Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 02. 2026 až 28. 02. 2026

Hlavná činnosť

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DOD/0006	20260155	0097 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok	10,00 €	15. 2. 2026 2. 2. 2026
Mesačný poplatok - odchyt túlavých zvierat				
DOD/0007	20264458	0014 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	34,44 €	8. 2. 2026 3. 2. 2026
Výkon zodpovednej osoby				
DOD/0008	1512600021	0012 BRANTNER Slovakia s.r.o. Pestovateľska 2, 821 04 Bratislava	201,74 €	16. 2. 2026 3. 2. 2026
Vývoz odpadov				
DOD/0009	2310260034	0002 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, 916 13 Kostolné	82,90 €	19. 2. 2026 3. 2. 2026
Likvidácia odpadov				
DOD/0010	1012620844	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	233,28 €	15. 2. 2026 3. 2. 2026
Elektrická energia - obecný úrad, verejné osvetlenie				
DOD/0011	101260843	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	41,40 €	15. 2. 2026 3. 2. 2026
Elektrická energia - dom smútku, verejné osvetlenie				
DOD/0012	7611001720	0010 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	225,38 €	18. 2. 2026 4. 2. 2026
Stravovanie 01/2026				
DOD/0013	2610166	0004 GastroBene s.r.o. Dechtice 320, 919 53 Dechtice	71,40 €	14. 2. 2026 4. 2. 2026
Obedy - január 2026				
DOD/0014	260202	0098 TRIX KLIMATIX s.r.o. 568, 916 22 Podolie	3 070,08 €	28. 2. 2026 9. 2. 2026
Klimatizácia - sála kultúrneho domu				
DOD/0015	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,65 €	22. 2. 2026 12. 2. 2026
Pevná linka				
DOD/0016	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,05 €	22. 2. 2026 12. 2. 2026
SMS info				

DOD/0017	1601997608	0006 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	32,13 €	20. 2. 2026 12. 2. 2026
Mobilný telefón spotreba + splátka za telefón				
DOD/0018	1126003495	0010 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	225,38 €	18. 2. 2026
Stravovanie 01/2026				
DOD/0019	12026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	24. 2. 2026 10. 2. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0020	22026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	25. 2. 2026 17. 2. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0021	9001845435	0001 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 11 Banská Bystrica 11	27,60 €	17. 2. 2026 12. 2. 2026
Poštové služby 01/2026				
DOD/0022	1526004420	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	568,83 €	20. 2. 2026 12. 2. 2026
Elektrická energia - vyúčtovanie - obecný úrad, verejné osvetlenie				
DOD/0023	1261365	0013 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	51,66 €	2. 3. 2026 19. 2. 2026
Ročná aktualizácia programov				
DOD/0024	1260687	0013 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	1 000,61 €	2. 3. 2026 19. 2. 2026
Ročná aktualizácia programov				
DOD/0025	260140	0073 MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Školská 619/1A, 922 02 Krakovany na Slovensku	33,80 €	5. 3. 2026 19. 2. 2026
Chlorman sodný - vodovod				
DOD/0026	20260100	0076 ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Borovce 168, 922 09 Borovce	472,00 €	6. 3. 2026 24. 2. 2026
Členský príspevok				
DOD/0027	202603	0018 Erik Šiška - Mäso Prašník 258, 922 11 Prašník	261,50 €	19. 3. 2026 24. 2. 2026
Bravčové mäso - fašiangové posedenie				
		Spolu za Hlavná činnosť	**6 956,83 €**	
		Celkom	**6 956,83 €**	