

Obec Trnovec  
č.66  
90851 Trnovec

IČO : 00310085  
DIČ :2021093910

# Kniha záväzkov

01.01.2017 - 30.09.2017

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0065 1	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,98	15.08.2017	18.08.2017	mobilné služby
DF /0001 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	22,46	06.01.2017	24.01.2017	vodné šport. areál
DF /0002 17	MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	373,03	05.01.2017	02.01.2017	služby SÚ
DF /0003 17	SOMI Trenčín s.r.o. Švermova 3 911 01 Trenčín	90,00	31.01.2017	20.01.2017	upgrade 2017
DF /0004 17	ELASON Hollého 142 908 51 Holíč	124,70	21.01.2017	20.01.2017	oprava MR a VO
DF /0005 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	200,28	09.02.2017	06.02.2017	vývoz popolnic
DF /0006 17	CBS spol, s.r.o. Opatovská 156 911 01 Trenčín	165,00	20.01.2017	20.01.2017	kniha Záhorie
DF /0007 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	201,57	31.01.2017	25.01.2017	vývoz popolnic
DF /0008 17	Poľnohospodárske družstvo 908 61 Popudinské Močidlany	62,40	02.02.2017	02.02.2017	vývoz fekál odpadu
DF /0009 17	Jakub Hanka Bratislavská 35 908 51 Holíč	800,00	02.02.2017	25.01.2017	čistenie a leštenie parkiet KD
DF /0010 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,98	02.02.2017	20.02.2017	za telefón
DF /0011 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	15,72	13.02.2017	13.02.2017	vodné OcÚ
DF /0012 17	Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava	18,84	14.02.2017	13.02.2017	obnovenie plomby
DF /0013 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	199,08	22.02.2017	13.02.2017	vývoz popolnic
DF /0014 17	M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	21,10	16.02.2017	16.02.2017	materiál na odpad
DF /0015 17	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 3	20,40	23.02.2017	13.02.2017	autorská použitie hud. diel
DF /0016 17	EPIGONT, s.r.o. Sasinkova 677/1 908 51 Holíč	28,80	28.02.2017	28.02.2017	webhosting
DF /0017 17	DAMEDIS, s.r.o. Křenova 19 602 00 Brno 2	74,78	01.03.2017	28.02.2017	toner
DF /0018 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	200,53	06.03.2017	28.02.2017	vývoz popolnic
DF /0019 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,29	23.03.2017	07.03.2017	vodné OcÚ

# Kniha záväzkov

01.01.2017 - 30.09.2017

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0020 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	22,99	20.03.2017	20.03.2017	za telefón
DF /0021 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	201,17	21.03.2017	10.03.2017	vývoz popolníc
DF /0022 17	Panflex Slovensko č.53 908 49 Vrádište	152,55	21.03.2017	21.03.2017	dvere+kľučka+zámok
DF /0023 17	Le Chegue Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	707,06	31.03.2017	20.03.2017	stravné lístky
DF /0024 17	Aproxima, s.r.o. Nádražná 2534 909 1 Skalica	100,00	30.03.2017	31.03.2017	občerstvenie pre JD
DF /0025 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	202,77	31.03.2017	31.03.2017	vývoz popolníc
DF /0026 17	AZ kanalizácie, s.r.o. Damborského 854/12 908 48 Kopčany	117,00	31.03.2017	31.03.2017	čistenie kanalizácie
DF /0027 17	STASIM s.r.o 908 61 Popudinské Močidl'any	170,00	14.03.2017	09.03.2017	skrinka Dr. Kotvan
DF /0028 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	-104,45	26.04.2017	19.04.2017	
DF /0029 17	EMEL Bratislava, s.r.o. Švabinského 21 851 01 Bratislava	16,20	11.04.2017	11.04.2017	poplatok za údržbu údržbu RZOF
DF /0030 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	204,36	18.04.2017	11.04.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0031 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	24,53	18.04.2017	18.04.2017	faktúra za telefón
DF /0032 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	392,59	18.04.2017	11.04.2017	faktúra za nákup piesku a vývoz odpadu
DF /0034 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	6,74	05.05.2017	24.04.2017	faktúra za vodné stočné OcÚ
DF /0035 17	CKD market s.r.o. Zelenečská 111/1 917 01 Trnava	2310,00	13.04.2017	13.04.2017	faktúra za traktor
DF /0036 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	91,58	24.04.2017	24.04.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0037 17	IDLAM D a D M.Nešpora 36 908 51 Holíč	15,50	04.05.2017	24.04.2017	faktúra za pranie obrusov
DF /0038 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	204,31	03.05.2017	26.04.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0039 17	ELASON Hollého 142 908 51 Holíč	151,70	04.05.2017	26.04.2017	faktúra za údržbu VS
DF /0042/17	TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	518,99	28.04.2017	18.05.2017	faktúra za aktualizáciu programov
DF /0043 17	Autodoprava- J. Kapánek Pod kalváriou 715/4 909 01 Skalica	327,60	11.05.2017	09.05.2017	faktúra za prepravu kameniva

# Kniha záväzkov

01.01.2017 - 30.09.2017

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0044 17	Špaček Peter Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica	30,00	08.05.2017	09.05.2017	faktúra za revízie hasiacich prístrojov
DF /0045 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,32	18.05.2017	18.05.2017	faktúra za telefón
DF /0046 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,72	18.05.2017	18.05.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0047 17	GRAND ROYAL, spol. s.r.o.	22,65	18.05.2017	10.05.2017	faktúra za nákup šanónov
DF /0048 17	TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	2,40	25.05.2017	18.05.2017	faktúra za
DF /0049 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,92	31.05.2017	30.05.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0050 17	RVC Senica, s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	696,41	09.06.2017	30.05.2017	faktúra za individuálnu účtovnú závierku
DF /0051 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,17	13.06.2017	07.06.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0052 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	325,61	12.06.2017	07.06.2017	faktúra za odvoz odpadu a skladkovanie
DF /0053 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,14	19.06.2017	19.06.2017	faktúra za telefón
DF /0054 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	201,92	27.06.2017	23.06.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0055 17	EMEL Bratislava, s.r.o. Švabinského 21 851 01 Bratislava	16,20	04.07.2017	03.07.2017	faktúra za údržbu
DF /0056 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	200,53	17.07.2017	10.07.2017	vývoz TKO
DF /0057 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	33,70	20.07.2017	10.07.2017	faktúra za vodné stočné TJ kabíny
DF /0058 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,98	18.07.2017	18.07.2017	faktúra za telefón
DF /0059 17	Ján Gregor SNP 1685/38 090 81 Holíč	974,40	21.07.2017	13.07.2017	faktúra za zemné práce
DF /0060 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,12	26.07.2017	26.07.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0061 17	Autodoprava- J. Kapánek Pod kalváriou 715/4 909 01 Skalica	556,38	27.07.2017	26.07.2017	faktúra za práce s vozidlom
DF /0062 17	Zsl. tlačiarne s.r.o. Mallého 60 909 01 Skalica	144,63	04.08.2017	26.07.2017	faktúra za knihy p. Kubová
DF /0063 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	203,41	09.08.2017	31.07.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0066 17	EPIGONT, s.r.o. Sasinkova 677/1 908 51 Holíč	28,80	24.08.2017	16.08.2017	faktúra za webhosting pre doménu

# Kniha záväzkov

01.01.2017 - 30.09.2017

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0067 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	252,06	29.08.2017	24.08.2017	faktúra za vývoz odpadu
DF /006817	Gulišek Peter Nám. slobody 98 909 01 Skalica	281,00	01.09.2017	24.08.2017	faktúra za vytýčovací protokol+ kolkové známky
DF /0069 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	203,17	29.08.2017	24.08.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0070 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,97	05.09.2017	04.09.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0071 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	125,00	13.09.2017	04.09.2017	faktúra za popolnice
DF /0072 17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,40	18.09.2017	14.09.2017	faktúra za telefón
DF /0073 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	202,42	19.09.2017	18.09.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0074 17	EHS, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 8 909 01 Skalica	24,00	07.10.2017	29.09.2017	faktúra za obnovu vymazaných emailov
DF /0075 17	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	130,00	03.10.2017	28.09.2017	faktúra za poukážky
DF /0076 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	200,73	06.10.2017	28.09.2017	faktúra za vývoz TKO
DF /0077 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	33,70	04.10.2017	. .	faktúra za vodné stočné TJ
DF /0078 17	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	04.10.2017	. .	faktúra za vodné stočné OCÚ
DF /0079 17	EMEL Bratislava, s.r.o. Švabinského 21 851 01 Bratislava	16,20	14.10.2017	. .	faktúra za údržbu
DF /0080 17	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	203,02	09.10.2017	. .	faktúra za vývoz TKO
DF/0064 17	MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	433,95	08.08.2017	. .	faktúra za výdavky spojené zo stavebným