

Knihá zävázkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

Číslo zävázku	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 /0157/22 2022	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	1022111972	39,60		02.11.2022	01.11.2022	02.11.2022	
		1022111972	39,60	BU1/0011/22		02.11.2022	15.11.2022	
		Výkon zodpovednej osoby 11/2022						
FD /0158/22 2022	NOVHAS Dobroč 239 985 53 Mýtina	2022449	111,00		03.11.2022	28.10.2022	03.11.2022	
		2022449	111,00	BU1/0011/22		03.11.2022	11.11.2022	
		Hasiace prístroje						
FD /0159/22 2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	8669066471	310,00		15.11.2022	01.11.2022	03.11.2022	
		8669066471	310,00	BU1/0011/22		03.11.2022	15.11.2022	
		Plyn OU a KSB						
FD /0160/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8316868819	24,00		07.11.2022	01.11.2022	04.11.2022	
		8316868819	24,00	BU1/0011/22		04.11.2022	15.11.2022	
		telefon starosta						
FD /0161/22 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8316443719	28,98		07.11.2022	01.11.2022	04.11.2022	
		8316443719	28,98	BU1/0011/22		04.11.2022	15.11.2022	
		telefon pevná						
FD /0162/22 2022	Asociácia vzdelávania samosprávy Námestie S.H. Vajanského 1	220100140	112,00		07.11.2022	31.10.2022	04.11.2022	
		220100140	112,00	BU1/0011/22		04.11.2022	14.11.2022	
		knihy pre poslancov						
FD /0163/22 2022	Alza. cz. a.s. Jankovcova 1522/53 170 00 Praha 7	5302613900	340,70		07.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	
		5302613900	340,70	BU1/0011/22		07.11.2022	17.11.2022	
		Projektor						
FD /0164/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220717	407,74		14.11.2022	30.10.2022	07.11.2022	
		220717	407,74	BU1/0011/22		07.11.2022	13.11.2022	
		Zneškodnenie odpadu						

Knihá zázvkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

Číslo zázvku	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 /0165/22 2022	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár	220727	252,48		14.11.2022	31.10.2022	07.11.2022	
		220727	252,48	BU1/0011/22		07.11.2022	14.11.2022	
		Vývoz odpadu						
FD /0166/22 2022	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec	2022081	62,80		14.11.2022	26.10.2022	11.11.2022	
		2022081	62,80	BU1/0011/22		11.11.2022	09.11.2022	
		osadenie stĺpu						
FD /0167/22 2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina1	2205686600	204,00		16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	
		2205686600	204,00	BU1/0011/22		16.11.2022	29.11.2022	
		ročný prístup-verejná správa						
FD /0168/22 2022	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava	00214612	345,97		22.11.2022	18.10.2022	22.11.2022	
		00214612	345,97	BU1/0011/22		22.11.2022	25.11.2022	
		Vianočné pozdravy						
FD /0169/22 2022	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava	8357101579	619,14		01.12.2022	18.10.2022	25.11.2022	
		8357101579	619,14	BU1/0012/22		25.11.2022	27.11.2022	
		stravné lístky						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 858,41 €
 Uhradená suma - 2 858,41 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 858,41 €
 Uhradená suma - 2 858,41 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €