IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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 31.12.2023

01.02.2024

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 31.12.2023

01.02.2024

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 31.12.2023

01.02.2024

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	250,19	08.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 80 R. 1
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	30.6.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	30.6.2023 15.5.2023	14.7.2023	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 31.12.2023

01.02.2024

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	1 063,72	02.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 77 R. 1
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	80,00	06.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 79 R. 1
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	686,14	02.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 77 R. 2
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	150,00	13.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 1
1318300048	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	14.6.2023	provízia	226,08 0,00		Nie	31.5.2023 31.5.2023	14.6.2023	226,08	06.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 1
1317300049	Združenie vlastníkov lesa, poze Sládkovičová 8 Smižany	15.6.2023	OF používanie zvukovej techniky OF poskytnutie služieb spojených s	100,00 0,00		Nie	15.6.2023 2.6.2023	29.6.2023	100,00	22.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 1
1319300050	Základná umelecká škola Nám. M. Pajdušáka 2 Smižany	22.6.2023	poskytnutie priestorov	400,00 0,00		Nie	22.6.2023 22.6.2023	6.7.2023	400,00	27.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 87 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 31.12.2023

01.02.2024

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
1318300051	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	29.6.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	23.6.2023 29.6.2023	7.7.2023	1 063,72	30.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 89 R. 2
1317300052	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.6.2023	OF elektrická energia (35 064,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	942,70 0,00		Nie	30.6.2023 29.6.2023	14.7.2023	942,70	30.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 89 R. 1
1316300053	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	30.6.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	30.6.2023 29.6.2023	14.7.2023	250,19	15.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 109 R. 3
1315300054	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	30.6.2023	elektrina (10 942,00 kWh - 10 754,	78,96 0,00		Nie	30.6.2023 30.6.2023	14.7.2023	78,96	15.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 109 R. 2
1314300055	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	30.6.2023	elektrina (3 531 kWh - 3 515 kWh) elektrina (17 382 kWh - 16 989 kW	171,78 0,00		Nie	30.6.2023 29.6.2023	14.7.2023	171,78	14.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 96 R. 2
1313300056	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	30.6.2023	vodné (426,00 m3 - 440,00 m3) stočné (426,00 m3 - 440,00 m3)	46,48 0,00		Nie	30.6.2023 29.6.2023	14.7.2023	46,48	14.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 96 R. 1
1312300057	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	30.6.2023	vodné (1983,00m3 - 2030,00m3) stočné (1983,00m3 - 2030,00m3)	156,04 0,00		Nie	30.6.2023 29.6.2023	14.7.2023	156,04	29.06.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 49
1311300058	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	30.6.2023	EE (10594 ,00 kWh - 9572,00 kWh teplo (103,21 m2x37,64€/m2 ročne	1 321,47 0,00		Nie	30.6.2023 30.6.2023	14.7.2023	1 321,47	03.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 1
1310300059	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	30.6.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	30.6.2023 30.6.2023	14.7.2023	405,29	26.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 86 R. 1
1312300060	Správca zálohového systému r Pluhová 192 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2023		33,75 0,00		Nie	30.6.2023 30.6.2023	14.7.2023	33,75	28.06.2023	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 5

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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
1311300061	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	1.7.2023	provízia	256,84 0,00		Nie	1.7.2023 1.7.2023	15.7.2023	256,84	25.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 101 R. 1
1310300062	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	24.7.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	24.7.2023 24.7.2023	7.8.2023	405,29	14.07.2023	4027823574/7500 Č.V. 96 R. 3
1319300063	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	1.8.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	1.8.2023 31.7.2023	15.8.2023	250,19	18.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 123 R. 1
1318300064	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	1.8.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	1.8.2023 31.7.2023	15.8.2023	1 063,72	02.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 1
1317300065	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	1.8.2023	OF elektrická energia (38 182,00 k\ krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	1 046,86 0,00		Nie	1.8.2023 31.7.2023	15.8.2023	1 046,86	02.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 2
1316300066	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	1.8.2023	vodné (2074,00m3 - 2030,00m3) stočné (2074,00m3 - 2030,00m3)	146,08 0,00		Nie	1.8.2023 31.7.2023	15.8.2023	146,08	01.08.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 60
1315300067	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	1.8.2023	vodné (443,00 m3 - 440,00 m3) stočné (443,00 m3 - 440,00 m3)	9,96 0,00		Nie	1.8.2023 31.7.2023	15.8.2023	9,96	15.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 109 R. 1
1314300068	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	1.8.2023	provízia	214,56 0,00		Nie	1.8.2023 1.8.2023	15.8.2023	214,56	22.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 111 R. 1
1313300069	Mestské kultúrne stredisko Starý trh 485 46 Kežmarok	9.8.2023	identifikačné pásky žlté identifikačné pásky oranžové	394,40 0,00		Nie	9.8.2023 9.8.2023	23.8.2023	394,40	30.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 115 R. 1
1315300070	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	17.8.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	17.8.2023 17.8.2023	31.8.2023	405,29	15.08.2023	4027823574/7500 Č.V. 109 R. 6

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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
1314300071	Rádio makler, s.r.o. Pri vinohradoch 318 Bratislava-Rača	23.8.2023	OF hlásenie v rozhlase	20,00 0,00		Nie	23.8.2023 23.8.2023	6.9.2023	20,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 2
1313300072	Rádio makler, s.r.o. Pri vinohradoch 318 Bratislava-Rača	23.8.2023	OF hlásenie v rozhlase	30,00 0,00		Nie	23.8.2023 23.8.2023	6.9.2023	30,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 3
1312300073	OĽANO A PRIATELIA, OĽANO Zámocká 6873 14 Bratislava-Staré Mesto	23.8.2023	OF hlásenie v rozhlase	20,00 0,00		Nie	23.8.2023 23.8.2023	6.9.2023	20,00	06.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 1
1311300074	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	31.5.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	31.5.2023 31.5.2023	14.6.2023	250,19	11.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 1
1310300075	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	31.8.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	31.8.2023 31.8.2023	14.9.2023	1 063,72	11.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 3
1319300076	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	31.8.2023	OF elektrická energia (38 182,00 k\ krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	1 124,68 0,00		Nie	31.8.2023 31.8.2023	14.9.2023	1 124,68	11.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 2
1318300077	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	31.8.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	31.8.2023 31.8.2023	14.9.2023	250,19	11.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 2
1317300078	Džubák Ján Tatranská 393 Smižany	11.9.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	35,00 0,00		Nie	11.9.2023 11.9.2023	25.9.2023	35,00	11.09.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 70
1316300079	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	12.9.2023	vodné (2074,00m3 - 2121,00m3) stočné (2074,00m3 - 2121,00m3)	156,04 0,00		Nie	12.9.2023 12.9.2023	26.9.2023	156,04 -156,04 156,04	12.09.2023 13.09.2023 19.09.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 72 POKL. KNIHA 14, VPD 122 4027823574/7500 Č.V. 124 R. 1
1318300080	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	12.9.2023	vodné (443,00 m3 - 447,00 m3) stočné (443,00 m3 - 447,00 m3)	13,28 0,00		Nie	12.9.2023 12.9.2023	26.9.2023	13,28	26.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 127 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 31.12.2023

01.02.2024

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
1317300081	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	12.9.2023	provízia	218,44 0,00		Nie	12.9.2023 31.8.2023	26.9.2023	218,44	26.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 127 R. 2
1316300082	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	19.9.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	19.9.2023 19.9.2023	3.10.2023	405,29	14.09.2023	4027823574/7500 Č.V. 122 R. 1
1315300083	Základná škola Povýšenia sv. K Smrekova 38 Smižany	21.9.2023	Prenájom priestorov služby spojené s nájmom(inventár	250,00 0,00		Nie	21.9.2023 14.9.2023	5.10.2023	250,00	22.09.2023	POKL. KNIHA 14, PPD 75
1314300084	SLOVMEDIA SK s.r.o. Námestie Slobody 1196 18 Sereď	27.9.2023	OF hlásenie v rozhlase	20,00 0,00		Nie	27.9.2023 27.9.2023	11.10.2023	20,00	02.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 131 R. 1
1313300085	ASOCIÁCIA VOLEJBALOVÝC Tymiánová 12 A Bratislava-Vrakuňa	28.9.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	150,00 0,00		Nie	28.9.2023 10.9.2023	12.10.2023	150,00	06.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 134 R. 1
1312300086	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2023	provízia	169,96 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	169,96	23.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 145 R. 2
1311300087	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.9.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	1 063,72	03.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 132 R. 1
1310300088	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.9.2023	OF elektrická energia (41 503,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	800,14 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	800,14	03.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 132 R. 2
1319300089	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	30.9.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	250,19	10.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 154 R. 4
1311300090	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	30.9.2023	elektrina (10 942,00 kWh - 11 126,	77,28 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	77,28	10.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 154 R. 3

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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
1310300091	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	30.9.2023	elektrina (3 531 kWh - 3 549 kWh) elektrina (17 382 kWh - 17 566 kW	84,84 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	84,84	13.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 139 R. 1
1319300092	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	30.9.2023	EE (10594 ,00 kWh - 11 468,00 kW teplo (103,21 m2x37,64€/m2 ročne	1 260,99 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023	1 260,99	09.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 135 R. 3
1318300093	AANI s.r.o. Dubová 2024 13 Spišská Nová Ves	30.9.2023	vodné (2130,00m3 - 2121,00m3) stočné (2120,00m3 - 2121,00m3)	29,88 0,00		Nie	30.9.2023 30.9.2023	14.10.2023			
1317300094	Základná škola Komenského 3 Smižany	7.10.2023	OF vstupenky "Horúca sprcha" 19. OF stupenky " PUĽS" 17.11.2023	532,00 0,00		Nie	7.10.2023 7.10.2023	21.10.2023	532,00	10.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 136 R. 1
1316300095	Smižianské služby s.r.o. Regist Smreková 24 Smižany	15.10.2023	OF poskytnutie služieb	500,00 0,00		Nie	15.10.2023 7.10.2023	29.10.2023	500,00	17.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 141 R. 1
1315300096	BROADER s.r.o Zátišie 10 Bratislava-Nové Mesto	18.10.2023	Vyvesenie plagátu na informačn. ta Tlač plagátov	18,00 0,00		Nie	18.10.2023 18.10.2023	1.11.2023	18,00	20.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 144 R. 1
1314300097	Nadácia Milana Šimečku Svoradova 747/5 Bratislava-Staré Mesto	29.10.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 200,00 0,00		Nie	29.10.2023 29.10.2023	12.11.2023	1 200,00	13.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 155 R. 1
1313300098	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	31.10.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	31.10.2023 31.10.2023	14.11.2023	405,29	16.10.2023	4027823574/7500 Č.V. 140 R. 1
1312300099	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	31.10.2023	provízia	231,40 0,00		Nie	31.10.2023 31.10.2023	14.11.2023	231,40	23.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 161 R. 1
1311300100	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	31.10.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 063,72 0,00		Nie	31.10.2023 31.10.2023	14.11.2023	1 063,72	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 2

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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
1310300101	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	31.10.2023	OF elektrická energia (41 503,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	931,90 0,00		Nie	31.10.2023 31.10.2023	14.11.2023	931,90	06.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 1
1319300102	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	31.10.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	31.10.2023 31.10.2023	14.11.2023	250,19	01.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 165 R. 1
1318300103	Základná škola Komenského 3 Smižany	14.11.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	20,00 0,00		Nie	14.11.2023 14.11.2023	28.11.2023	20,00	16.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 157 R. 1
1317300104	Babadlo n.o. Solivarská 80 Prešov	29.11.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	150,00 0,00		Nie	29.11.2023 29.11.2023	13.12.2023	150,00	21.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 177 R. 1
1316300105	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	30.11.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	30.11.2023 30.11.2023	14.12.2023	405,29	24.11.2023	4027823574/7500 Č.V. 162 R. 1
1315300106	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.11.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 023,72 0,00		Nie	30.11.2023 30.11.2023	14.12.2023	1 023,72	06.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 168 R. 2
1314300107	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	30.11.2023	OF elektrická energia (44 233,00 k krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	1 029,70 0,00		Nie	30.11.2023 30.11.2023	14.12.2023	1 029,70	06.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 168 R. 4
1313300108	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2023	provízia	288,48 0,00		Nie	30.11.2023 30.11.2023	14.12.2023	288,48	22.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 178 R. 3
1312300109	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	30.11.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	250,19 0,00		Nie	30.11.2023 30.11.2023	14.12.2023			
1314300110	HIMSELF s.r.o. Jamník 275 Jamník	2.12.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	500,00 0,00		Nie	2.12.2023 2.12.2023	16.12.2023	500,00	06.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 168 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 31.12.2023

01.02.2024

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
1313300111	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	2.12.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	60,00 0,00		Nie	4.12.2023 2.12.2023	18.12.2023	60,00	06.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 168 R. 3
1312300112	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	15.12.2023	nájomné OF služby spojené s nájmom - dop	405,29 0,00		Nie	15.12.2023 15.12.2023	29.12.2023	405,29	15.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 173 R. 2
1311300113	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	15.12.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	195,00 0,00		Nie	15.12.2023 15.12.2023	29.12.2023	195,00	18.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 174 R. 1
1310300114	Obec Smižany Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	15.12.2023	EE (12 260 ,00 kWh - 11 468,00 kV teplo (103,21 m2x37,64€/m2 ročne	1 303,83 0,00		Nie	15.12.2023 15.12.2023	29.12.2023	1 303,83	18.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 174 R. 4
1319300115	Občianske združenie Art Schoc Námestie M. Pajdušáka 2 0 Smižany	21.12.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	480,00 0,00		Nie	21.12.2023 21.12.2023	4.1.2024	480,00	27.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 179 R. 3
1318300116	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	21.12.2023	OF poskytnutie služieb spojených s	1 023,72 0,00		Nie	21.12.2023 21.12.2023	4.1.2024	1 023,72	28.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 180 R. 2
1317300117	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	21.12.2023	OF elektrická energia (44 233,00 kV krátkodobý prenájom maľovanie priestorov	505,48 0,00		Nie	21.12.2023 21.12.2023	4.1.2024	505,48	28.12.2023	4027823574/7500 Č.V. 180 R. 1
1316300118	Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338 82 Bratislava-Staré Mesto	4.1.2024	provízia	565,92 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			
1315300119	Olejníková Martina Nálepková 1317 3 Smižany	4.1.2024	OF spotreba vody (61- 60m3) krátkodobý prenájom krátkodobý prenájom inventára	1 269,32 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			
1317300120	TAURIS a.s. Potravinárska 6 Rimavská Sobota	4.1.2024	vodné (458,00 m3 - 447,00 m3) stočné (458,00 m3 - 447,00 m3)	36,52 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			

IČO : 42108071
Názov : Obecné kultúrne centru
Sídlo : Smižany

Kniha odoslaných faktúr

4-Hlavná kniha OF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2023 do 31.12.2023

01.02.2024

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
1316300121	DOTORE s.r.o. Tatranská 80 Smižany	4.1.2024	elektrina (3 556 kWh - 3 549 kWh) elektrina (17 794 kWh - 17 566 kW spotreba vody (137 -135)	 105,34 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			
1315300122	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	4.1.2024	spotreba vody (47 - 45) elektrina (11 333,00 kWh - 11 126,	 93,58 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			
1314300123	TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3 Spišská Nová Ves	4.1.2024	OF poskytnutie služieb spojených s	 250,19 0,00		Nie	31.12.2023 31.12.2023	14.1.2024			

Celková fakturovaná suma :	**49 399,00**	**Uhradená suma :**	**46 798,06**	**Rozdiel:**	**2 600,94**
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 :	**49 399,00**	**Uhradená suma :**	**46 798,06**	**Rozdiel:**	**2 600,94**