.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j.						
FD /0249 013 2013	BVS	213120937	128,56	30.04.2013	21.05.2013	31.05.2013		128,56		21.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		MŠ						
FD /0250 013 2013	BVS	213120938	128,56	30.04.2013	21.05.2013	30.05.2013		128,56		21.05.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		15 b.j.						
FD /0251 013 2013	Studenič Marian autodopra	2013021	2880,00	25.04.2013	20.05.2013	02.05.2013		2880,00		21.05.2013
		Sokolská 199 908 72 Závod		údržba MK po zimnej prevádzke						
FD /0252 013 2013	Bidvest	113151643	116,58	27.05.2013	28.05.2013	17.06.2013		116,58		29.05.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ						
FD /0253 013 2013	SLOVEX	130407	48,10	28.05.2013	28.05.2013	10.06.2013		48,10		29.05.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica		potraviny MŠ						
FD /0254 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31302192	48,02	22.05.2013	28.05.2013	05.06.2013		48,02		29.05.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0255 013 2013	Bidvest	113148388	93,89	17.05.2013	21.05.2013	07.06.2013		93,89		29.05.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny MŠ									
FD /0256 013 2013	Hušek Pavol	2013004	302,50	20.02.2013	27.05.2013	27.04.2013		302,50		29.05.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján núdzové osvetlenie									
FD /0257 013 2013	Hušek Pavol	2013005	59,00	01.03.2013	27.05.2013	08.05.2013		59,00		29.05.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján oprava OPEL									
FD /0258 013 2013	Hušek Pavol	2013009	114,00	17.04.2013	27.05.2013	24.04.2013		114,00		29.05.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján oprava opel									
FD /0259 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130489	204,00	21.05.2013	24.05.2013	04.06.2013		204,00		29.05.2013	
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji rozbor odpaových vôd									
FD /0260 013 2013	Štora Pavel	2013004	201,60	10.05.2013	24.05.2013	04.06.2013		201,60		29.05.2013	
		908 78 Mor.Sv.Ján 479 uhrnanie asfalt.drte									
FD /0261 013 2013	Základná škola SEKULE	312013	84,66	22.05.2013	23.05.2013	05.06.2013		84,66		29.05.2013	
		908 80 SEKULE občerstvenie									
FD /0262 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.05.2013	28.05.2013	10.06.2013		107,50		11.06.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava zdr.str.									
FD /0264 013 2013	BVS	313342315	16,62	26.05.2013	28.05.2013	10.06.2013		16,62		11.06.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava kozmetika									
FD /0265 013 2013	BVS	1200114166	11,09	22.05.2013	28.05.2013	05.06.2013		11,09		11.06.2013	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava hasiči									
FD /0266 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	9130171	99,96	08.05.2013	27.05.2013	22.05.2013		99,96		11.06.2013	
		Hlavná 997 900 30 Stupava údržba POČÍTAČOV									
FD /0267 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	13400152	969,38	22.05.2013	24.05.2012	05.06.2013		969,38		11.06.2013	
		Senica audit									
FD /0268 013 2013	Regionálne vzdelávacie ce	13400153	84,00	22.05.2013	24.05.2013	05.06.2013		84,00		11.06.2013	
		Senica výročná správa audit									
FD /0269 013 2013	PHP Centrum	62013	770,85	31.05.2013	06.05.2012	16.06.2013		770,85		06.06.2013	
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján potraviny MŠ									

Strana č.: 20

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0270 013 2013	Fresco	5212013	45,00	31.05.2013	05.06.2012	15.06.2013		45,00		06.06.2013
		TOMASIKOVA 30		potraviny MŠ						
FD /0271 013 2013	Hodaň Andrej	6213	209,68	31.05.2013	05.06.2012	21.06.2013		209,68		06.06.2013
				potraviny MŠ						
FD /0272 013 2013	Stanservis s.r.o.	62013	2472,00	06.06.2013	06.06.2012	13.06.2013		2472,00		06.06.2013
		ul. SNP 200/3 962 02 Víglaš		stany						
FD /0273 013 2013	EMOP s.r.o	20130128	289,08	28.05.2013	31.05.2012	11.06.2013		289,08		11.06.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		rek.elektroinštal. Dom smútku						
FD /0274 013 2013	Europroject tender s.r.o	20130601	8040,00	03.06.2013	04.06.2012	03.07.2013		8040,00		11.06.2013
		Pri Bielom kríži 14 831 02 Bratislava		Kanalizácia						
FD /0275 013 2013	HISPA S.R.O.	130402365	31,38	29.05.2013	31.05.2012	12.06.2013		31,38		11.06.2013
		821 03 BRATISLAVA		potraviny MŠ						
FD /0276 013 2013	Húšek Imrich Ing.	032013	42,00	30.05.2013	31.05.2012	15.06.2013		42,00		11.06.2013
		908 71 Mor.Sv.Ján		potraviny MŠ						
FD /0277 013 2013	Hydroteam BB	2013020	51,23	31.05.2013	04.06.2012	14.06.2013		51,23		11.06.2013
		908 79 Moravský Svatý Ján 7		vš.mat.						
FD /0278 013 2013	AB Bany s,r.o	2013173	330,56	31.05.2013	05.06.2012	14.06.2013		330,56		11.06.2013
		908 71 Mor.Sv.Ján.		vš.mat.						
FD /0279 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.06.2013	05.06.2012	15.06.2013		10,00		11.06.2013
		908 80 Sekule 572		internet						
FD /0280 013 2013	Vaduál Logistik	1311891	97,66	27.05.2013	31.05.2013	10.06.2013		97,66		11.06.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0281 013 2013	Vaduál Logistik	1311890	67,44	27.05.2013	31.05.2013	11.06.2013		67,44		11.06.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0282 013 2013	STIEFEL eurocart s.r.o.	131312855	1981,00	23.05.2013	05.06.2013	07.06.2013		1981,00		11.06.2013
		RUŽINOVSKÁ 1/A 821 02 Bratislava		IT tabula MŠ						
FD /0283 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.05.2013	05.06.2013	17.06.2013		43,22		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6.b.j.						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0284 013 2013	BVS	1200114172	73,14	27.05.2013	05.06.2013	17.06.2013		73,14		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		cintorín						
FD /0285 013 2013	BVS	313344367	56,52	27.05.2013	05.06.2013	17.06.2013		56,52		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		OU ,KD						
FD /0286 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	3817,00	31.05.2013	05.06.2013	18.06.2013		3817,00		12.06.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		zálohy plyn						
FD /0287 013 2013	Aquamat	2013063	266,48	31.05.2013	05.06.2013	14.06.2013		266,48		12.06.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce		konc.popl.						
FD /0288 013 2013	SPP	7282777428	65,00	01.06.2013	05.06.2013	17.06.2013		65,00		12.06.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika						
FD /0289 013 2013	ZSE a.s.	7436837536	371,59	01.06.2013	06.06.2013	19.06.2013		371,59		12.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		MŠ						
FD /0290 013 2013	ASA Slovensko	0151002254	3542,28	31.05.2013	06.06.2013	14.06.2013		3542,28		12.06.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia						
FD /0291 013 2013	DOXX stravaavné listky	3039017159	3036,00	05.06.2013	06.06.2013	19.06.2013		3036,00		12.06.2013
		Kálov 356 010 01 Žilina		str.lístky						
FD /0292 013 2013	BVS	213127872	70,92	31.05.2013	07.06.2013	19.06.2013		70,92		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j.						
FD /0293 013 2013	BVS	213127873	142,96	31.05.2013	07.06.2013	19.06.2013		142,96		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		MŠ						
FD /0294 013 2013	BVS	213127874	132,98	31.05.2013	07.06.2013	19.06.2013		132,98		12.06.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		15 b.j.						
FD /0295 013 2013	TCom	3750859302	101,40	31.05.2013	07.06.2013	17.06.2013		101,40		12.06.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a		telefon						
FD /0296 013 2013	Slovenská pošta	300281080	3,60	06.06.2013	10.06.2013	20.06.2013		3,60		12.06.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava		predškol.výchova						
FD /0297 013 2013	SWAN	1130617372	25,18	04.06.2013	11.06.2013	18.06.2013		25,18		12.06.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava		telefon						

Strana č.: 22

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0298 013 2013	EMOP s.r.o	130212	90,23	31.05.2013	03.06.2013	30.06.2013		90,23		12.06.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		VO						
FD /0299 013 2013	ZSE a.s.	7433854495	10,41	03.06.2013	06.06.2013	19.06.2013		10,41		20.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		6 b.j.						
FD /0300 013 2013	ZSE a.s.	74368375535	4194,74	03.06.2013	06.06.2013	19.06.2013		4194,74		12.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		záloha						
FD /0301 013 2013	Bala a.s.	013110207	4157,09	21.05.2013	04.06.2013	20.06.2013		4157,09		05.06.2013
		Velka Budafa 66 930 34 Holice		hasiči						
FD /0302 013 2013	PACKA Tomáš Judr	012013	250,00	13.06.2013	14.06.2013	26.06.2013		250,00		18.06.2013
		Alej 581 908 41 Šaštín -Straže		poradenstvo						
FD /0303 013 2013	Vaduál Logistik	13000295	31,80	10.06.2013	14.06.2013	24.06.2013		31,80		18.06.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		olej						
FD /0304 013 2013	Vaduál Logistik	1312153	60,70	11.06.2013	14.06.2013	29.06.2013		60,70		18.06.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0305 013 2013	Vaduál Logistik	1312154	53,95	11.06.2013	14.06.2013	18.06.2013		53,95		18.06.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0306 013 2013	ZSE a.s.	7220511919	266,46	10.06.2013	12.06.2013	26.06.2013		266,46		18.06.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		dom smútku						
FD /0307 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	06.06.2013	12.06.2013	20.06.2013		190,25		18.06.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka						
FD /0308 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130582	204,00	10.06.2013	12.06.2013	24.06.2013		204,00		18.06.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		rozbór odpad.vôd						
FD /0309 013 2013	Euro cluster	2013029	360,00	31.05.2013	20.06.2013	14.06.2013		360,00		20.06.2013
		Mickievičova 2 811 07 Bratislava		monitorovacia sporáva hasičská zbrojnica						
FD /0310 013 2013	Folba Vladimír	2013	823,00	19.06.2013	19.06.2013	03.07.2013		823,00		20.06.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		náhrad.súčastky						
FD /0311 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	72,42	17.06.2013	18.06.2013	01.07.2013		72,42		20.06.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0312 013 2013	EURO tender SK s.r.o.	07062013	1000,00	06.06.2013	19.06.2013	21.06.2013		1000,00		20.06.2013
				Račianská 22/A 831 02 Bratislava		verejné obstar. VO				
FD /0313 013 2013	Dekorum s.r.o. Piešťany	812013	229,00	14.06.2013	19.06.2013	20.06.2013		229,00		20.06.2013
				Zábranie 23 920 01 Hlohovec		Vš.mat.				
FD /0314 013 2013	SEKA s.r.o.	131000149	499,00	19.06.2013	19.06.2013	22.06.2013		499,00		20.06.2013
				Pezinská 18 901 01 Malacky		kosačky				
FD /0315 013 2013	Bidvest	1131611020	93,74	19.06.2013	20.06.2013	10.07.2013		93,74		20.06.2013
				Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ				
FD /0316 013 2013	Bidvest	113156688	172,93	07.06.2013	19.06.2013	28.06.2013		172,93		20.06.2013
				Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ				
FD /0317 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31302529	32,65	13.06.2013	19.06.2013	27.06.2013		32,65		20.06.2013
				Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ				
FD /0318 013 2013	HISPA S.R.O.	130402652	57,37	14.06.2013	19.06.2013	28.06.2013		57,37		20.06.2013
				821 03 BRATISLAVA		potraviny MŠ				
FD /0319 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013158	200708,23	11.06.2013	14.06.2013	09.09.2013	BU1/0060/014	200708,23		12.08.2013
				Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		výstavba spl.kanalizácie				
FD /0320 013 2013	BURANKA	32013	450,00	21.06.2013	24.06.2013	24.06.2013		450,00		24.06.2013
				908 77 Borský Mikuláš		jarmok				
FD /0321 013 2013	Hydroteam BB	2013023	321,41	25.06.2013	26.06.2013	09.07.2013		321,41		26.06.2013
				908 79 Moravský Svatý Ján 7		pozinkovaná trubka tenisti				
FD /0322 013 2013	PetiPress	1335108745	114,24	24.06.2013	26.06.2013	08.07.2013		114,24		26.06.2013
				, 949 01 Nitra		inzerát jarmok				
FD /0323 013 2013	AB Bany s,r,o	2012201	450,19	24.06.2013	26.06.2013	08.07.2013		450,19		26.06.2013
				908 71 Mor.Sv.Ján.		pracovný odev				
FD /0324 013 2013	Stanservis s.r.o.	10213	138,00	19.06.2013	25.06.2013	03.07.2013		138,00		26.06.2013
				ul. SNP 200/3 962 02 Víglaš		divoz stanov				
FD /0325 013 2013	HISPA S.R.O.	130402755	59,94	21.06.2013	26.06.2013	05.07.2013		59,94		26.06.2013
				821 03 BRATISLAVA		potraviny MŠ				

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0326 013 2013	PHP Centrum	72013	997,95	28.06.2013	03.07.2013	12.07.2013		997,95		03.07.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		potraviny						
FD /0327 013 2013	Hodaň Andrej	7513	186,71	28.06.2013	03.07.2013	12.07.2013		186,71		03.07.2013
				potraviny						
FD /0328 013 2013	Vadovič Jozef	2013146	96,00	24.06.2013	28.06.2013	08.07.2013		96,00		03.07.2013
		919 09 Bohdanovce nad Trnav		PO a BPZP						
FD /0329 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013202	192000,56	15.07.2013	19.07.2013	13.10.2013		192000,56		11.09.2013
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		kanalizácia						
FD /0330 013 2013	Emrich Marian	201380	60,00	14.07.2013	16.07.2013	30.07.2013		60,00		23.07.2013
		Sekule 132 908 80		fekálie						
FD /0331 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	65,90	17.07.2013	18.07.2013	31.07.2013		65,90		23.07.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0332 013 2013	PAPER A	21306839	319,19	16.07.2013	16.07.2013	30.07.2013		319,19		23.07.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		kanc.potr						
FD /0333 013 2013	Aquamat	2013089	1249,20	28.06.2013	04.07.2013	12.07.2013		1249,20		24.07.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce		kanalizácia						
FD /0334 013 2013	Kratochvíl Alojz	201340151	120,00	24.06.2013	28.06.2013	08.07.2013		120,00		03.07.2013
		na štrkoch 703 908 79 Bor.Sv.Jánr		vývoz smetia						
FD /0335 013 2013	Ing. Paus Anton	102013	98,15	21.06.2013	27.06.2013	05.07.2013		98,15		03.07.2013
		Sadová 623/13 905 01 Senica		znalecký posudok						
FD /0336 013 2013	Minárik Jozef	68062013	282,56	27.06.2013	27.06.2013	07.07.2013		282,56		03.07.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		údržba MK						
FD /0337 013 2013	Folba Vladimír	2213	819,40	27.06.2013	28.06.2013	03.07.2013		819,40		03.07.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		vš.mat.						
FD /0338 013 2013	EMOP s.r.o	130248	10,93	28.06.2013	02.07.2013	03.07.2013		10,93		03.07.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		VO						
FD /0339 013 2013	Aquamat	2013087	266,48	28.06.2013	02.07.2013	12.07.2013		266,48		03.07.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0340 013 2013	SPP	7312755600	65,00	01.07.2013	02.07.2013	15.07.2013		65,00		03.07.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika						
FD /0341 013 2013	Sláma Jozef	1315	424,80	20.06.2013	03.07.2013	20.07.2013		424,80		09.07.2013
		Petrova Ves		oprava kotla 15 b.j.						
FD /0342 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	3817,00	28.06.2013	03.07.2013	15.07.2013		3817,00		09.07.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice		plyn						
FD /0343 013 2013	Kódexpress s.r.o.	2130600108	148,78	30.06.2013	03.07.2013	10.07.2013		148,78		09.07.2013
		Bratislava		odbor. lit.						
FD /0344 013 2013	BVS	1200114175	56,52	28.06.2013	08.07.2013	16.07.2013		56,52		09.07.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		voda OU a KD						
FD /0345 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.06.2013	08.07.2013	11.07.2013		43,22		09.07.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.						
FD /0346 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.06.2013	08.07.2013	16.07.2013		107,50		09.07.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		zdr.stredisko						
FD /0347 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.07.2013	08.07.2013	15.07.2013		10,00		09.07.2013
		908 80 Sekule 572		internet						
FD /0348 013 2013	ASA Slovensko	0151002294	3542,28	30.06.2013	08.07.2013	14.07.2013		3542,28		09.07.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		smetie						
FD /0349 013 2013	Vaduál Logistik	1312479	67,44	03.07.2013	08.07.2013	10.07.2013		67,44		09.07.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0350 013 2013	Vaduál Logistik	1312480	74,17	03.07.2013	08.07.2013	10.07.2013		74,17		09.07.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0351 013 2013	Mesto Skalica	2013051	36,00	28.06.2013	03.07.2013	12.07.2013		36,00		09.07.2013
		Nám. Slobody 145/10 909 01 Skalica		vš. služby						
FD /0352 013 2013	ZSE a.s.	7436919813	371,59	02.07.2013	08.07.2013	18.07.2013		371,59		09.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		MŠ						
FD /0353 013 2013	ZSE a.s.	7436919812	4194,74	02.07.2013	08.07.2013	18.07.2013		4194,74		09.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0354 013 2013	Bidvest	113166211	96,30	03.07.2013	04.07.2013	24.07.2013		96,30		09.07.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny								
FD /0355 013 2013	Vaduál Logistik	1312587	60,83	10.07.2013	12.07.2013	24.07.2013		60,83		12.07.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján nafta								
FD /0356 013 2013	Vaduál Logistik	1312585	63,44	10.07.2013	12.07.2013	17.07.2013		63,44		12.07.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján nafta								
FD /0357 013 2013	Vaduál Logistik	1312586	67,44	10.07.2013	12.07.2013	17.07.2013		67,44		12.07.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján nafta								
FD /0358 013 2013	ZSE a.s.	7511035143	10,41	09.07.2013	12.07.2013	25.07.2013		10,41		12.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1 6 b.j.								
FD /0359 013 2013	BVS	213138190	116,36	01.07.2013	12.07.2013	24.07.2013		116,36		12.07.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 15b.j.								
FD /0360 013 2013	Šipold Anton	2013087	267,90	09.07.2013	12.07.2013	23.07.2013		267,90		12.07.2013
		Hollého 142 908 51 Holíč OPRAVA MR								
FD /0361 013 2013	TCom	57518005016	100,80	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013		100,80		12.07.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a telefon								
FD /0362 013 2013	SWAN	1130724729	53,78	03.07.2013	10.07.2013	17.07.2013		53,78		12.07.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava telefon								
FD /0363 013 2013	BVS	13832003	1541,20	21.03.2013	27.03.2013	04.04.2013		1541,20		12.07.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava voda								
FD /0364 013 2013	ZSE a.s.	7417733543	374,05	02.07.2013	12.07.2013	18.07.2013		374,05		15.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1 TJ								
FD /0365 013 2013	ZSE a.s.	7436919815	1351,59	02.07.2013	12.07.2013	18.07.2013		1351,59		15.07.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1 TJ								
FD /0366 013 2013	Ševt a.s.	1132206103	17,95	16.07.2013	24.07.2013	30.07.2013		17,95		24.07.2013
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica MŠ triednáknih								
FD /0367 013 2013	Hodaň Andrej	8513	56,83	26.07.2013	30.07.2013	23.08.2013		56,83		04.09.2013
		MŠ								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0368 013 2013	PHP Centrum	82013	237,42	31.07.2013	07.08.2013	17.08.2013		237,42		04.09.2013
				Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		MŠ				
FD /0369 013 2013	KORING s.r.o	10130012	1920,00	16.08.2013	19.08.2013	30.08.2013		1920,00		19.08.2013
				Rontgenová 1176/2 851 01 Bratislava		verejné obstarávanie				
FD /0370 013 2013	BVS	213147281	110,82	29.07.2013	14.08.2013	26.08.2013		110,82		19.08.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		15 b.j.				
FD /0371 013 2013	BVS	213147280	24,38	29.07.2013	14.08.2013	26.08.2013		24,38		19.08.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		MŠ				
FD /0372 013 2013	BVS	213147279	56,52	29.07.2013	14.08.2013	26.08.2013		56,52		19.08.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j.				
FD /0373 013 2013	ASA Slovensko	151002334	3842,28	29.07.2013	07.08.2013	14.08.2013		3842,28		19.08.2013
				Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia				
FD /0374 013 2013	Aquamat	2013101	266,48	30.07.2013	07.08.2013	13.08.2013		266,48		19.08.2013
				Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV				
FD /0375 013 2013	ZSE a.s.	7436990883	4194,74	02.08.2013	06.08.2013	19.08.2013		4194,74		19.08.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1		zálohová fa.				
FD /0376 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013253	238399,21	15.08.2013	23.08.2013	13.11.2013		238399,21		16.10.2013
				Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		kanalizácia				
FD /0377 013 2013	Vaduál Logistik	1312999	69,12	02.08.2013	07.08.2013	16.08.2013		69,12		12.08.2013
				228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta				
FD /0378 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130748	204,00	23.07.2013	29.07.2013	06.08.2013		204,00		12.08.2013
				Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV				
FD /0379 013 2013	BVS	313433023	107,50	22.07.2013	29.07.2013	09.08.2013		107,50		12.08.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		zdeavotné stredisko				
FD /0380 013 2013	SPP	7277832491	65,00	01.08.2013	02.08.2013	15.08.2013		65,00		12.08.2013
				Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		kozmetika,				
FD /0381 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	3817,00	01.08.2013	06.08.2013	19.08.2013		3817,00		12.08.2013
				Mlynská 31 042 91 Košice		plyn				

Strana č.: 28

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0382 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.08.2013	06.08.2013	15.08.2013		10,00		12.08.2013
		908 80 Sekule 572			internet					
FD /0383 013 2013	ZSE a.s.	7436990884	371,59	02.08.2013	06.08.2013	19.08.2013		371,59		12.08.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1			MŠ					
FD /0384 013 2013	Vaduál Logistik	1312998	56,68	02.08.2013	07.08.2013	16.08.2013		56,68		12.08.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján			nafta					
FD /0385 013 2013	Vaduál Logistik	1312997	69,12	02.08.2013	07.08.2013	16.08.2013		69,12		12.08.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján			nafta					
FD /0386 013 2013	Folba Vladimír	3013	380,50	08.08.2013	09.08.2013	22.08.2013		380,50		12.08.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján			vš. material					
FD /0387 013 2013	SWAN	1130816411	51,02	05.08.2013	09.08.2013	19.08.2013		51,02		12.08.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava			telefon					
FD /0388 013 2013	ESOPLAST		41,32	05.08.2013	08.08.2013	19.08.2013		41,32		12.08.2013
FD /0389 013 2013	ZSE a.s.	7417829248	10,41	05.08.2013	08.08.2013	19.08.2013		10,41		12.08.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1			6 b.j.					
FD /0390 013 2013	BVS	213138189	60,95	09.08.2013	14.08.2013	27.07.2013		60,95		15.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava			9 b.j.					
FD /0391 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.07.2013	07.08.2013	16.08.9201		43,22		15.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava			6 b,j,					
FD /0392 013 2013	BVS	1200114175	56,52	29.07.2013	07.08.2013	16.08.2013		56,52		15.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava			OU					
FD /0393 013 2013	TCom	0752786263	105,18	03.08.2013	07.08.2013	17.08.2013		105,18		15.08.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a			telefon					
FD /0394 013 2013	LUCITEX	20130040	362,44	20.08.2013	20.08.2013	23.09.2013		362,44		20.08.2013
		Stupavská 2288/28 901 01 Malacky			koberec MŠ					
FD /0395 013 2013	RAABE	21317596	34,91	16.08.2013	20.08.2013	30.08.2013		34,91		23.08.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava			uč.pomôcky					

Strana č.: 29

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0396 013 2013	centrum polygrafických služieb	1560000016	9,92	20.08.2013	22.08.2013	19.09.2013		9,92		23.08.2013
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		matrika						
FD /0397 013 2013	Húšek Jozef	2012028	1760,50	19.08.2013	19.08.2013	26.08.2013		1760,50		23.08.2013
		Holleho 35 901 01 Malacky		oprava auta						
FD /0398 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720052029	450,00	01.08.2013	19.08.2013	13.09.2013		450,00		23.08.2013
		-Plynárska - 7c 824 79 Bratislava		poistka majetku						
FD /0399 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	74,67	17.08.2013	19.08.2013	31.08.2013		74,67		23.08.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0400 013 2013	ESOPLAST	20130666	2100,00	15.08.2013	15.08.2013	18.08.2013		2100,00		15.08.2013
		Kuklov 286 908 78		okna MŠ						
FD /0401 013 2013	BVS	213147279	56,52	29.07.2013	14.08.2013	26.08.2013		56,52		19.08.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j,						
FD /0402 013 2013	Štora Peter	2013023	285,60	26.08.2013	03.09.2013	09.09.2013		285,60		04.09.2013
		908 71 Moravský Sv. Ján 478		vývoz smetia						
FD /0403 013 2013	AZ kanalizácie	2013238	120,00	26.08.2013	02.09.2013	09.09.2013		120,00		04.09.2013
		Holíč		čistenie kanalizácie						
FD /0404 013 2013	SPP	7312799952	65,00	01.09.2013	03.09.2013	15.09.2013		65,00		04.09.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		koumetika						
FD /0405 013 2013	INAT s.r.o.	130215	574,80	14.08.2013	15.08.2013	28.08.2013		574,80		04.09.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		toner						
FD /0406 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130831	204,00	13.08.2013	15.08.2013	27.08.2013		204,00		04.09.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV						
FD /0407 013 2013	Štora Pavel	2013008	1543,20	04.08.2013	15.08.2013	27.08.2013		1543,20		04.09.2013
		908 78 Mor.Sv.Ján 479		úprava smetiska						
FD /0408 013 2013	CBsoft	10130788	407,00	12.08.2013	14.08.2013	26.08.2013		407,00		04.09.2013
		Potočná 249/16 909 01 Skalica		OSOBNÉ ÚDAJE						
FD /0409 013 2013	EMOP s.r.o	130274	102,12	31.07.2013	07.08.2013	30.08.2013		102,12		04.09.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		VO						

