

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum záúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FD /0058/22 2022	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec	20220166	60,00		04.04.2022	31.03.2022	01.04.2022	
		20220166	60,00	BU1/0004/22		01.04.2022	14.04.2022	
		Poskytovnie CO služieb						
FD /0059/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022042058	39,60		04.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	
		1022042058	39,60	BU1/0004/22		04.04.2022	15.04.2022	
		Výkon zodpovednej osoby za 04/2022						
FD /0060/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697893972	224,00		19.04.2022	01.04.2022	05.04.2022	
		8697893972	224,00	BU1/0004/22		05.04.2022	15.04.2022	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0061/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8303488694	28,98		06.04.2022	31.03.2022	05.04.2022	
		8303488694	28,98	BU1/0004/22		05.04.2022	14.04.2022	
		telefón pevná						
FD /0062/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8303611917	24,00		06.04.2022	31.03.2022	05.04.2022	
		8303611917	24,00	BU1/0004/22		05.04.2022	14.04.2022	
		telefón starosta						
FD /0063/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220154	218,23		11.04.2022	31.03.2022	07.04.2022	
		220154	218,23	BU1/0004/22		07.04.2022	14.04.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0064/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220181	252,48		11.04.2022	31.03.2022	07.04.2022	
		220181	252,48	BU1/0004/22		07.04.2022	14.04.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0065/22 2022	DOVÁL' s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár	220016	175,88		11.04.2022	29.03.2022	07.04.2022	
		220016	175,88	BU1/0004/22		07.04.2022	12.04.2022	
		knihy do knižnice						
FD /0066/22 2022	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	22200312	570,00		11.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	
		22200312	570,00	BU1/0004/22		07.04.2022	20.04.2022	
		Ročná prevádzka						

Knih a z á v ä z k o v

01.04.2022 - 30.04.2022

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 /0067/22 2022	Andrej Líška Veľká Ves 101 985 01 Kalinovo	22005	90,00		20.04.2022	20.04.2022	20.04.2022	
			90,00	BU1/0004/22		20.04.2022	04.05.2022	
		Odvoz kontajnera						
FD /0068/22 2022	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	6953101573	619,14		25.04.2022	21.04.2022	25.04.2022	
		6953101573	619,14	BU1/0004/22		25.04.2022	05.05.2022	
		stravné lístky						
FD /0069/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220200	43,80		25.04.2022	19.04.2022	25.04.2022	
		220200	43,80	BU1/0004/22		25.04.2022	03.05.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0070/22 2022	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	7220100422	60,00		21.04.2022	14.04.2022	25.04.2022	
		7220100422	60,00			25.04.2022	28.04.2022	
		Poplatok za poskytnutie informácii auditorovi						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 406,11 €

Uhradená suma - 2 406,11 €

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 406,11 €

Uhradená suma - 2 406,11 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)