Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 07. 2026 až 31. 07. 2026

Hlavná činnosť

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DOD/0115	202620264	0014 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	34,44 €	8. 7. 2026 2. 7. 2026
Výkon zodpovednej osoby				
DOD/0116	2610235	0004 GastroBene s.r.o. Dechtice 320, 919 53 Dechtice	157,08 €	14. 7. 2026 2. 7. 2026
Obedy - jún 2026				
DOD/0117	2310261102	0002 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, 916 13 Kostolné	101,32 €	18. 7. 2026 2. 7. 2026
Likvidácia odpadov				
DOD/0118	20260917	0097 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok	10,00 €	15. 7. 2026 1. 7. 2026
Mesačný poplatok - odchyt túlavých zvierat				
DOD/0119	1012649428	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	51,13 €	15. 7. 2026 2. 7. 2026
Elektrická energia - dom smútku, verejné osvetlenie				
DOD/0120	1012649429	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	199,29 €	15. 7. 2026 2. 7. 2026
Elektrická energia - obecný úrad, verejné osvetlenie				
DOD/0121	20260702	0076 ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Borovce 168, 922 09 Borovce	136,00 €	17. 7. 2026 3. 7. 2026
Vývoz odpadu				
DOD/0122	741008192	0010 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	239,46 €	18. 7. 2026 6. 7. 2026
Stravovanie 06/2026				
DOD/0123	20260716	0076 ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Borovce 168, 922 09 Borovce	109,19 €	20. 7. 2026 6. 7. 2026
Vývoz odpadu				
DOD/0124	2026027	0109 Mgr. Peter Nemček Dolná štvrť 360/5, 907 01 Myjava	200,00 €	15. 7. 2026 6. 7. 2026
Administratívne práce "Prístrešky pre cyklistov"				
DOD/0125	162026	0112 Obec Borovce 168, 922 09 Borovce	29,88 €	20. 7. 2026 7. 7. 2026
Drť na komunikácie				

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DOD/0126	2026006	0113 PROFITSTAV s.r.o. 30, 916 16 Krajné	3 339,14 €	12. 7. 2026 8. 7. 2026
Práce - Vrt Tŕstie				
DOD/0127	1610893362	0006 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	27,13 €	20. 7. 2026 8. 7. 2026
Mobilný telefón spotreba				
DOD/0128	202625	0018 Erik Šiška - Mäso Prašník 258, 922 11 Prašník	138,00 €	30. 7. 2026 9. 7. 2026
Stravovanie - referendum				
DOD/0129	1526048593	0009 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	-34,55 €	20. 7. 2026 27. 7. 2026
El. energia - preplatok - dom smútku, verejné osvetlenie				
DOD/0130	52026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	15. 7. 2026 9. 7. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0131	62026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	16. 7. 2026 9. 7. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0132	72026	0003 STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33, 921 01 Piešťany 1	150,00 €	17. 7. 2026 9. 7. 2026
Prevádzkovanie vodovodu				
DOD/0133	9001878356	0001 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 11 Banská Bystrica 11	8,90 €	16. 7. 2026 14. 7. 2026
Poštové služby 06/2026				
DOD/0134	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,65 €	22. 7. 2026 14. 7. 2026
Pevná linka				
DOD/0135	0159622778	0005 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	6,05 €	22. 7. 2026 14. 7. 2026
SMS info				
DOD/0136	135	0114 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 916 16 Krajné	3 776,09 €	28. 7. 2026 15. 7. 2026
Elektrická prípojka - Vrt Tŕstie				
DOD/0137	260100078	0016 MAXFIL SK s.r.o. Štúrova 378/19, 053 11 Smižany	244,23 €	29. 7. 2026 16. 7. 2026
Grafická úprava a výroba tabule - Cyklopristešky				
DOD/0138	260100078	0016 MAXFIL SK s.r.o. Štúrova 378/19, 053 11 Smižany	178,89 €	29. 7. 2026 16. 7. 2026
Grafická úprava a výroba tabule - Cyklopristešky				
		Spolu za Hlavná činnosť	**9 408,32 €**	

	Celkom	**9 408,32 €**	