

Strana č.: 3

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0020 2015	COOP Jednota Senica	350180	95,20	16.02.2015	20.02.2015	02.03.2015	BU /0003	95,20		Dátum vrátenia 03.03.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny								
FD /0021 2015	BVS	315177985	99,96	16.02.2015	20.02.2015	03.03.2015	BU /0001	99,96		30.01.2015
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu								
FD /0022 2015	TOPSET	150820	426,00	19.02.2015	23.02.2015	05.03.2015	BU /0003	426,00		04.03.2015
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Služby -aktualizácia programov								
FD /0023 2015	ROTO spol.s.r.o.	150247	47,46	23.02.2015	25.02.2015	09.03.2015	BU /0003	47,46		06.03.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Potraviny								
FD /0024 2015	ROTO spol.s.r.o.	150297	50,77	02.03.2015	03.03.2015	16.03.2015	BU /0003	50,77		13.03.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0025 2015	COOP Jednota Senica	350274	85,57	03.03.2015	05.03.2015	17.03.2015	BU /0003	85,57		16.03.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny								
FD /0026 2015	PROFIS	201500998	15,00	27.02.2015	09.03.2015	13.03.2015	BU /0003	15,00		09.03.2015
		Paláňkova 16 908 51 Holíč Kontrola hydrantov								
FD /0027 2015	T-Com	6771525605	19,99	03.03.2015	09.03.2015	17.03.2015	BU /0004	19,99		16.04.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava T-Com								
FD /0028 2015	Dom pokojnej staroby	315000013	2560,60	06.03.2015	09.03.2015	20.03.2015	BU /0003	2560,60		16.03.2015
		Čárskeho 291 908 45 Gbely Za stravu								
FD /0029 2015	Ludovít Jurovateľ	2015242	30,00	28.02.2015	13.03.2015	14.03.2015	BU /0005	30,00		13.05.2015
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica BOZP								
FD /0030 2015	Slovenský plynárenský pri	7268276805	456,00	01.03.2015	02.03.2015	15.03.2015	BU /0003	456,00		13.03.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn								
FD /0031 2015	Martin Lukáč	292015	240,00	04.03.2015	04.03.2015	18.03.2015	BU /0003	240,00		12.03.2015
		č.98 908 46 Unin Výrub stromu								
FD /0032 2015	Zapadoslovenská energetik	7448871990	378,39	02.03.2015	05.03.2015	16.03.2015	BU /0001	378,39		16.01.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektriku								
FD /0033 2015	T-Com	7501993261	10,09	08.03.2015	16.03.2015	22.03.2015	BU /0003	10,09		24.03.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón								

Strana 4 : 4

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0034 2015	BVS	315230809	99,96	12.03.2015	20.03.2015	31.03.2015	BU /0003	99,96		Dátum vrátenia 30.03.2015
		Prešovská 48	826,46	Bratislava 29		Za vodu				
FD /0035 2015	ROTO spol.s.r.o.	150398	52,68	23.03.2015	24.03.2015	06.04.2015	BU /0004	52,68		07.04.2015
		L Svobody 644	908,77	Borský Mikuláš		Potraviny				
FD /0036 2015	COOP Jednota Senica	350438	294,06	08.04.2015	10.04.2015	22.04.2015	BU /0004	294,06		21.04.2015
		Nám oslobodenia 12	905,47	Senica		Za potraviny				
FD /0037 2015	GUR	20150258	114,22	31.03.2015	10.04.2015	14.04.2015	BU /0004	114,22		13.04.2015
		Malinová 2743	909,01	Skalica		Služby-počítač				
FD /0038 2015	ROTO spol.s.r.o.	150448	73,01	01.04.2015	10.04.2015	15.04.2015	BU /0004	73,01		14.04.2015
		L Svobody 644	908,77	Borský Mikuláš		Za potraviny				
FD /0039 2015	ROTO spol.s.r.o.	150347	60,20	11.03.2015	16.03.2015	25.03.2015	3	60,20		24.03.2015
		L Svobody 644	908,77	Borský Mikuláš		Za potraviny				
FD /0040 2015	Ludovít Jurovský	20150345	30,00	31.03.2015	09.04.2015	14.04.2015	BU /0003	30,00		16.03.2015
		Hurbanova 1034/12	909,01	Skalica		BOZP				
FD /0041 2015	RVC s.r.o.	15400065	84,00	02.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	BU /0004	84,00		15.04.2015
		M Nešpora 925	905,01	Senica		Audit				
FD /0042 2015	Milan Krištofik	15003	146,80	09.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	BU /0003	146,80		20.03.2015
		Adama Trajana 4648/2	921,01	Piešťany		Údržba práčky				
FD /0043 2015	RVC s.r.o.	15400061	290,53	30.03.2015	31.03.2015	13.04.2015	BU /0004	290,53		10.04.2015
		M Nešpora 925	905,01	Senica		Audit				
FD /0044 2015	PELKO s.r.o.	2015166	48,00	30.03.2015	10.04.2015	13.04.2015	BU /0004	48,00		10.04.2015
		Masarykova s.r.o.	908,48	Kopčany		Komunálne práce				
FD /0045 2015	T-Com	3772501339	19,99	03.04.2015	09.04.2015	17.04.2015	BU /0003	19,99		16.03.2015
		Karadžičova 10	825,13	Bratislava		Za telefón				
FD /0046 2015	Dom pokojnej staroby	31500026	2742,60	08.04.2015	14.04.2015	22.04.2015	BU /0004	2742,60		22.04.2015
		Čárskeho 291	908,45	Gbeľy		Strava				
FD /0047 2015	CompTel	2015083	31,26	31.05.2015	05.06.2015	14.06.2015	BU /0006	31,26		12.06.2015
		Sinečná 134/7	908,45	Gbeľy		Service práce-vypočtová technika				

Strana č.: 5
Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum vrátienia
		dodávateľ	spolu							
FD /0048 2015	Slovenský plynárenský pri	7203369675	456,00	01.04.2015	02.04.2015	15.04.2015	BU /0004	456,00		14.04.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn								
FD /0049 2015	Ludovít Jurovatý	20150442	30,00	30.04.2015	13.05.2015	14.05.2015	BU /0004	30,00		13.04.2015
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica BOZP								
FD /0050 2015	Západoslovenská energetik	7448910991	378,39	01.04.2015	14.04.2015	15.04.2015	BU /0004	378,39		14.04.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektrinu								
FD /0051 2015	T-Com	5773438681	19,99	04.04.2015	14.05.2015	18.04.2015	BU /0005	19,99		15.05.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón								
FD /0052 2015	COOP Jednota Senica	350631	253,58	07.05.2015	14.05.2015	21.05.2015	BU /0005	253,58		20.05.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny								
FD /0053 2015	ROTO spol.s.r.o	150597	53,94	04.05.2015	14.05.2015	18.05.2015	BU /0005	53,94		15.05.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0054 2015	T-Com	7502957481	10,22	08.04.2015	15.04.2015	27.04.2015	BU /0004	10,22		24.04.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefon								
FD /0055 2015	ROTO spol.s.r.o	150496	66,94	13.04.2015	16.04.2015	27.04.2015	BU /0004	66,94		24.04.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0056 2015	BVS	1400083888	99,96	12.04.2015	20.04.2015	01.05.2015	BU /0005	99,96		27.05.2015
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu								
FD /0057 2015	ROTO spol.s.r.o	150545	59,94	21.04.2015	22.04.2015	05.05.2015	BU /0005	59,94		04.05.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0058 2015	Dom pokojnej staroby	31500039	2553,35	11.05.2015	19.05.2015	25.05.2015	BU /0005	2553,35		22.05.2015
		Čárskeho 291 908 45 Gbeľy Za stravu								
FD /0059 2015	Slovenský plynárenský pri	7175039828	456,00	01.05.2015	04.05.2015	15.05.2015	BU /0005	456,00		14.05.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn								
FD /0060 2015	Západoslovenská energetik	7448944319	378,39	04.05.2015	06.05.2015	18.05.2015	BU /0005	378,39		15.05.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektriku								
FD /0061 2015	ROTO spol.s.r.o.	150648	57,95	11.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	BU /0005	57,95		22.05.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								

Strana č.: 6
Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum
										úhrady
FD /0062 2015	T-Com	7503925311	10,69	08.05.2015	14.05.2015	25.05.2015		10,69		Dátum vrátania 22.05.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Za telefón					
FD /0063 2015	BVS	1400083888	99,96	12.05.2015	20.05.2015	01.06.2015		99,96		29.05.2015
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29			Za vodu					
FD /0064 2015	CompTel	2015071	386,60	13.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	P-134/001	386,60		18.05.2015
		Sliečna 134/7 908 45 Gbely			Tvorba web stránky					
FD /0065 2015	ROTO spol.s.r.o.	150699	50,39	21.05.2015	25.05.2015	04.06.2015		50,39		03.06.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš			Za potraviny					
FD /0066 2015	Ludovít Juravaj	20150542	30,00	31.05.2015	02.06.2015	14.06.2015		30,00		12.06.2015
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica			Bezpečnostný technik					
FD /0067 2015	ROTO spol.s.r.o.	150749	64,88	31.05.2015	03.06.2015	15.06.2015		64,88		12.06.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš			Za potraviny					
FD /0068 2015	Dom pokojnej staroby	31500065	2653,35	31.05.2015	05.06.2015	15.06.2015		2653,35		17.06.2015
		Čarskeho 291 908 45 Gbely			Za stravu					
FD /0069 2015	COOP Jednota Senica	350870	211,55	30.05.2015	08.06.2015	18.06.2015		211,55		09.06.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica			Za potraviny					
FD /0070 2015	T-Com	6774392127	20,26	04.06.2015	08.06.2015	18.06.2015		20,26		17.06.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava			Za telefón					
FD /0071 2015	Martin Lednický	15007	37,20	28.05.2015	28.05.2015	11.06.2015		37,20		15.06.2015
		L.Novomeského 1214/72 905 01 Senica			Tepovane sedačiek					
FD /0072 2015	Slovenský plynárenský pri	716505538	456,00	01.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		456,00		12.06.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava			Za plyn					
FD /0073 2015	Západoslovenská energetik	7448971300	378,39	01.06.2015	03.06.2015	15.06.2015		378,39		12.06.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava			Za elektriku					
FD /0074 2015	BANCHEM s.r.o	11871082	212,11	01.06.2015	09.06.2015	15.06.2015		212,11		12.06.2015
		Rybny trh 332/9 929 01 Dunajská Streda			Čistiaci materiál					
FD /0075 2015	ROTO spol.s.r.o	150800	49,60	10.06.2015	12.06.2015	24.06.2015		49,60		24.06.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš			Za potraviny					

Strana č.: 7
Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum
										vrátenia
FD /0076 2015	T-Com	7504885714	14,56	08.06.2015	15.06.2015	22.06.2015	BU /0006	14,56		24.06.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefon								
FD /0077 2015	Bohuslav Parák	2015013	910,00	15.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	BU /0006	910,00		25.06.2015
		Bernolákova 452 906 32 Jablonica Krycie plachty								
FD /0078 2015	BVS	315380366	99,96	12.06.2015	22.06.2015	01.07.2015	BU /0006	99,96		30.06.2015
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu								
FD /0079 2015	ROTO spol.s.r.o	150851	52,84	20.06.2015	23.06.2015	04.07.2015	BU /0007	52,84		03.07.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0080 2015	ROTO spol.s.r.o	1509036	59,52	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	BU /0007	59,52		14.07.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0081 2015	COOP Jednota Senica	351095	220,92	06.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	BU /0007	220,92		17.07.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny								
FD /0082 2015	Dom pokojnej staroby	31500066	2578,05	30.06.2015	08.07.2015	14.07.2015	BU /0007	2578,05		13.07.2015
		Čárskeho 291 908 45 Gbely Za stravu								
FD /0083 2015	T-Com	1775342793	19,99	03.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	BU /0007	19,99		16.07.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefon								
FD /0084 2015	Slovenský plynárenský pri	7125196425	456,00	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	BU /0007	456,00		14.07.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn								
FD /0085 2015	Ľudovít Jurovatý	20150641	30,00	30.06.2015	03.07.2015	14.07.2015	BU /0007	30,00		13.07.2015
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica BOZP								
FD /0086 2015	Západoslovenská energetik	7449000967	378,39	01.06.2015	06.07.2015	15.07.2015	BU /0007	378,39		14.07.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektriku								
FD /0087 2015	AUDY s.r.o.	110232	59,40	24.06.2015	09.07.2015	08.07.2015	BU /0007	59,40		09.07.2015
		Živeho 1a 635 00 Brno Oprava zdviháka								
FD /0088 2015	Servis APH	2015088	70,00	07.06.2015	13.07.2015	07.08.2015	BU /0008	70,00		06.08.2015
		Lučky 7 908 51 Hollíč Kontrola plynových kotlov								
FD /0089 2015	ROTO spol.s.r.o.	150950	50,12	12.07.2015	15.07.2015	26.07.2015	BU /0007	50,12		24.07.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Potraviny								

Strana č.: 8

Hlavná činnosť:

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ.								
FD /0090 2015	Meuble nábytok	20150267	1289,30	16.07.2015	16.07.2015	30.07.2015	P-200/001	1289,30		Dátum vrátenia 20.07.2015
		Mailleho 261/155 909 01 Skalica Za stoličky a stoly								
FD /0091 2015	BVS	1400083888	99,96	13.07.2015	17.07.2015	31.07.2015	BU /0007	99,96		30.07.2015
		Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Zavodu								
FD /0092 2015	T-Com	7505867443	9,61	08.07.2015	17.07.2015	27.07.2015	BU /0007	9,61		24.07.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón								
FD /0093 2015	Miroslav Sochna	2015100	50,00	16.07.2015	20.07.2015	30.07.2015	BU /0007	50,00		29.07.2015
		Hodonínska 1527/11 908 51 Holíč Kontrola plynových kotlov								
FD /0094 2015	ROTO spol.s.r.o.	150997	59,80	21.07.2015	22.07.2015	04.08.2015	BU /0008	59,80		03.08.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0095 2015	ROTO spol.s.r.o.	151045	53,30	01.08.2015	04.08.2015	15.08.2015	BU /0008	53,30		14.08.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								
FD /0096 2015	Ludovít Jurovaty	20150737	30,00	31.07.2015	05.08.2015	14.08.2015	BU /0008	30,00		13.08.2015
		Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica Bezpečnostný technik								
FD /0097 2015	T-Com	6776296104	20,09	02.08.2015	06.08.2015	18.08.2015	BU /0008	20,09		17.08.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón								
FD /0098 2015	Dom pokojnej staroby	31500088	2663,15	05.08.2015	06.08.2015	19.08.2015	BU /0008	2663,15		18.08.2015
		Čárskeho 291 908 45 Gbely Za stravu								
FD /0099 2015	COOP Jednota Senica	351243	240,85	05.08.2015	10.08.2015	19.08.2015	BU /0008	240,85		18.08.2015
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny								
FD /0100 2015	Slovenský plynárenský pri	7223440099	456,00	01.08.2015	05.08.2015	15.08.2015	BU /0008	456,00		14.08.2015
		Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn								
FD /0101 2015	Západoslovenská energetik	7449032255	378,39	03.08.2015	05.08.2015	17.08.2015	BU /0008	378,39		14.08.2015
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektriku								
FD /0102 2015	T-Com	7506834978	9,11	08.08.2015	14.08.2015	22.08.2015	BU /0008	9,11		21.08.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón								
FD /0103 2015	ROTO spol.s.r.o.	151092	58,81	11.08.2015	12.08.2015	25.08.2015	BU /0009	58,81		04.09.2015
		L.Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny								

Strana č.: 9

Hlavná činnosť:

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Datum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ								
FD /0104 2015	BVS	315481672	99,96	12.08.2015	20.08.2015	26.08.2015	BU /0008	99,96		Dátum vrátenia 28.08.2015
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu						
FD /0105 2015	ESET spol. s r.o.	201535979	40,91	19.08.2015	19.08.2015	02.09.2015	BU /0008	40,91		31.08.2015
				Einsteinova 241 851 01 Bratislava PC-antivirus						
FD /0106 2015	ROTO spol. s r.o.	151142	57,94	21.08.2015	25.08.2015	04.09.2015	BU /0009	57,94		02.09.2015
				L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny						
FD /0107 2015	Pohrebná služba	150300147	16,20	25.08.2015	03.09.2015	08.09.2015	BU /0009	16,20		03.09.2015
				925 63 Dolná Streda Pohrebné služby						
FD /0108 2015	Ludovít Jurovateľ	20150837	30,00	31.08.2015	04.09.2015	14.09.2015	BU /0009	30,00		04.09.2015
				Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica Bezpečnostný technik						
FD /0109 2015	ROTO spol. s r.o.	151191	68,86	02.09.2015	04.09.2015	16.09.2015	BU /0009	68,86		16.09.2015
				L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny						
FD /0110 2015	COOP Jednota Senica	351320	149,24	03.09.2015	08.09.2015	17.09.2015	BU /0009	149,24		16.09.2015
				Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica Za potraviny						
FD /0111 2015	Dom pokojnej staroby	31500091	2541,10	31.08.2015	17.09.2015	14.09.2015	BU /0009	2541,10		17.09.2015
				Čárskeho 291 908 45 Gbeľy Za stravu						
FD /0112 2015	Slovenský plynárenský pri	7218467150	456,00	01.09.2015	02.09.2015	15.09.2015	BU /0009	456,00		16.09.2015
				Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava Za plyn						
FD /0113 2015	Zapadoslovenská energetik	7449070162	378,39	02.09.2015	07.09.2015	16.09.2015	BU /0009	378,39		16.09.2015
				Čulenova 6 816 47 Bratislava Za elektriku						
FD /0114 2015	T-Com	7507809002	9,01	08.09.2015	18.09.2015	22.09.2015	BU /0009	9,01		24.09.2015
				Karadžičova 10 825 13 Bratislava Za telefón						
FD /0115 2015	MANUTAN	352660364	61,57	09.09.2015	09.09.2015	23.09.2015	BU /0009	61,57		07.09.2015
				Galvaniho 7 821 04 Bratislava Materiál pre klientov						
FD /0116 2015	ROTO spol. s r.o.	151241	58,86	11.09.2015	14.09.2015	25.09.2015	BU /0009	58,86		24.09.2015
				L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš Za potraviny						
FD /0117 2015	BVS	315534068	99,96	14.09.2015	22.09.2015	28.09.2015	BU /0009	99,96		30.09.2015
				Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 Za vodu						

Strana č.: 10

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma spolu	Datum vystavenia	Datum prijatia	Datum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Datum úhrady
		dodávateľ								
FD /0118 2015	Peter Špaček	1122015	62,60	18.09.2015	22.09.2015	02.10.2015	BU /0010	62,60		01.10.2015
Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica										
FD /0119 2015	ROTO spol.s.r.o.	151289	61,43	21.09.2015	23.09.2015	05.10.2015	BU /0010	61,43		02.10.2015
L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš										
FD /0120 2015	BIOCLAR a.s.	150183	203,60	07.10.2015	07.10.2015	21.10.2015	BU /0010	203,60		16.10.2015
Seberinho 1 831 06 Bratislava										
FD /0121 2015	COOP Jednota Senica	351478	315,84	06.10.2015	09.10.2015	20.10.2015	BU /0010	315,84		19.10.2015
Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica										
FD /0122 2015	Dom pokojnej staroby	31500103	2641,60	30.09.2015	09.10.2015	14.10.2015	BU /0010	2641,60		13.10.2015
Čárskeho 291 908 45 Gbeľy										
FD /0123 2015	T-Com	2778190776	19,99	03.10.2015	03.10.2015	17.10.2015	BU /0010	19,99		16.10.2015
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0124 2015	Ludovít Jurovatý	20150940	30,00	30.09.2015	06.10.2015	14.10.2015	BU /0010	30,00		13.10.2015
Hurbanova 1034/12 909 01 Skalica										
FD /0125 2015	T-Com	1777247449	21,53	02.09.2015	10.09.2015	16.09.2015	BU /0009	21,53		17.09.2015
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0126 2015	ROTO spol.s.r.o.	151337	48,41	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015	BU /0010	48,41		14.10.2015
L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš										
FD /0127 2015	Slovenský plynárenský pri	7278387086	456,00	01.10.2015	02.10.2015	15.10.2015	BU /0010	456,00		14.10.2015
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava										
FD /0128 2015	Západoslovenská energetik	7438700885	378,39	01.10.2015	06.10.2015	15.10.2015	BU /0010	378,39		14.10.2015
Čulenova 6 816 47 Bratislava										
FD /0129 2015	ROTO spol.s.r.o.	151386	53,74	12.10.2015	15.10.2015	26.10.2015	BU /0010	53,74		26.10.2015
L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš										
FD /0130 2015	T-Com	7508774592	9,11	08.10.2015	15.10.2015	22.10.2015	BU /0010	9,11		26.10.2015
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD /0131 2015	BVS	315582426	99,96	12.10.2015	21.10.2015	02.11.2015	BU /0010	99,96		30.10.2015
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29										
Za vodu										

Strana č.: 12

Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
		dodávateľ	spolu							
FD /0146 2015	Invira s.r.o.	150984	840,00	16.11.2015	18.11.2015	30.11.2015	BU /0011	840,00		Dátum vrátenia 18.11.2015
		Alejnikovova 700 30 Ostrava - Zábřeh								
		Stoilký								
FD /0147 2015	RVC s.r.o.	2011	29,00	20.11.2015	20.11.2015	04.12.2015	BU /0010	29,00		06.10.2015
		M Nešpora 925 905 01 Senica								
		Školenie								
FD /0148 2015	ROTO spol.s.r.o.	151575	55,16	20.11.2015	02.12.2015	04.12.2015	BU /0012	55,16		04.12.2015
		L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš								
		Za potraviny								
FD /0149 2015	Daša Šuranská	20151121	30,00	30.11.2015	02.12.2015	14.12.2015	BU /0012	30,00		11.12.2015
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky								
		BOZP								
FD /0150 2015	ROTO spol.s.r.o.	151622	66,44	30.11.2015	03.12.2015	14.12.2015	BU /0012	66,44		14.12.2015
		L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš								
		Za potraviny								
FD /0151 2015	VAMA Group s.r.o.	1411534	18,56	18.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	P-310/001	18,56		19.11.2015
		Zvončín 53 919 01 Suchá nad Parnou								
		Materiál pre prácu s klientmi								
FD /0152 2015	Jitka Nováková - Fortuna	201502276	11,28	19.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	P-323/001	11,28		30.11.2015
		Sadrovcová 9344/2 053 31 Novovesická Huta								
		Materiál na činnosť pre klientov								
FD /0153 2015	Jaroslav Markuš	222015	66,00	23.11.2015	23.11.2015	23.12.2015	P-311/001	66,00		23.11.2015
		Sudomeřická 10 909 01 Skalica								
		Oprava žaluzii								
FD /0154 2015	COOP Jednota Senica	351849	239,06	04.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	BU /0012	239,06		17.12.2015
		Nám oslobodenia 12 905 47 Senica								
		Za potraviny								
FD /0155 2015	Dom pokojnej staroby	31500138	2748,10	03.12.2015	15.12.2015	17.12.2015	BU /0012	2748,10		17.12.2015
		Čárskoho 291 908 45 Gbeľy								
		Za stravu								
FD /0156 2015	T-Com	7510699624	8,92	08.12.2015	15.12.2015	22.12.2015	BU /0012	8,92		23.12.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
		Za telefón								
FD /0157 2015	H SPORT	20150890	399,61	09.12.2015	11.12.2015	21.12.2015	BU /0012	399,61		18.12.2015
		Zlatovská 22 911 05 Trenčín								
		Pracovné odevy								
FD /0158 2015	T-Com	4780086302	19,99	02.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	BU /0012	19,99		17.12.2015
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava								
		Za telefón								
FD /0159 2015	ROTO spol.s.r.o.	151668	51,96	10.12.2015	15.12.2015	25.12.2015	BU /0012	51,96		23.12.2015
		L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš								
		Za potraviny								

Strana č.: 13
Hlavná činnosť

Kniha záväzkov

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /0160 2015	ESO Holíč	150123	717,60	20.12.2015	21.12.2015	25.12.2015	BU /0012	717,60		23.12.2015
Kopčianská 62 908 51 Holíč										
Rozšírenie kamerového systému										
FD /0161 2015	COOP Jednota Senica	351995	60,06	05.12.2015	21.12.2015	31.12.2015	BU /0012	60,06		30.12.2015
Nám oslobodenia 12 905 47 Senica										
Za potraviny										
FD /0162 2015	BVS	1500083888	99,96	11.12.2015	21.12.2015	31.12.2015	BU /0012	99,96		30.12.2015
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29										
Za vodu										
FD /0163 2015	ROTO spol s r.o.	151713	67,20	21.12.2015	21.12.2015	04.01.2016	BU /0012	67,20		30.12.2015
L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš										
Za potraviny										
FD /0164 2015	ROTO spol s r.o.	151757	77,56	31.12.2015	04.01.2015	14.01.2016		77,56		
L Svobody 644 908 77 Borský Mikuláš										
Za potraviny										
FD /0165 2015	Daša Šuranská	20151221	30,00	30.12.2015	04.01.2016	13.01.2016		30,00		
Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky										
BOZP										
FD /0166 2015	Elektro	20222015	420,25	20.12.2015	05.01.2016	03.01.2016		420,25		
Belinského 24 851 01 Bratislava										
Elektronštalácia - altánok										
FD /0167 2015	T-Com	3788099961	19,99	02.01.2016	08.01.2016	18.01.2016		19,99		
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
Za telefon										
FD /0168 2015	Západoslovenská energetik	7102447791	986,77	07.01.2016	13.01.2015	21.01.2016		986,77		
Čulenova 6 816 47 Bratislava										
Vyúčtovanie elektrickej energie										
FD /0169 2015	COOP Jednota Senica	352098	233,05	08.01.2016	08.01.2016	22.01.2016		233,05		
Nám oslobodenia 12 905 47 Senica										
Za potraviny										
FD /0170 2015	T-Com	7600106251	8,81	08.01.2016	15.01.2016	25.01.2016		8,81		
Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
Za telefon										
FD /0171 2015	Západoslovenská energetik	704,53	704,53	31.12.2015	19.01.2015	14.01.2016		704,53		
Čulenova 6 816 47 Bratislava										
Za elektriku										
FD /0172 2015	Dom pokojnej staroby	31500150	2725,80	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016		2725,80		
Čaraského 291 908 45 Gbely										
Za stravu										
FD /0173 2015	BVS	1500083888	99,96	31.12.2015	21.01.2016	02.02.2016		99,96		
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29										
Za vodu										