

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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 /0119/22 2022	JJ-AUTOBISOVÁ DOPRAVA, s.r.o Kpt. Nálepku 843 985 01 Kalinovo	2022140	541,20		07.09.2022	22.08.2022	07.09.2022	
		2022140	541,20	BU1/0009/22		07.09.2022	07.09.2022	
		Zájazd Štúrovo						
FD /0120/22 2022	Zírek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33 020 01 Púchov	20220184	892,00		07.09.2022	26.08.2022	07.09.2022	
			892,00	BU1/0009/22		07.09.2022	09.09.2022	
		Kniha- Novohrad						
FD /0121/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220528	19,20		07.09.2022	31.08.2022	07.09.2022	
		220528	19,20	BU1/0009/22		07.09.2022	14.09.2022	
		prenájom Avie						
FD /0122/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8698046155	125,00		16.09.2022	01.09.2022	07.09.2022	
		8698046155	125,00	BU1/0009/22		07.09.2022	15.09.2022	
		Plyn OU a KSB						
FD /0123/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8312896090	24,00		07.09.2022	01.09.2022	07.09.2022	
		8312896090	24,00	BU1/0009/22		07.09.2022	15.09.2022	
		telefon starosta						
FD /0124/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8312771157	28,98		07.09.2022	01.09.2022	07.09.2022	
		8312771157	28,98	BU1/0009/22		07.09.2022	15.09.2022	
		telefon pevná						
FD /0125/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022092014	39,60		07.09.2022	01.09.2022	07.09.2022	
		1022092014	39,60	BU1/0009/22		07.09.2022	15.09.2022	
		Výkon zodpovednej osoby 09/2022						
FD /0126/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220587	286,27		08.09.2022	31.08.2022	08.09.2022	
		220587	286,27	BU1/0009/22		09.08.2022	14.09.2022	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0127/22 2022	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	2022129	150,00		27.09.2022	26.09.2022	27.09.2022	
		2022129	150,00	BU1/0009/22		27.09.2022	10.10.2022	
		Ročne predplatné SMS rozhlas						

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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 /0128/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221212515	30,54		27.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	
		2221212515	30,54	BU1/0009/22		23.09.2022	28.09.2022	
		Voda OU						
FD /0129/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221212519	40,72		27.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	
		2221212519	40,72	BU1/0009/22		23.09.2022	28.09.2022	
		voda KSB						
FD /0130/22 2022	Stredoslovenská vodárenská spol.,a. Partizánska cesta 5 974 01 Banská	2221212512	26,17		27.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	
		2221212512	26,17	BU1/0009/22		23.09.2022	28.09.2022	
		voda DS						
FD /0131/22 2022	IS 64, s.r.o. Ulica L. N. Tolstého 525/1 984 03 Lučenec	182022	2 000,00		27.09.2022	26.09.2022	27.09.2022	
		182022	2 000,00	BU1/0009/22		27.09.2022	10.10.2022	
		technický dozor - chodníky						
FD /0132/22 2022	Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec	01092022	117 761,00		26.09.2022	02.09.2022	26.09.2022	
		01092022	117 761,00	BU1/0009/22		26.09.2022	26.09.2022	
		Rekonštrukcia chodníkov						
FD /0133/22 2022	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár	220050	209,26		20.09.2022	07.09.2022	16.09.2022	
		220050	209,26	BU1/0009/22		16.09.2022	21.09.2022	
		knihy do knižnice						
FD /0134/22 2022	Ing. Alena Tkáčová- VIDEOTÉKA B.S. Timravy 985 54 Lovinobaňa	2022007	250,00		20.09.2022	09.09.2022	19.09.2022	
		2022007	250,00	BU1/0009/22		19.09.2022	23.09.2022	
		Videozáznam - Brdárska kapustnica 2022						
FD /0135/22 2022	FOLK HOUSE Breznička 160 985 02 Breznička	01722	600,00		13.09.2022	12.09.2022	13.09.2022	
		01722	600,00	BU1/0009/22		13.09.2022	26.09.2022	
		Vypracovanie rozpočtu,						
FD /0136/22 2022	Mirolav Tirala Sklárska 505/19 987 01 Poltár	22076	222,70		13.09.2022	12.09.2022	13.09.2022	
		22076	222,70	BU1/0009/22		13.09.2022	26.09.2022	
		tlačiareň, myš						
FD /0137/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad 987 1 Poltár	220543	251,04		08.09.2022	31.08.2022	08.09.2022	
		220543	251,04	BU1/0009/22		08.09.2022	14.09.2022	
		Vývoz odpadu						

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 123 497,68 €

Uhradená suma - 123 497,68 €

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 123 497,68 €

Uhradená suma - 123 497,68 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)