

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

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 /0060/23 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | | 285,00 | | 15.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 8678946394 | 285,00 | BU1/0006/23 | | 02.06.2023 | 15.06.2023 | |
| | | Plyn OÚ a KSB | | | | | | |
| FD /0061/23 2023 | Reginálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 984 01 Lučenec | | 48,30 | | 12.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 2222023 | 48,30 | BU1/0006/23 | | 02.06.2023 | 13.06.2023 | |
| | | Odchyt psa | | | | | | |
| FD /0062/23 2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | | 39,60 | | 07.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 1023061945 | 39,60 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 08.06.2023 | |
| | | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | | | | | | |
| FD /0063/23 2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | 28,98 | | 16.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 8328992127 | 28,98 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| | | Telefón - pevná | | | | | | |
| FD /0064/23 2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | | 24,00 | | 19.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 8329121054 | 24,00 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| | | Telefón - starosta | | | | | | |
| FD /0065/23 2023 | Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár | | 613,45 | | 06.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 230321 | 613,45 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 14.06.2023 | |
| | | Zneškodnenie odpadu | | | | | | |
| FD /0066/23 2023 | Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár | | 457,20 | | 06.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 230287 | 457,20 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 14.06.2023 | |
| | | Vývoz odpadu | | | | | | |
| FD /0067/23 2023 | Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec | | 896,15 | | 07.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 0082023 | 896,15 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 14.06.2023 | |
| | | Verejné osvetlenie | | | | | | |
| FD /0068/23 2023 | Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec | | 4 555,91 | | 08.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | |
| | | 0092023 | 4 555,91 | BU1/0006/23 | | 05.06.2023 | 14.06.2023 | |
| | | Kanalizácia | | | | | | |

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

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 /0069/23 2023 | Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič Jirásková 23 917 02 Trnava | | 159,00 | | 08.06.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | |
| | | 01423 | 159,00 | BU1/0006/23 | | 08.06.2023 | 14.06.2023 | |
| | | Cukrová vata na MDD | | | | | | |
| FD /0070/23 2023 | Priatel'ia FS a DFS Jánošík Fiľakovo Veľké Dravce 123 985 42 Veľké Dravce | | 100,00 | | 16.06.2023 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | |
| | | 032023 | 100,00 | BU1/0006/23 | | 08.06.2023 | 18.06.2023 | |
| | | Účinkovanie detského folklórneho súboru | | | | | | |
| FD /0071/23 2023 | Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár | | 55,80 | | 21.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | |
| | | 230337 | 55,80 | BU1/0006/23 | | 12.06.2023 | 23.06.2023 | |
| | | Vývoz VOK | | | | | | |
| FD /0072/23 2023 | Ladislav Varga - MAKY Hlavná 18 984 01 Lučenec | | 17 219,80 | | 26.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
| | | 0102023 | 17 219,80 | BU1/0006/23 | | 16.06.2023 | 27.06.2023 | |
| | | Oddychová zóna - Ulička | | | | | | |
| FD /0073/23 2023 | STAGEMAN Slovensko s.r.o. Horná 58/32 974 01 Banská Bystrica | | 446,40 | | 26.06.2023 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | |
| | | 2023041 | 446,40 | BU1/0006/23 | | 23.06.2023 | 26.06.2023 | |
| | | Animačný program pre deti MDD | | | | | | |
| FD /0074/23 2023 | Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár | | 420,00 | | 04.07.2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | |
| | | 123009 | | BU1/0007/23 | | 23.06.2023 | 05.07.2023 | |
| | | Verjné obstarávanie - Autobusová zástavka II. | | | | | | |
| FD /0075/23 2023 | Pre Rozvoj Železničná 2 987 01 Poltár | | 180,00 | | 30.06.2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | |
| | | 123003 | 180,00 | BU1/0006/23 | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | |
| | | Vyúčtovanie projektu - rekonštrukcia chodníkov | | | | | | |

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 25 529,59 €

Uhradená suma - 25 109,59 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **420,00 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 25 529,59 €

Uhradená suma - 25 109,59 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **420,00 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)