

# Knih a z á v ä z k o v

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDI/2022/005 2022	Mario Antálek Nám.SNP 817 908 85 Brodské	112022	280,00	280,00		11.04.2022	11.04.2022	
		112022				11.04.2022	25.04.2022	
		Padielky - kontrolné merania						
FDN/2022/185 2022	Jozef Sláma - elektro-plynoservis č.334 908 44 Petrova Ves	2022019	161,76	161,76		04.04.2022	04.04.2022	
		2022019				04.04.2022	18.04.2022	
		byt. 405 - oprava a servis kotlov						
FDN/2022/186 2022	Sezako Trnava s.r.o. Orešanská 11 917 01 Trnava 1 (Trnava)	20220892	1 500,00	1 500,00		04.04.2022	04.04.2022	
		20220892				04.04.2022	18.04.2022	
		odsatie kalovej jamy a zneškodnenie kalu - čov						
FDN/2022/187 2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, š Karloveská	195220554	1,12	1,12		04.04.2022	04.04.2022	
		195220554				04.04.2022	18.04.2022	
		nájom pozemku - vodné plochy "Protipov.aktivity"						
FDN/2022/188 2022	ELASON, s.r.o. Hollého 962/142 908 52 Holíč	2022041	375,24	375,24		04.04.2022	04.04.2022	
		2022041				04.04.2022	18.04.2022	
		MR - oprava a servis						
FDN/2022/189 2022	ELASON, s.r.o. Hollého 962/142 908 52 Holíč	2022042	170,88	170,88		04.04.2022	04.04.2022	
		2022042				04.04.2022	18.04.2022	
		VO - oprava						
FDN/2022/190 2022	ŠUPA TECHNIKA Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany	12202784	268,44	268,44		04.04.2022	04.04.2022	
		12202784				04.04.2022	18.04.2022	
		V.zeleň - oprava a servis traktora						
FDN/2022/191 2022	SOZA - Slovenský ochranný zväz auto Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	2221103397	20,40	20,40		04.04.2022	04.04.2022	
		2221103397				04.04.2022	18.04.2022	
		MR - licencia na verejné použitie hudob.diel						
FDN/2022/192 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895046	25,00	25,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895046				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - muzeum						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/193 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895041	80,00	80,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895041				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/194 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895042	11,00	11,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895042				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - byt.405 spol. priestory						
FDN/2022/195 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895043	53,00	53,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895043				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - d.sl. spol. priestory						
FDN/2022/196 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895044	20,00	20,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895044				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - JD						
FDN/2022/197 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895045	20,00	20,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895045				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - PO hala						
FDN/2022/198 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895034	26,00	26,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895034				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - ZS						
FDN/2022/199 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895035	20,00	20,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895035				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - D.sm.						
FDN/2022/200 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895036	16,00	16,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895036				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - cintorín						
FDN/2022/201 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895037	28,00	28,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895037				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - PO						
FDN/2022/202 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895038	209,00	209,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895038				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - pr.st. Hlavná						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/203 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895039	56,00	56,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895039				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/204 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895040	41,00	41,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895040				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/205 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895047	20,00	20,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895047				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - Zb.dvor						
FDN/2022/206 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895070	2,00	2,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895070				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - kam.sys.						
FDN/2022/207 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697895048	53,00	53,00		04.04.2022	04.04.2022	
		8697895048				04.04.2022	18.04.2022	
		zál.elekt. - byt.559						
FDN/2022/208 2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, š Karloveská	195220643	97,92	97,92		05.04.2022	05.04.2022	
		195220643				05.04.2022	19.04.2022	
		čov - vzorky vody						
FDN/2022/209 2022	Bc. Richard Guček - GuR Malinova 2743/1 909 01 Skalica	20220568	516,00	516,00		11.04.2022	11.04.2022	
		20220568				11.04.2022	25.04.2022	
		Ocu - tonery + oprava kopírky						
FDN/2022/210 2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	3081652250	115,66	115,66		11.04.2022	11.04.2022	
		3081652250				11.04.2022	25.04.2022	
		POH - ver.zeleň,Ocu						
FDN/2022/211 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049818	4,00	4,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049818				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - Múzeum						
FDN/2022/212 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049813	77,00	77,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049813				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - ZS						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/213 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049814	88,00	88,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049814				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - D.sl.						