Strana č.: 30

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0410 013 2013	Šupa záhradná technika	11311462	311,20	21.08.2013	26.08.2013	04.09.2013		311,20		04.09.2013
				922 07 Veľké Kostolany		súčastky kosačka				
FD /0411 013 2013	Minárik Jozef	127092013	2034,79	06.09.2013	09.09.2013	16.09.2013		2034,79		11.09.2013
				908 71 Moravský Sv.Ján		oprava MŠ				
FD /0412 013 2013	Sabo Jozef Ing	201301	23384,00	30.08.2013	02.09.2013	30.09.2013		23384,00		11.09.2013
				Študenská 3587/21 917 01 Trnava		stavebný dozor kanalizácia				
FD /0413 013 2013	ZSE a.s.	7437061432	10,41	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013		10,41		11.09.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1		6 b.j.				
FD /0414 013 2013	ZSE a.s.	7437044745	371,59	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013		371,59		11.09.2013
				Čulenova 6 816 47 Bratislava1		MŠ				
FD /0415 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.09.2013	05.09.2013	15.09.2013		10,00		11.09.2013
				908 80 Sekule 572		internet				
FD /0416 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	603,00	30.08.2013	04.09.2013	16.09.2013		603,00		11.09.2013
				Mlynská 31 042 91 Košice		zdrav.stredisko				
FD /0417 013 2013	DOXX stravné lístky	3039024953	1825,92	22.08.2013	23.08.2013	05.09.2013		1825,92		11.09.2013
				Kálov 356 010 01 Žilina		stravné lístky				
FD /0418 013 2013	Mesto Senica	2013037	804,97	14.08.2013	19.08.2013	14.09.2013		804,97		11.09.2013
				Štefánikova 1408 56 905 25 Senica		spoločný stav.úrad				
FD /0419 013 2013	FIRE	1301873	314,06	26.08.2013	27.08.2013	09.09.2013		314,06		11.09.2013
				Nižná Korňa 023 21 Korňa		hasiči				
FD /0420 013 2013	BVS	1200114175	56,52	27.08.2013	04.09.2013	16.09.2013		56,52		11.09.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		OU				
FD /0421 013 2013	BVS	1200124493	43,22	30.08.2013	10.09.2013	19.09.2013		43,22		11.09.2013
				Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.				
FD /0422 013 2013	Vaduál Logistik	13000433	47,63	31.08.2013	10.09.2013	14.09.2013		47,63		11.09.2013
				228 908 71 Mor.Sv.Ján		oprava hasičského auta				
FD /0423 013 2013	ASA Slovensko	151002375	3842,28	31.08.2013	06.09.2013	14.09.2013		3842,28		11.09.2013
				Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0424 013 2013	TCom	102,04	102,04	03.09.2013	09.09.2013	17.09.2013		102,04		11.09.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a telefon									
FD /0425 013 2013	Bidvest	113185427	200,75	02.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		200,75		11.09.2013	
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny									
FD /0426 013 2013	SLOVEX	130511	80,45	06.09.2013	09.09.2013	20.09.2013		80,45		11.09.2013	
		Rovensko 37 905 01 Senica potraviny MŠ									
FD /0427 013 2013	ESCOM marketing	20130746	857,39	10.09.2013	11.09.2013	17.09.2013		857,39		11.09.2013	
		Braatislava výmena okien									
FD /0428 013 2013	group s.r.o.	2013271	559,42	06.09.2013	09.09.2013	20.09.2013		559,42		13.09.2013	
		Hodoninská 1542 908 51 Holíč oprava auta									
FD /0429 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013292	629835,22	13.09.2013	19.09.2013	12.12.2013		629835,22		20.11.2013	
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica kanalizácia									
FD /0430 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	9130170	57,96	13.09.2013	19.09.2013	27.09.2013		57,96		16.09.2013	
		Hlavná 997 900 30 Stupava údržba počítačov									
FD /0431 013 2013	SPP	7202934351	65,00	16.09.2013	19.09.2013	30.09.2013		65,00		25.09.2013	
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava									
FD /0432 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	13.09.2013	19.09.2013	27.09.2013		190,25		25.09.2013	
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava poisťka majetku									
FD /0433 013 2013	Vaduál Logistik	1313636	170,22	13.09.2013	18.09.2013	27.09.2013		170,22		25.09.2013	
		228 908 71 Mor.Sv.Ján nafta									
FD /0434 013 2013	Orange Slovensko a.s.	5221306358	63,36	11.09.2013	18.09.2013	01.10.2013		63,36		25.09.2013	
		Prievozska 821 09 Bratislava TELEFON									
FD /0435 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	4215,47	10.09.2013	13.09.2013	26.09.2013		4215,47		25.09.2013	
		Mlynská 31 042 91 Košice plyn									
FD /0436 013 2013	RAABE	21321665	38,32	13.09.2013	18.09.2013	27.09.2013		38,32		25.09.2013	
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava odbor.lit.									
FD /0437 013 2013	Vaduál Logistik	1313637	74,36	13.09.2013	18.09.2013	20.09.2013		74,36		25.09.2013	
		228 908 71 Mor.Sv.Ján hasiči									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0438 013 2013	Armaplast	61131362	159,17	10.09.2013	12.09.2013	24.09.2013		159,17		25.09.2013
Odborárska 52 830 03 Bratislava 33										
FD /0439 013 2013	CBS spol s.r.o	1320309	78,00	06.09.2013	11.09.2013	20.09.2013		78,00		25.09.2013
974 11 Banská Bystrica jesenné aerofoto										
FD /0440 013 2013	ASA Slovensko	0141032150	914,14	31.08.2013	11.09.2013	14.09.2013		914,14		25.09.2013
Bratislavská 18 900 51 Zohor										
FD /0441 013 2013	SWAN	1130916349	39,36	04.09.2013	11.09.2013	18.09.2013		39,36		25.09.2013
Borská 6 841 04 Bratislava telefon										
FD /0442 013 2013	Aquamat	2013111	266,48	30.08.2013	05.09.2013	13.09.2013		266,48		25.09.2013
Lúčna 48 974 01 Nemce ČOV										
FD /0443 013 2013	Hydroteam BB	2013032	434,36	30.08.2013	03.09.2013	13.09.2013		434,36		25.09.2013
908 79 Moravský Svatý Ján 7 kanalizácia										
FD /0444 013 2013	BVS	213155489	140,74	29.08.2013	09.09.2013	19.09.2013		140,74		25.09.2013
Prešovská 48 826 46 Bratislava 15 b.j.										
FD /0445 013 2013	BVS	213155488	19,94	29.08.2013	09.09.2013	19.09.2013		19,94		25.09.2013
Prešovská 48 826 46 Bratislava MŠ										
FD /0446 013 2013	BVS	213155487	72,04	29.08.2013	09.09.2013	19.09.2013		72,04		25.09.2013
Prešovská 48 826 46 Bratislava 9 b.j.										
FD /0447 013 2013	Aquamat	2013119	1041,00	12.08.2013	17.09.2013	26.08.2013		1041,00		25.09.2013
Lúčna 48 974 01 Nemce kanalizácia										
FD /0448 013 2013	ZSE a.s.	7437044744	4194,74	02.09.2013	05.09.2013	18.09.2013		4194,74		25.09.2013
Čulenova 6 816 47 Bratislava1 elektri na										
FD /0449 013 2013	Bidvest	113190246	77,58	13.09.2013	16.09.2013	04.10.2013		77,58		25.09.2013
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny										
FD /0450 013 2013	BVS	1200114170	107,50	13.09.2013	16.09.2013	27.09.2013		107,50		30.09.2013
Prešovská 48 826 46 Bratislava zdraotné stredisko										
FD /0451 013 2013	BVS	1200114166	11,09	13.09.2013	16.09.2013	27.09.2013		11,09		30.09.2013
Prešovská 48 826 46 Bratislava hasiči										

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0452 013 2013	Aquamat	2013123	1992,00	26.09.2013	30.09.2013	10.10.2013		1992,00		30.09.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce				kanalizácia				
FD /0453 013 2013	DOXX straavné lístky	3039028544	1521,00	27.09.2013	30.09.2013	11.10.2013		1521,00		15.10.2013
		Kálov 356 010 01 Žilina				stravné lístky				
FD /0454 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31303573	38,39	26.09.2013	01.10.2013	10.10.2013		38,39		04.10.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica				potraviny				
FD /0455 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31303629	68,42	26.09.2013	01.10.2013	10.10.2013		68,42		04.10.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica				potraviny				
FD /0456 013 2013	COMBIN Banská Štiavnica	2013302	977163,13	30.09.2013	30.09.2013	29.12.2013		977163,13		21.11.2013
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica				kanalizácia				
FD /0457 013 2013	Bidvest	113197216	144,16	02.10.2013	03.10.2013	23.10.2013		144,16		04.10.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom				potraviny MŠ				
FD /0458 013 2013	PHP Centrum	102013	1387,04	30.09.2013	03.10.2013	17.10.2013		1387,04		04.10.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján				potraviny MŠ				
FD /0461 013 2013	Bidvest	113201224	176,88	11.10.2013	14.10.2013	01.11.2013		176,88		16.10.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom				potraviny MŠ				
FD /0462 013 2013	SLOVEX	130631	79,90	10.10.2013	14.10.2013	30.10.2013		79,90		16.10.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica				potraviny MŠ				
FD /0463 013 2013	BVS	313537093	56,52	27.09.2013	07.10.2013	16.10.2013		56,52		15.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				OU				
FD /0464 013 2013	CBS spol s.r.o	130033	78,00	27.09.2013	02.10.2013	11.10.2013		78,00		15.10.2013
		974 11 Banská Bystrica				CD				
FD /0465 013 2013	SPP	7307828636	65,00	01.10.2013	02.10.2013	15.10.2013		65,00		15.10.2013
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava				MSJ 426				
FD /0466 013 2013	Vadovič Jozef	2013243	96,00	30.09.2013	01.10.2013	14.10.2013		96,00		15.10.2013
		919 09 Bohdanovce nad Trnav				školenie				
FD /0467 013 2013	RWE Gas Slovensko	3010013574	603,00	30.09.2013	04.10.2013	17.10.2013		603,00		15.10.2013
		Mlynská 31 042 91 Košice				plyn zdrav.stred.				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0468 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.10.2013	04.10.2013	15.10.2013		10,00		15.10.2013
		908 80 Sekule 572				internet				
FD /0469 013 2013	SWAN	1131022784	64,76	03.10.2013	10.10.2013	17.10.2013		64,76		15.10.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava				telefon				
FD /0470 013 2013	ZSE a.s.	7437142355	10,41	02.10.2013	07.10.2013	18.10.2013		10,41		15.10.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				6 b.j.				
FD /0471 013 2013	ZSE a.s.	7437122462	371,59	02.10.2013	07.10.2013	18.10.2013		371,59		15.10.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1				MŠ				
FD /0472 013 2013	ZSE a.s.	7437122461	4194,74	02.10.2013	07.10.2013	18.10.2013		4194,74		15.10.2013
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1								
FD /0473 013 2013	ASA Slovensko	141032608	775,67	17.09.2013	19.09.2013	01.10.2013		775,67		04.10.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor				vývoz kontajnerov				
FD /0474 013 2013	Aquaseco s.r.o.	130978	204,00	17.09.2013	19.09.2013	01.10.2013		204,00		04.10.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji				ČOV				
FD /0475 013 2013	Johnny servis	1113305162	108,00	19.09.2013	18.09.2013	01.10.2013		108,00		04.10.2013
		Pezinská 901 01 Malacky				habanské hody				
FD /0476 013 2013	BVS	3135311417	107,50	22.09.2013	30.09.2013	10.10.2013		107,50		04.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				zdravc.stred.				
FD /0477 013 2013	FIRE	1302107	660,20	26.09.2013	27.09.2013	10.10.2013		660,20		04.10.2013
		Nižná Korňa 023 21 Korňa				hasiči				
FD /0478 013 2013	OTIS Vytahy s.r.o	16131222	94,68	17.09.2013	26.09.2013	01.10.2013		94,68		04.10.2013
		Rožňavská 2 830 00 Bratislava				MŠ				
FD /0479 013 2013	BVS	1200124493	43,22	27.09.2013	07.10.2013	16.10.2013		43,22		15.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava				6 b.j.				
FD /0480 013 2013	Victory sport s.r.o.	0011016243	197,64	16.10.2013	16.10.2013	05.11.2013		197,64		16.10.2013
		Junácka 6 831 04 Bratislava				poháre stolný tenis				
FD /0481 013 2013	Folba Vladimír	3913	760,40	17.10.2013	18.10.2013	31.10.2013		760,40		21.10.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján				vš.mat.				

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0482 013 2013	Folba Vladimír	4013	583,30	17.10.2013	18.10.2013	31.10.2013		583,30		21.10.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		drob. mat.						
FD /0483 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0160157780	24,31	09.10.2013	15.10.2013	23.10.2013		24,31		21.10.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0484 013 2013	PAPER A	21309640	176,58	03.10.2013	03.10.2013	17.10.2013		176,58		21.10.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		ČOV						
FD /0485 013 2013	Aquamat	2013139	266,48	30.09.2013	02.10.2013	14.10.2013		266,48		21.10.2013
		Lúčna 48 974 01 Nemce		nafta						
FD /0486 013 2013	Vaduál Logistik	1313946	74,29	04.10.2013	11.10.2013	18.10.2013		74,29		21.10.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		údržba počítačov						
FD /0487 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	9130270	93,96	30.09.2013	04.10.2013	14.10.2013		93,96		21.10.2013
		Hlavná 997 900 30 Stupava		vývoz smetia						
FD /0488 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	9130271	129,96	07.10.2013	10.10.2013	21.10.2013		129,96		21.10.2013
		Hlavná 997 900 30 Stupava		údržba počítačov						
FD /0489 013 2013	ASA Slovensko	151002418	3842,28	30.09.2013	04.10.2013	14.10.2013		3842,28		21.10.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vývoz smetia						
FD /0490 013 2013	EMOP s.r.o	130316	69,17	16.09.2013	19.09.2013	16.10.2013		69,17		21.10.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		VO						
FD /0491 013 2013	INAT s.r.o.	1300266	425,18	04.10.2013	04.10.2013	18.10.2013		425,18		21.10.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		tonere						
FD /0492 013 2013	Štora Peter	2013032	285,60	09.10.2013	09.10.2013	23.10.2013		285,60		21.10.2013
		908 71 Moravský Sv. Ján 478		ČOV						
FD /0493 013 2013	TCom	5754702367	104,42	05.10.2013	09.10.2013	19.10.2013		104,42		21.10.2013
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a		telefon						
FD /0494 013 2013	EMOP s.r.o	20130345	719,56	11.10.2013	25.10.2013	25.10.2013		719,56		21.10.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		údržba elektroinštalácia						
FD /0495 013 2013	BVS	213166526	54,30	30.09.2013	14.10.2013	16.10.2013		54,30		21.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		9 b.j.						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0496 013 2013	BVS	213166528	113,04	30.09.2013	14.10.2013	24.10.2013		113,04		21.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		15 b.j.						
FD /0497 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	40,00	09.10.2013	14.10.2013	23.10.2013		40,00		21.10.2013
		908 80 Sekule 572		internet						
FD /0498 013 2013	BVS	213166527	42,11	30.09.2013	14.10.2013	16.10.2013		42,11		21.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		MŠ						
FD /0499 013 2013	Vaduál Logistik	1314054	193,37	11.10.2013	18.10.2013	18.10.2013		193,37		25.10.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta hasiči						
FD /0500 013 2013	IVES Košice	5590014540	25,09	21.10.2013	23.10.2013	04.11.2013		25,09		25.10.2013
		041 18 Košice		matrika						
FD /0501 013 2013	Studenič Marian autodopra	2013185	240,00	14.10.2013	21.10.2013	21.10.2013		240,00		25.10.2013
		Sokolská 199 908 72 Závod		doprava						
FD /0502 013 2013	Kratochvíl Alojz	201340279	120,00	14.10.2013	18.10.2013	28.10.2013		120,00		25.10.2013
		na štrkoch 703 908 79 Bor.Sv.Jánr		vývozsmetia						
FD /0503 013 2013	Aquaseco s.r.o.	131116	204,00	15.10.2013	18.10.2013	29.10.2013		204,00		25.10.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV						
FD /0504 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	70,26	17.10.2013	18.10.2013	31.10.2013		70,26		25.10.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0505 013 2013	ESOPLAST	20130880	1846,37	21.10.2013	23.10.2013	28.10.2013		1846,37		25.10.2013
				výmena okien						
FD /0506 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31303876	51,83	16.10.2013	22.10.2013	30.10.2013		51,83		25.10.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ						
FD /0507 013 2013	HISPA S.R.O.	130403913	39,52	21.10.2013	22.10.2013	04.11.2013		39,52		25.10.2013
		821 03 BRATISLAVA		potraviny MŠ						
FD /0508 013 2013	EMOP s.r.o	130339	98,05	30.09.2013	02.10.2013	30.10.2013		98,05		30.10.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		VO						
FD /0509 013 2013	Martinkovič Michal	0242013	384,00	21.10.2013	21.10.2013	30.10.2013		384,00		30.10.2013
		908 80 Sekule 366		regále do archívu						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0510 013 2013	RAABE	21324839	35,31	18.10.2013	22.10.2013	01.11.2013		35,31		30.10.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		knihy MŠ						
FD /0511 013 2013	IURA EDITION	2640134630	68,40	17.10.2013	24.10.2013	31.10.2013		68,40		30.10.2013
		Oravská 17 821 09 Bratislava17		časopis						
FD /0512 013 2013	PAPER A	21310248	14,74	21.10.2013	21.10.2013	04.11.2013		14,74		30.10.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		kancelárske potreby						
FD /0513 013 2013	BVS	1200114170	107,50	22.10.2013	28.10.2013	11.11.2013		107,50		30.10.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		voda zdr.stredisko						
FD /0514 013 2013	PHP Centrum	112013	848,11	31.10.2013	07.11.2013	16.11.2013		848,11		11.11.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		potraviny MŠ						
FD /0515 013 2013	Hodaň Andrej	11313	272,69	31.10.2013	07.11.2013	20.11.2013		272,69		11.11.2013
				potraviny MŠ						
FD /0516 013 2013	Bidvest	113206273	165,58	25.10.2013	30.10.2013	15.11.2013		165,58		06.11.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom		potraviny MŠ						
FD /0517 013 2013	Fresco	20130664	75,75	29.10.2013	30.10.2013	12.11.2013		75,75		06.11.2013
		TOMASIKOVA 30		potraviny MŠ						
FD /0518 013 2013	Vaduál Logistik	13000523	2390,28	11.11.2013	12.11.2013	25.11.2013		2390,28		15.11.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		oprava auta - hasiči						
FD /0519 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013386	88494,65	15.11.2013	22.11.2013	13.02.2014		88494,65		12.12.2013
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica		kanalizácia						
FD /0520 013 2013	Folba Vladimír	4313	10,00	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013		10,00		06.11.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		volby						
FD /0521 013 2013	Folba Vladimír	4413	25,00	05.11.2013	06.11.2013	19.11.2013		25,00		06.11.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		volby						
FD /0522 013 2013	Kooperativa poisťovňa	6572474882	36,89	28.10.2013	31.10.2013	11.11.2013		36,89		06.11.2013
		Štefániková 8 811 05 Bratislava I		poistka auta						
FD /0523 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720052029	450,00	25.10.2013	30.10.2013	08.11.2013		450,00		06.11.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0524 013 2013	OUKEJs.r.o.	20131021	81,90	27.10.2013	29.10.2013	10.11.2013		81,90		06.11.2013	
		Dlhá 927/95 A 010 09 Žilina		čistiace KD							
FD /0525 013 2013	OUKEJs.r.o.	20131022	238,20	20.10.2013	30.10.2013	03.11.2013		238,20		06.11.2013	
		Dlhá 927/95 A 010 09 Žilina		čistiace MŠ							
FD /0526 013 2013	TCom	4755686380	111,05	03.11.2013	07.11.2013	17.11.2013		111,05		11.11.2013	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislav a		telefon							
FD /0527 013 2013	Aquamat	2013155	266,48	30.10.2013	06.11.2013	13.11.2013		266,48		11.11.2013	
		Lúčna 48 974 01 Nemce		ČOV							
FD /0528 013 2013	Vadina Pavel	092013	417,00	05.11.2013	05.11.2013	19.11.2013		417,00		11.11.2013	
		483 908 71 Mor.Sv.Ján		geografický plán							
FD /0529 013 2013	ZSE a.s.	7437190308	4194,74	04.11.2013	06.11.2013	20.11.2013		4194,74		11.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1									
FD /0530 013 2013	R S Computer s.r.o,	20138699	31,00	29.10.2013	05.11.2013	12.11.2013		31,00		11.11.2013	
		908 80 Sekule 572		internet MŠ							
FD /0531 013 2013	SPP	7312843092	65,00	01.11.2013	05.11.2013	15.11.2013		65,00		11.11.2013	
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava		KOZMETIKA							
FD /0532 013 2013	Tlačiareň Luna	2382013	86,40	31.10.2013	04.11.2013	14.11.2013		86,40		11.11.2013	
		Moravský Sv.ján 908 71		šky MŠ							
FD /0533 013 2013	R S Computer s.r.o,	20138723	10,00	31.10.2013	06.11.2013	15.11.2013		10,00		11.11.2013	
		908 80 Sekule 572		internet OU							
FD /0534 013 2013	Hušek Pavol	2013040	473,00	04.11.2013	07.11.2013	18.11.2013		473,00		11.11.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján		oprava hasičského auta							
FD /0535 013 2013	ZSE a.s.	7437190309	371,59	04.11.2013	06.11.2013	20.11.2013		371,59		11.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		MŠ							
FD /0536 013 2013	ZSE a.s.	7437206818	10,41	04.11.2013	07.11.2013	20.11.2013		10,41		11.11.2013	
		Čulenova 6 816 47 Bratislava1		9 b.j.							
FD /0537 013 2013	Emrich Marian	2013131	200,00	05.11.2013	07.11.2013	14.11.2013		200,00		11.11.2013	
		Sekule 132 908 80		hasici							

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0538 013 2013	Bidvest	113210110	130,62	06.11.2013	07.11.2013	27.11.2013		130,62		11.11.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny								
FD /0539 013 2013	SLOVEX	130732	118,40	13.11.2013	18.11.2013	30.11.2013		118,40		21.11.2013
		Rovensko 37 905 01 Senica potraviny MŠ								
FD /0540 013 2013	Bidvest	113213688	115,54	15.11.2013	18.11.2013	06.12.2013		115,54		21.11.2013
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové m/Váhom potraviny MŠ								
FD /0541 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31304329	47,99	12.11.2013	18.11.2013	26.11.2013		47,99		21.11.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica potraviny MŠ								
FD /0542 013 2013	Vaduál Logistik	1311426	69,50	12.11.2013	18.11.2013	26.11.2013		69,50		21.11.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján nafta								
FD /0543 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	64,50	17.11.2013	18.11.2013	01.12.2013		64,50		21.11.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava telefon								
FD /0544 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0160157780	22,50	09.11.2013	13.11.2013	23.11.2013		22,50		21.11.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava telefon								
FD /0545 013 2013	Holenka Peter	432013	67,80	11.11.2013	13.11.2013	21.11.2013		67,80		21.11.2013
		Mor.Sv.Ján volby								
FD /0546 013 2013	SWAN	1131118456	42,94	04.11.2013	11.11.2013	18.11.2013		42,94		21.11.2013
		Borská 6 841 04 Bratislava telefon								
FD /0547 013 2013	BVS	213173122	118,57	28.10.2013	06.11.2013	18.11.2013		118,57		21.11.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 15 b.j.								
FD /0548 013 2013	BVS	213173121	68,71	28.10.2013	06.11.2013	18.11.2013		68,71		21.11.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava MŠ								
FD /0549 013 2013	BVS	213173120	60,95	28.10.2013	06.11.2013	18.11.2013		60,95		21.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 9 b.j.								
FD /0550 013 2013	Vaduál Logistik	1200114175	56,06	28.10.2013	06.11.2013	11.11.2013		56,06		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján OU								
FD /0551 013 2013	insGraf	51102013	115,70	04.11.2013	13.11.2013	18.11.2013		115,70		21.12.2013
		P.Pázmaň 51/19 927 01 Šala MŠ uč. pomôcky								

