

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0109	1024060772	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice	33,60	08.06.2024	05.06.2024	Výkon zodpovednej osoby 06/2024
DOD/0110	1512401088	BRANTNER Slovakia s.r.o. Pestovateľska 2 821 04 Bratislava	200,35	17.06.2024	05.06.2024	Vývoz komunálneho odpadu
DOD/0111	3102100767	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390 916 13 Kostolné	91,67	17.06.2024	05.06.2024	Zneškodnenie odpadu
DOD/0112	7411009200	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	196,80	19.06.2024	05.06.2024	Stravovanie 05/2024
DOD/0113	1052430464	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	- 100,30	20.06.2024	20.06.2024	FA za elektrickú energiu - preplatok, obecný
DOD/0114	22024	Patrik Stančík 916 13 Vaňovce	546,00	19.06.2024	12.06.2024	Úprava obecných ciest
DOD/0115	72024	AUTODOPRAVCA Vaňovce 126 916 13 Kostolné	888,00	19.06.2024	12.06.2024	Doprava tovaru na obecné komunikácie
DOD/0116	1551568107	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	29,10	21.06.2024	12.06.2024	FA mobilný telefón - splátka+spotreba
DOD/0117	1124019130	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	196,80	06.06.2024	06.06.2024	FA za stravné
DOD/0118	1012440877	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	221,00	15.06.2024	12.06.2024	Elektrická energia - obecný úrad, verejné
DOD/0119	1012440876	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	45,89	15.06.2024	12.06.2024	Elektrická energia - dom smútku, verejné
DOD/0120	0159622778	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	11,49	22.06.2024	12.06.2024	SMS info - mobil + pevná linka
DOD/0121	9001698381	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 974 11 Banská Bystrica 11	37,20	25.06.2024	12.06.2024	Poštové služby 05/2024
DOD/0122	092024	STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33 921 01 Piešťany 1	150,00	21.06.2024	12.06.2024	Prevádzkovanie vodovodu
DOD/0123	012024	STAVIS Jánošíkova 6517/35A 921 01 Piešťany 1	2 150,00	21.06.2024	12.06.2024	Projektová dokumentácia "Rozšírenie verejného
DOD/0124	2024195	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	270,00	24.06.2024	12.06.2024	Ročné predplatné webstránky, systém CRZ
DOD/0125	2410055	GastroBene s.r.o. Dechtice 320 919 53 Dechtice	138,60	14.06.2024	12.06.2024	Obedy - máj 2024
DOD/0126	2024001	Ligularia, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2366/12 052 01 Spišská Nová Ves 1	1 000,00	27.06.2024	19.06.2024	Realizácia botanického prieskumu
DOD/0127	24006	Neonmedical s.r.o. Brestovec 385 907 01 Myjava 1	30,00	25.06.2024	19.06.2024	Sociálny posudok
DOD/0128	2024000045	TBS, a.s. Športová 1 916 01 Stará Turá	130,00	22.06.2024	19.06.2024	Stravovanie členov volebnej komisie
DOD/0129	20240019	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Smrdáky 146 906 03 Smrdáky	124,50	30.06.2024	24.06.2024	Členský poplatok 2024

Kniha záväzkov

01.06.2024 - 30.06.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0130	20240789	eSYST s.ro. Fraňa Mráza 289/2 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová	120,00	18.07.2024	. .	Využívanie softvéru Prolex
DOD/0131	240100086	MAXFIL SK s.r.o. Štúrova 378/19 053 11 Smižany	42,00	10.07.2024	. .	Bezpečnostné topánky - aktivačná činnosť