

# Kniha záväzkov

01.05.2023 - 31.05.2023

## 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 /0047/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		05.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		1023051942	39,60	BU1/0005/23		02.05.2023	08.05.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 05/2023						
FD /0048/23 2023	JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát Dr. Vodú 2 984 01 Lučenec		234,00		10.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		20230282	234,00	BU1/0005/23		02.05.2023	12.05.2023	
		Právne služby						
FD /0049/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		384,00		15.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		8611202550	384,00	BU1/0005/23		04.05.2023	15.05.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0050/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00		18.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		8327350166	24,00	BU1/0005/23		04.05.2023	18.05.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0051/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		29,11		17.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		8327219157	29,11	BU1/0005/23		04.05.2023	18.05.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0052/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		304,80		11.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		230218	304,80	BU1/0005/23		05.05.2023	12.05.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0053/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		464,98		11.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		230250	464,98	BU1/0005/23		05.05.2023	12.05.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0054/23 2023	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		118,80		24.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	
		42301462	118,80	BU1/0005/23		12.05.2023	26.05.2023	
		Poskytnutie softvéru - ENVITA						
FD /0055/23 2023	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		39,60		24.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	
		42301461	39,60	BU1/0005/23		12.05.2023	26.05.2023	
		Servisná podpora - Envita						

**Kniha záväzkov**

01.05.2023 - 31.05.2023

**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 /0056/23 2023	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec		91,00		22.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	
		2023048	91,00	BU1/0005/23		18.05.2023	24.05.2023	
		Prenájom plošiny - oprava VO						
FD /0057/23 2023	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina		60,00		12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	
		7230100493	60,00	BU1/0005/23		18.05.2023	19.05.2023	
		Poskytnutie informícií auditorovi						
FD /0058/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		55,80		29.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	
		230264	55,80	BU1/0005/23		22.05.2023	31.05.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0059/23 2023	IS 64, s.r.o. Ulica L. N. Tolstého 525/1 984 03 Lučenec		700,00		09.06.2023	30.05.2023	30.05.2023	
		82023		BU1/0006/23		31.05.2023	14.06.2023	
		Stavebný dozor - oddychová zóna ulička						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 545,69 €

Uhradená suma - 1 845,69 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 700,00 €

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 2 545,69 €

Uhradená suma - 1 845,69 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 700,00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )