

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

# Kniha záväzkov

01.09.2021 - 30.09.2021

## 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 /0120/21 2021	FEREX s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	216728	617,50		30.08.2021	31.08.2021	02.09.2021	
		216728	617,50	BU1/0008/21		02.09.2021	14.09.2021	
		kontajner na sklo 2ks						
FD /0121/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021092178	39,60		03.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	
		1021092178	39,60	BU1/0009/21		02.09.2021	15.09.2021	
		Výkon zodpovednej osoby za 09/2021						
FD /0122/21 2021	NOVÁ PRÁCA , s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	3121077	228,79		03.09.2021	31.08.2021	02.09.2021	
		3121077	228,79	BU1/0009/21		02.09.2021	14.09.2021	
		kalendáre na rok 2022-deň úcty k starším						
FD /0123/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697697940	123,00		16.09.2021	01.09.2021	03.09.2021	
		8697697940	123,00	BU1/0009/21		03.09.2021	15.09.2021	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0124/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8289854023	29,24		06.09.2021	01.09.2021	06.09.2021	
		8289854023	29,24	BU1/0009/21		06.09.2021	15.09.2021	
		telefón pevná						
FD /0125/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8289969339	23,00		06.09.2021	01.09.2021	06.09.2021	
		8289969339	23,00	BU1/0009/21		06.09.2021	15.09.2021	
		telefón starosta						
FD /0126/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210583	332,38		06.09.2021	31.08.2021	06.09.2021	
		210583	332,38	BU1/0009/21		06.09.2021	14.09.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0127/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210602	252,48		06.09.2021	31.08.2021	06.09.2021	
		210602	252,48	BU1/0009/21		06.09.2021	14.09.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0128/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210558	43,80		06.09.2021	31.08.2021	06.09.2021	
		210558	43,80	BU1/0009/21		06.09.2021	14.09.2021	
		Vývoz VOK						

**Knih a z á v ä z k o v**

01.09.2021 - 30.09.2021

**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 /0129/21 2021	Vida XL Europe B.V. Mary Kingsleystraat 1 592 8 SK Venlo	9551405707	723,95		07.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	
		9551405707	723,95	BU1/0009/21		08.09.2021	22.09.2021	
		Párty stany						
FD /0130/21 2021	MK hlas - Ing.Makara Konštantín Bernolákova 5 083 01	2109007	28,80		09.09.2021	06.09.2021	09.09.2021	
		2109007	28,80	BU1/0009/21		09.09.2021	20.09.2021	
		technická podpora-rozhlas						
FD /0131/21 2021	Mgr. Jana Vrabeľová Breznička 312 985 02 Breznička	20210063	180,00		24.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	
		20210063	180,00	BU1/0009/21		22.09.2021	05.10.2021	
		Čistenie a dezinfekcia DS						
FD /0132/21 2021	Ján Babka SNP 285/7 986 01 Tomášovce	01221	190,00		24.09.2021	22.09.2021	24.09.2021	
		01221	190,00	BU1/0009/21		24.09.2021	06.10.2021	
		Montáž VO na Konteske						
FD /0133/21 2021	Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica	2211222184	5,82		27.09.2021	20.09.2021	24.09.2021	
		2211222184	5,82	BU1/0009/21		24.09.2021	04.10.2021	
		voda MŠ						
FD /0134/21 2021	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2211222182	16,01		27.09.2021	20.09.2021	24.09.2021	
		2211222182	16,01	BU1/0009/21		24.09.2021	04.10.2021	
		voda OU						
FD /0135/21 2021	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2211221781	47,99		27.09.2021	20.09.2021	24.09.2021	
		2211221781	47,99	BU1/0009/21		24.09.2021	04.10.2021	
		voda DS						
FD /0136/21 2021	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár	121018	1 580,00		28.09.2021	21.09.2021	28.09.2021	
		121018	1 580,00	BU1/0009/21		28.09.2021	05.10.2021	
		Vypracovanie VO+ vypracovacie žiadosti NFP-Konteska						
FD /0137/21 2021	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	201500	223,25		30.09.2021	03.09.2021	30.09.2021	
		201500	223,25	BU1/0009/21		30.09.2021	17.09.2021	
		pršíplášte						

**Kniha záväzkov**

01.09.2021 - 30.09.2021

**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 - 4 685,61 €

Uhradená suma - 4 685,61 €

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

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 4 685,61 €

Uhradená suma - 4 685,61 €

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