

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 06. 2025 až 30. 06. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD /0104/25	2025067	poradenská činnosť čov	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
2025	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce					5. 6. 2025 6. 6. 2025 19. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
poradenská činnosť čov			Prevodný príkaz	BU3/0042/004	80,00 €	10. 06. 2025
FD /0105/25	2025337	VO 06 2025	130,20 €	130,20 €	130,20 €	
2025	GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22 945 01 Komárno					2. 6. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
VO 06 2025			Prevodný príkaz	BU2/0006/004	130,20 €	02. 06. 2025
FD /0107/25	8370392397	Tel. poplatky	46,22 €	46,22 €	46,22 €	
2025	Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 6. 2025 2. 6. 2025 15. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Tel. poplatky			Prevodný príkaz	BU2/0006/063	46,22 €	18. 06. 2025
FD /0108/25	202510121	kal z čov - byty	434,72 €	434,72 €	434,72 €	
2025	CB Compo, s.r.o. Cirovská 370 991 06 Záhorce					9. 6. 2025 10. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
kal z čov - byty			Prevodný príkaz	BU3/0042/019	434,72 €	11. 06. 2025

FD /0109/25	2345010369	Potraviny ŠJ	286,24 €	286,24 €	286,24 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					2. 6. 2025 2. 6. 2025 16. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	BU2/0006/005	286,24 €	02. 06. 2025
FD /0111/25	2342008064	Potraviny ŠJ	9,62 €	9,62 €	9,62 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					5. 5. 2025 16. 6. 2025 19. 5. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	BU2/0006/055	9,62 €	16. 06. 2025
FD /0112/25	2345010370	Potraviny ŠJ	191,19 €	191,19 €	191,19 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					9. 6. 2025 9. 6. 2025 23. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	BU2/0006/037	191,19 €	12. 06. 2025
FD /0113/25	0061251030	zber ko	351,22 €	351,22 €	351,22 €	
2025	KOSIT WEST S.R.O. Rastislavova 98 043 46 Košice					12. 6. 2025 16. 6. 2025 26. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
zber ko			Prevodný príkaz	BU2/0006/057	351,22 €	16. 06. 2025
FD /0114/25	99253038	WEB hosting...	30,75 €	30,75 €	30,75 €	
2025	webex.digital s r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh					19. 6. 2025 20. 6. 2025 29. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
WEB hosting...			Prevodný príkaz	BU2/0006/084	30,75 €	23. 06. 2025
FD /0115/25	20250141	GDPR	25,00 €	25,00 €	25,00 €	

2025	PRO INCEPTUM GDPR Pavla Dobšínskeho 2321/1A 984 03 Lučenec 3 (Lučenec(časť))					20. 6. 2025 20. 6. 2025 27. 6. 2025 -
Úhrady záväzku: GDPR			Prevodný príkaz	BU2/0006/085	25,00 €	23. 06. 2025
FD /0116/25	251045	kuch.odpad	55,35 €	55,35 €	55,35 €	
2025	BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2 942 01 Šurany					20. 6. 2025 20. 6. 2025 4. 7. 2025 -
Úhrady záväzku: kuch.odpad			Prevodný príkaz	BU2/0006/082	55,35 €	20. 06. 2025
FD /0117/25	2343008428	Potraviny ŠJ	265,51 €	265,51 €	265,51 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					30. 6. 2025 30. 6. 2025 14. 7. 2025 -
Úhrady záväzku: Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	BU2/0006/102	265,51 €	30. 06. 2025
FD /0118/25	2345011451	Potraviny ŠJ	262,26 €	262,26 €	262,26 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					23. 6. 2025 23. 6. 2025 14. 7. 2025 -
Úhrady záväzku: Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	BU2/0006/088	262,26 €	24. 06. 2025
FD /0119/25	2343007425	Potraviny ŠJ	313,10 €	313,10 €		313,10 €
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					9. 6. 2025 9. 6. 2025 23. 6. 2025 -
FD /0120/25	5842257375	tel.poplatok	88,60 €	88,60 €	88,60 €	
2025	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava					23. 5. 2025 2. 6. 2025 6. 6. 2025 -
Úhrady záväzku: tel.poplatok			Prevodný príkaz	BU2/0006/018	88,60 €	05. 06. 2025

FD /0121/25	4592325498	PHM	56,44 €	56,44 €	56,44 €	
2025	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava					31. 5. 2025 2. 6. 2025 14. 6. 2025 -
Úhrady záväzku:						
PHM			Prevodný príkaz	BU2/0006/086	56,44 €	23. 06. 2025

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	2 626,42 €
	Spolu suma na úhradu	2 626,42 €
	Spolu uhradená suma	2 313,32 €
	Spolu zostáva uhradiť	313,10 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	2 626,42 €
	Spolu suma na úhradu	2 626,42 €
	Spolu uhradená suma	2 313,32 €
	Spolu zostáva uhradiť	313,10 €