

Kniha záväzkov

01.08.2021 - 31.08.2021

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 /0107/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8600891370	101,00		03.08.2021	01.08.2021	03.08.2021	
		8600891370	101,00	BU1/0008/21		03.08.2021	15.08.2021	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0108/21 2021	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	2211104247	12,00		03.08.2021	28.07.2021	03.08.2021	
		2211104247	12,00	BU1/0008/21		03.08.2021	11.08.2021	
		Autorská odmena-úrad						
FD /0109/21 2021	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	2211104289	20,40		03.08.2021	28.07.2021	03.08.2021	
		2211104289	20,40	BU1/0008/21		03.08.2021	11.08.2021	
		Autorská odmena za rozhlas						
FD /0110/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8288006772	28,98		05.08.2021	01.08.2021	05.08.2021	
		8288006772	28,98	BU1/0008/21		05.08.2021	15.08.2021	
		telefón-pevná						
FD /0111/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8288123820	23,00		05.08.2021	01.08.2021	05.08.2021	
		8288123820	23,00	BU1/0008/21		05.08.2021	15.08.2021	
		telefón-starosta						
FD /0112/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210480	43,80		05.08.2021	31.07.2021	05.08.2021	
		210480	43,80	BU1/0008/21		05.08.2021	14.08.2021	
		Vývoz VOK						
FD /0113/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210519	356,86		05.08.2021	31.07.2021	05.08.2021	
		210519	356,86	BU1/0008/21		05.08.2021	14.08.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0114/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210488	251,04		05.08.2021	31.07.2021	05.08.2021	
		210488	251,04	BU1/0008/21		05.08.2021	14.08.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0115/21 2021	DE- AN s. r. o. Borhyho III/615 Lučenec - Opatová 984 01 Lučenec	20211155	45,00		13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	
		20211155	45,00	P /0188/21		13.08.2021	27.08.2021	
		Reprezentačné-držky Trebeľovce						

Kniha záväzkov

01.08.2021 - 31.08.2021

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 /0116/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021082182	39,60		18.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	
		1021082182	39,60	BU1/0008/21		18.08.2021	15.08.2021	
		Výkon zodpovednej osoby za 08/2021						
FD /0117/21 2021	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	21425610	278,40		30.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	
		21425610	278,40	BU1/0008/21		18.08.2021	01.09.2021	
		kancelárske kreslá						
FD /0118/21 2021	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	4771301571	496,26		24.08.2021	17.08.2021	24.08.2021	
		4771301571	496,26	BU1/0008/21		24.08.2021	31.08.2021	
		stravné lístky						
FD /0119/21 2021	JJ-AUTOBISOVÁ DOPRAVA, s.r.o Kpt. Nálepku 843 985 01 Kalinovo	2021042	410,40		30.08.2021	23.08.2021	30.08.2021	
		2021042	410,40	BU1/0008/21		30.08.2021	06.09.2021	
		Autobusová doprava - zájazd Štúrovo						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 106,74 €

Uhradená suma - 2 106,74 €

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 106,74 €

Uhradená suma - 2 106,74 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)