

Kniha záväzkov

01.08.2023 - 31.08.2023

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 /0088/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		280,00		15.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		8688745427	280,00	BU1/0008/23		02.08.2023	15.08.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0089/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		07.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		1023081910	39,60	BU1/0008/23		02.08.2023	08.08.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 08/2023						
FD /0090/23 2023	FOLK HOUSE Breznička 160 985 02 Breznička		1 300,00		14.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		01223	1 300,00	BU1/0008/23		02.08.2023	16.08.2023	
		Vypracovanie projektovej dokumentácie - revitalizácia cintorína						
FD /0091/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		17.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		8332520744	28,98	BU1/0008/23		04.08.2023	18.08.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0092/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00		18.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		8332649596	24,00	BU1/0008/23		04.08.2023	18.08.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0093/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		516,24		11.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		230466	516,24	BU1/0008/23		04.08.2023	14.08.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0094/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		304,80		11.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		230427	304,80	BU1/0008/23		04.08.2023	14.08.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0095/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		52,20		11.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		230415	52,20	BU1/0008/23		04.08.2023	14.08.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0096/23 2023	OBI Online Shop Hodonínska 25 841 03 Bratislava		479,96		03.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	
		2000060084	479,96	BU1/0008/23		08.08.2023	03.08.2023	
		Pivné sety 4x - "Brdárska kapustnica " 2023						

Kniha záväzkov

01.08.2023 - 31.08.2023

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 /0097/23 2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava		470,00		15.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	
		6207564349	470,00	ID /0081/23		15.08.2023	15.08.2023	
		Párty stan 3x3						
FD /0098/23 2023	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		228,00		23.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	
		123016	228,00	BU1/0008/23		16.08.2023	25.08.2023	
		Vyúčtovanie projektu - Vybudovanie oddychovej zóny						
FD /0099/23 2023	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		1 200,00		23.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	
		123013	1 200,00	BU1/0008/23		16.08.2023	25.08.2023	
		Príprava a vypracovanie žiadosti o NP- rekonštrukcia autobusovej zástavky II						
FD /0100/23 2023	Ľudovít Fábry Ul. Pavla Dobšinského 2321/1A 984 03 Lučenec		237,60		24.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	
		20230038	237,60	BU1/0008/23		21.08.2023	26.08.2023	
		Tričká s erbom - "Brdárska kapustnica"						
FD /0101/23 2023	JJ-AUTOBISOVÁ DOPRAVA, s.r.o Kpt. Nálepku 843 985 01 Kalinovo		579,36		04.09.2023	22.08.2023	22.08.2023	
		2023143		BU1/0009/23		30.08.2023	05.09.2023	
		Autobusová doprava - Zájazd do Štúrová						
FD /0102/23 2023	Folkshop.sk Hodžova 3292/3 058 01 Poprad		220,00		22.08.2023	23.08.2023	23.08.2023	
		26723	220,00	BU1/0008/23		31.08.2023	31.08.2023	
		Tričká pre ženy - Brdárska kapustnica						
FD /0111/23 2023	EX - MUSIC, spol. s.r.o. Gorkého 2 984 01 Lučenec		30,00		13.09.2023	14.08.2023	14.08.2023	
		20230132		BU1/0009/23		13.09.2023	28.08.2023	
		Tlač propagačných materiálov - Brdárska kapustnica						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5 990,74 €
Uhradená suma - 5 381,38 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **609,36 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5 990,74 €
Uhradená suma - 5 381,38 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **609,36 €**