

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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 /0103/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		351,00		18.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		8611346045	351,00	BU1/0009/23		04.09.2023	18.09.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0104/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		07.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		1023091884	39,60	BU1/0009/23		05.09.2023	08.09.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 09/2023						
FD /0105/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		18.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		8334291608	28,98	BU1/0009/23		05.09.2023	18.09.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0106/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00		18.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		8334418916	35,00	BU1/0009/23		05.09.2023	18.09.2023	
		Telefón - starosta + splátka 1/24						
FD /0107/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		108,00		13.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		230503	108,00	BU1/0009/23		07.09.2023	14.09.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0108/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		301,20		13.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		230539	301,20	BU1/0009/23		07.09.2023	14.09.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0109/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		529,57		13.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	
		230527	529,57	BU1/0009/23		07.09.2023	14.09.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0110/23 2023	KUPO - SK, s.r.o. Tehelňa 2446 060 01 Kežmarok		37,20		08.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	
		202300238	37,20	P-234/001		08.09.2023	21.09.2023	
		Misky, lyžice, servítky, poháre na Brdársku kapustnicu						
FD /0112/23 2023	Ľudovít Fábry Ul. Pavla Dobšinského 2321/1A 984 03 Lučenec		138,60		18.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	
		20230040	138,60	BU1/0009/23		14.09.2023	21.09.2023	
		Tičká pre mužov - za reprezentáciu obce						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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 /0113/23 2023	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		26,20		22.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	
		2231211371	26,20	BU1/0009/23		18.09.2023	25.09.2023	
		Voda - cintorín						
FD /0114/23 2023	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		33,67		22.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	
		2231211372	33,67	BU1/0009/23		18.09.2023	25.09.2023	
		Voda - OÚ						
FD /0115/23 2023	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		39,29		22.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	
		2231211373	39,29	BU1/0009/23		18.09.2023	25.09.2023	
		Voda - KSB						
FD /0116/23 2023	Petit Press,a.s. Sládkovičová 1 949 01 Nitra		108,00		28.09.2023	18.09.2023	18.09.2023	
		2335109319	108,00	BU1/0009/23		18.09.2023	02.10.2023	
		Izercia v novinách - voľba hlavného kontrolóra						
FD /0117/23 2023	Mgr. Jana Vrábellová - Clean Service PERLA Breznička 312 985 02 Breznička		250,00		25.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	
		20230115	250,00	BU1/0009/23		19.09.2023	28.09.2023	
		Generálne upratovanie KSB						
FD /0118/23 2023	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		1 200,00		27.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	
		123018	1 200,00	BU1/0009/23		20.09.2023	28.09.2023	
		Príprava a vypracovanie žiadosti o NP - rekonštrukcia oplatenia cintorína						
FD /0119/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		52,20		27.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	
		230562	52,20	BU1/0009/23		20.09.2023	28.09.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0120/23 2023	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec		100,00		28.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		20230538	100,00	BU1/0009/23		21.09.2023	01.10.2023	
		Vypracovanie povodňového plánu						
FD /0121/23 2023	Stavebniny DEK s.r.o. Fiľakovská cesta 284 984 01 Lučenec		300,00		12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	
		2300275535	300,00	BU1/0009/23		25.09.2023	26.09.2023	
		Prenájom mobilných WC - Brdárska kapustnica						
FD /0122/23 2023	IS 64, s.r.o. Ulica L. N. Tolstého 525/1 984 03 Lučenec		200,00		12.10.2023	28.09.2023	28.09.2023	
		202023		BU1/0010/23		29.09.2023	13.10.2023	
		Stavebný dozor - Autobusová zastávka II						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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 /0123/23 2023	NOVÁ PRÁCA , s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava		252,86		28.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	
		3423043	252,86	BU1/0009/23		29.09.2023	06.10.2023	
Kalendáre 2024- darček účta k starším								

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4 131,37 €

Uhradená suma - 3 931,37 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **200,00 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4 131,37 €

Uhradená suma - 3 931,37 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **200,00 €**