FDN/2022/214 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	821049812	187,00	187,00		01.04.2022	01.04.2022	
		821049812				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - TJ						
FDN/2022/215 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049815	28,00	28,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049815				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - PO						
FDN/2022/216 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049817	80,00	80,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049817				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - JD						
FDN/2022/217 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049816	317,00	317,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049816				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - OcU						
FDN/2022/218 2022	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	8210049811	530,00	530,00		01.04.2022	01.04.2022	
		8210049811				01.04.2022	15.04.2022	
		zál.plynu - KD						
FDN/2022/219 2022	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	4322010187	75,91	75,91		08.04.2022	08.04.2022	
		4322010187				08.04.2022	22.04.2022	
		Ocu,KD,Matrika - tel.popl.						
FDN/2022/220 2022	ŠUPA TECHNIKA Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany	12203492	19,02	19,02		07.04.2022	07.04.2022	
		12203492				07.04.2022	21.04.2022	
		V.zeleň - údržba						
FDN/2022/221 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2277202	22,54	22,54		06.04.2022	06.04.2022	
		2277202				06.04.2022	20.04.2022	
		Ocu - naj.rohože						
FDN/2022/222 2022	Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	2000130479	54,73	54,73		06.04.2022	06.04.2022	
		2000130479				06.04.2022	20.04.2022	
		vodné - byt.559						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/223 2022	BG BUS Štúrova 422/6 908 01 Kúty	20220303	72,00	72,00		07.04.2022	07.04.2022	
		20220303				07.04.2022	21.04.2022	
		Folklor - preprava						
FDN/2022/224 2022	BG BUS Štúrova 422/6 908 01 Kúty	20220403	83,00	83,00		07.04.2022	07.04.2022	
		20220403				07.04.2022	21.04.2022	
		TJ - preprava						
FDN/2022/225 2022	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	0151006089	3 570,88	3 570,88		12.04.2022	12.04.2022	
		0151006089				12.04.2022	26.04.2022	
		Zb. dvor - odvoz odpadov 03/2022						
FDN/2022/226 2022	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	0151006099	144,00	144,00		12.04.2022	12.04.2022	
		0151006099				12.04.2022	26.04.2022	
		Zb. dvor - odvoz kuchyn.odpadu 03/2022						
FDN/2022/227 2022	FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	0141081418	2 644,76	2 644,76		14.04.2022	14.04.2022	
		0141081418				14.04.2022	28.04.2022	
		Zb. dvor - odvoz kontajnerov 03/2022						
FDN/2022/228 2022	Mesto Holíč Bratislavská 271/5 908 51 Holíč	22022161	2 263,39	2 263,39		14.04.2022	14.04.2022	
		22022161				14.04.2022	28.04.2022	
		Spol.stav.urad						
FDN/2022/229 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8417206528	84,48	84,48		11.04.2022	11.04.2022	
		8417206528				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/230 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8417206529	163,27	163,27		11.04.2022	11.04.2022	
		8417206529				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/231 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8407464408	185,35	185,35		11.04.2022	11.04.2022	
		8407464408				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - KD						
FDN/2022/232 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8409899890	106,16	106,16		11.04.2022	11.04.2022	
		8409899890				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - OCU						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/233 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8407464407	2 272,75	2 272,75		11.04.2022	11.04.2022	
		8407464407				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - pr.st.						
FDN/2022/234 2022	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8409899891	136,20	136,20		11.04.2022	11.04.2022	
		8409899891				11.04.2022	25.04.2022	
		vyučť.elekt. - D.sl.						
