

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

# Kniha záväzkov

01.04.2021 - 30.04.2021

## 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 /0049/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021042198	39,60		06.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	
		1021042198	39,60	BU1/0004/21		06.04.2021	15.04.2021	
		Výkon zodpovednej osoby za 04/2021						
FD /0050/21 2021	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	1300028656	21,60		07.04.2021	29.03.2021	06.04.2021	
		1300028656	21,60	BU1/0004/21		06.04.2021	12.04.2021	
		elektrína DS						
FD /0051/21 2021	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	1300028736	115,60		07.04.2021	29.03.2021	06.04.2021	
		1300028736	115,60	BU1/0004/21		06.04.2021	12.04.2021	
		elektrína VO						
FD /0052/21 2021	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	1300028773	54,60		07.04.2021	29.03.2021	06.04.2021	
		1300028773	54,60	BU1/0004/21		06.04.2021	12.04.2021	
		elektrína OU						
FD /0053/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8280624509	28,98		07.04.2021	01.04.2021	07.04.2021	
		8280624509	28,98	BU1/0004/21		07.04.2021	15.04.2021	
		tелефón -pevná						
FD /0054/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8280740859	23,00		08.03.2021	01.04.2021	07.04.2021	
		8280740859	23,00	BU1/0003/21		07.04.2021	15.04.2021	
		starosta-telefon						
FD /0055/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8765284770	218,00		07.04.2021	01.04.2021	07.04.2021	
		8765284770	218,00	BU1/0004/21		07.04.2021	15.04.2021	
		plyn OU a KSB						
FD /0056/21 2021	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec	20210166	60,00		07.04.2021	31.03.2021	07.04.2021	
		20210166	60,00	BU1/0004/21		07.04.2021	14.04.2021	
		poskytovanie služieb CO						
FD /0057/21 2021	Mirolov Tirala Sklárska 505/19 987 01 Poltár	21025	24,00		08.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	
		21025	24,00	BU1/0004/21		08.04.2021	21.04.2021	
		konfigurácia PC						

**Knih a z á v ä z k o v**

01.04.2021 - 30.04.2021

**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 /0058/21 2021	NILTASOFT LIMITED Kosta Charaki 11 304 1 Limassol-Cypruss	32608752	29,88		12.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	
		32608752	29,88	BU1/0004/21		09.04.2021	23.04.2021	
		Avast-konfigurácia PC						
FD /0059/21 2021	ENVIROLIVE s. r. o. Kragujevska 12 010 10 Žilina	20210543	96,00		14.04.2021	06.04.2021	14.04.2021	
		20210543	96,00	BU1/0004/21		14.04.2021	20.04.2021	
		zneškodnenie odpadu-COVID 19						
FD /0060/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210147	249,60		14.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	
		210147	249,60	BU1/0004/21		14.04.2021	14.04.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0061/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210138	45,36		14.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	
		210138	45,36	BU1/0004/21		14.04.2021	14.04.2021	
		Vývoz veľkoobjemového kontajnera						
FD /0062/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210178	327,49		14.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	
		210178	327,49	BU1/0004/21		14.04.2021	14.04.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0063/21 2021	ZŠ s MŠ Kalinovo SNP 20 985 01 Kalinovo	2021000005	800,00		19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	
		2021000005	800,00	BU1/0004/21		19.04.2021	03.05.2021	
		Administratívne práce-COVID 19						
FD /0064/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210203	40,68		22.04.2021	15.04.2021	22.04.2021	
		210203	40,68	BU1/0004/21		22.04.2021	29.04.2021	
		Vývoz veľkoobjemového kontajnera						
FD /0065/21 2021	Kifli s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	21880362	106,40		22.04.2021	20.04.2021	22.04.2021	
		21880362	106,40	BU1/0004/21		22.04.2021	04.05.2021	
		Overal,rukavice-testovanie Covid 19						
FD /0066/21 2021	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	3449501572	496,26		23.04.2021	07.04.2021	23.04.2021	
		3449501572	496,26	BU1/0004/21		23.04.2021	21.04.2021	
		stravné lístky						
FD /0067/21 2021	PRODEM Hrabovská 145 985 25 Hradište	20003	300,00		28.04.2021	15.04.2021	26.04.2021	
		20003	300,00	BU1/0004/21		26.04.2021	29.04.2021	
		Vypracovanie a vyhodnotenie VO						

**Kniha záväzkov**

01.04.2021 - 30.04.2021

**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	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3 077,05 €

Uhradená suma - 3 077,05 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 3 077,05 €

Uhradená suma - 3 077,05 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )