

Kniha záväzkov

01.11.2021 - 30.11.2021

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FD /0153/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021112111	39,60		02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	
		1021112111	39,60	BU1/0011/21		02.11.2021	15.11.2021	
		Výkon zodpovednej osoby za 11/2021						
FD /0154/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8649351752	299,00		12.11.2021	01.11.2021	03.11.2021	
		8649351752	299,00	BU1/0011/21		03.11.2021	15.11.2021	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0155/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8293554198	28,98		08.11.2021	01.11.2021	05.11.2021	
		8293554198	28,98	BU1/0011/21		05.11.2021	15.11.2021	
		telefón pevná						
FD /0156/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8293674761	23,00		08.11.2021	01.11.2021	05.11.2021	
		8293674761	23,00	BU1/0011/21		05.11.2021	15.11.2021	
		telefón starosta						
FD /0157/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210754	393,31		08.11.2021	31.10.2021	04.11.2021	
		210754	393,31	BU1/0011/21		04.11.2021	14.11.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0158/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210736	84,48		08.11.2021	31.10.2021	04.11.2021	
		210736	84,48	BU1/0011/21		04.11.2021	14.11.2021	
		Vývoz VOK						
FD /0159/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210770	249,60		08.11.2021	31.10.2021	04.11.2021	
		210770	249,60	BU1/0011/21		04.11.2021	14.11.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0160/21 2021	Gabriela Imrovičová-PLUTOS Železničná 2 987 01 Poltár	2110058	358,00		09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	
		2110058	358,00	BU1/0011/21		09.11.2021	23.11.2021	
		Výroba a montáž nápisu na autobusovú zastávku						
FD /0161/21 2021	AC s.r.o. Gemerská cesta 13 984 01 Lučenec	21510782	370,04		10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	
		21510782	370,04			10.11.2021	24.11.2021	
		Servis -Opel						

Kniha záväzkov

01.11.2021 - 30.11.2021

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FD /0162/21 2021	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár	121025	180,00		16.11.2021	09.11.2021	16.11.2021	
		121025	180,00	BU1/0011/21		16.11.2021	23.11.2021	
		vypracovanie žiadosti						
FD /0163/21 2021	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár	210096	107,42		22.11.2021	12.11.2021	19.11.2021	
		210096	107,42	BU1/0011/21		19.11.2021	26.11.2021	
		knihy do knižnice						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 133,43 €

Uhradená suma - 2 133,43 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 133,43 €

Uhradená suma - 2 133,43 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)