

# Kniha záväzkov

01.06.2022 - 30.06.2022

## 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 /0079/22 2022	Cenrtum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava	1560012970	22,20		09.06.2022	27.05.2022	09.06.2022	
		1560012970	22,20	BU1/0006/22		09.06.2022	10.06.2022	
		tlačivo-potvrdenie o pobyte						
FD /0080/22 2022	JUDr. Iveta Bračoková - advokátka Martina Rázusa 29 984 01 Lučenec	122022	183,00		09.06.2022	27.05.2022	09.06.2022	
		122022	183,00	BU1/0006/22		09.06.2022	10.06.2022	
		právne poradenstvo						
FD /0081/22 2022	Blažo & Martinkovič s.r.o. Jirásková23 917 02 Trnava	20220124	65,00		09.06.2022	08.06.2022	09.06.2022	
		20220124	65,00	BU1/0006/22		09.06.2022	22.06.2022	
		cukrová vata-MDD						
FD /0082/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220297	520,63		09.06.2022	31.05.2022	09.06.2022	
		220297	520,63	BU1/0006/22		09.06.2022	14.06.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0083/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220318	42,24		09.06.2022	31.05.2022	09.06.2022	
		220318	42,24	BU1/0006/22		09.06.2022	14.06.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0084/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220325	252,48		09.06.2022	31.05.2022	09.06.2022	
		220325	252,48	BU1/0006/22		09.06.2022	14.06.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0085/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697955756	104,00		15.06.2022	01.06.2022	09.06.2022	
		8697955756	104,00	BU1/0006/22		09.06.2022	15.06.2022	
		Plyn OU a MŠ						
FD /0086/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8307320947	24,00		09.06.2022	01.06.2022	09.06.2022	
		8307320947	24,00	BU1/0006/22		09.06.2022	15.06.2022	
		telefón starosta						
FD /0087/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8307194954	29,12		09.06.2022	01.06.2022	09.06.2022	
		8307194954	29,12	BU1/0006/22		09.06.2022	15.06.2022	
		telefón pevná						

**Kniha záväzkov**

01.06.2022 - 30.06.2022

**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 /0088/22 2022	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec	2022038	300,00		09.06.2022	23.05.2022	09.06.2022	
		2022038	300,00	BU1/0006/22		09.06.2022	21.06.2022	
		orezávanie stromov-rozhlas						
FD /0089/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022062058	39,60		09.06.2022	01.06.2022	09.06.2022	
		1022062058	39,60	BU1/0006/22		09.06.2022	15.06.2022	
		Výkon zodpovednej osoby						
FD /0090/22 2022	Vida XL Europe B.V. Mary Kingsleystraat 1 592 8 SK Venlo	9563711761	703,94		16.06.2022	18.06.2022	24.06.2022	
		9563711761	703,94	BU1/0006/22		24.06.2022	02.07.2022	
		Záhradné stany- Brdárska kapustnica						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 286,21 €

Uhradená suma - 2 286,21 €

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

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 2 286,21 €

Uhradená suma - 2 286,21 €

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

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )