

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/013 2023 | TYKY s.r.o. Vavilova 16 851 01 Bratislava | 2023505 | 11 988,00 | | 14.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
| | | 2023505 | 11 988,00 | B10/0233/006 | | 13.12.2023 | 26.12.2023 | |
| | | ČOV - elektrocentrála | | | | | | |
| FDI/2023/014 2023 | Hydrotech, a.s. Modranská 153 902 01 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) | 32300141 | 9 950,00 | | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 32300141 | 9 950,00 | B10/0235/010 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | ČOV - PD | | | | | | |
| FDI/2023/015 2023 | S.H.E. s.r.o. 232 906 45 Štefanov | 2023080 | 34 282,30 | | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | |
| | | 2023080 | 34 282,30 | B10/0239/012 | | 22.12.2023 | 21.01.2024 | |
| | | TJ - II. etapa - prístavba k tribune | | | | | | |
| FDN/2023/800 2023 | Patrik Chudý Smolinské 435 908 42 Smolinské | 1462023 | 376,80 | | 07.12.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 1462023 | 376,80 | B10/0228/005 | | 07.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | VO - montáž vianočného osvetlenia | | | | | | |
| FDN/2023/801 2023 | Agrocambio s.r.o. Za mestskou zďou 2825 909 01 Skalica | 230665 | 624,00 | | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
| | | 230665 | 624,00 | B10/0228/006 | | 05.12.2023 | 19.12.2023 | |
| | | MK - posyp.sol' | | | | | | |
| FDN/2023/802 2023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 301226328 | 38,40 | | 07.12.2023 | 29.11.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 301226328 | 38,40 | B10/0228/007 | | 29.11.2023 | 13.12.2023 | |
| | | predplatné - Záhorák - 01/24 - 12/24 | | | | | | |
| FDN/2023/803 2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) | 20231786 | 85,00 | | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 20231786 | 85,00 | B10/0228/008 | | 07.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | Odchyt psov - mes.paušálny popl. | | | | | | |
| FDN/2023/804 2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 1023122225 | 156,00 | | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 1023122225 | 156,00 | B10/0228/009 | | 07.12.2023 | 16.12.2023 | |
| | | Ocu - kybernet.bezpeč. | | | | | | |
| FDN/2023/805 2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 2023495 | 58,80 | | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 2023495 | 58,80 | B10/0228/010 | | 07.12.2023 | 08.12.2023 | |
| | | Ocu - ochrana osob.údajov | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/806 2023 | EKOCHARITA Slovensko Gen.M.R.Štefánika 1172/45 060 01 Kežmarok 1 | 5300000214 | 96,00 | | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 5300000214 | 96,00 | B10/0228/011 | | 07.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - zber textílií 122023 | | | | | | |
| FDN/2023/807 2023 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | 4323029332 | 71,33 | | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 4323029332 | 71,33 | B10/0228/012 | | 07.12.2023 | 19.12.2023 | |
| | | Ocu,KD,Matrika - tel.popl. | | | | | | |
| FDN/2023/808 2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 3081990024 | 63,80 | | 07.12.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 3081990024 | 63,80 | B10/0228/013 | | 07.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | POH - Ocu | | | | | | |
| FDN/2023/809 2023 | Materská škola Školská 919 908 85 Brodské | 432023 | 330,40 | | 07.12.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 432023 | 330,40 | B10/0228/014 | | 07.12.2023 | 10.12.2023 | |
| | | strava - doplatok stravy - cudzí stravníci | | | | | | |
| FDN/2023/810 2023 | Slnečná farma, s.r.o. Lonec 479 962 63 Pliešovce | 3901 | 69,92 | | 07.12.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 3901 | 69,92 | B10/0228/015 | | 07.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | V.zeleň - bater.do kosačky | | | | | | |
| FDN/2023/811 2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 3081995156 | 478,52 | | 13.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| | | 3081995156 | 478,52 | B10/0232/010 | | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| | | čov,zeleň,ocu - POH | | | | | | |
| FDN/2023/812 2023 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 88772585 | 17,00 | | 13.12.2023 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | |
| | | 88772585 | 17,00 | B10/0232/011 | | 13.12.2023 | 20.12.2023 | |
| | | Ocu - tel. popl. | | | | | | |
| FDN/2023/813 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0141090534 | 1 874,64 | | 13.12.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | |
| | | 0141090534 | 1 874,64 | B10/0232/012 | | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - odvoz kontajnerov 112023 | | | | | | |
| FDN/2023/814 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0151006978 | 5 475,23 | | 13.12.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | |
| | | 0151006978 | 5 475,23 | B10/0232/013 | | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - odvoz odpadov 112023 | | | | | | |
| FDN/2023/815 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0151006991 | 144,00 | | 13.12.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | |
| | | 0151006991 | 144,00 | B10/0232/014 | | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - zber kuch.odpadu 112023 | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/816 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167375 | 28,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167375 | 28,00 | B10/0232/015 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - D.sm. | | | | | | |
| FDN/2023/817 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167374 | 69,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167374 | 69,00 | B10/0232/016 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/818 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167373 | 85,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167373 | 85,00 | B10/0232/017 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/819 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167372 | 22,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167372 | 22,00 | B10/0232/018 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - byty405 | | | | | | |
| FDN/2023/820 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167380 | 21,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167380 | 21,00 | B10/0232/019 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - JD | | | | | | |
| FDN/2023/821 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167379 | 66,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167379 | 66,00 | B10/0232/020 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - D.sl. | | | | | | |
| FDN/2023/822 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167378 | 22,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167378 | 22,00 | B10/0232/021 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - muzeum | | | | | | |
| FDN/2023/823 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167377 | 41,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167377 | 41,00 | B10/0232/022 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - ZS | | | | | | |
| FDN/2023/824 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167376 | 39,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167376 | 39,00 | B10/0232/023 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - PO | | | | | | |
| FDN/2023/825 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167388 | 2,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167388 | 2,00 | B10/0232/024 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - kam.sys. | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/826 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167387 | 2,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167387 | 2,00 | B10/0232/025 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - kam.sys. | | | | | | |
| FDN/2023/827 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167386 | 53,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167386 | 53,00 | B10/0232/026 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - byt. 559 | | | | | | |
| FDN/2023/828 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167385 | 20,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167385 | 20,00 | B10/0232/027 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - zb.dvor | | | | | | |
| FDN/2023/829 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167384 | 52,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167384 | 52,00 | B10/0232/028 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/830 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167383 | 225,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167383 | 225,00 | B10/0232/029 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/831 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167382 | 106,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167382 | 106,00 | B10/0232/030 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - PO hala | | | | | | |
| FDN/2023/832 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8621167381 | 17,00 | | 13.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 8621167381 | 17,00 | B10/0232/031 | | 04.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | zál.elek. - cintorín | | | | | | |
| FDN/2023/833 2023 | Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky | 20231133 | 25,00 | | 14.12.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | |
| | | 20231133 | 25,00 | B10/0233/007 | | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
| | | Ocu - revízie | | | | | | |
| FDN/2023/834 2023 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | 2491197 | 27,05 | | 14.12.2023 | 07.12.2023 | 14.12.2023 | |
| | | 2491197 | 27,05 | B10/0233/008 | | 14.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | Ocu - nájomné rohože | | | | | | |
| FDN/2023/835 2023 | RGL Sport Surfaces, s.r.o. Koniarovce 5 956 13 Koniarovce | 2023065 | 951,60 | | 14.12.2023 | 10.12.2023 | 14.12.2023 | |
| | | 2023065 | 951,60 | B10/0233/009 | | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
| | | Multi.ihrisko - údržba | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/836 2023 | Mesto Holíč Bratislavská 271/5 908 51 Holíč | 22023433 | 6 264,09 | | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | |
| | | 22023433 | 6 264,09 | B10/0235/007 | | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | spoloč.obec.úrad 4.Q.2023 | | | | | | |
| FDN/2023/837 2023 | AB BANY, s.r.o. Levárksa cesta 497 908 71 Moravský Sv. Ján | 231062 | 894,00 | | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 231062 | 894,00 | B10/0235/008 | | 18.12.2023 | 22.12.2023 | |
| | | prac.oдевy | | | | | | |
| FDN/2023/838 2023 | KúpeľneSK s.r.o. Kukučínova 36 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 2306980 | 41,38 | | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2306980 | 41,38 | B10/0235/009 | | 18.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | Byt.559 - oprava a údržba (dvere) | | | | | | |
| FDN/2023/839 2023 | Libor Rybecký - Servis APH Lúčky 7 908 51 Holíč | 2023227 | 394,00 | | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2023227 | 394,00 | B10/0235/011 | | 18.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | Ocu,PO - oprava kotlov | | | | | | |
| FDN/2023/840 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000130479 | 66,38 | | 18.12.2023 | 29.11.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2000130479 | 66,38 | B10/0235/012 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | Vodné - byt.559 | | | | | | |
| FDN/2023/841 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000285585 | 15,88 | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2000285585 | 15,88 | B10/0235/013 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | Vodné - rod.dom SNP 829 | | | | | | |
| FDN/2023/842 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000041481 | 15,88 | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2000041481 | 15,88 | B10/0235/014 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | Vodné - Ocu | | | | | | |
| FDN/2023/843 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000013769 | 15,88 | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2000013769 | 15,88 | B10/0235/015 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | Vodné - D.sl. | | | | | | |
| FDN/2023/844 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000013755 | 36,07 | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 2000013755 | 36,07 | B10/0235/016 | | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | KD - vodné | | | | | | |
| FDN/2023/845 2023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | 902230196 | 2 404,50 | | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
| | | 902230196 | 2 404,50 | B10/0235/017 | | 15.12.2023 | 27.12.2023 | |
| | | VO - koncesia | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/846 2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 3081999321 | 76,60 | | 21.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 3081999321 | 76,60 | B10/0238/006 | | 21.12.2023 | 02.01.2024 | |
| | | POH - OcU | | | | | | |
| FDN/2023/847 2023 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 8340223337 | 28,00 | | 21.12.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8340223337 | 28,00 | B10/0238/007 | | 21.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | Ocu - tel.popl. | | | | | | |
| FDN/2023/848 2023 | Mario Antálek Nám.SNP 817 908 85 Brodské | 402023 | 327,00 | | 21.12.2023 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 402023 | 327,00 | B10/0238/008 | | 21.12.2023 | 05.01.2024 | |
| | | Ocu - geometrický plán | | | | | | |
| FDN/2023/849 2023 | GH studio Nám. Oslobodenia 4/18 905 01 Senica | 20231481 | 1 941,60 | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | |
| | | 20231481 | 1 941,60 | B10/0238/009 | | 20.12.2023 | 03.01.2024 | |
| | | Ocu - časopis Brodčan | | | | | | |
| FDN/2023/850 2023 | IPBOZ, s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov | 3332023 | 144,00 | | 21.12.2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | |
| | | 3332023 | 144,00 | B10/0238/010 | | 20.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | CO - 10,11,12/2023 | | | | | | |
| FDN/2023/851 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017302 | 1 650,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017302 | 1 650,00 | B10/0238/011 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - KD | | | | | | |
| FDN/2023/852 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017303 | 744,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017303 | 744,00 | B10/0238/012 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - TJ | | | | | | |
| FDN/2023/853 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017304 | 237,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017304 | 237,00 | B10/0238/013 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - ZS | | | | | | |
| FDN/2023/854 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017306 | 206,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017306 | 206,00 | B10/0238/014 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - PO | | | | | | |
| FDN/2023/855 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017305 | 257,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017305 | 257,00 | B10/0238/015 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - D.sl. | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/856 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017307 | 908,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017307 | 908,00 | B10/0238/016 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - Ocu | | | | | | |
| FDN/2023/857 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017308 | 221,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017308 | 221,00 | B10/0238/017 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - JD | | | | | | |
| FDN/2023/858 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 8230017309 | 4,00 | | 21.12.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | 8230017309 | 4,00 | B10/0238/018 | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | zál.plynu - muzeum | | | | | | |
| FDN/2023/859 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857160 | 63,42 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857160 | 63,42 | B10/0239/013 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -TJ Panské | | | | | | |
| FDN/2023/860 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857159 | 384,42 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857159 | 384,42 | B10/0239/014 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -TJ Hviezdoslavova štadión | | | | | | |
| FDN/2023/861 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857157 | 89,17 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857157 | 89,17 | B10/0239/015 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -ocu | | | | | | |
| FDN/2023/862 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857155 | 95,39 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857155 | 95,39 | B10/0239/016 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/863 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857156 | 400,76 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857156 | 400,76 | B10/0239/017 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/864 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857154 | 1 789,97 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857154 | 1 789,97 | B10/0239/018 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. -pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/865 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857153 | 126,35 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857153 | 126,35 | B10/0239/019 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elekt. - KD | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/866 2023 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | 8414857158 | 89,56 | | 22.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | 8414857158 | 89,56 | B10/0239/020 | | 18.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | vyuč.elek. - D.sl. prev. | | | | | | |
| FDN/2023/867 2023 | Gemini Group s.r.o. Lamanského 18 831 03 Bratislava | 15392023 | 892,80 | | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | |
| | | 15392023 | 892,80 | B10/0240/008 | | 27.12.2023 | 06.01.2024 | |
| | | Zb.dvor - projekt - Triedený zber odpadov - služba | | | | | | |
| FDN/2023/868 2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 3082002147 | 63,24 | | 29.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | 3082002147 | 63,24 | B10/0242/012 | | 29.12.2023 | 10.01.2024 | |
| | | POH - OcU | | | | | | |
| FDN/2023/869 2023 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. Veľkomoravská 24/16 901 01 | 2023151 | 336,00 | | 29.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | 2023151 | 336,00 | B10/0242/013 | | 28.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | čov - prevádzka 112023 | | | | | | |
| FDN/2023/870 2023 | Bohumil Hnát - EKTO Nádražná 933 908 85 Brodské | 2023139 | 300,00 | | 29.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | |
| | | 2023139 | 300,00 | B10/0242/014 | | 29.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - oplot. ubytovne | | | | | | |
| FDN/2023/871 2023 | Dallmayr Prístavná 10 821 09 Bratislava | 202300178 | 75,59 | | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | |
| | | 202300178 | 75,59 | 2-580/001 | | 04.12.2023 | 18.12.2023 | |
| | | Mikuláš | | | | | | |
| FDN/2023/872 2023 | Anna Vajdlová Nám. SNP 25/126 908 85 Brodské | 112023 | 62,00 | | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
| | | 112023 | 62,00 | 2-589/001 | | 07.12.2023 | 21.12.2023 | |
| | | Obedy - dôchodci | | | | | | |
| FDN/2023/873 2023 | Anna Vajdlová Nám. SNP 25/126 908 85 Brodské | 122023 | 58,90 | | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | |
| | | 122023 | 58,90 | 2-627/001 | | 28.12.2023 | 11.01.2024 | |
| | | Obedy - dôchodci | | | | | | |
| FDN/2023/874 2023 | Gemini Group s.r.o. Lamanského 18 831 03 Bratislava | 15012023 | 684,00 | 684,00 | | 05.12.2023 | 10.12.2023 | |
| | | 15012023 | | | | 10.12.2023 | 20.12.2023 | |
| | | Zb.dvor - projekt - Triedený zber odpadov - služba | | | | | | |
| FDN/2023/876 2023 | Bratislavská vodarenska spoločnosť, Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 2000130479 | 66,38 | 66,38 | | 29.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2000130479 | | | | 05.01.2024 | 26.01.2024 | |
| | | vodné - byt.559 | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/877 2023 | TOPSET - Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 6230062 | 21,00 | 21,00 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 6230062 | | | | 05.01.2024 | 10.01.2024 | |
| | | Aktualizácia programov | | | | | | |
| FDN/2023/878 2023 | FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava | 20230010 | 187,20 | 187,20 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 20230010 | | | | 05.01.2024 | 16.01.2024 | |
| | | PO - revízie - výjazdy | | | | | | |
| FDN/2023/879 2023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 0006322168 | 51,08 | 51,08 | | 19.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 0006322168 | | | | 08.01.2023 | 08.01.2024 | |
| | | Ocu - tel. popl. | | | | | | |
| FDN/2023/880 2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, š Karloveská | 232104489 | 195,84 | 195,84 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 232104489 | | | | 08.01.2024 | 17.01.2024 | |
| | | čov - rozbor odpadovej vody | | | | | | |
| FDN/2023/881 2023 | Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky | 20231247 | 25,00 | 25,00 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 20231247 | | | | 09.01.2024 | 14.01.2024 | |
| | | Ocu - revízie | | | | | | |
| FDN/2023/882 2023 | Jozef Sláma - elektro-plynoservis č.334 908 44 Petrova Ves | 2023137 | 215,64 | 215,64 | | 29.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2023137 | | | | 09.01.2024 | 17.01.2024 | |
| | | byt.405 - oprava - FO | | | | | | |
| FDN/2023/883 2023 | Jozef Sláma - elektro-plynoservis č.334 908 44 Petrova Ves | 2023138 | 48,00 | 48,00 | | 29.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2023138 | | | | 09.01.2024 | 17.01.2024 | |
| | | byt.405 - oprava - FO | | | | | | |
| FDN/2023/884 2023 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 88772585 | 17,00 | 17,00 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 88772585 | | | | 11.01.2024 | 22.01.2024 | |
| | | Ocu - tel. popl. | | | | | | |
| FDN/2023/885 2023 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | 2501609 | 27,05 | 27,05 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2501609 | | | | 10.01.2024 | 17.01.2024 | |
| | | Ocu - nájomné rohože | | | | | | |
| FDN/2023/886 2023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | 2230048164 | 3,14 | 3,14 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2230048164 | | | | 16.01.2024 | 04.02.2024 | |
| | | plyn vyučt. - muzeum | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/887 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0141090924 | 944,36 | 944,36 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 0141090924 | | | | 16.01.2024 | 16.01.2024 | |
| | | Zb. dvor - odvoz kontajnerov | | | | | | |
| FDN/2023/888 2023 | Erika Václavová Sudoměřická 5 909 01 Skalica | 202395 | 114,96 | 114,96 | | 22.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 202395 | | | | 17.01.2024 | 26.01.2024 | |
| | | Ocu - repre | | | | | | |
| FDN/2023/889 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0151007039 | 86,40 | 86,40 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 0151007039 | | | | 19.01.2024 | 25.01.2024 | |
| | | Zb.dvor - zber kuch.odpadu 122023 | | | | | | |
| FDN/2023/890 2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 0151007025 | 3 678,59 | 3 678,59 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 0151007025 | | | | 19.01.2024 | 25.01.2024 | |
| | | Zb.dvor - odvoz odpadov 122023 | | | | | | |
| FDN/2023/891 2023 | SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice | 00319 | 102,50 | 102,50 | | 12.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 00319 | | | | 22.01.2024 | 26.01.2024 | |
| | | Zákon o majetku obcí, VZN - veľký komentár 2023 | | | | | | |
| FDN/2023/892 2023 | PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. Veľkomoravská 24/16 901 01 | 2023161 | 336,00 | 336,00 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 2023161 | | | | 24.01.2024 | 27.01.2024 | |
| | | čov - prevádzka 122023 | | | | | | |
| FDN/2023/893 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539762 | 1,78 | 1,78 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539762 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - JD | | | | | | |
| FDN/2023/894 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552903 | 63,98 | 63,98 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552903 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - D.sl. | | | | | | |
| FDN/2023/895 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552898 | 206,08 | 206,08 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552898 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - KD | | | | | | |
| FDN/2023/896 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539759 | 10,40 | 10,40 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539759 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - ZS | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/897 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539766 | 5,16 | 5,16 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539766 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/898 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539765 | 1 557,89 | 1 557,89 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539765 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. Hlavná | | | | | | |
| FDN/2023/899 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539767 | 60,20 | 60,20 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539767 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - Zb.dvor | | | | | | |
| FDN/2023/900 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8446539756 | 259,99 | 259,99 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8446539756 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/901 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552902 | 90,77 | 90,77 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552902 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - Ocu | | | | | | |
| FDN/2023/902 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552901 | 440,96 | 440,96 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552901 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/903 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552900 | 125,11 | 125,11 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552900 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/904 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552899 | 2 265,94 | 2 265,94 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552899 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - pr.st. | | | | | | |
| FDN/2023/905 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552905 | 63,42 | 63,42 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552905 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - Panské - TJ | | | | | | |
| FDN/2023/906 2023 | SPP - Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | 8407552904 | 662,70 | 662,70 | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| | | 8407552904 | | | | 17.01.2024 | 29.01.2024 | |
| | | vyučet. elekt. - Hviezdoslavova štadión - TJ | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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 | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 102 392,14 €
Uhradená suma - 89 773,62 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12 618,52 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 102 392,14 €
Uhradená suma - 89 773,62 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12 618,52 €**