Strana č.: 40

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0552 013 2013	M Cup	13065	379,20	11.11.2013	14.11.2013	18.11.2013		379,20		21.11.2013
		Muchovo nám.12 851 01 Bratislava 5		SIETE na branky TJ						
FD /0553 013 2013	INAT s.r.o.	130286	337,44	25.10.2013	13.11.2013	08.11.2013		337,44		21.12.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		antivirus program						
FD /0554 013 2013	Vaduál Logistik	1314507	58,31	12.11.2013	15.11.2013	19.11.2013		58,31		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0555 013 2013	Vaduál Logistik	1314506	102,70	12.11.2013	18.11.2013	19.11.2013		102,70		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0556 013 2013	Vaduál Logistik	1314505	56,68	12.11.2013	15.11.2013	19.11.2013		56,68		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0557 013 2013	Vaduál Logistik	1314508	67,80	12.11.2013	15.11.2013	19.11.2013		67,80		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0558 013 2013	Aquaseco s.r.o.	131238	204,00	12.11.2013	15.11.2013	26.11.2013		204,00		21.12.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV						
FD /0559 013 2013	Vaduál Logistik	1300519	56,06	31.10.2013	12.11.2013	14.11.2013		56,06		21.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		oprava auta						
FD /0560 013 2013	ASA Slovensko	151002459	3542,28	31.10.2013	08.11.2013	14.11.2013		3542,28		21.12.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz smetia						
FD /0561 013 2013	Topset Ing. Ján Viček	131226	228,00	31.12.2013	21.11.2013	27.11.2013		228,00		21.12.2013
		Hlavná 997 900 30 Stupava								
FD /0562 013 2013	Krajčír Stanislav	1113	2500,00	18.11.2013	25.11.2013	28.11.2013		2500,00		26.11.2013
		Mor.Sv.ján 661 908 71		údržba						
FD /0563 013 2013	PHP Centrum	122013	747,91	03.12.2013	04.12.2013	15.12.2013		747,91		09.12.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		potraviny						
FD /0564 013 2013	Fresco	20130838	45,75	27.11.2013	04.12.2013	11.12.2013		45,75		09.12.2013
		TOMASIKOVA 30		potraviny						
FD /0565 013 2013	Hodaň Andrej	12513	223,39	29.11.2013	04.12.2013	19.12.2013		223,39		09.12.2013
				potraviny						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0566 013 2013	HISPA S.R.O.	130404016	64,04	04.11.2013	04.12.2013	18.11.2013		64,04		09.12.2013
		821 03 BRATISLAVA		potraviny						
FD /0567 013 2013	Armaplast	61131884	3349,99	26.11.2013	29.11.2013	10.12.2013		3349,99		04.12.2013
		Odborarská 52 830 03 Bratislava 33		čerpadlo ČOV						
FD /0568 013 2013	Holenka Peter	462013	79,10	25.11.2013	27.11.2013	05.12.2013		79,10		04.12.2013
		Mor.Sv.Ján		strava volly						
FD /0569 013 2013	Minárik Jozef	203112013	180,72	18.11.2013	20.11.2013	28.11.2013		180,72		04.12.2013
		908 71 Moravský Sv.Ján		doprava						
FD /0570 013 2013	EMOP s.r.o	130392	149,33	30.10.2013	05.11.2013	30.11.2013		149,33		04.12.2013
		Moravský sv. Ján 908 71		vš.mat. VO						
FD /0571 013 2013	GLS software	20131350	290,00	22.11.2013	25.11.2013	06.12.2013		290,00		04.12.2013
		908 45 Gbely		program do ŠJ						
FD /0572 013 2013	RAABE	21328554	38,32	15.11.2013	18.11.2013	29.11.2013		38,32		04.12.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		odbor.lit. MŠ						
FD /0573 013 2013	NOMI s.r.o.	130387	147,88	12.11.2013	18.11.2013	26.11.2013		147,88		04.12.2013
		040 13 Košice		odbor.lit.MŠ						
FD /0574 013 2013	Vadina Pavel	102013	227,00	27.11.2013	27.11.2013	11.12.2013		227,00		04.12.2013
		483 908 71 Mor.Sv.Ján								
FD /0575 013 2013	ASA Slovensko	0141033705	608,31	21.11.2013	26.11.2013	05.12.2013		608,31		04.12.2013
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		vývoz kontajnerov						
FD /0576 013 2013	Vaduál Logistik	1314800	60,98	03.12.2013	05.12.2013	10.12.2013		60,98		09.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0577 013 2013	Vaduál Logistik	1314802	67,80	03.12.2013	05.12.2013	10.12.2013		67,80		09.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0578 013 2013	Vaduál Logistik	1314801	67,80	03.12.2013	05.12.2013	10.12.2013		67,80		09.12.2013
		228 908 71 Mor.Sv.Ján		nafta						
FD /0579 013 2013	R S Computer s.r.o,	1362007	10,00	01.12.2013	05.12.2013	15.12.2013		10,00		09.12.2013
		908 80 Sekule 572		internet						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0580 013 2013	ASA Slovensko	151002499	3542,28	30.11.2013	05.12.2013	14.12.2013		3542,28		09.12.2013	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor smetie									
FD /0581 013 2013	SPP	7312864977	65,00	01.12.2013	04.12.2013	16.12.2013		65,00		09.12.2013	
		Mlynské nivy 44_a 825 11 Bratislava kaderníctvo									
FD /0582 013 2013	Minárik Jozef	212122013	162,96	02.12.2013	05.12.2013	12.12.2013		162,96		09.12.2013	
		908 71 Moravský Sv.Ján pošta									
FD /0583 013 2013	Aquamat	2013168	266,48	30.11.2013	04.12.2013	14.12.2013		266,48		09.12.2013	
		Lúčna 48 974 01 Nemce ČOV									
FD /0584 013 2013	INFRA Slovakia s. r.o.	230121	89,00	28.11.2013	03.12.2013	12.12.2013		89,00		09.12.2013	
		HOLLÉHO 875 908 73 Velké Leváre odborná literatúra MŠ									
FD /0585 013 2013	EMOP s.r.o	130443	134,77	27.11.2013	03.12.2013	27.12.2013		134,77		09.12.2013	
		Moravský sv. Ján 908 71 material VO									
FD /0586 013 2013	Vadovič Jozef	2013328	96,00	03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013		96,00		09.12.2013	
		919 09 Bohdanovce nad Trnav VO									
FD /0587 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	131242	6,00	28.11.2013	03.12.2013	12.12.2013		6,00		09.12.2013	
		Hlavná 997 900 30 Stupava poplatok									
FD /0588 013 2013	Inprost s.r.o.	17993111	104,00	02.12.2013	03.12.2013	16.12.2013		104,00		09.12.2013	
		Smrečianská 29 811 05 Bratislava I obecné noviny									
FD /0589 013 2013	CBS spol s.r.o	76,80	76,80	28.11.2013	03.12.2013	12.12.2013		76,80		09.12.2013	
		974 11 Banská Bystrica špec.služby									
FD /0590 013 2013	Vaduál Logistik	13000531	60,98	27.11.2013	03.12.2013	11.12.2013		60,98		09.12.2013	
		228 908 71 Mor.Sv.Ján oprava traktor									
FD /0591 013 2013	DOXX stravné listky	3039034530	1521,00	26.11.2013	27.11.2013	10.12.2013		1521,00		09.12.2013	
		Kálov 356 010 01 Žilina stravné listky									
FD /0592 013 2013	G4S Fire Services s r o	201340409	132,00	15.11.2013	22.11.2013	15.12.2013		132,00		09.12.2013	
		Višňova 16 831 01 Bratislava 37 výcvik hasičov									
FD /0593 013 2013	AB Bany s,r.o	2013396	575,52	19.11.2013	20.11.2013	03.12.2013		575,52		09.12.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján. prac.ošatenie hasiči, pracov.VZ									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0594 013 2013	Alexkovový a školský nábytok	13415	151,20	26.11.2013	29.11.2013	06.12.2013		151,20		09.12.2013	
		Hadovská 870	945 01 Komárno			hračky MŠ					
FD /0595 013 2013	Boroš Juraj	602013	100,00	26.11.2013	02.12.2013	09.12.2013		100,00		09.12.2013	
		Slnecná 319	908 73 Veľké Leváre			rev.správa kotol kaderníctvo					
FD /0596 013 2013	BVS	313584110	43,22	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013		43,22		10.12.2013	
		Prešovská 48	826 46 Bratislava			voda					
FD /0597 013 2013	Victory sport s.r.o.	0011018953	353,99	10.12.2013	11.12.2013	24.12.2013		353,99		10.12.2013	
		Junácka 6	831 04 Bratislava			stolnotenisový turnaj					
FD /0598 013 2013	AB Bany s,r,o	130200015	431,52	09.12.2013	11.12.2013	23.12.2013		431,52		11.12.2013	
		908 71 Mor.Sv.Ján.				kompresor hasiči					
FD /0599 013 2013	Bidvest	113222073	97,68	09.12.2013	10.12.2013	30.12.2013		97,68		17.12.2013	
		Piešťanská 2321/71	915 01 Nové m/Váhom			potraviny MŠ					
FD /0600 013 2013	HISPA S.R.O.	130404400	73,96	09.12.2013	10.12.2013	23.12.2013		73,96		17.12.2013	
		821 03 BRATISLAVA				potraviny MŠ					
FD /0601 013 2013	Folba Vladimír	5513	202,10	13.12.2013	16.12.2013	27.12.2013		202,10		17.12.2013	
		908 71 Moravský Sv.Ján				material na stánky					
FD /0602 013 2013	Folba Vladimír	5613	378,20	14.12.2013	16.12.2013	27.12.2013		378,20		17.12.2013	
		908 71 Moravský Sv.Ján				vš. matrial MŠ					
FD /0603 013 2013	Folba Vladimír	5413	419,70	13.12.2013	16.12.2013	27.12.2013		419,70		17.12.2013	
		908 71 Moravský Sv.Ján				Vš.mat. údržba obce					
FD /0604 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0160157780	22,50	09.12.2013	16.12.2013	23.12.2013		22,50		17.01.2013	
		Prievozska	821 09 Bratislava			telefon					
FD /0605 013 2013	TCom	8756661764	41,04	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013		41,04		17.12.2013	
		Karadžičova 10	825 13 Bratislav a			telefon					
FD /0606 013 2013	SWAN	1131215337	44,18	03.12.2013	09.12.2013	17.12.2013		44,18		17.12.2013	
		Borská 6	841 04 Bratislava			telefon					
FD /0607 013 2013	Kooperativa poisťovňa	6572474882	1880,80	04.12.2013	09.12.2013	18.12.2013		1880,80		17.12.2013	
		Štefániková 8	811 05 Bratislava I			poistka za auta					

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0608 013 2013	Slovenská pošta	201226550	17,00	03.12.2013	06.12.2013	17.12.2013		17,00		17.12.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava časopis MŠ								
FD /0609 013 2013	Slovenská pošta	300226550	7,00	02.12.2013	06.12.2013	16.12.2013		7,00		17.12.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava časopis MŠ								
FD /0610 013 2013	Slovenská pošta	30128180	7,20	03.12.2013	06.12.2013	17.12.2013		7,20		17.12.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava časopis MŠ								
FD /0611 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5720026599	190,25	09.12.2013	11.12.2013	17.12.2013		190,25		17.12.2013
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava poisťka								
FD /0612 013 2013	EDUCAPLAY	131148	42,60	02.12.2013	10.12.2013	16.12.2013		42,60		17.12.2013
		Zilina hračky MŠ								
FD /0613 013 2013	EDUCAPLAY	131147	167,80	02.12.2013	10.12.2013	16.12.2013		167,80		17.12.2013
		Zilina hračky MŠ								
FD /0614 013 2013	INFRA Slovakia s. r.o.	130936	8,40	04.12.2013	10.12.2013	18.12.2013		8,40		17.12.2013
		HOLLÉHO 875 908 73 Velké Leváre časopis MŠ								
FD /0615 013 2013	BVS	1200114166	64,25	03.12.2013	06.12.2013	19.12.2013		64,25		17.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava hasiči								
FD /0616 013 2013	BVS	213182217	52,08	01.12.2013	06.12.2013	19.12.2013				17.12.2014
		Prešovská 48 826 46 Bratislava MŠ								
FD /0617 013 2013	BVS	213182218	144,07	01.12.2013	06.12.2013	15.12.2013		144,07		17.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 15 b.j.								
FD /0618 013 2013	BVS	213182216	67,60	01.12.2013	06.12.2013	19.12.2013		67,60		17.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 9 b.j.								
FD /0619 013 2013	Euro cluster	2013076	180,00	01.12.2013	06.12.2013	15.12.2013		180,00		19.12.2013
		Mickievičova 2 811 07 Bratislava prístavba hasične								
FD /0620 013 2013	Euro cluster	2013074	2910,25	01.12.2013	17.12.2013	30.12.2013		2910,25		19.12.2013
		Mickievičova 2 811 07 Bratislava prístavba hasične								
FD /0621 013 2013	Krajčír Stanislav	1613	1811,90	18.12.2013	18.12.2013	28.12.2013		1811,90		19.12.2013
		Mor.Sv.ján 661 908 71 oprava kúrenia								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0622 013 2013	RAABE	21332009	35,31	12.12.2013	18.12.2013	26.12.2013		35,31		19.12.2013
		Štefanovičová 20 811 04 Bratislava		odbor.lit.						
FD /0623 013 2013	ELVIP	2013597	446,40	04.12.2013	18.12.2013	18.12.2013		446,40		19.12.2013
		909 01 Malacky		orez stromov						
FD /0624 013 2013	BVS	113190471	16,48	06.12.2013	12.12.2013	24.12.2013		16,48		19.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		vodaba kaderníctvo						
FD /0625 013 2013	Aquaseco s.r.o.	131390	204,00	10.12.2013	16.12.2013	24.12.2013		204,00		19.12.2013
		Moyzesová 61 900 28 Ivanka pri dunaji		ČOV						
FD /0626 013 2013	PAPERÁ	21312162	169,67	11.12.2013	11.12.2013	25.12.2013		169,67		19.12.2013
		Čerešňpva 974 05 Banská Bystrica		kanc.potreby						
FD /0627 013 2013	Fresco	20131005	15,00	16.12.2013	19.12.2013	30.12.2013		15,00		23.12.2013
		TOMASIKOVA 30		potraviny MŠ						
FD /0628 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31304772	32,63	13.12.2013	19.12.2013	27.12.2013		32,63		23.12.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ						
FD /0629 013 2013	Syráreň Havran a.s.	31304832	45,82	13.12.2013	19.12.2013	27.12.2013		45,82		23.12.2013
		Priemyselná 1339 905 27 Senica		potraviny MŠ						
FD /0630 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0208879726	63,72	17.12.2013	18.12.2013	31.12.2013		63,72		23.12.2013
		Prievozska 821 09 Bratislava		telefon						
FD /0631 013 2013	Smrhola Jozef- OLYMP	014852013	532,56	16.12.2013	18.12.2013	26.12.2013		532,56		23.12.2013
		Madarovska 103 71 935 87 Santovka		erb, vstupová tabuľa						
FD /0632 013 2013	AB Bany s,r,o	2013481	273,06	16.12.2013	18.12.2013	30.12.2013		273,06		23.12.2013
		908 71 Mor.Sv.Ján.		ošatenie hasiči						
FD /0633 013 2013	BVS	1200114173	1,10	06.12.2013	19.12.2013	31.12.2013		1,10		23.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		dom smutku						
FD /0634 013 2013	PROFIREWORKS	2012136	650,00	23.12.2013	23.12.2013	31.12.2013		650,00		23.12.2013
		Bzovická 4 851 07 Bratislava		ohnostroj						
FD /0635 013 2013	BVS	1200114172	44,33	09.12.2013	19.12.2013	31.12.2013		44,33		23.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		cintorín						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0636 013 2013	BVS	1200124493	51,00	09.12.2013	19.12.2013	31.12.2013		51,00		23.12.2013
		Prešovská 48 826 46 Bratislava		6 b.j.						
FD /0637 013 2013	Čermak Anton	2013381	218,58	11.12.2013	19.12.2013	25.12.2013		218,58		23.12.2013
		posypová sol								
FD /0638 013 2013	Romok Valér	067	110,00	04.12.2013	19.12.2013	19.12.2013		110,00		23.12.2013
		Edelényska 1989/36 048 01 ROŽŇAVA		čítačka MIKROČIPOV						
FD /0639 013 2013	DOBROVOLNA POŽ.OCHRANA	04813	90,00	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013		90,00		23.12.2013
		Senica		požiarnik -časopis						
FD /0640 013 2013	INAT s.r.o.	130407	1083,00	19.12.2013	19.12.2013	02.01.2014		1083,00		23.12.2013
		Kremnická 26 851 01 Bratislava		počítač MŠ						
FD /0641 013 2013	Kratochvíl Alojz	201340336	72,00	17.12.2013	19.12.2013	31.12.2013		72,00		23.12.2013
		na štrkoch 703 908 79 Bor.Sv.Jánr		vývoz smetia						
FD /0642 013 2013	PHP Centrum	132013	721,50	23.12.2013	30.12.2013	11.01.2014		721,50		30.12.2013
		Ružova 165 908 71 Moravský Sv. Ján		potraviny MŠ						
FD /0643 013 2013	Hodaň Andrej	13713	171,19	20.12.2013	30.12.2013	31.12.2013		171,19		30.12.2013
		potraviny MŠ								
FD /0644 013 2013	Generali poisťovňa Slove	5230006598	198,00	19.12.2013	30.12.2013	02.01.2014				30.12.2014
		-Plynárenská - 7c 824 79 Bratislava		poistka						
FD /0645 013 2013	Hydroteam BB	2013056	30,61	20.12.2013	30.12.2013	03.01.2014		30,61		30.12.2013
		908 79 Moravský Svatý Ján 7		vš.matrrial						
FD /0646 013 2013	Hydroteam BB	2013048	604,33	11.12.2013	30.12.2013	25.12.2013		604,33		30.12.2013
		908 79 Moravský Svatý Ján 7		vš.mat.						
FD /0647 013 2013	Slovenská pošta	110330	17,00	18.12.2013	30.12.2013	01.01.2014		17,00		30.12.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava		časopis MŠ						
FD /0648 013 2013	Slovenská pošta	300226550	7,00	18.12.2013	23.12.2013	01.01.2014		7,00		30.12.2013
		Nám.slobody 27 810 05 Bratislava		časopis MŠ						
FD /0649 013 2013	Štora Peter	2013039	321,60	19.12.2013	27.12.2013	02.01.2014		321,60		30.12.2013
		908 71 Moravský Sv. Ján 478		vývoz fekálie						

Strana č.: 47

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /0650 013 2013	COMBIN Banská Štiavica	2013439	81731,57	13.12.2013	19.12.2013	13.03.2014			81731,57		
		Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica kanalizácia									
FD /0651 013 2013	ELVIP	2013643	451,80	31.12.2013	13.01.2014	14.01.2014			451,80		
		909 01 Malacky orez stromov									
FD /0652 013 2013	Orange Slovensko a.s.	0160157780	27,08	31.12.2013	14.01.2014	22.01.2014			27,08		
		Prievozska 821 09 Bratislava telefon									
FD /0653 013 2013	Topset Ing. Ján Vlček	131546	21,00	31.12.2013	13.01.2014	14.01.2014			21,00		
		Hlavná 997 900 30 Stupava aktualizácia programu									
FD /0654 013 2013	ASA Slovensko	0151002539	3542,28	31.12.2013	08.01.2014	14.01.2014			3542,28		
		Bratislavská 18 900 51 Zohor vývoz smetia									
FD /0655 013 2013	BVS	1300114175	24,38	26.12.2013	30.12.2014	10.01.2014			24,38		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava OU									
FD /0656 013 2013	BVS	1300114170	86,44	21.12.2013	30.12.2013	10.01.2014			86,44		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava zdravotné stredisko									
FD /0657 013 2013	BVS	1300124493	44,33	26.12.2013	30.12.2013	10.01.2014			44,33		
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 6 b.j.									
FD /0658 013 2013	Aquamat	2013192	266,48	30.12.2013	31.12.2013	13.01.2014			266,48		
		Lúčna 48 974 01 Nemce ČOV									

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3878562,61 €
 Uhradená suma - 3792117,17 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **86445,44 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 3878562,61 €
 Uhradená suma - 3792117,17 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **86445,44 €**