

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.07.2022 - 31.07.2022

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 /0091/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022072051	39,60		04.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	
		1022072051	39,60	BU1/0007/22		01.07.2022	15.07.2022	
		Výkon zodpovednej osoby za 07/2022						
FD /0092/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8309051391	29,20		04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	
		8309051391	29,20	BU1/0007/22		04.07.2022	15.07.2022	
		telefón pevná						
FD /0093/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8309177739	24,00		04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	
		8309177739	24,00	BU1/0007/22		04.07.2022	15.07.2022	
		telefón starosta						
FD /0094/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8697986273	102,00		15.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	
		8697986273	102,00	BU1/0007/22		04.07.2022	15.07.2022	
		plyn OU a MŠ						
FD /0095/22 2022	D. E. A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 1 984 01 Lučenec 1	20220152	480,00		06.07.2022	27.06.2022	04.07.2022	
		20220152	480,00	BU1/0007/22		04.07.2022	11.07.2022	
		Auditárska činnosť r. 2021						
FD /0096/22 2022	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec	20220354	60,00		06.07.2022	30.06.2022	06.07.2022	
		20220354	60,00	BU1/0007/22		06.07.2022	14.07.2022	
		Poskytovanie CO služieb						
FD /0097/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220401	337,68		11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	
		220401	337,68	BU1/0007/22		11.07.2022	14.07.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0098/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220415	377,28		11.07.2022	30.06.2022	11.07.2022	
		220415	377,28	BU1/0007/22		11.07.2022	14.07.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0099/22 2022	Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec	01072022	18 949,61		14.07.2022	12.07.2022	14.07.2022	
		01072022	18 949,61	BU1/0007/22		14.07.2022	26.07.2022	
		práce na viac-chodníky						

Knih a z á v ä z k o v

01.07.2022 - 31.07.2022

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 /0100/22 2022	VALACH s.r.o. J. Hanulu 1585/15 052 01 Spišská Nová Ves 1	000012934	160,00		25.08.2022	12.07.2022	15.07.2022	
		000012934		P /0001/20		15.07.2022	26.07.2022	
		tričká						
FD /0101/22 2022	JJ-AUTOBISOVÁ DOPRAVA, s.r.o Kpt. Nálepku 843 985 01 Kalinovo	2022125	530,40		22.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	
		2022125	530,40	BU1/0007/22		21.07.2022	29.07.2022	
		Autobusová doprava-výlet Bojnice						
FD /0102/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220437	42,24		26.07.2022	21.07.2022	25.07.2022	
		220437	42,24	BU1/0007/22		25.07.2022	04.08.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0103/22 2022	Gabriela Imrovičová-PLUTOS Železničná 2 987 01 Poltár	2210039	122,80		26.07.2022	25.07.2022	26.07.2022	
		2210039	122,80	BU1/0007/22		26.07.2022	08.08.2022	
		tričká na Brdársku kapustnicu						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 21 254,81 €

Uhradená suma - 21 094,81 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 160,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 21 254,81 €

Uhradená suma - 21 094,81 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 160,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)