

Kniha záväzkov

Obdobie: Za obdobie: 01. 01. 2025 až 31. 01. 2025

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti Dátum vrátenia
FD /2025/001	27/2024	členské 2025	67,68 €	67,68 €	67,68 €	
2025	Združenie zborov pre občianske záležitosti č Ulica československej armády 26 974 01 Banská Bystrica					2. 1. 2025 2. 1. 2025 31. 3. 2025 -
Úhrady záväzku:						
členské 2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/010	67,68 €	07. 01. 2025
FD /2025/002	1025010179	výkon zodpovednej osoby 1/2025	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)					1. 1. 2025 2. 1. 2025 8. 1. 2025 -
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/008	48,00 €	07. 01. 2025
výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/0000/041	1,20 €	23. 01. 2025
FD /2025/003	250006	PC Lenovo TC Neo 50a-27	1 097,16 €	1 097,16 €	1 097,16 €	
2025	I SEE IT, s.r.o. Plynárenská 17563/3D 821 09 Bratislava					8. 1. 2025 8. 1. 2025 22. 1. 2025 -
Úhrady záväzku:						
PC Lenovo TC Neo 50a-27			Prevodný príkaz	BU1/0000/015	1 097,16 €	08. 01. 2025
FD /2025/004	9250007	Pokladňa - uzávierka, preinštalácia	24,60 €	24,60 €	24,60 €	
2025	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					8. 1. 2025 8. 1. 2025 18. 1. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Pokladňa - uzávierka, preinštalácia			Prevodný príkaz	BU1/0000/020	24,60 €	09. 01. 2025

FD /2025/005	01725	demontáž vianočného osvetlenia	107,03 €	107,03 €	107,03 €	
2025	NEONPLUS s.r.o. Muráň 75 049 01 Muráň					17. 1. 2025 17. 1. 2025 16. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: demontáž vianočného osvetlenia			Prevodný príkaz	BU1/0000/037	107,03 €	20. 01. 2025
FD /2025/006	5190067173	úrazové poistenie PUPN 3	290,00 €	290,00 €	290,00 €	
2025	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					20. 1. 2025 20. 1. 2025 3. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: úrazové poistenie PUPN 3			Prevodný príkaz	BU1/0000/034	290,00 €	17. 01. 2025
FD /2025/007	01012025	členské 2025	141,60 €	141,60 €	141,60 €	
2025	Regionálne vzdelávacie centrum B. Bartóka 1042/12 979 01 Rimavská Sobota					20. 1. 2025 20. 1. 2025 3. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: členské 2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/042	141,60 €	23. 01. 2025
FD /2025/008	202509	implementácia projektu "Chodník pozdĺž cesty II/532", poradenstvo, konzultácie	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	
2025	GG, s.r.o. Družstevná 720/4 976 52 Čierny Balog					21. 1. 2025 21. 1. 2025 4. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: implementácia projektu "Chodník pozdĺž cesty II/532", poradenstvo, konzultácie			Prevodný príkaz	BU1/0000/045	2 500,00 €	27. 01. 2025
FD /2025/009	8708744836	plyn OcÚ 1/2025	617,00 €	617,00 €	617,00 €	
2025	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					20. 1. 2025 20. 1. 2025 3. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: plyn OcÚ 1/2025			Prevodný príkaz	BU1/0000/044	617,00 €	27. 01. 2025
FD/2025/010	1020250011	spracovanie výročnej správy MOPS	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

2025	Sunflower AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice					21. 1. 2025 21. 1. 2025 4. 2. 2025 -
FD/2025/011	2500020	toner OcÚ	118,20 €	118,20 €	118,20 €	
2025	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajicka 4 040 22 Košice					24. 1. 2025 24. 1. 2025 31. 1. 2025 -
Úhrady záväzku:						
toner OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/0000/053	118,20 €	31. 01. 2025
FD/2025/012	4649001131	Chodník pozdĺž cesty II/532 - popistenie	117,08 €	117,08 €	117,08 €	
2025	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 817 62 Bratislava					27. 1. 2025 27. 1. 2025 10. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Chodník pozdĺž cesty II/532 - popistenie			Prevodný príkaz	B16/0000/001	117,08 €	21. 01. 2025
FD/2025/013	25300011	náradie PUPN3	254,00 €	254,00 €	254,00 €	
2025	Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava					27. 1. 2025 27. 1. 2025 10. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
náradie PUPN3			Prevodný príkaz	BU1/0000/048	254,00 €	28. 01. 2025
FD/2025/014	202500032	kreatívne kvetináče ZŠ	139,65 €	139,65 €	139,65 €	
2025	Sobex plus s.r.o. Morušova ulica 1959/7A 900 42 Miloslavov					21. 1. 2025 27. 1. 2025 28. 1. 2025 -
Úhrady záväzku:						
kreatívne kvetináče ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/014	139,65 €	31. 01. 2025
FD/2025/015	251002	kancelárske potreby ZŠ	166,29 €	166,29 €	166,29 €	
2025	CompAct,s.r.o. Šafárikova 17 048 01 Rožňava					29. 1. 2025 29. 1. 2025 5. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
Úhrada miestnych daní - UHRIN Marcel doc.RNDr.P			Prevodný príkaz	BU2/0000/015	166,29 €	31. 01. 2025

FD/2025/016	9250089	uzávierka programov	24,60 €	24,60 €	24,60 €	
2025	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava					28. 1. 2025 29. 1. 2025 7. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: uzávierka programov			Prevodný príkaz	BU1/0000/051	24,60 €	31. 01. 2025
FD/2025/017	6002530421	poplatok za vydanie bankovej správy	67,65 €	67,65 €	67,65 €	
2025	Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 821 09 Bratislava					29. 1. 2025 29. 1. 2025 28. 1. 2025 -
Úhrady záväzku: poplatok za vydanie bankovej správy			Prevodný príkaz	BU1/0000/047	67,65 €	28. 01. 2025
FD/2025/018	2814431525	telefón TSP	3,08 €	3,08 €	3,08 €	
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 1. 2025 30. 1. 2025 12. 2. 2025 -
FD/2025/019	2814368800	telefón MMŠ	3,08 €	3,08 €	3,08 €	
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 1. 2025 30. 1. 2025 12. 2. 2025 -
FD/2025/020	2814355508	telefón TSP	18,45 €	18,45 €	18,45 €	
2025	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 817 62 Bratislava					29. 1. 2025 30. 1. 2025 12. 2. 2025 -
FD/2025/021	2500027	oprava kopírky Konica Minolta	445,88 €	445,88 €	445,88 €	
2025	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajicka 4 040 22 Košice					28. 1. 2025 30. 1. 2025 12. 2. 2025 -
Úhrady záväzku: oprava kopírky Konica Minolta			Prevodný príkaz	BU1/0000/056	445,88 €	31. 01. 2025
FD/2025/022	2645307	prenájom rohoží ZŠ	86,35 €	86,35 €	86,35 €	

2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					29. 1. 2025 30. 1. 2025 12. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/0000/013	86,35 €	31. 01. 2025
FD/2025/023	2645306	prenájom rohoží OcÚ	69,08 €	69,08 €	69,08 €	
2025	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava					29. 1. 2025 29. 1. 2025 12. 2. 2025 -
Úhrady záväzku:						
prenájom rohoží OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/0000/052	69,08 €	31. 01. 2025
FD/2025/024	20250111	predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	88,80 €	88,80 €		88,80 €
2025	KVARFOLIO s.r.o. Jesenského 16 010 01 Žilina					31. 1. 2025 31. 1. 2025 31. 1. 2025 -
FD/2025/025	250081	strava OcÚ, dôchodcovia, MMŠ 1/2025	2 033,80 €	2 033,80 €	2 033,80 €	
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					31. 1. 2025 31. 1. 2025 14. 2. 2025 -
FD/2025/026	250082	strava ZŠ 1/2025	1 150,20 €	1 150,20 €	1 150,20 €	
2025	Eva Berová Vývarovňa Maša 422 050 01 Revúca					31. 1. 2025 31. 1. 2025 14. 2. 2025 -
FD/2025/042	7025045136	bankový poplatok	79,95 €	79,95 €	79,95 €	
2025	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava					27. 1. 2025 27. 1. 2025 8. 2. 2025 -

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	10 260,41 €
	Spolu suma na úhradu	10 260,41 €
	Spolu uhradená suma	10 171,61 €
	Spolu zostáva uhradiť	88,80 €
Rekapitulácia:	Spolu fakturovaná suma	10 260,41 €
	Spolu suma na úhradu	10 260,41 €
	Spolu uhradená suma	10 171,61 €

