

## Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 07. 2025 až 31. 07. 2025

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD /0122/25	2025402	VO 06 2025	130,20 €	130,20 €	130,20 €	
2025	GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22 945 01 Komárno					3. 7. 2025 3. 7. 2025 17. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
VO 06 2025			Prevodný príkaz	POH/0007/015	130,20 €	03. 07. 2025
FD /0123/25	8371995602	Tel. poplatky	45,41 €	45,41 €	45,41 €	
2025	Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2025 1. 7. 2025 15. 6. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Tel. poplatky			Prevodný príkaz	POH/0007/068	45,41 €	18. 07. 2025
FD /0124/25	4592342793	PHM	563,33 €	563,33 €	563,33 €	
2025	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava					3. 7. 2025 3. 7. 2025 17. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
PHM			Prevodný príkaz	POH/0007/017	563,33 €	04. 07. 2025
FD /0125/25	2025079	poradenská činnosť čov	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
2025	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce					5. 7. 2025 7. 7. 2025 19. 6. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
poradenská činnosť čov			Prevodný príkaz	BU3/0043/005	80,00 €	10. 07. 2025

<b>FD /0126/25</b>	250068	PC Fujitsu Esprimo - Matrika	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
2025	MYXY, s.r.o. Banícka 33 990 01 Veľký Krtíš		7. 7. 2025 7. 7. 2025 21. 7. 2025 -			
<b>Úhrady záväzku:</b>						
PC Fujitsu Esprimo - Matrika			Prevodný príkaz	POH/0007/021	350,00 €	07. 07. 2025
<b>FD /0127/25</b>	7002510206	FESTA CUP - Festiválový kelímok 500 ml	739,92 €	739,92 €	739,92 €	
2025	IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina		8. 7. 2025 9. 7. 2025 22. 7. 2025 -			
<b>Úhrady záväzku:</b>						
FESTA CUP - Festiválový kelímok 500 ml			Prevodný príkaz	POH/0007/023	739,92 €	09. 07. 2025
<b>FD /0128/25</b>	0041465774	tel.poplatok	35,12 €	35,12 €	35,12 €	
2025	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava		23. 6. 2025 1. 7. 2025 7. 7. 2025 -			
<b>Úhrady záväzku:</b>						
tel.poplatok			Prevodný príkaz	POH/0007/016	35,12 €	04. 07. 2025
<b>FD /0130/25</b>	20250024	projekčné práce - Prístrešok MŠ	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
2025	Ing. Daniel Cibula Petofiho 282/4 991 25 Čebovce		17. 7. 2025 17. 7. 2025 31. 7. 2025 -			
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Dodávateľia   BÚ 1- VÚB			Prevodný príkaz	BU1/0007/004	300,00 €	22. 07. 2025
<b>FD /0131/25</b>	0061251282	Zber KO	348,00 €	348,00 €	348,00 €	
2025	KOSIT WEST S.R.O. Rastislavova 98 043 46 Košice		11. 7. 2025 14. 7. 2025 28. 2. 2025 -			
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Zber KO			Prevodný príkaz	POH/0007/049	348,00 €	15. 07. 2025
<b>FD /0132/25</b>	2507002	geometrický plán	610,72 €	610,72 €	610,72 €	

2025	GEOMERKART s.r.o. Komenského 3 990 01 Veľký Krtíš					14. 7. 2025 14. 7. 2025 24. 1. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b> geometrický plán			Prevodný príkaz	POH/0007/048	610,72 €	15. 07. 2025
<b>FD /0133/25</b>	2342013184	Potraviny ŠJ	186,50 €	186,50 €	186,50 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					14. 7. 2025 14. 7. 2025 28. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b> Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POH/0007/047	186,50 €	15. 07. 2025
<b>FD /0134/25</b>	25620118	spracovanie mzdovej agendy 2.Q 2025	220,00 €	220,00 €	220,00 €	
2025	Ing. Erika Filipová INFO Malinovskeho 228/6 991 06 Želovce					11. 7. 2025 11. 7. 2025 25. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b> spracovanie mzdovej agendy 2.Q 2025			Prevodný príkaz	POH/0007/064	220,00 €	16. 07. 2025
<b>FD /0135/25</b>	99253648	WEB hosting...	30,75 €	30,75 €	30,75 €	
2025	webex.digital s r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh					19. 7. 2025 21. 7. 2025 29. 6. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b> WEB hosting...			Prevodný príkaz	POH/0007/072	30,75 €	21. 07. 2025
<b>FD /0136/25</b>	20250160	GDPR	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
2025	PRO INCEPTUM GDPR Pavla Dobšinského 2321/1A 984 03 Lučenec 3 (Lučenec(časť))					20. 7. 2025 21. 7. 2025 3. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b> GDPR			Prevodný príkaz	POH/0007/075	25,00 €	22. 07. 2025
<b>FD /0137/25</b>	3585389006	Vyúčtovanie k. 30. 06. 2025 ZS - PLYN	831,47 €	831,47 €	831,47 €	
2025	SSE a. s. , Žilina 010 47 Žilina					9. 7. 2025 10. 7. 2025 23. 7. 2025 -

<b>Úhrady záväzku:</b>						
Vyúčtovanie k. 30. 06. 2025 ZS - PLYN			Prevodný príkaz	POH/0007/065	241,47 €	17. 07. 2025
Dodávateľia   Poskytnuté prevádzkové preddavky Plyn			Prevodný príkaz	POH/0007/095	590,00 €	31. 07. 2025
<b>FD /0138/25</b>	052025	Zemné a výkopové práce MŠ	180,00 €	180,00 €	180,00 €	
2025	Attila Moravčík - AMB 136 991 11 Ipeľské Predmostie					22. 7. 2025 22. 7. 2025 5. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Zemné a výkopové práce MŠ			Prevodný príkaz	POH/0007/076	180,00 €	22. 07. 2025
<b>FD /0139/25</b>	2345013004	Potraviny ŠJ	213,73 €	213,73 €	213,73 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					7. 7. 2025 7. 7. 2025 21. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POH/0007/077	213,73 €	22. 07. 2025
<b>FD /0140/25</b>	2343009398	Potraviny ŠJ	219,76 €	219,76 €	219,76 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					21. 7. 2025 21. 7. 2025 28. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POH/0007/078	219,76 €	22. 07. 2025
<b>FD /0141/25</b>	2504229	Inštalačný materiál	164,14 €	164,14 €	164,14 €	
2025	Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20 010 03 Žilina - Považský Chlmec					22. 7. 2025 22. 7. 2025 5. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Inštalačný materiál			Prevodný príkaz	POH/0007/080	164,14 €	25. 07. 2025
<b>FD /0142/25</b>	20250162	Samopepky Z	23,00 €	23,00 €	23,00 €	
2025	SAFETY SiGN.sk Kuzmányho 32 934 05 Levice					16. 7. 2025 16. 7. 2025 30. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Samopepky Z			Prevodný príkaz	BU1/0007/003	23,00 €	18. 07. 2025

<b>FD /0143/25</b>	3522025	Dekontaminácia DS	99,00 €	99,00 €	99,00 €	
2025	PETINA-DECONT s.r.o. Venevská 764/19 990 01 Veľký Krtíš					23. 7. 2025 23. 7. 2025 6. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Dekontaminácia DS			Prevodný príkaz	POH/0007/079	99,00 €	24. 07. 2025
<b>FD /0144/25</b>	5851471618	tel.poplatok	59,65 €	59,65 €		<b>59,65 €</b>
2025	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava					23. 7. 2025 23. 7. 2025 6. 8. 2025 -
<b>FD /0145/25</b>	2251175595	Vodné BYT 223	429,68 €	429,68 €	429,68 €	
2025	StVS VEOLIA-VODA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica					21. 7. 2025 25. 7. 2025 4. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Vodné BYT 223			Prevodný príkaz	BU3/0043/042	429,68 €	25. 07. 2025
<b>FD /0146/25</b>	2251175596	Vodné BYT 222	572,79 €	572,79 €	572,79 €	
2025	StVS VEOLIA-VODA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica					21. 7. 2025 25. 7. 2025 4. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Vodné BYT 222			Prevodný príkaz	BU3/0043/043	572,79 €	25. 07. 2025
<b>FD /0147/25</b>	12503020000159949	Športové potreby	131,30 €	131,30 €	131,30 €	
2025	DecathlonSK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava					22. 7. 2025 22. 7. 2025 5. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Športové potreby			Prevodný príkaz	POH/0007/081	131,30 €	25. 07. 2025
<b>FD /0148/25</b>	2342013993	Potraviny ŠJ	177,09 €	177,09 €	177,09 €	
2025	METRO SR Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji					28. 7. 2025 31. 7. 2025 11. 8. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						

Potraviny ŠJ			Prevodný príkaz	POH/0007/092	177,09 €	31. 07. 2025
<b>FD /0150/25</b>	9254756873	Vyúčtovanie k. 30. 06. 2025 ZS - PLYN	312,28 €	312,28 €	312,28 €	
2025	SSE a. s. , Žilina 010 47 Žilina					14. 7. 2025 16. 7. 2025 23. 7. 2025 -
<b>Úhrady záväzku:</b>						
Vyúčtovanie k. 30. 06. 2025 ZS - PLYN			Prevodný príkaz	POH/0007/096	312,28 €	31. 07. 2025
<b>FD /0158/25</b>	251194	kuch.odpad	36,90 €	36,90 €		<b>36,90 €</b>
2025	BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2 942 01 Šurany					21. 7. 2025 21. 7. 2025 4. 8. 2025 -
<b>FD /0160/25</b>	90051725	PE vrecia Ručný zber	61,75 €	61,75 €		<b>61,75 €</b>
2025	MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 971 01 Prievidza					10. 7. 2025 10. 7. 2025 24. 7. 2025 -

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	7 177,49 €
	Spolu suma na úhradu	7 177,49 €
	Spolu uhradená suma	7 019,19 €
	Spolu zostáva uhradiť	158,30 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	7 177,49 €
	Spolu suma na úhradu	7 177,49 €
	Spolu uhradená suma	7 019,19 €
	Spolu zostáva uhradiť	158,30 €