

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0001/23 2023	ŠEVT, a.s.	2222012762	49,92	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	14.02.2023		49,92		
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava									
DF /0002/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232800218	1 872,00	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023		1 872,00		
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky 390 ks									
DF /0003/23 2023	Slovenská pošta, a.s.	804184011000	94,80	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023		94,80		
		Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 P.O.BOX									
DF /0004/23 2023	TOMLUX, s.r.o.	23200003	1 038,00	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023		1 038,00		
		Viničná 8 960 64 Nové Zámky LED blikajúce, dopravné značenie s montážou									
DF /0005/23 2023	Slovenský pozemkový fond	4220000661	10,00	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023		10,00		
		Búdková cesta 36 817 15 Bratislava Úhrada manipulačného poplatku									
DF /0006/23 2023	SVOP, spol. s r.o.	23810031	223,08	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	01.02.2023	BU2/0007/007	223,08		12.01.2023
		Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava Prevádzak knižničného systému BIBLIB									
DF /0007/23 2023	OZ Phoenix - Phoenix PT	20230005	13,90	08.01.2023	08.01.2023	08.01.2023	22.01.2023	BU2/0007/007	13,90		12.01.2023
		Pri šajbách 9000/14A 831 06 Bratislava Kniha									
DF /0008/23 2023	Ing. Vít Drgon - FIDRGON	0020123	584,60	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	BU2/0007/007	584,60		12.01.2023
		Slovenská 9 941 11 Palárikovo Motorová kosačka, olej									
DF /0009/23 2023	Samnet - Informačný systém samosprávy	1992023	32,86	11.01.2023	04.01.2023	11.01.2023	18.01.2023	BU2/0009/009	32,86		17.01.2023
		Nám. A. Hlinku 9 953 01 Zlaté Moravce 1 (Zlaté Dotácie a granty pre mestá a obce									
DF /0010/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2702335916	43,00	12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	BU2/0009/009	43,00		17.01.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava Telefon OP									
DF /0011/23 2023	Slavomír Binčík - JUNIOR	230100245	21,38	13.01.2023	10.01.2023	13.01.2023	24.01.2023	POK/0017/017	21,38		13.01.2023
		Hlavná 266 900 62 Košice Stojan na časopisy									
DF /0012/23 2023	Xcoffee s.r.o.	23011026	61,80	17.01.2023	13.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	POK/0021/021	61,80		17.01.2023
		Zimná 209/73 052 01 Špišská Nová Ves Kávy									
DF /0013/23 2023	2U spol. s r.o.	21230072	49,20	17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	POK/0028/028	49,20		19.01.2023
		Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava Znak SR									
DF /0014/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6861960756	129,60	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	BU2/0010/010	129,60		18.01.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom ocel. fľaš									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 2

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0015/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	323101224	703,78	19.01.2023	01.01.2023	19.01.2023	27.01.2023	BU1/0015/015	703,78		24.01.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné, stočné							
DF /0016/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8231092718	157,02	19.01.2023	01.01.2023	19.01.2023	27.01.2023	BU1/0015/015	157,02		24.01.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné 13 BJ							
DF /0017/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8231092750	30,84	19.01.2023	01.01.2023	19.01.2023	27.01.2023	BU1/0021/021	30,84		03.02.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné kultúrny dom							
DF /0018/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591803717	82,35	19.01.2023	17.01.2023	19.01.2023	31.01.2023	BU1/0021/021	82,35		03.02.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM OcÚ							
DF /0019/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230037	144,00	19.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	28.01.2023	BU2/0020/020	144,00		03.02.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Školenie programu WinCity							
DF /0020/23 2023	LULOVIČ s.r.o. Elektroservis	912023	380,16	31.01.2023	26.01.2023	23.01.2023	09.02.2023	BU2/0020/020	380,16		03.02.2023
		Váhovce 806/11 925 62 Váhovce		Oprava čerpadla							
DF /0021/23 2023	Andrej Kozáčik	230100587	81,05	23.01.2023	20.01.2023	23.01.2023	03.02.2023	POK/0037/037	81,05		23.01.2023
		Západ 1143/29 028 01 Trstená		Čerpadlo vzduchu - vozidlo OP							
DF /0022/23 2023	Andrej Kozáčik	230100693	25,30	26.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	31.01.2023	POK/0046/046	25,30		26.01.2023
		Západ 1143/29 028 01 Trstená		Osvetlenie ŠPZ, uchytenie, žiarovka - vozidlo OP							
DF /0023/23 2023	Verlag Dashöfer	23950419	262,56	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	10.02.2023	BU2/0020/020	262,56		03.02.2023
		Železničiarska 13 814 99 Bratislava		Predplatné online knižnica, obec efektívne							
DF /0024/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230054	240,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU2/0039/23	240,00		07.03.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému							
DF /0025/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023010	240,00	31.01.2023	26.01.2023	31.01.2023	26.02.2023	BU2/0020/020	240,00		03.02.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa		Spracovanie podkladov k projektu "Obecná knižnica..."							
DF /0026/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310017	290,00	31.01.2023	23.01.2023	31.01.2023	06.02.2023	BU2/0020/020	290,00		03.02.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Výkon paušálneho servisu PC							
DF /0027/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300010	312,60	31.01.2023	23.01.2023	31.01.2023	06.02.2023	BU2/0020/020	312,60		03.02.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		HP office, lampa do projektoru, tonery							
DF /0028/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230135	207,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU2/0020/020	207,00		03.02.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 3

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0029/23 2023	Ing. Norbert Szabó	230100005	220,00	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0021/021	220,00		03.02.2023
		č. 530 925 84 Vičany Služby autorizovaného bezpečnostného technika									
DF /0030/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230033	71,56	31.01.2023	13.01.2023	31.01.2023	27.01.2023	BU7/0002/23	71,56		28.02.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0031/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230058	52,77	31.01.2023	20.01.2023	31.01.2023	03.02.2023	BU7/0002/23	52,77		28.02.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0032/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230084	41,47	31.01.2023	27.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	BU7/0002/23	41,47		28.02.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0033/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230106	13,09	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU7/0002/23	13,09		28.02.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0034/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230021	76,48	31.01.2023	09.01.2023	31.01.2023	20.01.2023	BU7/0002/23	76,48		28.02.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0035/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230051	70,02	31.01.2023	16.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	BU7/0002/23	70,02		28.02.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0036/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230078	107,89	31.01.2023	23.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	BU7/0002/23	107,89		28.02.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0037/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230107	63,29	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	BU7/0002/23	63,29		28.02.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0038/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670301543	293,60	31.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	27.01.2023	BU7/0002/23	293,60		28.02.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0039/23 2023	QUALITED s.r.o.	2300079	584,60	31.01.2023	10.01.2023	31.01.2023	24.01.2023	BU7/0002/23	584,60		28.02.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0040/23 2023	QUALITED s.r.o.	2300659	329,19	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU7/0002/23	329,19		28.02.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0041/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000016	53,74	31.01.2023	09.01.2023	31.01.2023	23.01.2023	BU7/0002/23	53,74		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0042/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000037	31,41	31.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	BU7/0002/23	31,41		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 4

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0043/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000077	31,80	31.01.2023	16.01.2023	31.01.2023	30.01.2023	BU7/0002/23	31,80		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0044/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000092	85,06	31.01.2023	18.01.2023	31.01.2023	01.02.2023	BU7/0002/23	85,06		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0045/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	31000000128	29,92	31.01.2023	23.01.2023	31.01.2023	06.02.2023	BU7/0002/23	29,92		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0046/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	31000000148	29,51	31.01.2023	25.01.2023	31.01.2023	08.02.2023	BU7/0002/23	29,51		28.02.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0047/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2300150	135,42	31.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	25.01.2023	BU7/0002/23	135,42		28.02.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0048/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2300288	70,38	31.01.2023	16.01.2023	31.01.2023	30.01.2023	BU7/0002/23	70,38		28.02.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0049/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2300416	161,18	31.01.2023	20.01.2023	31.01.2023	03.02.2023	BU7/0002/23	161,18		28.02.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0050/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232802412	2 014,50	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	BU2/0020/020	2 014,50		03.02.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky 395 ks									
DF /0051/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7652445251	2 237,03	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	13.02.2023	BU1/0021/021	2 237,03		03.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Plyn za január									
DF /0052/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7582591056	1 451,13	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	14.02.2023	BU1/0028/028	1 451,13		14.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina január									
DF /0053/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7582591057	3 516,47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	BU1/0028/028	3 516,47		14.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina január-jún									
DF /0054/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7582591223	78,00	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	14.02.2023	BU1/0021/021	78,00		03.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina centrum voľného času									
DF /0055/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7582591172	72,04	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	14.02.2023	BU1/0021/021	72,04		03.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina 816									
DF /0056/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7582591084	148,93	03.02.2023	31.01.2023	03.02.2023	14.02.2023	BU1/0021/021	148,93		03.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina 822									



# Kniha záväzkov

Strana č.: 6

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0071/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7161463942	4 430,15	09.02.2023	05.02.2023	09.02.2023	20.02.2023	BU1/0029/029	4 430,15		15.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január MŠ							
DF /0072/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7161463943	840,77	09.02.2023	05.02.2023	09.02.2023	20.02.2023	BU1/0029/029	840,77		15.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január VO							
DF /0073/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153009984	4 049,71	09.02.2023	31.01.2023	09.02.2023	14.02.2023	BU2/0026/23	4 049,71		15.02.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Služby v odpadovom hospodárstve							
DF /0074/23 2023	MUDr. Imrich Fischer	0162023	15,00	09.02.2023	03.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU2/0026/23	15,00		15.02.2023
		Proletárska 71 925 01 Matúškovo		Posúdenie odkázanosti na soc. službu							
DF /0075/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8322013586	-0,66	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU1/0047/047	-0,66		17.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete							
DF /0076/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	83211961031	14,59	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	20.02.2023	BU1/0029/029	14,59		15.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete - MŠ							
DF /0077/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8321990901	112,99	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	20.02.2023	BU1/0032/032	112,99		20.02.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete - správa, ZŠ							
DF /0078/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000007	198,70	09.02.2023	31.01.2023	09.02.2023	14.02.2023	BU1/0029/029	198,70		15.02.2023
		Vlčany 1598 925 84 Vlčany		PHM VZ							
DF /0079/23 2023	STKO N-14 a.s.	161736	5 157,00	09.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	15.02.2023	BU2/0026/23	5 157,00		15.02.2023
		Neded 767 925 85 Neded		Zneškodnenie odpadu január							
DF /0080/23 2023	DREVONA MARKET s.r.o.	2023000988	381,00	09.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	22.02.2023	BU2/0026/23	381,00		15.02.2023
		Výhonská 1 835 10 Bratislava		Nábytok knižnica							
DF /0081/23 2023	TOMLUX, s.r.o.	23200049	265,44	09.02.2023	07.02.2023	09.02.2023	21.02.2023	BU2/0026/23	265,44		15.02.2023
		Viničná 8 960 64 Nové Zámky		Oprava VO							
DF /0082/23 2023	ŠEVT, a.s.	2232001237	69,36	09.02.2023	02.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	POK/0073/073	69,36		09.02.2023
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		Spisové obaly							
DF /0083/23 2023	Orange Slovensko a.s.	27064600289	43,00	15.02.2023	12.02.2023	15.02.2023	26.02.2023	BU2/0026/23	43,00		15.02.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0084/23 2023	NADVA s.r.o.	2023009	288,00	15.02.2023	08.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	BU2/0026/23	288,00		15.02.2023
		Neded 958 925 85 Neded		Vývoz odpadovej vody							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 7

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0085/23 2023	Panta Rhei s.r.o.	3723255285	182,47	15.02.2023	10.02.2023	15.02.2023	24.02.2023	BU2/0026/23	182,47		15.02.2023
		Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder		Knihy do knižnice							
DF /0086/23 2023	Martinus s.r.o.	1855304381	124,76	15.02.2023	12.02.2023	15.02.2023	19.02.2023	BU2/0026/23	124,76		15.02.2023
		Gorkého 4 036 01 Martin		Knihy do knižnice							
DF /0087/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230003	14,60	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	14.02.2023	BU1/0029/029	14,60		15.02.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany		Obedy dôchodcom							
DF /0088/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7141724777	267,50	15.02.2023	12.02.2023	15.02.2023	27.02.2023	BU1/0033/033	267,50		21.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za január							
DF /0089/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023023	21,60	15.02.2023	10.02.2023	15.02.2023	25.02.2023	BU2/0030/23	21,60		21.02.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody							
DF /0090/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100066	71,62	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	BU1/0032/032	71,62		20.02.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné MŠ, 15BJ							
DF /0091/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331002693	60,96	15.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	BU1/0032/032	60,96		20.02.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné 1147							
DF /0092/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7642406058	72,04	21.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0033/033	72,04		21.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina 816							
DF /0093/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7642406638	1 980,45	21.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0033/033	1 980,45		21.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za február							
DF /0094/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7642405928	1 451,13	21.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0040/040	1 451,13		03.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina február							
DF /0095/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7642405999	94,42	21.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU1/0033/033	94,42		21.02.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina 1147							
DF /0096/23 2023	Talamon s.r.o.	23017	235,32	21.02.2023	14.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	BU2/0030/23	235,32		21.02.2023
		Biskupa kondého 5138/32 929 01 Dunajská Streda		Knihy - knižnica							
DF /0097/23 2023	Ideality s.r.o.	0223	500,00	21.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	06.03.2023	BU2/0030/23	500,00		21.02.2023
		Povstalecká 12 974 09 Banská Bystrica		Vyprac. násl. monitorovacej správy pre projekt "Zvyšov. energ. účín. MŠ"							
DF /0098/23 2023	Fabian František - FF copier	2023006	54,00	21.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	06.03.2023	BU2/0030/23	54,00		21.02.2023
		Žandárska 1068 925 84 Vlčany		Informačné tabuľe							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 8

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0099/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6861972590	129,60	21.02.2023	17.02.2023	21.02.2023	03.03.2023	BU2/0030/23	129,60		21.02.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fľaš							
DF /0100/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023032	9,60	27.02.2023	21.02.2023	27.02.2023	07.03.2023	BU2/0039/23	9,60		07.03.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody							
DF /0101/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591820961	134,46	27.02.2023	17.02.2023	27.02.2023	03.03.2023	BU1/0042/042	134,46		07.03.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM OP							
DF /0102/23 2023	DELTA VK s.r.o.	20232003	150,00	27.02.2023	18.02.2023	27.02.2023	25.02.2023	BU2/0039/23	150,00		07.03.2023
		SNP 11 990 01 Veľký Krtíš		Vypracovanie násl. monitorovacej správy							
DF /0103/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310035	440,00	27.02.2023	20.02.2023	27.02.2023	06.03.2023	BU2/0039/23	440,00		07.03.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Výkon paušálneho servisu PC, oprava projektoru							
DF /0104/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300036	408,00	27.02.2023	20.02.2023	27.02.2023	06.03.2023	BU2/0039/23	408,00		07.03.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		kancel.papier, lampa do projektoru, toner, valec							
DF /0105/23 2023	JYSK s.r.o.	0272359315	46,75	27.02.2023	24.02.2023	27.02.2202	10.03.2023	POK/0098/098	46,75		27.02.2023
		Šoltésovej 14 811 08 Bratislava		Deky, dávkovač mydla MŠ							
DF /0106/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230305	165,60	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU2/0039/23	165,60		07.03.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							
DF /0107/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230126	240,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	BU2/0042/23	240,00		10.03.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému							
DF /0108/23 2023	BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.	00072023	882,00	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	BU2/0039/23	882,00		07.03.2023
		Neded 599 925 85 Neded		Izolačné dvojsklá s opravou							
DF /0109/23 2023	PAPERA s.r.o.	2023004595	205,62	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	07.03.2023	BU2/0039/23	205,62		07.03.2023
		Čerešňova 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske, archivačné boxy, perá, kancel. potreby							
DF /0110/23 2023	PAPERA s.r.o.	2023004597	15,48	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	07.03.2023	BU2/0039/23	15,48		07.03.2023
		Čerešňova 17 974 05 Banská Bystrica		Pákový zoraďovač							
DF /0111/23 2023	František Alföldi ALFA	20230001	138,05	28.02.2023	06.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	BU7/0003/003	138,05		31.03.2023
		č. 273 925 85 Neded		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0112/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670306392	22,20	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	BU7/0003/003	22,20		31.03.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 9

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0113/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670336386	242,18	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	BU7/0003/003	242,18		31.03.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0114/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670305099	23,94	28.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	BU7/0003/003	23,94		31.03.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0115/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670305150	271,87	28.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	BU7/0003/003	271,87		31.03.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0116/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000391	11,39	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	13.03.2023	BU7/0003/003	11,39		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0117/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000316	37,07	28.02.2023	15.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	BU7/0003/003	37,07		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0118/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000297	23,62	28.02.2023	13.02.2023	28.02.2023	27.02.2023	BU7/0003/003	23,62		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0119/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000243	24,26	28.02.2023	06.02.2023	28.02.2023	20.02.2023	BU7/0003/003	24,26		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0120/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000262	54,59	28.02.2023	08.02.2023	28.02.2023	22.02.2023	BU7/0003/003	54,59		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0121/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000213	25,36	28.02.2023	01.02.2023	28.02.2023	15.02.2023	BU7/0003/003	25,36		31.03.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0122/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230221	18,70	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	BU7/0003/003	18,70		31.03.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0123/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230180	44,60	28.02.2023	17.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	BU7/0003/003	44,60		31.03.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0124/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230155	28,05	28.02.2023	10.02.2023	28.02.2023	24.02.2023	BU7/0003/003	28,05		31.03.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0125/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230130	27,06	28.02.2023	03.02.2023	28.02.2023	17.02.2023	BU7/0003/003	27,06		31.03.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0126/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230206	89,19	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	BU7/0003/003	89,19		31.03.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 10

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0127/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230164	93,02	28.02.2023	13.02.2023	28.02.2023	25.02.2023	BU7/0003/003	93,02		31.03.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0128/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230139	107,74	28.02.2023	06.02.2023	28.02.2023	15.02.2023	BU7/0003/003	107,74		31.03.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0129/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2300822	234,22	28.02.2023	06.02.2023	28.02.2023	20.02.2023	BU7/0003/003	234,22		31.03.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0130/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2301269	174,49	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	13.03.2023	BU7/0003/003	174,49		31.03.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0131/23 2023	Wolters Kluwer SR s.r.o.	2630206943	105,00	28.02.2023	30.01.2023	28.02.2023	13.02.2023	BU1/0042/042	105,00		07.03.2023
		Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Preplatné Právo pre ROPO a obce									
DF /0132/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230220	108,00	28.02.2023	21.02.2023	28.02.2023	03.03.2023	BU2/0039/23	108,00		07.03.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Školenie programu WinCity									
DF /0133/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	2230041	724,80	28.02.2023	21.02.2023	28.02.2023	07.03.2023	BU2/0039/23	724,80		07.03.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aplik. pr. WinCity 2023 s prevodom dát									
DF /0134/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232804504	2 736,90	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	BU2/0037/23	2 736,90		03.03.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky 535 ks, karta Doxx									
DF /0135/23 2023	STKO N-14 a.s.	161764	3 374,97	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	15.03.2023	BU2/0039/23	3 374,97		07.03.2023
		Neded 767 925 85 Neded Zneškodnenie odpadu február									
DF /0136/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6861980188	112,32	07.03.2023	03.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU2/0039/23	112,32		07.03.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom ocel. fľaš									
DF /0137/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230026	150,00	07.03.2023	02.03.2023	07.03.2023	16.03.2023	BU2/0047/23	150,00		17.03.2023
		Vlčany 786 925 84 Vlčany Paušálny poplatok OZ Zatúlané psíky									
DF /0138/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323795033	7,00	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	20.03.2023	BU1/0042/042	7,00		07.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS správy									
DF /0139/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4230221	31,50	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	20.03.2023	BU2/0039/23	31,50		07.03.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0140/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010100	2 699,81	07.03.2023	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	BU2/0047/23	2 699,81		17.03.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Služby v odpadovom hospodárstve									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 11

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0141/23 2023	František Felix - RAMA	23000013	364,30	07.03.2023	28.02.2023	07.03.2023	14.03.2023	BU1/0047/047	364,30		17.03.2023
		Vlčany 1598 925 84 Vlčany PHM VZ									
DF /0142/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023045	9,60	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU2/0047/23	9,60		17.03.2023
		č. 1 925 84 Vlčany Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody									
DF /0143/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591829314	122,42	07.03.2023	03.03.2023	07.03.2023	17.03.2023	BU1/0047/047	122,42		17.03.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava PHM OcÚ									
DF /0144/23 2023	MUDr. Imrich Fischer	0212023	15,00	07.03.2023	23.02.2023	07.03.2023	15.03.2023	BU2/0047/23	15,00		17.03.2023
		Proletárska 71 925 01 Matúškovo Posúdenie odkázanosti na soc. službu									
DF /0145/23 2023	NADVA s.r.o.	2023018	144,00	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	BU2/0047/23	144,00		17.03.2023
		Neded 958 925 85 Neded Vývoz odpadovej vody									
DF /0146/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323789906	66,13	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/23	66,13		17.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete									
DF /0147/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323734468	14,59	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	20.03.2023	BU2/0047/23	14,59		17.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete MŠ									
DF /0148/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8323768363	112,99	07.03.2023	01.03.2023	07.03.2023	20.03.2023	BU1/0048/048	112,99		20.03.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete - správa, ZŠ									
DF /0149/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7122075597	356,45	09.03.2023	05.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/047	356,45		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina február KD									
DF /0150/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7201080218	1 672,98	09.03.2023	05.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	BU1/0048/048	1 672,98		20.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina február									
DF /0151/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191161203	798,71	09.03.2023	05.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/047	798,71		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina február VO									
DF /0152/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191161205	630,88	09.03.2023	05.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/047	630,88		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina február VO									
DF /0153/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191161204	3 947,89	09.03.2023	05.03.2023	09.03.2023	20.03.2023	BU1/0047/047	3 947,89		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina február MŠ									
DF /0154/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7751571531	94,42	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023	BU1/0047/047	94,42		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina 1147									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 12

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0155/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7751571465	1 451,13	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023	BU1/0051/051	1 451,13		23.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina marec							
DF /0156/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7751571589	72,04	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023	BU1/0047/047	72,04		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina 816							
DF /0157/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7642429132	2 237,03	13.03.2023	09.03.2023	13.03.2023	23.03.2023	BU1/0047/047	2 237,03		17.03.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za marec							
DF /0158/23 2023	Žaneta Sovíková	231002	33,20	13.03.2023	06.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	BU3/0006/006	33,20		17.03.2023
		č. 1536 925 84 Vičany		Školské potreby pre deti v HN ZŠ - ÚPSVaR							
DF /0159/23 2023	Žaneta Sovíková	231003	83,00	13.03.2023	06.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	BU3/0006/006	83,00		17.03.2023
		č. 1536 925 84 Vičany		Školské potreby pre deti v HN ZŠ Ág. P.- ÚPSVaR							
DF /0160/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2710978533	43,00	15.03.2023	12.03.2023	15.03.2023	26.03.2023	BU2/0047/23	43,00		17.03.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0161/23 2023	Ing. Vít Drgon - FiDRGON	0330323	813,90	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU2/0047/23	813,90		17.03.2023
		Slovenská 9 941 11 Palárikovo		Traktorová kosačka Castel Garden 56/11/22							
DF /0162/23 2023	D SZ Remeslo	230021	360,00	15.03.2023	10.03.2023	15.03.2023	24.03.2023	BU2/0047/23	360,00		17.03.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava zeleného odpadu							
DF /0163/23 2023	Ing. Vít Drgon - FiDRGON	0340323	437,90	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	BU2/0047/23	437,90		17.03.2023
		Slovenská 9 941 11 Palárikovo		Plotostrih Husqvarna 122HD60							
DF /0164/23 2023	Národné lesnícke centrum	1510000086	103,20	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	04.04.2023	BU2/0047/23	103,20		17.03.2023
		T.G. Masaryka 22 960 01 Zvolen		Rybárske lístky							
DF /0165/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6861985404	129,60	17.03.2023	16.03.2023	17.03.2023	30.03.2023	BU2/0047/23	129,60		17.03.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0166/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100139	138,68	17.03.2023	28.02.2023	17.03.2023	24.03.2023	BU1/0048/048	138,68		20.03.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné MŠ, 15BJ							
DF /0167/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331006580	106,68	17.03.2023	28.02.2023	17.03.2023	24.03.2023	BU1/0048/048	106,68		20.03.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné 1147							
DF /0168/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230013	6,00	20.03.2023	10.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	BU1/0054/23	6,00		29.03.2023
		Vičany 999 925 84 Vičany		Obedy dôchodcom							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 13

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0169/23 2023	PAPER A s.r.o.	2023005969	180,75	20.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	24.03.2023	BU2/0055/23	180,75		30.03.2023
		Čerešňova 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potreby							
DF /0170/23 2023	Národná geograficko informačná, s.r.o.	2023124	130,00	20.03.2023	14.02.2023	20.03.2023	28.02.2023	BU2/0055/23	130,00		30.03.2023
		Dlhá 62	949 01 Nitra	Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou							
DF /0171/23 2023	KOMENSKÝ, s.r.o.	70674103	3,32	20.03.2023	10.02.2023	20.03.2023	24.02.2023	BU2/0055/23	3,32		30.03.2023
		Park Mládeže 1	040 01 Košice	Virtuálna knižnica ZŠ							
DF /0172/23 2023	KOMENSKÝ, s.r.o.	70674103	3,32	20.03.2023	10.02.2023	20.03.2023	24.02.2023		3,32		30.03.2023
		Park Mládeže 1	040 01 Košice	Virtuálna knižnica ZŠ							
DF /0173/23 2023	MATEO GROUP, s.r.o.	2023008	360,00	20.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	29.03.2023	BU2/0055/23	360,00		30.03.2023
		Ul. Ružindolská 3171/3	917 01 Trnava	Služby verejného obstarávania Workout ihrisko							
DF /0174/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230386	96,00	20.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	29.03.2023	BU2/0055/23	96,00		30.03.2023
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Školenia k programom WinCity							
DF /0175/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	3552023	581,88	20.03.2023	16.03.2023	20.03.2023	23.03.2023	BU2/0055/23	581,88		30.03.2023
		Maďarovská 145	935 87 Santovka	Insignia s kazetou							
DF /0176/23 2023	ENVIS, s.r.o.	9100645	71,04	20.03.2023	17.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	BU2/0055/23	71,04		30.03.2023
		Pekná cesta 15	831 52 Bratislava	Online aplikácie pre odpadové hospodárstvo							
DF /0177/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230430	72,00	22.03.2023	20.03.2023	22.03.2023	03.04.2023	BU2/0055/23	72,00		30.03.2023
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Školenie k programu WinCity							
DF /0178/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591836781	136,29	22.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	BU1/0054/23	136,29		29.03.2023
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	PHM OcÚ							
DF /0179/23 2023	Miestna akčná skupina Dolné Považie Váhu	2023002	2 500,00	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	04.04.2023	BU2/0055/23	2 500,00		30.03.2023
		Žihárec 85	925 83 Žihárec	Členský príspevok 2023							
DF /0180/23 2023	ZILIZI s.r.o.	1262023	653,00	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	04.04.2023	BU2/0055/23	653,00		30.03.2023
		Hlavná 43	925 82 Tešedíkovo	Oprava plynového kotla s materiálom - Kostanko							
DF /0181/23 2023	IVES Košice	5590041235	33,60	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	BU2/0055/23	33,60		30.03.2023
		Čsl. armády 20	041 18 Košice	Program Matrika IVES							
DF /0182/23 2023	Slovenská pošta, a.s.	9001589291	13,67	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	01.05.2023	BU2/0055/23	13,67		30.03.2023
		Partizánska cesta 9	974 01 Banská Bystrica 1	Tlačiarenské služby							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0183/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230464	48,00	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023	06.04.2023	BU2/0055/23	48,00		30.03.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Školenie k programu WinCity							
DF /0184/23 2023	BERBA, s.r.o.	0202023	96,00	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	BU2/0055/23	96,00		30.03.2023
		Záhradnícka 518/2 930 10 Dolný Štál		Kontrola, čistenie komínov, dymovodov, plyn. spotrebičov							
DF /0185/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310054	314,00	31.03.2023	27.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	BU2/0056/23	314,00		31.03.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Výkon paušálneho servisu PC							
DF /0186/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230201	240,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	BU2/0056/23	240,00		31.03.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému , techn.podpora							
DF /0187/23 2023	Ing. Petr Kupka	23063	131,00	31.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	08.04.2023	BU2/0056/23	131,00		31.03.2023
		Vosmíkových 11 180 00 Praha 8		Učebné pomôcky ZŠ							
DF /0188/23 2023	František Alföldi ALFA	20230002	77,10	31.03.2023	01.02.2023	31.03.2023	28.02.2023	BU7/0003/23	77,10		31.03.2023
		č. 273 925 85 Neded		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0189/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000421	16,73	31.03.2023	01.03.2023	31.03.2023	15.03.2023	BU7/0004/23	16,73		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0190/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000503	12,51	31.03.2023	13.03.2023	31.03.2023	27.03.2023	BU7/0004/23	12,51		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0191/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000449	20,16	31.03.2023	06.03.2023	31.03.2023	20.03.2023	BU7/0004/23	20,16		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0192/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000523	69,16	31.03.2023	15.03.2023	31.03.2023	29.03.2023	BU7/0004/23	69,16		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0193/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000543	22,15	31.03.2023	17.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	BU7/0004/23	22,15		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0194/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000579	24,00	31.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	05.04.2023	BU7/0004/23	24,00		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0195/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230243	41,64	31.03.2023	03.03.2023	31.03.2023	17.03.2023	BU7/0004/23	41,64		28.04.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0196/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230268	39,62	31.03.2023	10.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	BU7/0004/23	39,62		28.04.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 15

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0197/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230293	37,45	31.03.2023	17.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	BU7/0004/23	37,45		28.04.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0198/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230318	53,67	31.03.2023	24.03.2023	31.03.2023	07.04.2023	BU7/0004/23	53,67		28.04.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0199/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230343	37,79	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU7/0004/23	37,79		28.04.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0200/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000468	22,33	31.03.2023	08.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	BU7/0004/23	22,33		28.04.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0201/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2301998	170,39	31.03.2023	24.03.2023	31.03.2023	07.04.2023	BU7/0004/23	170,39		28.04.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0202/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230238	120,34	31.03.2023	06.03.2023	31.03.2023	15.03.2023	BU7/0004/23	120,34		28.04.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0203/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230269	123,09	31.03.2023	13.03.2023	31.03.2023	20.03.2023	BU7/0004/23	123,09		28.04.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0204/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230298	66,85	31.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	BU7/0004/23	66,85		28.04.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0205/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230323	93,64	31.03.2023	27.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	BU7/0004/23	93,64		28.04.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0206/23 2023	QUALITED s.r.o.	2301472	256,61	31.03.2023	07.03.2023	31.03.2023	21.03.2023	BU7/0004/23	256,61		28.04.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0207/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310139	171,40	31.03.2023	09.03.2023	31.03.2023	23.03.2023	BU7/0004/23	171,40		28.04.2023
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0208/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310177	5,09	31.03.2023	23.03.2023	31.03.2023	06.04.2023	BU7/0004/23	5,09		28.04.2023
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0209/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670310144	417,95	31.03.2023	28.03.2023	31.03.2023	07.04.2023	BU7/0004/23	417,95		28.04.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0210/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2301653	228,03	31.03.2023	13.03.2023	31.03.2023	27.03.2023	BU7/00047/23	228,03		28.04.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 16

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0211/23 2023	DesigNet, s.r.o.		102,00	02.04.2023	28.03.2023	02.04.2023	11.04.2023	BU7/0006/23	102,00		30.06.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti									
DF /0212/23 2023	František Alföldi ALFA		164,18	04.05.2023	01.03.2023	04.05.2023	31.03.2023	BU7/0005//23	164,18		31.05.2023
		č. 273 925 85 Neded Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0213/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		1 953,30	05.04.2023	31.03.2023	05.04.2023	31.03.2023	BU2/0059/23	1 953,30		05.04.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky 383 ks									
DF /0214/23 2023	FORTE Acoustic s.r.o.		105,00	05.04.2023	28.03.2023	05.04.2023	09.04.2023	BU2/0059/23	105,00		05.04.2023
		Športová 36/26 951 04 Malý Lapáš Prevádzkovanie systému zasielania SMS správ občanom									
DF /0215/23 2023	ESPIK Group s.r.o.		165,60	05.04.2023	31.03.2023	05.04.2023	14.04.2023	BU2/0059/23	165,60		05.04.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz odpadu									
DF /0216/23 2023	STKO N-14 a.s.		3 731,35	05.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	BU2/0059/23	3 731,35		05.04.2023
		Neded 767 925 85 Neded Zneškodnenie odpadu 01.03.2023 - 31.03.2023									
DF /0217/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.		38,40	05.04.2023	29.03.2023	05.04.2023	13.04.2023	BU2/0059/23	38,40		05.04.2023
		č. 1 925 84 Vlčany Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody									
DF /0218/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.		3,32	05.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	BU2/0059/23	3,32		05.04.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice									
DF /0219/23 2023	D SZ Remeslo		330,00	05.04.2023	31.03.2023	05.04.2023	14.04.2023	BU2/0059/23	330,00		05.04.2023
		č. 551 925 85 Neded Preprava v rámci obce									
DF /0220/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.		138,24	05.04.2023	31.03.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU2/0059/23	138,24		05.04.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom - fľaša oceľová									
DF /0221/23 2023	Marián Novelinka NB Servis		196,60	05.04.2023	03.04.2023	05.04.2023	17.04.2023	BU2/0059/23	196,60		05.04.2023
		Trnovec nad Váhom985 925 71 Trnovec nad Váhom Oprava práčky Elektrolux									
DF /0222/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7662602922	1 451,13	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU1/0064/23	1 451,13		17.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina apríl									
DF /0223/23 2023	ZSE Energia, a.s.		94,42	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	BU1/0061/23	94,42		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina apríl 2023									
DF /0224/23 2023	ZSE Energia, a.s.		72,04	12.04.2023	03.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	BU1/0061/23	72,04		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina apríl 2023									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0225/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7652445251	2 237,03	12.04.2023	02.04.2023	12.04.2023	17.04.2023	BU1/0061/23	2 237,03		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za apríl 2023							
DF /0226/23 2023	ZSE Energia, a.s.		2 166,60	12.04.2023	02.04.2023	12.04.2023	16.04.2023	BU1/0065/23	2 166,60		18.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január - marec 2023							
DF /0227/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7103811719	760,21	12.04.2023	04.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	760,21		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január - marec 2023							
DF /0228/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7103811720	3 157,32	12.04.2023	04.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	3 157,32		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január - marec 2023							
DF /0229/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7161482604	142,67	12.04.2023	04.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	142,67		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január - marec 2023							
DF /0230/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7103811721	614,69	12.04.2023	04.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	614,69		12.04.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina január -marec 2023							
DF /0231/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325564220	7,00	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	7,00		12.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0232/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325560302	86,25	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	86,25		12.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0233/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325507258	14,59	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	14,59		12.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0234/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8325536106	12,61	12.04.2023	01.04.2023	12.04.2023	18.04.2023	BU1/0065/23	12,61		18.04.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0235/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	3081852154	68,92	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	BU1/0061/23	68,92		12.04.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo 23.03.2023							
DF /0236/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023123	260,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU2/0062/23	260,00		12.04.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné FO							
DF /0237/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023126	200,00	12.04.2023	05.04.2023	12.04.2023	24.04.2023	BU2/0062/23	200,00		12.04.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné - polyfunkčný dom oproti OcÚ							
DF /0238/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023102	70,80	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU2/0062/23	70,80		12.04.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Záloha na stočné							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 18

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0239/23 2023	ČOV Vičany - Neded spol. s r.o.	2023105	25,20	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU2/0062/23	25,20		12.04.2023
		č. 1 925 84 Vičany Záloha na stočné									
DF /0240/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	1231231	2 796,00	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	BU2/0062/23	2 796,00		12.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia programov 2023									
DF /0241/23 2023	D SZ Remeslo	230040	504,00	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	BU2/0062/23	504,00		12.04.2023
		č. 551 925 85 Neded Preprava v rámci obce									
DF /0242/23 2023	OZ Zatúlané psy Šaľa	20230040	150,00	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU2/0062/23	150,00		12.04.2023
		Vičany 786 925 84 Vičany Paušálny poplatok marec2023									
DF /0243/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4230353	42,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU2/0062/23	42,00		12.04.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Odvoz kuchynského odpadu									
DF /0244/23 2023		23040433	65,00	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	10.04.2023	POK/0184/23	65,00		12.04.2023
		Zrnková káva									
DF /0245/23 2023	UNITEL s.r.o.	230228	481,25	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/0063/23	481,25		13.04.2023
		Částa 170 946 03 Kolárovo Zemné a výkopové práce - autobusová zastávka									
DF /0246/23 2023	Jablotron Slovakia s.r.o.	200034148	10,76	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	22.04.2023	BU2/0063/23	10,76		13.04.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina BezpečnostnáSIM MP									
DF /0247/23 2023	Orange Slovensko a.s.	0012963427	43,00	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	BU2/0063/23	43,00		13.04.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasový paušál									
DF /0248/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	2230122	97,20	05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	BU2/0065/23	97,20		19.04.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aplikačný program IR ÚPVS									
DF /0249/23 2023	PAPERA s.r.o.	2023007156	14,34	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU2/0065/23	14,34		19.04.2023
		Čerešňova 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby									
DF /0250/23 2023	EKOTEC s.r.o.	2300435	331,20	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	BU2/0065/23	331,20		19.04.2023
		Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava Kontrola bezpečnosti detských ihrísk									
DF /0251/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100192	458,71	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU1/0065/23	458,71		18.04.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné a stočné									
DF /0252/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331011545	108,20	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	20.04.2023	BU1/0065/23	108,20		18.04.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 19

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0253/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023045	2 160,00	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/0065/23	2 160,00		19.04.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa		Spracovanie monitorovacej správy,záverečnej správy							
DF /0254/23 2023	Citrón s.r.o.	20230097	171,47	14.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	BU2/0065/23	171,47		19.04.2023
		Lipského8 841 01 Bratislava		Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie							
DF /0255/23 2023	PAPERÁ s.r.o.	2023008213	96,00	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	BU2/0065/23	96,00		19.04.2023
		Čerešňova 17 974 05 Banská Bystrica		Archivačné úložné boxy							
DF /0256/23 2023	Zoltán Varga - rodinné vinárstvo Helen	202302	39,50	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	26.04.2023	BU2/0065/23	39,50		19.04.2023
		Neded 254 925 85 Neded		Vino							
DF /0257/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230026	6,00	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	BU1/0066/23	6,00		19.04.2023
		Vičany 999 925 84 Vičany		Stravovanie							
DF /0258/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230021	127,60	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	BU8/0004/23	127,60		30.04.2023
		Vičany 999 925 84 Vičany		Deň učiteľov - SF							
DF /0259/23 2023	SOZA	2231106090	22,80	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	BU1/0066/23	22,80		19.04.2023
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		Autorská odmena							
DF /0260/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	30022380	290,20	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU1/0066/23	290,20		19.04.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany		Odber na lokálnu kartu							
DF /0261/23 2023	NADVA s.r.o.	2023031	144,00	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	27.04.2023	BU2/0065/23	144,00		19.04.2023
		Neded 958 925 85 Neded		Vývoz odpadovej vody							
DF /0262/23 2023	AVASTO s.r.o.	289036514	261,40	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	BU2/0065/23	261,40		19.04.2023
		Pavčina Lehota 84 031 01 Liptovský Mikuláš		Hydroizolačný set na keramickú dlažbu							
DF /0263/23 2023	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé le	3320230243	63,70	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/0065/23	63,70		19.04.2023
		Sasinkova 5 811 08 Bratislava		Brata musíš poslúchať - knihy ZŠ							
DF /0264/23 2023	Lisza s.r.o.	2023020	430,00	20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	04.05.2023	BU2/00734/23	430,00		02.05.2023
		J. Palárika 399/16 927 01 Šaľa		Preprava							
DF /0265/23 2023	Štefan Tóth	2023105	1 482,00	14.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	14.05.2023	BU2/0073//23	1 482,00		02.05.2023
		Neded 1207 925 85 Neded		Zemné práce							
DF /0266/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010250	2 699,81	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/00734//2	2 699,81		02.05.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zvoz komunálneho odpadu							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 20

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0267/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010271	16,20	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023		16,20		.
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vrecia s logom							
DF /0268/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023134	38,40	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	BU2/0073/23	38,40		02.05.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodnenie splaškovej odpadovej vody							
DF /0269/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	3081861445	140,13	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	BU1/0077/23	140,13		05.05.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo							
DF /0270/23 2023	ZO-RVC v Nitre	04372023	43,50	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	12.05.2023	BU2/0073/23	43,50		02.05.2023
		Fraňa Mojtu18 949 01 Nitra		Účtovné súvzťažnosti 2023							
DF /0271/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	9230540	24,00	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	BU2/0073/23	24,00		02.05.2023
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Školenie k programom WINCITY							
DF /0272/23 2023	BERBA, s.r.o.	0282023	342,00	20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	28.04.2023	POK/0208/23	342,00		24.04.2023
		Záhradnícka 518/2 930 10 Dolný Štál		Komntrola, čistenie komínov a dymovodov							
DF /0273/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2310077	333,00	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU2/0073/23	333,00		02.05.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		Paušálny servis podľa servisnej zmluvy							
DF /0274/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300036	443,94	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU2/0073/23	443,94		02.05.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		kancel.papier, toner, valec, cartridge, kábel, router							
DF /0275/23 2023	Alexander Kovács - VINOZEL	114023	15,00	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	14.05.2023	BU2/0073/23	15,00		02.05.2023
		Hlavná 844 925 85 Neded		Fľaškové víno							
DF /0276/23 2023	PERFEKTA PLUS s.r.o.	230100022	91,47	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	09.05.2023	BU2/0073/23	91,47		02.05.2023
		Brnenské námestie 2236/8 946 03 Kolárovo		Cement, roxor,							
DF /0277/23 2023	Zoltán Varga - rodinné vinárstvo Helen	202306	42,00	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	12.05.2023	BU2/0073/23	42,00		02.05.2023
		Neded 254 925 85 Neded		Fľaškové vína 6ks							
DF /0278/23 2023	MUDr. Imrich Fischer	0352023	15,00	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	15.05.2023	BU2/0073/23	15,00		02.05.2023
		Proletárska 71 925 01 Matúškovo		Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu							
DF /0279/23 2023	RobiTour s.r.o.	2023030	224,40	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	10.05.2023	BU2/0073/23	224,40		02.05.2023
		Poľná 92 925 72 Selice		Preprava osôb - Neded - Dunajská Streda							
DF /0280/23 2023	UNIMAGNET s.r.o.	280191	14,90	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	POK/0216/23	14,90		28.04.2023
		Dvořeckého 628/8 169 00 Praha - Břevnov		Magnetická páska 3M - MŠ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 21

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0281/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230152	102,00	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU2/0073/23	102,00		02.05.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti									
DF /0282/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230269	240,00	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	BU2/0073/23	240,00		02.05.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa Servis kamerového systému , techn.podpora									
DF /0283/23 2023	NADVA s.r.o.	2023059	72,00	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	BU2/0073/23	72,00		02.05.2023
		Neded 958 925 85 Neded Vývoz odpadovej vody									
DF /0284/23 2023	Slovenský vodohospodársky podnik š.p.	232101799	315,94	26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	12.05.2023	BU1/0077/23	315,94		05.05.2023
		Martinská 49 821 05 Bratislava - Ružinov Prenájom pozemku v k.ú. Neded - na rok 2023									
DF /0285/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4230486	31,50	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU7/0005//23	31,50		31.05.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0286/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230640	165,60	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU7/0005//23	165,60		31.05.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0287/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023049	720,00	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU2/0115/23	720,00		12.07.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa Vypracovanie žiadosti - Envirofond C2									
DF /0288/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF01490	115,43	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	BU7/0005//23	115,43		31.05.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0289/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0004	91,10	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU7/0005//23	91,10		31.05.2023
		č. 273 925 85 Neded Potraviny ŠJ									
DF /0290/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000678	37,22	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	BU7/0005//23	37,22		31.05.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0291/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000729	63,90	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	BU7/0005//23	63,90		31.05.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0292/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000765	20,57	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	BU7/0005//23	20,57		31.05.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo									
DF /0293/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000784	35,61	19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	BU7/0005//23	35,61		31.05.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0294/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100000819	49,06	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	BU7/0005//23	49,06		31.05.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 22

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0295/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230415	45,77	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	BU7/0005//23	45,77		31.05.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0296/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230390	22,44	14.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	BU7/0005//23	22,44		31.05.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0297/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230367	28,05	07.04.2023	07.04.2023	07.04.2023	21.04.2023	BU7/0005//23	28,05		31.05.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0298/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230439	65,43	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU7/0005//23	65,43		31.05.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0299/23 2023	QUALITED s.r.o.	2302629	712,39	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	BU7/0005//23	712,39		31.05.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0300/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2302371	103,66	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	BU7/0005//23	103,66		31.05.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0301/23 2023	Alexander Takács - ALEX	202304223	81,46	24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	30.04.2023	BU7/0005//23	81,46		31.05.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ									
DF /0302/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230393	127,31	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	25.04.2023	BU7/0005//23	127,31		31.05.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ									
DF /0303/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230369	110,29	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	20.04.2023	BU7/0005//23	110,29		31.05.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ									
DF /0304/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230351	66,31	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	15.04.2023	BU7/0005//23	66,31		31.05.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ									
DF /0305/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670313367	255,91	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	05.05.2023	BU7/0005//23	255,91		31.05.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DF /0306/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670313366	40,79	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	05.05.2023	BU7/0005//23	40,79		31.05.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DF /0307/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670313354	80,64	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	05.05.2023	BU7/0005//23	80,64		31.05.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ									
DF /0308/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		2 539,80	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	BU2/0074/23	2 539,80		03.05.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky 498 ks									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 23

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0309/23 2023	KOMENSKÝ, s.r.o.	202304866	3,32	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	BU2/0104/23	3,32		21.06.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice							
DF /0310/23 2023	D SZ Remeslo	230050	504,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	BU2/0076/23	504,00		05.05.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava zeleného odpadu							
DF /0311/23 2023	Ideality s.r.o.	0923	500,00	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU2/0076/23	500,00		05.05.2023
		Povstalecká 12 974 09 Banská Bystrica		Vypracovanie následnej monitorovacej správy							
DF /0312/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862004314	259,20	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU2/0076/23	259,20		05.05.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Prenájom oceľových fliaš							
DF /0313/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000030	250,13	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU1/0077/23	250,13		05.05.2023
		Vlčany 1598 925 84 Vlčany		Odber na lokálnu kartu							
DF /0314/23 2023	ŠEVT, a.s.	1232202801	42,60	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU2/0108/23	42,60		28.06.2023
		Plynárska 6 821 09 Bratislava		List - bianco s vodotlačou							
DF /0315/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327324780	90,69	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	90,69		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0316/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327302071	61,98	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU1/0081/23	61,98		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Poplatky za telekomunikačné služby							
DF /0317/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327329523	7,00	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	7,00		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS správy							
DF /0318/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7575774712	72,04	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU1/0081/23	72,04		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina 816							
DF /0319/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7575774649	94,42	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU1/0081/23	94,42		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina 1147							
DF /0320/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7575774591	1 451,13	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU1/0084/23	1 451,13		17.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina máj							
DF /0321/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7220964585	518,51	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	518,51		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina apríl 2023							
DF /0322/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7220964584	2 224,13	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	2 224,13		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Elektrina MŠ apríl 2023							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 24

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0323/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7220964583	626,81	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	626,81		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina VO - apríl 2023									
DF /0324/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7103824789	132,68	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	132,68		12.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina KD 04/2023									
DF /0325/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7991180474	2 089,92	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	BU1/0085/23	2 089,92		18.05.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina 04/2023									
DF /0326/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100318	94,48	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	19.05.2023	BU1/0083/23	94,48		16.05.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné apríl 2023									
DF /0327/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		120,40	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	19.05.2023	BU1/0083/23	120,40		16.05.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné apríl 2023									
DF /0328/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230036	6,00	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU1/0081/23	6,00		12.05.2023
		Vičany 999 925 84 Vičany Obedy dôchodcom									
DF /0329/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	3081869453	73,67	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU1/0081/23	73,67		12.05.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava PHM OcÚ									
DF /0330/23 2023	Ing. Norbert Szabó	230100044	220,00	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	BU1/0081/23	220,00		12.05.2023
		č. 530 925 84 Vičany Služby autorizovaného bezpečnostného technika									
DF /0331/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8327269203	14,59	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	BU1/0081/23	14,59		12.05.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete - MŠ									
DF /0332/23 2023	KOODIS spol. s r.o.	202307	240,00	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	BU1/0081/23	240,00		12.05.2023
		P. Pázmány 49/3 927 01 Šaľa Zrealizované IČ počas realizácie a po ukončení stavby : Oprava a asfaltovanie									
DF /0333/23 2023	STKO N-14 a.s.	161819	4 647,99	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU2/0079/23	4 647,99		12.05.2023
		Neded 767 925 85 Neded Zneškodnenie odpadu apríl 2023									
DF /0334/23 2023	Alexander Kovács - VINOZEL	115023	30,00	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	BU2/0079/23	30,00		12.05.2023
		Hlavná 844 925 85 Neded Flaškové vína 6 ks									
DF /0335/23 2023	CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.	230171	324,86	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	BU2/0079/23	324,86		12.05.2023
		Novosvetská 18 811 06 Bratislava Chemia TOUCHDOWN SYSTEM 4									
DF /0336/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230055	150,00	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	BU2/0079/23	150,00		12.05.2023
		Vičany 786 925 84 Vičany Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 25

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0337/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010396	234,00	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU2/0079/23	234,00		12.05.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Nálepky na nádoby							
DF /0338/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010376	2 699,81	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	BU2/0079/23	2 699,81		12.05.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zvoz komunálneho odpadu							
DF /0339/23 2023	BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.	00252023	118,80	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	15.05.2023	BU2/0079/23	118,80		12.05.2023
		Neded 599 925 85 Neded		Hobľované smrekové hranoly							
DF /0340/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023150	38,40	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	BU2/0079/23	38,40		12.05.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody							
DF /0341/23 2023	ABCedu pre vzdelanie	230100020	366,00	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	25.05.2023	BU2/0079/23	366,00		12.05.2023
		Hargašova 7954/50 841 06 Bratislava		Aktualizačné vzdelávanie pre primárne vzdelávanie							
DF /0342/23 2023	Gábor Deák	05	450,00	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	27.05.2023	BU2/0079/23	450,00		12.05.2023
		Neded 726 925 85 Neded		Elektroinštalačné práce v bytových domoch 01-04/2023							
DF /0343/23 2023	Žaneta Sovíková	231005	50,00	11.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	25.05.2023		50,00		
		č. 1536 925 84 Vlčany		Tovar pre sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ Neded							
DF /0344/23 2023	Ladislav Kovács	2023028	150,00	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	BU2/0085/23	150,00		23.05.2023
		Lóger 1083 925 84 Vlčany		Projektová dokumentácia							
DF /0345/23 2023	RobiTour s.r.o.	2023044	382,80	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	24.05.2023	BU2/0085/23	382,80		23.05.2023
		Polná 92 925 72 Selice		Preprava osôb - Neded - Törökbálint							
DF /0346/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2720095639	43,00	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	BU2/0085/23	43,00		23.05.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0347/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2300085	2 389,20	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	BU2/0085/23	2 389,20		23.05.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Multifunkčné zariadenie TOSHIBAeSTUDIO3005AC							
DF /0348/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	3081878775	90,48	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	BU1/0091/23	90,48		26.05.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo OP							
DF /0349/23 2023	AITEC s.r.o.	1212302039	694,10	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	BU2/0088/23	694,10		26.05.2023
		Slovinská 12 821 04 Bratislava		Učebnice pre ZŠ							
DF /0350/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	231099	333,00	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	06.06.2023	BU2/0088/23	333,00		26.05.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		Paušálny servis podľa servisnej zmluvy							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0351/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300092	571,56	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	06.06.2023	BU2/0088/23	571,56		26.05.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1 toner, SSD disk, papier, batéria do notebooku									
DF /0352/23 2023	RobiTour s.r.o.	2023049	189,60	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023		189,60		
		Poľná 92 925 72 Selice Preprava osôb na trase Neded - Nové Zámky									
DF /0353/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230186	102,00	28.05.2023	28.05.2023	28.05.2023	11.06.2023	BU2/0104/23	102,00		21.06.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti									
DF /0354/23 2023	PS DADA s.r.o.	122023	520,00	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	POK/0265/23	520,00		23.05.2023
		Neded 675 925 85 Neded Pohrebné služby Viliam Sass									
DF /0355/23 2023	GA - AUDIT s.r.o.	23018	1 411,20	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU2/0104/23	1 411,20		21.06.2023
		Z. Kodálya 769/29 924 01 Galanta Audit I. a II. etapa									
DF /0356/23 2023	MUDr. Imrich Fischer	0442023	15,00	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	14.06.2023	BU2/0104/23	15,00		21.06.2023
		Proletárska 71 925 01 Matúškovo Posúdenie odkázanosti na soc. službu									
DF /0357/23 2023	PAPERMAX s.r.o.	523002694	18,27	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	POK/0293/23	18,27		31.05.2023
		Dukelská 1148 738 01 Tŕinec Laminovacia fólia									
DF /0358/23 2023	Netting s.r.o.	20230896	36,25	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	26.05.2023	POK/0293/23	36,25		31.05.2023
		Bohdanovce 153 044 16 Bohdanovce Skákajúca loptička Smejko									
DF /0359/23 2023	ELEKTRO SYSTEMS s.r.o.	312023	2 091,94	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	07.06.2023	BU1/0099/23	2 091,94		07.06.2023
		Neded 1282 925 85 Neded Oprava elektrických rozvodov v budove Kultúrneho domu									
DF /0360/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230326	240,00	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	BU2/0104/23	240,00		21.06.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa Servis kamerového systému , techn.podpora									
DF /0361/23 2023	MATEO GROUP, s.r.o.	2023018	1 440,00	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	09.06.2023	BU1/0099/23	1 440,00		07.06.2023
		Ul. Ružindolská 3171/3 917 01 Trnava Poradenské služby v oblasti VO k projektu " Obecná knižnica Neded - Studňa									
DF /0362/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862015814	138,24	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU2/0104/23	138,24		21.06.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom - fľaša oceľová									
DF /0363/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012341388	1 257,66	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	BU1/0099/23	1 257,66		07.06.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 01.06.2023 - 30.06.2023									
DF /0364/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012341389	2 992,10	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	05.06.2023	BU1/0099/23	2 992,10		07.06.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 01.06.2023 - 30.06.2023									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 27

