

# Kniha záväzkov

01.03.2022 - 31.03.2022

## 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 /0039/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022032051	39,60		02.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	
		1022032051	39,60	BU1/0003/22		01.03.2022	15.03.2022	
		Výkon zodpovednej osoby 03/2022						
FD /0040/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8688187938	344,00		15.03.2022	01.03.2022	02.03.2022	
		8688187938	344,00	BU1/0003/22		02.03.2022	15.03.2022	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0041/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8301750465	23,00		04.03.2022	01.03.2022	04.03.2022	
		8301750465	23,00	BU1/0003/22		04.03.2022	15.03.2022	
		telefón starosta						
FD /0042/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8301633483	28,98		04.03.2022	01.03.2022	04.03.2022	
		8301633483	28,98	BU1/0003/22		04.03.2022	15.03.2022	
		telefon-pevná						
FD /0043/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220076	42,24		08.03.2022	28.02.2022	04.03.2022	
		220076	42,24	BU1/0003/22		04.03.2022	14.03.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0044/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220088	252,48		08.03.2022	28.02.2022	04.03.2022	
		220088	252,48	BU1/0003/22		04.03.2022	14.03.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0045/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220118	325,86		08.03.2022	28.02.2022	04.03.2022	
		220118	325,86	BU1/0003/22		04.03.2022	14.03.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0046/22 2022	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	6628301574	557,70		08.03.2022	03.03.2022	07.03.2022	
		6628301574	557,70	BU1/0003/22		07.03.2022	17.03.2022	
		stravné lístky						
FD /0047/22 2022	Mirolav Tirala Sklárska 505/19 987 01 Poltár	22025	875,00		08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	
		22025	875,00	BU1/0003/22		08.03.2022	22.03.2022	
		Notebook						

**Knih a z á v ä z k o v**

01.03.2022 - 31.03.2022

**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 /0048/22 2022	NILTASOFT LIMITED Kosta Charaki 11 304 1 Limassol-Cyprus	32608752	29,88		09.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	
		32608752	29,88			09.03.2022	23.03.2022	
		Avast- antivírusový program						
FD /0049/22 2022	Marcel Petík Veľká Ves 47 985 01 Kalinovo	012022	170,00		15.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	
		012022	170,00	BU1/0003/22		09.03.2022	23.03.2022	
		úprava terénu						
FD /0050/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221050129	5,82		17.03.2022	14.03.2022	17.03.2022	
		2221050129	5,82	BU1/0003/22		17.03.2022	28.03.2022	
		vodné,stočné DS						
FD /0051/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221050131	2,90		17.03.2022	14.03.2022	17.03.2022	
		2221050131	2,90	BU1/0003/22		17.03.2022	28.03.2022	
		vodné,stočné MŠ						
FD /0052/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221050130	5,82		17.03.2022	14.03.2022	17.03.2022	
		2221050130	5,82	BU1/0003/22		17.03.2022	28.03.2022	
		vodné,stočné OU						
FD /0053/22 2022	NILTASOFT LIMITED Kosta Charaki 11 304 1 Limassol-Cyprus	40253930	89,99		23.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	
		40253930	89,99	BU1/0003/22		25.03.2022	08.04.2022	
		Avast-antivírusový program na 1 rok						
FD /0054/22 2022	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	2221103598	20,40		28.03.2022	23.03.2022	05.03.2022	
		2221103598	20,40	BU1/0003/22		25.03.2022	06.04.2022	
		SOZa-odmeny výkonným umelom						
FD /0055/22 2022	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	2221103566	12,00		28.03.2022	23.03.2022	25.03.2022	
		2221103566	12,00	BU1/0003/22		25.03.2022	06.04.2022	
		SOZa-odmeny umelcom						
FD /0056/22 2022	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	22030038	200,00		28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	
		22030038	200,00	BU1/0003/22		28.03.2022	11.04.2022	
		Vypracovanie smernice pre postup obce pri zadávaní zákaziek						
FD /0057/22 2022	AQUAUNIVERSAL, s.r.o. Ulica Hlavná 38/6 984 01 Lučenec	220238	5 942,46		29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	
		220238	5 942,46	BU1/0003/22		29.03.2022	12.04.2022	
		rúry-chodník						

**Kniha záväzkov**

01.03.2022 - 31.03.2022

**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	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 8 968,13 €

Uhradená suma - 8 968,13 €

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

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 8 968,13 €

Uhradená suma - 8 968,13 €

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

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )