IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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. Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	1.1.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	19.1.2023		36,00	09.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 3 R. 10
1023010948		15.1.2023		0,00			1.1.2023				
2/2023	Klein Maroš Hnilčík 177 Hnilčík	7.1.2023	Štefanská jazda	**300,00**		Nie	19.1.2023		300,00	17.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 7 R. 2
1		21.1.2023		0,00			7.1.2023				
3/2023	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323 Smižany	11.1.2023	hygienické potreby	**67,91**		Nie	19.1.2023		67,91	17.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 7 R. 3
230128		25.1.2023		0,00			11.1.2023				
4/2023	LD 21 Rostovská 260 Praha	12.1.2023	Klobúkjy	**435,60**		Nie	19.1.2023		435,60	13.01.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 5
603000039		26.1.2023		0,00			12.1.2023				
5/2023	Microsoft Ireland Operation Park Leopardstown 0 Dublin	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		26.1.2023		0,00			12.1.2023				
6/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	30.1.2023	stravne listky	**283,40**		Nie	30.1.2023		283,40	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 2
7311001702		13.2.2023		0,00			30.1.2023				
7/2023	Melikant Ľubomír Brezová 2025 11 Spišská Nová Ves	30.1.2023	občerstvenie SIMA	**64,00**		Nie	30.1.2023		64,00	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 3
230100001		13.2.2023		0,00			30.1.2023				
8/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	30.1.2023	tel.hovory	**4,40**		Nie	30.1.2023		4,40	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 6
0199753179		13.2.2023		0,00			30.1.2023				
9/2023	Ticketware SE Hlavná 23 Trnava	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		15.2.2023		0,00			1.2.2023				
10/2023	EMKOBEL Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	1.2.2023		**-389,52**	Áno	Nie	1.2.2023		-389,52	26.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 10 R. 1
03102023		15.2.2023		0,00			1.2.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
11/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6	1.2.2023	poštovné	**1,80**		Nie	1.2.2023		1,80	30.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 7
4000983818	Banská Bystrica	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
12/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	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	Bratislava-Vajnory	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
13/2023	Východoslovenská distribučná Mlynská 31	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	Košice-Staré Mesto	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
14/2023	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323	3.2.2023	hygienické potreby	**595,99**		Nie	3.2.2023		595,99	03.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 3
230297	Smižany	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
15/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	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	Bratislava-Vajnory	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
16/2023	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31	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	Košice-Staré Mesto	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
17/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5	6.2.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	6.2.2023		36,00	13.01.2023	4027823574/7500 Č.V. 5 R. 2
1023020907	Košice-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
18/2023	Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10	6.2.2023	tel.hovory	**55,70**		Nie	6.2.2023		55,70	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 5
8322124198	Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
19/2023	A4ka , s.r.o. Raymanova 9/9	6.2.2023	zhotovenie banerov	**238,80**		Nie	6.2.2023		238,80	06.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 17 R. 4
20230079	Prešov	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
20/2023	Dušan Slaninka Družstevná 216/54	13.2.2023	revízie	**636,55**		Nie	13.2.2023		636,55	13.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 1
0152022023	Harichovce	27.2.2023		0,00			13.2.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
	Tatranská 126								0,10	20.02.2023	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 3
20235051	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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
61/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6	27.3.2023	poštovné	**2,10**		Nie	27.3.2023		2,10	15.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 5
4001005930	Banská Bystrica	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
62/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D	27.3.2023	stravne listky	**278,40**		Nie	27.3.2023		278,40	27.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 44 R. 2
7311004952	Bratislava-Staré Mesto	10.4.2023		0,00			27.3.2023				
63/2023	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50	28.3.2023	vývoz odpadu	**184,80**		Nie	28.3.2023		184,80	17.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 1
2117300112	Smižany	11.4.2023		0,00			28.3.2023				
64/2023	WINE EXPERT s.r.o. Bratislavská 0 B	29.3.2023	akcia "deň učiteľov"	**92,70**		Nie	29.3.2023		92,70	29.03.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 42
2301269	Bratislava-Záhorská Bystrica	12.4.2023		0,00			29.3.2023				
65/2023	Ticketware SE Hlavná 23	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	Trnava	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
66/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	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	Bratislava-Vajnory	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
67/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5	3.4.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	3.4.2023		36,00	04.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 48 R. 2
1023040911	Košice-Staré Mesto	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
68/2023	Grande Coffee s.r.o. Komárov 143	3.4.2023	káva	**62,40**		Nie	3.4.2023		62,40	05.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 3
230339	Komárov	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
69/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6	31.3.2023	poštovné	**2,00**		Nie	3.4.2023		2,00	22.03.2023	4027823574/7500 Č.V. 41 R. 1
4001047238	Banská Bystrica	31.3.2023		0,00			31.3.2023				
70/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6	3.4.2023	poštovné	**2,70**		Nie	3.4.2023		2,70	03.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 47 R. 1
4001060750	Banská Bystrica	17.4.2023		0,00			3.4.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		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

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
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

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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		1 785,00	05.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 1
2420230029	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	24.5.2023		0,00			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		290,00 290,00 289,18	04.05.2023 18.05.2023 08.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 63 R. 11 4027823574/7500 Č.V. 71 R. 12 4027823574/7500 Č.V. 80 R. 2
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.5.2023		0,00			10.5.2023		869,18		
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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
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		2 000,00	12.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 3
20230009	Jamník 275 Jamník	31.5.2023		0,00			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				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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 Brezová 2025 11	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	Spišská Nová Ves	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
132/2023	EL Mino s.r.o. Dolná 118 54	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	Poniky	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
133/2023	Ticketware SE Hlavná 23	18.5.2023	poplatok za online predaj	**77,58**		Nie	18.5.2023		77,58	15.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 8
2390040244	Trnava	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
134/2023	TAKATA s.r.o. Hviezdoslavova 1079 11	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	Smižany	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
135/2023	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3	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	Bratislava-Ružinov	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
136/2023	MARK MEDIA s.r.o. Mäsiarska 63	19.5.2023	reklama	**972,00**		Nie	22.5.2023		972,00	26.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 3
230087	Košice-Staré Mesto	2.6.2023		0,00			19.5.2023				
137/2023	Jaseňák Lukáš Stolárska 2678/3	22.5.2023	fotografické služby	**250,00**		Nie	22.5.2023		250,00	22.05.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 80
20230003	Spišská Nová Ves	5.6.2023		0,00			22.5.2023				
138/2023	Hreha Ľubomír Magurská 2	28.5.2023	Deň detí	**600,00**		Nie	28.5.2023		600,00	28.05.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 81
2023000037	Košice-Staré Mesto	11.6.2023		0,00			28.5.2023				
139/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D	28.5.2023	stravne listky	**338,40**		Nie	28.5.2023		338,40	30.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 75 R. 2
7311008214	Bratislava-Staré Mesto	11.6.2023		0,00			28.5.2023				
140/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A	29.5.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	29.5.2023		2,40	30.05.2023	4027823574/7500 Č.V. 75 R. 3
0199753179	Bratislava-Ružinov	12.6.2023		0,00			29.5.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	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		960,00	05.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 2
230045	Ústecko-Orlická 3300 25 Poprad	12.6.2023		0,00			29.5.2023				
144/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	5.6.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	5.6.2023		36,00	05.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 3
1023060906	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
145/2023	Meta Platforms Ireland Limited	5.6.2023	predaj vstupeniek	**64,10**		Nie	5.6.2023		64,10	13.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 121 R. 2
12385391	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
146/2023	EuroAWK spol. s r.o.	5.6.2023	reklamná kampaň	**672,00**		Nie	5.6.2023		672,00	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 6
232826	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	19.6.2023		0,00			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		1 600,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 14
01052023	Rovná 21 5 Hranovnica	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
148/2023	Magyar Ivan - Sound FOX Producl	5.6.2023	ozvučenie Deň rodiny	**3 018,00**		Nie	5.6.2023		3 018,00	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 3
2305	Na Letisko 2089 17 Poprad	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
149/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	5.6.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	5.6.2023		2 624,00	12.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 2
8794894027	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
150/2023	DATALAN, a.s.	8.6.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	8.6.2023		18,50	08.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 80 R. 3
622301841	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	22.6.2023		0,00			8.6.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
151/2023	Slovak telekom, a.s.	8.6.2023	tel.hovory	**47,61**		Nie	8.6.2023		47,61	08.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 80 R. 4
8329210377	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
152/2023	Východoslovenská energetika, a.s	8.6.2023	spotreba EE	**996,02**		Nie	8.6.2023		996,02	12.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 5
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
153/2023	Východoslovenská energetika, a.s	8.6.2023	spotreba EE	**834,04**		Nie	8.6.2023		254,04 280,00 300,00	12.06.2023 12.06.2023 22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 6 4027823574/7500 Č.V. 82 R. 7 4027823574/7500 Č.V. 84 R. 17
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.6.2023		0,00			8.6.2023		834,04		
154/2023	Slovenský Červený kríž	8.6.2023	zdravotnícka služba "Deň rodiny"	**400,00**		Nie	8.6.2023		400,00	12.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 4
2023010	Námestie SNP 2 Spišská Nová Ves	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
155/2023	Hotel METROPOL a.s.	13.6.2023	služby doplatok za ubytovanie "SLUK"	**29,60**		Nie	13.6.2023		29,60	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 2
1120230241	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
156/2023	EMKOBEL	13.6.2023	dodávka tepla máj 2023	**321,88**		Nie	13.6.2023		321,88	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 4
19572023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
157/2023	Špener Marcel	13.6.2023	preprava súboru Žakarovce	**300,00**		Nie	13.6.2023		300,00	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 5
20230035	Hviezdoslavova 677/677 48 Smižany	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
158/2023	Grillbar s.r.o.	13.6.2023	občerstvenie hostia SFS (Poruba)	**360,00**		Nie	13.6.2023		360,00	13.06.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 97
20230208	Javorová 2018 14 Spišská Nová Ves	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
159/2023	Microsoft Ireland Operation	13.6.2023	poplatok	**28,08**		Nie	13.6.2023		28,08	13.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 95 R. 3
62023	Park Leopardstown 0 Dublin	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
160/2023	ŠKVARLOVÁ Terézia	13.6.2023	Hudobná produkcia SFS	**1 500,00**		Nie	13.6.2023		1 500,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 13
20230001	Hviezdoslavova 19 Lipany	27.6.2023		0,00			13.6.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
161/2023	BeriTrend s.r.o.	13.6.2023	Hudobné vystúpenie Pivko fest 2023	**1 020,00**		Nie	13.6.2023		1 020,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 10
202305	Vrbov 92 Vrbov	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
162/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	16.6.2023	spotreba vody	**456,52**		Nie	19.6.2023		456,52	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 12
523135772	Hraničná 662/17 Poprad	30.6.2023		0,00			16.6.2023				
163/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	9.6.2023	spotreba vody	**546,07**		Nie	19.6.2023		546,07	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 9
523135773	Hraničná 662/17 Poprad	23.6.2023		0,00			9.6.2023				
164/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	19.6.2023	autorská odmena - Den rodiny	**461,40**		Nie	19.6.2023		461,40	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 11
2231112990	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	3.7.2023		0,00			19.6.2023				
165/2023	EL Mino s.r.o.	19.6.2023	Technické zabezpečenie podujatia SFS	**4 536,00**		Nie	19.6.2023		4 536,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 8
202306004	Dolná 118 54 Poniky	3.7.2023		0,00			19.6.2023				
166/2023	Slovenský ľudový umelecký kolekt	20.6.2023	Folkl.slávnosti- II. splátka	**3 100,00**		Nie	20.6.2023		3 100,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 5
2023071	Balkánska 31 66 Bratislava-Rusovce	4.7.2023		0,00			20.6.2023				
167/2023	Poľnohospodárske družsvo "Čingc	20.6.2023	suroviny na guľáš SFS	**129,47**		Nie	20.6.2023		129,47	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 6
20235202	Tatranská 126 Smižany	4.7.2023		0,00			20.6.2023				
168/2023	Jadlovec Margecany	20.6.2023	FSK Jadlovec- SFS	**160,00**		Nie	20.6.2023		160,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 7
20230004	Olše 525/70 Margecany	4.7.2023		0,00			20.6.2023				
169/2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	22.6.2023	WC a sanitárna technika	**396,00**		Nie	22.6.2023		396,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 4
1123306241	Gajary-Dolečky 3 Gajary	6.7.2023		0,00			22.6.2023				
170/2023	MACO sound & light system s.r.o.	23.6.2023	osvetlenie SFS	**1 208,00**		Nie	23.6.2023		1 208,00	23.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 85 R. 1
01062023	Rovná 21 5 Hranovnica	7.7.2023		0,00			23.6.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
171/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.6.2023	stravne listky	**308,40**		Nie	28.6.2023		308,40	28.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 4
7311010150	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
172/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	28.6.2023	autorská odmena - SFS	**283,20**		Nie	28.6.2023		283,20	28.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 3
2231114891	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
173/2023	Orange Slovensko, a.s.	28.6.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	28.6.2023		2,40	28.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 2
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
174/2023	INPRO POPRAD s.r.o.	28.6.2023	odborná pomoc pri VO	**1 920,00**		Nie	28.6.2023		1 920,00	28.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 1
230053	Ústecko-Orlická 3300 25 Poprad	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
175/2023	Avalon EDC s.r.o.	1.7.2023	EPS kontrola	**182,40**		Nie	3.7.2023		182,40	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 7
202300138	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	15.7.2023		0,00			1.7.2023				
176/2023	Magyar Ivan - Sound FOX Product	30.6.2023	ozvučenie podujatia Pivko fest a SFS	**2 100,00**		Nie	3.7.2023		2 100,00	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 6
2311	Na Letisko 2089 17 Poprad	14.7.2023		0,00			30.6.2023				
177/2023	Ticketware SE	1.7.2023	poplatok za online predaj	**3,46**		Nie	25.7.2023		3,46	13.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 95 R. 2
2390060223	Hlavná 23 Trnava	15.7.2023		0,00			1.7.2023				
178/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	3.7.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	3.7.2023		2 624,00	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 3
8659648227	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	17.7.2023		0,00			3.7.2023				
179/2023	Jaseňák Lukáš	3.7.2023	fotografické služby SFS	**250,00**		Nie	3.7.2023		250,00	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 5
20230004	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	17.7.2023		0,00			3.7.2023				
180/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	6.7.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	6.7.2023		36,00	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 4
1023070915	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	20.7.2023		0,00			6.7.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
181/2023	KOCZKOVÁ Mária	6.7.2023	OBP a PO	**60,00**		Nie	6.7.2023		60,00	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 2
230111	Gorazdova 1 Spišská Nová Ves	20.7.2023		0,00			6.7.2023				
182/2023	DATALAN, a.s.	9.7.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	9.7.2023		18,50	10.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 2
622302343	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	23.7.2023		0,00			9.7.2023				
183/2023	Slovak telekom, a.s.	9.7.2023	tel.hovory	**46,83**		Nie	9.7.2023		46,83	10.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 1
8330981834	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	23.7.2023		0,00			9.7.2023				
184/2023	Microsoft Ireland Operation	11.7.2023	poplatok	**28,08**		Nie	11.7.2023		28,08	14.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 108 R. 4
72023	Park Leopardstown 0 Dublin	25.7.2023		0,00			11.7.2023				
185/2023	Východoslovenská energetika, a.s	11.7.2023	spotreba EE	**1 029,98**		Nie	11.7.2023		1 029,98	11.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 94 R. 2
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2023		0,00			11.7.2023				
186/2023	Východoslovenská energetika, a.s	11.7.2023	spotreba EE	**854,59**		Nie	11.7.2023		280,00 14,59 560,00	06.07.2023 11.07.2023 11.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 8 4027823574/7500 Č.V. 94 R. 3 4027823574/7500 Č.V. 94 R. 4
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2023		0,00			11.7.2023		854,59		
187/2023	EMKOBEL	13.7.2023	dodávka tepla jun 2023	**112,21**		Nie	13.7.2023		112,21	17.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 97 R. 1
22862023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	27.7.2023		0,00			13.7.2023				
188/2023	WebSupport s.r.o.	24.7.2023	doména	**17,88**		Nie	24.7.2023		17,88	18.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 98 R. 1
1023196973	Karadžičova 12 Bratislava-Ružinov	7.8.2023		0,00			24.7.2023				
189/2023	MačaLaba	24.7.2023	Vilkov úlet	**350,00**		Nie	24.7.2023		350,00	24.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 100 R. 2
01072023	Krupinská 10 Košice-Sever	7.8.2023		0,00			24.7.2023				
190/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.7.2023	stravne listky	**332,40**		Nie	24.7.2023		332,40	24.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 100 R. 1
7311010749	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	7.8.2023		0,00			24.7.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
191/2023	OZ Cililing Marka Čulena 16	27.7.2023	Trampoty vodníka Plutvu	**300,00**		Nie	27.7.2023		300,00	27.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 102 R. 1
0362023	Prešov	10.8.2023		0,00			27.7.2023				
192/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A	27.7.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	27.7.2023		2,40	27.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 102 R. 2
0199753179	Bratislava-Ružinov	10.8.2023		0,00			27.7.2023				
193/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5	1.8.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	1.8.2023		36,00	02.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 4
1023080897	Košice-Staré Mesto	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
194/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	1.8.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	1.8.2023		2 624,00	02.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 5
8121688945	Bratislava-Vajnory	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
195/2023	SPIŠBUS s.r.o. Slovenská 56/56	1.8.2023	Smižančanka (Poruba)	**600,00**		Nie	1.8.2023		600,00	30.07.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 108
122023	Spišská Nová Ves	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
196/2023	Ticketware SE Hlavná 23	1.8.2023	poplatok za online predaj	**0,58**		Nie	1.8.2023		0,58	14.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 108 R. 2
2390070240	Trnava	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
197/2023	Zmuda Pavol Pod Horou 455 12	2.8.2023	interaktívna mapa	**500,00**		Nie	2.8.2023		500,00	02.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 3
2023013	Markušovce	16.8.2023		0,00			2.8.2023				
198/2023	Mihoková Barbora Šoltésovej 3	3.8.2023	Kubko a Maťko	**180,00**		Nie	7.8.2023		180,00	03.08.2023	POKL. KNIHA 14, VPD 111
42023	Prešov	17.8.2023		0,00			3.8.2023				
199/2023	Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10	9.8.2023	tel.hovory	**48,26**		Nie	9.8.2023		48,26	09.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 107 R. 4
8332758820	Bratislava-Staré Mesto	23.8.2023		0,00			9.8.2023				
200/2023	Bartoš Michal Rázusova 751 7	9.8.2023	Externý projektový manažment	**731,50**		Nie	9.8.2023		731,50	23.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 112 R. 1
230100015	Smižany	23.8.2023		0,00			9.8.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
201/2023	Východoslovenská energetika, a.s	9.8.2023	spotreba EE	**492,24**		Nie	9.8.2023		492,24	09.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 107 R. 1
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.8.2023		0,00			9.8.2023				
202/2023	Východoslovenská energetika, a.s	9.8.2023	spotreba EE	**927,65**		Nie	9.8.2023		87,65 290,00 550,00	09.08.2023 09.08.2023 09.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 107 R. 2 4027823574/7500 Č.V. 107 R. 3 4027823574/7500 Č.V. 107 R. 5
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.8.2023		0,00			9.8.2023		927,65		
203/2023	Slovenská pošta	11.8.2023	poštovné	**1,20**		Nie	17.8.2023		1,20	14.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 108 R. 3
4001216940	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	25.8.2023		0,00			11.8.2023				
204/2023	DATALAN, a.s.	17.8.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	17.8.2023		18,50	16.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 110 R. 1
622303094	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	31.8.2023		0,00			17.8.2023				
205/2023	EMKOBEL	17.8.2023	dodávka tepla jun 2023	**112,21**		Nie	17.8.2023		112,21	16.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 110 R. 2
26152023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	31.8.2023		0,00			17.8.2023				
206/2023	Microsoft Ireland Operation	17.8.2023	poplatok	**28,08**		Nie	17.8.2023		28,08	13.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 121 R. 5
82023	Park Leopardstown 0 Dublin	31.8.2023		0,00			17.8.2023				
207/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	23.8.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	23.8.2023		36,00	23.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 112 R. 2
1023080879	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	6.9.2023		0,00			23.8.2023				
208/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	21.8.2023	stravne listky	**296,40**		Nie	6.9.2023		296,40	25.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 113 R. 1
7311013308	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	4.9.2023		0,00			21.8.2023				
209/2023	Digitálna univerzita	28.8.2023	školenie	**790,00**		Nie	6.9.2023		790,00	28.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 114 R. 2
2023330	Obchodná 560 39 Bratislava-Staré Mesto	11.9.2023		0,00			28.8.2023				
210/2023	Portál - komorné divadlo bez opon	29.8.2023	O hlúpej žene 18.8.2023	**300,00**		Nie	6.9.2023		300,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 8
2023072	Októbrová 46 Prešov	12.9.2023		0,00			29.8.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
211/2023	Orange Slovensko, a.s.	6.9.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	6.9.2023		2,40	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 6
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
212/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	6.9.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	6.9.2023		36,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 5
1023090868	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
213/2023	Slovak telekom, a.s.	6.9.2023	tel.hovory	**52,83**		Nie	6.9.2023		52,83	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 7
8334527329	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
214/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	6.9.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	6.9.2023		2 624,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 4
8650049832	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
215/2023	Ticketware SE	6.9.2023	poplatok za online predaj	**8,35**		Nie	6.9.2023				
2390080228	Hlavná 23 Trnava	20.9.2023		8,35			6.9.2023				
216/2023	Východoslovenská energetika, a.s	9.9.2023	spotreba EE	**566,86**		Nie	9.9.2023		480,00 86,86	11.09.2023 11.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 6 4027823574/7500 Č.V. 119 R. 11
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2023		0,00			9.9.2023		566,86		
217/2023	Východoslovenská energetika, a.s	9.9.2023	spotreba EE	**1 005,89**		Nie	9.9.2023		900,00 105,89	11.09.2023 11.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 5 4027823574/7500 Č.V. 119 R. 9
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2023		0,00			9.9.2023		1 005,89		
218/2023	Microsoft Ireland Operation	12.9.2023	poplatok	**28,08**		Nie	12.9.2023		28,08	13.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 139 R. 2
92023	Park Leopardstown 0 Dublin	26.9.2023		0,00			12.9.2023				
219/2023	EMKOBEL	12.9.2023	dodávka tepla august 2023	**112,21**		Nie	12.9.2023		112,21	12.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 1
29442023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	26.9.2023		0,00			12.9.2023				
220/2023	A4ka , s.r.o.	13.9.2023	tričká a mikiny s potlačou	**498,00**		Nie	13.9.2023		498,00	13.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 121 R. 3
20230601	Raymanova 9/9 Prešov	27.9.2023		0,00			13.9.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
221/2023	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	13.9.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	13.9.2023		18,50	13.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 121 R. 4
622303418		27.9.2023		0,00			13.9.2023				
222/2023	Podtatranská vodárenská prevádz Hraničná 662/17 Poprad	18.9.2023	spotreba vody	**870,95**		Nie	18.9.2023		870,95	18.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 123 R. 3
523163429		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
223/2023	Podtatranská vodárenská prevádz Hraničná 662/17 Poprad	18.9.2023	spotreba vody	**522,86**		Nie	18.9.2023		522,86	18.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 123 R. 4
523163430		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
224/2023	FORTISIMO s.r.o. Ružinovská 2747 28 Bratislava-Ružinov	18.9.2023	Divadelné predstavenie POZVÁNKA 6.9.	**3 910,00**		Nie	18.9.2023		3 910,00	18.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 123 R. 2
10202308		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
225/2023	2U spol. s .r.o. Trnavská cesta 84 Bratislava-Ružinov	18.9.2023	zástavy	**45,80**		Nie	18.9.2023		45,80	14.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 122 R. 2
024883		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
226/2023	Grande Coffee s.r.o. Komárov 143 Komárov	18.9.2023	káva	**197,31**		Nie	18.9.2023		197,31	07.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 118 R. 1
231127		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
227/2023	MADWIRE s.r.o. Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	18.9.2023	provízia	**154,08**		Nie	18.9.2023		154,08	12.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 3
2321550		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
228/2023	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/497 22 Praha	18.9.2023	zastavy EU, Maďarsko, Polsko	**187,80**		Nie	22.9.2023		187,80	18.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 123 R. 5
120122023		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
229/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	18.9.2023	poštovné	**4,30**		Nie	22.9.2023		4,30	21.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 126 R. 1
4001258357		2.10.2023		0,00			18.9.2023				
230/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	27.9.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	27.9.2023		2,40	27.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 128 R. 1
0199753179		11.10.2023		0,00			27.9.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
231/2023	Kambing Trade s.r.o. Braunerová 567 Praha	22.9.2023	Rozkladacia pohovka ETNA	**374,00**		Nie	27.9.2023		374,00	27.09.2023	4029388131/7500 Č.V. 2 R. 2
02579		26.9.2023		0,00			22.9.2023				
232/2023	SOLID INTERIÉR - Roland Schvál Nitrianska cesta 139 139 Nové Zámky	27.9.2023	Barový stôl 3 ks	**232,00**		Nie	27.9.2023		232,00	27.09.2023	4029388131/7500 Č.V. 2 R. 3
230099		11.10.2023		0,00			27.9.2023				
233/2023	NK-Plus s.r.o. Vajanského 65 Michalovce	21.9.2023	konferenčný stolík a jedálenský stôl	**554,00**		Nie	27.9.2023		554,00	27.09.2023	4029388131/7500 Č.V. 2 R. 1
2307000237		14.7.2023		0,00			30.6.2023				
234/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	27.9.2023	stravne listky	**413,90**		Nie	27.9.2023		413,90	27.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 128 R. 2
7311015139		11.10.2023		0,00			27.9.2023				
235/2023	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323 Smižany	28.9.2023	hygienické potreby	**155,22**		Nie	28.9.2023		155,22	28.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 129 R. 1
231906		12.10.2023		0,00			28.9.2023				
236/2023	KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín	2.10.2023	ADALIN BAR.STOLICKA	**399,00**		Nie	2.10.2023		399,00	02.10.2023	4029388131/7500 Č.V. 3 R. 2
2311083786		16.10.2023		0,00			2.10.2023				
237/2023	KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín	2.10.2023	Kreslá	**405,00**		Nie	2.10.2023		405,00	02.10.2023	4029388131/7500 Č.V. 3 R. 1
2311088819		16.10.2023		0,00			2.10.2023				
238/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	2.10.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	2.10.2023		2 624,00	02.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 131 R. 3
8131725332		16.10.2023		0,00			2.10.2023				
239/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	2.10.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	2.10.2023		36,00	02.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 131 R. 4
1023100873		16.10.2023		0,00			2.10.2023				
240/2023	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Devín	2.10.2023	licencia	**90,86**		Nie	2.10.2023		90,86	02.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 131 R. 2
202355480		16.10.2023		0,00			2.10.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
241/2023	Slovak telekom, a.s.	30.9.2023	tel.hovory	**47,72**		Nie	6.10.2023		47,72	06.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 134 R. 3
8336308579	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2023		0,00			30.9.2023				
242/2023	Východoslovenská energetika, a.s	30.9.2023	spotreba EE	**701,45**		Nie	6.10.2023		180,20	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 8
	Mlynská 31								280,00	19.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 2
2290104404	Košice-Staré Mesto	14.10.2023		0,00			30.9.2023		241,25	11.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 12
									701,45		
243/2023	Východoslovenská energetika, a.s	30.9.2023	spotreba EE	**910,43**		Nie	6.10.2023		688,98	06.04.2023	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 9
	Mlynská 31								221,45	06.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 134 R. 2
2290331641	Košice-Staré Mesto	14.10.2023		0,00			30.9.2023				
									910,43		
244/2023	Avalon EDC s.r.o.	2.10.2023	EPS kontrola	**182,40**		Nie	8.10.2023		182,40	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 1
202300213	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	14.10.2023		0,00			30.9.2023				
245/2023	A4ka , s.r.o.	8.10.2023	tričká a mikiny s potlačou	**18,00**		Nie	8.10.2023		18,00	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 2
20230653	Raymanova 9/9 Prešov	22.10.2023		0,00			8.10.2023				
246/2023	Slovenský ochranný zväz autorský	9.10.2023	autorská odmena - SFS	**160,80**		Nie	9.10.2023		160,80	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 6
	Rastislavova 3										
2231124195	Bratislava-Ružinov	23.10.2023		0,00			9.10.2023				
247/2023	Etudy Média Art.	9.10.2023		**250,00**		Nie	9.10.2023		250,00	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 7
	Kendice 272/272										
2023128	Kendice	23.10.2023		0,00			9.10.2023				
248/2023	Kňura Radovan	9.10.2023	produkcia súboru ABBA revival	**1 500,00**		Nie	9.10.2023		1 500,00	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 5
	Pod Bilym kamenem 1756										
7723	Hranice	23.10.2023		0,00			9.10.2023				
249/2023	Alza.sk	9.10.2023	NTB	**648,98**		Nie	9.10.2023		648,98	02.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 131 R. 5
	Sliačska 1 D										
5223558922	Bratislava-Nové Mesto	23.10.2023		0,00			9.10.2023				
250/2023	MASKOTICI s.r.o.	11.10.2023	Maskot dni obce	**270,00**		Nie	11.10.2023		270,00	11.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 3
	Za Majerom 772/772 24										
20230071	Pečovská Nová Ves	25.10.2023		0,00			11.10.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
251/2023	KOCZKOVÁ Mária	11.10.2023	OBP a PO	**60,00**		Nie	11.10.2023		60,00	11.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 4
230163	Gorazdova 1 Spišská Nová Ves	25.10.2023		0,00			11.10.2023				
252/2023	Microsoft Ireland Operation	11.10.2023	poplatok	**28,08**		Nie	11.10.2023		28,08	13.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 155 R. 5
102023	Park Leopardstown 0 Dublin	25.10.2023		0,00			11.10.2023				
253/2023	Slovenská pošta	12.10.2023	poštovné	**1,20**		Nie	12.10.2023		1,20	05.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 133 R. 1
4001275609	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	26.10.2023		0,00			12.10.2023				
254/2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	16.10.2023	WC a sanitárna technika "Dni obce"	**264,00**		Nie	16.10.2023		264,00	16.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 140 R. 4
1123312572	Gajary-Dolečky 3 Gajary	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
255/2023	EMKOBEL	16.10.2023	dodávka tepla september 2023	**112,21**		Nie	18.10.2023		112,21	16.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 140 R. 2
32732023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
256/2023	DOBRO spol. s r.o.	16.10.2023	nainštalovanie kodu	**24,00**		Nie	16.10.2023		24,00	16.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 140 R. 3
2300332	Mlynská 13 Smižany	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
257/2023	ŠKVARLOVÁ Terézia	16.10.2023	Katarínska zábava	**500,00**		Nie	16.10.2023		500,00	16.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 140 R. 5
230001	Hviezdoslavova 19 Lipany	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
258/2023	DATALAN, a.s.	18.10.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	18.10.2023		18,50	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 1
622303779	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.11.2023		0,00			18.10.2023				
259/2023	Jaseňák Lukáš	18.10.2023	fotografické služby Dni obce Smižany	**250,00**		Nie	18.10.2023		250,00	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 2
20230007	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	1.11.2023		0,00			18.10.2023				
260/2023	Jaseňák Lukáš	18.10.2023	Príprava loga	**150,00**		Nie	18.10.2023		150,00	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 3
20230008	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	1.11.2023		0,00			18.10.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
261/2023	MPŠ bus s.r.o. Hviezdoslavova 677 48 Smižany	18.10.2023	dopravné FsSmižančanka Margecianske fajnoty	**289,50**		Nie	18.10.2023		289,50	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 4
20230025		1.11.2023		0,00			18.10.2023				
262/2023	Klub mladých mesta Hanušovce n Zámocká 149 Hanušovce nad Topľou	19.10.2023	Technické zabezpečenie "Dni obce Smižany"	**1 600,00**		Nie	19.10.2023		1 600,00	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 6
102023		2.11.2023		0,00			19.10.2023				
263/2023	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 Harichovce	19.10.2023	oprava kotlového čerpadla	**1 225,80**		Nie	19.10.2023		1 225,80	19.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 5
0948102023		2.11.2023		0,00			19.10.2023				
264/2023	SB folk s.r.o. Sekčovská 16/11 Raslavice	24.10.2023	koncert Stana Baláža	**1 077,20**		Nie	24.10.2023		1 077,20	25.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 146 R. 1
2023019		7.11.2023		0,00			24.10.2023				
265/2023	Divadlá a eventy SK s.r.o. Tolstého 12 Nitra	25.10.2023	Show "prevažne nevážne"	**3 378,80**		Nie	25.10.2023		3 378,80	25.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 147 R. 2
2023003		8.11.2023		0,00			25.10.2023				
266/2023	Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava-Rača	25.10.2023	poistné	**982,14**		Nie	25.10.2023		982,14	25.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 147 R. 1
2409263068		8.11.2023		0,00			25.10.2023				
267/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	25.10.2023	stravne listky	**405,50**		Nie	25.10.2023		405,50	25.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 147 R. 3
7311017123		8.11.2023		0,00			25.10.2023				
268/2023	Slovenská pošta Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	25.10.2023	poštovné	**1,50**		Nie	25.10.2023		1,50	27.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 148 R. 2
4001304755		8.11.2023		0,00			25.10.2023				
269/2023	MOREZ GROUP sa.s. Novozámocká 89 Nitra	1.10.2023	Turniketový systém	**15 489,60**		Nie	20.11.2023		15 489,60	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 2
230392		21.11.2023		0,00			22.8.2023				
270/2023	Tatra Clima, s.r.o. Dlhé hony 4991 Poprad	10.10.2023	Klimatizácia	**29 042,92**		Nie	25.10.2023		29 042,92	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 5
220230067		5.12.2023		0,00			6.10.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
271/2023	Sabadin Jozef Školská 254 16	1.10.2023	nábytok na mieru	**23 256,00**		Nie	26.10.2023		23 256,00	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 7
20230019	Spišské Tomášovce	28.11.2023		0,00			29.9.2023				
272/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A	29.10.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	29.10.2023		2,40	30.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 4
0199753179	Bratislava-Ružinov	12.11.2023		0,00			29.10.2023				
273/2023	Ticketware SE Hlavná 23	1.10.2023	poplatok za online predaj	**25,45**		Nie	30.10.2023		25,45	12.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 138 R. 2
2390090204	Trnava	15.10.2023		0,00			1.10.2023				
274/2023	Alza.sk Sliačska 1 D	1.10.2023	vratená myš	**-6,48**	Áno	Nie	30.10.2023		-6,48	13.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 139 R. 3
622359567	Bratislava-Nové Mesto	15.10.2023		0,00			1.10.2023				
275/2023	MADWIRE s.r.o. Svätuplukova 18892 2A	15.10.2023	provízia	**261,48**		Nie	30.10.2023		261,48	18.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 142 R. 2
2321816	Bratislava-Staré Mesto	29.10.2023		0,00			15.10.2023				
276/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	2.11.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	6.11.2023		2 624,00	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 6
8630776423	Bratislava-Vajnory	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
277/2023	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50	2.11.2023	poistenie	**1 380,22**		Nie	3.11.2023		1 380,22	04.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 166 R. 4
9717300117	Smižany	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
278/2023	WebSupport s.r.o. Karadžičova 12	2.11.2023	reklama	**11,88**		Nie	2.11.2023		11,88	03.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 151 R. 4
123268787	Bratislava-Ružinov	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
279/2023	Ticketware SE Hlavná 23	2.11.2023	poplatok za online predaj	**59,50**		Nie	2.11.2023		59,50	10.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 154 R. 6
2390100231	Trnava	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
280/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D	2.11.2023	poplatok za aplikáciu	**108,00**		Nie	3.11.2023		108,00	03.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 151 R. 2
6123001258	Bratislava-Staré Mesto	16.11.2023		0,00			2.11.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
281/2023	Občianske združenie múza TEATF	2.11.2023	"Krvavé peniaze"	**3 050,00**		Nie	3.11.2023		3 050,00	03.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 151 R. 3
622023	Broskyňová 1172/1172 7 Malinovo	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
282/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	3.11.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	3.11.2023		36,00	03.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 151 R. 1
1023110857	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	17.11.2023		0,00			3.11.2023				
283/2023	Východoslovenská energetika, a.s	8.11.2023	spotreba EE	**1 083,49**		Nie	8.11.2023		1 083,49	07.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 153 R. 5
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.11.2023		0,00			8.11.2023				
284/2023	Východoslovenská energetika, a.s	8.11.2023	spotreba EE	**849,79**		Nie	8.11.2023		849,79	07.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 153 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.11.2023		0,00			8.11.2023				
285/2023	Slovak telekom, a.s.	8.11.2023	tel.hovory	**51,59**		Nie	8.11.2023		51,59	07.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 153 R. 4
8338081571	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	22.11.2023		0,00			8.11.2023				
286/2023	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	8.11.2023	scénické osvetlenie	**86 081,70**		Nie	20.11.2023		86 081,70	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 3
202310324	Suchý Jarok 18/18 Humenné	26.12.2023		0,00			27.10.2023				
287/2023	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	8.11.2023	stropné svietidlá	**8 802,54**		Nie	20.11.2023		8 802,54	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 4
202310325	Suchý Jarok 18/18 Humenné	26.12.2023		0,00			27.10.2023				
288/2023	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	13.11.2023	projekčná technika	**54 638,16**		Nie	20.11.2023		54 638,16	20.11.2023	4029388131/7500 Č.V. 5 R. 6
202311342	Suchý Jarok 18/18 Humenné	8.1.2024		0,00			16.11.2023				
289/2023	Hotel METROPOL a.s.	7.11.2023	ubytovanie účinkujúcich	**319,95**		Nie	13.11.2023		319,95	13.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 155 R. 3
1120230503	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	21.11.2023		0,00			7.11.2023				
290/2023	EMKOBEL	13.11.2023	dodávka tepla oktober 2023	**402,52**		Nie	13.11.2023		402,52	13.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 155 R. 4
36022023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	27.11.2023		0,00			13.11.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
291/2023	DATALAN, a.s.	13.11.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	13.11.2023		18,50	13.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 155 R. 2
622304477	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	27.11.2023		0,00			13.11.2023				
292/2023	MADWIRE s.r.o.	13.11.2023	provízia	**214,08**		Nie	13.11.2023		214,08	31.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 150 R. 2
2321932	Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	27.11.2023		0,00			13.11.2023				
293/2023	Microsoft Ireland Operation	13.11.2023	poplatok	**28,08**		Nie	13.11.2023		28,08	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 7
112023	Park Leopardstown 0 Dublin	27.11.2023		0,00			13.11.2023				
294/2023	Východoslovenská energetika, a.s	31.10.2023	spotreba EE	**-378,75**	Áno	Nie	13.11.2023		-378,75	30.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 5
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
295/2023	Východoslovenská energetika, a.s	13.11.2023	spotreba EE	**-284,00**	Áno	Nie	13.11.2023		-217,32 -66,68	30.10.2023 30.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 6 4027823574/7500 Č.V. 149 R. 7
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.11.2023		0,00			13.11.2023		-284,00		
296/2023	Východoslovenská energetika, a.s	31.10.2023	spotreba EE	**-113,72**	Áno	Nie	13.11.2023		-113,72	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 4
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
297/2023	Východoslovenská energetika, a.s	31.10.2023	spotreba EE	**-65,27**	Áno	Nie	13.11.2023		-65,27	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 5
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
298/2023	Východoslovenská energetika, a.s	31.10.2023	spotreba EE	**-20,03**	Áno	Nie	13.11.2023		-20,03	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
299/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	15.11.2023	spotreba vody	**332,22**		Nie	15.11.2023		332,22	15.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 3
523179201	Hraničná 662/17 Poprad	29.11.2023		0,00			15.11.2023				
300/2023	Podtatranská vodárenská prevádz	15.11.2023	spotreba vody	**374,20**		Nie	15.11.2023		374,20	15.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 2
523179202	Hraničná 662/17 Poprad	29.11.2023		0,00			15.11.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
301/2023	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	15.11.2023	projekčná technika	**492,00**		Nie	15.11.2023		492,00	15.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 1
202311347	Suchý Jarok 18/18 Humenné	29.11.2023		0,00			15.11.2023				
302/2023	ELPO POPRAD Slovakia s.r.o.	15.11.2023	kontrola HP	**188,90**		Nie	15.11.2023		188,90	15.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 4
230075	Poprad 2900 Poprad	29.11.2023		0,00			15.11.2023				
303/2023	PUĽS s.r.o.	20.11.2023	Nesmrteľný tanečník	**3 500,00**		Nie	20.11.2023		3 500,00	20.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 158 R. 5
05423	Námestie legionárov 0 6 Prešov	4.12.2023		0,00			20.11.2023				
304/2023	PROGRUP SK s.r.o.	20.11.2023	Kalendáre Smižančanka	**216,00**		Nie	20.11.2023		216,00	20.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 158 R. 4
231934	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	4.12.2023		0,00			20.11.2023				
305/2023	EM eN gastro s.r.o.	22.11.2023	služby akcie catering ˇ"Smižany"	**1 300,00**		Nie	22.11.2023		1 300,00	22.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 160 R. 4
1020230005	Smižany 1472 Smižany	6.12.2023		0,00			22.11.2023				
306/2023	Emil Hovanec	22.11.2023	revízie tlakových nádob	**250,80**		Nie	22.11.2023		250,80	22.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 160 R. 2
802023	Odorín 61 Odorín	6.12.2023		0,00			22.11.2023				
307/2023	Cicko Pavel	22.11.2023	záloha Majáles	**500,00**		Nie	22.11.2023		500,00	22.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 160 R. 3
2023012	Fučíková 1573/30 0 Handlová	6.12.2023		0,00			22.11.2023				
308/2023	AGATA SPOLKA AKCYJNA	26.10.2023	stolička dub čierna	**590,00**		Nie	22.11.2023		590,00	26.10.2023	4029388131/7500 Č.V. 4 R. 1
2023003834	Katowice 0 Katowice	9.11.2023		0,00			26.10.2023				
309/2023	MADWIRE s.r.o.	20.11.2023	provízia	**228,50**		Nie	23.11.2023		228,50	20.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 158 R. 2
2322072	Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	4.12.2023		0,00			20.11.2023				
310/2023	MADWIRE s.r.o.	20.11.2023	provízia	**241,20**		Nie	23.11.2023		241,20	21.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 159 R. 2
2322073	Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	4.12.2023		0,00			20.11.2023				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
311/2023	ŠKVARLOVÁ Terézia	27.11.2023	Katarínska zábava	**1 000,00**		Nie	27.11.2023		1 000,00	27.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 163 R. 1
20230003	Hviezdoslavova 19 Lipany	11.12.2023		0,00			27.11.2023				
312/2023	Orange Slovensko, a.s.	27.11.2023	tel.hovory	**2,40**		Nie	27.11.2023		2,40	27.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 163 R. 2
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	11.12.2023		0,00			27.11.2023				
313/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.11.2023	Stravné	**356,40**		Nie	27.11.2023		356,40	27.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 163 R. 3
7311019020	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	11.12.2023		0,00			27.11.2023				
314/2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.12.2023	osobný údaj	**36,00**		Nie	1.12.2023		36,00	01.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 165 R. 2
1023120856	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
315/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1.12.2023	poplatok za aplikáciu	**108,00**		Nie	1.12.2023		108,00	01.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 165 R. 3
6123001462	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
316/2023	Rerko Jozef	1.12.2023	oprava vod. potrubia	**150,00**		Nie	1.12.2023		150,00	01.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 165 R. 4
230100007	Maša 1283 21 Smižany	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
317/2023	Ticketware SE	1.12.2023	poplatok za online predaj	**189,02**		Nie	1.12.2023		189,02	12.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 170 R. 2
2390110197	Hlavná 23 Trnava	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
318/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	1.12.2023	spotreba plynu	**2 624,00**		Nie	1.12.2023		2 624,00	04.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 166 R. 2
8785375334	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
319/2023	Slovak telekom, a.s.	4.12.2023	tel.hovory	**48,04**		Nie	4.12.2023		48,04	04.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 166 R. 3
8339866324	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
320/2023	Divadlo komédie, občianske združ	6.12.2023	"Horúca sprcha"	**3 000,00**		Nie	6.12.2023		3 000,00	07.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 169 R. 3
20230121	Silvánska 459 29 Bratislava-Karlova Ves	20.12.2023		0,00			6.12.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
321/2023	DATALAN, a.s.	7.12.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	7.12.2023		18,50	07.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 169 R. 5
622304704	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	21.12.2023		0,00			7.12.2023				
322/2023	Seyfor Slovensko a.s.	7.12.2023	licencia VEMA	**272,52**		Nie	7.12.2023		272,52	07.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 169 R. 4
8412303288	Plynárenská 7 C Bratislava-Staré Mesto	21.12.2023		0,00			7.12.2023				
323/2023	Východoslovenská energetika, a.s	10.12.2023	spotreba EE	**809,26**		Nie	10.12.2023		809,26	15.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 173 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.12.2023		0,00			10.12.2023				
324/2023	Východoslovenská energetika, a.s	10.12.2023	spotreba EE	**1 049,02**		Nie	10.12.2023		1 049,02	15.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 173 R. 4
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.12.2023		0,00			10.12.2023				
325/2023	Microsoft Ireland Operation	14.12.2023	poplatok	**28,08**		Nie	14.12.2023		28,08	13.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 171 R. 1
122023	Park Leopardstown 0 Dublin	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
326/2023	Viežba Ivan - IV LED	14.12.2023	Reflektor	**205,00**		Nie	14.12.2023		205,00	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 1
02122023	Tomášovská 123/45 0 Smižany	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
327/2023	Meta Platforms Ireland Limited	14.12.2023	predaj vstupeniek	**25,00**		Nie	14.12.2023		25,00	05.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 167 R. 1
102956816	4 Grand Canal Squere 0 Dublin	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
328/2023	ZABAVKA s.r.o.	14.12.2023	Mikulášske predstavenie	**347,00**		Nie	14.12.2023		347,00	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 6
20230411	K.Surdoku 1 Prešov	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
329/2023	EMKOBEL	14.12.2023	dodávka tepla november 2023	**1 144,40**		Nie	14.12.2023		1 144,40	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 3
39312023	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
330/2023	Slovenská pošta	14.12.2023	poštovné	**5,80**		Nie	14.12.2023		5,80	14.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 172 R. 1
4001373447	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	28.12.2023		0,00			14.12.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
331/2023	Občianske združenie ACTORES Šafáriková 20 Rožňava	14.12.2023	predstavenie PIPPI a MIKULAŠ	**600,00**		Nie	14.12.2023		600,00	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 5
72023		28.12.2023		0,00			14.12.2023				
332/2023	WebSupport s.r.o. Karadžičova 12 Bratislava-Ružinov	15.12.2023	reklama	**57,46**		Nie	15.12.2023		57,46	18.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 174 R. 3
123305973		29.12.2023		0,00			15.12.2023				
333/2023	EuroAWK spol. s r.o. Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	18.12.2023	reklamná kampaň	**192,00**		Nie	18.12.2023		192,00	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 4
237033		1.1.2024		0,00			18.12.2023				
334/2023	MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323 Smižany	18.12.2023	hygienické potreby	**87,36**		Nie	18.12.2023		87,36	20.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 176 R. 2
232623		1.1.2024		0,00			18.12.2023				
335/2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	27.12.2023	tel.hovory	**4,89**		Nie	27.12.2023		4,89	27.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 179 R. 2
0199753179		10.1.2024		0,00			27.12.2023				
336/2023	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	27.12.2023	Stravné	**489,41**		Nie	27.12.2023		489,41	27.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 179 R. 1
7311020846		10.1.2024		0,00			27.12.2023				
337/2023	Bartoš Michal Rázusova 751 7 Smižany	28.12.2023	Externý projektový manažment	**1 850,00**		Nie	28.12.2023		1 850,00	28.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 180 R. 3
230100021		11.1.2024		0,00			28.12.2023				
338/2023	CIPISEK, s.r.o. Podhradík 9 Prešov	29.12.2023	topánky Smižančanka	**280,00**		Nie	4.1.2024		280,00	29.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 181 R. 1
202341		12.1.2024		0,00			29.12.2023				
339/2023	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	31.12.2023	licencia UCTO	**18,50**		Nie	9.1.2024				
622305238		14.1.2024		18,50			31.12.2023				
340/2023	Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2023	tel.hovory	**48,77**		Nie	9.1.2024				
8341653514		14.1.2024		48,77			31.12.2023				

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

01.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
341/2023	Ticketware SE Hlavná 23	31.12.2023	poplatok za online predaj	**234,16**		Nie	9.1.2024				
2390120224	Trnava	14.1.2024		234,16			31.12.2023				
342/2023	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31	31.12.2023	spotreba EE	**1 020,01**		Nie	9.1.2024				
2290104004	Košice-Staré Mesto	14.1.2024		1 020,01			31.12.2023				
343/2023	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31	31.12.2023	spotreba EE	**992,12**		Nie	9.1.2024				
2290331641	Košice-Staré Mesto	14.1.2024		992,12			31.12.2023				
344/2023	KOCZKOVÁ Mária Gorazdova 1	31.12.2023	OBP a PO	**60,00**		Nie	11.1.2024				
230221	Spišská Nová Ves	14.1.2024		60,00			31.12.2023				
345/2023	Avalon EDC s.r.o. Gorazdova 26	31.12.2023	EPS kontrola	**182,40**		Nie	15.1.2024				
202300297	Spišská Nová Ves	14.1.2024		182,40			31.12.2023				
346/2023	Stajňa NOVA s.r.o. Gustáva Bartscha 516 3	31.12.2023	prenájom voza, vozenie v konskom záprahu	**250,00**		Nie	15.1.2024				
017	Spišské Tomášovce	14.1.2024		250,00			31.12.2023				
347/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44	31.12.2023	vyúčtovanie plynu	**-6 422,15**	Áno	Nie	15.1.2024				
8405145821	Bratislava-Vajnory	14.1.2024		-6 422,15			31.12.2023				
348/2023	EMKOBEL Rázusova 1846	31.12.2023	dodávka tepla november 2023	**1 676,63**		Nie	16.1.2024				
42602023	Spišská Nová Ves	14.1.2024		1 676,63			31.12.2023				

Celková fakturovaná suma :	**423 876,41**	**Uhradené :**	**425 807,62**	**Rozdiel :**	**-1 931,21**
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 :	**423 876,41**	**Uhradené :**	**425 807,62**	**Rozdiel :**	**-1 931,21**