

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

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 /0022/24 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava		946,00		15.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	
		8688997168	946,00	BU1/0003/24		04.03.2024	15.03.2024	
		Plyn OÚ a KSB						
FD /0023/24 2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice		39,60		07.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	
		1024031807	39,60	BU1/0003/24		04.03.2024	08.03.2024	
		Výkon zodpovednej osoby za 03/2024						
FD /0024/24 2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		35,00		18.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	
		8345129657	35,00	BU1/0003/24		05.03.2024	18.03.2024	
		Telefón starosta + splátka						
FD /0025/24 2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		26,99		15.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	
		8344991635	26,99	BU1/0003/24		05.03.2024	18.03.2024	
		Telefón - pevná						
FD /0026/24 2024	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		25,20		18.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	
		2241103853	25,20	BU1/0003/24		06.03.2024	19.03.2024	
		Autorská odmena za licenciu - rozhlas						
FD /0027/24 2024	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		14,40		18.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	
		2241103852	14,40	BU1/0003/24		06.03.2024	19.03.2024	
		Autorská odmena za licenciu - úrad						
FD /0031/24 2024	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina		60,00		04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	
		7240100258	60,00	BU1/0003/24		08.03.2024	11.03.2024	
		Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi						
FD /0032/24 2024	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		822,00		20.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	
		1240772	822,00	BU1/0003/24		13.03.2024	22.03.2024	
		Aktualizácia programov za rok 2024						
FD /0033/24 2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 974 01		15,68		25.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	
		2241055954	15,68	BU1/0003/24		19.03.2024	27.03.2024	
		Vodné, stočné - KSB						

Kniha záväzkov

01.03.2024 - 31.03.2024

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 /0034/24 2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 974 01		45,68		25.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	
		2241055953	45,68	BU1/0003/24		19.03.2024	27.03.2024	
		Vodné, stočné - OÚ						
FD /0035/24 2024	DOVÁL s.r.o. Družby 6 987 01 Poltár		201,09		27.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	
		240010	201,09	BU1/0003/24		22.03.2024	29.03.2024	
		Knihy - knižnica						
FD /0036/24 2024	Dana Číkóšová Jánošíková 4 984 01 Lučenec		139,20		28.03.2024	23.03.2024	23.03.2024	
		2024007	139,20	BU1/0003/24		25.03.2024	06.04.2024	
		Strava - Voľby prezidenta SR I. kolo						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 2 370,84 €

Uhradená suma - 2 370,84 €

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

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 2 370,84 €

Uhradená suma - 2 370,84 €

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

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)