IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
1/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.1.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	19.1.2023		36,00	09.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 3 R. 10
1023010948	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.1.2023		0,00			1.1.2023				
2/2023	Klein Maroš	7.1.2023	Štefanská jazda	**300,00**		Nie	19.1.2023		300,00	17.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 7 R. 2
1	Hnilčík 177 Hnilčík	21.1.2023		0,00			7.1.2023				
3/2023	MIVA Market, spol. s r.o.	11.1.2023	hygienické potreby	**67,91**		Nie	19.1.2023		67,91	17.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 7 R. 3
230128	Mlynská 1323 Smižany	25.1.2023		0,00			11.1.2023				
4/2023	LD 21	12.1.2023	Klobúkjy	**435,60**		Nie	19.1.2023		435,60	13.01.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 5
603000039	Rostovská 260 Praha	26.1.2023		0,00			12.1.2023				
5/2023	Microsoft Ireland Operation	12.1.2023	licencia mesačné poplatky	**12,60**		Nie	19.1.2023		12,60	13.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 5 R. 6
0700905	Park Leopardstown 0 Dublin	26.1.2023		0,00			12.1.2023				
6/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.1.2023	stravne listky	**283,40**		Nie	30.1.2023		283,40	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 2
7311001702	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	13.2.2023		0,00			30.1.2023				
7/2023	Melikant Ľubomír	30.1.2023	občerstvenie SIMA	**64,00**		Nie	30.1.2023		64,00	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 3
230100001	Brezová 2025 11 Spišská Nová Ves	13.2.2023		0,00			30.1.2023				
8/2023	Orange Slovensko, a.s.	30.1.2023	tel.hovory	**4,40**		Nie	30.1.2023		4,40	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 6
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	13.2.2023		0,00			30.1.2023				
9/2023	Ticketware SE	31.1.2023	poplatok za online predaj	**302,93**		Nie	1.2.2023		302,93	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 2
2390010287	Hlavná 23 Trnava	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
10/2023	EMKOBEL	1.2.2023		**-389,52**	Áno	Nie	1.2.2023		-389,52	26.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 10 R. 1
03102023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	15.2.2023		0,00			1.2.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
11/2023	Slovenská pošta	1.2.2023	poštovné	**1,80**		Nie	1.2.2023		1,80	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 7
4000983818	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
12/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	1.2.2023	spotreba plynu	**-1 943,35**	Áno	Nie	1.2.2023		-1 943,35	27.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 11 R. 1
8417237904	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
13/2023	Východoslovenská distribučná	1.2.2023	výmena inteligentného merača	**146,40**		Nie	1.2.2023		146,40	01.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 14 R. 1
25142	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
14/2023	MIVA Market, spol. s r.o.	3.2.2023	hygienické potreby	**595,99**		Nie	3.2.2023		595,99	03.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 3
230297	Mlynská 1323 Smižany	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
15/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	3.2.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	3.2.2023		2 624,00	03.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 2
8775572992	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
16/2023	Východoslovenská energetika, a.s	3.2.2023	spotreba EE	**1 580,00**		Nie	3.2.2023		1 580,00	03.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 4
2270138128	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
17/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	6.2.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	6.2.2023		36,00	13.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 5 R. 2
1023020907	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
18/2023	Slovak telekom, a.s.	6.2.2023	tel.hovory	**55,70**		Nie	6.2.2023		55,70	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 5
8322124198	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
19/2023	A4ka , s.r.o.	6.2.2023	zhotovenie banerov	**238,80**		Nie	6.2.2023		238,80	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 4
20230079	Raymanova 9/9 Prešov	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
20/2023	Dušan Slaninka	13.2.2023	revízie	**636,55**		Nie	13.2.2023		636,55	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 1
0152022023	Družstevná 216/54 Harichovce	27.2.2023		0,00			13.2.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
21/2023	Východoslovenská energetika, a.s	13.2.2023	spotreba EE	**1 231,09**		Nie	13.2.2023		1 231,09	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 2
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
22/2023	International Council of Organizati	13.2.2023	členský poplatok	**40,00**		Nie	13.2.2023		40,00	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 3
2023024	Partizánska 290 17 Myjava	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
23/2023	SLOVGRAM	13.2.2023	verejný rozhlas	**38,40**		Nie	13.2.2023		38,40	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 4
2302486	Jakubovo námestie 14 Bratislava-Staré Mesto	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
24/2023	EMKOBEL	13.2.2023	dodávka tepla január 2023	**1 583,27**		Nie	13.2.2023		1 583,27	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 5
06412023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
25/2023	Garčala Ľubomír	13.2.2023	maľovanie kaštieľa	**7 210,66**		Nie	13.2.2023		7 210,66	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 7
2023002	Osloboditeľov 74 74 Spišský Štvrtok	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
26/2023	Microsoft Ireland Operation	13.2.2023	poplatok	**12,60**		Nie	13.2.2023		12,60	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 9
022023	Park Leopardstown 0 Dublin	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
27/2023	Avalon EDC s.r.o.	13.2.2023	EPS kontrola	**182,40**		Nie	13.2.2023		182,40	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 8
202300018	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
28/2023	DATALAN, a.s.	14.2.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	14.2.2023		18,50	15.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 21 R. 1
622300269	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	28.2.2023		0,00			14.2.2023				
29/2023	Slovenská pošta	20.2.2023	poštovné	**2,00**		Nie	20.2.2023		2,00	16.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 2
4001005930	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	6.3.2023		0,00			20.2.2023				
30/2023	Muziker a.s.	20.2.2023	reprostojan	**84,29**		Nie	20.2.2023		84,29	16.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 1
163518522	Drieňová 1H 0 Bratislava-Devín	6.3.2023		0,00			20.2.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
31/2023	Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.	20.2.2023	chlieb	**108,90**		Nie	20.2.2023		108,90	20.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 1
20230123	Tatranská 126 Smižany	6.3.2023		0,00			20.2.2023				
32/2023	Poľnohospodárske družsvo "Čingc	20.2.2023	mäso	**1 114,99**		Nie	20.2.2023		1 114,89	20.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 2
									0,10	20.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 3
20235051	Tatranská 126 Smižany	6.3.2023		0,00			20.2.2023		1 114,99		
33/2023	Zmuda Pavol	21.2.2023	fotobúdka	**270,00**		Nie	21.2.2023		270,00	21.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 24 R. 4
2023002	Pod Horou 455 12 Markušovce	7.3.2023		0,00			21.2.2023				
34/2023	Ždiľa Jozef - NEST sound	21.2.2023	ozvučenie a osvetlenie Sima Magušinová	**1 400,00**		Nie	21.2.2023		1 400,00	21.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 24 R. 3
20230002	Mihaľov 2495/38 Bardejov	7.3.2023		0,00			21.2.2023				
35/2023	EM eN gastro s.r.o.	23.2.2023	služby akcie catering ˇ"Smižianska zabíjačka a starostovská veselica"	**1 485,00**		Nie	23.2.2023		1 485,00	23.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 26 R. 1
1020230001	Smižany 1472 Smižany	9.3.2023		0,00			23.2.2023				
36/2023	Orange Slovensko, a.s.	27.2.2023	tel.hovory	**4,32**		Nie	27.2.2023		4,32	27.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 2
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	13.3.2023		0,00			27.2.2023				
37/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.2.2023	stravne listky	**356,40**		Nie	27.2.2023		356,40	27.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 1
7311003363	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	13.3.2023		0,00			27.2.2023				
38/2023	Východoslovenská energetika, a.s	20.2.2023	spotreba EE	**-645,90**	Áno	Nie	28.2.2023		-645,90	21.02.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 10
2270138128	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	6.3.2023		0,00			20.2.2023				
39/2023	Slovenská pošta	28.2.2023	poštovné	**1,20**		Nie	28.2.2023		1,20	02.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 31 R. 3
1001022695	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	14.3.2023		0,00			28.2.2023				
40/2023	O.Z. Taký Svet	28.2.2023	vystúpenie HS Taký Svet Smiž. zabíjačka	**500,00**		Nie	28.2.2023		500,00	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 5
2023001	Tomášiková 20 Poprad	14.3.2023		0,00			28.2.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
41/2023	Ticketware SE	1.3.2023	poplatok za online predaj	**154,40**		Nie	1.3.2023		154,40	10.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 35 R. 2
2390020286	Hlavná 23 Trnava	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
42/2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	1.3.2023	NTB	**131,40**		Nie	1.3.2023		131,40	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 3
5080675222	Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
43/2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	1.3.2023	klávesnica	**87,87**		Nie	1.3.2023		87,87	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 2
6206175299	Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
44/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.3.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	1.3.2023		36,00	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 3
1023030903	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
45/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	1.3.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	1.3.2023		2 624,00	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 1
8727239093	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
46/2023	Jaseňák Lukáš	1.3.2023	fotografické služby	**200,00**		Nie	1.3.2023		200,00	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 4
20230002	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
47/2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	3.3.2023	WC a sanitárna technika	**198,00**		Nie	3.3.2023		198,00	06.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 33 R. 2
1123301140	Gajary-Dolečky 3 Gajary	17.3.2023		0,00			3.3.2023				
48/2023	Slovak telekom, a.s.	6.3.2023	tel.hovory	**57,32**		Nie	6.3.2023		57,32	08.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 34 R. 8
8323905342	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	20.3.2023		0,00			6.3.2023				
49/2023	DATALAN, a.s.	6.3.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	6.3.2023		18,50	08.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 34 R. 7
622300607	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	20.3.2023		0,00			6.3.2023				
50/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	8.3.2023	autorská odmena - Smiž. zabíjačka	**80,40**		Nie	8.3.2023		80,40	08.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 34 R. 10
2231102454	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	22.3.2023		0,00			8.3.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
51/2023	Východoslovenská energetika, a.s	8.3.2023	spotreba EE	**1 215,65**		Nie	8.3.2023		1 215,65	08.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 34 R. 9
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.3.2023		0,00			8.3.2023				
52/2023	Grande Coffee s.r.o.	8.3.2023	káva	**61,81**		Nie	8.3.2023		61,81	08.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 34 R. 11
230155	Komárov 143 Komárov	22.3.2023		0,00			8.3.2023				
53/2023	EMKOBEL	15.3.2023	dodávka tepla február 2023	**1 738,12**		Nie	15.3.2023		1 738,12	15.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 4
09702023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
54/2023	Východoslovenská energetika, a.s	15.3.2023	spotreba EE	**916,19**		Nie	15.3.2023		916,19	15.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
55/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	17.3.2023	spotreba vody	**334,06**		Nie	17.3.2023		334,06	17.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 3
523110617	Hraničná 662/17 Poprad	31.3.2023		0,00			17.3.2023				
56/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	17.3.2023	spotreba vody	**455,64**		Nie	17.3.2023		455,64	17.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 2
523110618	Hraničná 662/17 Poprad	31.3.2023		0,00			17.3.2023				
57/2023	Justprint s.r.o.	17.3.2023	plagáty tvorba	**108,36**		Nie	17.3.2023		108,36	16.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 38 R. 2
2023001276	Karadžičova 8 A Bratislava-Ružinov	31.3.2023		0,00			17.3.2023				
58/2023	Orange Slovensko, a.s.	27.3.2023	tel.hovory	**3,69**		Nie	27.3.2023		3,69	27.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 44 R. 3
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
59/2023	Microsoft Ireland Operation	27.3.2023	poplatok	**12,60**		Nie	27.3.2023		12,60	13.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 36 R. 2
7019312,60	Park Leopardstown 0 Dublin	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
60/2023	MIVA Market, spol. s r.o.	27.3.2023	hygienické potreby	**428,44**		Nie	27.3.2023		428,44	27.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 44 R. 1
230693	Mlynská 1323 Smižany	10.4.2023		0,00			27.3.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
61/2023	Slovenská pošta	27.3.2023	poštovné	**2,10**		Nie	27.3.2023		2,10	15.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 5
4001005930	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
62/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.3.2023	stravne listky	**278,40**		Nie	27.3.2023		278,40	27.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 44 R. 2
7311004952	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
63/2023	Obec Smižany	28.3.2023	poistenie	**184,80**		Nie	28.3.2023		184,80	17.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 1
2117300112	Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	11.4.2023		0,00			28.3.2023				
64/2023	WINE EXPERT s.r.o.	29.3.2023	akcia "deň učiteľov"	**92,70**		Nie	29.3.2023		92,70	29.03.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 42
2301269	Bratislavská 0 B Bratislava-Záhorská Bystrica	12.4.2023		0,00			29.3.2023				
65/2023	Ticketware SE	3.4.2023	poplatok za online predaj	**213,79**		Nie	3.4.2023		213,79	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 6
2390030251	Hlavná 23 Trnava	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
66/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	3.4.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	3.4.2023		2 624,00	04.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 48 R. 1
8717599880	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
67/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	3.4.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	3.4.2023		36,00	04.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 48 R. 2
1023040911	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
68/2023	Grande Coffee s.r.o.	3.4.2023	káva	**62,40**		Nie	3.4.2023		62,40	05.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 3
230339	Komárov 143 Komárov	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
69/2023	Slovenská pošta	31.3.2023	poštovné	**2,00**		Nie	3.4.2023		2,00	22.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 41 R. 1
4001047238	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	31.3.2023		0,00			31.3.2023				
70/2023	Slovenská pošta	3.4.2023	poštovné	**2,70**		Nie	3.4.2023		2,70	03.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 47 R. 1
4001060750	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	17.4.2023		0,00			3.4.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
71/2023	Slovak telekom, a.s.	6.4.2023	tel.hovory	**59,70**		Nie	6.4.2023		59,70	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 6
8325670372	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	20.4.2023		0,00			6.4.2023				
72/2023	Avalon EDC s.r.o.	6.4.2023	EPS kontrola	**182,40**		Nie	6.4.2023		182,40	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 5
202300064	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	20.4.2023		0,00			6.4.2023				
73/2023	JL music	12.4.2023	osvetlenie a ozvučenie KD 12.4.2023	**500,00**		Nie	12.4.2023		500,00	12.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 51 R. 1
2023002	Danišovce 150 3 Danišovce	26.4.2023		0,00			12.4.2023				
74/2023	StArt	12.4.2023	2.4.2023 "PRAVDA"	**1 906,91**		Nie	12.4.2023		1 906,91	12.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 51 R. 2
20230006	Fraňa Mojtu 279/279 14 Nitra	26.4.2023		0,00			12.4.2023				
75/2023	Slovenská pošta	13.4.2023	poštovné	**2,00**		Nie	13.4.2023		2,00	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 10
4001074819	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	27.4.2023		0,00			13.4.2023				
76/2023	Slovenská pošta	13.4.2023	poštovné	**1,80**		Nie	13.4.2023		1,80	28.05.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 82
4001074817	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	27.4.2023		0,00			13.4.2023				
77/2023	J PROMOTION s.r.o.	13.4.2023	SIMONA - Do naha	**3 700,00**		Nie	13.4.2023		3 700,00	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 7
062023	Kysak 195 Kysak	27.4.2023		0,00			13.4.2023				
78/2023	Východoslovenská energetika, a.s	13.4.2023	spotreba EE	**1 027,48**		Nie	13.4.2023		1 027,48	13.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.4.2023		0,00			13.4.2023				
79/2023	Východoslovenská energetika, a.s	13.4.2023	spotreba EE	**1 198,06**		Nie	13.4.2023		1 198,06	13.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 2
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.4.2023		0,00			13.4.2023				
80/2023	PRO-SEURE sro	14.4.2023	strážna služba	**360,00**		Nie	19.4.2023		360,00	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 8
230012	Volgogradská 4794 6 Prešov	28.4.2023		0,00			14.4.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
81/2023	EM eN gastro s.r.o.	17.4.2023	služby akcie catering ˇ"Deň učiteľov"	**1 560,00**		Nie	17.4.2023		1 560,00	17.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 54 R. 3
1020230002	Smižany 1472 Smižany	1.5.2023		0,00			17.4.2023				
82/2023	Občianske združenie "Stropkovian	17.4.2023	Starostovská veselica	**1 130,00**		Nie	17.4.2023		1 130,00	17.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 54 R. 2
32023	Konštantinova 24/640 24 Stropkov	1.5.2023		0,00			17.4.2023				
83/2023	KOBASEAL s.r.o.	17.4.2023	tieniaca sieť	**319,35**		Nie	17.4.2023		319,35	14.04.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 59
2023011878	Píla 66 Píla	1.5.2023		0,00			17.4.2023				
84/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	17.4.2023	autorská odmena - veľkonočná Oldies párty	**158,40**		Nie	17.4.2023		158,40	21.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 6
2231106627	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	1.5.2023		0,00			17.4.2023				
85/2023	DAV group. s.r.o.	20.4.2023	Mobilné oplotenie	**1 457,35**		Nie	20.4.2023		1 457,35	14.04.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 60
11230746	Osadná 2 Bratislava-Nové Mesto	4.5.2023		0,00			20.4.2023				
86/2023	Berolina s.r.o.	20.4.2023	iPad	**583,08**		Nie	20.4.2023		583,08	20.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 56 R. 1
20230004	Tymiánová 12 A Bratislava-Vrakuňa	4.5.2023		0,00			20.4.2023				
87/2023	EMKOBEL	20.4.2023	dodávka tepla marec 2023	**1 047,64**		Nie	20.4.2023		1 047,64	21.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 3
12992023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	4.5.2023		0,00			20.4.2023				
88/2023	KOCZKOVÁ Mária	20.4.2023	OBP a PO	**60,00**		Nie	20.4.2023		60,00	21.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 5
230056	Gorazdova 1 Spišská Nová Ves	4.5.2023		0,00			20.4.2023				
89/2023	DATALAN, a.s.	20.4.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	20.4.2023		18,50	21.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 2
622300955	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	4.5.2023		0,00			20.4.2023				
90/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	20.4.2023	autorská odmena - Basawell, Stropkovjan	**570,18**		Nie	20.4.2023		570,18	21.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 4
2231106314	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	4.5.2023		0,00			20.4.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
91/2023	Microsoft Ireland Operation	19.4.2023	poplatok	**12,60**		Nie	21.4.2023		12,60	13.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 8
70033	Park Leopardstown 0 Dublin	3.5.2023		0,00			19.4.2023				
92/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.4.2023	stravne listky	**326,40**		Nie	27.4.2023		326,40	27.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 60 R. 3
7311006670	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	11.5.2023		0,00			27.4.2023				
93/2023	MATYAS FAMILY s.r.o.	27.4.2023	fotenie studiových fotografii	**90,00**		Nie	27.4.2023		90,00	27.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 60 R. 2
23006	M. Rázusa 2203 56 Zvolen	11.5.2023		0,00			27.4.2023				
94/2023	MARK MEDIA s.r.o.	27.4.2023	reklama v rádiu Košice	**432,00**		Nie	27.4.2023		432,00	27.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 60 R. 1
230062	Mäsiarska 63 Košice-Staré Mesto	11.5.2023		0,00			27.4.2023				
95/2023	Orange Slovensko, a.s.	27.4.2023	tel.hovory	**4,89**		Nie	27.4.2023		4,89	27.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 60 R. 4
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	11.5.2023		0,00			27.4.2023				
96/2023	Meta Platforms Ireland Limited	24.4.2023	predaj vstupeniek	**10,67**		Nie	3.5.2023		10,67	04.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 48 R. 4
11917488	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	8.5.2023		0,00			24.4.2023				
97/2023	Meta Platforms Ireland Limited	24.4.2023	predaj vstupeniek	**40,00**		Nie	3.5.2023		40,00	13.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 7
12090824	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	8.5.2023		0,00			24.4.2023				
98/2023	Meta Platforms Ireland Limited	3.5.2023	predaj vstupeniek	**40,00**		Nie	3.5.2023		40,00	24.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 4
12064614	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	17.5.2023		0,00			3.5.2023				
99/2023	Canva Pro	26.4.2023	grafika	**109,99**		Nie	3.5.2023		109,99	24.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 5
3762136740	Austrália 2021 Strawbery Hills	10.5.2023		0,00			26.4.2023				
100/2023	Meta Platforms Ireland Limited	30.4.2023	predaj vstupeniek	**40,00**		Nie	3.5.2023		40,00	28.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 61 R. 2
11978002	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	14.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
101/2023	Slovak telekom, a.s.	4.5.2023	tel.hovory	**59,10**		Nie	4.5.2023		59,10	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 18
8327436794	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
102/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	4.5.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	4.5.2023		2 624,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 17
8843178897	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
103/2023	EuroAWK spol. s r.o.	4.5.2023	reklamná kampaň	**288,00**		Nie	4.5.2023		288,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 16
232058	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
104/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	4.5.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	4.5.2023		36,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 15
1023050898	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
105/2023	INPRO POPRAD s.r.o.	4.5.2023	odborná pomoc pri VO	**960,00**		Nie	4.5.2023		960,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 14
230027	Ústecko-Orlická 3300 25 Poprad	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
106/2023	O.z.. S hudbou každý deň	4.5.2023	Sima vystúpenie "Deň rodiny"	**4 200,00**		Nie	4.5.2023		4 200,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 13
2023007	Lietavská 8027 12 Piešťany	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
107/2023	PACI PAC DEŤOM o.z.	4.5.2023	hudobné vystúpenie PACI PAC "Deň rodiny"	**2 200,00**		Nie	4.5.2023		2 200,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 12
20230010	Jahodová 1939 23 Malinovo	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
108/2023	Divadlo komédie, občianske združ	5.5.2023	Predstavenie Pi čaj, miláčik	**3 000,00**		Nie	5.5.2023		3 000,00	05.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 64 R. 2
20230035	Silvánska 459 29 Bratislava-Karlova Ves	19.5.2023		0,00			5.5.2023				
109/2023	A4ka , s.r.o.	5.5.2023	tričká s potlačou	**368,78**		Nie	5.5.2023		368,78	05.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 64 R. 1
20230291	Raymanova 9/9 Prešov	19.5.2023		0,00			5.5.2023				
110/2023	EuroAWK spol. s r.o.	10.5.2023	reklamná kampaň	**432,00**		Nie	10.5.2023		432,00	11.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 1
232386	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	24.5.2023		0,00			10.5.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
111/2023	EuroAWK spol. s r.o.	10.5.2023	reklamná kampaň	**528,00**		Nie	10.5.2023		528,00	11.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 2
232170	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
112/2023	NN Band s.r.o.	10.5.2023	NO NAME koncert	**8 000,00**		Nie	10.5.2023		8 000,00	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 10
2023002	Bernolákova 5 Košice-Západ	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
113/2023	Hotel METROPOL a.s.	10.5.2023	služby	**900,00**		Nie	10.5.2023		900,00	11.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 3
2420230028	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
114/2023	Hotel METROPOL a.s.	10.5.2023	služby	**1 785,00**		Nie	10.5.2023				
2420230029	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	24.5.2023		1 785,00			10.5.2023				
115/2023	Východoslovenská energetika, a.s	10.5.2023	spotreba EE	**1 299,59**		Nie	10.5.2023		1 299,59	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 1
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
116/2023	Východoslovenská energetika, a.s	10.5.2023	spotreba EE	**869,18**		Nie	10.5.2023		290,00 290,00	04.05.2023 18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 11 4027823574/7500 Č.V. 71 R. 12
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.5.2023		289,18			10.5.2023		580,00		
117/2023	Meta Platforms Ireland Limited	4.5.2023	predaj vstupeniek	**32,64**		Nie	15.5.2023		32,64	04.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 19
12137521	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	18.5.2023		0,00			4.5.2023				
118/2023	EMKOBEL	17.5.2023	dodávka tepla apríl 2023	**773,46**		Nie	17.5.2023		773,46	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 4
16282023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
119/2023	DATALAN, a.s.	17.5.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	17.5.2023		18,50	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 5
622301622	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
120/2023	INPRO POPRAD s.r.o.	17.5.2023	odborná pomoc pri VO	**960,00**		Nie	17.5.2023		960,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 3
230036	Ústecko-Orlická 3300 25 Poprad	31.5.2023		0,00			17.5.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Zaplatené Dňa	Zaplatené Doklad
121/2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	17.5.2023	WC a sanitárna technika	**528,00**		Nie	17.5.2023		528,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 2
1123304730	Gajary-Dolečky 3 Gajary	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
122/2023	HIMSELF s.r.o.	17.5.2023	Deň rodiny	**2 000,00**		Nie	17.5.2023				
20230009	Jamník 275 Jamník	31.5.2023		2 000,00			17.5.2023				
123/2023	ZABAVKA s.r.o.	17.5.2023	deň rodiny	**950,00**		Nie	17.5.2023		950,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 6
20230034	K.Surdoku 1 Prešov	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
124/2023	Szabó Gabriel, Mgr.	17.5.2023	Deň rodiny	**350,00**		Nie	17.5.2023		350,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 9
20230513	Hellova 12 1 Košice-Západ	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
125/2023	MADWIRE s.r.o.	17.5.2023	predaj vstupeniek	**396,48**		Nie	17.5.2023		396,48	31.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 3
2320971	Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
126/2023	Slovenský ľudový umelecký kolekt	17.5.2023	Folkl.slávnosti	**3 100,00**		Nie	17.5.2023		3 100,00	31.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 1
2023054	Balkánska 31 66 Bratislava-Rusovce	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
127/2023	Basawell o.z.	17.5.2023	Den rodiny	**1 200,00**		Nie	17.5.2023		1 200,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 7
112023	Kendice 449 Kendice	31.5.2023		0,00			17.5.2023				
128/2023	Microsoft Ireland Operation	18.5.2023	poplatok	**36,06**		Nie	18.5.2023		36,06	15.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 7
70012	Park Leopardstown 0 Dublin	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
129/2023	PRO-SEURE sro	18.5.2023	strážna služba Deň rodiny	**3 114,00**		Nie	18.5.2023		3 114,00	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 11
230017	Volgogradská 4794 6 Prešov	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
130/2023	Hotel METROPOL a.s.	18.5.2023	služby Deň rodiny	**236,40**		Nie	18.5.2023		236,40	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 10
1120230191	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	1.6.2023		0,00			18.5.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
131/2023	Melikant Ľubomír	18.5.2023	podané občerstvenie NO NAME	**163,10**		Nie	18.5.2023		163,10	18.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 8
230100003	Brezová 2025 11 Spišská Nová Ves	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
132/2023	EL Mino s.r.o.	18.5.2023	Technické zabezpečenie podujatia Deň rodiny	**5 436,00**		Nie	18.5.2023		5 436,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 1
202305003	Dolná 118 54 Poniky	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
133/2023	Ticketware SE	18.5.2023	poplatok za online predaj	**77,58**		Nie	18.5.2023				
2390040244	Hlavná 23 Trnava	1.6.2023		77,58			18.5.2023				
134/2023	TAKATA s.r.o.	18.5.2023	Animačný program Deň rodiny	**200,00**		Nie	22.5.2023		200,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 2
12300039	Hviezdoslavova 1079 11 Smižany	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
135/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	18.5.2023	autorská odmena - Deň rodiny	**22,80**		Nie	22.5.2023		22,80	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 4
2231109510	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
136/2023	MARK MEDIA s.r.o.	19.5.2023	reklama	**972,00**		Nie	22.5.2023		972,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 3
230087	Mäsiarska 63 Košice-Staré Mesto	2.6.2023		0,00			19.5.2023				
137/2023	Jaseňák Lukáš	22.5.2023	fotografické služby	**250,00**		Nie	22.5.2023		250,00	22.05.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 80
20230003	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	5.6.2023		0,00			22.5.2023				
138/2023	Hreha Ľubomír	28.5.2023	Deň detí	**600,00**		Nie	28.5.2023		600,00	28.05.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 81
2023000037	Magurská 2 Košice-Staré Mesto	11.6.2023		0,00			28.5.2023				
139/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.5.2023	stravne listky	**338,40**		Nie	28.5.2023		338,40	30.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 75 R. 2
7311008214	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	11.6.2023		0,00			28.5.2023				
140/2023	Orange Slovensko, a.s.	29.5.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	29.5.2023		2,40	30.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 75 R. 3
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	12.6.2023		0,00			29.5.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

05.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 5.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
141/2023	CREA -EDU o.z.	29.5.2023	Vzdelávací projekt Čína za Veľkým múrom 15.5.2023 ZS	**648,00**		Nie	29.5.2023		648,00	31.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 2
1182023	Podhájska 1499/41 Martin	12.6.2023		0,00			29.5.2023				
142/2023	Mestské divadlo ACTORES Rožňa	29.5.2023	Den rodiny Divadlo	**700,00**		Nie	29.5.2023		700,00	30.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 75 R. 1
202300023	Šafáriková 3640 20 Rožňava	12.6.2023		0,00			29.5.2023				
143/2023	INPRO POPRAD s.r.o.	29.5.2023	odborná pomoc pri VO	**960,00**		Nie	29.5.2023				
230045	Ústecko-Orlická 3300 25 Poprad	12.6.2023		960,00			29.5.2023				
144/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	5.6.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	5.6.2023				
1023060906	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	19.6.2023		36,00			5.6.2023				
145/2023	Meta Platforms Ireland Limited	5.6.2023	predaj vstupeniek	**64,10**		Nie	5.6.2023				
12385391	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	19.6.2023		64,10			5.6.2023				
146/2023	EuroAWK spol. s r.o.	5.6.2023	reklamná kampaň	**672,00**		Nie	5.6.2023				
232826	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	19.6.2023		672,00			5.6.2023				
147/2023	MACO sound & light system s.r.o.	5.6.2023	osvetlenie deň rodiny	**1 600,00**		Nie	5.6.2023				
01052023	Rovná 21 5 Hranovnica	19.6.2023		1 600,00			5.6.2023				
148/2023	Magyar Ivan - Sound FOX Producl	5.6.2023	ozvučenie Deň rodiny	**3 018,00**		Nie	5.6.2023				
2305	Na Letisko 2089 17 Poprad	19.6.2023		3 018,00			5.6.2023				
149/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	5.6.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	5.6.2023				
8794894027	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	19.6.2023		2 624,00			5.6.2023				

Celková fakturovaná suma :	**109 027,64**	**Uhradené :**	**95 901,78**	**Rozdiel :**	**13 125,86**
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	**109 027,64**	**Uhradené :**	**95 901,78**	**Rozdiel :**	**13 125,86**