

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 3. 2025 do 31. 3. 2025

Císlo záväzku	Císlo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	ICO	Fakturovaná suma	Dátum zaučtovania
DF /2025/092	20250313	Faktúra	správa IT 2/2025	Magic Solutions, s. r. o.	44632711	442,68 €	03. 03. 2025
DF /2025/093	25000644	Faktúra	internet, IP 3/2025	KALIAN T s. r. o.	44656653	25,51 €	03. 03. 2025
DF /2025/094	2512212	Faktúra	Kamerový systém 3/2025	Tlapnet SK, a. s.	52329160	151,19 €	03. 03. 2025
DF /2025/095	92025	Faktúra	služby CO, 1 kv. 2025	BAB Poradenstvo, s. r. o.	44021267	420,00 €	03. 03. 2025
DF /2025/096	8122553987	Faktúra	plyn ocu 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	233,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/097	8122553988	Faktúra	plyn Pegas 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	129,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/098	8122553989	Faktúra	plyn ZS 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	150,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/099	8122554093	Faktúra	plyn envirom.centrum 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	109,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/100	8122553986	Faktúra	plyn KD 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	234,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/101	8122553985	Faktúra	plyn štadion 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	118,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/102	8122554384	Faktúra	el. energia bytovka 3/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	34,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/103	20250053	Faktúra	odvoz konárov	Ekodvor s.r.o.	51075946	738,00 €	04. 03. 2025
DF /2025/104	250095	Faktúra	opatrovateľská služba 2/2025	RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.	42166331	887,14 €	04. 03. 2025
DF /2025/105	8365702157	Faktúra	tel. 2/2025	Slovak Telekom, a.s.	35763469	200,80 €	04. 03. 2025
DF /2025/106	8365702016	Faktúra	tel. 2/2025	Slovak Telekom, a.s.	35763469	45,04 €	04. 03. 2025
DF /2025/107	7779662774	Faktúra	stravné lístky 188 ks	fpoho, s.r.o.	56214863	1 372,40 €	04. 03. 2025
DF /2025/108	8250284	Faktúra	kuchynský odpad 2/2025	ESPIK Group s.r.o.	46754768	60,89 €	05. 03. 2025
DF /2025/109	1250701	Faktúra	programy topset 2025 - licencia	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	2 441,55 €	05. 03. 2025
DF /2025/110	7633157354	Faktúra	el. energai ČS2 3/2025	ZSE Energia, a.s.	36677281	159,34 €	05. 03. 2025
DF /2025/111	772025069	Faktúra	právne služby	Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.	50145860	158,66 €	05. 03. 2025
DF /2025/112	25020004	Faktúra	servis kotla - bytovka	Tomáš Marko	50516957	148,00 €	05. 03. 2025
DF /2025/113	2654339	Faktúra	nájom rohoží 27.1.-23.2.2025	Lindström, s.r.o.	35742364	59,02 €	05. 03. 2025
DF /2025/114	212502086	Faktúra	TKO 2/2025	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	36357065	6 099,57 €	07. 03. 2025
DF /2025/115	01032025	Faktúra	verejné obstarávanie Zatepl. budovy MŠ	Consult-ing EU s. r. o.	46557342	1 700,00 €	07. 03. 2025
DF /2025/116	2250400	Faktúra	drobný nákup VZ	LUMA Vinické s. r. o.	47915137	265,70 €	11. 03. 2025
DF /2025/117	2820296048	Faktúra	orange 8.2.-7.3.2025	Orange Slovensko, a.s.	35697270	8,05 €	11. 03. 2025
DF /2025/118	6/2025	Faktúra	znalecký posudok	Ing. arch. Katarína Szabová	34776729	100,00 €	11. 03. 2025
DF /2025/119	37002034	Faktúra	webdispečing 2/2025	Princíp a.s.	41690311	10,89 €	12. 03. 2025
DF /2025/120		Faktúra	PZP 4-6/2025	PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	182,13 €	12. 03. 2025
DF /2025/121		Faktúra	HP 4-6/2025	PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	1 428,23 €	12. 03. 2025
DF /2025/122	2511000072	Faktúra	verejné osvetlenie 2/2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.	44553412	2 744,03 €	14. 03. 2025
DF /2025/123	9250497	Faktúra	školenie - program	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	98,40 €	14. 03. 2025
DF /2025/124	2522101755	Faktúra	el. energia Peg.,LDv+s,OU,ZS,KDVOLD,ČOV 2/2025	RIGHT POWER, a.s.	36366544	2 012,86 €	14. 03. 2025
DF /2025/125	311250049	Faktúra	čip na smetné nádoby 50 ks	MIM, s.r.o.	36395820	92,25 €	14. 03. 2025
DF /2025/126	20250055	Faktúra	opravy na cintoríne	REMU s.r.o.	46767410	2 953,23 €	14. 03. 2025
DF /2025/127	8366029292	Faktúra	tel. 15.2.-14.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	35763469	319,45 €	17. 03. 2025
DF /2025/128	772025081	Faktúra	právne služby	Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.	50145860	158,66 €	19. 03. 2025
DF /2025/129	5831582947	Faktúra	orange 13.2.-12.3.2025	Orange Slovensko, a.s.	35697270	75,32 €	19. 03. 2025
DF /2025/130	311250074	Faktúra	licencia Esona 1-3/2025	MIM, s.r.o.	36395820	395,57 €	19. 03. 2025
DF /2025/131	202504096	Faktúra	pracovné pomôcky	LUBICA, s.r.o.	50982516	403,27 €	20. 03. 2025
DF /2025/132	00762025	Faktúra	plastové nádoby 120 l 20 ks	BINS s.r.o.	45510393	553,50 €	21. 03. 2025
DF /2025/133	20252154	Faktúra	kancelárske potreby	Janette Marczibál - CONNECT	34454730	73,84 €	21. 03. 2025
DF /2025/134	5250842	Faktúra	dopravné vypuklé zrkadlo - Zberný dvor	AB-STORE s.r.o.	28459423	104,55 €	21. 03. 2025
DF /2025/135	9250498	Faktúra	služby k programu - školenie	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	24,60 €	24. 03. 2025
DF /2025/136	2250202160	Faktúra	prenájom terminálu 2/2025	Worldline		71,27 €	25. 03. 2025
DF /2025/137	2025002	Faktúra	služby sociálny podnik 2/2025	Obecný podnik Pusté Úľany s. r. o.	53930657	7 721,44 €	25. 03. 2025
DF /2025/138	25030001	Faktúra	servis kotla - bytovka	Tomáš Marko	50516957	148,00 €	26. 03. 2025
SK 001006	2524101287/3	Faktúra	el. energia 3/2025	RIGHT POWER, a.s.	36366544	2 384,00 €	31. 03. 2025
SK 001007	2511000074	Ostatné	el. energia VO 3/2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.	44553412	33,00 €	31. 03. 2025
SK 001008	2524101287/4	Faktúra	el. energia 3/2025	RIGHT POWER, a.s.	36366544	590,00 €	31. 03. 2025