

Kniha záväzkov

01.01.2022 - 31.01.2022

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 /0015/22 2022 | Vetagro - Antalík, s.r.o. Tomášovská 860/23 985 01 Kalinovo | 632021 | 120,00 | | 20.01.2022 | 10.01.2022 | 20.01.2022 | |
| | | 632021 | 120,00 | BU1/0001/22 | | 20.01.2022 | 24.01.2022 | |
| | | Zimná údržba ciest | | | | | | |
| FD /0016/22 2022 | Odpadový hospodár s.r.o. Ulica gen. Viesta 6358/9 902 01 Pezinok 1 | 221142 | 120,00 | | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | |
| | | 221142 | 120,00 | BU1/0001/22 | | 20.01.2022 | 03.02.2022 | |
| | | školenie-o odpadoch | | | | | | |
| FD /0017/22 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 9220049 | 36,00 | | 21.01.2022 | 19.01.2022 | 21.01.2022 | |
| | | 9220049 | 36,00 | BU1/0001/22 | | 21.01.2022 | 02.02.2022 | |
| | | Nastavenie programov PC | | | | | | |
| FD /0018/22 2022 | Ing. Milan Podhora Vajanskeho 80 984 01 Lučenec | 2210005 | 1 368,84 | | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | |
| | | 2210005 | 1 368,84 | BU1/0001/22 | | 24.01.2022 | 07.02.2022 | |
| | | kábel-Verejné osvetlenie | | | | | | |
| FD /0019/22 2022 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava | 770463970 | 496,26 | | 26.01.2022 | 20.01.2022 | 25.01.2022 | |
| | | 770463970 | 496,26 | BU1/0001/22 | | 25.01.2022 | 03.02.2022 | |
| | | stravné lístky | | | | | | |
| FD /0020/22 2022 | Reginálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 984 01 Lučenec | 1642022 | 72,00 | | 27.01.2022 | 14.01.2022 | 27.01.2022 | |
| | | 1642022 | 72,00 | BU1/0001/22 | | 27.01.2022 | 28.01.2022 | |
| | | Odchyt túlavých psov | | | | | | |
| FD /0021/22 2022 | Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár | 220005 | 42,24 | | 01.02.2022 | 18.01.2022 | 31.01.2022 | |
| | | 220005 | | BU1/0002/22 | | 31.01.2022 | 01.02.2022 | |
| | | Vývoz VOK | | | | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 255,34 €
Uhradená suma - 2 213,10 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 42,24 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 255,34 €
Uhradená suma - 2 213,10 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 42,24 €