

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 1/4

Firma: **Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla**
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.04.2019

Filtre: **Stav k: 31.12.2019, Dátum prijatia: 01.01.2019 - 31.12.2019, Vyrovnanie: Vyrovnané**

| Číslo záväzku (interné) | Externé číslo | Partner | | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Mena | Suma | Úhrady | | | Zostáva uhradiť | Text |
|----------------------------|---------------|--|----------|-------------------|---------------------|------|---------|------------|---------|-------------|-----------------|--|
| | | Názov | IČO | | | | | Dátum | Suma | Číslo dokl. | | |
| DF190001 | 410672019 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | EUR | 58,80 | 14.01.2019 | 58,80 | KB 1 | ✓ | Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
| DF190002 | 18609 | UNIGASTRO s.r.o. | 36565717 | 02.01.2019 | 06.01.2019 | EUR | 411,40 | 07.01.2019 | 411,40 | KB 1 | ✓ | Strava pre občanov za 12 |
| DF190003 | 11382019 | GRENKELEASING s.r.o. | 43878989 | 02.01.2019 | 06.01.2019 | EUR | 166,21 | 07.01.2019 | 166,21 | KB 1 | ✓ | Prenájom tlačiarne 1.Q 2019 |
| DF190004 | 0184434 | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | 03.01.2019 | 14.01.2019 | EUR | 76,42 | 03.01.2019 | 76,42 | P | ✓ | Poháre a medaily šach a ping pong |
| DF190005 | 111816993 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | 44506031 | 03.01.2019 | 14.01.2019 | EUR | 14,09 | 14.01.2019 | 14,09 | KB 1 | ✓ | Prenájom rohože 12 |
| DF190006 | 1811000483 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | 44553412 | 03.01.2019 | 14.01.2019 | EUR | 458,99 | 14.01.2019 | 458,99 | KB 1 | ✓ | Záloha el.en. VO |
| DF190007 | 8223972324 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | EUR | 84,32 | 18.01.2019 | 84,32 | KB 1 | ✓ | Telefóny pozemné |
| DF190008 | 8223972278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | EUR | 67,63 | 18.01.2019 | 67,63 | KB 1 | ✓ | Magio TV, internet a mobil starosta |
| DF190009 | 8221926011 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 07.01.2019 | 18.12.2018 | EUR | 34,90 | 07.01.2019 | 34,90 | KB 1 | ✓ | Magio TV a internet |
| DF190010 | 6180835 | TOPSET Solutions,s .r.o. | 46919805 | 07.01.2019 | 19.01.2019 | EUR | 4,20 | 18.01.2019 | 4,20 | KB 1 | ✓ | Aktualizácia programu |
| DF190011 | 7161069330 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | EUR | 309,26 | 14.01.2019 | 309,26 | KB 1 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. OM 60 |
| DF190012 | 19010020 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 09.01.2019 | 22.01.2019 | EUR | 19,57 | 18.01.2019 | 19,57 | Potr.1 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190013 | 180938 | VEPOS spol. s.r.o. | 36519821 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | EUR | 473,17 | 14.01.2019 | 473,17 | KB 1 | ✓ | Vývoz a skladovanie TKO |
| DF190014 | 6201900630 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 10.01.2019 | 19.01.2019 | EUR | 15,14 | 10.01.2019 | 15,14 | P | ✓ | Toner do tlačiarne ŠJ |
| DF190015 | 190900084 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 10.01.2019 | 21.01.2019 | EUR | 53,11 | 18.01.2019 | 53,11 | KB 1 | ✓ | Kancelárske potreby - šanony, zakladače |
| DF190016 | 18590604 | COOP Jednota Levice | 34150056 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | EUR | 301,05 | 18.01.2019 | 301,05 | Potr.1 | ✓ | Potraviny do jedálne |
| DF190017 | 7459759133 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 14.01.2019 | 24.01.2019 | EUR | 395,95 | 23.01.2019 | 395,95 | KB 1 | ✓ | Záloha el.en. OM 60 1-6/2019 |
| DF190018 | 20180558 | PreKo, s.r.o. | 46333045 | 14.01.2019 | 12.01.2019 | EUR | 118,24 | 14.01.2019 | 118,24 | KB 1 | ✓ | Kopírovanie DX 4/4 r.2018 |
| DF190019 | 004201801 | Marián Bujalko MB technic | 40685004 | 14.01.2019 | 28.01.2019 | EUR | 930,00 | 24.01.2019 | 930,00 | KB 1 | ✓ | Zametací stroj s príslušenstvom |
| DF190020 | 2191222421 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 17,89 | 08.02.2019 | 17,89 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. obj. 55 |
| DF190021 | 2191222422 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 36,30 | 08.02.2019 | 36,30 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. obj. škola |
| DF190022 | 2191222423 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 97,00 | 08.02.2019 | 97,00 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. obj. obj. 23 |
| DF190023 | 2191222424 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | -5,04 | 04.03.2019 | -5,04 | KB 3 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. obj. PZ |
| DF190024 | 2191222425 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 27,64 | 08.02.2019 | 27,64 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. OM 53 |
| DF190025 | 2191222426 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 173,83 | 08.02.2019 | 173,83 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. obj. 188 |
| DF190026 | 2191222427 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | -23,83 | 04.03.2019 | -23,83 | KB 3 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. Park |
| DF190027 | 2191222428 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | -1,30 | 04.03.2019 | -1,30 | KB 3 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. DS |
| DF190028 | 2191222429 | BCF s.r.o. | 36597007 | 16.01.2019 | 10.02.2019 | EUR | 416,92 | 08.02.2019 | 416,92 | KB 2 | ✓ | Vyúčtovanie el. en. Ocu |
| DF190029 | 5190054962 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | EUR | 166,79 | 08.01.2019 | 166,79 | KB 1 | ✓ | Pingpongový stôl |
| DF190030 | 3010091205 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | EUR | -694,14 | 24.01.2019 | -694,14 | P 1/2019 | ✓ | Vyúčtovanie plynu OM v obci |

