

# Kniha záväzkov

01.12.2021 - 31.12.2021

## 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 /0164/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021122096	39,60		01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	
		1021122096	39,60	BU1/0012/21		01.12.2021	15.12.2021	
		Výkon zodpovednej osoby 12/2021						
FD /0165/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697777875	338,00		10.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	
		8697777875	338,00	BU1/0012/21		02.12.2021	15.12.2021	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0166/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8295530281	23,00		07.12.2021	01.12.2021	06.12.2021	
		8295530281	23,00	BU1/0012/21		06.12.2021	15.12.2021	
		telefón starosta						
FD /0167/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8295411935	29,32		07.12.2021	01.12.2021	06.12.2021	
		8295411935	29,32	BU1/0012/21		06.12.2021	15.12.2021	
		telefón pevná						
FD /0168/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210852	252,48		07.12.2021	30.11.2021	06.12.2021	
		210852	252,48	BU1/0012/21		06.12.2021	14.12.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0169/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210838	274,18		07.12.2021	30.11.2021	06.12.2021	
		210838	274,18	BU1/0012/21		06.12.2021	14.12.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0170/21 2021	GEOMET, s.r.o. Svätoplukova 2 984 01 Lučenec	55021	1 154,00		07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	
		55021	1 154,00	BU1/0012/21		07.12.2021	21.12.2021	
		Geometrický plán						
FD /0171/21 2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina1	2105934400	204,00		13.12.2021	09.12.2021	13.12.2021	
		2105934400	204,00	BU1/0012/21		13.12.2021	23.12.2021	
		ročný prístup-verejná správa						
FD /0172/21 2021	BORIS DREISIG SSV a PP Slobody 318/43 987 01 Poltár	072021	14 477,82		14.12.2021	19.11.2021	10.12.2021	
		072021	14 477,82	BU1/0012/21		10.12.2021	19.12.2021	

**Kniha záväzkov**

01.12.2021 - 31.12.2021

**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 /0173/21 2021	František Mikuš Mlynská 805/25 985 01 Kalinovo	2021532	192,00		14.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	
		2021532	192,00	BU1/0012/21		14.12.2021	27.12.2021	
		štiepané drevo						
FD /0174/21 2021	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	5932101573	496,26		16.12.2021	13.12.2021	15.12.2021	
		5932101573	496,26	BU1/0012/21		15.12.2021	27.12.2021	
		stravné lístky						
FD /0175/21 2021	Ekmed s.r.o. Kalajova 1615/12 986 01 Fiľakovo	18122021	518,40		20.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	
		18122021	518,40	BU1/0012/21		20.12.2021	31.12.2021	
		Smetné koše						
FD /0176/21 2021	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	5205403045	1,91	1,91		31.12.2021	31.12.2021	
		5205403045				16.01.2022	31.01.2022	
		preplatok elektrina DS						
FD /0177/21 2021	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	5205411041	33,44	33,44		31.12.2021	31.12.2021	
		5205411041				17.01.2022	31.01.2022	
		preplatok elektrina VO						
FD /0178/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8436700009	279,14	279,14		31.12.2021	31.12.2021	
		8436700009				17.12.2021	31.01.2022	
		preplatok plyn						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 18 313,55 €  
 Uhradená suma - 17 999,06 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **314,49 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 18 313,55 €  
 Uhradená suma - 17 999,06 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **314,49 €**