

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1316200001	Gašpar Martin Sielnica 324 Sielnica	24.1.2022	relácia v obecnom rozhlase	24,00 0,00		Nie	24.1.2022 24.1.2022	7.2.2022			
1315200002	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	4.2.2022	provízia	90,00 0,00		Nie	4.2.2022 31.1.2022	18.2.2022	90,00	25.02.2022	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 1
1314200003	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	4.2.2022	OF poskytnutie služieb spojených s OF refakturácia vodné a stočné + te OF refakturácia za energie 2021-ne	1 057,11 0,00		Nie	31.1.2022 31.1.2022	14.2.2022	1 057,11	07.02.2022	4027823574/7500 Č.V. 15 R. 1
1313200004	TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany	4.2.2022	OF poskytnutie služieb spojených s doplatok za energie 2021	329,32 0,00		Nie	31.1.2022 31.1.2022	14.2.2022	329,32	21.02.2022	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 5
1312200005	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	4.2.2022	doplatok za energie 2021 OF poskytnutie služieb spojených s	389,76 0,00		Nie	31.1.2022 31.1.2022	14.2.2022	389,76	15.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 29 R. 1
1311200006	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	4.2.2022	nájomné doplatok za energie rok 2021	634,74 0,00		Nie	31.1.2022 31.1.2022	14.2.2022	227,15 283,47 124,12 634,74	14.01.2022 14.02.2022 14.02.2022	4027823574/7500 Č.V. 7 R. 3 4027823574/7500 Č.V. 18 R. 1 4027823574/7500 Č.V. 18 R. 2
1310200007	LIMEX ČR Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš	14.2.2022	relácia v obecnom rozhlase	24,00 0,00		Nie	14.2.2022 14.2.2022	28.2.2022	24,00	01.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 24 R. 1
1319200008	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	21.2.2022	nájomné	351,27 0,00		Nie	21.2.2022 21.2.2022	7.3.2022	351,27	14.02.2022	4027823574/7500 Č.V. 18 R. 3
1318200009	ANPEK OPTIX s.r.o. Skuteckého 30 Banská Bystrica	22.2.2022	relácia v obecnom rozhlase služby spojené s nájomom	42,00 0,00		Nie	22.2.2022 22.2.2022	8.3.2022	42,00	22.02.2022	POKL. KNIHA 13, PPD 2
1310200010	Slezáková Mária - MSG-textiln Hutnícka 14 Spišská Nová Ves	28.2.2022	OF hlásenie v rozhlase	40,00 0,00		Nie	28.2.2022 28.2.2022	14.3.2022	40,00	01.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 24 R. 2

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1319200011	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	28.2.2022	provízia	114,80 0,00		Nie	28.2.2022 28.2.2022	14.3.2022	114,80	23.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 33 R. 1
1318200012	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	28.2.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	924,99 0,00		Nie	28.2.2022 28.2.2022	14.3.2022	924,99	04.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 26 R. 1
1317200013	TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany	28.2.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	198,05 0,00		Nie	28.2.2022 28.2.2022	14.3.2022	198,05	15.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 29 R. 4
1316200014	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	28.2.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	28.2.2022 28.2.2022	14.3.2022	216,67	12.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 60 R. 1
1315200015	Základná škola Povýšenia sv. Ľ Smrekova 38 Smižany	11.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	10,00 0,00		Nie	7.3.2022 7.3.2022	21.3.2022	10,00	16.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 1
1314200016	Základná škola Komenského 3 Smižany	11.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	10,00 0,00		Nie	11.3.2022 11.3.2022	25.3.2022	10,00	15.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 29 R. 2
1313200017	Nadácia Milana Šimečku Svoradova 747/5 Bratislava-Staré Mesto	11.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	850,00 0,00		Nie	11.3.2022 11.3.2022	25.3.2022	850,00	15.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 29 R. 3
1312200018	Kohaplant spol. s r.o. 29. augusta 46 93 Levice	31.3.2022	OF hlásenie v rozhlase	8,00 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	8,00	04.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 38 R. 5
1311200019	TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany	31.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	198,05 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	198,05	12.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 43 R. 1
1313200020	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	31.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	216,67	09.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 1

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1312200021	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	31.3.2022	nájomné	351,27 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	351,27	14.03.2022	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 1
1311200022	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	31.3.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	924,99 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	924,99	05.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 1
1310200023	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	31.3.2022	provízia	100,00 0,00		Nie	31.3.2022 31.3.2022	14.4.2022	100,00	22.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 48 R. 1
1319200024	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	4.4.2022	vodné (408,00 m3 - 402,00 m3) stočné (408,00 m3 - 402,00 m3)	16,12 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	16,12	19.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 46 R. 1
1318200025	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	4.4.2022	OF elektrická energia (16 524,00 kWh)	1 192,81 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	1 192,81	05.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 2
1317200026	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	4.4.2022	EE (5 807,00 kWh - 4 804,00 kWh) teplo (103,21 m2x30,29€/m2 ročne)	1 062,60 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	1 062,60	07.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 41 R. 1
1316200027	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	4.4.2022	elektrina (3 499 kWh - 3 502 kWh) elektrina ( 16 266 kWh - 16 077 kWh)	53,80 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	53,80	14.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 45 R. 2
1315200028	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	4.4.2022	elektrina ( 9 899,00 kWh - 9 684,00 kWh)	60,24 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	60,24	09.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 2
1314200029	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	4.4.2022	vodné (1871,00m3 - 1869,00m3) stočné (1871,00m3 - 1869,00m3 )	5,29 0,00		Nie	4.4.2022 31.3.2022	18.4.2022	5,29	11.04.2022	POKL. KNIHA 13, PPD 17
1316200030	Kohaplant spol. s r.o. 29. augusta 46 93 Levice	8.4.2022	OF hlásenie v rozhlase	16,00 0,00		Nie	8.4.2022 8.4.2022	22.4.2022	16,00	11.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 42 R. 4

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1315200031	Poľnohospodárske družstvo "Či Tatranská 126 Smižany	8.4.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	50,00 0,00		Nie	8.4.2022 8.4.2022	8.4.2022	50,00	08.04.2022	POKL. KNIHA 13, PPD 11
1314200032	Združenie miest a obcí Spiša Kostolná 20 12 Spišské Tomášovce	12.4.2022	OF poskytnutie nájmu(Spol.sála,ba OF používanie svetelnej a zvukovej OF poskytnutie služieb spojených s	260,00 0,00		Nie	12.4.2022 12.4.2022	26.4.2022	260,00	21.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 47 R. 1
1313200033	Spišské kultúrne centrum a kni Letná 28/28 Spišská Nová Ves	25.4.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	120,00 0,00		Nie	25.4.2022 23.4.2022	9.5.2022	120,00	06.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 56 R. 1
1312200034	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	27.4.2022	nájomné	351,27 0,00		Nie	27.4.2022 27.4.2022	11.5.2022	351,27	14.04.2022	4027823574/7500 Č.V. 45 R. 1
1311200035	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	2.5.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	2.5.2022 30.4.2022	16.5.2022	216,67	09.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 3
1310200036	Olejničková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.5.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	924,99 0,00		Nie	2.5.2022 30.4.2022	16.5.2022	924,99	03.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 54 R. 1
1319200037	Olejničková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.5.2022	OF poskytnutie služieb spojených s OF poskytnutie služieb vyvesenie p	156,40 0,00		Nie	2.5.2022 2.5.2022	16.5.2022	156,40	03.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 54 R. 2
1318200038	Chudá Nikoleta L.Novomeského 1752 3 Rimavská Sobota	6.5.2022	OF hlásenie v rozhlase 6.5.2022	10,00 0,00		Nie	6.5.2022 6.5.2022	20.5.2022	10,00	10.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 1
1317200039	LIMEX ČR Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš	17.5.2022	relácia v obecnom rozhlase	30,00 0,00		Nie	17.5.2022 17.5.2022	31.5.2022	30,00	31.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 1
1319200040	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	26.5.2022	nájomné	351,27 0,00		Nie	26.5.2022 26.5.2022	9.6.2022	351,27	16.05.2022	4027823574/7500 Č.V. 62 R. 1

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1318200041	Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2/2 Bratislava-Staré Mesto	30.5.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	450,00 0,00		Nie	30.5.2022 28.5.2022	13.6.2022	450,00	20.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 80 R. 1
1317200042	Základná umelecká škola Nám. M. Pajdušáka 2 Smižany	3.6.2022	poskytnutie priestorov	240,00 0,00		Nie	3.6.2022 3.6.2022	17.6.2022	240,00	16.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 1
1316200043	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	3.6.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	3.6.2022 31.5.2022	17.6.2022	216,67	04.07.2022	4027823574/7500 Č.V. 86 R. 3
1315200044	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	3.6.2022	vodné (1892,00m3 - 1871,00m3) stočné (1892,00m3 - 1871,00m3 )	57,27 0,00		Nie	3.6.2022 31.5.2022	17.6.2022	57,27	07.06.2022	POKL. KNIHA 13, PPD 38
1314200045	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	3.6.2022	vodné (412,00 m3 - 408,00 m3) stočné (412,00 m3 - 408,00 m3)	10,90 0,00		Nie	3.6.2022 31.5.2022	17.6.2022	10,90	17.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 79 R. 1
1313200046	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	3.6.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	405,00 0,00		Nie	3.6.2022 31.5.2022	17.6.2022	405,00	09.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 4
1312200047	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	3.6.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	964,99 0,00		Nie	3.6.2022 31.5.2022	17.6.2022	964,99	06.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 3
1311200048	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	15.6.2022	nájomné	351,27 0,00		Nie	15.6.2022 15.6.2022	29.6.2022	351,27	15.06.2022	4027823574/7500 Č.V. 77 R. 1
1310200049	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	2.7.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022			
1312200050	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	2.7.2022	elektrina (3 505 kWh - 3 502 kWh) elektrina ( 16 457 kWh - 16 266 kWh)	54,36 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022			

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

## Kniha odoslaných faktúr

20.07.2022

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2022 do 20.7.2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobro pis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1311200051	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	2.7.2022	elektrina ( 9 899,00 kWh - 10 123,00 kWh)	62,76 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022			
1310200052	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.7.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	964,99 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022	964,99	04.07.2022	4027823574/7500 Č.V. 86 R. 1
1319200053	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.7.2022	OF elektrická energia (16 524,00 kWh)	1 132,01 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022	1 132,01	04.07.2022	4027823574/7500 Č.V. 86 R. 2
1318200054	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	2.7.2022	EE (5 807,00 kWh - 6 803,00 kWh) teplo (103,21 m2x30,29€/m2 ročne)	1 060,64 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022			
1317200055	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	2.7.2022	vodné (412,00 m3 - 414,00 m3) stočné (412,00 m3 - 414,00 m3)	5,45 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022			
1316200056	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	2.7.2022	vodné (1892,00m3 - 1921,00m3) stočné (1892,00m3 - 1921,00m3 )	79,09 0,00		Nie	2.7.2022 30.6.2022	16.7.2022	79,10	06.07.2022	POKL. KNIHA 13, PPD 48
1315200057	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	4.7.2022	OF poskytnutie služieb spojených s	165,00 0,00		Nie	4.7.2022 30.6.2022	18.7.2022			
1314200058	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	12.7.2022	tel.hovory	16,27 0,00		Nie	12.7.2022 12.7.2022	26.7.2022			

<b>Z toho:</b>	<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>18 436,49</b>	<b>Uhradená suma :</b>	<b>16 831,35</b>	<b>Rozdiel:</b>	<b>1 605,14</b>
	Stornované faktúry :	0,00	Uhradená suma :	0,00	Rozdiel:	0,00
	Faktúry zaúčtované do výdaja:	0,00	Uhradená suma :	0,00	Rozdiel:	0,00
	Odpis pohľadávky:	0,00				
	<b>Platné faktúry :</b>	<b>18 436,49</b>	<b>Uhradená suma :</b>	<b>16 831,35</b>	<b>Rozdiel:</b>	<b>1 605,14</b>