

Kniha záväzkov

01.01.2024 - 31.01.2024

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 /0001/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		05.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	
		1024011871	39,60	BU1/0001/24		03.01.2024	08.01.2024	
		Výkon zodpovednej osoby za 01/2024						
FD /0002/24 2024	AC s.r.o. Gemerská cesta 13 984 01 Lučenec		197,40		11.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	
		51240027	197,40	ID /0009/24		11.01.2024	11.01.2024	
		Servis - opel						
FD /0003/24 2024	J+A s.r.o. Zvolenská 29 985 59 Vidiná		30,00		30.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	
		2024001	30,00	BU1/0001/24		12.01.2024	07.02.2024	
		Kontrola hasiacich prístrojov						
FD /0004/24 2024	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec		41,00		15.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	
		2024005	41,00	BU1/0001/24		12.01.2024	16.01.2024	
		Prenájom plošiny						
FD /0005/24 2024	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		70,80		17.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	
		5240938	70,80	BU1/0001/24		17.01.2024	17.01.2024	
		Webinár - Výklad legislatívy a podanie Ohlásenia						
FD /0006/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		1 021,00		05.02.2024	22.01.2024	22.01.2024	
		8650244685		BU1/0002/24		25.01.2024	05.02.2024	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0007/24 2024	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		38,40		13.02.2024	25.01.2024	25.01.2024	
		2402151		BU1/0002/24		29.01.2024	15.02.2024	
		Odmeny výkonným umelcom rok 2024 - VR						
FD /0008/24 2024	Ing. Vladimír Kašpar - Unielektro Podháj 41 974 05 Banská Bystrica		320,40		07.02.2024	26.01.2024	26.01.2024	
		2024020		BU1/0002/24		29.01.2024	09.02.2024	
		Výroba a dodávka nájazdu pre vozíčkarov a detské kočíky						
FD /0009/24 2024	Reginálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 984 01 Lučenec		180,00		12.02.2024	20.01.2024	20.01.2024	
		1542024		BU1/0002/24		30.01.2024	14.02.2024	
		Odchyt túlavých psov						

Kniha záväzkov

01.01.2024 - 31.01.2024

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 /0010/24 2024	Odpadový hospodár s.r.o. Ulica gen. Viesta 6358/9 902 01 Pezinok 1		120,00			31.01.2024	30.01.2024	30.01.2024
		241216	120,00	BU1/0001/24		30.01.2024	06.02.2024	
		Ročná licencia aplikácie Elo						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 058,60 €
Uhradená suma - 498,80 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 559,80 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 058,60 €
Uhradená suma - 498,80 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 559,80 €**