

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia	
FD /2014/001 2014	Odborná škola požiarnej ochrany	0114001188	272,94	03.01.2014	07.01.2014	17.01.2014	VUB/2014/006	272,94		15.01.2014		
		Kuzmányho 36	036 01 Martin	stravné lístky								
FD /2014/002 2014	UNIMONT sro.	2014/003	174,00	03.01.2014	10.01.2014	17.01.2014	VUB/2014/006	174,00		15.01.2014		
		1. mája 1033/14	952 01 Vrábľe	oprava miestneho rozhlasu								
FD /2014/003 2014	Orange Slovensko a.s.	5235004270	38,16	10.01.2014	15.01.2014	24.01.2014	VUB/2014/000	38,16		24.01.2014		
		Metodova 8	821 08 Bratislava	tel. poplatky								
FD /2014/004 2014	ZSE Energia, a.s.	7437364586	589,67	09.01.2014	17.01.2014	23.01.2014	VUB/2014/009	589,67		24.01.2014		
		Čulenova 6	816 47 Bratislava 1	energia verejné osvetlenie č.32								
FD /2014/005 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041303110	692,97	13.01.2014	17.01.2014	27.01.2014	VUB/2014/009	692,97		24.01.2014		
		Viničná 23	940 64 Nové Zámky	vývoz komunálneho odpadu								
FD /2014/006 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001329400	0,94	14.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	VUB/2014/010	0,94		28.01.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	vyúčtovanie plyn - ihrisko								
FD /2014/007 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001329400	119,00	14.01.2014	20.01.2014	30.11.2014	VUB/2014/140	85,00	34,00	30.09.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	Platby za plyn - ihrisko								
FD /2014/008 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001316300	-982,74	14.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	VUB/2014/010	-982,74		28.01.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	plyn - KD								
FD /2014/009 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8001316300	2180,50	14.01.2014	20.01.2014	30.11.2014	VUB/2014/140	1557,50	623,00	30.09.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	Platby za plyn - KD								
FD /2014/010 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8000918800	11,17	14.01.2014	20.01.2014	30.11.2014	VUB/2014/010	11,17		28.01.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	Plyn - Oáza								
FD /2014/011 2014	ČEZ Slovensko, s.r.o.	8000918800	52,50	14.01.2014	20.01.2014	30.11.2014	VUB/2014/140	37,50	15,00	30.09.2014		
		Gorkého 3	811 01 Bratislava	Plytby za plyn - Oáza								
FD /2014/012 2014	Poradca podnikateľa, sro.	5041303722	14,21	14.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	VUB/2014/009	14,21		24.01.2014		
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina	finančný spravodaj								
FD /2014/013 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040006	145,20	20.01.2014	23.01.2014	03.02.2014	VUB/2014/012	145,20		31.01.2014		
		Považská 2	940 01 Nové Zámky	Doplatok za prímestské spoje								
FD /2014/014 2014	Firmaštrba sro.	0122014	320,10	23.01.2014	27.01.2014	06.02.2014	VUB/2014/014	320,10		31.01.2014		
		Veľké Lovce 601	941 42 Veľké Lovce	čistenie kanalizácie								

Strana č.: 2

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/015 2014	Robert Vincze	201416	195,40	27.01.2014	28.01.2014	10.02.2014	VUB/2014/024	194,40	1,00	26.02.2014	
		Kráľová nad Váhom 340 925 91 Kráľová nad Váhom Oprava Rozhlasu - Kendereš									
FD /2014/016 2014	Alena Sedláková SEAK	1400001	60,00	21.01.2014	28.01.2014	04.02.2014	VUB/2014/013	60,00		31.01.2014	
		Odborárska 32 080 01 Prešov Oprava rozhlasu Kendereš									
FD /2014/017 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.		2172,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	1629,00	543,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina Elektrina - verejné osvetlenie									
FD /2014/018 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014101012	2412,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	1809,00	603,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina elektrina - budova KD									
FD /2014/019 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014101013	2964,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	2223,00	741,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina elektrina - vodovod									
FD /2014/020 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014101010	276,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	207,00	69,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina elektrina - budova PO									
FD /2014/021 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014101011	264,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/131	198,00	66,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina Elektrina - budova DS									
FD /2014/022 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014101017	396,00	13.01.2014	28.01.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	297,00	99,00	16.09.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina Elektrina- budova MalýJatov									
FD /2014/023 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114015247	302,94	31.01.2014	03.02.2014	14.02.2014	VUB/2014/015	302,94		10.02.2014	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky									
FD /2014/024 2014	Slovak Telekom, a.s.	1758631500	20,72	31.01.2014	07.02.2014	17.02.2014	VUB/2014/015	20,72		10.02.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel.									
FD /2014/025 2014	Slovak Telekom, a.s.	3758631481	33,95	31.01.2014	07.02.2014	14.02.2014	VUB/2014/015	33,95		10.02.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. popl.									
FD /2014/026 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	39,79	10.02.2014	11.02.2014	24.02.2014	VUB/2014/021	39,79		20.02.2014	
		Metodova 8 821 08 Bratislava mobilný tel.									
FD /2014/027 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400173	895,64	06.02.2014	13.02.2014	20.02.2014	VUB/2014/021	895,64		20.02.2014	
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vývoz odpadu									
FD /2014/028 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400224	8,40	07.02.2014	13.02.2014	21.02.2014	VUB/2014/021	8,40		20.02.2014	
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vrecia na odpad									

Strana č.: 3

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/029 2014	SOZA	2141103671	14,28	11.02.2014	13.02.2014	25.02.2014	VUB/2014/021	14,28		20.02.2014
		Rastislavova 3 821 08 Bratislava		za autorské práva						
FD /2014/030 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040053	145,20	10.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	VUB/2014/021	145,20		20.02.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		doplatok - prímestské spoje						
FD /2014/031 2014	Signo, s.r.o.	140217	26,00	25.02.2014	27.02.2014	27.02.2014	VUB/2014/030	26,00		07.03.2014
		Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok		vlajka SR - voľby						
FD /2014/032 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140022	24186,50	25.02.2014	27.02.2014	03.03.2014	PR1/2014/009	24186,50		02.04.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra		Vodovod III.etapa prípojky MJ						
FD /2014/033 2014	BOS servis v.o.s.	14063	225,96	20.02.2014	27.02.2014	27.02.2014	VUB/2014/030	225,96		07.03.2014
		Studená č. 3 821 04 Bratislava		servis kopírky						
FD /2014/034 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	2014104528	1610,00	20.02.2014	27.02.2014	15.12.2014	VUB/2014/132	1127,00	483,00	16.09.2014
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žižna		elektrina ver.osvetl. 32						
FD /2014/035 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	014025137	296,94	28.02.2014	03.03.2014	07.03.2014	VUB/2014/030	296,94		07.03.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/036 2014	Bogdány sro.	201400005	38,00	03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	VUB/2014/030	38,00		07.03.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus Jatovčanka						
FD /2014/037 2014	Mészáros Imrich VIDEO-FOTO	3/2014	150,00	03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	VUB/2014/030	150,00		07.03.2014
		Dolná 45 941 10 Tvrdošovce		video fašiangy						
FD /2014/038 2014	RVC	6332014	9,00	03.03.2014	05.03.2014	28.03.2014	VUB/2014/030	9,00		07.03.2014
		Farská 7 949 01 Nitra		odborná publikácia						
FD /2014/039 2014	Energet sro.	2014131	293,27	04.03.2014	06.03.2014	25.03.2014	VUB/2014/030	293,27		07.03.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						
FD /2014/040 2014	Energet sro.	2014132	293,27	04.03.2014	06.03.2014	25.04.2014	VUB/2014/062	293,27		06.05.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						
FD /2014/041 2014	Energet sro.	2014133	293,27	04.03.2014	06.03.2014	25.05.2014	VUB/2014/062	293,27		06.05.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						
FD /2014/042 2014	Energet sro.	2014134	293,27	04.03.2014	06.03.2014	25.06.2014	VUB/2014/102	293,27		09.07.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						

Strana č.: 4

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/043 2014	Energet sro.	2014135	293,27	04.03.2014	06.03.2014	25.07.2014	VUB/2014/102	293,27		09.07.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						
FD /2014/044 2014	Energet sro.	2014136	293,27	06.03.2014	06.03.2014	25.08.2014	VUB/2014/102	293,27		09.07.2014
		Školská 1 926 01 Sereď		energetické poradenstvo - bilancia						
FD /2014/045 2014	RRA NOVOZÁMOCKO	52014	500,00	07.03.2014	07.03.2014	18.03.2014	VUB/2014/033	500,00		11.03.2014
		Kostolná 1 940 01 Nové Zámky		Spracovanie programu OH						
FD /2014/046 2014	Katarína Jarošová	201425	85,00	07.03.2014	07.03.2014	21.03.2014	VUB/2014/032	85,00		11.03.2014
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom		technik BOZP						
FD /2014/047 2014	Slovak Telekom, a.s.	6759622458	35,57	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	VUB/2014/032	35,57		11.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						
FD /2014/048 2014	Slovak Telekom, a.s.	9759622479	20,69	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	VUB/2014/032	20,69		11.03.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						
FD /2014/049 2014	LYRECO	2380138129	206,75	07.03.2014	07.03.2014	14.03.2014	VUB/2014/036	206,75		21.03.2014
		Na Pántoch 18 831 06 Bratislava		kancelárske potreby						
FD /2014/050 2014	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	2014029	87,00	10.03.2014	11.03.2014	16.03.2014	VUB/2014/036	87,00		21.03.2014
		Šugovská dolina 10 044 25 Medzev		struny do kosačky						
FD /2014/051 2014	ZSE Energia, a.s.	7200611269	-144,30	06.03.2014	12.03.2014	20.03.2014	VUB/2014/035	-144,30		18.03.2014
		Čulenova 6 816 47 Bratislava 1		Verejné osvetlenie č. 32 preplatok						
FD /2014/052 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400442	695,55	06.03.2014	13.03.2014	20.03.2014	VUB/2014/036	695,55		21.03.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		Vývoz komunál. odpadu						
FD /2014/053 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400483	4,20	06.03.2014	13.03.2014	20.03.2014	VUB/2014/036	4,20		21.03.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vrecia na triedený zber						
FD /2014/054 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	37,98	07.03.2014	14.03.2014	25.03.2014	VUB/2014/036	37,98		21.03.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava		Mobilný telefón						
FD /2014/055 2014	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.	2014101717	122,40	11.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	VUB/2014/036	122,40		21.03.2014
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		rozbor pitnej vody						
FD /2014/056 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040087	145,20	13.03.2014	17.03.2014	27.03.2014	VUB/2014/036	145,20		21.03.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		doplatok za prímestské spoje						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/057 2014	PROPART sro.	20140245	41,05	17.03.2014	18.03.2014	31.03.2014	VUB/2014/036	41,05		21.03.2014
		Nádražná 35 946 55 Pribeta		náhradné diely - trávny traktor						
FD /2014/058 2014	Bogdány sro.	201400010	66,00	10.03.2014	24.03.2014	24.03.2014	VUB/2014/036	66,00		
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus Jatovčanka						
FD /2014/059 2014	Bogdány sro.	201400019	95,75	24.03.2014	24.03.2014	31.03.2014	VUB/2014/045	95,75		07.04.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus futbal						
FD /2014/060 2014	Jozef Šmrhola	003272014	251,88	24.03.2014	24.03.2014	30.03.2014	VUB/2014/045	251,88		07.04.2014
		Maďarovská 145 935 87 Santovka		reklamné predmety s erbom obce						
FD /2014/061 2014	Topset Solution s.r.o.	141030	203,84	27.03.2014	27.03.2014	10.04.2014	VUB/2014/045	203,84		07.04.2014
		Hollého 25 B 900 31 Stupava		aktualizácia programov						
FD /2014/062 2014	PROPART sro.	20140271	24,10	28.03.2014	28.03.2014	11.04.2014	VUB/2014/045	24,10		07.04.2014
		Nádražná 35 946 55 Pribeta		náhradné diely-kosačka						
FD /2014/063 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140065	120,54	28.03.2014	28.03.2014	14.04.2014	VUB/2014/047	120,54		09.04.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra		servisné práce - vodovod						
FD /2014/064 2014	Zoltán Bencze	62014	380,00	02.04.2014	02.04.2014	14.04.2014	VUB/2014/047	380,00		09.04.2014
		Mlynská 13 941 10 Tvrdosovce		oprava verejného osvetlenia						
FD /2014/065 2014	SLOVGRAM	1405170	33,50	28.03.2014	04.04.2014	18.04.2014	VUB/2014/047	33,50		09.04.2014
		Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava		autorské právo						
FD /2014/066 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114037453	293,94	31.03.2014	07.04.2014	07.04.2014	VUB/2014/047	293,94		09.04.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/067 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140083	478,00	02.04.2014	08.04.2014	20.04.2014	VUB/2014/054	478,00		23.04.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra		prevádzkovanie vodovodu						
FD /2014/068 2014	Slovak Telekom, a.s.	3760615990	34,31	03.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	VUB/2014/054	34,31		23.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						
FD /2014/069 2014	Topset Solution s.r.o.	9140161	12,00	04.04.2014	09.04.2014	18.04.2014	VUB/2014/054	12,00		23.04.2014
		Hollého 25 B 900 31 Stupava		team viewer						
FD /2014/070 2014	Slovak Telekom, a.s.	1760616001	20,39	04.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	VUB/2014/054	20,39		23.04.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefón						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/071 2014	Odborná škola požiarnej ochrany	2014216	210,00	07.04.2014	10.04.2014	21.04.2014	VUB/2014/054	210,00		23.04.2014
		Kuzmányho 36 036 01 Martin		príprava členov hasičskej jednotky						
FD /2014/072 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400776	12,60	31.03.2014	11.04.2014	22.04.2014	VUB/2014/054	12,60		23.04.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vrecia na triedený zber odpadu						
FD /2014/073 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041400717	927,43	07.04.2014	11.04.2014	21.04.2014	VUB/2014/054	927,43		23.04.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vývoz odpadu						
FD /2014/074 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	37,98	10.04.2014	14.04.2014	24.04.2014	VUB/2014/054	37,98		23.04.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava		popl. mobilný tel.						
FD /2014/075 2014	Licence Discount sro.	2014013029	133,80	10.04.2014	14.04.2014	10.04.2014		133,80		10.04.2014
		Strojnícka 103 821 05 Bratislava		MS Windows 7 Pro- licencia na 2 PC						
FD /2014/076 2014	Jozef Jankeje	14005	409,40	09.04.2014	14.04.2014	23.04.2014	VUB/2014/054	409,40		23.04.2014
		Záhradnícka 1 941 11 Palárikovo		zemné práce						
FD /2014/077 2014	Hajdú Martin	2014101	150,00	14.04.2014	16.04.2014	28.04.2014	VUB/2014/054	150,00		23.04.2014
		Poštová 686 925 71 Trnovec nad Váhom		servis internetového pripojenia						
FD /2014/078 2014	Geodetický a kartografický ústav	484331122	18,00	16.04.2014	16.04.2014	30.04.2014	VUB/2014/054	18,00		23.04.2014
		Chlumeckého 4 827 45 Bratislava		aktualizácia údajov katastra						
FD /2014/079 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040124	145,20	14.04.2014	17.04.2014	28.04.2014	VUB/2014/054	145,20		23.04.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		doplatok za prímestské spoje						
FD /2014/080 2014	Petit Press, a.s.	1435106170	32,64	16.04.2014	22.04.2014	30.04.2014	VUB/2014/054	32,64		23.04.2014
		Lazaretská 12 811 08 Bratislava		inzercia - Naše novosti						
FD /2014/081 2014	Zoltán Žák, Kominárska služba	072014	157,44	22.04.2014	25.04.2014	22.04.2014		157,44		.
		Malá Mača 233		revízia dymovodov						
FD /2014/082 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114048715	296,94	30.04.2014	02.05.2014	07.05.2014	VUB/2014/062	296,94		06.05.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/083 2014	Topset Solution s.r.o.	9140182	48,00	25.04.2014	02.05.2014	16.05.2014	VUB/2014/062	48,00		06.05.2014
		Hollého 25 B 900 31 Stupava		preinštalácia na Win-7						
FD /2014/084 2014	Slovak Telekom, a.s.	5761616635	20,39	30.04.2014	07.05.2014	19.05.2014	VUB/2014/069	20,39		16.05.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefónne poplatky						

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/099 2014	Mgr. Marcela Kováčová MPK servis	20140105	278,50	03.06.2014	04.06.2014	17.06.2014	VUB/2014/084	278,50		09.06.2014
		č. 42 951 54 Malé Chyndice prenájom skákacieho hradu								
FD /2014/100 2014	LYRECO	2380146106	105,22	31.05.2014	04.06.2014	14.06.2014	VUB/2014/084	105,22		09.06.2014
		Na Pántoch 18 831 06 Bratislava kancelárske potreby - štátna správa								
FD /2014/101 2014	Zs.vodárenská spoločnosť a.s.	7014820015	117,78	02.06.2014	05.06.2014	16.06.2014	VUB/2014/109	117,78		29.07.2014
		Ľanová 17 940 01 Nové Zámky čistenie kanalizácie škola								
FD /2014/102 2014	Katarína Jarošová	201469	85,00	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	VUB/2014/084	85,00		09.06.2014
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom BOZP - 2. štvrťrok								
FD /2014/103 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214001605	38,31	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	VUB/2014/084	38,31		09.06.2014
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina elektrina - PO nedoplatok								
FD /2014/104 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	180,26	180,26	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	VUB/2014/084	180,26		09.06.2014
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina doplatok elektrina KD								
FD /2014/105 2014	Slovak Telekom, a.s.	4762623611	19,96	03.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	VUB/2014/090	19,96		19.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. poplatky								
FD /2014/106 2014	Slovak Telekom, a.s.	6762623585	34,08	03.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	VUB/2014/090	34,08		19.06.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava tel. poplatky								
FD /2014/107 2014	INPROST sro.	17853411	31,20	06.06.2014	10.06.2014	20.06.2014	VUB/2014/090	31,20		19.06.2014
		Smrečianska 29 811 05 Bratislava obecné noviny - dopl.								
FD /2014/108 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041401277	4,20	06.06.2014	12.06.2014	20.06.2014	VUB/2014/090	4,20		19.06.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vrecia na triedený zber								
FD /2014/109 2014	Orange Slovensko a.s.	39588579	41,99	07.06.2014	12.06.2014	21.06.2014	VUB/2014/090	41,99		19.06.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava mobilný telefón								
FD /2014/110 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041401262	928,76	05.06.2014	12.06.2014	19.06.2014	VUB/2014/090	928,76		19.06.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vývoz odpadu								
FD /2014/111 2014	Bos and Copy sro.	14059	166,03	09.06.2014	13.06.2014	23.06.2014	VUB/2014/090	166,03		19.06.2014
		Žehrianska 8 851 07 Bratislava servis kopírky								
FD /2014/112 2014	Rigtaudit, sro.	140100092	300,00	18.06.2014	19.06.2014	02.07.2014	VUB/2014/097	300,00		01.07.2014
		Jeruzalemská 39 940 01 Nové Zámky audit účtovnej závierky 2013								

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD /2014/113 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040208	145,20	16.06.2014	20.06.2014	30.06.2014	VUB/2014/097	145,20		01.07.2014	
		Považská 2 940 01 Nové Zámky doplatok prímestské spoje									
FD /2014/114 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	5040256	60,68	18.06.2014	26.06.2014	02.07.2014	VUB/2014/097	60,68		01.07.2014	
		Považská 2 940 01 Nové Zámky autobus - pre deti školy									
FD /2014/115 2014	Bogdány sro.	201400052	342,00	18.06.2014	26.06.2014	02.07.2014	VUB/2014/097	342,00		01.07.2014	
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky autobus futbal									
FD /2014/116 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114071901	260,94	01.07.2014	02.07.2014	15.07.2014	VUB/2014/103	260,94		09.07.2014	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky									
FD /2014/117 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140276	478,00	01.07.2014	03.07.2014	15.07.2014	VUB/2014/102	478,00		09.07.2014	
		Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodovodu									
FD /2014/118 2014	Slovak Telekom, a.s.	0863633721	19,99	03.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	VUB/2014/102	19,99		09.07.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefónne poplatky									
FD /2014/119 2014	Slovak Telekom, a.s.	8763633699	30,89	03.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	VUB/2014/102	30,89		09.07.2014	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava telefónne poplatky									
FD /2014/120 2014	Jozef Jankeje	14013	307,60	08.07.2014	09.07.2014	22.07.2014	VUB/2014/106	307,60		21.07.2014	
		Záhradnícka 1 941 11 Palárikovo zemné práce									
FD /2014/121 2014	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.	2014105538	122,40	08.07.2014	11.07.2014	22.07.2014	VUB/2014/106	122,40		21.07.2014	
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky rozbor pitnej vody									
FD /2014/122 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	12,6	12,60	07.07.2014	11.07.2014	21.07.2014	VUB/2014/106	12,60		21.07.2014	
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vrecia na odpad									
FD /2014/123 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041401547	955,26	03.07.2014	11.07.2014	17.07.2014	VUB/2014/106	955,26		21.07.2014	
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky vývoz odpadu									
FD /2014/124 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	45,32	07.07.2014	14.07.2014	21.07.2014	VUB/2014/106	45,32		21.07.2014	
		Metodova 8 821 08 Bratislava mobilný telefón									
FD /2014/125 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040250	145,20	15.07.2014	17.07.2014	29.07.2014	VUB/2014/10	145,20		21.07.2014	
		Považská 2 940 01 Nové Zámky doplatok za prímestské spoje									
FD /2014/126 2014	RIGHT POWER ENERGY, sro.	1214003213	-70,96	17.07.2014	17.07.2014	31.07.2014	VUB/2014/117	-70,96		13.08.2014	
		M.R. Štefánika 3570/129 010 01 Žiina preplatok elektrina verej.osvetl. Kandereš									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/127 2014	AD DEUM sro.	05072014	490,00	18.07.2014	18.07.2014	28.07.2014	VUB/2014/106	490,00		21.07.2014
		M.R.Štefánika 25 942 01 Šurany		sociálny pohreb						
FD /2014/128 2014	Profesionálny register sro.	09482014	60,00	23.07.2014	23.07.2014	06.08.2014		60,00		23.07.2014
		Michalská 9 811 01 Bratislava		reklama na internete						
FD /2014/129 2014	Profesionálny register sro.	9492014	60,00	23.07.2014	23.07.2014	06.08.2014		60,00		23.07.2014
		Michalská 9 811 01 Bratislava		reklama na internete - 2.splátka						
FD /2014/130 2014	Ing. Bachorec František - IFEBA	22014	500,00	28.07.2014	28.07.2014	11.08.2014	VUB/2014/114	500,00		08.08.2014
		č. 430 946 54 Bajč		projekt zateplenia kultúrneho domu						
FD /2014/131 2014	BINS sro.	03532014	177,00	01.08.2014	01.08.2014	14.08.2014	VUB/2014/114	177,00		08.08.2014
		Vašinova 61 949 01 Nitra		smetné koše						
FD /2014/132 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114083645	185,94	01.08.2014	01.08.2014	07.08.2014	VUB/2014/114	185,94		08.08.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/133 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114083645	41,94	04.08.2014	05.08.2014	11.08.2014	VUB/2014/114	41,94		08.08.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/134 2014	PLINIUS sro.	20140548	585,89	07.08.2014	07.08.2014	15.08.2014	VUB/2014/114	585,89		08.08.2014
		Pri Skladoch 1 940 01 Nové Zámky		súprava tanierov do svadobky						
FD /2014/135 2014	Slovak Telekom, a.s.	5764778587	19,99	03.08.2014	08.08.2014	18.08.2014	VUB/2014/114	19,99		08.08.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefónne poplatky						
FD /2014/136 2014		5764778563	31,16	03.08.2014	08.08.2014	17.08.2014	VUB/2014/114	31,16		08.08.2014
		tel. poplatky								
FD /2014/137 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041401857	12,60	07.08.2014	11.08.2014	21.08.2014	VUB/2014/119	12,60		21.08.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vrecia na triedený zber						
FD /2014/138 2014	Zoltán Bencze	122014	199,00	06.08.2014	11.08.2014	20.08.2014	VUB/2014/119	199,00		21.08.2014
		Mlynská 13 941 10 Tvrdosovce		oprava verejného osvetlenia						
FD /2014/139 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040287	145,20	08.08.2014	11.08.2014	22.08.2014	VUB/2014/119	145,20		21.08.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		doplatok za prímestské spoje						
FD /2014/140 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	37,98	08.08.2014	11.08.2014	22.08.2014	VUB/2014/119	37,98		21.08.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava		poplatok za mobilné služby						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/141 2014	RRA NOVOZÁMOCKO	242014	750,00	13.08.2014	13.08.2014	27.08.2014	VUB/2014/119	750,00		21.08.2014
		Kostolná 1 940 01 Nové Zámky		Vyprac. žiadosti o dotáciu na environ fond						
FD /2014/142 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041401839	961,88	13.08.2014	13.08.2014	27.08.2014	VUB/2014/119	961,88		21.08.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vývoz odpadu						
FD /2014/143 2014	DATATRADE sro.	20140384	48,00	14.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	VUB/2014/119	48,00		21.08.2014
		Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce		poplatok www.obce.info						
FD /2014/144 2014	Národná geografico informačná sro.	14012	50,00	14.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	VUB/2014/119	50,00		21.08.2014
		Mostná 72 949 01 Nitra		letecká fotografia obce - tlač						
FD /2014/145 2014	Nagel Jozef	140023	224,00	13.08.2014	18.08.2014	27.08.2014	VUB/2014/119	224,00		21.08.2014
		1. mája 46 925 22 Veľké Úľany		revízie plynových kotlov						
FD /2014/146 2014	Ing. Miroslav Ďuriš - vzdelávaci se	323/2014	10,00	25.08.2014	25.08.2014	02.09.2014	VUB/2014/125	10,00		02.09.2014
		Inovecká 22 911 01 Trenčín		publikácia "Stavebníctvo a ochrana prírody "						
FD /2014/147 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140383	3943,04	21.08.2014	25.08.2014	08.09.2014	PR1/2014/023	3943,04		26.09.2014
		Podhájska 23 949 01 Nitra		Vodovod 3.etapa - vodomery MJ						
FD /2014/148 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114093301	242,94	02.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	VUB/2014/126	242,94		05.09.2014
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		stravné lístky						
FD /2014/149 2014	Bogdány sro.	201400070	140,80	02.09.2014	03.09.2014	09.09.2014	VUB/2014/126	140,80		05.09.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus futbal						
FD /2014/150 2014	Bencze Zoltán	152014	853,00	03.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	VUB/2014/126	853,00		05.09.2014
		Mlynská 13 941 10 Tvrdosovce		oprava verejného osvetlenia						
FD /2014/151 2014	Katarína Jarošová	2014100	305,30	27.08.2014	03.09.2014	10.09.2014	VUB/2014/126	305,30		05.09.2014
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom		revízie hasiacich píštojov						
FD /2014/152 2014	Katarína Jarošová	2014113	85,00	05.09.2014	05.09.2014	19.09.2014	VUB/2014/126	85,00		05.09.2014
		č. 915 925 71 Trnovec nad Váhom		činnosť BOZP						
FD /2014/153 2014	Slovensk futbalov zväz	1401007468	30,00	01.09.2014	05.09.2014	10.09.2014	VUB/2014/131	30,00		12.09.2014
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava		SFZ - poplatky						
FD /2014/154 2014	LYRECO	2380154051	101,60	31.08.2014	05.09.2014	14.09.2014	VUB/2014/126	101,60		05.09.2014
		Na Pántoch 18 831 06 Bratislava		kancelárske potreby - štátna správa						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/155 2014	Poradca podnikateľa, sro.	0414081867	19,98	02.09.2014	05.09.2014	02.09.2014	VUB/2014/119	19,98		21.08.2014
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		finančný spravodaj - 2015						
FD /2014/156 2014	Bogdány sro.	201400076	151,30	07.09.2014	08.09.2014	14.09.2014	VUB/2014/131	151,30		12.09.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus Jatovčanka						
FD /2014/157 2014	Slovak Telekom, a.s.	0765755054	20,22	03.09.2014	11.09.2014	17.09.2014	VUB/2014/131	20,22		12.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefónne poplatky						
FD /2014/158 2014	Slovak Telekom, a.s.	3765755037	30,64	03.09.2014	11.09.2014	17.09.2014	VUB/2014/131	30,64		12.09.2014
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		telefónne poplatky						
FD /2014/159 2014	Orange Slovensko a.s.	0039588579	37,98	10.09.2014	12.09.2014	24.09.2014	VUB/2014/135	37,98		22.09.2014
		Metodova 8 821 08 Bratislava		poplatky za telefón						
FD /2014/160 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041402143	42,00	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	42,00		22.09.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vrecia na triedený odpad						
FD /2014/161 2014	Brantner Nové Zámky, sro.	1041402101	1063,92	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	1063,92		22.09.2014
		Viničná 23 940 64 Nové Zámky		vývoz odpadu						
FD /2014/162 2014	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	7040322	145,20	09.09.2014	12.09.2014	23.09.2014	VUB/2014/135	145,20		22.09.2014
		Považská 2 940 01 Nové Zámky		doplatok za prímestské spoje						
FD /2014/163 2014	Bogdány sro.	201400078	148,45	15.09.2014	16.09.2014	29.09.2014	VUB/2014/135	148,45		22.09.2014
		S.H.Vajanského 2 940 01 Nové Zámky		autobus futbal						
FD /2014/164 2014	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro.	2014107753	122,40	17.09.2014	19.09.2014	01.10.2014	VUB/2014/135	122,40		22.09.2014
		Komjatická 73 940 02 Nové Zámky		malý rozbor pitnej vody						
FD /2014/165 2014	SIMOTRADE SLOVAKIA sro.	140173	359,62	17.09.2014	22.09.2014	01.10.2014			359,62	
		S.H. Vajanského 46 940 01 Nové Zámky		oprava verejného osvetlenia						
FD /2014/166 2014	PORADCA sro.	99754306	78,00	21.09.2014	22.09.2014	05.10.2014		39,00	39,00	
		Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		predplatné mesačníka VS-2015						
FD /2014/167 2014	FILTER INVEST GROUP, sro.	614109	51,29	19.09.2014	22.09.2014	03.10.2014			51,29	
		Farská 1 949 01 Nitra		filtre - vodovod						
FD /2014/168 2014	Jozef Jankeje	14026	609,60	25.09.2014	25.09.2014	09.10.2014			609,60	
		Záhradnícka 1 941 11 Palárikovo		vývoz odpadu						

K n i h a z á v ä z k o v

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
										Dátum vrátenia
FD /2014/169 2014	Water Resources, sro.	14000374	36,00	23.09.2014	29.09.2014	07.10.2014			36,00	
		Hlavná 294 925 91 Kráľová nad Váhom servis chlôrovacieho zar.								
FD /2014/170 2014	Nagel Jozef	140027	530,00	28.09.2014	29.09.2014	12.10.2014			530,00	
		1. mája 46 925 22 Veľké Úľany oprava plynových kotlov v KD								
FD /2014/171 2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0114104819	344,94	30.09.2014	01.10.2014	14.10.2014			344,94	
		Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky								
FD /2014/172 2014	Slovensk futbalov zväz	1401009228	22,00	30.09.2014	02.10.2014	14.10.2014			22,00	
		Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava futbal matričné úkony								
FD /2014/173 2014	Miroslav Studený LEMIR	FA14248	847,98	02.10.2014	02.10.2014	16.10.2014			847,98	
		S.H. Vajanského 19 940 01 Nové Zámky záclony KD								
FD /2014/174 2014	Topset Solution s.r.o.	9140335	12,00	03.10.2014	03.10.2014	17.10.2014			12,00	
		Hollého 25 B 900 31 Stupava Team Viewer								
FD /2014/175 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140491	42105,28	06.10.2014	06.10.2014	24.10.2014			42105,28	
		Podhájska 23 949 01 Nitra vodovod 3. etapa								
FD /2014/176 2014	Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING	140451	478,00	01.10.2014	06.10.2014	19.10.2014			478,00	
		Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodovodu								
FD /2014/177 2014	Poradca podnikateľa, sro.	5021413741	76,00	02.10.2014	06.10.2014	16.10.2014			76,00	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina verejná správa - ročný prístup do IS								
FD /2014/178 2014	RRA NOVOZÁMOCKO	322014	100,00	06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014			100,00	
		Kostolná 1 940 01 Nové Zámky vypracovanie žiadosti o dotáciu - úrad vlády								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 115687,55 €
 Uhradená suma - 66798,84 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **48888,71 €**

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 115687,55 €
 Uhradená suma - 66798,84 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **48888,71 €**