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0365/23 2023	SOFTIMEX Academy s.r.o.	2023227	180,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU2/0104/23	180,00		21.06.2023
		Lubeník 159 049 18 Lubeník						Aktualizačné vzdelávanie- Rozvíjanie digitálnychtručností pedagogických			
DF /0366/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230807	207,00	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU2/0104/23	207,00		21.06.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov						Zber a odvoz kuchynského odpadu			
DF /0367/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202305513	3,32	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	BU2/0112/23	3,32		04.07.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice						Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice			
DF /0368/23 2023	Lisza s.r.o.	2023035	550,00	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	07.06.2023	BU1/0099/23	550,00		07.06.2023
		J. Palárika 399/16 927 01 Šaľa						Preprava osôb			
DF /0369/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	1010473903	90,49	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	90,49		21.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Služby mob. siete - správa, ZŠ			
DF /0370/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329073740	61,98	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	61,98		21.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Poplatky za telekomunikačné služby			
DF /0371/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329099922	7,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	7,00		21.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava						Telekomunikačné služby			
DF /0372/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232811038	3 052,36	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	BU2/0094/23	3 052,36		06.06.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová						Elektronické stravné lístky 557 ks			
DF /0373/23 2023	STKO N-14 a.s.	161847	3 764,08	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU2/0104/23	3 764,08		21.06.2023
		Neded 767 925 85 Neded						Zneškodnenie odpadu máj 2023			
DF /0374/23 2023	NADVA s.r.o.	2023064	288,00	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	288,00		21.06.2023
		Neded 958 925 85 Neded						Vývoz odpadovej vody			
DF /0375/23 2023	NOMiland s.r.o.	22400445	1 402,80	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	BU1/0099/23	1 402,80		07.06.2023
		Magnezitárska 11 040 13 Košice						Nábytok MŠ			
DF /0376/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670316907	33,31	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	02.06.2023	BU7/0006/23	33,31		30.06.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany						Potraviny ŠJ			
DF /0377/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.		166,52	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	02.06.2023	BU7/0006/23	166,52		30.06.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany						Potraviny ŠJ			
DF /0378/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670314920	192,74	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	BU7/0006/23	192,74		30.06.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany						Potraviny ŠJ			

# Kniha záväzkov

Strana č.: 28

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
												Dátum vrátenia
DF /0379/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230462	42,41	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	BU7/0006/23	42,41		30.06.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0380/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230486	51,64	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	BU7/0006/23	51,64		30.06.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0381/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230509	29,26	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	02.06.2023	BU7/0006/23	29,26		30.06.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0382/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230532	41,25	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	BU7/0006/23	41,25		30.06.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0383/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230555	39,77	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU7/0006/23	39,77		30.06.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0384/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230455	84,93	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	10.05.2023	BU7/0006/23	84,93		30.06.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0385/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230479	102,79	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	15.05.2023	BU7/0006/23	102,79		30.06.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0386/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230507	104,84	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	25.05.2023	BU7/0006/23	104,84		30.06.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0387/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230537	78,86	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	31.05.2023	BU7/0006/23	78,86		30.06.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0388/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230570	96,46	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	BU7/0006/23	96,46		30.06.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0389/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF03039	253,75	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	BU7/0006/23	253,75		30.06.2023	
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ								
DF /0390/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF03200	233,49	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	BU7/0006/23	233,49		30.06.2023	
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ								
DF /0391/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF03491	42,11	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	BU7/0006/23	42,11		30.06.2023	
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ								
DF /0392/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310260	185,31	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	BU7/0006/23	185,31		30.06.2023	
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra		Potraviny ŠJ								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0393/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100000895	37,81	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	BU7/0006/23	37,81		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0394/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100000940	34,19	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	BU7/0006/23	34,19		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0395/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100000972	25,41	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	BU7/0006/23	25,41		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0396/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001031	30,60	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	BU7/0006/23	30,60		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0397/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001050	25,47	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	BU7/0006/23	25,47		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0398/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001081	26,00	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	BU7/0006/23	26,00		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0399/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001105	87,85	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU7/0006/23	87,85		30.06.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ									
DF /0400/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181310861	493,63	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	493,63		21.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina VO - máj 2023									
DF /0401/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181310862	1 236,30	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	1 236,30		21.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina MŠ - máj 2023									
DF /0402/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181310863	415,46	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	415,46		21.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina VO - máj 2023									
DF /0403/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7112431418	97,45	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	97,45		21.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Kultúrny dom - máj 2023									
DF /0404/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191191790	2 010,25	04.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	2 010,25		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrina - máj 2023									
DF /0405/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7122112927	-33,42	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	-33,42		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023									
DF /0406/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7131908389	-89,30	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	-89,30		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 30

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0407/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7161504967	- 256,24	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	- 256,24		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023							
DF /0408/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7122112928	- 104,59	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	- 104,59		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023							
DF /0409/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010908259	-1 457,10	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	-1 457,10		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023							
DF /0410/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010908258	-1 349,98	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	-1 349,98		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023							
DF /0411/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010908257	-1 578,57	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0107/23	-1 578,57		19.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny 01.01.2023 - 31.05.2023							
DF /0412/23 2023 (VF)	ZSE Energia, a.s.	7010907363	47,70	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	BU1/0106/23	47,70		
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Opravná faktúra							
DF /0413/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7652445251	2 237,03	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU1/0109/23	2 237,03		21.06.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za jún 2023							
DF /0414/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331021250	131,06	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	21.06.2023	BU1/0107/23	131,06		19.06.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné 13 BJ							
DF /0415/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100397	65,53	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU1/0107/23	65,53		19.06.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné máj 2023							
DF /0416/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8329041533	14,59	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	14,59		21.06.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete - MŠ							
DF /0417/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2724605673	43,00	12.01.2023	12.06.2023	12.01.2023	26.06.2023	BU2/0104/23	43,00		21.06.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0418/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000039	368,99	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU2/0104/23	368,99		21.06.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany		Odber na lokálnu kartu							
DF /0419/23 2023	KOODIS spol. s r.o.	202311	360,00	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	BU2/0104/23	360,00		21.06.2023
		P. Pázmány 49/3 927 01 Šaľa		Stavebný dozor projektu " Dom smútku Neded - rekonštrukcia strechy a krovu"							
DF /0420/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591884393	228,97	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	228,97		21.06.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo OP							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 31

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0421/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230074	150,00	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU2/0104/23	150,00		21.06.2023
		Vlčany 786 925 84 Vlčany Paušálny poplatok za máj 2023									
DF /0422/23 2023	NOKA Slovensko s.r.o.	02802023	947,40	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	BU2/0104/23	947,40		21.06.2023
		Vlčany 1145 925 84 Vlčany Kvetý, hnojivo									
DF /0423/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230045	6,00	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU2/0104/23	6,00		21.06.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany Obedy dôchodcom									
DF /0424/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4230622	52,50	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	BU2/0104/23	52,50		21.06.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0425/23 2023	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	9123003056	199,00	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	28.06.2023	BU2/0104/23	199,00		21.06.2023
		Svoradova 7/1 811 03 Bratislava aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2024									
DF /0426/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0005	162,96	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	31.05.2023	BU7/0006/23	162,96		30.06.2023
		č. 273 925 85 Neded Potraviny ŠJ									
DF /0427/23 2023	Západoslovenská distribučná, a.s.		34,99	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	29.06.2023	BU2/0104/23	34,99		21.06.2023
		Čulenova 6 816 47 Bratislava									
DF /0428/23 2023	Martinus s.r.o.	1344637511	78,00	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023		78,00		
		Gorkého 4 036 01 Martin Rozprávky z mestečka 13 ks									
DF /0429/23 2023	DS AUTO Trade,s.r.o.	1233285	62,20	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023		62,20		
		Miestneho priemyslu 1248 029 01 Námestovo Materiál na opravu auta									
DF /0430/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862021877	129,60	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU2/0104/23	129,60		21.06.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom oceľové fľaše									
DF /0431/23 2023	D SZ Remeslo	230071	1 440,00	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU2/0104/23	1 440,00		21.06.2023
		č. 551 925 85 Neded Preprava v rámci obce									
DF /0432/23 2023	Verlag Dashöfer	Z23952356	255,01	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU2/0104/23	255,01		21.06.2023
		Železničarska 13 814 99 Bratislava Predplatné - online knižnica, vzory zmlúv a právnych podaní									
DF /0433/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300110	1 480,80	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU2/0104/23	1 480,80		21.06.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1 Projektor ACER + osadenie, kancelársky papier									
DF /0434/23 2023	Bautech Šaľa s.r.o.	23/2023	18 748,30	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU2/0101/23	18 748,30		15.06.2023
		Štúrova 34 927 00 Šaľa Práce na stavbe Dom smútku - rekonštrukcia strechy a krovu									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 32

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0435/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010478	2 699,81	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	BU2/0108/23	2 699,81		28.06.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zvoz komunálneho odpadu							
DF /0436/23 2023	Obec Tešedíkovo	10	2 905,31	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	29.06.2023	BU2/0108/23	2 905,31		28.06.2023
		Žiharecká 860 925 82 Tešedíkovo		Finančné prostriedky pre zamestnanca spoločného stavebného úradu							
DF /0437/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591892652	116,21	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU2/0108/23	116,21		28.06.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo EVO 95							
DF /0438/23 2023	DESTAV	VF23/002	120,78	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	28.06.2023	BU2/0108/23	120,78		28.06.2023
		Neded 866 925 85 Neded									
DF /0439/23 2023	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	9123004086	289,00	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	06.07.2023	BU2/0108/23	289,00		28.06.2023
		Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2024							
DF /0440/23 2023	BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.	00512023	186,00	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	03.07.2023	BU2/0108/23	186,00		28.06.2023
		Neded 599 925 85 Neded		Stolárske práce na bytovke							
DF /0441/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230224	102,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	BU2/0108/23	102,00		28.06.2023
		Záhhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda		Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti							
DF /0442/23 2023	ČOV Vičany - Neded spol. s r.o.		31,97	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	30.06.2023	BU2/0108/23	31,97		28.06.2023
		č. 1 925 84 Vičany		Zneškodnenie splaškovej odpadovej vody- nájomné byty							
DF /0443/23 2023	Kibosport s.r.o.	01832023	119,50	20.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	27.06.2023	BU2/0112/23	119,50		04.07.2023
		Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou		Magnetická stavebnica - Tangram, 100 ks							
DF /0444/23 2023	ČOV Vičany - Neded spol. s r.o.	2023198	31,97	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	11.07.2023	BU2/0112/23	31,97		04.07.2023
		č. 1 925 84 Vičany		Zneškodňovanie splaškovej vody							
DF /0445/23 2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	VF230820	194,64	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	01.07.2023	BU2/0112/23	194,64		04.07.2023
		Považská 16 940 67 Nové Zámky		Oprava a údržba kuchynských strojov							
DF /0446/23 2023	Workout Garden	20230007	9 697,00	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	BU2/0108/23	9 697,00		28.06.2023
		Dolný Lieskov 238 018 21 Dolný Lieskov		Workout ihrisko - z projektu "Starí mladí všetci spolu"							
DF /0447/23 2023	Sketch s.r.o.	11902023	242,10	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	28.06.2023	POK/0365/23	242,10		28.06.2023
		Ružomerská 6 821 05 Bratislava		Perá s laserom							
DF /0448/23 2023	Pro Solutions s.r.o.	230962	73,50	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	POK/0367/23	73,50		28.06.2023
		Hroznová 3/A 831 01 Bratislava 1		Malý dráčik kokosáčik							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 33

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0449/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023070	480,00	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023	22.07.2023	BU2/0112/23	480,00		04.07.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa Implementácia projektu - podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií									
DF /0450/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310105	333,00	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU2/0112/23	333,00		04.07.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa Paušálny servis za jún 2023									
DF /0451/23 2023	Magnet Press s.r.o.	2023VFA0052	43,83	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	26.07.2023	BU2/0112/23	43,83		04.07.2023
		Šustekova 8 851 06 Bratislava Lieky									
DF /0452/23 2023	Fantázia dp,s.r.o.		1 300,00	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	28.07.2023	BU5/0033/23	1 300,00		04.07.2023
		Za humnami 51 949 01 Nitra Ubytovanie a strava - škola v prírode 13*100									
DF /0453/23 2023	Žaneta Sovíková		180,00	29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	12.07.2023	BU5/0031/23	180,00		30.06.2023
		č. 1536 925 84 Vlčany Tovar pre ZŠ - ŠKD									
DF /0454/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230404	240,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	BU2/0112/23	240,00		04.07.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa Servis kamerového systému , techn.podpora									
DF /0455/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8230974	165,60	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0112/23	165,60		04.07.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0456/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023216	218,40	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	BU2/0112/23	218,40		04.07.2023
		č. 1 925 84 Vlčany Servisné práce na prípojkách									
DF /0457/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230061	6,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0112/23	6,00		04.07.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany Obedy dôchodcom									
DF /0458/23 2023	FORTE Acoustic s.r.o.	0205123	105,00	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0112/23	105,00		04.07.2023
		Športová 36/26 951 04 Malý Lapáš Prevádzkovanie systému zasielania SMS správ občanom									
DF /0459/23 2023	Citrón s.r.o.	20230229	171,47	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	BU2/0112/23	171,47		04.07.2023
		Lipského8 841 01 Bratislava Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie									
DF /0460/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012347082	3 081,13	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	05.07.2023	BU2/0112/23	3 081,13		04.07.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina júl 2023									
DF /0461/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.		1 280,70	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	05.07.2023	BU2/0112/23	1 280,70		04.07.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina júl 2023									
DF /0462/23 2023	KOMENSKÝ, s.r.o.	202306154	3,32	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU2/0127/23	3,32		02.08.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 34

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
												Dátum vrátenia
DF /0463/23 2023	STKO N-14 a.s.	161877	3 545,79	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU2/0112/23	3 545,79		04.07.2023	
		Neded 767 925 85 Neded										
		Zneškodnenie odpadu jún 2023										
DF /0464/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330845118	67,24	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	BU2/0112/23	67,24		04.07.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava										
		Telekomunikačné služby										
DF /0465/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330869903	90,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	BU2/0112/23	90,00		04.07.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava										
		Telekomunikačné služby										
DF /0466/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232813725	2 548,20	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU2/0112/23	2 548,20		04.07.2023	
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová)										
DF /0467/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330874202	7,00	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	BU2/0127/23	7,00		02.08.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava										
		Telekomunikačné služby										
DF /0468/23 2023	elektronix s.r.o.	2330815	28,50	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	12.07.2023	POK/0379/23	28,50		28.06.2023	
		Brehy390 968 01 Nová Baňa										
		Náhradné diely 15 BJ										
DF /0469/23 2023	SANOVET s.r.o.	2306048	1 044,00	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	13.07.2023	BU2/0115/23	1 044,00		12.07.2023	
		Křížna 13 940 01 Nové Zámky										
		Pozemný zásah proti komárom v k.ú.Neded										
DF /0470/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000048	408,50	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0115/23	408,50		12.07.2023	
		Vlčany 1598 925 84 Vlčany										
		Odber na lokálnu kartu										
DF /0471/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8330815091	14,59	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	BU2/0115/23	14,59		12.07.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava										
		Služby mob. siete - MŠ										
DF /0472/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7632551332	2 237,03	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU1/0123/23	2 237,03		12.07.2023	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1										
		Plyn za júl 2023										
DF /0473/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7632550787	62,40	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU1/0123/23	62,40		12.07.2023	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1										
		Elektrina Neded 790 - CVČ										
DF /0474/23 2023	Robert Vincze-Robi elektro	202344	377,04	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	15.07.2023	BU2/0115/23	377,04		12.07.2023	
		Kráľová nad Váhom 340 925 91 Kráľová nad Váhom										
		Oprava miestneho rozhlasu										
DF /0475/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310392	77,39	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	BU2/0115/23	77,39		12.07.2023	
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra										
		Čistiace prostriedky ŠJ										
DF /0476/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023253	70,80	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	21.07.2023	BU2/0115/23	70,80		12.07.2023	
		č. 1 925 84 Vlčany										
		Záloha na stočné										

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0477/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023256	25,20	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	21.07.2023	BU2/0115/23	25,20		12.07.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Záloha na stočné							
DF /0478/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023272	295,84	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU2/0115/23	295,84		12.07.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné FO - 8 bj, 15 bj							
DF /0479/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023274	227,57	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	21.07.2023	BU2/0115/23	227,57		12.07.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné FO - polyfunkčný dom pri OcÚ							
DF /0480/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591901354	74,39	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU2/0115/23	74,39		12.07.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM - EVO 95 - OP							
DF /0481/23 2023	ELEKTRO SYSTEMS s.r.o.	402023	2 139,48	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	13.07.2023	BU2/0115/23	2 139,48		12.07.2023
		Neded 1282 925 85 Neded		Dodanie a montáž bleskozvodného systému na dome smútku							
DF /0482/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862030013	129,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	BU2/0115/23	129,60		12.07.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Prenájom oceľovýchfliaš							
DF /0483/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	NR4230752	42,00	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	BU2/0115/23	42,00		12.07.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz odpadu							
DF /0484/23 2023	Žaneta Sovíková	231007	50,00	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU5/0036/23	50,00		12.07.2023
		č. 1536 925 84 Vlčany		Tovar pre sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ Neded							
DF /0485/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0152004918	21,60	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0115/23	21,60		12.07.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vrecia s logom 200 ks							
DF /0486/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052340409	-1 427,78	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	20.07.2023	BU1/0129/23	-1 427,78		20.07.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Vyúčtovanie elektriny jún 2023							
DF /0487/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230578	19,43	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	BU7/0007/23	19,43		31.07.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ							
DF /0488/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230601	52,33	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU7/0007/23	52,33		31.07.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ							
DF /0489/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230624	54,24	16.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU7/0007/23	54,24		31.07.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ							
DF /0490/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230648	44,08	23.06.2023	23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	BU7/0007/23	44,08		31.07.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 36

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
												Dátum vrátenia
DF /0491/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230671	62,53	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU7/0007/23	62,53		31.07.2023	
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0492/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230602	141,94	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	15.06.2023	BU7/0007/23	141,94		31.07.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0493/23 2023	Alexander Takács - ALEX	2023632	93,23	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	20.06.2023	BU7/0007/23	93,23		31.07.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0494/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230662	97,72	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	30.06.2023	BU7/0007//23	97,72		31.07.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0495/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230693	111,56	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	30.06.2023	BU7/0007//23	111,56		31.07.2023	
		Vičany 314 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ								
DF /0496/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001148	24,39	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU7/0007/23	24,39		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0497/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001220	23,84	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	28.06.2023	BU7/0007/23	23,84		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0498/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001260	35,41	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	BU7/0007/23	35,41		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0499/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001278	32,26	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	05.07.2023	BU7/0007/23	32,26		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0500/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001309	51,35	26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	BU7/0007//23	51,35		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0501/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100001328	71,51	28.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	BU7/0007//23	71,51		31.07.2023	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo		Potraviny ŠJ								
DF /0502/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670318650	207,84	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	27.05.2023	BU7/0007/23	207,84		31.07.2023	
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0503/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF03845	102,77	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	BU7/0007/23	102,77		31.07.2023	
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0504/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF03972	95,14	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	BU7/00078/23	95,14		31.07.2023	
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ pri MŠ								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 37

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0505/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	23VF04209	150,84	16.06.2023	16.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	BU7/0007//23	150,84		31.07.2023
		Hlavná 1160	946 32 Marcelová	Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0506/23 2023	Jablotron Slovakia s.r.o.	904032557	10,76	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	21.07.2023	BU2/0119/23	10,76		19.07.2023
		Sasinkova 14	010 01 Žilina	BezpečnostnáSIM MP							
DF /0507/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0006	277,45	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	30.06.2023	BU7/0007//23	277,45		31.07.2023
		č. 273	925 85 Neded	Potraviny ŠJ							
DF /0508/23 2023	Monika Krisandová - ELBYT PLUS	20230648	20,40	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	POK/0400/23	20,40		12.07.2023
		Exnarova 25	080 01 Prešov	Tesnenie dverí + prepravné							
DF /0509/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010617	2 699,81	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU2/0119/23	2 699,81		19.07.2023
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zvoz komunálneho odpadu							
DF /0510/23 2023	HAKLNER s.r.o.	305041	708,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	BU2/0119/23	708,00		19.07.2023
		Kráľová nad Váhom	925 91 Kráľová nad Váhom	Klmpiarske práce							
DF /0511/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230093	150,00	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	BU2/0119/23	150,00		19.07.2023
		Vlčany 786	925 84 Vlčany	Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky							
DF /0512/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023278	63,94	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	25.07.2023	BU2/0119/23	63,94		19.07.2023
		č. 1	925 84 Vlčany	Zneškodnenie splaškovej vody							
DF /0513/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100554	944,86	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	BU1/0126/23	944,86		17.07.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4	949 60 Nitra	Vodné a stočné							
DF /0514/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331026414	121,92	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	24.07.2023	BU1/0126/23	121,92		17.07.2023
				Vodné jún 2023							
DF /0515/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331026680	19,81	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	24.07.2023	BU2/0119/23	19,81		19.07.2023
				Vodné apríl - jún 2023							
DF /0516/23 2023	Fantázia media s.r.o.	2023138	30,00	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	BU2/0119/23	30,00		19.07.2023
		Kráľová nad Váhom	925 91 Kráľová nad Váhom	Inzercia v časopise Slovo Šaňanov							
DF /0517/23 2023	NADVA s.r.o.	2023081	432,00	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	BU2/0119/23	432,00		19.07.2023
		Neded 958	925 85 Neded	Vývoz odpadovej vody							
DF /0518/23 2023	SABRINA MODELLE s.r.o.	230309	133,68	13.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	27.07.2023	BU2/0119/23	133,68		19.07.2023
		Pri Podlužianke 3	934 01 Levice	Pánska polokošeľa							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 38

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0519/23 2023	Bautech Šaľa s.r.o.	23/2023	9 221,52	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	26.07.2023	BU2/0119/23	9 221,52		19.07.2023
		Štúrova 34 927 00 Šaľa		Naviac práce na stavbe Dom smútku - rekonštrukcia strechy a krovu							
DF /0520/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591908983	63,67	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	31.07.2023	BU2/0123/23	63,67		26.07.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM - EVO 95 - OP							
DF /0521/23 2023	MAXSOUND EU s.r.o.	223020	400,00	18.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	25.07.2023	BU2/0123/23	400,00		26.07.2023
		Záhradnícka 6406/51 929 01 Dunajská Streda		Služby na akcii" Rodinný športový deň a Majáles dňa 27.05.2023							
DF /0522/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862035618	129,60	21.07.2023	21.07.2023	21.07.2023	04.08.2023	BU2/0123/23	129,60		26.07.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0523/23 2023	Martinus s.r.o.	5501373061	176,44	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	BU2/0127/23	176,44		02.08.2023
		Gorkého 4 036 01 Martin									
DF /0524/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2729074721	43,00	12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	26.07.2023	BU2/0125/23	43,00		31.07.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefón OP							
DF /0525/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310105	333,00	19.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	02.08.2023	BU2/0127/23	333,00		02.08.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Paušálny servis za júl 2023							
DF /0526/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300136	112,80	19.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	02.08.2023	BU2/0127/23	112,80		02.08.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		Kancelársky papier, toner							
DF /0527/23 2023	DS AUTO Trade,s.r.o.	1234089	23,15	26.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	BU2/0125/23	23,15		31.07.2023
		Miestneho priemyslu 1248 029 01 Námestovo		Olejový filter, palivový filter, vzduchový filter							
DF /0528/23 2023	Elektroopravy Göndör s.r.o.	2300046	360,00	26.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	BU2/0127/23	360,00		02.08.2023
		Hlavná 199 925 42 Trstice		Oprava kalového čerpadla							
DF /0529/23 2023	MaoDirekt Import Kft.	XLOS-2023-00	46,60	26.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	03.08.2023	POK/0427/23	46,60		01.08.2023
		Városmajor u 19/A 112 2 Budapest		Lampy 180W							
DF /0530/23 2023	REPRESS s.r.o.	23FVo21460	12,98	27.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	06.08.2023	POK/0416/23	12,98		
		Plucárna 3594/10 695 01 Hodonín		Podušky na pečiatky							
DF /0531/23 2023	UNIMAGNET s.r.o.	23VF00011	9 000,00	27.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	10.08.2023	BU2/0127/23	9 000,00		02.08.2023
		Vypracovanie PD- Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Neded									
DF /0532/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230271	102,00	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU2/0127/23	102,00		02.08.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda		Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 39

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0533/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230456	240,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	BU2/0127/23	240,00		02.08.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému , techn.podpora							
DF /0534/23 2023	PERFEKTA PLUS s.r.o.	230100043	350,79	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0127/23	350,79		02.08.2023
		Brnenské námestie 2236/8 946 03 Kolárovo		Materiál na workout ihrisko							
DF /0535/23 2023	Ing. Viktor Lajterčuk -VELEKTRONIC		59,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	16.08.2023	BU2/0127/23	59,00		02.08.2023
		Petra Jilemnického 854/1 071 01 Michalovce		InfokatWin 2.1 - predĺženie technickej podpory							
DF /0536/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202306754	3,32	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU2/0149/23	3,32		06.09.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice							
DF /0537/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012352788	1 280,70	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	05.08.2023	BU2/0127/23	1 280,70		02.08.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina august 2023 - záloha							
DF /0538/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012352789	2 917,79	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU2/0127/23	2 917,79		02.08.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina august 2023 - záloha							
DF /0539/23 2023	STKO N-14 a.s.	161902	5 378,96	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	BU2/0127/23	5 378,96		02.08.2023
		Neded 767 925 85 Neded		Zneškodnenie odpadu júl 2023							
DF /0540/23 2023	NADVA s.r.o.	2023112	288,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	BU2/0132/23	288,00		09.08.2023
		Neded 958 925 85 Neded		Vývoz odpadovej vody							
DF /0541/23 2023	Ing. Norbert Szabó	2301000087	220,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0132/23	220,00		09.08.2023
		č. 530 925 84 Vlčany		Služby autorizovaného bezpečnostného technika							
DF /0542/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	7779751674	2 783,84	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	BU1/0136/23	2 783,84		02.08.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová									
DF /0543/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	ZD8231145	165,60	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0132/23	165,60		09.08.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							
DF /0544/23 2023	BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.	2023080	2 520,00	27.07.2023	27.07.2023	27.07.2023	10.08.2023	ID /0016/23	2 520,00		09.08.2023
		Dunajský Klátov 43 930 21 Dunajský Klátov		Drvenie organickej hmoty							
DF /0545/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052346674	-1 804,35	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	21.08.2023	BU2/0140/23	-1 804,35		22.08.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Vyúčtovanie elektriny júl 2023							
DF /0546/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	NR4230877	10,50	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0132/23	10,50		09.08.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 40

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0547/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000058	199,39	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0132/23	199,39		09.08.2023
		Vlčany 1598	925 84 Vlčany			PHM VZ					
DF /0548/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023075	1 800,00	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	BU2/0132/23	1 800,00		09.08.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6	927 05 Šaľa			Spracovanie žiadosti - Zníženie energetickejročnosti kultúrneho domu					
DF /0549/23 2023	Xcoffee s.r.o.	23072435	65,80	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	05.08.2023	POK/0431/23	65,80		03.08.2023
		Zimná 209/73	052 01 Špišská Nová Ves			Kávy					
DF /0550/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332580247	14,59	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	BU2/0132/23	14,59		09.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Služby mob. siete - MŠ					
DF /0551/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332647472	11,99	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	BU2/0149/23	11,99		06.09.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Telekomunikačné služby					
DF /0552/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	1010473903	91,21	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	BU2/0132/23	91,21		09.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Telekomunikačné služby					
DF /0553/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8332599067	66,98	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	BU1/0146/23	66,98		18.08.2023
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava			Poplatky za telekomunikačné služby					
DF /0554/23 2023	eSYST s.r.o.	20230963	498,00	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	31.08.2023	BU2/0132/23	498,00		09.08.2023
		M.R.Štefánika836/33	010 01 Žilina			Licencia na užívanie softvéru TENDERnet od 09.07.2023 - 08.07.2024					
DF /0555/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023079	360,00	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	01.09.2023	BU2/0132/23	360,00		09.08.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6	927 05 Šaľa			Zúčtovanie projektu "Starí mladí všetci spolu"					
DF /0556/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7682596863	2 237,03	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU2/0132/23	2 237,03		09.08.2023
		Čulenova 6	810 00 Bratislava 1			Plyn za august 2023					
DF /0557/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	1124/2023	1 265,99	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	13.08.2023	BU2/0132/23	1 265,99		09.08.2023
		Maďarovská 145	935 87 Santovka			Propagačný materiál					
DF /0558/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230072	6,00	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	BU2/0132/23	6,00		09.08.2023
		Vlčany 999	925 84 Vlčany			Obedy dôchodcom					
DF /0559/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862039657	138,24	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	BU2/0132/23	138,24		09.08.2023
		Chalúpkova 9	819 44 Bratislava 1			Nájom ocel. fľaš					
DF /0560/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023309	83,92	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	18.08.2023	BU2/0132/23	83,92		09.08.2023
		č. 1	925 84 Vlčany			Zneškodňovanie splaškovej vody					



# Kniha záväzkov

Strana č.: 41

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0561/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023310	31,97	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	18.08.2023	BU2/0132/23	31,97		09.08.2023
		č. 1 925 84 Vlčany						Zneškodňovanie splaškovej vody			
DF /0562/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591918619	165,04	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	BU2/0132/23	165,04		09.08.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava						PHM - EVO 95 - OP			
DF /0563/23 2023	MaoDirekt Import Kft.	XLOS-2023-00	49,80	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	11.08.2023	POK/0436/23	49,80		07.08.2023
		Városmajor u 19/A 112 2 Budapest						Autokamera			
DF /0564/23 2023	SEBA GROUP s.r.o.	10231166	49,81	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU2/0133/23	49,81		10.08.2023
		M.R. Štefánika 10 036 01 Martin						Kelímky charme			
DF /0565/23 2023	Pavel Tóth	52023	85,00	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU2/0132/23	85,00		09.08.2023
		Neded 245 925 85 Neded						Rozbíjanie betónu			
DF /0566/23 2023	D SZ Remeslo	230089	360,00	07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	BU2/0132/23	360,00		09.08.2023
		č. 551 925 85 Neded						Preprava zeleného odpadu			
DF /0567/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230693	20,29	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	BU7/0008//23	20,29		31.08.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany						Potraviny ŠJ pri MŠ			
DF /0568/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230715	25,68	14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	BU7/0008//23	25,68		31.08.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany						Potraviny ŠJ pri MŠ			
DF /0569/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230738	18,29	21.07.2023	21.07.2023	21.07.2023	04.08.2023	BU7/0008//23	18,29		31.08.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany						Potraviny ŠJ pri MŠ			
DF /0570/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331031772	121,92	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	18.08.2023	BU1/0143/23	121,92		14.08.2023
								Vodné júl 2023			
DF /0571/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100640	85,34	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	18.08.2023	BU1/0143/23	85,34		14.08.2023
								Vodné - júl 2023			
DF /0572/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010748	4 049,71	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	BU2/0132/23	4 049,71		09.08.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor						Služby v odpadovom hospodárstve			
DF /0573/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230110	150,00	04.08.2023	04.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	BU2/0132/23	150,00		09.08.2023
		Vlčany 786 925 84 Vlčany						Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky			
DF /0574/23 2023	ŠEVT, a.s.	1232207283	40,32	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	BU2/0132/23	40,32		09.08.2023
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava						MŠ - triedne knihy			

# Kniha záväzkov

Strana č.: 42

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0575/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2733558738	43,00	12.08.2023	12.08.2023	12.08.2023	26.08.2023	BU2/0137623	43,00		16.08.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0576/23 2023	KOLTER a.s.	230803	4 800,00	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	28.08.2023	BU2/0136/23	4 800,00		16.08.2023
		Sádky Boheľov 929 01 Boheľov		Kapor K3 - 1200 kg							
DF /0577/23 2023	Victory sport s.r.o.	1000127023	240,62	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	24.08.2023	POK/0450/23	240,62		15.08.2023
		Junácka 6 831 04 Bratislava		Trofeje - obecné dni							
DF /0578/23 2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	5083002778	32,60	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	POK/0449/23	32,60		15.08.2023
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		Čistiace prostriedky -							
DF /0579/23 2023	OZ Matúšova zem-Mátyusföld PT	2023047	200,00	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	16.08.2023	BU2/0136/23	200,00		16.08.2023
		Diakovce 754 925 81 Diakovce		Inzercia v novinách TERRA Hírujság							
DF /0580/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.		26,40	11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	25.08.2023			26,40	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca 2024							
DF /0581/23 2023	Gábor Deák	10	1 280,00	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	31.08.2023	BU2/0141/23	1 280,00		23.08.2023
		Neded 726 925 85 Neded		Opravy v bytových domoch							
DF /0582/23 2023	Fabian František - FF copier	2023030	191,16	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	BU2/0141/23	191,16		23.08.2023
		Žandárska 1068 925 84 Vlčany		Plagáty - Obecné dni							
DF /0583/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862046635	129,60	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	BU2/0141/23	129,60		23.08.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0584/23 2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	6207525281	56,80	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	POK/0459/23	56,80		21.08.2023
		Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov		Reprezentačné							
DF /0585/23 2023	MEVA-SK s.r.o.	2304298	632,40	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	04.09.2023	POK/0461/23	632,40		23.08.2023
		Krátka 574 049 51 Brzotín		Odpadové nádoby							
DF /0586/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0007	293,64	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	31.07.2023	BU7/0008//23	293,64		31.08.2023
		č. 273 925 85 Neded		Potraviny ŠJ							
DF /0587/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230759	17,49	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	BU7/0008//23	17,49		31.08.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0588/23 2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	VF231076	200,59	15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	BU2/0141/23	200,59		23.08.2023
		Považská 16 940 67 Nové Zámky		Čistiace prostriedky							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 43

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0589/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591927310	59,03	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	BU2/0141/23	59,03		23.08.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		Palivo EVO 95							
DF /0590/23 2023	Bomba s.r.o.	2302049	59,60	24.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	29.08.2023	POK/0473/23	59,60		25.08.2023
		Telhelná ulica 422/55 919 09 Bohdanovce nad Rády s vareškami pre kuchárov									
DF /0591/23 2023	SGS GLASS s.r.o.	FAV-02993-23	686,84	24.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	29.08.2023	BU2/0145/23	686,84		29.08.2023
		Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky Tvrdené sklo - autobusová zastávka									
DF /0592/23 2023	TOMLUX, s.r.o.	23200317	279,48	24.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	07.09.2023	BU2/0145/23	279,48		29.08.2023
		Viničná 8 960 64 Nové Zámky Oprava VO									
DF /0593/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230306	102,00	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	11.09.2023	BU2/0145/23	102,00		29.08.2023
		Záhhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti									
DF /0594/23 2023	TOP Nafukovacie hrady s.r.o.	20230052	801,00	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	11.09.2023	BU2/0145/23	801,00		29.08.2023
		Trstice 1330 925 42 Trstice Prenájom nafukovacích hradov									
DF /0595/23 2023	Authentica - Kultúra bez hraníc	23VF00030	1 500,00	27.08.2023	27.08.2023	27.08.2023	10.09.2023	BU2/0145/23	1 500,00		29.08.2023
		Nový rad 238/15 929 01 Veľké Dvorníky Vystúpenie speváka - Peter Šrámek - Obecné dni									
DF /0596/23 2023	Authentica - Kultúra bez hraníc	23VF00030	4 000,00	27.08.2023	27.08.2023	27.08.2023	10.09.2023		4 000,00		
		Nový rad 238/15 929 01 Veľké Dvorníky Vystúpenie speváka - Kókény Attila - Obecné dni									
DF /0597/23 2023	Gabriel Kocsis	0052023	2 578,20	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	31.07.2023	BU2/0149/23	2 578,20		06.09.2023
		Neded 144 925 85 Neded Výmena kotla - viacúčelová budova č.d. 767									
DF /0598/23 2023	BIPOLAR MUSIC s.r.o.	2023010	4 500,00	30.08.2023	26.08.2023	30.08.2023	01.09.2023	BU2/0149/23	4 500,00		06.09.2023
		Slovenskej jednoty 46 040 01 Košice Vystúpenie skupiny NOC A DEŇ - Obecné dni									
DF /0599/23 2023	StyleFest s.r.o.	230011	1 315,00	26.08.2023	26.08.2023	26.08.2023	26.08.2023	BU2/0149/23	1 315,00		06.09.2023
		Novozámocká cesta 1192/59 946 51 Nesvady Prenájom stanu 10*20 - Obecné dni									
DF /0600/23 2023	Zoltán Varga - rodinné vinárstvo Helen	202319	348,00	27.08.2023	27.08.2023	27.08.2023	11.09.2023	BU2/0149/23	348,00		06.09.2023
		Neded 254 925 85 Neded									
DF /0601/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	23210155	333,00	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	04.09.2023	BU2/0149/23	333,00		06.09.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa Paušálny servis za august 2023									
DF /0602/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300136	277,80	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	04.09.2023	BU2/0149/23	277,80		06.09.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1 Tonery, RAM									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 44

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0603/23 2023	Alexander Kovács - VINOZEL	118023	230,40	24.08.2023	24.08.2023	01.09.2023	16.09.2023	BU2/0149/23	230,40		06.09.2023
		Hlavná 844 925 85 Neded Fľaškové vína 48 ks - Obecné dni									
DF /0604/23 2023	MAGIC PRODUCTION s.r.o.	51752023	360,00	26.08.2023	26.08.2023	26.08.2023	09.09.2023	BU2/0149/23	360,00		06.09.2023
		Starhradská 10 851 05 Bratislava Freestyle futbal vystúpenie + workshop - Obecné dni									
DF /0605/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8231307	207,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU2/0149/23	207,00		06.09.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0606/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862051543	138,24	31.08.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	BU2/0149/23	138,24		06.09.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom ocel. fľaš									
DF /0607/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230547	240,00	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	BU2/0149/23	240,00		06.09.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šafa Servis kamerového systému									
DF /0608/23 2023	PERFEKTA PLUS s.r.o.	230100051	133,91	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU2/0149/23	133,91		06.09.2023
		Brnenské námestie 2236/8 946 03 Kolárovo Materiál na údržbu									
DF /0609/23 2023	D SZ Remeslo	230098	984,00	31.08.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU2/0149/23	984,00		06.09.2023
		č. 551 925 85 Neded Preprava zeleného odpadu									
DF /0610/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202307375	3,32	31.08.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU2/0162/23	3,32		27.09.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice									
DF /0611/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334409474	91,16	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU2/0149/23	91,16		06.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby									
DF /0612/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334371379	66,98	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU1/0162/23	66,98		18.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby									
DF /0613/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334417560	11,99	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	BU2/0149/23	11,99		06.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby									
DF /0614/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359893	1 257,66	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	BU2/0149/23	1 257,66		06.09.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 01.09.2023 - 30.09.2023									
DF /0615/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359894	2 828,73	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	BU2/0149/23	2 828,73		06.09.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina september 2023 - záloha									
DF /0616/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232818827	2 246,80	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	BU2/0148/23	2 246,80		05.09.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová Elektronické stravné lístky									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 45

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0617/23 2023	STKO N-14 a.s.	161929	3 681,54	31.08.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU2/0149/23	3 681,54		06.09.2023
		Neded 767 925 85 Neded Zneškodnenie odpadu - august 2023									
DF /0618/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7602715536	2 237,03	01.09.2023	03.09.2023	03.09.2023	18.09.2023	BU2/0153/23	2 237,03		12.09.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Plyn za september 2023									
DF /0619/23 2023	PROFIMAT s.r.o.	20231475	932,11	23.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	06.09.2023	BU2/0153/23	932,11		12.09.2023
		Vičany 814/814 925 84 Vičany Materiál na opravu - štadión									
DF /0620/23 2023	ProWawe s.r.o.	2300023	2 900,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU2/0153/23	2 900,00		12.09.2023
		Nárad 227 930 06 Nárad Prenájom techniky- osvetlovacie a ozvučovacie služby									
DF /0621/23 2023	AITEC s.r.o.	1212308574	35,64	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	13.09.2023	BU2/0149/23	35,64		06.09.2023
		Slovinská 12 821 04 Bratislava Matematika pre 1. ročník									
DF /0622/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000068	293,92	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	BU2/0153/23	293,92		12.09.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany PHM VZ									
DF /0623/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230127	150,00	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU2/0153/23	150,00		12.09.2023
		Vičany 786 925 84 Vičany Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky									
DF /0624/23 2023	Mudrlantko s.r.o.	20230176	110,30	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	BU2/0153/23	110,30		12.09.2023
		Veľká Okružná 17 010 01 Žilina Sada PZ pre deti									
DF /0625/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010878	2 713,20	12.09.2023	31.08.2023	12.09.2023	14.09.2023	BU1/0159/23	2 713,20		12.09.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Zvoz komunálneho odpadu									
DF /0626/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8334349314	14,59	12.09.2023	01.09.2023	12.09.2023	18.09.2023	BU1/0159/23	14,59		12.09.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby									
DF /0627/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591935947	159,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU1/0159/23	159,00		12.09.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava PHM OcÚ									
DF /0628/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052352517	-1 590,44	12.09.2023	31.08.2023	12.09.2023	20.09.2023	BU2/0158/23	-1 590,44		21.09.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Vyúčtovanie elektriny august 2023									
DF /0629/23 2023	LegalSoft s.r.o.	2023090603	137,70	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	BU1/0159/23	137,70		12.09.2023
		Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice Materiál MŠ									
DF /0630/23 2023	Tomáš Tóth - T T spol	23031	1 200,00	12.09.2023	31.08.2023	12.09.2023	25.09.2023	BU1/0159/23	1 200,00		12.09.2023
		Hlavná 705 925 85 Neded Ozvučenie - Obecné dni									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 46

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0631/23 2023	NADVA s.r.o.	2023128	504,00	10.09.2023	10.09.2023	10.09.2023	25.09.2023	BU1/0159/23	504,00		12.09.2023
		Neded 958 925 85 Neded		Vývoz odpadovej vody							
DF /0632/23 2023	Verlag Dashöfer	23953344	240,60	11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	BU1/0159/23	240,60		12.09.2023
		Železničarska 13 814 99 Bratislava		Predplatné - zákon o výstavbe							
DF /0633/23 2023	Štefan Tóth	2023241	1 692,00	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	04.10.2023	BU2/0157/23	1 692,00		20.09.2023
		Neded 1207 925 85 Neded		Zemné práce							
DF /0634/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	12582023	1 922,51	12.09.2023	04.09.2023	12.09.2023	11.09.2023	BU2/0157/23	1 922,51		20.09.2023
		Maďarovská 145 935 87 Santovka		Kalendár, vlajky							
DF /0635/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331035892	117,35	08.09.2023	31.08.2023	08.09.2023	21.09.2023	BU1/0163/23	117,35		19.09.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné - august 2023							
DF /0636/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100708	80,77	08.09.2023	31.08.2023	08.09.2023	14.09.2023	BU1/0163/23	80,77		19.09.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné august 2023							
DF /0637/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2738062006	43,00	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	BU2/0157/23	43,00		20.09.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefón OP							
DF /0638/23 2023	PROIMPEX s.r.o.	2300122	49 002,70	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	BU2/0162/23	49 002,70		27.09.2023
		Diakovce 1107 925 81 Diakovce		Revitalizácia autobusových zastávok v obci Neded							
DF /0639/23 2023	Slovenská pošta, a.s.	9001633864	16,07	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	01.10.2023	POK/0542/23	16,07		13.09.2023
		Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1		Tlačiarenské služby							
DF /0640/23 2023	CART PRINT s.r.o.	123351	87,47	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	POK/0547/23	87,47		19.09.2023
		Štúrova 57/B 949 01 Nitra		Tlačivá							
DF /0641/23 2023	CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.	230027	159,65	19.09.2023	08.09.2023	19.09.2023	22.09.2023	BU2/0157/23	159,65		20.09.2023
		Novosvetská 18 811 06 Bratislava		Chemia GARLON NEW 5L							
DF /0642/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023369	31,97	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	29.09.2023	BU2/0157/23	31,97		20.09.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodňovanie splaškovej vody - nájomné byty							
DF /0643/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023368	191,81	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	29.09.2023	BU2/0157/23	191,81		20.09.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody							
DF /0644/23 2023	PAPER A s.r.o.	2023018904	102,64	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	BU2/0157/23	102,64		20.09.2023
		Čerešňova 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 47

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0645/23 2023	Galileo Corporation s.r.o.	23011753	660,00	18.09.2023	03.07.2023	18.09.2023	17.07.2023	BU2/0157/23	660,00		20.09.2023
		Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda		Prevádzka webstránky, prepojenie zmlúv na CRZ							
DF /0646/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862057870	129,60	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	BU2/0157/23	129,60		20.09.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. ffliaš							
DF /0647/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230080	6,00	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	BU2/0157/23	6,00		20.09.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany		Obedy dôchodcom							
DF /0648/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230552	4 446,53	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	25.09.2023	BU2/0157/23	4 446,53		20.09.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Kamerový systém							
DF /0649/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230553	5 105,76	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	25.09.2023	BU2/0157/23	5 105,76		20.09.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Kamerový systém							
DF /0650/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023382	102,00	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	06.10.2023	BU2/0162/23	102,00		27.09.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Servisné práce na prípojkách - montáž/demontáž							
DF /0651/23 2023	Pens.com	SK00222520	214,79	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU2/0162/23	214,79		27.09.2023
		Bldg 3 Finnabair Tech. Park Dundalk, Írland		Dotykové pero							
DF /0652/23 2023	Lisza s.r.o.	2023056	150,00	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	BU2/0162/23	150,00		27.09.2023
		J. Palárika 399/16 927 01 Šaľa		Preprava osôb - Neded-Dropie-Neded							
DF /0653/23 2023	D SZ Remeslo	230021	660,00	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	09.10.2023	BU2/0162/23	660,00		27.09.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava v rámci obce							
DF /0654/23 2023	D SZ Remeslo	230109	1 260,00	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	09.10.2023	BU2/0162/23	1 260,00		27.09.2023
		č. 551 925 85 Neded		Kamenivo							
DF /0655/23 2023	3W Slovakia, s.r.o.	20230768	254,40	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	11.10.2023	BU2/0162/23	254,40		27.09.2023
		913 05 Melčice Lieskové		Licenčné poplatky							
DF /0656/23 2023	Vlajky.EU s.r.o.	123072023	68,10	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	POK/0554/23	68,10		22.09.2023
		Radčina 497/22 161 00 Praha 6		Zástavy 3 kusy							
DF /0657/23 2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o.	202305227	180,90	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	POK/0563/23	180,90		27.09.2023
		Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad		Pracovné odevy -ŠJ pri MŠ							
DF /0658/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	14362023	90,79	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	BU2/0162/23	90,79		27.09.2023
		Maďarovská 145 935 87 Santovka		Tyč na vlajku + menovka na dvere							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 48

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0659/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300190	354,30	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU2/0166/23	354,30		04.10.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		MS Office 2019 Pro+, tonery, papier A4							
DF /0660/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	23210176	333,00	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU2/0166/23	333,00		04.10.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Paušálny servis za september 2023							
DF /0661/23 2023	SILCOM multimedia SK, s.r.o.	202362599	19,95	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	11.10.2023	BU1/0173/23	19,95		04.10.2023
		Jánošíkova 1 010 01 Žilina		Ročný prístup k DidaktaSK							
DF /0662/23 2023	TAJBI s.r.o.	1322023	410,00	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	BU1/0173/23	410,00		04.10.2023
		Za poštou 6/C 920 01 Hlohovec		Prenájom Bubble futbal - Hody 01.10.2023							
DF /0663/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8231470	165,60	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU2/0166/23	165,60		04.10.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							
DF /0664/23 2023	FORTE Acoustic s.r.o.	0209323	105,00	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU2/0166/23	105,00		04.10.2023
		Športová 36/26 951 04 Malý Lapáš		Prevádzkovanie systému zasielania SMS správ občanom							
DF /0665/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202310750	3,32	30.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/0173/23	3,32		04.10.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice							
DF /0666/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230604	240,00	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	BU1/0173/23	240,00		04.10.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému							
DF /0667/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862065627	129,60	30.09.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU1/0173/23	129,60		04.10.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0668/23 2023	STKO N-14 a.s.	161957	3 656,57	30.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/0173/23	3 656,57		04.10.2023
		Neded 767 925 85 Neded		Zneškodnenie odpadu - september 2023							
DF /0669/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300198	372,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/0173/23	372,00		04.10.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1		Tlačiareň, toner							
DF /0670/23 2023	Balerno s.r.o.	20230031	780,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	09.10.2023	BU2/0166/23	780,00		04.10.2023
		Trhovisko 444/6 929 01 Dunajská Streda		Prívesok na kľúče - dôchodcovia							
DF /0671/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232821404	2 871,52	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	BU2/0165/23	2 871,52		02.10.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová		Elektronické stravné lístky							
DF /0672/23 2023	Magnet Press s.r.o.	2023VFA0089	1 500,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	04.11.2023	BU8/0010/23	1 500,00		31.10.2023
		Šustekova 8 851 06 Bratislava		Vitamínové balíčky							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 49

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0673/23 2023	D SZ Remeslo	230111	750,00	29.09.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0173/23	750,00		04.10.2023
		č. 551 925 85 Neded Preprava v rámci obce									
DF /0674/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012363738	1 346,19	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	05.09.2023	BU1/0173/23	1 346,19		04.10.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina 01.10.2023 - 31.10.2023									
DF /0675/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012363739	3 177,20	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	05.10.2023	BU1/0173/23	3 177,20		04.10.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Elektrina október 2023 - záloha									
DF /0676/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336195633	7,00	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	BU1/0173/23	7,00		04.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS správy									
DF /0677/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336186793	90,60	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	BU1/0173/23	90,60		04.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby									
DF /0678/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336145418	66,98	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	BU1/0183/23	66,98		18.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby									
DF /0679/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230872	88,99	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU7/0010/23	88,99		31.10.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0680/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230894	58,34	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	BU7/0010/23	58,34		31.10.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0681/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230918	41,03	22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	06.10.2023	BU7/0010/23	41,03		31.10.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0682/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230942	37,59	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	BU7/0010/23	37,59		31.10.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0683/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001781	86,44	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	BU7/0010/23	86,44		31.10.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0684/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001802	41,17	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	BU7/0010/23	41,17		31.10.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0685/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001855	66,39	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	27.09.2023	BU7/0010/23	66,39		31.10.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0686/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001884	10,82	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU7/0010/23	10,82		31.10.2023
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 50

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0687/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001935	47,21	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	09.10.2023	BU7/0010/23	47,21		31.10.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0688/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100001956	35,88	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	11.10.2023	BU7/0010/23	35,88		31.10.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0689/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230790	179,36	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	20.09.2023	BU3/0024/23	179,36		13.10.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0690/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230821	87,00	11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	20.09.2023	BU3/0024/23	87,00		13.10.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0691/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230845	72,84	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	30.09.2023	BU3/0024/23	72,84		13.10.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0692/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230878	155,39	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	30.09.2023	BU3/0024/23	155,39		13.10.2023
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0693/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2305254	244,88	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	BU3/0024/23	244,88		13.10.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0694/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2305524	146,80	08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	BU3/0024/23	146,80		13.10.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0695/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2305845	134,71	20.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	BU3/0024/23	134,71		13.10.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0696/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670325432	560,87	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	15.09.2023	BU7/0010/23	560,87		31.10.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0697/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670327919	305,60	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	06.10.2023	BU7/0010/23	305,60		31.10.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0698/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670327920	96,30	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	06.10.2023	BU7/0010/23	96,30		31.10.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0699/23 2023	QUALITED s.r.o.	2305383	264,60	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	BU7/0010/23	264,60		31.10.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0700/23 2023	QUALITED s.r.o.	2305554	405,66	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	03.10.2023	BU7/0010/23	405,66		31.10.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta Potraviny ŠJ pri MŠ									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 51

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0701/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310482	278,24	18.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	BU7/0010/23	278,24		31.10.2023
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra Čistiace prostriedky ŠJ									
DF /0702/23 2023	Slavomír Prúčný	2023273	1 183,00	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	BU1/0180/23	1 183,00		13.10.2023
		Československejarmády 1020/20 927 01 Šaľa Classico bunda + nohavice									
DF /0703/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000081	449,68	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU1/0180/23	449,68		13.10.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany PHM VZ									
DF /0704/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8336125676	14,59	30.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	BU1/0180/23	14,59		13.10.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete - MŠ									
DF /0705/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010998	2 713,20	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU1/0180/23	2 713,20		13.10.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Zvoz komunálneho odpadu									
DF /0706/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591935947	78,33	30.09.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0180/23	78,33		13.10.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava PHM OP									
DF /0707/23 2023	Citrón s.r.o.	20230409	171,47	30.09.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0180/23	171,47		13.10.2023
		Lipského8 841 01 Bratislava Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie									
DF /0708/23 2023	Jablotron Slovakia s.r.o.	200085639	10,76	30.09.2023	06.10.2023	06.10.2023	16.10.2023	BU1/0180/23	10,76		13.10.2023
		Sasinkova 14 010 01 Žilina BezpečnostnáSIM MP									
DF /0709/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7662780182	2 237,03	01.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0182/23	2 237,03		17.10.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Plyn za október 2023									
DF /0710/23 2023	TOP Nafukovacie hrady s.r.o.	20230062	500,00	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU1/0180/23	500,00		13.10.2023
		Trstice 1330 925 42 Trstice Prenájom nafukovacích hradov									
DF /0711/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230144	150,00	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0180/23	150,00		13.10.2023
		Vičany 786 925 84 Vičany Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky									
DF /0712/23 2023	Fantázia media s.r.o.	2023202	30,00	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	BU1/0180/23	30,00		13.10.2023
		Kráľová nad Váhom 925 91 Kráľová nad Váhom Inzercia v časopise Slovo Šaľanov									
DF /0713/23 2023	EMBA Trade s.r.o.	423613	73,30	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	POK/0597/23	73,30		
		941 01 Bánov Kancelárske potreby									
DF /0714/23 2023	Gastronauts s.r.o.	23001365	235,35	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	18.10.2023	BU2/0172/23	235,35		16.10.2023
		ČSA 1 036 01 Martin Poháre na víno a likéry									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 52

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0715/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230584	1 431,95	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	01.05.2024			1 431,95	
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Kamerový systém							
DF /0716/23 2023	Štefan Tóth	2023261	1 692,00	14.09.2023	16.09.2023	16.09.2023	15.11.2023	BU2/0174/23	1 692,00		18.10.2023
		Neded 1207 925 85 Neded		Zemné práce							
DF /0717/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023102	2 160,00	20.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	01.11.2023	BU2/0174/23	2 160,00		18.10.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa		Vypracovanie žiadosti o NFP							
DF /0718/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052357795	-1 266,60	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	20.10.2023	BU2/0181/23	-1 266,60		27.10.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Vyúčtovanie elektriny september 2023							
DF /0719/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100778	1 280,16	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	19.10.2023	BU1/0180/23	1 280,16		13.10.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné a stočné							
DF /0720/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331040700	115,82	30.09.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU1/0180/23	115,82		13.10.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné a stočné							
DF /0721/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331040973	35,05	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU2/0174/23	35,05		18.10.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné a stočné							
DF /0722/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230089	6,80	30.09.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU2/0174/23	6,80		18.10.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany		Obedy dôchodcom							
DF /0723/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023432	25,20	30.09.2023	04.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU2/0174/23	25,20		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Záloha na stočné							
DF /0724/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023450	227,57	30.09.2023	04.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU2/0174/23	227,57		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné							
DF /0725/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023448	295,84	30.09.2023	04.10.2023	04.10.2023	19.10.2023	BU2/0174/23	295,84		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné							
DF /0726/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023429	70,80	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU2/0174/23	70,80		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Záloha na stočné							
DF /0727/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023454	31,97	30.09.2023	06.10.2023	06.10.2023	21.10.2023	BU2/0174/23	31,97		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodnenie splaškovej odpadovej vody- nájomné byty							
DF /0728/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023453	31,97	30.09.2023	06.10.2023	06.10.2023	21.10.2023	BU2/0174/23	31,97		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodnenie splaškovej odpadovej vody							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 53

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0729/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023467	191,81	30.09.2023	09.10.2023	09.10.2023	24.10.2023	BU2/0174/23	191,81		18.10.2023
		č. 1 925 84 Vlčany						Zneškodnenie splaškovej odpadovej vody			
DF /0730/23 2023	NADVA s.r.o.	2023138	576,00	28.09.2023	09.10.2023	09.10.2023	24.10.2023	BU2/0174/23	576,00		18.10.2023
		Neded 958 925 85 Neded						Vývoz odpadovej vody			
DF /0731/23 2023	Fabian František - FF copier	2023042	264,60	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	BU2/0174/23	264,60		18.10.2023
		Žandárska 1068 925 84 Vlčany						Tlačivá			
DF /0732/23 2023	CORA GASTRO s.r.o.	230800094	392,04	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	BU1/0180/23	392,04		13.10.2023
		Traktorová 1 058 01 Poprad						Kuchynské potreby			
DF /0733/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2742602537	43,00	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	26.10.2023	BU2/0174/23	43,00		18.10.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava						Telefón OP			
DF /0734/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	5923023182	18,00	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU2/0174/23	18,00		18.10.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina						Finančný spravodajca 2023 - navýšenie preddavku			
DF /0735/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	59230007330	204,00	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	20.10.2023	BU1/0180/23	204,00		13.10.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina						Verejná správa SR - prístup ročný			
DF /0736/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4231091	70,80	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	14.10.2023	BU2/0171/23	70,80		13.10.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov						Zber a odvoz kuchynského odpadu			
DF /0737/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230350	102,00	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	BU2/0174/23	102,00		18.10.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda						Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti			
DF /0738/23 2023	D SZ Remeslo	230122	720,00	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	BU2/0174/23	720,00		18.10.2023
		č. 551 925 85 Neded						Kamenivo			
DF /0739/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862069262	129,60	15.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	31.10.2023	BU2/0174/23	129,60		18.10.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1						Nájom ocel. fliaš			
DF /0740/23 2023	Marián Novelinka NB Servis		59,80	15.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	29.10.2023	BU2/0174/23	59,80		18.10.2023
		Trnovec nad Váhom985 925 71 Trnovec nad Váhom						Oprava práčky Whirlpool			
DF /0741/23 2023	AITEC s.r.o.	1212311304	68,97	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	25.10.2023	BU2/0174/23	68,97		18.10.2023
		Slovinská 12 821 04 Bratislava						Učebnice			
DF /0742/23 2023	Magnet Press s.r.o.	2023VFA0090	179,13	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	11.11.2023	BU8/0010/23	179,13		31.10.2023
		Šustekova 8 851 06 Bratislava						Vitamínové balíčky			

## Kniha záväzkov

Strana č.: 54

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0743/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591960898	130,14	15.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	31.10.2023	BU2/0179/23	130,14		25.10.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM OP							
DF /0744/23 2023	Žaneta Sovíková	231011	132,80	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU2/0179/23	132,80		25.10.2023
		č. 1536 925 84 Vlčany		Tovar - podpora výchovy k plneniu školských povinností							
DF /0745/23 2023	LEMON trade, s.r.o.	230105248	619,78	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	25.10.2023	POK/0618/23	619,78		23.10.2023
		Družstevná 849 027 43 Nižná		Gabiónové siete							
DF /0746/23 2023	COOP Servis s.r.o.	20231801	182,40	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	BU2/0179/23	182,40		25.10.2023
		Považská 18 940 01 Nové Zámky		Výmena ventilu umývadla							
DF /0747/23 2023	Fabian František - FF copier	2023045	190,50	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	BU2/0179/23	190,50		25.10.2023
		Žandárska 1068 925 84 Vlčany		Poukážky pre seniorov							
DF /0748/23 2023	D SZ Remeslo	230129	660,00	20.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU2/0179/23	660,00		25.10.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava zeleného odpadu							
DF /0749/23 2023	D SZ Remeslo	230130	480,00	20.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU2/0179/23	480,00		25.10.2023
		č. 551 925 85 Neded		Kamenivo							
DF /0750/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	23210180	595,00	21.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	05.10.2023	BU2/0179/23	595,00		25.10.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Paušálny servis za október 2023, SSD, USB wifi prevodník							
DF /0751/23 2023	MK Hlas s.r.o.	2310135	21,60	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU2/0179/23	21,60		25.10.2023
		Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov		Vzdialená technická podpora							
DF /0752/23 2023	Elektroopravy Göndör s.r.o.	2300068	360,00	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU2/0179/23	360,00		25.10.2023
		Hlavná 199 925 42 Trstice		Oprava kalového čerpadla							
DF /0753/23 2023	BERBA, s.r.o.	0542023	96,00	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	BU2/0179/23	96,00		25.10.2023
		Záhradnícka 518/2 930 10 Dolný Štál		Kontrola, čistenie komínov, dymovodov, plyn. spotrebičov							
DF /0754/23 2023	Webstores, s.r.o.	1236014878	189,54	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU2/0179/23	189,54		25.10.2023
		Francisciho 9 811 08 Bratislava									
DF /0755/23 2023	PROIMPEX s.r.o.	2300148	12 185,21	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	12.11.2023	BU2/0183/23	12 185,21		31.10.2023
		Diakovce 1107 925 81 Diakovce		Revitalizácia autobusových zastávok v obci Neded							
DF /0756/23 2023	LEMON trade, s.r.o.	2301955	211,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	07.11.2023	BU2/0183/23	211,00		31.10.2023
		Družstevná 849 027 43 Nižná		Gabiónové siete							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 55

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0757/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012363739	3 079,77	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	05.11.2023	BU2/0184/23	3 079,77		02.11.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina november 2023 - záloha							
DF /0758/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012371221	1 320,99	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	05.11.2023	BU2/0184/23	1 320,99		02.11.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina záloha november 2023							
DF /0759/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0008	127,98	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	30.09.2023	BU7/0011/23	127,98		30.11.2023
		č. 273 925 85 Neded		Potraviny ŠJ							
DF /0760/23 2023	DECORE s.r.o.	2301821	119,30	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	POK/0627/23	119,30		27.10.2023
		Lieskovská 2542/13 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Dekoračný materiál							
DF /0761/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230404	102,00	28.10.2023	28.10.2023	28.10.2023	11.11.2023	BU2/0184/23	102,00		02.11.2023
		Záhhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda		Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti							
DF /0762/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230684	240,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	BU2/0184/23	240,00		02.11.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému							
DF /0763/23 2023	D SZ Remeslo	230134	876,00	27.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	BU2/0184/23	876,00		02.11.2023
		č. 551 925 85 Neded		Kamenivo							
DF /0764/23 2023	Daffer s.r.o.	231054248	2 335,00	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	26.01.2024			2 335,00	
		Včelárska 1 971 01 Prievidza		Akusticképanely do MŠ							
DF /0765/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181349589	-18,49	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-18,49		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny KD							
DF /0766/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181349590	-31,76	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-31,76		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny KD							
DF /0767/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181349591	-11,00	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-11,00		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny KD							
DF /0768/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181349592	-11,64	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-11,64		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny KD							
DF /0769/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006836	- 379,06	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	- 379,06		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny MŠ							
DF /0770/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006837	- 337,18	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	- 337,18		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny MŠ							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 56

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0771/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006838	- 267,85	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	- 267,85		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny MŠ							
DF /0772/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006839	- 186,34	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	- 186,34		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny MŠ							
DF /0773/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006841	-70,45	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-70,45		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0774/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006842	-52,68	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-52,68		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0775/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006843	-51,30	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-51,30		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0776/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006844	-43,16	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-43,16		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0777/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006831	-87,19	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-87,19		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0778/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006832	-66,53	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-66,53		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0779/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006833	-63,30	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-63,30		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0780/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7221006834	-52,03	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-52,03		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny VO							
DF /0781/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191236757	-3,71	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	BU1/0196/23	-3,71		08.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0782/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191236758	-15,24	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	BU1/0196/23	-15,24		08.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0783/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7151680468	-17,05	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	-17,05		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0784/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7151677994	- 129,61	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	BU1/0195/23	- 129,61		07.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 57

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0785/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7161558114	-5,92	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	-5,92		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0786/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243085	-90,23	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	-90,23		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0787/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243084	- 300,24	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	- 300,24		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0788/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243079	- 154,49	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	- 154,49		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0789/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243080	- 139,20	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	- 139,20		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0790/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243081	- 182,51	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	- 182,51		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0791/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7191243082	- 175,51	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	BU1/0197/23	- 175,51		09.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Vyúčtovanie elektriny							
DF /0792/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3232824313	2 679,30	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	BU2/0185/23	2 679,30		06.11.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová		Elektronické stravné lístky							
DF /0793/23 2023	ZSE Energia, a.s.	4600614884	136,51	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU2/0176/23	136,51		20.10.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Pripojovací poplatok							
DF /0794/23 2023	Ing. Norbert Szabó	2301000132	220,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU2/0187/23	220,00		08.11.2023
		č. 530 925 84 Vičany		Služby autorizovaného bezpečnostného technika							
DF /0795/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000097	415,61	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU2/0187/23	415,61		08.11.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany		PHM VZ							
DF /0796/23 2023	Maquita s.r.o.	202303190	116,32	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	30.10.2023	BU2/0187/23	116,32		08.11.2023
		Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno		Materiál ZŠ Neded							
DF /0797/23 2023	GA - AUDIT s.r.o.	23035	705,60	29.10.2023	29.10.2023	29.10.2023	12.11.2023	BU2/0187/23	705,60		08.11.2023
		Z. Kodálya 769/29 924 01 Galanta		Audit III. etapa							
DF /0798/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4231235	70,80	31.10.2023	07.11.2023	07.11.2023	21.11.2023	BU2/0187/23	70,80		08.11.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 58

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0799/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052366893	-1 571,70	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	20.11.2023	BU1/0204/23	-1 571,70		21.11.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Vyúčtovanie elektriny október 2023							
DF /0800/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337969665	7,00	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	7,00		08.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		SMS správy							
DF /0801/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337961884	90,01	31.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	90,01		08.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0802/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337921862	65,99	31.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	65,99		08.11.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby							
DF /0803/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862077290	138,24	31.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	138,24		08.11.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0804/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202311543	3,32	31.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU2/0187/23	3,32		08.11.2023
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice							
DF /0805/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7622722395	2 237,03	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	BU2/0187/23	2 237,03		08.11.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Plyn za november 2023							
DF /0806/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012372220	25,27	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	15.11.2023	BU2/0187/23	25,27		08.11.2023
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina november 2023							
DF /0807/23 2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	231571	98,72	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	98,72		08.11.2023
		Považská 16 940 67 Nové Zámky		Čistiaci prostriedok do umývačky riadu							
DF /0808/23 2023	Trend Hygiena s.r.o.	20232883	125,36	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU2/0187/23	125,36		08.11.2023
		Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady		Čistiace prostriedky							
DF /0809/23 2023	Magnet Press s.r.o.	2023VFA0096	328,62	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	BU2/0187/23	328,62		08.11.2023
		Šustekova 8 851 06 Bratislava		Pracovná obuv							
DF /0810/23 2023	Magnet Press s.r.o.	2023VFA0097	121,44	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	BU2/0187/23	121,44		08.11.2023
		Šustekova 8 851 06 Bratislava		Pracovná obuv							
DF /0811/23 2023	STKO N-14 a.s.	161987	4 253,95	31.10.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU2/0187/23	4 253,95		08.11.2023
		Neded 767 925 85 Neded		Zneškodnenie odpadu - október 2023							
DF /0812/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230965	56,79	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	BU7/0011/23	56,79		30.11.2023
		Vičany 95 925 84 Vičany		Potraviny ŠJ							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 59

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0813/23 2023	NagyPek, s.r.o.	230989	35,60	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	BU7/0011/23	35,60		30.11.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0814/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231011	65,62	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	BU2/0219/23	65,62		30.11.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0815/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231036	53,95	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	BU7/0011/23	53,95		30.11.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ									
DF /0816/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002021	34,33	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	BU7/0011/23	34,33		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0817/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002054	21,92	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	BU7/0011/23	21,92		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0818/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002077	28,23	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU7/0011/23	28,23		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0819/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002125	70,37	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	BU7/0011/23	70,37		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0820/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002160	54,00	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	BU7/0011/23	54,00		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0821/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002180	63,11	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	BU7/0011/23	63,11		30.11.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0822/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230909	201,66	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	15.10.2023	BU7/0011/23	201,66		30.11.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0823/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230939	173,24	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	20.10.2023	BU7/0011/23	173,24		30.11.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0824/23 2023	Alexander Takács - ALEX	202364	104,31	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	BU7/0011/23	104,31		30.11.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0825/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20230990	106,97	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	31.10.2023	BU7/0011/23	106,97		30.11.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0826/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2306173	200,41	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	BU7/0011/23	200,41		30.11.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 60

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
DF /0827/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2306438	121,68	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU7/0011/23	121,68		30.11.2023	
		Hlavná 1160	946 32 Marcelová	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0828/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2306546	52,45	11.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	BU7/0011/23	52,45		30.11.2023	
		Hlavná 1160	946 32 Marcelová	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0829/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2306654	153,67	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	BU7/0011/23	153,67		30.11.2023	
		Hlavná 1160	946 32 Marcelová	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0830/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670329028	197,56	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	13.10.2023	BU7/0011/23	197,56		30.11.2023	
		Krajinská cesta 3	921 01 Piešťany	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0831/23 2023	QUALITED s.r.o.	2306212	205,14	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	BU7/0011/23	205,14		30.11.2023	
		Vajanského 25/158	924 01 Galanta	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0832/23 2023	QUALITED s.r.o.	2306431	259,51	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	BU7/0011/23	259,51		30.11.2023	
		Vajanského 25/158	924 01 Galanta	Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0833/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0009	200,53	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	31.10.2023	BU7/0011/23	200,53		30.11.2023	
		č. 273	925 85 Neded	Potraviny ŠJ								
DF /0834/23 2023	NADVA s.r.o.	2023163	432,00	27.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	21.11.2023	BU2/0192/23	432,00		15.11.2023	
		Neded 958	925 85 Neded	Vývoz odpadovej vody								
DF /0835/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8337906270	14,59	31.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	BU2/0192/23	14,59		15.11.2023	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Služby mob. siete - MŠ								
DF /0836/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591970576	141,32	31.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	20.11.2023	BU2/0192/23	141,32		15.11.2023	
		Vlčie hrdlo 1	824 12 Bratislava	PHM OP								
DF /0837/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023493	127,87	31.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	21.11.2023	BU2/0192/23	127,87		15.11.2023	
		č. 1	925 84 Vlčany	Zneškodnenie splaškovej vody								
DF /0838/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023492	63,94	31.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	21.11.2023	BU2/0192/23	63,94		15.11.2023	
		č. 1	925 84 Vlčany	Zneškodnenie splaškovej vody								
DF /0839/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153011146	2 713,20	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU2/0192/23	2 713,20		15.11.2023	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zvoz komunálneho odpadu								
DF /0840/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8231634	207,00	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	BU2/0192/23	207,00		15.11.2023	
		Orlov 133	065 43 Orlov	Zber a odvoz kuchynského odpadu								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 61

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0841/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331046334	138,68	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	BU1/0200/23	138,68		15.11.2023
		Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné a stočné							
DF /0842/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100906	169,16	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	21.11.2023	BU1/0200/23	169,16		15.11.2023
		Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné a stočné							
DF /0843/23 2023	PERFEKTA PLUS s.r.o.	230100051	129,61	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	BU2/0192/23	129,61		15.11.2023
		Brnenské námestie 2236/8 946 03 Kolárovo		Materiál na údržbu							
DF /0844/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20230161	150,00	05.11.2023	05.11.2023	05.11.2023	19.11.2023	BU2/0192/23	150,00		15.11.2023
		Vlčany 786 925 84 Vlčany		Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky							
DF /0845/23 2023	NORIA SK s.r.o.	20230848	492,00	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	BU2/0192/23	492,00		15.11.2023
		Budovateľská 45 080 1 Prešov		Ponorné kalové čerpadlo LUCA							
DF /0846/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2747160620	43,00	09.11.2023	12.11.2023	12.11.2023	26.11.2023	BU2/0212/23	43,00		19.12.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefón OP							
DF /0847/23 2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o.	202305227202	419,03	09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU2/0190/23	419,03		13.11.2023
		Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad		Pracovné odevy -							
DF /0848/23 2023	BERBA, s.r.o.	0602023	340,80	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023			340,80	
		Záhradnícka 518/2 930 10 Dolný Štál		Kontrola, čistenie komínov, dymovodov, plyn. spotrebičov							
DF /0849/23 2023	D SZ Remeslo	230142	444,00	10.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU2/0195/23	444,00		22.11.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava v rámci obce							
DF /0850/23 2023	D SZ Remeslo	230143	1 260,00	10.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU2/0195/23	1 260,00		22.11.2023
		č. 551 925 85 Neded		Kamenivo							
DF /0851/23 2023	Gastronauts s.r.o.	23001493	42,01	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	POK/0658/23	42,01		15.11.2023
		ČSA 1 036 01 Martin		Poháre na víno a likéry							
DF /0852/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230094	6,00	31.10.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU2/0195/23	6,00		22.11.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany		Obedy dôchodcom							
DF /0853/23 2023	OZ Matúšova zem-Mátyusföld PT	2023068	600,00	31.10.2023	09.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	BU2/0195/23	600,00		22.11.2023
		Diakovce 754 925 81 Diakovce		Predplatné mesačníka TERRA Hírújság 50 ks							
DF /0854/23 2023	KOODIS spol. s r.o.	202326	360,00	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU2/0195/23	360,00		22.11.2023
		P. Pázmány 49/3 927 01 Šaľa		Stavebný dozor projektu "Autobusové zastávky Neded"							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 62

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0855/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862082598	129,60	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU2/0195/23	129,60		22.11.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš							
DF /0856/23 2023	Žaneta Sovíková	231011	33,20	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU2/0195/23	33,20		22.11.2023
		č. 1536 925 84 Vlčany		Tovar - podpora výchovy k plneniu školských povinností							
DF /0857/23 2023	Martinus s.r.o.	1007224351	121,64	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU2/0195/23	121,64		22.11.2023
		Gorkého 4 036 01 Martin									
DF /0858/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230435	102,00	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU2/0198/23	102,00		29.11.2023
		Záhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda		Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti							
DF /0859/23 2023	Mudrlantko s.r.o.	20230398	13,00	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	BU2/0198/23	13,00		29.11.2023
		Veľká Okružná 17 010 01 Žilina		Video s mikulášskou tematikou							
DF /0860/23 2023	ELEKTRO SYSTEMS s.r.o.	742023	1 415,89	27.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	05.12.2023	BU2/0198/23	1 415,89		29.11.2023
		Neded 1282 925 85 Neded		Elektrónštalačné práce s dodávkou materiálu							
DF /0861/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	5012302307	737,88	21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	05.12.2023	BU2/0198/23	737,88		29.11.2023
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		EPI Právny systém medium - prístup ročný 01.01.2024 - 31.12.2024							
DF /0862/23 2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	231652	196,08	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU2/0198/23	196,08		29.11.2023
		Považská 16 940 67 Nové Zámky		Stolová váha							
DF /0863/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	23210180	422,00	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	BU2/0198/23	422,00		29.11.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa		Paušálny servis za november 2023, toner, prevodník DP, TP link wifi adapter							
DF /0864/23 2023	Národná geograficko informačná, s.r.o.	2023174	550,00	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU2/0198/23	550,00		29.11.2023
		Dlhá 62 949 01 Nitra		Tlač foto obce a výmena foto v programe							
DF /0865/23 2023	MUDr. Imrich Fischer	0772023	15,00	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	13.12.2023	BU2/0198/23	15,00		29.11.2023
		Proletárska 71 925 01 Matúškovo		Posúdenie odkázanosti na soc. službu							
DF /0866/23 2023	Centrum polygrafických služieb	1560015432	47,40	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	20.12.2023	BU2/0198/23	47,40		29.11.2023
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava		Tlačivá - matrika							
DF /0867/23 2023	Veríme v zábavu s.r.o.	2023481	1 984,00	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU2/0198/23	1 984,00		29.11.2023
		Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín		Multifunkčná fitness stanica							
DF /0868/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230763	240,00	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	10.12.2023	BU2/0203/23	240,00		06.12.2023
		Štúrova 859/51 927 01 Šaľa		Servis kamerového systému							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 63

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
DF /0869/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8231799	165,60	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU2/0203/23	165,60		06.12.2023	
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu								
DF /0870/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202312774	3,32	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU2/0203/23	3,32		06.12.2023	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice		Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice								
DF /0871/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339741100	97,00	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	BU2/0203/23	97,00		06.12.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby								
DF /0872/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339711264	65,99	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	BU2/0203/23	65,99		06.12.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete								
DF /0873/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339749912	7,00	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	BU2/0203/23	7,00		06.12.2023	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telekomunikačné služby								
DF /0874/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862087932	129,60	30.11.2023	05.12.2023	05.12.2023	19.12.2023	BU2/0203/23	129,60		06.12.2023	
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1		Nájom ocel. fliaš								
DF /0875/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052372936	- 979,19	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	BU2/0215/23	- 979,19		27.12.2023	
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Vyúčtovanie elektriny november 2023								
DF /0876/23 2023	STKO N-14 a.s.	161987	3 839,01	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	BU2/0203/23	3 839,01		06.12.2023	
		Neded 767 925 85 Neded		Zneškodnenie odpadu - november 2023								
DF /0877/23 2023	INISOFT s.r.o.	42302355	39,60	01.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU2/0203/23	39,60		06.12.2023	
		Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		Servisná podpora k programovým produktom								
DF /0878/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012363739	3 177,20	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	BU2/0203/23	3 177,20		06.12.2023	
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina december 2023 - záloha								
DF /0879/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1012376696	1 371,74	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	05.12.2023	BU2/0203/23	1 371,74		06.12.2023	
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany		Elektrina záloha november 2023								
DF /0880/23 2023	D SZ Remeslo	230071	1 440,00	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023			1 440,00		
		č. 551 925 85 Neded		Preprava v rámci obce								03.11.2023
DF /0881/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231079	15,84	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU7/0012/23	15,84		31.12.2023	
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ								
DF /0882/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231102	64,68	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	BU7/0012/23	64,68		31.12.2023	
		Vlčany 95 925 84 Vlčany		Potraviny ŠJ pri MŠ								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 64

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0883/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231126	78,41	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	BU7/0012/23	78,41		31.12.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0884/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231150	43,74	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	BU7/0012/23	43,74		31.12.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0885/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231173	56,32	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU7/0012/23	56,32		31.12.2023
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0886/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002270	28,06	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU7/0012/23	28,06		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0887/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002287	24,88	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	BU7/0012/23	24,88		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0888/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002325	41,62	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU7/0012/23	41,62		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0889/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002371	52,15	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	BU7/0012/23	52,15		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0890/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002395	42,39	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU7/0012/23	42,39		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0891/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002431	10,16	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	BU7/0012/23	10,16		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0892/23 2023	K&T mäso spol. s r.o.	3100002448	32,49	29.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	BU7/0012/23	32,49		31.12.2023
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0893/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231044	162,13	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	BU7/0012/23	162,13		31.12.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0894/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231074	93,04	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	BU7/0012/23	93,04		31.12.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0895/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231103	133,47	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	BU7/0012/23	133,47		31.12.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0896/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231132	71,70	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	30.11.2023	BU7/0012/23	71,70		31.12.2023
		Vlčany 314 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 65

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0897/23 2023	QUALITED s.r.o.	2307214	553,96	14.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	BU7/0012/23	553,96		31.12.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0898/23 2023	QUALITED s.r.o.	2307731	91,39	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU7/0012/23	91,39		31.12.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0899/23 2023	QUALITED s.r.o.	2307759	370,00	28.11.2023	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	BU7/0012/23	370,00		31.12.2023
		Vajanského 25/158 924 01 Galanta		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0900/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307055	300,19	03.11.2023	03.11.2023	03.11.2023	17.11.2023	BU7/0012/23	300,19		31.12.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0901/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307549	224,38	22.11.2023	22.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	BU7/0012/23	224,38		31.12.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0902/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307696	102,80	29.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	13.12.2023	BU7/0012/23	102,80		31.12.2023
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0903/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670333468	365,53	07.11.2023	07.11.2023	07.11.2023	17.11.2023	BU7/0012/23	365,53		31.12.2023
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0904/23 2023	František Alföldi ALFA	2023FV0010	165,60	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	30.11.2023	BU7/0012/23	165,60		31.12.2023
		č. 273 925 85 Neded		Potraviny ŠJ							
DF /0905/23 2023	AG FOODS SK s.r.o.	1512310684	328,12	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023			328,12	
		Štúrova 60/110 949 01 Nitra		Potraviny ŠJ pri MŠ							
DF /0906/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000107	320,16	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU2/0212/23	320,16		19.12.2023
		Vičany 1598 925 84 Vičany		PHM VZ							
DF /0907/23 2023	D SZ Remeslo	230152	600,00	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU2/0212/23	600,00		19.12.2023
		č. 551 925 85 Neded		Preprava zeleného odpadu							
DF /0908/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4231375	61,20	30.11.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	BU2/0212/23	61,20		19.12.2023
		Orlov 133 065 43 Orlov		Zber a odvoz kuchynského odpadu							
DF /0909/23 2023	Obec Tešedíkovo	34	3 113,27	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU1/0223/23	3 113,27		19.12.2023
		Žiharecká 860 925 82 Tešedíkovo		Finančné prostriedky pre zamestnanca spoločného stavebného úradu							
DF /0910/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331050594	114,30	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	BU1/0218/23	114,30		12.12.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné 1147							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 66

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0911/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333100977	140,21	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	BU1/0218/23	140,21		12.12.2023
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné							
DF /0912/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4591987497	127,11	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU2/0212/23	127,11		19.12.2023
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava		PHM OP							
DF /0913/23 2023	RH SOUND s.r.o.	202312050	199,00	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	BU2/0212/23	199,00		19.12.2023
		Kollárova 1199 952 01 Vráble		Reprobox aktívny							
DF /0914/23 2023	Orange Slovensko a.s.	2751731527	43,00	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	BU2/0212/23	43,00		19.12.2023
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Telefon OP							
DF /0915/23 2023	Flabra s.r.o.	2023080	1 382,40	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	BU2/0212/23	1 382,40		19.12.2023
		Štúrova 1009/22 929 01 Dunajská Streda		Servis vzduchotechniky							
DF /0916/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153011256	2 713,20	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU2/0212/23	2 713,20		19.12.2023
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Služby v odpadovom hospodárstve							
DF /0917/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153010271	21,60	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	BU2/0212/23	21,60		
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Vrecia s logom							
DF /0918/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8339683470	14,59	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	18.12.2023	BU2/0212/23	14,59		19.12.2023
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Služby mob. siete - MŠ							
DF /0919/23 2023	OZ Zatúlané psy Šaľa	20230179	150,00	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	BU2/0212/23	150,00		19.12.2023
		Vičany 786 925 84 Vičany		Paušálny poplatok OZ zatúlané psy							
DF /0920/23 2023	Fabian František - FF copier	2023058	475,20	08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	22.12.2023	BU2/0212/23	475,20		19.12.2023
		Žandárska 1068 925 84 Vičany		Tlačivá							
DF /0921/23 2023	Nakladateľství Forum s.r.o.	1692525501	118,80	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU2/0212/23	118,80		19.12.2023
		Seberniho 1 821 06 Bratislava		Poradca riaditeľky materskej školy							
DF /0922/23 2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3032827602	2 176,20	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	BU2/0203/23	2 176,20		06.12.2023
		Kálov 356 010 01 Žilina 1 (Celulóžka,Mojš,Mojšová		Elektronické stravné lístky							
DF /0923/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010954062	-6,05	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	27.12.2023	BU1/0225/23	-6,05		21.12.2023
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1		Opravná faktúra - CVČ							
DF /0924/23 2023	JO-VA s.r.o.	223168	2 511,90	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	19.12.2023	BU1/0226/23	2 511,90		22.12.2023
		Neded 769 925 85 Neded		Dlažba Semmelrock tetango, platňa, obrubník							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 67

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0925/23 2023	Štefan Tóth	2023360	2 820,00	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	BU1/0226/23	2 820,00		22.12.2023
		Neded 1207 925 85 Neded Zámočnicke práce									
DF /0926/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	20192023	491,76	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	14.12.2023	BU2/0214/23	491,76		22.12.2023
		Maďarovská 145 935 87 Santovka Obal A4/LUX/									
DF /0927/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	20622023	635,88	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	21.12.2023	BU2/0214/23	635,88		22.12.2023
		Maďarovská 145 935 87 Santovka Diár s gravírovaním, pero+kazeta+gravír									
DF /0928/23 2023	THEMIS 4 YOU s.r.o.	2023000187	1 051,80	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	BU2/0214/23	1 051,80		22.12.2023
		Helsinská 2635/10 040 13 Košice - mestská časť Reprezentačné -									
DF /0929/23 2023	Lisza s.r.o.	2023070	180,00	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	25.12.2023	BU2/0214/23	180,00		22.12.2023
		J. Palárika 399/16 927 01 Šaľa Preprava osôb - Neded-Galanta-Neded									
DF /0930/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862095052	129,60	15.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024	BU2/0214/23	129,60		22.12.2023
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom ocel. fliaš									
DF /0931/23 2023	3W Slovakia, s.r.o.	20231395	10,44	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	03.01.2024	BU2/0214/23	10,44		22.12.2023
		913 05 Melčice Lieskové Aktualizácia softwaru									
DF /0932/23 2023	Gábor Deák	15	1 480,00	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	31.12.2023	BU2/0214/23	1 480,00		22.12.2023
		Neded 726 925 85 Neded Opravy v bytových domoch									
DF /0933/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230108	6,00	30.11.2023	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	BU2/0214/23	6,00		22.12.2023
		Vlčany 999 925 84 Vlčany Stravovanie									
DF /0934/23 2023	MIPOS PC s.r.o.	2300286	142,20	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU2/0214/23	142,20		22.12.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa 1 HDMI kábel, myš, externá CD Mechanika									
DF /0935/23 2023	Milan Potočný MIPOS PC s.r.o.	2310221	393,80	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	BU2/0214/23	393,80		22.12.2023
		Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa Paušálny servis za j12/2023									
DF /0936/23 2023	VT Project Consulting s.r.o.	2023141/1	420,00	08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	07.01.2024	BU2/0214/23	420,00		22.12.2023
		Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 Šaľa Spracovanie žiadosti o NFP - Kultúrny dom									
DF /0937/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	3081999925	80,63	15.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	02.01.2024	BU2/0214/23	80,63		22.12.2023
		Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Palivo OP									
DF /0938/23 2023	Prima banka Slovensko a.s.	OPS/1781/202	98,42	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	BU2/0212/23	98,42		19.12.2023
		Hodžova 11 010 11 Žilina Poplatok za vedenie majiteľa účtu cenných papierov									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 68

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0939/23 2023	OLYMP ERBY s.r.o.	21312023	1 361,88	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	20.01.2024			1 361,88	
		Maďarovská 145 935 87 Santovka Insignia, vlajky									
DF /0940/23 2023	DesigNet, s.r.o.	520230475	102,00	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024			102,00	
		Záhhradnícka 6237/35 929 01 Dunajská Streda Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti									
DF /0941/23 2023	NADVA s.r.o.	2023163	432,00	30.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	15.01.2024			432,00	
		Neded 958 925 85 Neded Vývoz odpadovej vody									
DF /0942/23 2023	Infinity Systems, s.r.o.	20230854	240,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	10.01.2024			240,00	
		Štúrova 859/51 927 01 Šafa Servis kamerového systému									
DF /0943/23 2023	FORTE Acoustic s.r.o.	0213523	105,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			105,00	
		Športová 36/26 951 04 Malý Lapáš Prevádzkovanie systému zasielania SMS správ občanom 10-11-12/2023									
DF /0944/23 2023	KOMENSKY, s.r.o.	202400105	3,32	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	16.01.2024			3,32	
		Park Mládeže 1 040 01 Košice Virtuálna knižnica ZŠ									
DF /0945/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	8231962	165,60	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			165,60	
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0946/23 2023	Citrón s.r.o.	20230624	171,47	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024			171,47	
		Lipského8 841 01 Bratislava Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie									
DF /0947/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231197	80,38	08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	22.12.2023			80,38	
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0948/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231221	56,35	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023			56,35	
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0949/23 2023	NagyPek, s.r.o.	231245	31,79	22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	05.01.2024			31,79	
		Vlčany 95 925 84 Vlčany Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0950/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002514	14,97	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023			14,97	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0951/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002548	36,65	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	25.12.2023			36,65	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									
DF /0952/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002572	31,50	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023			31,50	
		č .1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 69

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
		Dátum vrátenia										
DF /0953/23 2023	K T mäso spol. s r.o.	3100002646	20,35	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	03.01.2024			20,35		
		č. 1529 925 82 Tešedíkovo Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0954/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307930	23,16	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023			23,16		
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0955/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307889	191,88	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	18.12.2023			191,88		
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0956/23 2023	MIRKOM PLUS s.r.o.	2307991	56,89	08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	22.12.2023			56,89		
		Hlavná 1160 946 32 Marcelová Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0957/23 2023	František Alföldi ALFA	20230011	143,64	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	31.12.2023			143,64		
		č. 273 925 85 Neded Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0958/23 2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	670337893	110,06	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	22.12.2023			110,06		
		Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0959/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231165	100,68	04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	20.12.2023			100,68		
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0960/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231194	89,11	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	20.12.2023			89,11		
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0961/23 2023	Alexander Takács - ALEX	20231214	76,06	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	31.12.2023			76,06		
		Vičany 314 925 84 Vičany Potraviny ŠJ pri MŠ										
DF /0962/23 2023	STKO N-14 a.s.	162043	4 895,15	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			4 895,15		
		Neded 767 925 85 Neded Zneškodnenie odpadu december										
DF /0963/23 2023	Frantisek Felix - RAMA	23000114	175,75	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			175,75		
		Vičany 1598 925 84 Vičany PHM VZ										
DF /0964/23 2023	SLOVNAFT, a.s.	4592004914	138,56	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	17.01.2024			138,56		
		Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava PHM OcÚ+OP										
DF /0965/23 2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	6862101162	138,24	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			138,24		
		Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 1 Nájom ocel. fľaš										
DF /0966/23 2023	FCC Slovensko s.r.o.	0153011391	4 069,80	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			4 069,80		
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Služby v odpadovom hospodárstve										

## Kniha záväzkov

Strana č.: 70

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
DF /0967/23 2023	Jablotron Slovakia s.r.o.	200007859	10,76	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			10,76	
		Sasinkova 14 010 01 Žilina BezpečnostnáSIM MP									
DF /0968/23 2023	ESPIK Group s.r.o.	4231522	31,50	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	19.01.2024			31,50	
		Orlov 133 065 43 Orlov Zber a odvoz kuchynského odpadu									
DF /0969/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8341531334	90,12	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			90,12	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete - správa, ZŠ									
DF /0970/23 2023	Slovak Telekom, a.s.		65,99	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			65,99	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete									
DF /0971/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8341539667	7,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			7,00	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava SMS správy									
DF /0972/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	6230431	24,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	10.01.2024			24,00	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia programovWINCITY									
DF /0973/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7181374455	15,05	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	17.01.2024			15,05	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Opravná faktúra - CVČ									
DF /0974/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052372936	- 526,33	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			- 526,33	
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Vyúčtovanie elektriny december 2023									
DF /0975/23 2023	MAGNA ENERGIA a.s.	1052377963	- 850,01	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			- 850,01	
		Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany Vyúčtovanie elektriny december 2023									
DF /0976/23 2023	Slovak Telekom, a.s.	8341475761	14,59	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024			14,59	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby mob. siete - MŠ									
DF /0977/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010959305	-7 746,14	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024			-7 746,14	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Vyúčtovacia faktúra za plyn									
DF /0978/23 2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	20240009	150,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	19.01.2024			150,00	
		Vlčany 786 925 84 Vlčany Paušálny poplatok OZ zatúlané psíky									
DF /0979/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7010960043	- 652,86	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024			- 652,86	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Vyúčtovacia faktúra za plyn									
DF /0980/23 2023	ZSE Energia, a.s.	7171476156	- 187,54	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			- 187,54	
		Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Vyúčtovacia faktúra za plyn									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 71

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
DF /0981/23 2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	5042300994	32,03	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	25.01.2024			32,03	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		Finančný spravodajca 2023							
DF /0982/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023578	63,94	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024			63,94	
		č. 1 925 84 Vlčany		Zneškodnenie splaškovej vody							
DF /0983/23 2023	JAV Services s.r.o.	20230113	6,00	20.03.2023	10.03.2023	20.03.2023	24.03.2023			6,00	
		Vlčany 999 925 84 Vlčany		Obedy dôchodcom							
DF /0984/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023600	293,06	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024			293,06	
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné - vyúčtovanie							
DF /0985/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023607	475,87	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024			475,87	
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné - vyúčtovanie							
DF /0986/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023608	1 027,91	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024			1 027,91	
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné - vyúčtovanie							
DF /0987/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023599	94,81	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	30.01.2024			94,81	
		č. 1 925 84 Vlčany		Stočné - vyúčtovanie							
DF /0988/23 2023	ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o.	2023606	132,00	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024			132,00	
		č. 1 925 84 Vlčany		Montáž							
DF /0989/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331056410	53,34	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			53,34	
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné							
DF /0990/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8331056139	173,74	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			173,74	
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné							
DF /0991/23 2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333101148	652,27	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	26.01.2024			652,27	
		Nábřežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra		Vodné							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 527 917,92 €  
 Uhradená suma - 515 502,31 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12 415,61 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 527 917,92 €  
 Uhradená suma - 515 502,31 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **12 415,61 €**