

Kniha záväzkov

01.02.2022 - 28.02.2022

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 /0022/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022022057	39,60		01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	
		1022022057	39,60	BU1/0002/22		01.02.2022	15.02.2022	
		výkon zodpovednej osoby						
FD /0023/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8688154416	360,00		15.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	
		8688154416	360,00	BU1/0002/22		01.02.2022	15.02.2022	
		plyn Ou a MŠ						
FD /0024/22 2022	Odpadový hospodár s.r.o. Ulica gen. Viesta 6358/9 902 01 Pezinok 1	223235	120,00		01.02.2022	02.02.2022	03.02.2022	
		223235	120,00	BU1/0002/22		03.02.2022	16.02.2022	
		odpadový hospodár-školenie						
FD /0025/22 2022	MK hlas - Ing.Makara Konštantín Bernolákova 5 083 01	2202016	28,80		07.02.2022	03.02.2022	03.02.2022	
		2202016	28,80	BU1/0002/22		03.02.2022	17.02.2022	
		Inštalácia aplikácie-rozhlas						
FD /0026/22 2022	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	22010227	150,00		03.02.2022	02.02.2022	03.02.2022	
		22010227	150,00	BU1/0002/22		03.02.2022	16.02.2022	
		Ročná prevádzka GDPR						
FD /0027/22 2022	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	22010226	394,80		03.02.2022	02.02.2022	03.02.2022	
		22010226	394,80	BU1/0002/22		03.02.2022	16.02.2022	
		Licenčný ročný poplatok						
FD /0028/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220051	370,46		07.02.2022	02.02.2022	04.02.2022	
		220051	370,46	BU1/0002/22		04.02.2022	16.02.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0029/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220021	252,48		07.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	
		220021	252,48	BU1/0002/22		02.02.2022	16.02.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0030/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8299236648	23,00		07.02.2022	01.02.2022	07.02.2022	
		8299236648	23,00	BU1/0002/22		07.02.2022	15.02.2022	
		telefon starosta						

Kniha záväzkov

01.02.2022 - 28.02.2022

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 /0031/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8299114785	29,15		07.02.2022	01.02.2022	07.02.2022	
		8299114785	29,15	BU1/0002/22		07.02.2022	15.02.2022	
		telefon pevná						
FD /0032/22 2022	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec	2022010	466,00		10.02.2022	08.02.2022	10.02.2022	
		2022010	466,00	BU1/0002/22		10.02.2022	22.02.2022	
		prenájom plošiny s obsluhou-rozhlas						
FD /0033/22 2022	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	2202281	38,40		15.02.2022	10.02.2022	15.02.2022	
		2202281	38,40	BU1/0000/		15.02.2022	24.02.2022	
		odmeny výkonným umelcom						
FD /0034/22 2022	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1220097	678,00		15.02.2022	10.02.2022	15.02.2022	
		1220097	678,00	BU1/0000/		15.02.2022	24.02.2022	
		programy na rok 2022						
FD /0035/22 2022	GEOMET, s.r.o. Podjavorinskej 246 984 01 Lučenec	0102022	300,00		15.02.2022	11.02.2022	15.02.2022	
		0102022	300,00	BU1/0000/		15.02.2022	25.02.2022	
		zameranie stavby						
FD /0036/22 2022	IS 64, s.r.o. Ulica L. N. Tolstého 525/1 984 03 Lučenec	52022	250,00		22.02.2022	21.02.2022	22.02.2022	
		52022	250,00	BU1/0000/		22.02.2022	07.03.2022	
		technický dozor -chodníky						
FD /0037/22 2022	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár	122011	380,00		22.02.2022	17.02.2022	22.02.2022	
		122011	380,00	BU1/0000/		22.02.2022	03.03.2022	
		príprava procesu na VO						
FD /0038/22 2022	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	9220201	24,00		28.02.2022	24.02.2022	28.02.2022	
		9220201	24,00	BU1/0002/22		28.02.2022	10.03.2022	
		nastavenie programov na rok 2022						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3 904,69 €

Uhradená suma - 3 904,69 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	3 904,69 €
Uhradená suma -	3 904,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €