

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

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 /0004/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		1 070,00		15.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		8649806931		BU1/0002/23		02.02.2023	15.02.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0005/23 2023	Reginálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 984 01 Lučenec		72,00		27.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		1772023		BU1/0002/23		02.02.2023	28.02.2023	
		Odchyt túlavých psov						
FD /0006/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		06.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		1023021954		BU1/0002/23		02.02.2023	08.02.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 02/2023						
FD /0007/23 2023	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda		544,80		13.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		23010347		BU1/0002/23		02.02.2023	15.02.2023	
		Ročná prevádzka						
FD /0008/23 2023	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov		10,80		17.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	
		2302022		BU1/0002/23		06.02.2023	20.02.2023	
		Technická podpora						
FD /0009/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00		17.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		8322034766		BU1/0002/23		06.02.2023	20.02.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0010/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		29,20		17.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		8321910254		BU1/0002/23		06.02.2023	20.02.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0011/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		50,40		10.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		230008		BU1/0002/23		06.02.2023	14.02.2023	
		Vývoz VOK						

Knihá zázvkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Číslo zázvzku	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 /0012/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		306,60		10.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		230016		BU1/0002/23		06.02.2023	14.02.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0013/23 2023	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		38,40		22.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	
		2302278		BU1/0002/23		06.02.2023	16.02.2023	
		Odmeny výkonným umelcom rok 2023						
FD /0014/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		521,40		10.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	
		230045		BU1/0002/23		06.02.2023	14.02.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0015/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		57,60		28.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	
		230065		BU1/0002/23		20.02.2023	02.03.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0016/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		24,00	24,00		23.02.2023	23.02.2023	
		9230258				28.02.2023	09.03.2023	
		Preinštalácia, uzávierka programov						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 788,80 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2 788,80 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 788,80 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 2 788,80 €