IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 5.6.2023

05.06.2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobropis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby Suma	Dňa	Doklad
1313300001	TJ Slovan Smižany Nábrežná 1 Smižany	16.1.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	40,00 0,00		Nie	16.1.2023 4.1.2023	30.1.2023	40,00	07.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 18 R. 2
1312300002	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	27.1.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	165,00 0,00		Nie	27.1.2023 27.1.2023	10.2.2023	165,00	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 1
1311300003	SZŤP Základná organizácia č.6 Staničná 2 Smižany	30.1.2023	prenájom a služby	50,00 0,00		Nie	30.1.2023 30.1.2023	13.2.2023	50,00	02.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 15 R. 1
1310300004	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	1.2.2023	provízia	166,92 0,00		Nie	1.2.2023 31.1.2023	15.2.2023	166,92	22.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 25 R. 2
1319300005	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	1.2.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	924,99 0,00		Nie	1.2.2023 31.1.2023	15.2.2023	924,99	03.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 1
1318300006	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	1.2.2023	nájomné	351,27 0,00		Nie	1.2.2023 31.1.2023	15.2.2023	351,27	16.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 6 R. 1
1317300007	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	1.2.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	216,67 0,00		Nie	1.2.2023 31.1.2023	15.2.2023	216,67	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 3
1316300008	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	14.2.2023	OF poskytnutie služieb spojených s OF poskytnutie služieb spojených s	283,71 0,00		Nie	14.2.2023 14.2.2023	28.2.2023	283,71	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 4
1315300009	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	14.2.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	459,31 0,00		Nie	14.2.2023 14.2.2023	28.2.2023	351,27 108,04 459,31	15.02.2023 15.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 21 R. 2 4027823574/7500 Č.V. 21 R. 3
1317300010	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	14.2.2023	OF poskytnutie služieb spojených s OF poskytnutie služieb spojených s	1 124,45 0,00		Nie	14.2.2023 14.2.2023	28.2.2023	1 124,45	22.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 25 R. 1

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 5.6.2023

05.06.2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobropis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1316300011	Základná umelecká škola Nám. M. Pajdušáka 2 Smižany	27.2.2023	poskytnutie priestorov	360,00 0,00		Nie	27.2.2023 27.2.2023	13.3.2023	360,00	01.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 6
1315300012	Základná škola Komenského 3 Smižany	27.2.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	20,00 0,00		Nie	27.2.2023 27.2.2023	13.3.2023	20,00	02.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 31 R. 1
1314300013	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	28.2.2023	OF elektrická energia (28 607,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	1 240,72 0,00		Nie	28.2.2023 28.2.2023	14.3.2023	1 240,72	02.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 31 R. 2
1313300014	Základná škola Povýšenia sv. K Smrekova 38 Smižany	28.2.2023	Prenájom priestorov krátkodobý - H	20,00 0,00		Nie	28.2.2023 28.2.2023	14.3.2023	20,00	03.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 32 R. 1
1312300015	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	1.3.2023	relácia v rozhlase	70,00 0,00		Nie	1.3.2023 1.3.2023	15.3.2023	70,00	16.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 38 R. 1
1311300016	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	1.3.2023	provízia	168,04 0,00		Nie	1.3.2023 1.3.2023	15.3.2023	168,04	24.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 43 R. 1
1310300017	Spišské kultúrne centrum a kni Letná 28/28 Spišská Nová Ves	17.3.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	150,00 0,00		Nie	17.3.2023 17.3.2023	31.3.2023	150,00	18.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 55 R. 1
1319300018	Základná škola Komenského 3 Smižany	17.3.2023	OF vstupenky	855,00 0,00		Nie	17.3.2023 17.3.2023	31.3.2023	855,00	23.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 42 R. 1
1318300019	Poľnohospodárske družsvo "Či Tatranská 126 Smižany	20.3.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	150,00 0,00		Nie	20.3.2023 17.3.2023	3.4.2023	150,00	31.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 46 R. 1
1310300020	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	28.3.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	28.3.2023 28.3.2023	11.4.2023	405,29	15.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 1

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)
Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 5.6.2023

05.06.2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobropis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby Suma	Dňa	Doklad
1319300021	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	3.4.2023	hlásenie v rozhlase	80,00 0,00		Nie	31.3.2023 31.3.2023	14.4.2023	80,00	13.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 1
1318300022	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	3.4.2023	elektrina (3 509 kWh - 3 515 kWh) elektrina (16 797 kWh - 16 989 kW	83,16 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	83,16	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 3
1317300023	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	3.4.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	250,19	15.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 2
1316300024	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	3.4.2023	elektrina (10 561,00 kWh - 10 754,	81,06 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	81,06	15.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 1
1315300025	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	3.4.2023	EE (8 625 ,00 kWh - 9572,00 kWh) teplo (103,21 m2x37,64€/m2 ročne	1 287,87 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	1 287,87	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 1
1314300026	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	3.4.2023	OF elektrická energia (32 354,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	788,02 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	788,02	05.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 1
1313300027	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	3.4.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 023,72 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	1 023,72	05.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 2
1312300028	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	3.4.2023	provízia	189,32 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	189,32	24.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 3
1311300029	MILK-AGRO spol. s r.o.. Čapajevová 36 Prešov	3.4.2023	hlásenie v rozhlase	40,00 0,00		Nie	3.4.2023 31.3.2023	17.4.2023	40,00	27.04.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 29
1313300030	Kohaplant spol. s r.o. 29. augusta 46 93 Levice	13.4.2023	OF hlásenie v rozhlase	10,00 0,00		Nie	13.4.2023 13.4.2023	27.4.2023	10,00	17.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 54 R. 1

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)
Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 5.6.2023

05.06.2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobropis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby		
									Suma	Dňa	Doklad
1312300031	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	14.4.2023	tel.hovory	30,93 0,00		Nie	14.4.2023 14.4.2023	28.4.2023	30,93	24.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 1
1311300032	JUKKA, s.r.o. Lhotská 772 Ostrožská Nová Ves	19.4.2023	OF hlásenie v rozhlase 24.4.-25.4.2	20,00 0,00		Nie	19.4.2023 19.4.2023	3.5.2023	20,00	24.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 58 R. 2
1310300033	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	21.4.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	21.4.2023 21.4.2023	5.5.2023	405,29	14.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 53 R. 4
1319300034	Základná škola Povýšenia sv. K Smrekova 38 Smižany	24.4.2023	Prenájom priestorov a služby spoje	360,00 0,00		Nie	24.4.2023 24.4.2023	8.5.2023	360,00	26.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 59 R. 1
1318300035	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 023,72 0,00		Nie	2.5.2023 30.4.2023	16.5.2023	1 023,72	09.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 65 R. 2
1317300036	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	2.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	2.5.2023 30.4.2023	16.5.2023			
1316300037	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.5.2023	OF elektrická energia (32 354,00 kV krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	877,06 0,00		Nie	2.5.2023 30.4.2023	16.5.2023	877,06	09.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 65 R. 1
1315300038	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	3.5.2023	provízia	204,40 0,00		Nie	30.4.2023 30.4.2023	14.5.2023	204,40	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 74 R. 3
1314300039	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	15.5.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	15.5.2023 15.5.2023	29.5.2023	405,29	15.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 4
1316300040	Smyk Martin Slnečné nábrežie 1 Spišská Nová Ves	16.5.2023	OF reklama	90,00 0,00		Nie	16.5.2023 13.5.2023	30.5.2023	90,00	16.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 69 R. 1

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)
Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 5.6.2023

05.06.2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Dátum odoslania	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma Odpis pohľ.	Dobropis	Zaúčt. do výdaja	Dátum vystavenia dodania storna/odp	Splatné dňa	Platby Suma	Dňa	Doklad
1315300041	Kali-NAJ s.r.o. Brusník 1293/39 1296 39 Smižany	16.5.2023	OF reklama OF poskytnutie služieb spojených s	80,00 0,00		Nie	16.5.2023 16.5.2023	30.5.2023	80,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 74 R. 1
1314300042	Budzák Anton - Majster podlah Štefana Hozu 1578 24 Smižany	16.5.2023	OF reklama	30,00 0,00		Nie	16.5.2023 13.5.2023	30.5.2023	30,00	17.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 1
1313300043	Základná škola Komenského 3 Smižany	24.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	360,00 0,00		Nie	24.5.2023 18.5.2023	7.6.2023	360,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 74 R. 2
1312300044	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	30.5.2023 30.5.2023	13.6.2023			
1311300045	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	30.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	80,00 0,00		Nie	30.5.2023 26.5.2023	13.6.2023			
1310300046	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.5.2023	OF elektrická energia (35 064,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	686,14 0,00		Nie	30.5.2023 30.5.2023	13.6.2023			
1319300047	Spišské kultúrne centrum a kni Letná 28/28 Spišská Nová Ves	30.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	150,00 0,00		Nie	30.5.2023 30.5.2023	13.6.2023			

Celková fakturovaná suma :	**17 171,45**	**Uhradená suma :**	**14 941,40**	**Rozdiel:**	**2 230,05**
Z toho:					
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 :	**17 171,45**	**Uhradená suma :**	**14 941,40**	**Rozdiel:**	**2 230,05**