

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000018	08.01.2025	Ladislav Langer - LABETEX, Palárikova 1652/14, 908 51 Holíč	22739564	8 100,00	1 863,00	9 963,00	9 963,00 EUR	3 963,00	3 963,00	EUR	17.03.2025	nové umové steny
25000039	14.01.2025	ALTimont s. r. o., Duklianska 2035/51, 909 01 Skalica	56024631	210,00		210,00	210,00 EUR	210,00	210,00	EUR	17.03.2025	poklopy - 2 ks
25100001	17.01.2025	SLOVCIMI s.r.o., Predmestie 1522/68, 909 01 Skalica	36224146	373,75	85,96	459,71	459,71 EUR	459,71	459,71	EUR	17.03.2025	priemyselná posypová soľ
25000058	21.01.2025	Bazény Ferenčák, s. r. o., Petrovská 2488/1, 909 01 Skalica	56051352	640,00	147,20	787,20	787,20 EUR	787,20	787,20	EUR	12.03.2025	náhradné diely a súčiastky
25800002	21.01.2025	ICETECHNIK.CZ s.r.o., Hostín u Vojkovic 133, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou	08996792	897,50		897,50	897,50 EUR	897,50	897,50	EUR	19.03.2025	servis rolby
25800004	22.01.2025	ICETECHNIK.CZ s.r.o., Hostín u Vojkovic 133, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou	08996792	103,00		103,00	103,00 EUR	103,00	103,00	EUR	19.03.2025	servis rolby
25000073	22.01.2025	PROFIS spol. s r.o., ul. Jána Palárika 16, 908 51 Holíč	34103201	49,00	11,27	60,27	60,27 EUR	60,27	60,27	EUR	06.03.2025	hasiace prístroje
25000075	20.01.2025	Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, 908 48 Kopčany	17720664	283,41	65,19	348,60	348,60 EUR	348,60	348,60	EUR	17.03.2025	nákup vína
25000076	20.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	466,85	85,93	552,78	552,78 EUR	552,78	552,78	EUR	06.03.2025	potraviny
25000078	17.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	287,96	54,71	342,67	342,67 EUR	342,67	342,67	EUR	06.03.2025	potraviny
25000079	20.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	1 464,38	160,36	1 624,74	1 624,74 EUR	1 624,74	1 624,74	EUR	06.03.2025	potraviny
25000080	22.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	33,55	6,37	39,92	39,92 EUR	39,92	39,92	EUR	06.03.2025	potraviny
25000081	22.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	559,85	73,60	633,45	633,45 EUR	633,45	633,45	EUR	06.03.2025	potraviny
25000082	22.01.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	219,44	21,22	240,66	240,66 EUR	240,66	240,66	EUR	06.03.2025	ovocie, zelenina
25000087	23.01.2025	CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045	162,76	37,43	200,19	200,19 EUR	200,19	200,19	EUR	03.03.2025	prenájom, požičovné
25000088	27.01.2025	TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava III.	36383074	71,00	16,33	87,33	87,33 EUR	87,33	87,33	EUR	06.03.2025	prenájom, požičovné
25000089	24.01.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	283,96	65,31	349,27	349,27 EUR	349,27	349,27	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000090	24.01.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	195,84	45,04	240,88	240,88 EUR	240,88	240,88	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000091	24.01.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	65,00	14,95	79,95	79,95 EUR	79,95	79,95	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000093	24.01.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	34,20	7,87	42,07	42,07 EUR	42,07	42,07	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000094	20.01.2025	Peter Kudláč SHR, Radošovce 375, 908 63 Radošovce	50237501	396,14	91,11	487,25	487,25 EUR	487,25	487,25	EUR	17.03.2025	nákup vína
25000097	24.01.2025	V family, s.r.o., Radošovce 255, 908 63 Radošovce	51189453	836,00		836,00	836,00 EUR	836,00	836,00	EUR	03.03.2025	stavebné a maliarske práce
25000098	24.01.2025	V family, s.r.o., Radošovce 255, 908 63 Radošovce	51189453	999,40		999,40	999,40 EUR	999,40	999,40	EUR	19.03.2025	stavebné a maliarske práce
25800006	28.01.2025	REMOV Sport, s.r.o., Topolová 584, 434 01 Most	27304108	1 610,00		1 610,00	1 610,00 EUR	1 610,00	1 610,00	EUR	17.03.2025	bezpečnostné kalené sklo
25000104	01.02.2025	LOVI, s.r.o., Rohatecká 2, 909 01 Skalica	36251666	188,00		188,00	188,00 EUR	188,00	188,00	EUR	06.03.2025	oprava plynových zariadení
25000105	31.01.2025	FIMITHERM s.r.o., Meňhartka 12, 909 01 Skalica	44640820	225,00	51,75	276,75	276,75 EUR	276,75	276,75	EUR	25.03.2025	Obsluha kotolne
25000106	31.01.2025	PROFIS spol. s r.o., ul. Jána Palárika 16, 908 51 Holíč	34103201	540,40	124,29	664,69	664,69 EUR	664,69	664,69	EUR	13.03.2025	výkon technika PO a BOZP
25000130	03.02.2025	M-MAS, s.r.o., Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč	47179350	82,51	18,98	101,49	101,49 EUR	101,49	101,49	EUR	10.03.2025	železiarsky tovar
25000134	31.01.2025	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061	156,85	36,07	192,92	192,92 EUR	192,92	192,92	EUR	03.03.2025	náhradné diely a súčiastky
25000136	24.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	264,66	50,28	314,94	314,94 EUR	314,94	314,94	EUR	06.03.2025	potraviny
25000137	27.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	784,73	121,45	906,18	906,18 EUR	906,18	906,18	EUR	06.03.2025	potraviny

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : **Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025**

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000138	29.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	722,12	96,55	818,67	818,67 EUR	818,67	818,67	EUR	06.03.2025	potraviny
25000139	27.01.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	174,51	10,51	185,02	185,02 EUR	185,02	185,02	EUR	06.03.2025	ovocie, zelenina
25000144	31.01.2025	FIMITHERM s.r.o, Meňhartka 12, 909 01 Skalica	44640820	8 223,65		8 223,65	8 223,65 EUR	8 223,65	8 223,65	EUR	19.03.2025	rekonštrukcia rozvodov plynovej kotolne
25000145	31.01.2025	FIMITHERM s.r.o, Meňhartka 12, 909 01 Skalica	44640820	100,00	23,00	123,00	123,00 EUR	123,00	123,00	EUR	25.03.2025	revízne služby
25000146	04.02.2025	DJUK - STAV s.r.o., Masarykova 433/145, 908 48 Kopčany	47609559	537,60	123,65	661,25	661,25 EUR	661,25	661,25	EUR	10.03.2025	preprava materiálu
25000147	04.02.2025	BAL TIP Slovakia, s.r.o, Športová 2, 909 01 Skalica	36260428	101,35	23,31	124,66	124,66 EUR	124,66	124,66	EUR	17.03.2025	PP fólia, spotreba
25000148	04.02.2025	BAL TIP Slovakia, s.r.o, Športová 2, 909 01 Skalica	36260428	70,84	16,29	87,13	87,13 EUR	87,13	87,13	EUR	17.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000149	04.02.2025	BAL TIP Slovakia, s.r.o, Športová 2, 909 01 Skalica	36260428	27,61	6,35	33,96	33,96 EUR	33,96	33,96	EUR	17.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000153	31.01.2025	SVAMAN spol. s r.o., Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava	31103511	857,11	54,43	911,54	911,54 EUR	911,54	911,54	EUR	19.03.2025	mäso, mäsové výrobky
25000154	29.01.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	229,72	18,69	248,41	248,41 EUR	248,41	248,41	EUR	06.03.2025	ovocie, zelenina
25000155	03.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	732,08	80,31	812,39	812,39 EUR	812,39	812,39	EUR	12.03.2025	potraviny
25000156	03.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	415,84	64,07	479,91	479,91 EUR	479,91	479,91	EUR	12.03.2025	ovocie, zelenina
25800007	31.01.2025	Blatnická pekárna s.r.o., , 038 15 Blatnice pod Svatým Antonínkem 864	29193753	1 102,78		1 102,78	1 102,78 EUR	1 102,78	1 102,78	EUR	10.03.2025	pekárenské výrobky
25000158	04.02.2025	GuR - Bc.Richard Guček, Malého 3267/46A, 909 01 Skalica	35495669	545,41	125,44	670,85	670,85 EUR	670,85	670,85	EUR	12.03.2025	prenájom, servis
25000159	03.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	221,10	27,69	248,79	248,79 EUR	248,79	248,79	EUR	12.03.2025	potraviny
25000162	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	112,20	25,81	138,01	138,01 EUR	138,01	138,01	EUR	10.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000163	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	40,49	9,31	49,80	49,80 EUR	49,80	49,80	EUR	10.03.2025	zrážky
25000164	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	108,24	24,90	133,14	133,14 EUR	133,14	133,14	EUR	10.03.2025	vodné
25000165	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	8,81	2,03	10,84	10,84 EUR	10,84	10,84	EUR	10.03.2025	vodné
25000166	05.03.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	12,43	2,86	15,29	15,29 EUR	15,29	15,29	EUR	10.03.2025	stočné, vodné
25000167	05.03.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	74,26	17,08	91,34	91,34 EUR	91,34	91,34	EUR	10.03.2025	vodné
25000168	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	279,41	64,26	343,67	343,67 EUR	343,67	343,67	EUR	10.03.2025	vodné
25000169	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	7,36	1,69	9,05	9,05 EUR	9,05	9,05	EUR	10.03.2025	zrážky
25100011	31.01.2025	IGOR KARAS, č. 219, 908 65 Mokrá Háj	41208552	650,00	149,50	799,50	799,50 EUR	799,50	799,50	EUR	13.03.2025	prenájom plošiny
25100012	05.02.2025	SATES a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica	31628541	476,00	109,48	585,48	585,48 EUR	585,48	585,48	EUR	17.03.2025	dopravné značky
25000173	07.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	41,94	9,65	51,59	51,59 EUR	51,59	51,59	EUR	10.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000175	08.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	12,43	2,86	15,29	15,29 EUR	15,29	15,29	EUR	12.03.2025	stočné, vodné
25000176	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	149,05	34,28	183,33	183,33 EUR	183,33	183,33	EUR	10.03.2025	stočné, vodné
25000177	05.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	140,74	32,37	173,11	173,11 EUR	173,11	173,11	EUR	10.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000187	05.02.2025	VÍNO TUREČEK, a.s., Jednoradová 15, 908 51 Holíč	46724800	178,53	41,07	219,60	219,60 EUR	219,60	219,60	EUR	10.03.2025	nákup vína

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : **Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025**

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25100013	21.01.2025	EMPEMONT Slovakia s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava	44618981	380,00	87,40	467,40	467,40 EUR	467,40	467,40	EUR	19.03.2025	náhradné diely a súčiastky VO
25000191	06.02.2025	Vysoké Pole s.r.o., Obrancov mieru 13, 909 01 Skalica	47201835	644,40	148,21	792,61	792,61 EUR	792,61	792,61	EUR	25.03.2025	nákup vína
25000198	10.02.2025	SVAMAN spol. s r.o., Brezovská cesta 449/18, 907 01 Myjava	31103511	377,37	19,59	396,96	396,96 EUR	396,96	396,96	EUR	25.03.2025	mäso, mäsové výrobky
25000199	10.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	177,55	19,81	197,36	197,36 EUR	197,36	197,36	EUR	12.03.2025	ovocie, zelenina
25000201	05.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	76,74	6,78	83,52	83,52 EUR	83,52	83,52	EUR	12.03.2025	ovocie, zelenina
25000202	10.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	772,53	92,71	865,24	865,24 EUR	865,24	865,24	EUR	12.03.2025	potraviny
25000203	07.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	246,55	46,85	293,40	293,40 EUR	293,40	293,40	EUR	12.03.2025	potraviny
25000204	05.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	285,37	54,22	339,59	339,59 EUR	339,59	339,59	EUR	12.03.2025	potraviny
25000205	05.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	136,40	6,82	143,22	143,22 EUR	143,22	143,22	EUR	12.03.2025	potraviny
25000206	05.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	976,70	133,22	1 109,92	1 109,92 EUR	1 109,92	1 109,92	EUR	12.03.2025	potraviny
25000207	06.02.2025	Protect Trade s.r.o., Predmestie 1526/72, 909 01 Skalica	46805851	79,41	18,27	97,68	97,68 EUR	97,68	97,68	EUR	03.03.2025	pracovné odevy, obuv
25000210	10.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	176,38	40,57	216,95	216,95 EUR	216,95	216,95	EUR	12.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000211	10.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	256,03	58,89	314,92	314,92 EUR	314,92	314,92	EUR	12.03.2025	stočné, vodné
25000212	10.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	37,03	8,52	45,55	45,55 EUR	45,55	45,55	EUR	12.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000213	06.02.2025	Karol Bäuml CHEMIKO, Fučíkova 28, 908 51 Holíč	35495545	109,75	25,25	135,00	135,00 EUR	135,00	135,00	EUR	12.03.2025	deratizácie a dezinfekcia
25000214	06.02.2025	Ľudovít BUREŠ - ABVO, Malého 40, 909 01 Skalica	17774268	454,33	104,50	558,83	558,83 EUR	558,83	558,83	EUR	10.03.2025	vodoinštalčný materiál
25000215	11.02.2025	PEKARr s.r.o., Meňhartka 595/2, 909 01 Skalica	50278835	146,34	33,66	180,00	180,00 EUR	180,00	180,00	EUR	17.03.2025	Ostatné služby
25000216	06.02.2025	PCG Servis, s.r.o., Kollárova 270/55, 908 48 Kopčany	44188013	131,00	30,13	161,13	161,13 EUR	161,13	161,13	EUR	17.03.2025	čistenie kanalizácie
25000219	11.02.2025	Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava	43860125	7 001,50	1 328,34	8 329,84	8 329,84 EUR	8 329,84	8 329,84	EUR	13.03.2025	vyúčtovanie elektrická energia VO - 1/2025
25000220	11.02.2025	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	69,20	15,92	85,12	85,12 EUR	85,12	85,12	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
25000221	11.02.2025	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	51,40	11,82	63,22	63,22 EUR	63,22	63,22	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
25000222	11.02.2025	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	106,68	24,54	131,22	131,22 EUR	131,22	131,22	EUR	03.03.2025	poštovné
25000223	11.02.2025	ČOV SKALICA s.r.o., Nádražná 33, 909 01 Skalica	31638139	755,16	173,69	928,85	928,85 EUR	928,85	928,85	EUR	10.03.2025	čistenie odpadových vôd 1/2025
25000224	11.02.2025	Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava	43860125	38 736,96	7 338,29	46 075,25	46 075,25 EUR	46 075,25	46 075,25	EUR	13.03.2025	vyúčtovanie elektrická energia 1/2025
25000225	12.02.2025	Ing. Ľudovít Horváth - VÍNO HORVÁTH, Psiky 2060/5, 909 01 Skalica	47366991/289	172,80	39,74	212,54	212,54 EUR	212,54	212,54	EUR	17.03.2025	nákup vína
25000228	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	718,70	165,30	884,00	884,00 EUR	884,00	884,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000229	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	485,37	111,63	597,00	597,00 EUR	597,00	597,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000230	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	361,79	83,21	445,00	445,00 EUR	445,00	445,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000231	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	1 999,19	459,81	2 459,00	2 459,00 EUR	2 459,00	2 459,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000232	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	476,42	109,58	586,00	586,00 EUR	586,00	586,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000233	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	828,46	190,54	1 019,00	1 019,00 EUR	1 019,00	1 019,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000234	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	395,12	90,88	486,00	486,00 EUR	486,00	486,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000235	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	141,46	32,54	174,00	174,00 EUR	174,00	174,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000236	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	91,06	20,94	112,00	112,00 EUR	112,00	112,00	EUR	03.03.2025	plyn

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : **Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025**

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000237	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	1 231,71	283,29	1 515,00	1 515,00 EUR	1 515,00	1 515,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000238	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	369,92	85,08	455,00	455,00 EUR	455,00	455,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000239	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	723,58	166,42	890,00	890,00 EUR	890,00	890,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000240	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	306,50	70,50	377,00	377,00 EUR	377,00	377,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000241	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	2,44	0,56	3,00	3,00 EUR	3,00	3,00	EUR	03.03.2025	plyn
25000242	02.03.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	891,87	205,13	1 097,00	1 097,00 EUR	1 097,00	1 097,00	EUR	03.03.2025	plyn
25100015	07.02.2025	EMPEMONT Slovakia s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava	44618981	950,00	218,50	1 168,50	1 168,50 EUR	1 168,50	1 168,50	EUR	25.03.2025	náhradné diely a súčiastky - VO
25000247	14.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	234,22	44,50	278,72	278,72 EUR	278,72	278,72	EUR	19.03.2025	potraviny
25000248	12.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	892,89	85,87	978,76	978,76 EUR	978,76	978,76	EUR	19.03.2025	potraviny
25000249	12.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	549,05	104,31	653,36	653,36 EUR	653,36	653,36	EUR	19.03.2025	potraviny
25000250	12.02.2025	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	157,94	30,01	187,95	187,95 EUR	187,95	187,95	EUR	06.03.2025	mrazené potraviny
25000251	14.02.2025	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	152,08	28,90	180,98	180,98 EUR	180,98	180,98	EUR	12.03.2025	mrazené potraviny
25000252	12.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	341,07	52,52	393,59	393,59 EUR	393,59	393,59	EUR	17.03.2025	ovocie, zelenina
25800008	10.02.2025	Blatnická pekárna s.r.o., 038 15 Blatnice pod Svatým Antonínkem 864	29193753	931,27		931,27	931,27 EUR	931,27	931,27	EUR	25.03.2025	pekárenské výrobky
25000254	14.02.2025	MARLUS Group, s.r.o., Za kaštieľom 1, 949 01 Nitra	31411304	27,00	6,21	33,21	33,21 EUR	33,21	33,21	EUR	17.03.2025	prenájom, požičovné
25000255	14.02.2025	MARLUS Group, s.r.o., Za kaštieľom 1, 949 01 Nitra	31411304	108,00	24,84	132,84	132,84 EUR	132,84	132,84	EUR	17.03.2025	prenájom, požičovné
25000256	18.02.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	7 867,33	1 809,49	9 676,82	9 676,82 EUR	9 676,82	9 676,82	EUR	12.03.2025	plyn - vyúčtovanie
25800009	10.02.2025	Atos Worldline SA/NV, Chaussée de Heacht 1442, 090 31 Brusel	0418547872/1610	25,00		25,00	25,00 EUR	25,00	25,00	EUR	13.03.2025	Ostatné služby
25000257	17.02.2025	Alena Orthová - ČISTIARENĽ Kavalír, Sv. Anny 452/4, 908 51 Holíč	37527169	14,96	3,44	18,40	18,40 EUR	18,40	18,40	EUR	03.03.2025	služby pracovne
25000258	17.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	49,09	11,29	60,38	60,38 EUR	60,38	60,38	EUR	19.03.2025	vodné
25000259	17.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	174,00	40,02	214,02	214,02 EUR	214,02	214,02	EUR	19.03.2025	stočné, vodné
25000260	19.02.2025	Kopún Vladimír - Plynoterm, Tematínska 8, 815 01 Nové Mesto nad Váhom	37025988	722,10		722,10	722,10 EUR	722,10	722,10	EUR	10.03.2025	oprava plynových zariadení
25000261	16.02.2025	Zdenko Kubaliak, 56, 980 25 Hrušovo	55377025	250,00		250,00	250,00 EUR	250,00	250,00	EUR	06.03.2025	výrub a orez stromov a drevín
25000263	12.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	408,58	63,31	471,89	471,89 EUR	471,89	471,89	EUR	19.03.2025	potraviny
25000264	05.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	96,60	18,35	114,95	114,95 EUR	114,95	114,95	EUR	12.03.2025	potraviny
25000267	19.02.2025	Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, 909 01 Skalica	37847503	120,00		120,00	120,00 EUR	120,00	120,00	EUR	19.03.2025	nákup vína
25000268	19.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	335,37	60,95	396,32	396,32 EUR	396,32	396,32	EUR	25.03.2025	potraviny
25000269	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	141,80	32,61	174,41	174,41 EUR	174,41	174,41	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000270	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	284,76	65,49	350,25	350,25 EUR	350,25	350,25	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000271	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	65,00	14,95	79,95	79,95 EUR	79,95	79,95	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000272	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	195,84	45,04	240,88	240,88 EUR	240,88	240,88	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000273	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	90,86	20,90	111,76	111,76 EUR	111,76	111,76	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000274	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	34,20	7,87	42,07	42,07 EUR	42,07	42,07	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
80250001	21.02.2025	BAZENSERVIS-Vital s.r.o., Čapkova 528, 517 21 Týnište nad Orlicí	22197745				EUR	1 985,48	1 985,48	EUR	12.03.2025	Preddavok
								-1 985,48	-1 985,48	EUR	14.03.2025	
								Úhrady spolu :				
25000277	19.02.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	633,51	145,71	779,22	779,22 EUR	779,22	779,22	EUR	13.03.2025	stavebný materiál
25100016	19.02.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	304,88	70,12	375,00	375,00 EUR	375,00	375,00	EUR	13.03.2025	stavebný materiál
25000278	22.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	19,89	4,57	24,46	24,46 EUR	24,46	24,46	EUR	25.03.2025	stočné, vodné
25000279	24.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	109,44	18,02	127,46	127,46 EUR	127,46	127,46	EUR	25.03.2025	potraviny
25000280	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	33,40	7,68	41,08	41,08 EUR	41,08	41,08	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000281	21.02.2025	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	61,80	14,21	76,01	76,01 EUR	76,01	76,01	EUR	27.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000282	24.02.2025	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I.	35763469	4,99	1,15	6,14	6,14 EUR	6,14	6,14	EUR	13.03.2025	mobilný internet
25000283	25.02.2025	Dobrovoľný hasičský zbor, Strážnická ul.2, 909 01 Skalica	0177474/1101/21	108,00		108,00	108,00 EUR	108,00	108,00	EUR	13.03.2025	strážne služby, služby záchranárov
25000285	25.02.2025	PROFIS spol. s r.o., ul. Jána Palárika 16, 908 51 Holíč	34103201	17,30	3,98	21,28	21,28 EUR	21,28	21,28	EUR	25.03.2025	školenie pracovníkov
25000286	25.02.2025	PROFIS spol. s r.o., ul. Jána Palárika 16, 908 51 Holíč	34103201	13,00	2,99	15,99	15,99 EUR	15,99	15,99	EUR	25.03.2025	bezpečnostné značenie
25000284	25.02.2025	Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava	36822302	750,00	172,50	922,50	922,50 EUR	922,50	922,50	EUR	10.03.2025	realizácia procesu verejného obstarávania
25000288	19.02.2025	HRF Holíč s.r.o., Kopčanská 69, 908 51 Holíč	36236306	131,09	24,91	156,00	156,00 EUR	156,00	156,00	EUR	06.03.2025	potraviny
25000289	19.02.2025	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	156,40	29,72	186,12	186,12 EUR	186,12	186,12	EUR	12.03.2025	mrazené potraviny
25000290	25.02.2025	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	393,58	74,78	468,36	468,36 EUR	468,36	468,36	EUR	17.03.2025	mrazené potraviny
25000291	17.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	123,62	11,25	134,87	134,87 EUR	134,87	134,87	EUR	17.03.2025	ovocie, zelenina
25000292	18.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	164,59	8,53	173,12	173,12 EUR	173,12	173,12	EUR	19.03.2025	ovocie, zelenina
25000293	24.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	104,59	7,77	112,36	112,36 EUR	112,36	112,36	EUR	25.03.2025	ovocie, zelenina
25000294	26.02.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Tmava	43555811	86,06	13,14	99,20	99,20 EUR	99,20	99,20	EUR	25.03.2025	ovocie, zelenina
25000295	17.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	889,47	107,69	997,16	997,16 EUR	997,16	997,16	EUR	25.03.2025	potraviny
25000296	19.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	838,94	113,79	952,73	952,73 EUR	952,73	952,73	EUR	25.03.2025	potraviny
25800011	20.02.2025	Blatnická pekárna s.r.o., 038 15 Blatnice pod Svatým Antonínkem 864	29193753	1 157,37		1 157,37	1 157,37 EUR	1 157,37	1 157,37	EUR	25.03.2025	pekárenské výrobky
25000297	26.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	23,85	4,53	28,38	28,38 EUR	28,38	28,38	EUR	25.03.2025	potraviny
25000298	24.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819	560,57	57,10	617,67	617,67 EUR	617,67	617,67	EUR	25.03.2025	potraviny
25000302	26.02.2025	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov	53528654	4 425,77	3,63	4 429,40	4 429,40 EUR	4 429,40	4 429,40	EUR	27.03.2025	stravné lístky

Kniha záväzkov

Strana : 6

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : **Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025**

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000304	28.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	35,87	8,25	44,12	44,12 EUR	46,20	46,20	EUR	27.03.2025	stočné, vodné, zrážky
25000306	03.03.2025	Vincent Žák - Firma Žák, Dolný Chrib 499/24, 919 65 Dolná Krupá	35173696	450,00	103,50	553,50	553,50 EUR	553,50	553,50	EUR	25.03.2025	vervis výťahov 1-3/2025
25000308	28.02.2025	PROFIS spol. s r.o., ul. Jána Palánika 16, 908 51 Holíč	34103201	540,40	124,29	664,69	664,69 EUR	664,69	664,69	EUR	25.03.2025	výkon technika PO a BOZP
25000309	03.03.2025	MAGNA TEPLA a. s., Mlynské Nivy 48/4959, 821 09 Bratislava	46189289	717,87	165,11	882,98	882,98 EUR	882,98	882,98	EUR	25.03.2025	dodávka tepla
25800012	04.03.2025	Faeton, s.r.o., Na Dolnici 182/23, 120 00 Praha 5	26204500	3 304,00		3 304,00	3 304,00 EUR	3 304,00	3 304,00	EUR	25.03.2025	Orechy 560 kg
25000345	28.02.2025	GuR - Bc.Richard Guček, Malého 3267/46A, 909 01 Skalica	35495669	424,14	97,55	521,69	521,69 EUR	521,69	521,69	EUR	25.03.2025	prenájom, servis
25000346	04.03.2025	Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava	43860125	425,66	80,88	506,54	506,54 EUR	506,54	506,54	EUR	17.03.2025	elektrická energia 3/2025
25000347	04.03.2025	Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava	43860125	715,54	135,95	851,49	851,49 EUR	851,49	851,49	EUR	17.03.2025	elektrická energia 3/2025 VO
25000348	03.03.2025	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I.	35763469	119,65	27,52	147,17	147,17 EUR	147,17	147,17	EUR	17.03.2025	telefónne poplatky, služby internetu, IP
25000349	03.03.2025	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I.	35763469	151,75	34,90	186,65	186,65 EUR	186,65	186,65	EUR	17.03.2025	telefónne poplatky, služby internetu, IP
25000350	04.03.2025	Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno	36724572	163,75	37,66	201,41	201,41 EUR	201,41	201,41	EUR	13.03.2025	stavebný materiál
25000351	28.02.2025	DONAUICHEM s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava	31359248	45,00	10,35	55,35	55,35 EUR	55,35	55,35	EUR	25.03.2025	prenájom, požiškové
25000353	24.02.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	121,95	28,05	150,00	150,00 EUR	150,00	150,00	EUR	13.03.2025	prenájom, požiškové
25000354	28.02.2025	Stavebniny Skalica s.r.o., D.Jurkoviča 22, 909 01 Skalica	36673722	234,40	53,91	288,31	288,31 EUR	288,31	288,31	EUR	25.03.2025	stavebný materiál
25000355	28.02.2025	Občianske združenie Vílna cesta Záhorie, Kráľovská 16, 909 01 Skalica	37846345	60,00		60,00	60,00 EUR	60,00	60,00	EUR	17.03.2025	členský poplatok
25100023	03.03.2025	ELEKTROČAS s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo	35841397	840,00	193,20	1 033,20	1 033,20 EUR	1 033,20	1 033,20	EUR	19.03.2025	servis hodin
25000357	28.02.2025	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31596061	41,24	9,48	50,72	50,72 EUR	50,72	50,72	EUR	17.03.2025	Spotreba materiálu
25000358	27.02.2025	CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045	162,76	37,43	200,19	200,19 EUR	200,19	200,19	EUR	25.03.2025	prenájom, požiškové
25000359	05.03.2025	ČOV SKALICA s.r.o., Nádražná 33, 909 01 Skalica	31638139	410,06	94,31	504,37	504,37 EUR	504,37	504,37	EUR	25.03.2025	čistenie odpadových vôd 2/2025
25000360	05.03.2025	OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč	31644945	669,90	154,08	823,98	823,98 EUR	823,98	823,98	EUR	10.03.2025	pohonné látky:nafta,benzín
25000361	28.02.2025	A-Z ELEKTRO Skalica spol. s r.o., Pri potoku 682/1a, 909 01 Skalica	36240079	56,80	13,06	69,86	69,86 EUR	69,86	69,86	EUR	17.03.2025	elektro materiál
25000362	25.02.2025	A-Z ELEKTRO Skalica spol. s r.o., Pri potoku 682/1a, 909 01 Skalica	36240079	52,47	12,07	64,54	64,54 EUR	64,54	64,54	EUR	12.03.2025	elektro materiál
25000364	26.02.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	481,13	105,23	586,36	586,36 EUR	586,36	586,36	EUR	13.03.2025	stavebný materiál
25000365	03.03.2025	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	365,63	60,83	426,46	426,46 EUR	426,46	426,46	EUR	25.03.2025	mrazené potraviny
25000391	06.03.2025	Ludovit BUREŠ - ABVO, Malého 40, 909 01 Skalica	17774268	213,85	49,18	263,03	263,03 EUR	263,03	263,03	EUR	12.03.2025	vodoinštalčný materiál
25000392	03.03.2025	SLOVCIMI s.r.o., Predmestie 1522/68, 909 01 Skalica	36224146	261,00	60,03	321,03	321,03 EUR	321,03	321,03	EUR	25.03.2025	tabletová soľ
25000393	07.03.2025	EHS s.r.o., Pplk. Pľuša 2158, 909 01 Skalica	36254002	137,31	31,59	168,90	168,90 EUR	168,90	168,90	EUR	19.03.2025	internetové pripojenie 3/2025
25000396	21.02.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	35850370	19,89	4,57	24,46	24,46 EUR	24,46	24,46	EUR	10.03.2025	stočné, vodné
25000413	03.03.2025	Materská škola, Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica	37842129	82,98		82,98	82,98 EUR	82,98	82,98	EUR	17.03.2025	služby práčovne
25000416	11.03.2025	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	143,06	32,91	175,97	175,97 EUR	175,97	175,97	EUR	25.03.2025	poštovné
25000417	06.03.2025	Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, 909 01 Skalica	37847503	150,00		150,00	150,00 EUR	150,00	150,00	EUR	25.03.2025	nákup vína
25000418	04.03.2025	LARK s.r.o., Pod hájkom 2, 909 01 Skalica	31415296	57,00	13,11	70,11	70,11 EUR	70,11	70,11	EUR	17.03.2025	potraviny
25000422	11.03.2025	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	47,20	10,86	58,06	58,06 EUR	58,06	58,06	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
25000423	11.03.2025	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	51,40	11,82	63,22	63,22 EUR	63,22	63,22	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
25000425	04.03.2025	Green Print s.r.o., Hlíšno 810, 027 44 Tvrdosín	46587993	115,73	26,62	142,35	142,35 EUR	142,35	142,35	EUR	04.03.2025	tovar - vinotéka
25000427	05.03.2025	DJUK - STAV s.r.o., Masarykova 433/145, 908 48 Kopčany	47609559	510,30	117,37	627,67	627,67 EUR	627,67	627,67	EUR	25.03.2025	preprava materiálu
25000435	06.03.2025	HRF Holíč s.r.o., Kopčanská 69, 908 51 Holíč	36236306	132,77	25,23	158,00	158,00 EUR	158,00	158,00	EUR	19.03.2025	potraviny

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : **Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025**

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
25000436	05.03.2025	Henrich Bukovský-BO-MONT, Vally 9, 909 01 Skalica	34787305	180,00	41,40	221,40	221,40 EUR	221,40	221,40	EUR	25.03.2025	náhradné diely a súčiastky
25000437	13.03.2025	JUDr. Ing. Elena Divko, advokátka, Gorkého 1, 909 01 Skalica	43431089	450,00		450,00	450,00 EUR	450,00	450,00	EUR	19.03.2025	právne a poradenské služby
25000438	13.03.2025	JUDr. Ing. Elena Divko, advokátka, Gorkého 1, 909 01 Skalica	43431089	300,00		300,00	300,00 EUR	300,00	300,00	EUR	25.03.2025	právne a poradenské služby
25000440	12.03.2025	Martin Kuba - SHR, Peliškova 2003/19, 909 01 Skalica	41877942	955,00		955,00	955,00 EUR	955,00	955,00	EUR	19.03.2025	plečkovanie a mulčovanie vinohradu
25000441	13.03.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	797,51	183,43	980,94	980,94 EUR	980,94	980,94	EUR	25.03.2025	stavebný materiál
25000442	13.03.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	435,89	100,25	536,14	536,14 EUR	536,14	536,14	EUR	25.03.2025	stavebný materiál
25000443	12.03.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	426,83	98,17	525,00	525,00 EUR	525,00	525,00	EUR	19.03.2025	stavebný materiál
25000444	13.03.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	817,90	188,12	1 006,02	1 006,02 EUR	1 006,02	1 006,02	EUR	19.03.2025	stavebný materiál
25000445	13.03.2025	STAVAN plus, s.r.o., Malého 725/36, 909 01 Skalica	51314215	322,25	59,44	381,69	381,69 EUR	381,69	381,69	EUR	25.03.2025	stavebný materiál
25000446	15.03.2025	NAY a.s., Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava III.	35739487	91,85	21,13	112,98	112,98 EUR	113,00	113,00	EUR	15.03.2025	internetové rádio
25000447	15.03.2025	NAY a.s., Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava III.	35739487	48,73	11,22	59,95	59,95 EUR	59,95	59,95	EUR	15.03.2025	priemyselný vysavač
25800015	14.03.2025	BAZENSERVIS-Vital s.r.o., Čapkova 528, 517 21 Týništie nad Orlicí	22197745	1 985,48		1 985,48	1 985,48 EUR	1 985,48	1 985,48	EUR	14.03.2025	oprava vysavačov
25000454	17.03.2025	Bronislav Polák - BZ - pro, Suchý riadok 1658/30, 909 01 Skalica	34786996	70,00	16,10	86,10	86,10 EUR	86,10	86,10	EUR	25.03.2025	servisné služby
25000461	18.03.2025	Miroslav Zapletal, Peliškova 677/22, 909 01 Skalica	33521441	300,00		300,00	300,00 EUR	300,00	300,00	EUR	18.03.2025	montážne práce
25000463	18.03.2025	Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača	51474751	289,75	66,65	356,40	356,40 EUR	356,40	356,40	EUR	19.03.2025	hnojivo
25000466	17.03.2025	Mgr. Jaroslav Furman - organizácia školení a seminárov, ul. Ung. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves	14373297	440,00		440,00	440,00 EUR	440,00	440,00	EUR	18.03.2025	školenie - prevádzkovanie pohrebiska
25800017	20.03.2025	Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1, 086 43 Burgebrach	18280160	172,39		172,39	172,39 EUR	172,39	172,39	EUR	20.03.2025	elektro materiál
25000471	20.03.2025	MONITOR s.r.o., 32, 980 21 Bátka	47996366	219,51	50,49	270,00	270,00 EUR	270,00	270,00	EUR	20.03.2025	kamera
25000518	25.03.2025	TífanTEX, s.r.o., Lehota 623, 951 36 Lehota	45955824	463,82	106,68	570,50	570,50 EUR	570,50	570,50	EUR	27.03.2025	tovar TIK
25800022	24.03.2025	MILOSLAV VLK s.r.o., Ratiboř 32, 377 01 Ratiboř	25172204	48,20		48,20	48,20 EUR	48,20	48,20	EUR	24.03.2025	Spotreba materiálu
24002115	08.11.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	30,38	6,08	36,46	36,46 EUR	36,46	36,46	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24100231	17.12.2024	Ing. Peter Bellay - Krajinár, SNP 1451/11, 909 01 Skalica	50714813	990,00	198,00	1 188,00	1 188,00 EUR	1 188,00	1 188,00	EUR	25.03.2025	výrub a orez stromov a drevín
24100191	30.10.2024	Blachere Illumination Central Europe s.r.o, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava III.	36614807	1 116,50	223,30	1 339,80	1 339,80 EUR	1 339,80	1 339,80	EUR	19.03.2025	vianočná dekorácia
23100253	31.12.2023	VEPOS- mesto, Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633/1	1 880,16	376,03	2 256,19	2 256,19 EUR	2 256,19	2 256,19	EUR	19.03.2025	zimná údržba
24002428	27.12.2024	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	195,84	39,17	235,01	235,01 EUR	235,01	235,01	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
24002425	27.12.2024	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá	36226947	283,96	56,79	340,75	340,75 EUR	340,75	340,75	EUR	10.03.2025	hygienické a čistiace potreby
24002116	08.11.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	20,88	4,18	25,06	25,06 EUR	25,06	25,06	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24001902	08.10.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	96,00	19,20	115,20	115,20 EUR	115,20	115,20	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002525	31.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	3 162,77	632,55	3 795,32	3 795,32 EUR	3 795,32	3 795,32	EUR	27.03.2025	dodávka tepla
24002361	11.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	49,96	9,99	59,95	59,95 EUR	59,95	59,95	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002481	31.12.2024	Ing. Ľudovít Horváth - VÍNO HORVÁTH, Psíky 2060/5, 909 01 Skalica	47366991/289	112,80	22,56	135,36	135,36 EUR	135,36	135,36	EUR	10.03.2025	nákup vína
24100232	17.12.2024	Ing. Peter Bellay - Krajinár, SNP 1451/11, 909 01 Skalica	50714813	850,00	170,00	1 020,00	1 020,00 EUR	1 020,00	1 020,00	EUR	12.03.2025	výrub a orez stromov a drevín
24002357	11.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	11 572,99	2 314,60	13 887,59	13 887,59 EUR	13 887,59	13 887,59	EUR	27.03.2025	dodávka tepla
24002341	06.12.2024	DOKARO v.d., Trenčianska 11, 821 09 Bratislava II.	00586781	1 665,00		1 665,00	1 665,00 EUR	1 665,00	1 665,00	EUR	19.03.2025	stavebné práce
24100211	19.11.2024	Blachere Illumination Central Europe s.r.o, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava III.	36614807	134,50	26,90	161,40	161,40 EUR	161,40	161,40	EUR	19.03.2025	elektro materiál
24002477	31.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	48,00	9,60	57,60	57,60 EUR	57,60	57,60	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
23100251	31.12.2023	VEPOS- mesto, Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633/1	2 436,43	487,29	2 923,72	2 923,72 EUR	2 923,72	2 923,72	EUR	19.03.2025	zimná údržba

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma : **SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (2025), Námestie slobody 10, 909 01, Skalica**
Kritériá : Stav k 07.04.2025, uhradené, preplatené, doklad má úhrady od 01.03.2025 do 31.03.2025

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Predmet fakturácie
		Názov a adresa	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	
24100241	31.12.2024	IGOR KARAS, č. 219, 908 65 Mokry Háj	41208552	200,00	40,00	240,00	240,00 EUR	240,00	240,00	EUR	03.03.2025	prenájom plošiny
24100230	17.12.2024	Ing. Peter Bellay - Krajinár, SNP 1451/11, 909 01 Skalica	50714813	830,00	166,00	996,00	996,00 EUR	996,00	996,00	EUR	10.03.2025	výrub a orez stromov a drevín
24002486	31.12.2024	JUDr. Ing. Elena Divko, advokátka, Gorkého 1, 909 01 Skalica	43431089	300,00		300,00	300,00 EUR	300,00	300,00	EUR	10.03.2025	právne a poradenské služby
24002306	06.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	41,76	8,35	50,11	50,11 EUR	50,11	50,11	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002358	11.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	254,59	50,92	305,51	305,51 EUR	305,51	305,51	EUR	25.03.2025	dodávka tepla
24002356	11.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	12 551,15	2 510,23	15 061,38	15 061,38 EUR	15 061,38	15 061,38	EUR	19.03.2025	dodávka tepla
24001903	08.10.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	20,88	4,18	25,06	25,06 EUR	25,06	25,06	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002447	31.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	41,76	8,35	50,11	50,11 EUR	50,11	50,11	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002307	06.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	96,00	19,20	115,20	115,20 EUR	115,20	115,20	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002096	05.11.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	43,00	8,60	51,60	51,60 EUR	51,60	51,60	EUR	19.03.2025	likvidácia nebezpečného odpadu
24002140	12.11.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	120,00	24,00	144,00	144,00 EUR	144,00	144,00	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24002359	11.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	3 169,79	633,96	3 803,75	3 803,75 EUR	3 803,75	3 803,75	EUR	25.03.2025	dodávka tepla
24002450	23.12.2024	VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica	34121633	405,86	81,17	487,03	487,03 EUR	487,03	487,03	EUR	19.03.2025	odvoz pevného odpadu
24100240	30.12.2024	BAL TIP Slovakia, s.r.o., Športová 2, 909 01 Skalica	36260428	399,62	79,92	479,54	479,54 EUR	479,54	479,54	EUR	06.03.2025	vrecia
24002368	11.12.2024	TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava	35972254	13 821,78	2 764,36	16 586,14	16 586,14 EUR	16 586,14	16 586,14	EUR	25.03.2025	dodávka tepla
24002480	30.12.2024	BAL TIP Slovakia, s.r.o., Športová 2, 909 01 Skalica	36260428	236,70	47,34	284,04	284,04 EUR	284,04	284,04	EUR	06.03.2025	hygienické a čistiace potreby
25000603	26.03.2025	Miroslav Tokoš MITO, Partizánska 16, 909 01 Skalica	17536472	321,14	73,86	395,00	395,00 EUR	395,00	395,00	EUR	31.03.2025	jadrové vŕtanie na kúpalisku
Spolu :				203 478,81	34 114,06	237 592,87		231 594,97				