

# Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

## 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 /0156/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		1 043,00		15.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		8621165840	1 043,00	BU1/0012/23		04.12.2023	15.12.2023	
		Plyn OU a KSB						
FD /0157/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00		15.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		8339758127	35,00	BU1/0012/23		04.12.2023	18.12.2023	
		Telefón - starosta + splátka						
FD /0158/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		15.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		8339623815	28,98	BU1/0012/23		04.12.2023	18.12.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0159/23 2023	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice		150,00		14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		2023182	150,00	BU1/0012/23		04.12.2023	15.12.2023	
		Ročné predplatné za správu SMS hlásnika						
FD /0160/23 2023	GEOMET, s.r.o. Podjavorinskej 246 984 01 Lučenec		987,00		18.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	
		552023	987,00	BU1/0012/23		08.12.2023	20.12.2023	
		Vyhotovenie geometrického plánu						
FD /0161/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		451,80		13.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		230721	451,80	BU1/0012/23		08.12.2023	14.12.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0162/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		582,49		13.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		230753	582,49	BU1/0012/23		08.12.2023	14.12.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0163/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		55,80		13.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		230713	55,80	BU1/0012/23		08.12.2023	14.12.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0164/23 2023	Vetagro - Antalík, s.r.o. Tomášovská 860/23 985 01 Kalinovo		576,00		14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		462023	576,00	BU1/0012/23		14.12.2023	15.12.2023	
		Zimná údržba ciest						

**Kniha záväzkov**

01.12.2023 - 31.12.2023

**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 /0165/23 2023	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		228,00		27.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	
		123019	228,00	BU1/0012/23		15.12.2023	26.12.2023	
		Vypracovanie žiadosti o platbu na MAS Hornohrad - Rekonštrukcia aut. zástavky II						
FD /0166/23 2023	REVOLUCIE, Občianske združenie Martina Rázusa 2402/40 984 01		180,00		21.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	
		23071	180,00	BU1/0012/23		18.12.2023	24.12.2023	
		Kultúrny program pre deti - Mikuláš 2023						
FD /0167/23 2023	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár		169,00		22.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	
		230101	169,00	BU1/0012/23		18.12.2023	26.12.2023	
		Knihy do knižnice						
FD /0168/23 2023	Mirolav Tirala Sklárska 505/19 987 01 Poltár		47,52		22.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	
		23112	47,52	BU1/0012/23		20.12.2023	26.12.2024	
		Konfigurácia PC						
FD /0169/23 2023	Soft Development PL Spzoo Polska ul. Elektoralna 13/103 00-137 Warszawa 001 37		33,36		14.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	
		67420555	33,36	BU1/0012/23		19.12.2023	14.12.2024	
		Avast Premium Security 1 PC/2 roky						
FD /0170/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		24,00		22.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	
		9231200	24,00	BU1/0012/23		21.12.2023	30.12.2023	
		Tea Viewer k programom WinCity Dane a Odpady - nastavenie licencie						
FD /0171/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		22.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		1023121850	39,60	BU1/0012/23		22.12.2023	08.12.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 12/2023						
FD /0172/23 2023	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec		107,00		22.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	
		2023123	107,00	BU1/0012/23		22.12.2023	18.12.2023	
		Prenájom vysokozdvížnej plošina s obsluhou - Vianočný stromček						
FD /0173/23 2023	JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát Dr. Vodú 2 984 01 Lučenec		833,30	833,30		28.12.2023	28.12.2023	
		20230953				02.01.2024	11.01.2024	
		Právne služby - dohoda o vine a treste						
FD /0174/23 2023	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec		180,00	180,00		31.12.2023	31.12.2023	
		20230793				03.01.2024	10.01.2024	
		Služby v oblasti CO a PO						

**Kniha záväzkov**

01.12.2023 - 31.12.2023

**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 /0175/23 2023	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina		66,23		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	
		22102023	66,23	BU1/0012/23		03.01.2024	19.12.2023	
		Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov						
FD /0176/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00	35,00		31.12.2023	31.12.2023	
		8341548170				05.01.2024	18.01.2024	
		Telefón - starosta + splátka						
FD /0177/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98	28,98		31.12.2023	31.12.2023	
		8341413997				05.01.2024	18.01.2024	
		Telefón - pevná						
FD /0178/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		301,20	301,20		31.12.2023	31.12.2023	
		230811				05.01.2024	14.01.2024	
		Vývoz odpadu						
FD /0179/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		427,78	427,78		31.12.2023	31.12.2023	
		230797				05.01.2024	14.01.2024	
		Zhodnotenie odpadu						
FD /0180/23 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		78,09	78,09		31.12.2023	31.12.2023	
		5205412042				11.01.2024	22.01.2024	
		Vyúčtovacia faktúra preplatok el. enrg. OÚ						
FD /0181/23 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		255,57	255,57		31.12.2023	31.12.2023	
		5205411043				31.12.2023	14.01.2024	
		Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok el. ener. VO						
FD /0182/23 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		943,11	943,11		31.12.2023	31.12.2023	
		5205404036				11.01.2024	22.01.2024	
		Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok el. enrg. KSB						
FD /0183/23 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		21,58	21,58		31.12.2023	31.12.2023	
		5205403047				11.01.2024	22.01.2024	
		Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok el. enrg. DS						
FD /0184/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		1 686,14	1 686,14		31.12.2023	31.12.2023	
		8400135083				17.01.2024	29.01.2024	
		Plyn OÚ a KSB						

**Kniha záväzkov**

01.12.2023 - 31.12.2023

**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 /0185/23 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		104,56	104,56		31.12.2023	31.12.2023	
		5205412041				09.01.2023	21.01.2024	
		Vyúčtovacia faktúra - preplatok elek. energ. OÚ r. 2022						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 700,09 €  
 Uhradená suma - 4 804,78 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 895,31 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 9 700,09 €  
 Uhradená suma - 4 804,78 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 895,31 €**