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 2/4

Firma: **Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla**
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.04.2019

Filtre: **Stav k: 31.12.2019, Dátum prijatia: 01.01.2019 - 31.12.2019, Vyrovnanie: Vyrovnané**

| Číslo záväzku (interné) | Externé číslo | Partner | | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Mena | Suma | Úhrady | | | Zostáva uhradiť | Text |
|----------------------------|---------------|--|----------|----------------|------------------|------|--------|------------|--------|-------------|-----------------|---|
| | | Názov | IČO | | | | | Dátum | Suma | Číslo dokl. | | |
| DF190031 | 385001954 | ZsVS Levice | 36550949 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | EUR | 14,26 | 24.01.2019 | 14,26 | KB 1 | ✓ | Vyúčtovanie vodného r.2018 |
| DF190032 | 19010084 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | EUR | 24,30 | 24.01.2019 | 24,30 | Potr.1 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190033 | 223 | Ján Machovič EDEN | 34789871 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | EUR | 103,30 | 24.01.2019 | 103,30 | Potr.1 | ✓ | Potraviny do jedálne |
| DF190034 | 20181001 | EMB Projekt s. r. o. | 44333862 | 23.01.2019 | 16.11.2018 | EUR | 216,00 | 23.01.2019 | 216,00 | KB 1 | ✓ | Spracovanie žiadosti o NFP z EF - kompostéry |
| DF190035 | 1192200364 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 23.01.2019 | 04.02.2019 | EUR | 6,10 | 05.02.2019 | 6,10 | KB 2 | ✓ | Tlačivá MŠ |
| DF190037 | 19010139 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 23.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 19,50 | 05.02.2019 | 19,50 | Potr.2 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190038 | 8225668249 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | EUR | 22,40 | 05.02.2019 | 22,40 | KB 2 | ✓ | Telefóny mobilné |
| DF190039 | 201903 | Silvia Matušková MAZY | 41061969 | 29.01.2019 | 12.02.2019 | EUR | 240,00 | 08.02.2019 | 240,00 | KB 2 | ✓ | Verejná obstarávanie "Rek. a modernizácia pož. zbrojnice" |
| DF190040 | 19004242 | LAMITEC spol. s.r.o. | 35710691 | 29.01.2019 | 11.02.2019 | EUR | 219,11 | 29.01.2019 | 219,11 | KB 2 | ✓ | Kancelárske potreby - papier, europokladnička |
| DF190041 | 71210901 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | EUR | 9,00 | 05.02.2019 | 9,00 | KB 2 | ✓ | Sprístupnenie balíčka Škólka Komensky plus |
| DF190042 | 400047 | PLYNOMONT, s.r.o. | 36534994 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | EUR | 691,60 | 05.02.2019 | 691,60 | KB 2 | ✓ | Strava pre občanov za 1 |
| DF190043 | 1001900002 | Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov CTF s.r.o. | 44234279 | 01.02.2019 | 31.01.2019 | EUR | 82,80 | 06.02.2019 | 82,80 | KB 2 | ✓ | Kostra človeka |
| DF190044 | 2019200005 | Polnohospodárske družstvo Beša | 00194409 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | EUR | 102,00 | 15.02.2019 | 102,00 | KB 2 | ✓ | Odhŕňanie snehu |
| DF190045 | 181155 | ITAK s.r.o. | 36523488 | 04.02.2019 | 13.07.2018 | EUR | 42,00 | 05.02.2019 | 42,00 | KB 2 | ✓ | Za školenie GDPR I. polrok 2018 |
| DF190046 | 1911000030 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | 44553412 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | EUR | 484,62 | 15.02.2019 | 484,62 | KB 2 | ✓ | Záloha el. en. VO |
| DF190047 | 520190941 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | EUR | 20,00 | 06.02.2019 | 20,00 | KB 2 | ✓ | Poplatok za seminár stravovanie |
| DF190048 | 300900469 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | 44506031 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | EUR | 16,51 | 15.02.2019 | 16,51 | KB 2 | ✓ | Prenájom rohože 1 |
| DF190049 | 8225999207 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 06.02.2019 | 18.02.2019 | EUR | 84,41 | 15.02.2019 | 84,41 | KB 2 | ✓ | Telefóny pozemné a internet |
| DF190050 | 8225999170 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 06.02.2019 | 18.02.2019 | EUR | 72,90 | 15.02.2019 | 72,90 | KB 2 | ✓ | Poplatok za Magio a mobilný tel. |
| DF190051 | 19020033 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 06.02.2019 | 19.02.2019 | EUR | 24,35 | 15.02.2019 | 24,35 | Potr.2 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190052 | 3229001994 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 36557129 | 07.02.2019 | 19.02.2019 | EUR | 223,48 | 14.01.2019 | 223,48 | KB 1/2019 | ✓ | Poistenie zodpovednosti za škodu Avia a Ford |
| DF190053 | 190016 | VEPOS spol. s.r.o. | 36519821 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | EUR | 625,80 | 15.02.2019 | 625,80 | KB 2 | ✓ | Vývoz a skladovanie TKO |
| DF190054 | 3010091205 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | EUR | 642,60 | 28.02.2019 | 642,60 | KB 2 | ✓ | Záloha spotreby plynu |
| DF190055 | 21900408 | KNN s.r.o. | 46675493 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | EUR | 12,04 | 11.02.2019 | 12,04 | P | ✓ | Lepidlo - stoličky KD |
| DF190056 | 190397 | ITAK s.r.o. | 36523488 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | EUR | 42,00 | 13.02.2019 | 42,00 | KB 2 | ✓ | Školenie GDPR II. polrok 2018 |
| DF190057 | 20192124 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 12.02.2019 | 14.02.2019 | EUR | 43,96 | 13.02.2019 | 43,96 | KB 2 | ✓ | Kanc. potreby - Kniha evid.daní, poradače |
| DF190058 | 672 | Ján Machovič EDEN | 34789871 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | EUR | 76,71 | 22.02.2019 | 76,71 | Potr.2 | ✓ | Potraviny do jedálne |
| DF190060 | 19590016 | COOP Jednota Levice | 34150056 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | EUR | 364,63 | 22.02.2019 | 364,63 | Potr.2 | ✓ | Potraviny do jedálne |

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 3/4

Firma: Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.04.2019

Filtre: Stav k: 31.12.2019, Dátum prijatia: 01.01.2019 - 31.12.2019, Vyrovnanie: Vyrovnané

| Číslo záväzku (interné) | Externé číslo | Partner | | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Mena | Suma | Úhrady | | | Zostáva uhradiť | Text |
|----------------------------|---------------|---|----------|-------------------|---------------------|------|----------|------------|----------|-------------|-----------------|---|
| | | Názov | IČO | | | | | Dátum | Suma | Číslo dokl. | | |
| DF190061 | 89961350 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | EUR | 14,50 | 28.02.2019 | 14,50 | KB 2 | ✓ | Príručka mzdovej účtovníčky |
| DF190062 | 19020101 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | EUR | 13,00 | 22.02.2019 | 13,00 | Potr.2 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190063 | 6119004638 | KROS a.s. | 31635903 | 18.02.2019 | 04.03.2019 | EUR | 9,90 | 19.02.2019 | 9,90 | KB 2 | ✓ | Lektronická publikácia "Daňové priznanie FO" |
| DF190064 | 001312019 | Jozef Šmrhola - OLYMP | 32581190 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | EUR | 264,00 | 13.03.2019 | 264,00 | KB 3 | ✓ | Športové poháre mariáš, portfóliá a prezent (odchádzajúca kuchárka) |
| DF190065 | 5519004157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | 22.02.2019 | 22.02.2019 | EUR | 79,60 | 22.02.2019 | 79,60 | P | ✓ | Kanc. papier, skartovačka |
| DF190066 | 0002022019 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | EUR | 240,00 | 22.02.2019 | 240,00 | KB 2 | ✓ | Reklamné služby Profesionál na 1 rok |
| DF190067 | 19020156 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 25.02.2019 | 05.03.2019 | EUR | 17,34 | 28.02.2019 | 17,34 | Potr.2 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190068 | 13 | RZMO Tekov | 42043069 | 25.02.2019 | 07.03.2019 | EUR | 50,00 | 28.02.2019 | 50,00 | KB 2 | ✓ | Vložné na účasť na sneme starosta |
| DF190069 | 2191105646 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | EUR | 14,28 | 28.02.2019 | 14,28 | KB 2 | ✓ | Poplatok SOZA na rok 2019 |
| DF190070 | 8227711716 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25.02.2019 | 11.03.2019 | EUR | 22,20 | 07.03.2019 | 22,20 | KB 3 | ✓ | Telefóny mobilné |
| DF190071 | 8950002258 | ZsVS Levice | 36550949 | 27.02.2019 | 11.03.2019 | EUR | 5,18 | 07.03.2019 | 5,18 | KB 3 | ✓ | Vodné OM OcU - výmena vodomeru |
| DF190072 | 62019 | Ing. Jozef Ďuriš znalec | | 27.02.2019 | 13.03.2019 | EUR | 80,00 | 07.03.2019 | 80,00 | KB 3 | ✓ | Znalecký posudok MŠ (pozemok pod bytovky) |
| DF190073 | 201904 | Ing. Ivan Zrubec - RODIS | 34280545 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | EUR | 9 069,12 | 08.03.2019 | 9 069,12 | dot.1 | ✓ | Stavebné práce Požiarna zbrojnica |
| DF190074 | 19020206 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | EUR | 15,60 | 07.03.2019 | 15,60 | Potr.3 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190075 | 201929 | Ján Mišík - JIM PRINT | 37427237 | 04.03.2019 | 10.03.2019 | EUR | 27,00 | 07.03.2019 | 27,00 | KB 3 | ✓ | Tlač servítko a laserovanie čísel obecný ples |
| DF190076 | 1911000074 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | 44553412 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | EUR | 484,62 | 13.03.2019 | 484,62 | KB 3 | ✓ | Záloha el.en. VO |
| DF190077 | 400098 | PLYNOMONT, s.r.o. | 36534994 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | EUR | 809,40 | 07.03.2019 | 809,40 | KB 3 | ✓ | Strava pre občanov za 2 |
| DF190078 | 300903102 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | 44506031 | 05.03.2019 | 14.03.2019 | EUR | 14,09 | 13.03.2019 | 14,09 | KB 3 | ✓ | Prenájom rohože 2 |
| DF190079 | 8228042867 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | EUR | 84,76 | 22.03.2019 | 84,76 | KB 3 | ✓ | Telefóny pozemné a internet |
| DF190080 | 8228042833 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 05.03.2019 | 18.03.2019 | EUR | 74,25 | 22.03.2019 | 74,25 | KB 3 | ✓ | Magio TV a internet, mobil |
| DF190081 | 420190142 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 05.03.2019 | 11.03.2019 | EUR | 55,80 | 07.03.2019 | 55,80 | KB 3 | ✓ | Materiálno- spotrebné normy a receptúry ŠJ |
| DF190082 | 8950005000 | ZsVS Levice | 36550949 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | EUR | 16,85 | 13.03.2019 | 16,85 | KB 3 | ✓ | Vodné MŠ - výmena vodomeru |
| DF190083 | 3010091205 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | EUR | 608,10 | 13.03.2019 | 608,10 | KB 3 | ✓ | Záloha spotreby plynu |
| DF190084 | 19030022 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 06.03.2019 | 19.03.2019 | EUR | 19,66 | 22.03.2019 | 19,66 | Potr.3 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190085 | 19590051 | Ing. Predajniansky Ján - progeos | 34282173 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | EUR | 270,00 | 22.03.2019 | 270,00 | KB 3 | ✓ | Polohopis a výškopis novostavby bytoviek |

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 4/4

Firma: Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.04.2019

Filtre: Stav k: 31.12.2019, Dátum prijatia: 01.01.2019 - 31.12.2019, Vyrovanie: Vyrované

| Číslo záväzku (interné) | Externé číslo | Partner | | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Mena | Suma | Úhrady | | | Zostáva uhradiť | Text |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------|------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| | | Názov | IČO | | | | | Dátum | Suma | Číslo dokl. | | |
| DF190086 | 19590051 | COOP Jednota Levice | 34150056 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | EUR | 270,18 | 22.03.2019 | 270,18 | Potr.3 | ✓ | Potraviny do jedálne |
| DF190087 | 190083 | VEPOS spol. s.r.o. | 36519821 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | EUR | 475,39 | 13.03.2019 | 475,39 | KB 3 | ✓ | Vývoz a skladovanie TKO |
| DF190088 | 90025864 | EuroNET Slovakia, s.r.o. | 36316130 | 12.03.2019 | 02.04.2019 | EUR | 24,24 | 03.04.2019 | 24,24 | KB 4 | ✓ | Webhosting 4/2019 - 7/2019 a predĺženie registrácie domény |
| DF190089 | 1051 | Ján Machovič EDEN | 34789871 | 14.03.2019 | 26.03.2019 | EUR | 71,67 | 22.03.2019 | 71,67 | Potr.3 | ✓ | Potraviny do jedálne |
| DF190090 | 190734 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 15.03.2019 | 14.03.2019 | EUR | 139,99 | 15.03.2019 | 139,99 | P | ✓ | Prerezávač HECHT 9246 |
| DF190091 | 400119 | PLYNOMONT, s.r.o. | 36534994 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | EUR | 96,80 | 22.03.2019 | 96,80 | KB 3 | ✓ | Strava - Volby prezidenta I. kolo 2019 |
| DF190092 | 201968 | Geo - Komárno s.r.o. | 44681739 | 20.03.2019 | 29.03.2019 | EUR | 846,00 | 28.03.2019 | 846,00 | KB 3 | ✓ | IG prieskum pre bytový dom |
| DF190093 | 219005 | AUTOŠKOLA Peter Bakai | 40316467 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | EUR | 1 400,00 | 28.03.2019 | 1 400,00 | KB 3 | ✓ | Vodičské oprávnenie na skupinu C a CE |
| DF190095 | 19030149 | Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o. | 36545830 | 25.03.2019 | 02.04.2019 | EUR | 26,06 | 28.03.2019 | 26,06 | Potr.3 | ✓ | Mäso do jedálne |
| DF190120 | 19017408 | LAMITEC spol. s.r.o. | 35710691 | 15.04.2019 | 11.04.2019 | EUR | 65,40 | 15.04.2019 | 65,40 | P | ✓ | Papier a toner |
| DF190121 | 2019006155 | Slovensko Shop s.r.o. | 50633511 | 17.04.2019 | 20.04.2019 | EUR | 78,10 | 17.04.2019 | 78,10 | P | ✓ | Profi sada náradia s kufrikom |
| Súčet záväzkov celkom | | | | | | | EUR | 24 583,97 | 24 583,97 | | | |