

Kniha záväzkov

01.05.2022 - 31.05.2022

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 /0071/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697925357	136,00		16.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	
		8697925357	136,00	BU1/0005/22		04.05.2022	15.05.2022	
		plyn OU a MŠ						
FD /0072/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022052047	39,60		04.05.2022	01.05.2022	03.05.2022	
		1022052047	39,60	BU1/0005/22		03.05.2022	15.05.2022	
		výkon zodpovednej osoby za 05/2022						
FD /0073/22 2022	AQUAUNIVERSAL, s.r.o. Ulica Hlavná 38/6 984 01 Lučenec	220334	1 609,69		04.05.2022	28.04.2022	04.05.2022	
		220334	1 609,69	BU1/0005/22		04.05.2022	12.05.2022	
		Betónové šachtové vložky-chodníky						
FD /0074/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8305344409	28,98		04.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	
		8305344409	28,98	BU1/0005/22		04.05.2022	15.05.2022	
		telefón pevná						
FD /0075/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8305467696	23,00		04.05.2022	01.05.2022	04.05.2022	
		8305467696	23,00	BU1/0005/22		04.05.2022	15.05.2022	
		telefón starosta						
FD /0076/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220237	428,40		09.05.2022	30.04.2022	05.05.2022	
		220237	428,40	BU1/0005/22		05.05.2022	14.05.2022	
		zneškodnenie odpadu						
FD /0077/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220251	252,48		09.05.2022	30.04.2022	05.05.2022	
		220251	252,48	BU1/0005/22		05.05.2022	14.05.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0078/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220279	46,92		25.05.2022	16.05.2022	24.05.2022	
		220279	46,92	BU1/0005/22		24.05.2022	30.05.2022	
		Vývoz VOK						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 565,07 €
Uhradená suma - 2 565,07 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	2 565,07 €
Uhradená suma -	2 565,07 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €