

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1319100001 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 4.2.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 4.2.2021 31.1.2021 | 18.2.2021 | 227,15 | 14.01.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 5 R. 1 |
| 1318100002 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 4.2.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 4.2.2021 31.1.2021 | 18.2.2021 | 140,88 | 26.02.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 24 R. 1 |
| 1317100003 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 4.2.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 4.2.2021 31.1.2021 | 18.2.2021 | 130,32 | 10.02.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 16 R. 1 |
| 1316100004 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 4.2.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 4.2.2021 31.1.2021 | 18.2.2021 | 154,50 | 15.03.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 31 R. 1 |
| 1315100005 | S A N A s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38 Levoča | 9.2.2021 | Spotrebu EE z január 2021 | 200,62 0,00 | | Nie | 9.2.2021 31.1.2021 | 23.2.2021 | 200,62 | 19.02.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 21 R. 1 |
| 1314100006 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Kráľová Lehota 276 Kráľova Lehota | 12.2.2021 | relácia v rozhlase vyvesenie plagátu | 44,00 0,00 | | Nie | 12.2.2021 12.2.2021 | 26.2.2021 | 44,00 | 28.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 48 R. 1 |
| 1313100007 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 18.2.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 18.2.2021 18.2.2021 | 4.3.2021 | 227,15 | 15.02.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 19 R. 1 |
| 1312100008 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 1.3.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 1.3.2021 28.2.2021 | 15.3.2021 | 140,88 | 27.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 47 R. 1 |
| 1311100009 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 1.3.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 1.3.2021 28.2.2021 | 15.3.2021 | 154,50 | 20.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 44 R. 1 |
| 1313100010 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 1.3.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 1.3.2021 28.2.2021 | 15.3.2021 | 130,32 | 20.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 44 R. 2 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1312100011 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 1.3.2021 | provízia | 19,00 0,00 | | Nie | 1.3.2021 1.3.2021 | 15.3.2021 | 9,60 21.05.2021 4027823574/7500 Č.V. 63 R. 1 9,40 30.05.2021 POKL. KNIHA 12, PPD 10 | | |
| | | | | | | | | | 19,00 | | |
| 1311100012 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38 Levoča | 14.3.2021 | Spotrebu EE z február 2021 služby spojené s užívaním priestorov | 290,97 0,00 | | Nie | 14.3.2021 28.2.2021 | 28.3.2021 | 290,97 24.03.2021 4027823574/7500 Č.V. 33 R. 1 | | |
| 1310100013 | Kohaplant spol. s r.o. 29. augusta 46 93 Levice | 24.3.2021 | relácia v rozhlase | 20,00 0,00 | | Nie | 24.3.2021 24.3.2021 | 7.4.2021 | 20,00 29.03.2021 4027823574/7500 Č.V. 35 R. 1 | | |
| 1319100014 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 24.3.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 24.3.2021 24.3.2021 | 7.4.2021 | 227,15 15.03.2021 4027823574/7500 Č.V. 31 R. 2 | | |
| 1318100015 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.3.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 140,88 27.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 47 R. 3 | | |
| 1317100016 | Tauris Cassovia s.r.o. Potravinárska 6 Rimavská Sobota | 31.3.2021 | vodné (384,00 m3 - 378,00 m3) stočné (384,00 m3 - 378,00 m3) | 15,69 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 15,69 13.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 40 R. 1 | | |
| 1316100017 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 31.3.2021 | elektrina (2 792 kWh - 2 186 kWh) | 169,80 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 31.5.2021 | 169,80 29.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 49 R. 3 | | |
| 1315100018 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 31.3.2021 | EE (1523 kWh - 329kWh) teplo (103,21 m2x12,95€/m2 ročne) | 670,38 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 670,38 08.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 38 R. 1 | | |
| 1314100019 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 31.3.2021 | elektrina (3 471 kWh - 3 453 kWh) elektrina (15 468 kWh - 15 269 kWh) | 60,80 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 60,80 14.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 41 R. 2 | | |
| 1316100020 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.3.2021 | elektrina (9 075 kWh - 8 887 kWh) | 52,68 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 52,68 27.04.2021 4027823574/7500 Č.V. 47 R. 2 | | |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1315100021 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 31.3.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 130,32 | 20.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 44 R. 3 |
