

Strana č.: 1

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0285 2015	Pavol Engler	150100043	63,27	14.12.2015	28.12.2015	13.01.2016	BU8/0001	63,27		04.01.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0290 2015	ŠEVT, a.s.	1152209446	17,30	17.12.2015	22.12.2015	31.12.2015	BU1/0001	17,30		04.01.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Všeobecný materiál - ZŠ						
FD /0291 2015	Mesto Skalica	2015111	723,72	22.12.2015	28.12.2015	05.01.2016	BU1/0001	723,72		04.01.2016
		Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica		Za činnosť stavebného úradu						
FD /0292 2015	Ivan Prídavka	2072015	135,00	31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BU1/0001	135,00		04.01.2016
		Koválov 270 906 03 Koválov		Za činnosť technika PIO a BOZP						
FD /0293 2015	Slovak Telekom, a.s.	751136655	9,66	22.12.2015	31.12.2015	11.01.2016	BU1/0001	9,66		04.01.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0294 2015	VOKUS, s.r.o.	150024	42,40	30.12.2015	04.01.2016	13.01.2016	BU1/0001	42,40		04.01.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0295 2015	VEPOS	10153251	230,41	31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	BU1/0001	230,41		12.01.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0001 2016	Slovak Telekom, a.s.	1780957290	37,87	02.01.2016	07.01.2016	18.01.2016	BU1/0001	37,87		12.01.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0002 2016	Erik Šebesta C&D	30122015	38,45	11.01.2016	11.01.2016	26.01.2016	BU1/0001	38,45		12.01.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Čistiace prostriedky - ZŠ						
FD /0003 2016	KASUMEX spol. s r.o.	160200262	30,54	15.01.2016	19.01.2016	29.01.2016	POK/0009	30,54		19.01.2016
		Šujanovo nám 3 602 00 Brno		Oprava krovínorezu						
FD /0004 2016	ČEZ Slovensko	2002783900		05.01.2016	11.01.2016	19.01.2016	BU1/0001			19.01.2016
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie elektriny OcÚ						
FD /0005 2016	ČEZ Slovensko	2002784000		05.01.2016	11.01.2016	19.01.2016	BU1/0001			19.01.2016
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie elektriny verejné osvetlenie						
FD /0006 2016	ČEZ Slovensko	2002783800	97,61	05.01.2016	11.01.2016	19.01.2016	BU1/0001	97,61		19.01.2016
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie elektriny KD						
FD /0007 2016	ČEZ Slovensko	2002828900	28,96	07.01.2016	21.01.2016	21.01.2016	BU1/0001	28,96		21.01.2016
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie elektriny ZŠ						

Strana č.: 2

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0008 2016	Protect Trade s.r.o.	160001	146,60	13.01.2016	13.01.2016	27.01.2016	BU1/0001	146,60		29.01.2016
		Predmestie 1526/72 909 01 Skalica		Pracovné pomôcky VPP						
FD /0009 2016	NIC Hosting, s.r.o.	160100662	58,99	20.01.2016	20.01.2016	03.02.2016	BU1/0001	58,99		29.01.2016
		Dlhá 9 900 28 Ivánka pri Dunaji		Poplatok za doménu www.prietrzka.sk						
FD /0010 2016	VEPOS	10160033	99,81	19.01.2016	21.01.2016	02.02.2016	BU1/0001	99,81		29.01.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Odvoz veľkoobjemového kontajneru						
FD /0011 2016	BVS, a.s.	316107833	14,60	07.01.2016	21.01.2016	26.01.2016	BU1/0001	14,60		29.01.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0012 2016	VEPOS	10160007	234,19	12.01.2016	21.01.2016	26.01.2016	BU1/0001	234,19		29.01.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0013 2016	VEPOS	10160050	50,17	21.01.2016	25.01.2016	04.02.2016	BU1/0001	50,17		29.01.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Odvoz skla						
FD /0014 2016	Terratrix, s.r.o.	160104	1000,00	19.01.2016	25.01.2016	02.02.2016	BU1/0001	1000,00		29.01.2016
		Pekárska 14 917 01 Trnava		Verejné obstarávanie						
FD /0015 2016	Terratrix, s.r.o.	160108	1700,00	19.01.2016	25.01.2016	02.02.2016	BU1/0001	1700,00		29.01.2016
		Pekárska 14 917 01 Trnava		Verejné obstarávanie - Výstavba športovísk v obci						
FD /0016 2016	VEPOS		231,35	27.01.2016	29.01.2016	10.02.2016	BU1/0002	231,35		01.02.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0017 2016	Národné informačné stredisko SR a.s	2016280170	186,00	01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	BU1/0001	186,00		29.01.2016
		Pribinova 4 811 09 Bratislava		Vydanie pečate rozvoja obcí a miest 2015						
FD /0018 2016	Erik Šebesta C&D	31122015	56,22	11.01.2016	11.01.2016	26.01.2016	BU8/0001	56,22		12.01.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0019 2016	AGFOODS, s.r.o.	1111610055	229,46	19.01.2016	21.01.2016	02.02.2016	BU8/0001	229,46		29.01.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0020 2016	MABONEX S	670600498	109,32	11.01.2016	21.01.2016	21.01.2016	BU8/0001	109,32		29.01.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0021 2016	Bidvest Foodservice	116102075	99,29	11.01.2016	21.01.2016	25.01.2016	BU8/0001	99,29		29.01.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0022 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000093	25,45	11.01.2016	21.01.2016	18.01.2016	BU8/0001	25,45		29.01.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						

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 /0023 2016	Štefan Vacula SLOVEX	160025	80,90	14.01.2016	21.01.2016	30.01.2016	BU8/0001	80,90		29.01.2016
		905 01 Rovensko		Potraviny do ŠJ						
FD /0024 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000250	48,43	18.01.2016	21.01.2016	25.01.2016	BU8/0001	48,43		29.01.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0025 2016	P	201501246	36,43	02.01.2016	21.01.2016	29.01.2016	BU8/0001	36,43		29.01.2016
		Veselé 417 922 08 Veselé		Potraviny do ŠJ						
FD /0026 2016	AGFOODS, s.r.o.	1111610076	58,17	02.01.2016	02.01.2016	16.01.2016	BU8/0001	58,17		29.01.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0027 2016	MABONEX S	670602398	49,77	25.01.2016	26.01.2016	04.02.2016	BU8/0001	49,77		29.01.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0028 2016	Združenie obcí VIESKY	201608	1967,48	28.01.2016	01.02.2016	28.01.2016	BU1/0002	1967,48		01.02.2016
		Radošovce 188 908 63 Radošovce		Príspevok do Združenia obcí VIESKY						
FD /0029 2016	SOFT	1601000227	39,24	29.01.2016	01.02.2016	13.02.2016	BU1/0002	39,24		01.02.2016
		Belehradská 1 040 13 Košice		Aktualizácia programu ŠJ						
FD /0030 2016	TM Net s.r.o.	160101050	120,00	02.02.2016	04.02.2016	16.02.2016	POK/0023	120,00		04.02.2016
		Clementisova 1981 955 01 Topoľčany		Súprava náradia S						
FD /0031 2016	Abiset s.r.o.	3602041	206,16	08.02.2016	08.02.2016	15.02.2016	BU1/0002	206,16		08.02.2016
		Bernolákova 1A 901 01 Malacky		Zakúpenie programu SW iKelp Jedáleň						
FD /0032 2016	Rímskokatolícka cirkev, f	201601	95,82	29.01.2016	02.02.2016	15.02.2016	BU1/0002	95,82		09.02.2016
		Námestie Slobody 22 909 01 Skalica		Elektrina zvonica						
FD /0033 2016	Green project, s.r.o.	20160003	1000,00	01.02.2016	03.02.2016	22.02.2016	BU1/0002	1000,00		23.02.2016
		Legionárska 642/31 911 01 Trenčín		Projektová dok.						
FD /0034 2016	VOKUS, s.r.o.	169001	40,80	03.02.2016	03.02.2016	14.02.2016	BU1/0002	40,80		09.02.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok seniorom na stravu						
FD /0035 2016	BVS, a.s.	316159790	14,60	01.02.2016	08.02.2016	19.02.2016	BU1/0002	14,60		09.02.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0036 2016	PE	2016002	25,00	04.02.2016	08.02.2016	18.02.2016	BU1/0002	25,00		23.02.2016
		Šujanovo nám 3 602 00 Brno								
FD /0037 2016	Slovak Telekom, a.s.	8781872133	38,72	02.02.2016	08.02.2016	18.02.2016	BU1/0002	38,72		09.02.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						

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 /0038 2016	Branislav Turan - Život a	916	83,00	09.02.2016	09.02.2016	19.02.2016	BU1/0002	83,00		09.02.2016
		Sotinská 5 905 01 Senica		Knihy do knižnice						
FD /0039 2016	V	2016015	154,00	10.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	POK/0025	154,00		10.02.2016
		Sadařská 495 691 05 Zaječĩ		Žalúzie do triedy ZŠ						
FD /0040 2016	Titan	20160308	2991,12	09.02.2016	15.02.2016	10.02.2016	BU1/0002	2991,12		01.02.2016
		Bystrická cesta 2761 034 01 Ružomberok		Mantinely na viacúčelové ihrisko						
FD /0041 2016	VEPOS	10160215	231,85	09.02.2016	15.02.2016	23.02.2016	BU1/0002	231,85		23.02.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0042 2016	E	2016010	191,50	05.02.2016	15.02.2016	19.02.2016	BU1/0002	191,50		23.02.2016
		Hollého 142 908 51 Holĩč		Oprava verejného osvetlenia						
FD /0043 2016	Topset	6160348	12,60	31.01.2016	16.02.2016	20.02.2016	BU1/0002	12,60		23.02.2016
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Údržba sotvéru						
FD /0044 2016	SO	2161104411	20,40	19.02.2016	23.02.2016	05.03.2016	BU1/0002	20,40		23.02.2016
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Poplatok za hudbu reprodukovanú v MR						
FD /0045 2016	Terratrix, s.r.o.	160204	700,00	10.02.2016	29.02.2016	24.02.2016	BU1/0003	700,00		09.03.2016
		Pekárska 14 917 01 Trnava		Verejně obstarávanie						
FD /0046 2016	Mgr.	201610133	15,00	26.02.2016	29.02.2016	07.03.2016	BU1/0003	15,00		01.03.2016
		Jabložnová 26 621 00 Brno		Kniha Výtvarný Inspiromat - MŠ						
FD /0047 2016	Martinus.sk,s.r.o.	1175439281	39,20	02.03.2016	07.03.2016	09.03.2016	BU1/0003	39,20		01.03.2016
		M.R.Štefánika 58 036 01 Martin		Knižné vydanie zákonov 2016						
FD /0048 2016	VEPOS	10160337	231,45	25.02.2016	29.02.2016	10.03.2016	BU1/0003	231,45		01.03.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0049 2016	Slovenský vodohospodársky	195160302	11,50	25.02.2016	29.02.2016	10.03.2016	BU1/0003	11,50		01.03.2016
		Karloveská 2 842 17 Bratislava 4		Prenájom pozemku pod prečerpávaciu stanicu						
FD /0050 2016	GEOMA, spol. s r.o.	82016	227,00	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BU1/0003	227,00		01.03.2016
		Potočná 15 909 01 Skalica		Vyhotovenie geometrického plánu						
FD /0051 2016	A	20150449	204,26	01.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	BU1/0003	204,26		09.03.2016
		ollého 85/15 909 01 Skalica		Interiérové vybavenie ŠJ						
FD /0052 2016	VOKUS, s.r.o.	169003	45,60	29.02.2016	03.03.2016	14.03.2016	BU1/0003	45,60		09.03.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						

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 /0053 2016	PhDr. Šefarová Iveta	201613	170,00	02.03.2016	03.03.2016	01.04.2016	BU1/0003	170,00		09.03.2016
		Starohájska 2 917 01 Trnava		Psychologické vyšetrenie - vodiči požiarného auta						
FD /0054 2016	Hojstrič Vincent	20160136	18,72	03.03.2016	07.03.2016	17.03.2016	BU1/0003	18,72		09.03.2016
		Muškátova 10 821 01 Bratislava		Pitná voda do MŠ						
FD /0055 2016	Pavol Holčík - PLYNOSERVIS	201603239	39,00	01.03.2016	07.03.2016	10.03.2016	BU1/0003	39,00		09.03.2016
		Oprava plynových ohrievačov v budove OcÚ								
FD /0056 2016	E	2016023	199,00	01.03.2016	07.03.2016	15.03.2016	BU1/0003	199,00		09.03.2016
		Hollého 142 908 51 Holíč		Oprava a údržba miestneho rozhlasu						
FD /0057 2016	Slovak Telekom, a.s.	2782790571	38,64	03.03.2016	08.03.2016	18.03.2016	BU1/0003	38,64		09.03.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0058 2016	Topset	1160498	739,80	01.03.2016	08.03.2016	11.03.2016	BU1/0003	739,80		09.03.2016
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Údržba ekonomického softvéru						
FD /0059 2016	Topset	1161245	1,20	01.03.2016	08.03.2016	11.03.2016	BU1/0003	1,20		09.03.2016
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Údržba ekonomického softvéru						
FD /0060 2016	Pro Solutions, s.r.o.	160375	88,61	01.03.2016	08.03.2016	08.03.2016	BU1/0003	88,61		09.03.2016
		Hroznová 3/A 831 01 Bratislava		Hračky do MŠ						
FD /0061 2016	BVS, a.s.	316214846	14,60	01.03.2016	09.03.2016	21.03.2016	BU1/0003	14,60		17.03.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0062 2016	Erik Šebesta C&D	11600002	152,40	11.03.2016	14.03.2016	25.03.2016	BU1/0003	152,40		17.03.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Čistiace prostriedky do ZŠ						
FD /0063 2016	VEPOS	10160480	233,24	10.03.2016	14.03.2016	24.03.2016	BU1/0003	233,24		17.03.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0064 2016	Michal Panák	1342016	66,02	11.03.2016	15.03.2016	18.03.2016	POK/0046	66,02		16.03.2016
		Agátová 22/13 958 04 Partizánske		Toner do tlačiarne v MŠ						
FD /0065 2016	Ivan Madák	012016	3064,00	16.03.2016	16.03.2016	23.03.2016	BU1/0003	3064,00		17.03.2016
		Trnovec 56 908 51 Trnovec		Oprava školského dvora						
FD /0066 2016	Notársky úrad	112016	198,00	14.03.2016	16.03.2016	29.03.2016	BU1/0003	198,00		17.03.2016
		Nám. sv. Martina 9 908 51 Holíč		Kúpna zmluva - obecný vinohradnícky domček						
FD /0067 2016	FOR	201601027	33,00	16.03.2016	16.03.2016	25.03.2016	BU1/0003	33,00		17.03.2016
		D. Rapanta 1 908 51 Holíč		Nástenné mapy do ZŠ						

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 /0068 2016	MUSICA	2016033	28,60	10.03.2016	17.03.2016	24.03.2016	BU1/0003	28,60		30.03.2016
		Šafránova 5 811 02 Bratislava		Knihy do MŠ						
FD /0069 2016	O	20160029	20,00	14.03.2016	21.03.2016	28.03.2016	BU1/0003	20,00		30.03.2016
		Kráľovská 16 909 01 Skalica		Členský príspevok na rok 2016						
FD /0070 2016	Peter Caletka	22016	150,00	21.03.2016	22.03.2016	04.04.2016	POK/0050	150,00		22.03.2016
		Prietržka 151 908 49 Prietržka		Oprava mantinelov multifunkčného ihriska						
FD /0071 2016	Roman Babčan INkarus	1601077	216,32	22.03.2016	23.03.2016	29.04.2016	BU1/0003	216,32		24.03.2016
		Horné Pršany 99 974 05 Horné Pršany		Tonery do tlačiarne OcÚ						
FD /0072 2016	Zábavné učení, s.r.o.	1600255	172,78	17.03.2016	23.03.2016	28.03.2016	BU1/0003	172,78		30.03.2016
		Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod		Edukačné pomôcky do MŠ						
FD /0073 2016	VEPOS	10160588	231,90	23.03.2016	30.03.2016	06.04.2016	BU1/0003	231,90		30.03.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0074 2016	Soft	201606085	48,35	30.03.2016	31.03.2016	13.04.2016	POK/0059	48,35		31.03.2016
		Krátka 1653/3 091 01 Stropkov		Toner do tlačiarne ŠJ						
FD /0075 2016	REVANS s.r.o.	2016100193	108,24	02.04.2016	04.04.2016	02.04.2016	BU1/0004	108,24		07.04.2016
		V. Šipoša 4416/2 036 01 Martin		Propagacné hrnčeky s potlačou						
FD /0076 2016	VOKUS, s.r.o.	169006	20,80	31.03.2016	05.04.2016	10.04.2016	BU1/0004	20,80		07.04.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0077 2016	Ivan Prídavka	442016	135,00	31.03.2016	07.04.2016	14.04.2016	BU1/0004	135,00		21.04.2016
		Koválov 270 906 03 Koválov		Služby technika PIO						
FD /0078 2016	BVS, a.s.	316269503	14,60	01.04.2016	07.04.2016	25.04.2016	BU1/0004	14,60		21.04.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0079 2016	Slovak Telekom, a.s.	7783724235	34,00	03.04.2016	08.04.2016	18.04.2016	BU1/0004	34,00		21.04.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0080 2016	Jozef Vajla	172016	72,00	05.04.2016	11.04.2016	20.04.2016	BU1/0004	72,00		21.04.2016
		Radimov 8 908 47 Radimov		Oprava kotla v ZŠ						
FD /0081 2016	VEPOS	10160766	231,15	31.03.2016	14.04.2016	25.04.2016	BU1/0004	231,15		21.04.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0082 2016	Erik Šebesta C&D	31012016	119,29	31.01.2016	03.02.2016	17.02.2016	BU8/0002	119,29		09.02.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						

Strana č.: 7

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 /0083 2016	Pavol Engler	160100001	92,02	25.01.2016	04.02.2016	24.02.2016	BU8/0002	92,02		09.02.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0084 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000481	7,98	25.01.2016	04.02.2016	01.02.2016	BU8/0002	7,98		09.02.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0085 2016	AGFOODS, s.r.o.	1111610119	105,98	15.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	BU8/0003	105,98		01.03.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0086 2016	MABONEX S	670605616	56,11	17.02.2016	29.02.2016	27.02.2016	BU8/0003	56,11		01.03.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0087 2016	MABONEX S	670604241	111,71	08.02.2016	29.02.2016	18.02.2016	BU8/0003	111,71		01.03.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0088 2016	Bidvest Foodservice	116114616	24,70	03.02.2016	29.02.2016	17.02.2016	BU8/0003	24,70		01.03.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0089 2016	Bidvest Foodservice	116117061	31,89	08.02.2016	29.02.2016	22.02.2016	BU8/0003	31,89		01.03.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0090 2016	Bidvest Foodservice	116120585	41,28	15.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	BU8/0003	41,28		01.03.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0091 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000579	19,20	01.02.2016	29.02.2016	08.02.2016	BU8/0003	19,20		01.03.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0092 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000756	9,57	08.02.2016	29.02.2016	15.02.2016	BU8/0003	9,57		01.03.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0093 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016000909	19,14	15.02.2016	29.02.2016	22.02.2016	BU8/0003	19,14		01.03.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0094 2016	Erik Šebesta C&D	11600001	144,47	29.02.2016	07.03.2016	14.03.2016	BU8/0003	144,47		09.03.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0095 2016	Bidvest Foodservice	116127373	45,75	29.02.2016	07.03.2016	14.03.2016	BU8/0003	45,75		09.03.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0096 2016	Pavol Engler	160100005	154,13	29.02.2016	08.03.2016	30.03.2016	BU8/0003	154,13		09.03.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0097 2016	MABONEX S	670607418	91,68	07.03.2016	14.03.2016	17.03.2016	BU8/0003	91,68		17.03.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						

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 /0098 2016	Bidvest Foodservice	116130999	57,50	07.03.2016	14.03.2016	21.03.2016	BU8/0003	57,50		17.03.2016
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ										
FD /0099 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016001263	19,27	01.03.2016	14.03.2016	08.03.2016	BU8/0003	19,27		17.03.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0100 2016	Bidvest Foodservice	116135350	37,02	14.03.2016	16.03.2016	28.03.2016	BU8/0003	37,02		17.03.2016
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ										
FD /0101 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016001650	8,83	16.03.2016	23.03.2016	23.03.2016	BU8/0003	8,83		30.03.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0102 2016	MABONEX S	670610135	166,33	30.03.2016	30.03.2016	09.04.2016	BU8/0003	166,33		30.03.2016
Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ										
FD /0103 2016	Pavol Engler	160100009	119,45	30.03.2016	04.04.2016	30.04.2016	BU8/0004	119,45		07.04.2016
Kopčanská 38 908 51 Holíč 1 Potraviny do ŠJ										
FD /0104 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016001984	46,45	04.04.2016	07.04.2016	11.04.2016	BU8/0004	46,45		21.04.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0105 2016	Bidvest Foodservice	116144874	52,80	04.04.2016	07.04.2016	18.04.2016	BU8/0004	52,80		21.04.2016
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ										
FD /0106 2016	Erik Šebesta C&D	11600003	92,25	05.04.2016	11.04.2016	19.04.2016	BU8/0004	92,25		21.04.2016
Prietržka 138 908 49 Prietržka Potraviny do ŠJ										
FD /0107 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016002168	26,66	11.04.2016	19.04.2016	18.04.2016	BU8/0004	26,66		21.04.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0108 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016002370	19,34	20.04.2016	20.04.2016	27.04.2016	BU8/0004	19,34		21.04.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0109 2016	Bidvest Foodservice	116154203	24,60	20.04.2016	20.04.2016	04.05.2016	BU8/0004	24,60		21.04.2016
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ										
FD /0110 2016	MABONEX S	670613150	88,45	20.04.2016	20.04.2016	30.04.2016	BU8/0004	88,45		21.04.2016
Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ										
FD /0111 2016	P	201600443	30,36	31.03.2016	20.04.2016	30.04.2016	BU8/0004	30,36		21.04.2016
Veselé 417 922 08 Veselé Potraviny do ŠJ										
FD /0112 2016	MABONEX S	670613164	23,78	20.04.2016	20.04.2016	30.04.2016	BU8/0004	23,78		21.04.2016
Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ										

Strana č.: 9

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 /0113 2016	VEPOS	10160770	124,96	11.04.2016	14.04.2016	25.04.2016	BU1/0004	124,96		21.04.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0114 2016	PA		187,20	12.04.2016	14.04.2016	26.04.2016	POK/0069	187,20		14.04.2016
		Brněnská 2177 686 03 Staré Město		Svietidlá do KD						
FD /0115 2016	Šagát Vladimír - architekt	14042016	600,00	14.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	BU1/0004	600,00		21.04.2016
		SNP 408/3 907 01 Myjava		Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1						
FD /0116 2016	Šagát Vladimír - architekt	13042016	980,00	13.04.2016	15.04.2016	28.04.2016	BU1/0004	980,00		21.04.2016
		SNP 408/3 907 01 Myjava		Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1						
FD /0117 2016	RVC Senica, s.r.o.	16400093	673,92	15.04.2016	19.04.2016	29.04.2016	BU1/0004	673,92		21.04.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audít individuálnej účtovnej závierky 2015						
FD /0118 2016	RVC Senica, s.r.o.	16400094	84,00	15.04.2016	19.04.2016	29.04.2016	BU1/0004	84,00		21.04.2016
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Audít súladu výročnej správy s účtovnou závierkou						
FD /0119 2016	VEPOS	10160841	233,20	19.04.2016	20.04.2016	03.05.2016	BU1/0004	233,20		21.04.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0120 2016	Lubomír Dusík IDLAM	3816	130,48	18.04.2016	18.04.2016	02.05.2016	BU1/0005	130,48		04.05.2016
		M. Nešpora 36 908 51 Holíč		Pranie obrusov do KD						
FD /0121 2016	PAMIKO, spol. s r.o.	6916	15,00	18.04.2016	04.05.2016	02.05.2016	BU1/0005	15,00		11.05.2016
		Račianska 89 831 02 Bratislava 3		Predplatné časopisu Naša škola						
FD /0122 2016	VOKUS, s.r.o.	169011	26,40	30.04.2016	05.05.2016	14.05.2016	BU1/0005	26,40		11.05.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0123 2016	Slovak Telekom, a.s.	9784649362	34,00	02.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	BU1/0005	34,00		11.05.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0124 2016	VEPOS	10160985	51,32	04.05.2016	10.05.2016	18.05.2016	BU1/0005	51,32		11.05.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		vývoz TKO						
FD /0125 2016	Poľnohospodárske družstvo	161004	31,20	06.05.2016	11.05.2016	20.05.2016	BU1/0005	31,20		11.05.2016
		Popudinské Močidlňany 908 61 Popudinské Močidlňany		Vývoz septiku v KD						
FD /0126 2016	V	20160100	298,00	12.05.2016	17.05.2016	26.05.2016	POK/0085	298,00		17.05.2016
		Sadařská 495 691 05 Zaječří		Dodávka a montáž vchodových dverí do pivnice KD						
FD /0127 2016	VEPOS	10160994	231,90	30.04.2016	12.05.2016	14.05.2016	BU1/0005	231,90		18.05.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						

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 /0128 2016	Hobla H Slovensko, s.r.o.	221650224	87,80	18.03.2016	17.05.2016	31.05.2016	BU1/0005	87,80		18.05.2016
		Ku Bratke 1 934 05		Edukačné pomôcky do MŠ - zo školného						
FD /0129 2016	Erik Šebesta C&D	11600005	14,80	16.05.2016	17.05.2016	30.05.2016	BU1/0005	14,80		18.05.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Toaletný papier do ZŠ						
FD /0130 2016	BVS, a.s.	116131906	10,10	10.05.2016	19.05.2016	31.05.2016	BU1/0005	10,10		25.05.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu - KD						
FD /0131 2016	BVS, a.s.	116131907	30,32	10.05.2016	19.05.2016	31.05.2016	BU1/0005	30,32		25.05.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu - OcÚ						
FD /0132 2016	BVS, a.s.	116131908	34,81	10.05.2016	19.05.2016	31.05.2016	BU1/0005	34,81		25.05.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0133 2016	VEPOS	10161124	234,04	18.05.2016	24.05.2016	01.06.2016	BU1/0005	234,04		25.05.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0134 2016	Marek Hyža	12016	868,44	26.05.2016	26.05.2016	09.06.2016	BU1/0006	868,44		06.06.2016
		Prietržka 54 908 49 Prietržka		Oprava mot. vozidla Nissan Xtrail						
FD /0135 2016	Erik Šebesta C&D	11600006	13,20	01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	BU1/0006	13,20		06.06.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Toaletný papier do ZŠ						
FD /0136 2016	Peter Mrázek	16380	180,00	02.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	BU1/0006	180,00		06.06.2016
		Nádražní 527 281 44 Zámuky		BIO prípravok do septikov						
FD /0137 2016	BVS, a.s.	316372006	16,85	30.05.2016	06.06.2016	16.06.2016	BU1/0006	16,85		06.06.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0138 2016	Slovenská pošta, a.s.	600281330	3,60	03.06.2016	07.06.2016	17.06.2016	BU1/0006	3,60		15.06.2016
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Predplatné časopisu Predškolská výchova						
FD /0139 2016	Slovak Telekom, a.s.	8785573933	34,01	02.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	BU1/0006	34,01		15.06.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0140 2016	FOR	201601042	35,00	08.06.2016	08.06.2016	17.06.2016	BU1/0006	35,00		15.06.2016
		D. Rapanta 1 908 51 Holíč								
FD /0141 2016	Microitem slovakia, a.s.	160258	79,60	07.06.2016	08.06.2016	14.06.2016	BU1/0006	79,60		15.06.2016
		Rosinská cesta 8 010 01 Žilina								
FD /0142 2016	Pyrotex, s.r.o.	216115	536,40	03.06.2016	09.06.2016	17.06.2016	BU1/0006	536,40		15.06.2016
		Dolné Orešany 93 919 02 Dolné Orešany								

Strana č.: 11

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 2016	VEPOS	10161302	232,60	31.05.2016	10.05.2016	14.06.2016	BU1/0006	232,60		15.06.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica								
FD /0144 2016	LtcNet, s.r.o.	260114	72,00	13.06.2016	13.06.2016	20.06.2016	BU1/0006	72,00		15.06.2016
		Bernoláková 1 908 51 Holíč								
FD /0145 2016	Štefan Vacula SLOVEX	160333	75,50	25.04.2016	25.04.2016	10.05.2016	BU8/0005	75,50		04.05.2016
		905 01 Rovensko Potraviny do ŠJ								
FD /0146 2016	MABONEX S	670613860	47,44	25.04.2016	25.04.2016	05.05.2016	BU8/0005	47,44		04.05.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ								
FD /0147 2016	MABONEX S	670613815	7,15	25.04.2016	25.04.2016	05.05.2016	BU8/0005	7,15		04.05.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ								
FD /0148 2016	Pavol Engler	160100013	120,27	25.04.2016	02.05.2016	25.05.2016	BU8/0005	120,27		04.05.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1 Potraviny do ŠJ								
FD /0149 2016	Bidvest Foodservice	116161076	48,13	02.05.2016	11.05.2016	16.05.2016	BU8/0005	48,13		18.05.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ								
FD /0150 2016	MABONEX S	670614642	73,03	02.05.2016	11.05.2016	12.05.2016	BU8/0005	73,03		18.05.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ								
FD /0151 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016002469	23,22	25.04.2016	11.05.2016	02.05.2016	BU8/0005	23,22		18.05.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava								
FD /0152 2016	AGFOODS, s.r.o.	1111610279	62,49	12.05.2016	13.05.2016	26.05.2016	BU8/0005	62,49		18.05.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ								
FD /0153 2016	MABONEX S	670616756	85,91	16.05.2016	16.05.2016	26.05.2016	BU8/0005	85,91		18.05.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ								
FD /0154 2016	Erik Šebesta C&D	11600004	115,65	09.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	BU8/0005	115,65		18.05.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka Potraviny do ŠJ								
FD /0155 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016002988	40,63	16.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	BU8/0005	40,63		18.05.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ								
FD /0156 2016	Bidvest Foodservice	116173519	62,31	23.05.2016	23.05.2016	06.06.2016	BU8/0005	62,31		25.05.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ								
FD /0157 2016	Erik Šebesta C&D	11600007	137,10	01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	BU8/0006	137,10		06.06.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka Potraviny do ŠJ								

Strana č.: 12

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 /0158 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016003319	44,22	30.05.2016	02.06.2016	06.06.2016	BU8/0006	44,22		06.06.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0159 2016	Pavol Engler	160100018	160,35	30.05.2016	03.06.2016	30.06.2016	BU8/0005	160,35		06.06.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0160 2016	P	201600715	12,14	24.05.2016	03.06.2016	24.06.2016	BU8/0006	12,14		06.06.2016
		Veselé 417 922 08 Veselé		Potraviny do ŠJ						
FD /0161 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016003520	44,57	06.06.2016	14.06.2016	13.06.2016	BU8/0006	44,57		15.06.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0162 2016	VOKUS, s.r.o.	169015	41,60	31.05.2016	16.06.2016	17.06.2016	BU1/0006	41,60		21.06.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0163 2016	VEPOS	10161391	233,54	13.06.2016	16.06.2016	27.06.2016	BU1/0006	233,54		21.06.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0164 2016	GEOMA, spol. s r.o.	352016	197,00	15.06.2016	16.06.2016	29.06.2016	BU1/0006	197,00		21.06.2016
		Potočná 15 909 01 Skalica		Geometrický plán parku						
FD /0165 2016	B2B advertising, s.r.o.	2016003189	56,10	06.07.2016	07.07.2016	20.07.2016	POK/0107	56,10		07.07.2016
		Furčianska 60 040 14 Košice		Lezecké kamene na detské ihrisko						
FD /0166 2016	VEPOS	10161563	233,29	27.06.2016	11.07.2016	11.07.2016	BU1/0008	233,29		13.07.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0167 2016	VOKUS, s.r.o.	169017	46,40	30.06.2016	11.07.2016	10.07.2016	BU1/0008	46,40		13.07.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0168 2016	M	161002107	4,20	30.06.2016	11.07.2016	08.07.2016	BU1/0008	4,20		13.07.2016
		Moyzesova 649/1 908 51 Holíč		Oprava WC v ZŠ						
FD /0169 2016	IPBO	35/2016	135,00	30.06.2016	11.07.2016	14.07.2016	BU1/0008	135,00		13.07.2016
		Koválov 270 906 03 Koválov		Služby v oblasti civilná ochrana a obrana štátu						
FD /0170 2016	BVS, a.s.	316427074	16,85	29.06.2016	11.07.2016	18.07.2016	BU1/0008	16,85		13.07.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Faktúra za vodu v ZŠ						
FD /0171 2016	MABONEX S	670619790	82,08	06.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	BU8/0006	82,08		21.06.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0172 2016	Štefan Vacula SLOVEX	160503	21,50	09.06.2016	16.06.2016	25.06.2016	BU8/0006	21,50		21.06.2016
		905 01 Rovensko		Potraviny do ŠJ						

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 /0173 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016003687	18,80	14.06.2016	20.06.2016	21.06.2016	BU8/0006	18,80		21.06.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0174 2016	Bidvest Foodservice	116190711	49,23	20.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	BU8/0006	49,23		21.06.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0175 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016003838	8,91	20.06.2016	24.06.2016	27.06.2016	BU8/0007	8,91		13.07.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0176 2016	Pavol Engler	160100022x	126,91	27.06.2016	11.07.2016	27.07.2016	BU8/0007	126,91		13.07.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0177 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016004027	15,47	28.06.2016	20.07.2016	05.07.2016	BU8/0007	15,47		20.07.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0178 2016	Erik Šebesta C&D	11600008	137,28	04.07.2016	20.07.2016	18.07.2016	BU8/0007	137,28		20.07.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0179 2016	Erik Šebesta C&D	11600009	97,04	20.07.2016	20.07.2016	03.08.2016	BU8/0007	97,04		20.07.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0180 2016	Slovak Telekom, a.s.	7786508300	36,90	02.07.2016	11.07.2016	18.07.2016	BU1/0008	36,90		13.07.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0181 2016	Viera Pechová	31600063	39,00	28.06.2016	11.07.2016	04.07.2016	BU1/0008	39,00		13.07.2016
		Volgogradská 37/34 038 61 Martin		Licencia www.abcmaterskaskola.sk						
FD /0182 2016	ŠEVT, a.s.	2169900975	9,73	12.07.2016	18.07.2016	26.07.2016	BU1/0008	9,73		13.07.2016
		Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica		Osvedčovacia kniha podpisov						
FD /0183 2016	CBS, s.r.o.	161229	330,00	08.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	BU1/0008	330,00		20.07.2016
		Kynceľová 54 974 01 Kynceľová		Publikácia						
FD /0184 2016	VEPOS	10161703	119,40	11.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	BU1/0008	119,40		20.07.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz veľkoobjemového kontajneru						
FD /0185 2016	VEPOS	10161702	231,85	11.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	BU1/0008	231,85		20.07.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0186 2016	LtcNet, s.r.o.	260138	36,00	14.07.2016	19.07.2016	21.07.2016	BU1/0008	36,00		20.07.2016
		Bernoláková 1 908 51 Holíč		Servis internetovej siete ZŠ						
FD /0187 2016	Marek Hyža	22016x	182,38	18.06.2016	19.07.2016	01.07.2016	BU1/0008	182,38		20.07.2016
		Prietržka 54 908 49 Prietržka		Oprava vozidla Nissan Xtrail						

Strana č.: 14

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0188 2016	OMS, spol. s r.o.	90034074	413,98	19.07.2016	19.07.2016	03.08.2016	BU1/0008	413,98		20.07.2016
		Dojč 419 906 02 Dojč		Oprava VO po zásahu bleskom						
FD /0189 2016	Panflex	2016150306	478,36	31.03.2016	12.04.2016	30.04.2016	BU1/0008	478,36		22.07.2016
		Vrádište 53 908 49 Vrádište		Oprava priestorov KD						
FD /0190 2016	Panflex	2016150461	45,76	31.05.2016	10.06.2016	21.06.2016	BU1/0008	45,76		22.07.2016
		Vrádište 53 908 49 Vrádište		Údržba priestorov KD - sklep						
FD /0191 2016	Panflex	2016150549	94,81	30.06.2016	22.07.2016	14.07.2016	BU1/0008	94,81		22.07.2016
		Vrádište 53 908 49 Vrádište		Údržba priestorov KD - sklep						
FD /0192 2016	E	2016071	59,30	17.07.2016	20.07.2016	31.07.2016	BU1/0008	59,30		22.07.2016
		Hollého 142 908 51 Holíč		Oprava rozhlasu po zásahu bleskom						
FD /0193 2016	Pavol	142016	840,00	21.07.2016	22.07.2016	03.08.2016	BU1/0008	840,00		22.07.2016
		ul. Štefánika 124 Šaštín Stráže		Obstaranie ÚPN-O Prietržka zmeny a dopl. č. 1						
FD /0194 2016	Mesto Skalica	2016046	631,80	20.07.2016	22.07.2016	03.08.2016	BU1/0008	631,80		22.07.2016
		Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica		Náklady na spoločný stavebný úrad						
FD /0195 2016	BVS, a.s.	316479193	12,35	29.07.2016	08.08.2016	19.08.2016	BU1/0008	12,35		16.08.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu OcÚ						
FD /0196 2016	BVS, a.s.	316479194	16,85	29.07.2016	08.08.2016	19.08.2016	BU1/0008	16,85		16.08.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Za vodu ZŠ						
FD /0197 2016	VEPOS	10161795	232,60	28.07.2016	08.08.2016	11.08.2016	BU1/0008	232,60		16.08.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0198 2016	VOKUS, s.r.o.	169019	48,00	31.07.2016	08.08.2016	10.08.2016	BU1/0008	48,00		16.08.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0199 2016	VEPOS	10161925	120,00	03.08.2016	10.08.2016	17.08.2016	BU1/0008	120,00		16.08.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Nákup 20 ks odpadových nádob						
FD /0200 2016	Slovak Telekom, a.s.	0787433952	34,00	02.08.2016	10.08.2016	18.08.2016	BU1/0008	34,00		16.08.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0201 2016	Technická inšpekcia, a.s.	2016413692	96,00	05.08.2016	08.08.2016	19.08.2016	BU1/0008	96,00		16.08.2016
		Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava		Múzeum vinohradníctva						
FD /0202 2016	Hojstrič Vincent	20160709	18,72	04.08.2016	11.08.2016	18.08.2016	BU1/0008	18,72		16.08.2016
		Muškátova 10 821 01 Bratislava		Pitná voda do MŠ						

Strana č.: 15

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 /0203 2016	Erik Šebesta C&D	11600010	32,16	05.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	BU1/0008	32,16		16.08.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Všeobecný mat. ZŠ + občerstvenie pre deti						
FD /0204 2016	Mountfield SK, s.r.o.	ZVT 16/106/53/	3192,00	10.08.2016	16.08.2016	24.08.2016	BU1/0008	3192,00		16.08.2016
		Červenej armády 1 036 01 Martin		Zálohová faktúra - Záhradný traktor s prísl.						
FD /0205 2016	Jozef Krakovský	2/2016	200,00	18.08.2016	19.08.2016	26.08.2016	BU1/0008	200,00		25.08.2016
		Prietržka 10 908 49 Prietržka		Oprava strechy na OcÚ						
FD /0206 2016	Jozef Krakovský	3/2016	830,00	19.08.2016	19.08.2016	27.08.2016	BU1/0008	830,00		25.08.2016
		Prietržka 10 908 49 Prietržka		Vybudovanie schodov z pivnice ZŠ na dvor						
FD /0207 2016	VEPOS	10161964	232,95	17.08.2016	24.08.2016	31.08.2016	BU1/0008	232,95		25.08.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0208 2016	Šagát Vladimír - architekt	25	166,00	25.08.2016	25.08.2016	09.09.2016	BU1/0008	166,00		25.08.2016
		SNP 408/3 907 01 Myjava		ÚPN-O Prietržka zmeny a doplnky 1						
FD /0209 2016	Green project, s.r.o.	20160012	8600,00	13.06.2016	16.06.2016	27.06.2016	BU1/0009	8600,00		26.09.2016
		Legionárska 642/31 911 01 Trenčín		Projekt. dok.						
FD /0210 2016	Jozef Smrholo - Olymp	00956/2016	256,20	23.08.2016	30.08.2016	02.09.2016	BU1/0009	256,20		09.09.2016
		Madarovska 103/71 935 87 Santovka		Informačná tabuľa a erb obce						
FD /0211 2016	František Trávníček	1030/2016	80,00	24.08.2016	30.08.2016	07.09.2016	BU1/0009	80,00		09.09.2016
		Kátovská 1157/38 908 51 Holíč		Oprava chodníkov pri cintoríne						
FD /0212 2016	VEPOS	10162038	229,91	30.08.2016	05.09.2016	13.09.2016	BU1/0009	229,91		09.09.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0213 2016	NOMIland, .s.ro.	21702633	61,21	27.07.2016	05.09.2016	31.08.2016	BU1/0009	61,21		09.09.2016
		Magnezitárska 11 040 13 Košice		Konferenčný stolík - MŠ						
FD /0214 2016	VOKUS, s.r.o.	169027	45,60	31.08.2016	06.09.2016	10.09.2016	BU1/0009	45,60		09.09.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok seniorom na stravu						
FD /0215 2016	Milada Ivičičová IVIM	21/2016	21,00	31.08.2016	06.09.2016	14.09.2016	BU1/0009	21,00		09.09.2016
		Vrádište 37 908 49 Vrádište		Tepovanie kobercov v ZŠ						
FD /0216 2016	Milada Ivičičová IVIM	23/2016	75,00	31.08.2016	06.09.2016	14.09.2016	BU1/0009	75,00		09.09.2016
		Vrádište 37 908 49 Vrádište		Tepovanie kobercov a lehátok v MŠ						
FD /0217 2016	BVS, a.s.	316533775	16,85	30.08.2016	06.09.2016	16.09.2016	BU1/0009	16,85		09.09.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		Vodné stočné ZŠ						

Strana č.: 16

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0218 2016	VEPOS	10162080	127,50	31.08.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/0009	127,50		09.09.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz veľkoobjemového kontajnera						
FD /0219 2016	Slovak Telekom, a.s.	2788364327	40,32	02.09.2016	07.09.2016	19.09.2016	BU1/0009	40,32		09.09.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0220 2016	Green project, s.r.o.	OD20160001		20.09.2016	20.09.2016	04.10.2016	BU1/0009			26.09.2016
		Legionárska 642/31 911 01 Trenčín		Dobropis - projekt. dok. údržba verej. priestranst						
FD /0221 2016	VEPOS	10162136	232,45	02.09.2016	12.09.2016	20.09.2016	BU1/0009	232,45		26.09.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0222 2016	Panflex	2016150762	381,23	31.08.2016	12.09.2016	14.09.2016	BU1/0009	381,23		26.09.2016
		Vrádište 53 908 49 Vrádište		Údržba KD						
FD /0223 2016	ŠEVT, a.s.	1162209025	53,56	12.09.2016	14.09.2016	26.09.2016	BU1/0009	53,56		26.09.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Triedne knihy do ZŠ						
FD /0224 2016	RAABE	21617693	12,60	08.09.2016	19.09.2016	22.09.2016	BU1/0009	12,60		26.09.2016
		Štefanovičova 20 811 04 Bratislava		Pedagogický diár pre MŠ						
FD /0225 2016	ŠEVT, a.s.	1162209083	12,90	13.09.2016	19.09.2016	27.09.2016	BU1/0009	12,90		26.09.2016
		Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica		Triedna kniha pre MŠ						
FD /0226 2016	Marcela Kavalková Faturová	16VF02885	339,04	14.09.2016	26.09.2016	28.09.2016	POK/0153	339,04		14.09.2016
		Nižná Korňa 501 023 21 Korňa		Pláštenka pre hasičov, košela a čiapka						
FD /0227 2016	VEPOS	10162260	24,00	12.09.2016	26.09.2016	04.10.2016	BU1/0009	24,00		26.09.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Drť na úpravu chodníkov						
FD /0228 2016	VEPOS	10162286	229,61	13.09.2016	26.09.2016	06.10.2016	BU1/0009	229,61		26.09.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0229 2016	Green project, s.r.o.	20160027	1000,00	20.09.2016	26.09.2016	30.09.2016	BU1/0009	1000,00		26.09.2016
		Legionárska 642/31 911 01 Trenčín		Projektová dokumentácia						
FD /0230 2016	FOR	201601097	43,60	28.09.2016	28.09.2016	07.10.2016	BU1/0010	43,60		10.10.2016
		D. Rapanta 1 908 51 Holíč		Stolné kalendáre						
FD /0231 2016	BCF s.r.o.	2170920042	6,06	06.09.2016	28.09.2016	07.10.2016	BU1/0010	6,06		13.10.2016
		Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica		Vyúčtovacia FA za el. ZŠ						
FD /0232 2016	M	161003115	355,06	21.09.2016	29.09.2016	28.09.2016	BU1/0010	355,06		13.10.2016
		Moyzesova 649/1 908 51 Holíč		Oprava studne na cintoríne						

Strana č.: 17

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 /0233 2016	Marek Hyža	42016	400,00	21.09.2016	30.09.2016	05.10.2016	BU1/0010	400,00		10.10.2016
		Prietržka 54 908 49 Prietržka		Oprava služobného vozidla						
FD /0234 2016	VEPOS	10162372	233,99	29.09.2016	10.10.2016	17.10.2016	BU1/0010	233,99		10.10.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0235 2016	VOKUS, s.r.o.	169030	50,40	30.09.2016	10.10.2016	10.10.2016	BU1/0010	50,40		10.10.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0236 2016	MABONEX S	670626015	235,78	31.08.2016	05.09.2016	10.09.2016	BU8/0009	235,78		09.09.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0237 2016	Bidvest Foodservice	116231656	24,70	05.09.2016	06.09.2016	19.09.2016	BU8/0009	24,70		09.09.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0238 2016	Štefan Vacula SLOVEX	160585	58,90	07.09.2016	07.09.2016	20.09.2016	BU8/0009	58,90		09.09.2016
		905 01 Rovensko		Potraviny do ŠJ						
FD /0239 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016005709	47,61	12.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	BU8/0009	47,61		26.09.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0240 2016	AGFOODS, s.r.o.	1111610443	115,44	09.09.2016	20.09.2016	23.09.2016	BU8/0009	115,44		26.09.2016
		Bratislavská 74 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0241 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016002817	31,55	09.05.2016	27.09.2016	16.05.2016	BU8/0010	31,55		13.10.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0242 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016005971	45,16	26.09.2016	27.09.2016	03.10.2016	BU8/0010	45,16		13.10.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0243 2016	Bidvest Foodservice	116242988	21,04	23.09.2016	27.09.2016	07.10.2016	BU8/0010	21,04		13.10.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0244 2016	Pavol Engler	160100028	134,07	26.09.2016	10.10.2016	26.10.2016	BU8/0010	134,07		13.10.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0245 2016	Erik Šebesta C&D	11600011	136,63	04.10.2016	12.10.2016	18.10.2016	BU8/0010	136,63		13.10.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0246 2016	MABONEX S	670628438	123,83	21.09.2016	12.10.2016	01.10.2016	BU8/0010	123,83		13.10.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0247 2016	Bidvest Foodservice	116239880	25,08	19.09.2016	12.10.2016	03.10.2016	BU8/0010	25,08		13.10.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						

Strana č.: 18

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 /0248 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016005803	23,72	19.09.2016	12.10.2016	26.09.2016	BU8/0010	23,72		13.10.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0249 2016	Protect Trade s.r.o.	160290	26,08	06.10.2016	10.10.2016	20.10.2016	BU1/0010	26,08		10.10.2016
		Predmestie 1526/72 909 01 Skalica		Pracovné pomôcky VPP						
FD /0250 2016	BVS, a.s.	316587972	16,85	29.09.2016	10.10.2016	17.10.2016	BU1/0010	16,85		10.10.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		vodné stočné ZŠ						
FD /0251 2016	IPBO	982016	135,00	30.09.2016	10.10.2016	14.10.2016	BU1/0010	135,00		10.10.2016
		Koválov 270 906 03 Koválov		služby technika PIO						
FD /0252 2016	M	161003236	194,14	30.09.2016	10.10.2016	10.10.2016	BU1/0010	194,14		10.10.2016
		Moyzesova 649/1 908 51 Holíč		oprava studne na cintoríne						
FD /0253 2016	Slovak Telekom, a.s.	6789298137	37,00	30.09.2016	10.10.2016	18.10.2016	BU1/0010	37,00		10.10.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		telekomunikačné služby						
FD /0254 2016	Erik Šebesta C&D	11600012	188,52	06.10.2016	10.10.2016	20.10.2016	BU1/0010	188,52		10.10.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Čistiace prostriedky do ZŠ						
FD /0255 2016	Ing. Juraj Tužinský	252016	2900,00	11.10.2016	12.10.2016	21.10.2016	BU1/0010	2900,00		13.10.2016
		Prietržka 160 908 49 Prietržka		Projektová dokumentácia						
FD /0256 2016	Camea Computer Systems, a	1616109128	110,00	27.09.2016	12.10.2016	04.10.2016	BU1/0010	110,00		13.10.2016
		Bottova 3 080 01 Prešov		Nákup tonerov do MŠ						
FD /0257 2016	B2B advertising, s.r.o.	16414235	117,60	18.10.2016	24.10.2016	01.11.2016	POK/0168	117,60		19.10.2016
		Furčianska 60 040 14 Košice		Stojan na bicykle ZŠ						
FD /0258 2016	ČEZ Slovensko	000000100145	149,62	19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016			149,62	
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie plynu OcÚ						
FD /0259 2016	ČEZ Slovensko	000000100145		19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016	BU1/0010			31.10.2016
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie plynu KD						
FD /0260 2016	ČEZ Slovensko	000000100145	708,88	19.10.2016	24.10.2016	02.11.2016			708,88	
		Gorkého 3 811 01 Bratislava		Vyúčtovanie plynu ZŠ						
FD /0261 2016	Regionálna rozvojová agentúra Skali	42016	1760,00	14.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	BU1/0010	1760,00		24.10.2016
		Koreszkova 1 909 01 Skalica		Vypracovanie žiadosti o dotáciu na Múzeum vinohrad						
FD /0262 2016	Notársky úrad	232016	1341,00	13.10.2016	24.10.2016	28.10.2016	BU1/0010	1341,00		24.10.2016
		Nám. sv. Martina 9 908 51 Holíč		Spracovanie kúpnej zmluvy						

Strana č.: 19

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 /0263 2016	Tibor Farkaš	262016	253,00	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	POK/0173	253,00		26.10.2016
		Vínohrady 992/5 952 01 Vráble		Obrusy do KD						
FD /0264 2016	Mgr. Ivana Pakošová - FIREF	07732016	129,50	24.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	POK/0181	129,50		31.10.2016
		Minská 13/58 036 01 Martin		Vianočné osvetlenie						
FD /0265 2016	VEPOS	10162556	231,70	13.10.2016	26.10.2016	03.11.2016	BU1/0011	231,70		08.11.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0266 2016	VEPOS	10162611	80,00	27.10.2016	31.10.2016	16.11.2016	BU1/0011	80,00		08.11.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Nákup plechového kontajnera 1100l						
FD /0267 2016	Štátna ochrana prírody SR	20161596	35,00	26.10.2016	02.11.2016	16.11.2016	BU1/0011	35,00		08.11.2016
		Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica		Potvrdenie NATURA 200						
FD /0268 2016	VEPOS	10162610	230,21	27.10.2016	04.11.2016	16.11.2016	BU1/0011	230,21		08.11.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0269 2016	VOKUS, s.r.o.	169039	58,40	31.10.2016	04.11.2016	10.11.2016	BU1/0011	58,40		08.11.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0270 2016	Rokus	20160544	12,47	21.10.2016	09.11.2016	28.10.2016		12,47		31.10.2016
		Sabinovská 55 080 01 Prešov		Publikácia Zdravotné cvičenia pre deti - MŠ						
FD /0271 2016	Slovak Telekom, a.s.	1790232644	37,36	02.11.2016	08.11.2016	18.11.2016	BU1/0011	37,36		16.11.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0272 2016	BVS, a.s.	316646382	13,48	03.11.2016	09.11.2016	24.11.2016	BU1/0011	13,48		16.11.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		za vodu KD						
FD /0273 2016	BVS, a.s.	316646383	12,35	03.11.2016	09.11.2016	24.11.2016	BU1/0011	12,35		16.11.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		za vodu OcÚ						
FD /0274 2016	BVS, a.s.	316646384	16,85	03.11.2016	09.11.2016	24.11.2016	BU1/0011	16,85		16.11.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		vodné, stočné ZŠ						
FD /0275 2016	Pro Solutions, s.r.o.	161927	97,26	03.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	BU1/0011	97,26		16.11.2016
		Hroznová 3/A 831 01 Bratislava		Modelovacia súprava + knihy do MŠ						
FD /0276 2016	KOMENSK	70625118	39,89	14.11.2016	15.11.2016	30.01.2017	BU1/0011	39,89		16.11.2016
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Prístup do virtuálnej knižnice na r. 2017 - ZŠ						
FD /0277 2016	IRIS - vydavateľstvo a tl	20160299	36,90	10.11.2016	16.11.2016	18.11.2016	BU1/0011	36,90		16.11.2016
		Žitavská 14 821 07 Bratislava		Materiálno-spotrebné normy a receptúry do ŠJ						

Strana č.: 20

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 /0278 2016	VEPOS	10162762	231,90	10.11.2016	18.11.2016	29.11.2016	BU1/0011	231,90		24.11.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0279 2016	Marek Hyža	62016	620,00	09.11.2016	22.11.2016	24.11.2016	BU1/0011	620,00		24.11.2016
		Prietržka 54 908 49 Prietržka		Oprava vozidla Nissan Xtrail						
FD /0280 2016	Ľubomír Dusík IDLAM	12316	123,87	14.11.2016	22.11.2016	28.11.2016	BU1/0011	123,87		24.11.2016
		M. Nešpora 36 908 51 Holíč		Pranie obrusov v KD						
FD /0281 2016	Slovenská pošta, a.s.	601281330	7,20	21.11.2016	24.11.2016	09.12.2016	BU1/0011	7,20		24.11.2016
		Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		Predplatné publikácie Predškolská výchova						
FD /0282 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016006471	46,97	17.10.2016	02.11.2016	24.10.2016	BU8/0011	46,97		08.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0283 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016006637	18,55	24.10.2016	02.11.2016	31.10.2016	BU8/0011	18,55		08.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0284 2016	MABONEX S	670630159	66,04	03.10.2016	02.11.2016	13.10.2016	BU8/0011	66,04		08.11.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0285 2016	Bidvest Foodservice	116260823	45,98	24.10.2016	02.11.2016	07.11.2016	BU8/0011	45,98		08.11.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0286 2016	MABONEX S	670631271	119,41	10.10.2016	02.11.2016	20.10.2016	BU8/0011	119,41		08.11.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0287 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016006173	32,58	04.10.2016	02.11.2016	11.10.2016	BU8/0011	32,58		08.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0288 2016	MABONEX S	670633832	221,35	26.10.2016	02.11.2016	05.11.2016	BU8/0011	221,35		08.11.2016
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny do ŠJ						
FD /0289 2016	Pavol Engler	160100032	130,10	24.10.2016	04.11.2016	24.11.2016	BU8/0011	130,10		08.11.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						
FD /0290 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016006950	28,55	07.11.2016	07.11.2016	14.11.2016	BU8/0011	28,55		08.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava		Potraviny do ŠJ						
FD /0291 2016	Bidvest Foodservice	116268465	77,76	07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	BU8/0011	77,76		08.11.2016
		Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Potraviny do ŠJ						
FD /0292 2016	Erik Šebesta C&D	11600014	124,97	10.11.2016	14.11.2016	24.11.2016	BU8/0011	124,97		16.11.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						

Strana č.: 21

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0293 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016007210	32,46	14.11.2016	22.11.2016	21.11.2016	BU8/0011	32,46		24.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ								
FD /0294 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016007285	22,77	21.11.2016	24.11.2016	28.12.2016	BU8/0011	22,77		24.11.2016
		Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ								
FD /0295 2016	Hobla H Slovensko, s.r.o.	221651033	88,36	11.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	BU1/0012	88,36		05.12.2016
		Ku Bratke 1 934 05 Edukačné pomôcky - MŠ								
FD /0296 2016	regionPRESS, s.r.o.	416160689	92,16	22.11.2016	30.11.2016	06.12.2016	BU1/0012	92,16		05.12.2016
		Študentská 2 917 01 Trnava Inzerát Senicko								
FD /0297 2016	IKAR, a.s.	5616000042	141,70	24.11.2016	01.12.2016	08.12.2016	BU1/0012	141,70		05.12.2016
		Miletičova 23 821 09 Bratislava Knihy do MŠ								
FD /0298 2016	VEPOS	10162860	233,54	24.11.2016	01.12.2016	12.12.2016	BU1/0012	233,54		05.12.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica Vývoz TKO								
FD /0299 2016	LtcNet, s.r.o.	260119	35,00	14.06.2016	05.12.2016	21.06.2016	BU1/0012	35,00		05.12.2016
		Bernoláková 1 908 51 Holíč Oprava PC v ZŠ								
FD /0300 2016	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o	0116128578	1035,54	29.11.2016	02.12.2016	13.12.2016	BU1/0012	1035,54		08.12.2016
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky								
FD /0301 2016	BVS, a.s.	316694714	16,85	29.11.2016	06.12.2016	16.12.2016	BU1/0012	16,85		08.12.2016
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu ZŠ s MŠ								
FD /0302 2016	Slovak Telekom, a.s.	8791170571	37,00	02.12.2016	07.12.2016	19.12.2016	BU1/0012	37,00		08.12.2016
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Telekomunikačné služby								
FD /0303 2016	M	161004262	50,95	30.11.2016	07.12.2016	09.12.2016	BU1/0012	50,95		08.12.2016
		Moyzesova 649/1 908 51 Holíč oprava WC v ZŠ s MŠ								
FD /0304 2016	MA	201661099	52,39	06.12.2016	07.12.2016	13.12.2016	BU1/0012	52,39		08.12.2016
		Nádražní 414 742 72 Mořkov Cvičebné pomôcky na hodiny TV - ZŠ								
FD /0305 2016	E	2016/132	221,00	06.12.2016	09.12.2016	20.12.2016	BU1/0012	221,00		14.12.2016
		Hollého 142 908 51 Holíč Oprava verejného osvetlenia								
FD /0306 2016	VOKUS, s.r.o.	169045	56,80	30.11.2016	09.12.2016	10.12.2016	BU1/0012	56,80		14.12.2016
		Rohatecká 23 909 01 Skalica Príspevok na stravu seniorom								
FD /0307 2016	Poľnohospodárske družstvo	161029	31,20	08.12.2016	12.12.2016	22.12.2016	BU1/0012	31,20		14.12.2016
		Popudinské Močidlany 908 61 Popudinské Močidlany Vývoz septiku - ZŠ s MŠ								

Strana č.: 22

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávať.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0308 2016	IPBO	165/2016	135,00	12.12.2016	15.12.2016	23.12.2016	BU1/0012	135,00		16.12.2016
		Koválov 270 906 03 Koválov		Služby technika PIO a BOZP						
FD /0309 2016	FOR	201601182	869,00	16.12.2016	16.12.2016	29.12.2016	BU1/0012	869,00		16.12.2016
		D. Rapanta 1 908 51 Holíč		Kalendár obce 2017						
FD /0310 2016	VEPOS	10163093	231,25	08.12.2016	21.12.2016	31.12.2016	BU1/0012	231,25		28.12.2016
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0311 2016	Prima banka Slovensko	OPS/2306/201	50,12	21.12.2016	28.12.2016	21.12.2017		50,12		20.12.2016
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Poplatok za vedenie cenných papierov						
FD /0312 2016	Mesto Skalica	2016113	580,93	22.12.2016	02.01.2016	31.12.2016			580,93	
		Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica		Výdavky stavebného úradu						
FD /0313 2016	Ing. Jozef Vlčej - realit	224/2016	80,00	20.12.2016	02.01.2017	20.12.2016			80,00	
		SNP 1671/4 908 51 Holíč		Znalecký posudok - cena ornej pôdy v katastri						
FD /0314 2016	VOKUS, s.r.o.	169048	44,80	27.12.2016	02.01.2017	06.01.2017			44,80	
		Rohatecká 23 909 01 Skalica		Príspevok na stravu seniorom						
FD /0315 2016	BVS, a.s.	316753943	16,85	29.12.2016	03.01.2017	16.01.2017			16,85	
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		za vodu ZŠ s MŠ						
FD /0316 2016	VEPOS	10163170	229,21	22.12.2016	04.01.2017	16.01.2017			229,21	
		Rybničná 1 909 01 Skalica		Vývoz TKO						
FD /0317 2016	Panflex	2017150145	60,51	31.12.2016	09.01.2017	14.01.2017			60,51	
		Vrádište 53 908 49 Vrádište		Oprava stien knižnice						
FD /0318 2016	Slovak Telekom, a.s.	0792111520	37,00	31.12.2016	09.01.2017	18.01.2017			37,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0319 2016	Topset	6160977	42,00	30.12.2016	10.01.2017	13.01.2017			42,00	
		Hlavná 997 900 31 Stupava		Aktualizácie ekonomického softvéru						
FD /0320 2016	O2 Slovakia, s.r.o.	1148825837	18,06	31.12.2016	11.01.2017	20.01.2017			18,06	
		Einsteinova 24 851 01 Bratislava		Telekomunikačné služby						
FD /0321 2016	Erik Šebesta C&D	11600015	184,68	01.12.2016	02.12.2016	15.12.2016	BU8/0012	184,68		05.12.2016
		Prietržka 138 908 49 Prietržka		Potraviny do ŠJ						
FD /0322 2016	Pavol Engler	160100037	114,67	28.11.2016	02.12.2016	28.12.2016	BU8/0012	114,67		08.12.2016
		Kopčanská 38 908 51 Holíč 1		Potraviny do ŠJ						

Strana č.: 23

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 /0323 2016	Bidvest Foodservice	116276182	24,56	21.11.2016	07.12.2016	05.12.2016	BU8/0012	24,56		08.12.2016
Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny do ŠJ										
FD /0324 2016	MABONEX S	670637247	114,27	23.11.2016	07.12.2016	03.12.2016	BU8/0012	114,27		08.12.2016
Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny do ŠJ										
FD /0325 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016007437	31,48	28.11.2016	07.12.2016	05.12.2016	BU8/0012	31,48		08.12.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0326 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016007969	16,08	05.12.2016	07.12.2016	12.12.2016	BU8/0012	16,08		08.12.2016
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0327 2016	Pavol Engler	160100044	52,19	12.12.2016	27.12.2016	12.01.2017	BU8/0012	52,19		28.12.2016
Kopčanská 38 908 51 Holíč 1 Potraviny do ŠJ										
FD /0328 2016	SVAMAN spol. s r.o.	6016008144	19,14	12.12.2016	11.01.2017	19.12.2016			19,14	
Brezovská cesta 449/18 907 01 Myjava Potraviny do ŠJ										
FD /0329 2016	Erik Šebesta C&D	11600016	190,74	21.12.2016	11.01.2017	04.01.2017			190,74	
Prietržka 138 908 49 Prietržka Potraviny do ŠJ										
FD /0330 2016	P	201601675	28,78	30.12.2016	11.01.2017	30.01.2017			28,78	
Veselé 417 922 08 Veselé Potraviny do ŠJ										

Rekapitulácia	Fakturovaná suma	60892,39 €
	Uhradená suma	58685,87 €
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	2206,52 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma	60892,39 €
Uhradená suma	58685,87 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	2206,52 €