

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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 /0138/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		219,00		17.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	
			219,00	BU1/0010/22		03.10.2022	15.10.2022	
		plyn OU a KSB						
FD /0139/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022102005	39,60		25.10.2022	01.10.2022	03.10.2022	
		1022102005	39,60	BU1/0010/22		03.10.2022	15.10.2022	
		Výkon zodpovednej osoby 10/2022						
FD /0140/22 2022	Ing. Milan Hric Alexandra Wagnera 2515/38 984 01 Lučenec	20220543	60,00		05.10.2022	30.09.2022	04.10.2022	
		20220543	60,00	BU1/0010/22		04.10.2022	14.10.2022	
		Poskytovanie CO služieb						
FD /0141/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8314738033	24,00		05.10.2022	30.09.2022	05.10.2022	
		8314738033	24,00	BU1/0010/22		05.10.2022	14.10.2022	
		telefon starosta						
FD /0142/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8314612795	28,98		05.10.2022	30.09.2022	05.10.2022	
		8314612795	28,98	BU1/0010/22		05.10.2022	14.10.2022	
		telefon pevna						
FD /0143/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220668	295,85		13.10.2022	30.09.2022	07.10.2022	
		220668	295,85	BU1/0010/22		07.10.2022	14.10.2022	
		zneškodnenie odpadu						
FD /0144/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220636	40,68		13.10.2022	30.09.2022	07.10.2022	
		220636	40,68	BU1/0010/22		07.10.2022	14.10.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0145/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220617	249,60		13.10.2022	30.09.2022	07.10.2022	
		220617	249,60	BU1/0010/22		07.10.2022	14.10.2022	
		Vývoz odpadu						

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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 /0146/22 2022	Webglobe - Yegon s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2289048077	71,86		07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	
		2289048077	71,86	BU1/0010/22		07.10.2022	20.10.2022	
		Webhosting						
FD /0147/22 2022	Mgr. Jana Vrabeľová Breznička 312 985 02 Breznička	20220157	330,00		13.10.2022	08.10.2022	13.10.2022	
		20220157	330,00	BU1/0010/22		13.10.2022	22.10.2022	
		čistenie a dezinfekcia OU						
FD /0148/22 2022	GEOMET, s.r.o. Podjavorinskej 246 984 01 Lučenec	0662022	880,00		13.10.2022	10.10.2022	13.10.2022	
		0662022	880,00	BU1/0010/22		13.10.2022	24.10.2022	
		Geometeický plán						
FD /0149/22 2022	Green Print s.r.o. Hlíšno 810 027 44 Tvrdošín	22006774	132,20		14.10.2022	10.10.2022	13.10.2022	
		22006774	132,20	BU1/0010/22		13.10.2022	24.10.2022	
		Poháre-Deň úcty k starším						
FD /0150/22 2022	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20220723	233,50		13.10.2022	11.10.2022	13.10.2022	
		20220723	233,50	BU1/0010/22		13.10.2022	25.10.2022	
		Fotokameň-poslanci						
FD /0151/22 2022	NOVÁ PRÁCA , s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	3422043	263,18		27.09.2022	28.09.2022	13.10.2022	
		3422043	263,18	BU1/0009/22		13.10.2022	12.10.2022	
		kalendár 2023						
FD /0152/22 2022	Ľudovít Fábry Ul. Pavla Dobšinského 2321/1A 984 03 Lučenec	20220024	495,00		24.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	
		20220024	495,00	BU1/0010/22		24.10.2022	04.11.2022	
		hrnčeky						
FD /0153/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220683	43,80		24.10.2022	18.10.2022	20.10.2022	
		220683	43,80	BU1/0010/22		20.10.2022	01.11.2022	
		Vývoz VOK						
FD /0154/22 2022	Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár	122027	1 490,00		25.10.2022	24.10.2022	25.10.2022	
		122027	1 490,00	BU1/0010/22		25.10.2022	07.11.2022	
		Vypracovanie Plánu rozvoja obce na r. 2022-2027						

Knihá zäväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

Hlavná činnosť

Číslo zäväzku	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 /0155/22 2022	ECO-LOGIC s.r.o. J.Smreka 19 903 01 Senec	22217	475,70		27.10.2022	24.10.2022	26.10.2022	
		222	475,70	BU1/0010/22		26.10.2022	07.11.2022	
		Hliníkový stožiar						
FD /0156/22 2022	Dana Čikóšová Jánošíková 4 984 01 Lučenec	2022009	130,50		31.10.2022	29.10.2022	31.10.2022	
		2022009	130,50	BU1/0010/22		31.10.2022	12.11.2022	
		strava voľby 2022						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 5 503,45 €

Uhradená suma - 5 503,45 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 5 503,45 €

Uhradená suma - 5 503,45 €

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