

Kniha záväzkov

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

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaočtovania Dátum splatnosti
FD/2026/268	8709517487	plyn TSP, OcÚ 7/2026	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
2026	Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 830 00 Bratislava					1. 7. 2026 1. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
plyn TSP, OcÚ 7/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/369	900,00 €	03. 07. 2026
FD/2026/269	202619853	výkon zodpovednej osoby	49,20 €	49,20 €	49,20 €	
2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov					1. 7. 2026 1. 7. 2026 8. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
výkon zodpovednej osoby			Prevodný príkaz	BU1/2026/366	49,20 €	01. 07. 2026
FD/2026/270	2501633046	vodné RO,ZŠ 6/2026	2 128,43 €	2 128,43 €	2 128,43 €	
2026	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50 040 01 Košice					1. 7. 2026 1. 7. 2026 31. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
vodné RO,ZŠ 6/2026			Prevodný príkaz	BU1/2026/370	1 489,90 €	03. 07. 2026
vodné RO,ZŠ 6/2026			Prevodný príkaz	BU2/2026/266	638,53 €	03. 07. 2026
FD/2026/271	2026140	predstavenie pre predškôľakov (VaV MMŠ)	230,00 €	230,00 €	230,00 €	
2026	Agentúra TRISTAN s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra					1. 7. 2026 1. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
predstavenie pre predškôľakov (VaV MMŠ)			Prevodný príkaz	BU2/2026/263	230,00 €	03. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/272	10260020	skákací hrad (VaV MMŠ)	170,00 €	170,00 €	170,00 €	
2026	Róbert Belányi Hviezdoslavova 75/7 050 01 Revúca					1. 7. 2026 1. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
skákací hrad (VaV MMŠ)			Prevodný príkaz	BU2/2026/265	170,00 €	03. 07. 2026
FD/2026/273	8390923612	telefón ZŠ	25,83 €	25,83 €	25,83 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2026 1. 7. 2026 18. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
telefón ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/270	25,83 €	06. 07. 2026
FD/2026/274	8390933802	telefón OcÚ	77,39 €	77,39 €	77,39 €	
2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 7. 2026 1. 7. 2026 18. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
telefón OcÚ			Prevodný príkaz	BU1/2026/374	77,39 €	06. 07. 2026
FD/2026/275	2261115352	autorská odmena	54,12 €	54,12 €	54,12 €	
2026	Slovenský ochranný zväz autorský pr Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2					2. 7. 2026 2. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
autorská odmena			Prevodný príkaz	BU1/2026/373	54,12 €	03. 07. 2026
FD/2026/276	2261115360	autorská odmena za použitie hudobných diel	103,32 €	103,32 €	103,32 €	
2026	Slovenský ochranný zväz autorský pr Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2					2. 7. 2026 2. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
autorská odmena za použitie hudobných diel			Prevodný príkaz	BU1/2026/376	103,32 €	06. 07. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD/2026/277	2026032	materiál	454,00 €	454,00 €	454,00 €	
2026	Marcel Strinka Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca 1					3. 7. 2026 3. 7. 2026 10. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
materiál			Prevodný príkaz	BU1/2026/375	454,00 €	06. 07. 2026
FD/2026/278	5100005475	poistenie PUPN	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
2026	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava					3. 7. 2026 3. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
poistenie PUPN			Prevodný príkaz	BU1/2026/371	250,00 €	03. 07. 2026
FD/2026/279	260101391	čistiace potreby SZP ZŠ	919,98 €	919,98 €	919,98 €	
2026	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 049 73 Dedinky					3. 7. 2026 3. 7. 2026 17. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
čistiace potreby SZP ZŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/269	919,98 €	03. 07. 2026
FD/2026/280		tepovanie kobercov MMŠ	74,10 €	74,10 €	74,10 €	
2026	Eva Grendelová Kukučínova 17 050 01 Revúca					6. 7. 2026 6. 7. 2026 16. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
tepovanie kobercov MMŠ			Prevodný príkaz	BU2/2026/287	74,10 €	07. 07. 2026
FD/2026/281	5020260179	nákupné poukážky	815,00 €	815,00 €	815,00 €	
2026	COOP JEDNOTA Revúca Sládkovičova 58 050 01 Revúca					1. 7. 2026 1. 7. 2026 15. 7. 2026
Úhrady záväzku:						
nákupné poukážky			Prevodný príkaz	BU1/2026/380	815,00 €	08. 07. 2026