

# Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

# Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0042	1024030759	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice	33,60	08.03.2024	05.03.2024	Výkon zodpovednej osoby 03/2024
DOD/0043	2410015	GastroBene s.r.o. Dechtice 320 919 53 Dechtice	138,60	14.03.2024	05.03.2024	Obedy 02/2024
DOD/0044	1512400300	BRANTNER Slovakia s.r.o. Pestovateľska 2 821 04 Bratislava	326,57	18.03.2024	07.03.2024	Vývoz komunálneho odpadu
DOD/0045	1012425585	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	239,23	15.03.2024	07.03.2024	Elektrická energia - obecný úrad, verejné
DOD/0046	1012425581	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	47,66	15.03.2024	07.03.2024	Elektrická energia - dom smútku, verejné
DOD/0047	7411004174	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	162,97	20.03.2024	07.03.2024	Stravovanie 02/2024
DOD/0048	1240142	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	50,40	15.03.2024	07.03.2024	Zverejňovanie cintorinov na portáli
DOD/0049	2241103636	SOZA-Slovenský zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava	20,16	19.03.2024	07.03.2024	Autorská odmena - verejné použitie hudobných
DOD/0050	1052410390	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	273,19	20.03.2024	08.03.2024	Vyúčtovanie elektrická energia - obecný úrad,
DOD/0051	1571488647	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	24,00	21.03.2024	12.03.2024	Mobilný telefón - spotreba
DOD/0052	9001678992	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 974 11 Banská Bystrica 11	22,30	23.03.2024	12.03.2024	Poštové služby 02/2024
DOD/0053	0159622778	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	11,49	22.03.2024	12.03.2024	SMS info - mobil + pevná linka
DOD/0054	1124009024	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	162,97	08.03.2024	07.03.2024	Stravovanie - vyúčtovacia FA 02/2024
DOD/0055	8078190387	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	647,96	13.03.2024	13.03.2024	Pivné sety
DOD/0056	49202024	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha	38,66	20.03.2024	15.03.2024	Vlajky SR a EÚ
DOD/0057	1241333	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	714,00	22.03.2024	14.03.2024	Akualizácie programov
DOD/0058	042024	Milan Matovič Hradište pod Vrátnom 161 906 12 Hradište pod Vrátnom	312,00	29.03.2024	19.03.2024	Doprava štrkov na miestne komunikácie
DOD/0059	8078190387	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	647,96	14.03.2024	13.03.2024	Vyúčtovacia faktúra - pivné sety
DOD/0060	2024006	Erik Šiška - Mäso M. Bela 4752/42 921 01 Piešťany 1	432,00	18.04.2024	20.03.2024	Práce na obecnom pozemku - úrava miestnej
DOD/0061	2240102	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	300,00	29.03.2024	20.03.2024	Aplikačné programové vybavenie - Registratúra,
DOD/0062	042024	STAVIZ - Ing. Peter Antal Jánošíková 527/33 921 01 Piešťany 1	150,00	04.04.2024	20.03.2024	Prevádzkovanie verejného vodovodu

# Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DOD/0063	2024010	PROGEO TRENČÍN, s.r.o. Opatovská 652/35 911 01 Trenčín 1	2 640,00	27.03.2024	20.03.2024	Návrh ochranných pásiem vodného zdroja - vrt
DOD/0064	2024000006	TBS, a.s. Športová 1 916 01 Stará Turá	162,00	06.04.2024	28.03.2024	Stravovanie a občerstvenie volebnej komisie
DOD/0065	9240417	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	72,00	06.04.2024	.	Implementácia programov - účtovníctvo,