

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0085	0014	Obec Krajiné Krajiné 52 916 16 Krajiné	82,00	10.05.2024	02.05.2024	Sevisné práce - vytýčenie vodovodu
DOD/0086	0015	Obec Krajiné Krajiné 52 916 16 Krajiné	187,50	10.05.2024	02.05.2024	Oprava verejného osvetlenia
DOD/0087	0016	Obec Krajiné Krajiné 52 916 16 Krajiné	122,10	10.05.2024	02.05.2024	Orez stromov
DOD/0088	1024050756	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice	33,60	08.05.2024	02.05.2024	Výkon zodpovednej osoby 05/2024
DOD/0089	122024	Peter Pilát Dolné Orešany 50 919 02 Dolné Orešany	400,00	05.05.2024	02.05.2024	Bábkové predstavenie - Otvorenie pasienkovej
DOD/0090	012024	Roman Miške MIGO Strážovská ulica 311/129 922 02 Krakovany na Slovensku	600,00	07.05.2024	02.05.2024	Ozvučenie podujatia - otvorenie pasienkovej
DOD/0091	7411007209	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	187,12	16.05.2024	02.05.2024	Stravovanie 04/2024
DOD/0092	2400045	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS Clementisova 2005 955 01 Topoľčany 1	310,20	12.05.2024	06.05.2024	Dielenská kontrola a servis PHP
DOD/0093	1124015095	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	187,12	03.05.2024	02.05.2024	FA za stravné
DOD/0094	1012435635	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	221,00	15.05.2024	07.05.2024	Elektrická energia - obecný úrad, verejné
DOD/0095	1012435635	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	45,89	15.05.2024	07.05.2024	Elektrická energia - dom smútku, verejné
DOD/0096	2410043	GastroBene s.r.o. Dechtice 320 919 53 Dechtice	138,60	14.05.2024	07.05.2024	Obedy - apríl 2024
DOD/0097	1512400827	BRANTNER Slovakia s.r.o. Pestovateľska 2 821 04 Bratislava	373,01	16.05.2024	07.05.2024	Vývoz komunálneho odpadu
DOD/0098	3102400574	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390 916 13 Kostolné	188,69	17.05.2024	07.05.2024	Zneškodnenie odpadu
DOD/0099	0159622778	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	11,49	22.05.2024	09.05.2024	SMS info - mobil + pevná linka
DOD/0100	1421519605	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	29,00	20.05.2024	09.05.2024	FA mobilný telefón - splátka+spotreba
DOD/0101	1052423751	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	16,18	20.05.2024	09.05.2024	Vyúčtovanie elektrická energia - obecný úrad,
DOD/0102	9001693391	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 974 11 Banská Bystrica 11	44,20	25.05.2024	14.05.2024	Poštové služby 04/2024
DOD/0103	20240002	HARTEX s.r.o. Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava	1 680,00	21.05.2024	16.05.2024	Dovoz materiálu na miestne komunikácie
DOD/0104	12024	Patrik Stančík 916 13 Vaďovce	470,00	29.05.2024	20.05.2024	Úprava a čistenie obecných pozemkov
DOD/0105	202401	Kúdela Matej Babulicov Vrch 401 916 13 Kostolné	777,60	20.05.2024	20.05.2024	Zimná údržba miestnych komunikácií

Kniha záväzkov

01.05.2024 - 31.05.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0106	072024	STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33 921 01 Piešťany 1	150,00	04.06.2024	23.05.2024	Prevádzkovanie vodovodu
DOD/0107	082024	STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33 921 01 Piešťany 1	150,00	06.06.2024	23.05.2024	Prevádzkovanie vodovodu
DOD/0108	2024048	Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46 906 13 Brezová pod Bradlom	250,00	08.06.2024	28.05.2024	Aktualizácia dokumentácie CO, krízového