

Kniha záväzkov

01.10.2021 - 31.10.2021

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 /0138/21 2021	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec	20210552	60,00		04.10.2021	30.09.2021	04.10.2021	
		20210552	60,00	BU1/0010/21		04.10.2021	14.10.2021	
		Poskytovanie služieb CO						
FD /0139/21 2021	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8659011853	212,00		04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	
		8659011853	212,00	BU1/0010/21		04.10.2021	15.10.2021	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0140/21 2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1021102181	39,60		04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	
		1021102181	39,60	BU1/0010/21		04.10.2021	15.10.2021	
		Výkon zodpovednej osoby za 10/2021						
FD /0141/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210648	42,24		07.10.2021	30.09.2021	06.10.2021	
		210648	42,24	BU1/0010/21		06.10.2021	14.10.2021	
		Vývoz VOK						
FD /0142/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210663	252,48		07.10.2021	30.09.2021	06.10.2021	
		210663	252,48	BU1/0010/21		06.10.2021	14.10.2021	
		Vývoz odpadu						
FD /0143/21 2021	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	210693	382,43		07.10.2021	30.09.2021	06.10.2021	
		210693	382,43	BU1/0010/21		06.10.2021	14.10.2021	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0144/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8291700555	28,98		08.10.2021	01.10.2021	08.10.2021	
		8291700555	28,98	BU1/0010/21		08.10.2021	15.10.2021	
		Telefón pevná						
FD /0145/21 2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8291818758	23,00		08.10.2021	01.10.2021	08.10.2021	
		8291818758	23,00	BU1/0010/21		08.10.2021	15.10.2021	
		Telefón starosta						
FD /0146/21 2021	Webglobe - Yegon s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2217143487	60,77		08.10.2021	06.10.2021	08.10.2021	
		2217143487	60,77	BU1/0010/21		08.10.2021	20.10.2021	
		Webhostig						

Kniha záväzkov

01.10.2021 - 31.10.2021

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 /0147/21 2021	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	2021064	150,00		12.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	
		2021064	150,00	BU1/0010/21		12.10.2021	25.10.2021	
		SMS služba-rozhlas						
FD /0148/21 2021	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár	210076	93,21		15.10.2021	08.10.2021	15.10.2021	
		210076	93,21	BU1/0010/21		15.10.2021	22.10.2021	
		Knihy do knižnice						
FD /0149/21 2021	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	00202906	260,69		21.10.2021	13.10.2021	18.10.2021	
		00202906	260,69	BU1/0010/21		18.10.2021	27.10.2021	
		Vianočné pozdravy						
FD /0150/21 2021	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	5368901570	496,26		21.10.2021	18.10.2021	21.10.2021	
		5368901570	496,26	BU1/0010/21		21.10.2021	01.11.2021	
		stravné lístky						
FD /0151/21 2021	FOLK HOUSE Breznička 160 985 02 Breznička	01221	2 400,00		21.10.2021	21.10.2021	21.10.2021	
		01221	2 400,00	BU1/0010/21		21.10.2021	04.11.2021	
		Vypracovanie projektovej dokumentácie - Chodníky						
FD /0152/21 2021	Ing. Milan Podhora Vajanskeho 80 984 01 Lučenec	2140549	1 029,60		08.10.2021	05.10.2021	07.10.2021	
		2140549	1 029,60	BU1/0010/21		07.10.2021	19.10.2021	
		rúry-autobusová zastávka						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5 531,26 €
Uhradená suma - 5 531,26 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5 531,26 €
Uhradená suma - 5 531,26 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €