

Obec Veľká Ves

53

98501 Veľká Ves

IČO : 00316521 DIČ :2021251056

Strana č.: 1

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

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 /0076/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		07.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		1023071950	39,60	BU1/0007/23		03.07.2023	08.07.2023	
		výkon zodpovednej osoby 07/2023						
FD /0077/23 2023	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec		180,00		07.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		20230378	180,00	BU1/0007/23		03.07.2023	10.07.2023	
		Služby v oblasti CO						
FD /0078/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		280,00		17.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		8698352442	280,00	BU1/0007/23		03.07.2023	17.07.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0079/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		24,00		18.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		8330893454	24,00	BU1/0007/23		04.07.2023	18.07.2023	
		Telefón - starosta						
FD /0080/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		27.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		8330761592	28,98	BU1/0007/23		04.07.2023	18.07.2023	
		Telefón - pevná						
FD /0081/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		306,60		13.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		230355	306,60	BU1/0007/23		06.07.2023	14.07.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0082/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		395,01		13.07.2023	01.07.2023	01.07.2023	
		230389	395,01	BU1/0007/23		06.07.2023	14.07.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0083/23 2023	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica		46,80		12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	
		5231045	46,80	BU1/0007/23		12.07.2023	12.07.2023	
		Školenie - Envita						
FD /0084/23 2023	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86		12 333,60		12.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	
		2023239	12 333,60	BU1/0007/23		10.07.2023	20.07.2023	
		Detské ihrisko - modernizácia - doplnenie prvkov						

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

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 /0085/23 2023	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo 1 (Štúrovo)		2 694,00		25.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	
		20230124	2 694,00	BU1/0007/23		17.07.2023	27.07.2023	
		Merač rýchlosti						
FD /0086/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		52,20		27.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	
		230401	52,20	BU1/0007/23		20.07.2023	28.07.2023	
		Vývoz VOK						
FD /0087/23 2023	JJ-AUTOBISOVÁ DOPRAVA, s.r.o Kpt. Nálepku 843 985 01 Kalinovo		577,44		04.08.2023	24.07.2023	24.07.2023	
		2023127		BU1/0008/23		28.07.2023	07.08.2023	
		Autobusová doprava - Zájazd Liptov 2023						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 16 958,23 €

Uhradená suma - 16 380,79 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **577,44 €****Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 16 958,23 €

Uhradená suma - 16 380,79 €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **577,44 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)