

# Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

## 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 /0124/23 2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		640,00		16.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		8191701296	640,00	BU1/0010/23		02.10.2023	16.10.2023	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0125/23 2023	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár		130,59		02.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		230065	130,59	BU1/0010/23		02.10.2023	03.10.2023	
		Knihy - knižnica						
FD /0126/23 2023	Ing. Milan Hric Alexandra Wágnera 2515/38 984 01 Lučenec		180,00		09.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		20230583	180,00	BU1/0010/23		02.10.2023	10.10.2023	
		Služby v oblasti PO						
FD /0127/23 2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		06.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		1023101884	39,60	BU1/0010/23		03.10.2023	08.10.2023	
		Výkon zodpovednej osoby 10/2023						
FD /0128/23 2023	Petit Press,a.s. Sládkovičová 1 949 01 Nitra		150,01		10.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	
		2330203875	150,01	BU1/0010/23		05.10.2023	17.10.2023	
		Inzercia - Brdárska kapustnica						
FD /0129/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		304,80		13.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		230600	304,80	BU1/0010/23		05.10.2023	14.10.2023	
		Vývoz odpadu						
FD /0130/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		378,94		13.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		230588	378,94	BU1/0010/23		05.10.2023	15.10.2023	
		Zneškodnenie odpadu						
FD /0131/23 2023	Združenie obcí pre likvidáciu odpad Železničná 489/1 987 1 Poltár		32,40		13.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		230621	32,40	BU1/0010/23		05.10.2023	14.10.2023	
		Preprava valník - Brdárska kapustnica						
FD /0132/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		28,98		17.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		8336066228	28,98	BU1/0010/23		05.10.2023	18.10.2023	
		Telefón - pevná						

**Kniha záväzkov**

01.10.2023 - 31.10.2023

**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 /0133/23 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00		18.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		8336196299	35,00	BU1/0010/23		05.10.2023	18.10.2023	
		Telefón - starosta + splátka						
FD /0134/23 2023	PLOŠINA Belko s.r.o. Štvrť M.R. Štefánika 2414/8 984 01 Lučenec		125,00		12.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		2023095	125,00	BU1/0010/23		05.10.2023	13.10.2023	
		Prenájom plošiny - oprava VO						
FD /0135/23 2023	Spojená škola Poltár Železničná 5 987 01 Poltár		150,00		11.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		07323	150,00	BU1/0010/23		05.10.2023	13.10.2023	
		Údržba trávnatých plôch a verejnej zelene						
FD /0136/23 2023	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava		229,91		18.10.2023	07.10.2023	07.10.2023	
		00223183	229,91	BU1/0010/23		13.10.2023	21.10.2023	
		Kovové dotykové perá						
FD /0137/23 2023	National Pen P.O.Box 1615 Bratislava		271,32		18.10.2023	07.10.2023	07.10.2023	
		00223168	271,32	BU1/0010/23		13.10.2023	21.10.2023	
		Nákupné tašky - darček k mesiacu úcty k starším						
FD /0138/23 2023	Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava		71,86		31.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	
		2389049851	71,86	BU1/0010/23		31.10.2023	20.10.2023	
		Webhosting Plus - veľkaves.sk						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 768,41 €

Uhradená suma - 2 768,41 €

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

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma - 2 768,41 €

Uhradená suma - 2 768,41 €

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

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )