

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

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 /0170/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022121968	39,60		08.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	
		1022121968	39,60	BU1/0012/22		01.12.2022	08.12.2022	
		Výkon zodpovednej osoby za 12/22						
FD /0171/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8318408251	24,00		08.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	
		8318408251	24,00	BU1/0012/22		05.12.2022	19.12.2022	
		Telefón - starosta						
FD /0172/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8318280485	28,98		08.12.2022	01.12.2022	05.12.2022	
		8318280485	28,98	BU1/0012/22		05.12.2022	19.12.2022	
		Telefón - pevná						
FD /0173/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8698137577	351,00		15.12.2022	01.12.2022	08.12.2022	
		8698137577	351,00	BU1/0012/22		08.12.2022	15.12.2022	
		Plyn obecný úrad, KSB						
FD /0174/22 2022	Marcel Petik Veľká Ves 47 985 01 Kalinovo	362022	150,00		14.12.2022	24.11.2022	12.12.2022	
		362022	150,00	BU1/0012/22		12.12.2022	15.12.2022	
		Úprava terénu, zemné práce						
FD /0175/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220800	374,40		14.12.2022	30.11.2022	13.12.2022	
		220800	374,40	BU1/0012/22		13.12.2022	14.12.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0176/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220765	40,68		14.12.2022	30.11.2022	13.12.2022	
		220765	40,68	BU1/0012/22		13.12.2022	14.12.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0177/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220785	480,82		14.12.2022	30.11.2022	13.12.2022	
		220785	480,82	BU1/0012/22		13.12.2022	14.12.2022	
		Zneškodnenie odpadu, poplatky zo zákona						

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

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 /0178/22 2022	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár	220082	50,36		14.12.2022	02.12.2022	13.12.2022	
		220082	50,36	BU1/0012/22		13.12.2022	16.12.2022	
		Knihy do knižnice						
FD /0179/22 2022	AC s.r.o. Gemerská cesta 13 984 01 Lučenec	51220650	350,35		19.12.2022	15.12.2022	19.12.2022	
		51220650	350,35	BU1/0012/22		19.12.2022	29.12.2022	
		Servis opel						
FD /0180/22 2022	zsmk s.r.o. Murániho 31/23 949 11 Nitra 11	2057383	14,00		16.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	
		2057383	14,00	BU1/0012/22		14.12.2022	27.12.2022	
		Púzdro na telefón						
FD /0181/22 2022	OMNI POINT s.r.o. Rytířská 411/4 110 00 Praha Staré mesto	4529830	22,00		19.12.2022	12.12.2022	19.12.2022	
		4529830	22,00	BU1/0012/22		19.12.2022	26.12.2022	
		Vianočné osvetlenie						
FD /0182/22 2022	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		2,57	2,57		31.12.2022	31.12.2022	
		9230302993				13.01.2023	14.01.2023	
		Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok el. energie DS						
FD /0183/22 2022	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		0,03	0,03		31.12.2022	31.12.2022	
		9230303206				13.01.2023	14.01.2023	
		Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok el. energie MŠ						
FD /0184/22 2022	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		3,06	3,06		31.12.2022	31.12.2022	
		9230303209				13.01.2023	14.01.2023	
		Vyúčtovacia faktúra - preplatok OÚ						
FD /0185/22 2022	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		4,30	4,30		31.12.2022	31.12.2022	
		9230303088				13.01.2023	14.01.2023	
		Vyúčtovacia faktúra - preplatok VO						
FD /0186/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		364,12	364,12		31.12.2022	31.12.2022	
		8492773939				16.01.2022	27.01.2023	
		Vyúčtovacia faktúra - preplatok plyn						

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

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 /0187/22 2022	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina		65,65			19.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
		22102022	65,65	BU1/0012/22		16.01.2023	19.12.2022	
		Vedenie účtu cenných papierov						
FD /0188/22 2022	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		29,40	29,40			31.12.2022	31.12.2022
		6220732				03.01.2023	14.01.2023	
		Aktualizácia programov rok 2022						
FD /0189/22 2022	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		180,00	180,00			31.12.2022	31.12.2022
		122034				03.01.2023	11.01.2023	
		Príprava a vyúčtovanie RP						
FD /0190/22 2022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		180,00	180,00			31.12.2022	31.12.2022
		2201656				03.12.2022	11.01.2023	
		Kontrola bezpečnosti detského ihriska						
FD /0191/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		231,34	231,34			31.12.2022	31.12.2022
		220841				05.01.2023	14.01.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0192/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		252,48	252,48			31.12.2022	31.12.2022
		220849				05.01.2023	14.01.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0193/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98	28,98			31.12.2022	31.12.2022
		8320131277				05.01.2023	18.01.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0194/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00	24,00			31.12.2022	31.12.2022
		8320258351				05.12.2022	18.01.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0195/22 2022	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec		60,00	60,00			31.12.2022	31.12.2022
		20220744				03.01.2023	10.01.2023	
		Služby v oblasti CO						

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 4

Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

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	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3 352,12 €

Uhradená suma - 1 991,84 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 1 360,28 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 3 352,12 €

Uhradená suma - 1 991,84 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 1 360,28 €