| 1314100022 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 31.3.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 154,50 | 29.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 49 R. 1 |
| 1313100023 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 31.3.2021 | provízia | 65,80 0,00 | | Nie | 31.3.2021 31.3.2021 | 14.4.2021 | 65,80 | 30.05.2021 | POKL. KNIHA 12, PPD 11 |
| 1312100024 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 17.4.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 17.4.2021 17.4.2021 | 1.5.2021 | 227,15 | 15.04.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 42 R. 1 |
| 1311100025 | Džubák Ján Tatranská 393 Smižany | 30.4.2021 | OF hlásenie v rozhlase | 12,00 0,00 | | Nie | 30.4.2021 30.4.2021 | 14.5.2021 | 12,00 | 12.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 58 R. 1 |
| 1310100026 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 1.5.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 1.5.2021 1.5.2021 | 15.5.2021 | 140,88 | 27.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 67 R. 2 |
| 1319100027 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 1.5.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 1.5.2021 30.4.2021 | 15.5.2021 | 154,50 | 27.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 67 R. 1 |
| 1318100028 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 3.5.2021 | provízia | 104,80 0,00 | | Nie | 3.5.2021 30.4.2021 | 17.5.2021 | 104,80 | 30.05.2021 | POKL. KNIHA 12, PPD 12 |
| 1317100029 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 3.5.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 3.5.2021 30.4.2021 | 17.5.2021 | 130,32 | 11.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 57 R. 1 |
| 1319100030 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Kráľová Lehota 276 Kráľova Lehota | 17.5.2021 | relácia v rozhlase vyvesenie plagátu (10x4týždne) | 48,00 0,00 | | Nie | 17.5.2021 17.5.2021 | 31.5.2021 | 48,00 | 24.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 64 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1318100031 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38 Levoča | 17.5.2021 | Spotrebu EE z apríl 2021 služby spojené s užívaním priestoro | 115,57 0,00 | | Nie | 14.5.2021 30.4.2021 | 28.5.2021 | 115,57 | 10.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 75 R. 1 |
| 1317100032 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 22.5.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 22.5.2021 22.5.2021 | 5.6.2021 | 227,15 | 14.05.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 60 R. 2 |
| 1316100033 | Javorská Lucia Obrancov mieru 113 0 Spišský Štvrtok | 1.6.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 20,00 0,00 | | Nie | 1.6.2021 31.5.2021 | 15.6.2021 | 20,00 | 11.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 76 R. 2 |
| 1315100034 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 1.6.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 1.6.2021 31.5.2021 | 15.6.2021 | 140,88 | 08.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 86 R. 1 |
| 1314100035 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 1.6.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 1.6.2021 31.5.2021 | 15.6.2021 | 130,32 | 08.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 73 R. 1 |
| 1313100036 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 1.6.2021 | provízia | 82,20 0,00 | | Nie | 1.6.2021 31.5.2021 | 15.6.2021 | 82,20 | 22.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 79 R. 1 |
| 1312100037 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 1.6.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 1.6.2021 31.5.2021 | 15.6.2021 | 154,50 | 24.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 80 R. 1 |
| 1311100038 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 2.6.2021 | vodné (1797,00m3 - 1746,00m3) stočné (1797,00m3 - 1746,00m3) | 134,95 0,00 | | Nie | 2.6.2021 31.5.2021 | 16.6.2021 | 134,95 | 02.06.2021 | POKL. KNIHA 12, PPD 13 |
| 1310100039 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38 Levoča | 11.6.2021 | Spotrebu EE z máj 2021 služby spojené s užívaním priestoro | 102,96 0,00 | | Nie | 11.6.2021 31.5.2021 | 25.6.2021 | 102,96 | 21.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 78 R. 1 |
| 1312100040 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 30.6.2021 | EE (2 666 kWh - 1 523kWh) teplo (103,21 m2x12,95€/m2 ročne | 654,41 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 654,41 | 06.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 84 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1311100041 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 30.6.2021 | elektrina (3 480 kWh - 3 471 kWh) elektrina (15 677 kWh - 15 468 kWh) | 61,08 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 61,08 | 13.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 88 R. 4 |
| 1310100042 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.6.2021 | elektrina (9 268 kWh - 9 075 kWh) | 54,08 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 54,08 | 27.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 96 R. 2 |
| 1319100043 | Tauris Cassovia s.r.o. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 30.6.2021 | vodné (388,00 m3 - 384,00 m3) stočné (388,00 m3 - 384,00 m3) | 10,45 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 10,45 | 20.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 92 R. 1 |