FDN/2022/235 2022	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20220345	25,00	25,00		08.04.2022	08.04.2022	
		20220345				08.04.2022	22.04.2022	
		Ocu - revízie						
FDN/2022/236 2022	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	88772585	16,00	16,00		20.04.2022	20.04.2022	
		88772585				20.04.2022	04.05.2022	
		Ocu - tel.popl.						
FDN/2022/237 2022	RVC senica n.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	22400065	899,51	899,51		19.04.2022	19.04.2022	
		22400065				19.04.2022	03.05.2022	
		Audit IUZ 2021						
FDN/2022/238 2022	TOPSET - Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	2220068	1 262,40	1 262,40		22.04.2022	22.04.2022	
		2220068				22.04.2022	06.05.2022	
		Ocu - softver - aktualizacie						
FDN/2022/239 2022	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	2022057	199,92	199,92		22.04.2022	22.04.2022	
		2022057				22.04.2022	06.05.2022	
		VO - oprava						
FDN/2022/240 2022	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8303999360	27,00	27,00		22.04.2022	22.04.2022	
		8303999360				22.04.2022	06.05.2022	
		Ocu - tel.popl.						
FDN/2022/241 2022	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	902220060	1 789,46	1 789,46		19.04.2022	19.04.2022	
		902220060				19.04.2022	03.05.2022	
		VO - koncesia						
FDN/2022/242 2022	EKOCHARITA Slovensko Gen.M.R.Štefánika 1172/45 060 01 Kežmarok 1	220100297	96,00	96,00		22.04.2022	22.04.2022	
		220100297				22.04.2022	06.05.2022	
		Zv.dvor - zber textílií						

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDN/2022/243 2022	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	3081661162	300,44	300,44		22.04.2022	22.04.2022	
		3081661162				22.04.2022	06.05.2022	
		POH - ocu ,PO						
FDN/2022/244 2022	PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. Veľkomoravská 24/16 901 01	2022072	336,00	336,00		25.04.2022	25.04.2022	
		2022072				25.04.2022	09.05.2022	
		čov - revízie						
FDN/2022/245 2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	1022042478	156,00	156,00		25.04.2022	25.04.2022	
		1022042478				25.04.2022	09.05.2022	
		ocu - ochrana osob.udajov 04/2022						
FDN/2022/246 2022	eXtreme computers Štefánikova 208/7 029 01 Námestovo	744919	715,60	715,60		28.04.2022	28.04.2022	
		744919				28.04.2022	12.05.2022	
		Ocu - výp.technika						
FDN/2022/247 2022	Jaroslav Pavlík Cintorínska 7 942 01 Šurany	20220055	5 065,80	5 065,80		29.04.2022	29.04.2022	
		20220055				29.04.2022	13.05.2022	
		čov - oprava a servis						
FDN/2022/248 2022	KÁVIČKA.SK, s.r.o. Riazanská 2 831 03 Bratislava	22000518	76,60	76,60		27.04.2022	27.04.2022	
		22000518				27.04.2022	11.05.2022	
		Ocu - repre						
FDN/2022/249 2022	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/1C 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	20227041	90,00	90,00		26.04.2022	26.04.2022	
		20227041				26.04.2022	10.05.2022	
		Ocu - údržba softveru - zverej.zmluv CRZ						
FDN/2022/250 2022	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	5429001160	112,66	112,66		26.04.2022	26.04.2022	
		5429001160				26.04.2022	10.05.2022	
		Ocu - predplatné						
FDN/2022/251 2022	Anna Vajdlová Nám. SNP 25/126 908 85 Brodské	32022	92,00	92,00		26.04.2022	26.04.2022	
		32022				26.04.2022	10.05.2022	
		Ocu - strava dôchodci 03/2022						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 28 657,25 €  
 Uhradená suma - €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 28 657,25 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma -	28 657,25 €
Uhradená suma -	€
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	<b>28 657,25 €</b>