

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

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 /0011/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		994,00		15.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		8698628943	994,00	BU1/0002/24		02.02.2024	15.02.2024	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0012/24 2024	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		412,62		13.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		240034	412,62	BU1/0002/24		05.02.2024	14.02.2024	
		Vývoz odpadu						
FD /0013/24 2024	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		330,50		13.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		240020	330,50	BU1/0002/24		05.02.2024	15.02.2024	
		Zhodnotenie odpadu						
FD /0014/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		07.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		1024021813	39,60	BU1/0002/24		06.02.2024	08.02.2024	
		Výkon zodpovednej osoby za 02/2024						
FD /0015/24 2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		29,46		16.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		8343201322	29,46	BU1/0002/24		06.02.2024	19.02.2024	
		Telefón - pevná						
FD /0016/24 2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00		19.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		1000063402	35,00	BU1/0002/24		06.02.2024	19.02.2024	
		Telefón - starosta + splátka						
FD /0017/24 2024	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda		544,80		14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		2401666	544,80	BU1/0002/24		06.02.2024	15.02.2024	
		Prevádzka internetovej stránky						
FD /0018/24 2024	Vetagro - Antalík, s.r.o. Tomášovská 860/23 985 01 Kalinovo		144,00		14.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	
		82024	144,00	BU1/0002/24		13.02.2024	15.02.2024	
		Zimná údržba ciest						
FD /0019/24 2024	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár		117,00		23.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	
		124001	117,00	BU1/0002/24		16.02.2024	26.02.2024	
		Vypracovanie monitorovacej správy - Rekonštrukcia autobusovej zastávky II						

Kniha záväzkov

01.02.2024 - 29.02.2024

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 /0020/24 2024	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava		180,00		01.03.2024	19.02.2024	19.02.2024	
		2400191		BU1/0003/24		26.02.2024	04.03.2024	
		Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska						
FD /0021/24 2024	MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce		15,58	15,58		29.02.2024	29.02.2024	
		1524020483				01.03.2024	05.03.2024	
		Rybársky lístok						
FD /0028/24 2024	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		412,62		13.03.2024	29.02.2024	29.02.2024	
		240071		BU1/0003/24		06.03.2024	14.03.2024	
		Vývoz odpadu						
FD /0029/24 2024	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		72,48		13.03.2024	29.02.2024	29.02.2024	
		240064		BU1/0003/24		06.03.2024	14.03.2024	
		Vývoz VOK						
FD /0030/24 2024	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		508,96		13.03.2024	29.02.2024	29.02.2024	
		240104		BU1/0003/24		06.03.2024	14.03.2024	
		Zneškodnenie odpadu						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3 836,62 €

Uhradená suma - 2 646,98 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 189,64 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 3 836,62 €

Uhradená suma - 2 646,98 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **1 189,64 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)