

# Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

## 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 /0033/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		06.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		1023041955	39,60	BU1/0004/23		03.04.2023	08.04.2023	
		Výkon zodpovednej osoby za 04/2023						
FD /0034/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		52,20		04.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		230136	52,20	BU1/0004/23		03.04.2023	13.04.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0035/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		306,60		04.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
			306,60	BU1/0004/23		04.04.2023	14.04.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0036/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		384,96		04.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		230161	384,96	BU1/0004/23		04.04.2023	14.04.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0037/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		17.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		8325455388	28,98	BU1/0004/23		04.04.2023	18.04.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0038/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00		18.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		8325583795	24,00	BU1/0004/23		04.04.2023	18.04.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0039/23 2023	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda		150,00		17.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	
		23010879	150,00	BU1/0004/23		05.04.2023	18.04.2023	
		Prepojenie zmlúv na CRZ						
FD /0040/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		656,00		17.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		8698262637	656,00	BU1/0004/23		05.04.2023	17.04.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0041/23 2023	GEOMET, s.r.o. Podjavorinskej 246 984 01 Lučenec		327,00		18.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	
		112023	327,00	BU1/0004/23		05.04.2023	20.04.2023	
		Vyhotovenie geometrického plánu						

**Kniha záväzkov**

01.04.2023 - 30.04.2023

**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 /0042/23 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		822,00		13.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	
		1230760	822,00	BU1/0004/23		12.04.2023	14.04.2023	
		Aktualizácia programov na rok 2023						
FD /0043/23 2023	Juraj Malček - inštalatér 985 01 Priekopa 604		60,00		12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	
		32023	60,00	P-106/001		12.04.2023	12.04.2023	
		Oprava vodovodného potrubia DS						
FD /0044/23 2023	MANAGER plus, s.r.o. J.M. Hurbana 17 984 01 Lučenec		180,00		25.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	
		2023028	180,00	BU1/0004/23		14.04.2023	27.04.2023	
		Projekt dopravného značenia - merač rýchlosti						
FD /0045/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		52,20		28.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	
		230199	52,20	BU1/0004/23		20.04.2023	01.05.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0046/23 2023	NOVHAS Dobroč 239 985 53 Mýtna		56,40		27.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	
		2023149	56,40	BU1/0004/23		25.04.2023	28.04.2023	
		Oprava hasiacich prístrojov						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 3 139,94 €

Uhradená suma - 3 139,94 €

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

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 3 139,94 €

Uhradená suma - 3 139,94 €

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

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )