Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 04. 2026 až 30. 04. 2026

Hlavná činnosť

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DOD/0050	202612483	0014 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	34,44 €	8. 4. 2026 1. 4. 2026
Výkon zodpovednej osoby				
DOD/0051	20260461	0097 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok	10,00 €	15. 4. 2026 1. 4. 2026
Mesačný poplatok - odchyt túlavých zvierat				
DOD/0052	101632226	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	51,04 €	15. 4. 2026 1. 4. 2026
Elektrická energia - dom smútku, verejné osvetlenie				
DOD/0053	1012632227	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	192,71 €	15. 4. 2026 1. 4. 2026
Elektrická energia - obecný úrad, verejné osvetlenie				
DOD/0054	2610196	0004 GastroBene s.r.o. Dechtice 320, 919 53 Dechtice	157,08 €	14. 4. 2026 15. 4. 2026
Obedy - marec 2026				
DOD/0055	20260258	0076 ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Borovce 168, 922 09 Borovce	114,62 €	14. 4. 2026 2. 4. 2026
Vývoz odpadu				
DOD/0056	7611004367	0010 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	281,72 €	21. 4. 2026 7. 4. 2026
Stravovanie 03/2026				
DOD/0057	2310260540	0002 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, 916 13 Kostolné	898,83 €	24. 4. 2026 16. 4. 2026
Likvidácia a vývoz odpadov				
DOD/0058	1322000862	0006 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	27,13 €	21. 4. 2026 16. 4. 2026
Mobilný telefón spotreba				
DOD/0059	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,65 €	22. 4. 2026 16. 4. 2026
Pevná linka				
DOD/0060	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,05 €	22. 4. 2026 16. 4. 2026
SMS info				

DOD/0061	9001858425	0001 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 11 Banská Bystrica 11	593,20 €	17. 4. 2026 16. 4. 2026
Poštové služby 03/2026				
DOD/0062	1526020812	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	197,46 €	20. 4. 2026 16. 4. 2026
Elektrická energia - vyúčtovanie - obecný úrad, verejné osvetlenie				
DOD/0063	32026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	25. 4. 2026 16. 4. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0064	42026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	28. 4. 2026 16. 4. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0068	2610196	0004 GastroBene s.r.o. Dechtice 320, 919 53 Dechtice	157,08 €	14. 4. 2026
Obedy - marec 2026				
		Spolu za Hlavná činnosť	**3 028,01 €**	
		Celkom	**3 028,01 €**	