| 1318100044 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 30.6.2021 | vodné (1813,00m3 - 1797,00m3) stočné (1813,00m3 - 1797,00m3) | 42,34 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 42,34 | 01.07.2021 | POKL. KNIHA 12, PPD 24 |
| 1317100045 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 30.6.2021 | elektrina (4 761 kWh - 2 792 kWh) | 551,71 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 551,71 | 19.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 91 R. 1 |
| 1316100046 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 30.6.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 130,32 | 16.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 90 R. 1 |
| 1315100047 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 30.6.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 227,15 | 15.06.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 77 R. 1 |
| 1314100048 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.6.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 140,88 | 27.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 96 R. 1 |
| 1313100049 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 30.6.2021 | teplo a spotreba vody | 154,50 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 154,50 | 07.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 85 R. 2 |
| 1315100050 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 30.6.2021 | provízia | 112,60 0,00 | | Nie | 30.6.2021 30.6.2021 | 14.7.2021 | 112,60 | 22.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 94 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1314100051 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Kráľová Lehota 276 Kráľova Lehota | 3.7.2021 | relácia v rozhlase vyvesenie plagátu (10x4týždne) | 48,00 0,00 | | Nie | 2.7.2021 2.7.2021 | 16.7.2021 | 48,00 | 21.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 93 R. 1 |
| 1313100052 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38 Levoča | 6.7.2021 | Spotrebu EE z jún 2021 služby spojené s užívaním priestorov | 102,96 0,00 | | Nie | 6.7.2021 6.7.2021 | 20.7.2021 | 102,96 | 13.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 88 R. 1 |
| 1312100053 | Javorská Lucia Obrancov mieru 113 0 Spišský Štvrtok | 7.7.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 30,00 0,00 | | Nie | 7.7.2021 7.7.2021 | 21.7.2021 | 30,00 | 13.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 88 R. 2 |
| 1311100054 | Rádio makler, s.r.o. Pri vinohradoch 318 Bratislava-Rača | 27.7.2021 | OF hlásenie v rozhlase | 48,00 0,00 | | Nie | 27.7.2021 27.7.2021 | 10.8.2021 | 48,00 | 10.08.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 105 R. 2 |
| 1310100055 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 27.7.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 27.7.2021 27.7.2021 | 10.8.2021 | 227,15 | 15.07.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 89 R. 1 |
| 1319100056 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.7.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 140,88 | 18.08.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 111 R. 1 |
| 1318100057 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 30.7.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 130,32 | 17.09.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 124 R. 3 |
| 1317100058 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 30.7.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 646,50 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 646,50 | 11.08.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 106 R. 1 |
| 1316100059 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 30.7.2021 | vodné (1843,00m3 - 1813,00m3) stočné (1843,00m3 - 1813,00m3) | 79,38 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 79,38 | 30.07.2021 | POKL. KNIHA 12, PPD 37 |
| 1318100060 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 30.7.2021 | provízia | 110,80 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 110,80 | 23.08.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 114 R. 4 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1317100061 | Tauris Cassovia s.r.o. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 30.7.2021 | vodné (391,00 m3 - 388,00 m3) stočné (391,00 m3 - 388,00 m3) | 7,85 0,00 | | Nie | 30.7.2021 30.7.2021 | 13.8.2021 | 7,85 17.08.2021 4027823574/7500 Č.V. 110 R. 1 | | |
| 1316100062 | MIVA spol. s r.o. Mlynská 1323 13 Smižany | 3.8.2021 | OF poskytnutie služieb zabezpečer | 100,00 0,00 | | Nie | 3.8.2021 3.8.2021 | 17.8.2021 | 100,00 13.08.2021 4027823574/7500 Č.V. 108 R. 1 | | |
| 1315100063 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 19.8.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 19.8.2021 19.8.2021 | 2.9.2021 | 227,15 16.08.2021 4027823574/7500 Č.V. 109 R. 1 | | |
| 1314100064 | Javorská Lucia Obrancov mieru 113 0 Spišský Štvrtok | 14.8.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 50,00 0,00 | | Nie | 31.7.2021 31.7.2021 | 14.8.2021 | 50,00 20.08.2021 4027823574/7500 Č.V. 113 R. 1 | | |
| 1313100065 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 31.8.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 31.8.2021 31.8.2021 | 14.9.2021 | 130,32 17.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 124 R. 4 | | |
| 1312100066 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 31.8.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 646,50 0,00 | | Nie | 31.8.2021 31.8.2021 | 14.9.2021 | 646,50 14.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 122 R. 1 | | |
| 1311100067 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.8.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 31.8.2021 31.8.2021 | 14.9.2021 | 140,88 21.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 126 R. 1 | | |
| 1310100068 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 31.8.2021 | provízia | 107,60 0,00 | | Nie | 31.8.2021 31.8.2021 | 14.9.2021 | 107,60 23.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 128 R. 1 | | |
| 1319100069 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 6.9.2021 | vodné (1868,00m3 - 1843,00m3) stočné (1868,00m3 - 1843,00m3) | 66,15 0,00 | | Nie | 6.9.2021 31.8.2021 | 20.9.2021 | 66,15 06.09.2021 POKL. KNIHA 12, PPD 63 | | |
| 1311100070 | Tauris Cassovia s.r.o. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 6.9.2021 | vodné (393,00 m3 - 391,00 m3) stočné (393,00 m3 - 391,00 m3) | 5,23 0,00 | | Nie | 31.8.2021 31.8.2021 | 14.9.2021 | 5,23 16.12.2021 4027823574/7500 Č.V. 174 R. 1 | | |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1310100071 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 6.9.2021 | elektrina (8 404 kWh - 4 761 kWh voda za obdobie I.- VIII.2021 voda za obdobie I.-VIII.2021 | 1 073,69 0,00 | | Nie | 7.9.2021 31.8.2021 | 21.9.2021 | 73,69 16.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 123 R. 1 1 000,00 30.09.2021 KNIHA ID 8ČÍSLO ID 41-PREÚČTOVA | | |
| 1319100072 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 7.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 170,00 0,00 | | Nie | 7.9.2021 31.8.2021 | 21.9.2021 | 170,00 17.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 124 R. 2 | | |
| 1318100073 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 17.9.2021 | elektrina (9 107 kWh - 8 404 kWh | 196,98 0,00 | | Nie | 17.9.2021 15.9.2021 | 1.10.2021 | 196,98 12.10.2021 4027823574/7500 Č.V. 140 R. 2 | | |
| 1317100074 | Barmax s.r.o. Ružová 1057/7 Smižany | 17.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 253,25 0,00 | | Nie | 17.9.2021 15.9.2021 | 1.10.2021 | 253,25 12.10.2021 4027823574/7500 Č.V. 140 R. 1 | | |
| 1316100075 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 17.9.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 17.9.2021 17.9.2021 | 1.10.2021 | 227,15 14.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 122 R. 2 | | |
| 1315100076 | Javorská Lucia Obrancov mieru 113 0 Spišský Štvrtok | 17.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 20,00 0,00 | | Nie | 17.9.2021 17.9.2021 | 1.10.2021 | 20,00 17.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 124 R. 1 | | |
| 1314100077 | Spišské kultúrne centrum a kni Letná 28/28 Spišská Nová Ves | 23.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 150,00 0,00 | | Nie | 23.9.2021 17.9.2021 | 7.10.2021 | 150,00 30.09.2021 4027823574/7500 Č.V. 133 R. 1 | | |
| 1313100078 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 1.10.2021 | vodné (1869,00m3 - 1868,00m3) stočné (1869,00m3 - 1868,00m3) | 2,65 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 2,65 01.10.2021 POKL. KNIHA 12, PPD 76 | | |
| 1312100079 | Tauris Cassovia s.r.o. Potravinárska 6 Rimavská Sobota | 30.9.2021 | vodné (395,00 m3 - 393,00 m3) stočné (395,00 m3 - 393,00 m3) | 5,23 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 5,23 19.10.2021 4027823574/7500 Č.V. 145 R. 1 | | |
| 1314100080 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 30.9.2021 | elektrina (3 491 kWh - 3 480 kWh) elektrina (15 850 kWh - 15 677 kWh | 51,55 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 51,55 14.10.2021 4027823574/7500 Č.V. 142 R. 1 | | |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1313100081 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 30.9.2021 | provízia | 75,00 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 75,00 | 22.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 147 R. 1 |
| 1312100082 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 140,88 | 26.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 149 R. 1 |
| 1311100083 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.9.2021 | elektrina (9 467 kWh - 9 268 kWh) | 55,76 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 55,76 | 26.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 149 R. 2 |
| 1310100084 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 30.9.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 130,32 | 15.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 143 R. 1 |
| 1319100085 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 30.9.2021 | EE (3 699 kWh - 2 666kWh) teplo (103,21 m ² x12,95€/m ² ročne EE odpočet elektriny zníženie (l. - | 542,33 0,00 | | Nie | 30.9.2021 30.9.2021 | 14.10.2021 | 542,33 | 11.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 139 R. 1 |
| 1318100086 | BROADER s.r.o Zátišie 10 Bratislava-Nové Mesto | 8.10.2021 | vyvesenie plagátu na vývesnej tabu hlásenie v rozhlase, 4 x relácia (1 x | 48,00 0,00 | | Nie | 8.10.2021 8.10.2021 | 22.10.2021 | 48,00 | 11.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 139 R. 2 |
| 1317100087 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 20.10.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 20.10.2021 20.10.2021 | 3.11.2021 | 227,15 | 14.10.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 142 R. 2 |
| 1316100088 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 1.11.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 1.11.2021 30.11.2021 | 15.11.2021 | 227,15 | 15.11.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 160 R. 1 |
| 1315100089 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 1.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 1.11.2021 31.10.2021 | 15.11.2021 | 140,88 | 27.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 180 R. 2 |
| 1317100090 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 1.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 1.11.2021 31.10.2021 | 15.11.2021 | 130,32 | 09.11.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 157 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1316100091 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 1.11.2021 | provízia | 86,00 0,00 | | Nie | 1.11.2021 31.10.2021 | 15.11.2021 | 86,00 | 23.11.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 163 R. 1 |
| 1315100092 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 2.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s OF refakturácia vodné a stočné + te | 559,32 0,00 | | Nie | 2.11.2021 31.10.2021 | 16.11.2021 | 559,32 | 04.11.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 155 R. 1 |
| 1314100093 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 30.11.2021 30.11.2021 | 14.12.2021 | 140,88 | 27.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 180 R. 1 |
| 1313100094 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 30.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 30.11.2021 30.11.2021 | 14.12.2021 | 130,32 | 15.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 173 R. 1 |
| 1312100095 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 30.11.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s OF refakturácia vodné a stočné + te | 733,57 0,00 | | Nie | 30.11.2021 30.11.2021 | 14.12.2021 | 733,57 | 01.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 168 R. 1 |
| 1311100096 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 30.11.2021 | provízia | 108,80 0,00 | | Nie | 30.11.2021 30.11.2021 | 14.12.2021 | 108,80 | 22.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 178 R. 1 |
| 1310100097 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 30.11.2021 | nájomné | 227,15 0,00 | | Nie | 30.11.2021 30.11.2021 | 14.12.2021 | 227,15 | 15.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 173 R. 2 |
| 1319100098 | Chudá Nikoleta L.Novomeského 1752 3 Rimavská Sobota | 3.12.2021 | OF hlásenie v rozhlase 3.12.2021 | 8,00 0,00 | | Nie | 3.12.2021 3.12.2021 | 17.12.2021 | 8,00 | 06.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 170 R. 2 |
| 1318100099 | PMP Montex s.r.o. Vičie hrdlo 0 Bratislava-Ružinov | 29.12.2021 | OF hlásenie v rozhlase 23.12.2021 OF poskytnutie služieb na vývesnej | 26,40 0,00 | | Nie | 29.12.2021 29.12.2021 | 12.1.2022 | 26,40 | 13.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 6 R. 1 |
| 1317100100 | TG TRANSGROUP s.r.o. Hollého 958 16 Smižany | 31.12.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 130,32 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 130,32 | 14.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 7 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| Číslo faktúry | Odberateľ | Dátum odoslania | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma Odpis pohľ. | Dobro pis | Zaučt. do výdaja | Dátum vystavenia dodania storna/odp | Splatné dňa | Platby | | |
|---------------|---|-----------------|--|---------------------------------|-----------|------------------|---|-------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Suma | Dňa | Doklad |
| 1316100101 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.12.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s | 140,88 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 140,88 | 10.02.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 17 R. 1 |
| 1315100102 | TAURIS a.s. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 31.12.2021 | vodné (402,00 m3 - 395,00 m3) stočné (402,00 m3 - 395,00 m3) | 18,80 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 18,80 | 14.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 7 R. 2 |
| 1314100103 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 31.12.2021 | elektrina (3 499 kWh - 3 491 kWh) elektrina (16 077 kWh - 15 850 kWh) voda (133,00m3 - 127,00m3) | 74,13 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 74,13 | 03.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 1 R. 1 |
| 1313100104 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.12.2021 | elektrina (9 684 kWh - 9 467 kWh) voda ((44,00 m3 - 42 m3) | 63,56 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 63,56 | 10.02.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 17 R. 2 |
| 1312100105 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 31.12.2021 | EE (4 804,00 kWh - 3 699,00kWh) teplo (103,21 m2x12,95€/m2 ročne | 643,76 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 643,76 | 11.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 4 R. 1 |
| 1311100106 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 31.12.2021 | OF poskytnutie služieb spojených s OF poskytnutie služieb spojených s OF refakturácia vodné a stočné + t | 947,11 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 947,11 | 31.12.2021 | 4027823574/7500 Č.V. 183 R. 1 |
| 1310100107 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 31.12.2021 | provízia | 244,60 0,00 | | Nie | 31.12.2021 31.12.2021 | 14.1.2022 | 244,60 | 24.01.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 9 R. 1 |
| 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 | 24,00 | 30.10.2022 | POKL. KNIHA 13, PPD 88 |
| 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 + t 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 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 nájmom | 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 |
| 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 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 |
| 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1319200024 | TAURIS a.s. Potravínárska 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 |
| 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 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 | Olejníková 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 | Olejníková 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 |
| 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 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. Potravínárska 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 | 216,67 | 21.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 128 R. 3 |
| 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 | 54,36 | 15.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 93 R. 3 |
| 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 | 62,76 | 21.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 128 R. 2 |
| 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 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 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 | 1 060,64 | 07.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 88 R. 2 |
| 1317200055 | TAURIS a.s. Potravínárska 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 | 5,45 | 18.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 94 R. 1 |
| 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 | 79,09 | 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 | 165,00 | 07.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 88 R. 1 |
| 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 | 16,27 | 21.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 96 R. 1 |
| 1313200059 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 20.7.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 20.7.2022 20.7.2022 | 3.8.2022 | 351,27 | 15.07.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 93 R. 2 |
| 1315200060 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 2.8.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 2.8.2022 31.7.2022 | 16.8.2022 | 216,67 | 21.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 128 R. 1 |
| 1314200061 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 2.8.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 964,99 0,00 | | Nie | 2.8.2022 31.7.2022 | 16.8.2022 | 964,99 | 04.08.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 99 R. 1 |
| 1313200062 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 2.8.2022 | vodné (1949,00m3 - 1921,00m3) stočné (1949,00m3 - 1921,00m3) | 76,36 0,00 | | Nie | 2.8.2022 31.7.2022 | 16.8.2022 | 76,36 | 03.08.2022 | POKL. KNIHA 13, PPD 64 |
| 1312200063 | TAURIS a.s. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 2.8.2022 | vodné (416,00 m3 - 414,00 m3) stočné (416,00 m3 - 414,00 m3) | 5,45 0,00 | | Nie | 2.8.2022 31.7.2022 | 16.8.2022 | 5,45 | 18.08.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 105 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1311200064 | Kultúra S, občianske združenie Tatranská 918/80 Smižany | 15.8.2022 | akcia 13.8.2022 mini beach volley d | 100,00 0,00 | | Nie | 15.8.2022 13.8.2022 | 29.8.2022 | 100,00 | 16.08.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 103 R. 1 |
| 1310200065 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 5.9.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 5.9.2022 31.8.2022 | 19.9.2022 | 351,27 | 15.08.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 102 R. 1 |
| 1319200066 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 5.9.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 5.9.2022 31.8.2022 | 19.9.2022 | 216,67 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 4 |
| 1318200067 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 31.8.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 964,99 0,00 | | Nie | 31.8.2022 31.8.2022 | 14.9.2022 | 964,99 | 07.09.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 112 R. 1 |
| 1317200068 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 5.9.2022 | vodné (1949,00m3 - 1982,00m3) stočné (1949,00m3 - 1982,00m3) | 89,99 0,00 | | Nie | 5.9.2022 31.8.2022 | 19.9.2022 | 89,99 | 06.09.2022 | POKL. KNIHA 13, PPD 73 |
| 1316200069 | TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota | 6.9.2022 | vodné (419,00 m3 - 416,00 m3) stočné (419,00 m3 - 416,00 m3) | 8,18 0,00 | | Nie | 6.9.2022 31.8.2022 | 20.9.2022 | 8,18 | 21.09.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 116 R. 1 |
| 1318200070 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 12.9.2022 | provízia | 20,40 0,00 | | Nie | 12.9.2022 31.8.2022 | 26.9.2022 | 20,40 | 03.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 120 R. 2 |
| 1317200071 | Základná škola Povyšenia sv. Ľ Smrekova 38 Smižany | 19.9.2022 | Prenájom priestorov služby spojené s nájomom(inventár | 250,80 0,00 | | Nie | 19.9.2022 14.9.2022 | 3.10.2022 | 250,80 | 06.10.2022 | POKL. KNIHA 13, PPD 83 |
| 1316200072 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 29.9.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 29.9.2022 29.9.2022 | 13.10.2022 | 351,27 | 14.09.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 115 R. 4 |
| 1315200073 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.9.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 216,67 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 6 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1314200074 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 30.9.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 964,99 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 964,99 | 06.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 121 R. 2 |
| 1313200075 | TAURIS a.s. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 30.9.2022 | vodné (422,00 m3 - 419,00 m3) stočné (422,00 m3 - 419,00 m3) | 8,18 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 8,18 | 04.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 134 R. 1 |
| 1312200076 | AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves | 30.9.2022 | vodné (1983,00m3 - 1982,00m3) stočné (1983,00m3 - 1982,00m3) | 2,73 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 2,73 | 21.11.2022 | POKL. KNIHA 13, PPD 91 |
| 1311200077 | Združenie vlastníkov lesa, pozk Sládkovičová 8 Smižany | 30.9.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 60,00 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 60,00 | 11.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 123 R. 2 |
| 1310200078 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 30.9.2022 | elektrina (10 123,00 kWh - 10 355, | 65,01 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 65,01 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 5 |
| 1319200079 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 30.9.2022 | elektrina (3 506 kWh - 3 505 kWh) elektrina (16 601 kWh - 16 457 kWh) | 40,63 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 40,63 | 03.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 120 R. 1 |
| 1311200080 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 30.9.2022 | EE (6 803 ,00 kWh - 7693,00 kWh) teplo (103,21 m2x30,29€/m2 ročne EE (6 803 ,00 kWh - 7693,00 kWh- | 965,52 0,00 | | Nie | 30.9.2022 30.9.2022 | 14.10.2022 | 965,52 | 06.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 121 R. 1 |
| 1310200081 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 4.10.2022 | OF elektrická energia (24 716,00 kWh) | 1 163,39 0,00 | | Nie | 4.10.2022 30.9.2022 | 18.10.2022 | 1 163,39 | 06.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 121 R. 3 |
| 1319200082 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 4.10.2022 | provízia | 118,12 0,00 | | Nie | 4.10.2022 30.9.2022 | 18.10.2022 | 118,12 | 25.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 130 R. 1 |
| 1318200083 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 24.10.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 24.10.2022 24.10.2022 | 7.11.2022 | 351,27 | 14.10.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 125 R. 1 |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1317200084 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 2.11.2022 | provízia | 117,80 0,00 | | Nie | 2.11.2022 2.11.2022 | 16.11.2022 | 117,80 | 22.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 143 R. 1 |
| 1316200085 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 2.11.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 2.11.2022 31.10.2022 | 31.10.2022 | 216,67 | 06.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 150 R. 3 |
| 1315200086 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 2.11.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 924,99 0,00 | | Nie | 2.11.2022 31.10.2022 | 16.11.2022 | 924,99 | 04.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 134 R. 2 |
| 1314200087 | Spišské kultúrne centrum a kni Letná 28/28 Spišská Nová Ves | 4.11.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 200,00 0,00 | | Nie | 4.11.2022 4.11.2022 | 18.11.2022 | 200,00 | 15.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 139 R. 1 |
| 1313200088 | Nadácia Milana Šimečku Svoradova 747/5 Bratislava-Staré Mesto | 8.11.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 1 000,00 0,00 | | Nie | 8.11.2022 8.11.2022 | 22.11.2022 | 1 000,00 | 23.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 144 R. 1 |
| 1312200089 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 9.11.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 150,00 0,00 | | Nie | 9.11.2022 31.10.2022 | 23.11.2022 | 150,00 | 15.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 139 R. 2 |
| 1314200090 | Portál - komorné divadlo bez o Októbrová 46 Prešov | 31.10.2022 | prenájom 5.9.-10.9.2022 skúška pr | 1 200,00 0,00 | | Nie | 31.10.2022 31.10.2022 | 15.11.2022 | 1 200,00 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 3 |
| 1313200091 | Portál - komorné divadlo bez o Októbrová 46 Prešov | 5.10.2022 | prenájom 3.10.-5.10.2022 | 600,00 0,00 | | Nie | 1.11.2022 5.10.2022 | 15.11.2022 | 600,00 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 1 |
| 1312200092 | Portál - komorné divadlo bez o Októbrová 46 Prešov | 11.11.2022 | prenájom 18.10.2022 | 200,00 0,00 | | Nie | 11.11.2022 18.10.2022 | 15.11.2022 | 200,00 | 14.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 138 R. 2 |
| 1311200093 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 17.11.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 17.11.2022 17.11.2022 | 1.12.2022 | 351,27 | 15.11.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 139 R. 3 |

IČO : 42108071

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

Názov : Obecné kultúrne centru

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Sídlo : Smižany

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1310200094 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 1.12.2022 | provízia | 185,72 0,00 | | Nie | 30.11.2022 30.11.2022 | 14.12.2022 | 185,72 | 21.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 158 R. 1 |
| 1319200095 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 1.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 924,99 0,00 | | Nie | 1.12.2022 30.11.2022 | 15.12.2022 | 924,99 | 06.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 150 R. 1 |
| 1318200096 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 1.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 75,00 0,00 | | Nie | 1.12.2022 30.11.2022 | 15.12.2022 | 75,00 | 06.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 150 R. 2 |
| 1317200097 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 1.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 1.12.2022 30.11.2022 | 15.12.2022 | | | |
| 1316200098 | Základná škola Komenského 3 Smižany | 12.12.2022 | OF vstupenky | 860,00 0,00 | | Nie | 12.12.2022 12.12.2022 | 26.12.2022 | 860,00 | 14.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 155 R. 1 |
| 1315200099 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 16.12.2022 | nájomné | 351,27 0,00 | | Nie | 16.12.2022 16.12.2022 | 30.12.2022 | 351,27 | 15.12.2022 | 4027823574/7500 Č.V. 156 R. 1 |
| 1314200100 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 216,67 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | | | |
| 1313200101 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 31.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 924,99 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 924,99 | 04.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 2 R. 2 |
| 1312200102 | DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany | 31.12.2022 | elektrina (3 509 kWh - 3 506 kWh) elektrina (16 797 kWh - 16 601 kWh) vodné a stočné (135-133) | 60,42 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 60,42 | 03.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 1 R. 1 |
| 1311200103 | TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves | 31.12.2022 | elektrina (10 561,00 kWh - 10 355, vodné a stočné (45-44) | 60,05 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | | | |

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

13.02.2023

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2020 do 31.12.2022

| 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 |
| 1310200104 | Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto | 31.12.2022 | provízia | 284,84 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 284,84 | 23.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 8 R. 1 |
| 1319200105 | Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany | 31.12.2022 | OF elektrická energia (28 607,00 kWh) vodné, stočné | 1 320,93 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 1 320,93 | 04.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 2 R. 3 |
| 1318200106 | Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany | 31.12.2022 | EE (8 625 ,00 kWh - 7693,00 kWh) teplo (103,21 m2x30,29€/m2 ročne) | 1 042,71 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 1 042,71 | 11.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 4 R. 1 |
| 1317200107 | HIMSELF s.r.o. Jamník 275 Jamník | 31.12.2022 | OF poskytnutie služieb spojených s | 500,00 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 500,00 | 04.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 2 R. 1 |
| 1316200108 | TAURIS a.s. Potravínárska 6 Rimavská Sobota | 31.12.2022 | vodné (426,00 m3 - 422,00 m3) stočné (426,00 m3 - 422,00 m3) | 10,90 0,00 | | Nie | 31.12.2022 31.12.2022 | 14.1.2023 | 10,90 | 13.01.2023 | 4027823574/7500 Č.V. 5 R. 1 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Z toho: | Celková fakturovaná suma : | 57 188,75 | Uhradená suma : | 56 695,36 | Rozdiel: | 493,39 |
| | 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 | | | | |
| | Platné faktúry : | 57 188,75 | Uhradená suma : | 56 695,36 | Rozdiel: | 493,39 |