

# Kniha záväzkov

01.08.2022 - 31.08.2022

## 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 /0104/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8688331695	102,00		15.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	
		8688331695	102,00	BU1/0008/22		01.08.2022	15.08.2022	
		plyn OU a KSB						
FD /0105/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022082009	39,60		03.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	
		1022082009	39,60	BU1/0008/22		02.08.2022	15.08.2022	
		Výkon zodpovednej osoby za 08/2022						
FD /0106/22 2022	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec	2022058	91,00		09.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	
		2022058	91,00	BU1/0008/22		09.08.2022	15.08.2022	
		oprava rozhlasu						
FD /0107/22 2022	Mgr. Jana Vrábellová Breznička 312 985 02 Breznička	20220118	290,00		10.08.2022	30.07.2022	05.08.2022	
		20220118	290,00	BU1/0008/22		05.08.2022	13.08.2022	
		upratovanie obecných priestorov						
FD /0108/22 2022	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	00212280	214,80		10.08.2022	25.07.2022	04.08.2022	
		00212280	214,80	BU1/0008/22		04.08.2022	08.08.2022	
		Propagačný materiál-Batohy-Brdárska kapustnica						
FD /0109/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8310929091	28,98		10.08.2022	31.07.2022	08.08.2022	
		8310929091	28,98	BU1/0008/22		08.08.2022	14.08.2022	
		telefón pevná						
FD /0110/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8311051964	24,00		10.08.2022	31.07.2022	08.08.2022	
		8311051964	24,00	BU1/0008/22		08.08.2022	14.08.2022	
		telefón starosta						
FD /0111/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220494	252,48		10.08.2022	31.07.2022	09.08.2022	
		220494	252,48	BU1/0008/22		09.08.2022	14.08.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0112/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220463	295,85		10.08.2022	31.07.2022	09.08.2022	
		220463	295,85	BU1/0008/22		09.08.2022	14.08.2022	
		Zneškodnenie odpadu						

**Knih a z á v ä z k o v**

01.08.2022 - 31.08.2022

**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 /0113/22 2022	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	212316	396,60		10.08.2022	28.07.2022	09.08.2022	
		212316	396,60	BU1/0008/22		09.08.2022	11.08.2022	
		Propagačný materiál-Dáždnik-Brdárska kapustnica						
FD /0114/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220520	40,68		15.08.2022	11.08.2022	15.08.2022	
		220520	40,68	BU1/0008/22		15.08.2022	25.08.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0115/22 2022	Petit Press,a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	2230203838	72,01		16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	
		2230203838	72,01	BU1/0008/22		16.08.2022	30.08.2022	
		inzercia v Novohradských novinách-Brdárska kapustnica						
FD /0116/22 2022	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	00212494	123,66		16.08.2022	09.08.2022	15.08.2022	
		00212494	123,66	BU1/0008/22		15.08.2022	23.08.2022	
		Propagačný materiál-8-funkčný nôž-Brdárska kapustnica						
FD /0117/22 2022	Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec	01082022	14 348,68		31.08.2022	29.08.2022	30.08.2022	
		01082022	14 348,68	BU1/0008/22		30.08.2022	12.09.2022	
		Práce na viac-chodníky						
FD /0118/22 2022	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	7773001579	619,14		02.09.2022	17.08.2022	25.08.2022	
		7773001579		BU1/0009/22		25.08.2022	31.08.2022	
		Stravné lístky						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16 939,48 €

Uhradená suma - 16 320,34 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **619,14 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 16 939,48 €

Uhradená suma - 16 320,34 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **619,14 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )