

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.1.2024	osobný údaj	36,00		Nie	9.1.2024		36,00	02.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 1 R. 2
1024010883	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.1.2024		0,00			1.1.2024				
2/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	9.1.2024	poplatok za aplikáciu	108,00		Nie	9.1.2024		108,00	04.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 2 R. 1
6124000054	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	23.1.2024		0,00			9.1.2024				
3/2024	Microsoft Ireland Operation	11.1.2024	technická podpora	28,08		Nie	15.1.2024		28,08	15.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 6 R. 2
12024	Park Leopardstown 0 Dublin	25.1.2024		0,00			11.1.2024				
4/2024	Melikant Ľubomír	24.1.2024	občerstvenie Fragile	93,50		Nie	24.1.2024		93,50	24.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 10 R. 2
240100001	Brezová 2025 11 Spišská Nová Ves	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
5/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	24.1.2024	spotreba plynu	1 446,00		Nie	24.1.2024		1 446,00	24.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 10 R. 1
8141897625	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
6/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.1.2024	Stravné	608,26		Nie	29.1.2024		608,26	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 2
7411001342	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
7/2024	Orange Slovensko, a.s.	29.1.2024	tel.hovory	2,80		Nie	29.1.2024		2,80	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 4
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
8/2024	SLOVGRAM	29.1.2024	verejný rozhlas	38,40		Nie	29.1.2024		38,40	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 3
2402358	Jakubovo námestie 14 Bratislava-Staré Mesto	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
9/2024	DOBRO spol. s r.o.	29.1.2024	nainštalovanie kodu	24,00		Nie	29.1.2024		24,00	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 7
2400014	Mlynská 13 Smižany	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
10/2024	AUDIOONE s.r.o.	29.1.2024	technické zab. FRAGILE	1 100,00		Nie	29.1.2024		1 100,00	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 6
24001	Prostějovská 70 Prešov	12.2.2024		0,00			29.1.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2024	LIVE MUSIC s.r.o.	29.1.2024	FRAGILE	7 000,00		Nie	29.1.2024		7 000,00	29.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 13 R. 5
020124	Kremnická 26/26 Bratislava-Petržalka	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
12/2024	Slovenská pošta	29.1.2024		2,40		Nie	29.1.2024		2,40	26.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 12 R. 1
4001429497	Partizánska cesta 6 Banská Bystrica	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
13/2024	Alza.sk	29.1.2024	kryt na mobil	32,97		Nie	29.1.2024		32,97	23.02.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 31
5401779650	Sliačska 1 D Bratislava-Nové Mesto	12.2.2024		0,00			29.1.2024				
14/2024	Kominárstvo Poprad-Tatry	31.1.2024	kominárske služby	60,00		Nie	31.1.2024		60,00	31.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 14 R. 3
2224	Námestie Sv. Egídia 0 Poprad	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
15/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	31.1.2024	hygienické potreby	443,81		Nie	31.1.2024		443,81	31.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 14 R. 2
240277	Mlynská 1323 Smižany	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
16/2024	Mihálka Roman	31.1.2024	Podujatie klaun a Smižanko	200,00		Nie	31.1.2024		200,00	31.01.2024	4027823574/7500 Č.V. 14 R. 1
012024	Mochovská 4 Levice	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
17/2024	Ticketware SE	1.2.2024	poplatok za online predaj	243,90		Nie	1.2.2024		243,90	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 8
2390120224	Hlavná 23 Trnava	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
18/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	1.2.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	1.2.2024		1 700,00	05.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 2
8679261627	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
19/2024	BUDIŠ a.s.	1.2.2024		21,12		Nie	1.2.2024		21,12	07.02.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 17
2401060	Dubové 0 Dubové	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
20/2024	Divadelní služby Plzeň s.r.o.	1.2.2024		60,28		Nie	1.2.2024		60,28	01.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 15 R. 2
240100055	Sukova 2604/2604 26 Plzeň	15.2.2024		0,00			1.2.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1.2.2024	UpBalanse	108,00		Nie	1.2.2024		108,00	05.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 3
6124000285	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
22/2024	Slovak telekom, a.s.	5.2.2024	tel.hovory	92,53		Nie	5.2.2024		92,53	05.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 16 R. 1
8343442348	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	19.2.2024		0,00			5.2.2024				
23/2024	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	12.2.2024	ether. kábel ku kamere	180,00		Nie	12.2.2024		180,00	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 5
202402024	Suchý Jarok 18/18 Humenné	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
24/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	12.2.2024	hygienické potreby	231,32		Nie	12.2.2024		231,32	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 7
240331	Mlynská 1323 Smižany	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
25/2024	Východoslovenská energetika, a.s	12.2.2024	spotreba EE	761,00		Nie	12.2.2024		761,00	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 8
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
26/2024	Východoslovenská energetika, a.s	12.2.2024	spotreba EE	641,47		Nie	12.2.2024		641,47	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 9
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
27/2024	Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.	12.2.2024	chlieb	60,50		Nie	12.2.2024		60,50	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 6
20240083	Tatranská 126 Smižany	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
28/2024	Dušan Slaninka	12.2.2024	oprava kotla	84,96		Nie	12.2.2024		84,96	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 4
0162022024	Družstevná 216/54 Harichovce	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
29/2024	EMKOBEL	12.2.2024	dodávka tepla 2023	-2 028,22		Áno	12.2.2024		-2 028,22	12.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 19 R. 1
03092024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
30/2024	Microsoft Ireland Operation	12.2.2024	poplatok	28,08		Nie	12.2.2024		28,08	13.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 20 R. 10
012024	Park Leopardstown 0 Dublín	26.2.2024		0,00			12.2.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2024	Polnohospodárske družstvo "Čingc	15.2.2024	mäso	1 636,38		Nie	15.2.2024		1 636,38	15.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 5
20245046	Tatranská 126 Smižany	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
32/2024	Jaseňák Lukáš	15.2.2024	fotografické služby	200,00		Nie	15.2.2024		200,00	15.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 4
20240002	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
33/2024	Dušan Slaninka	15.2.2024	oprava kotla	548,66		Nie	15.2.2024		548,66	15.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 3
0175022024	Družstevná 216/54 Harichovce	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
34/2024	LD 21	15.2.2024	náramky	408,00		Nie	15.2.2024		408,00	15.02.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 30
603000175	Rostovská 260 Praha	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
35/2024	WE LOVE MUSIC s.r.o.	15.2.2024	interpret "KALI"	3 000,00		Nie	15.2.2024		3 000,00	15.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 22 R. 2
20243001	Semerovo 474 Semerovo	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
36/2024	DATALAN, a.s.	19.2.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	19.2.2024		20,45	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 5
622400351	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	4.3.2024		0,00			19.2.2024				
37/2024	EMKOBEL	19.2.2024	dodávka tepla január 2024	1 451,60		Nie	19.2.2024		1 451,60	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 4
06382024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	4.3.2024		0,00			19.2.2024				
38/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	19.2.2024	WC a sanitárna technika "Starostovská zabíjačka"	198,00		Nie	19.2.2024		198,00	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 3
1124301027	Gajary-Dolečky 3 Gajary	4.3.2024		0,00			19.2.2024				
39/2024	EM eN gastro s.r.o.	19.2.2024	služby akcie catering ""Smižianska zabíjačka a starostovská veselica"	2 100,00		Nie	19.2.2024		2 100,00	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 6
1020240002	Smižany 1472 Smižany	4.3.2024		0,00			19.2.2024				
40/2024	Vokál Jozef	19.2.2024	fotografia - divadlo RAJ	50,00		Nie	19.2.2024		50,00	19.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 23 R. 7
20240001	Tatranská 71 32 Smižany	4.3.2024		0,00			19.2.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	22.2.2024	osobný údaj	36,00		Nie	22.2.2024		36,00	28.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 27 R. 3
1024020833	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	7.3.2024		0,00			22.2.2024				
42/2024	Orange Slovensko, a.s.	29.2.2024	tel.hovory	3,64		Nie	29.2.2024		3,64	28.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 27 R. 2
0199753179	Prievozska 6/0 A Bratislava-Ružinov	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
43/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.2.2024	Stravné	491,52		Nie	29.2.2024		491,52	28.02.2024	4027823574/7500 Č.V. 27 R. 1
7411003493	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
44/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1.3.2024	UpBalancea	108,00		Nie	1.3.2024		108,00	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 6
6124000484	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
45/2024	Ticketware SE	1.3.2024	poplatok za online predaj	137,76		Nie	1.3.2024		137,76	14.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 37 R. 2
2490020212	Hlavná 23 Trnava	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
46/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.3.2024	osobný údaj	36,00		Nie	1.3.2024		36,00	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 5
1024030830	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
47/2024	PROGRUP SK s.r.o.	1.3.2024	zhotovenie letákov	108,00		Nie	1.3.2024		108,00	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 7
240311	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
48/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	1.3.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	1.3.2024		1 700,00	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 4
8122006164	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
49/2024	Slovenský ochranný zväz autorský	1.3.2024	autorská odmena - Smižianska zabijačka	96,00		Nie	1.3.2024		96,00	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 2
2241102937	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
50/2024	Slovenský ochranný zväz autorský	1.3.2024	autorská odmena - starostovská veselica	302,40		Nie	1.3.2024		302,40	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 3
2241102942	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	15.3.2024		0,00			1.3.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
51/2024	DIVADLO DIVA Bratislava	1.3.2024		466,48		Nie	1.3.2024		466,48	01.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 28 R. 1
20240219	Hrachová 89 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
52/2024	Muziker a.s.	5.3.2024	Kábel	159,81		Nie	5.3.2024		159,81	07.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 32 R. 5
164528919	Drieňová 1H 0 Bratislava-Devín	19.3.2024		0,00			5.3.2024				
53/2024	Slovak telekom, a.s.	5.3.2024	tel.hovory	81,75		Nie	5.3.2024		81,75	05.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 30 R. 2
8345240183	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	19.3.2024		0,00			5.3.2024				
54/2024	Divadelní služby Plzeň s.r.o.	6.3.2024	BALETIZOL	1 730,69		Nie	6.3.2024		1 730,69	07.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 32 R. 4
240200016	Sukova 2604/2604 26 Plzeň	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
55/2024	Východoslovenská energetika, a.s	6.3.2024	spotreba EE	766,78		Nie	6.3.2024		766,78	06.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 31 R. 2
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
56/2024	Východoslovenská energetika, a.s	6.3.2024	spotreba EE	584,08		Nie	6.3.2024		584,08	06.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 31 R. 3
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
57/2024	L art agency s.r.o.	7.3.2024	Vystúpenie Peter Lipa a Peter Lipa J.r.	734,65		Nie	7.3.2024		734,65	07.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 32 R. 2
012023	Kysak 195 Kysak	21.3.2024		0,00			7.3.2024				
58/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	12.3.2024	hygienické potreby	76,31		Nie	12.3.2024		76,31	12.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 35 R. 6
240593	Mlynská 1323 Smižany	26.3.2024		0,00			12.3.2024				
59/2024	EMKOBEL	12.3.2024	dodávka tepla február 2024	959,96		Nie	12.3.2024		959,96	12.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 35 R. 5
09672024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	26.3.2024		0,00			12.3.2024				
60/2024	DATALAN, a.s.	18.3.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	18.3.2024		20,45	18.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 5
622400659	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.4.2024		0,00			18.3.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2024	PROGRUP SK s.r.o.	18.3.2024	zhotovenie letákov	364,80		Nie	18.3.2024		364,80	18.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 4
240435	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	1.4.2024		0,00			18.3.2024				
62/2024	Obec Smižany	18.3.2024	vývoz odpadu	246,40		Nie	18.3.2024		246,40	18.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 3
2116400107	Námestie M. Pajdušáka 50 Smižany	1.4.2024		0,00			18.3.2024				
63/2024	Občianske združenie "Stropkovian	18.3.2024	"Starostovská veselica"	1 130,00		Nie	18.3.2024		1 130,00	18.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 39 R. 2
32024	Konštantinova 24/640 24 Stropkov	1.4.2024		0,00			18.3.2024				
64/2024	Sopko Peter	19.3.2024	čistiace prostriedky umývačka riadu	45,60		Nie	19.3.2024		45,60	19.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 40 R. 8
670324	Bardejovská 1716/8 Kežmarok	2.4.2024		0,00			19.3.2024				
65/2024	Podtatranská vodárenská prevádz	21.3.2024	spotreba vody	422,71		Nie	21.3.2024		422,71	21.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 42 R. 4
524112194	Hraničná 662/17 Poprad	4.4.2024		0,00			21.3.2024				
66/2024	Podtatranská vodárenská prevádz	21.3.2024	spotreba vody	608,59		Nie	21.3.2024		608,59	21.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 42 R. 3
524112195	Hraničná 662/17 Poprad	4.4.2024		0,00			21.3.2024				
67/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.3.2024	Stravné	454,66		Nie	25.3.2024		454,66	27.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 46 R. 3
1124010846	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	8.4.2024		0,00			25.3.2024				
68/2024	Orange Slovensko, a.s.	27.3.2024	tel.hovory	3,64		Nie	27.3.2024		3,64	27.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 46 R. 5
0199753179	Prievozska 6/0 A Bratislava-Ružinov	10.4.2024		0,00			27.3.2024				
69/2024	STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.	27.3.2024	prenájom plochy	240,00		Nie	27.3.2024		240,00	27.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 46 R. 4
102400147	Fabiniho 29 Spišská Nová Ves	10.4.2024		0,00			27.3.2024				
70/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	2.4.2024	hygienické potreby	117,10		Nie	2.4.2024		117,10	02.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 6
240789	Mlynská 1323 Smižany	16.4.2024		0,00			2.4.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
71/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	2.4.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	2.4.2024		1 700,00	02.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 5
8689040309		16.4.2024		0,00			2.4.2024				
72/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	2.4.2024	UpBalanse	108,00		Nie	2.4.2024		108,00	02.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 49 R. 4
6124000782		16.4.2024		0,00			2.4.2024				
73/2024	Microsoft Ireland Operation Park Leopardstown 0 Dublin	2.4.2024	poplatok	28,08		Nie	2.4.2024		28,08	13.03.2024	4027823574/7500 Č.V. 36 R. 4
032024		16.4.2024		0,00			2.4.2024				
74/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	2.4.2024	osobný údaj	36,00		Nie	2.4.2024		36,00	03.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 50 R. 5
1024040841		16.4.2024		0,00			2.4.2024				
75/2024	Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2024	tel.hovory	80,00		Nie	4.4.2024		80,00	04.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 51 R. 5
8347034716		18.4.2024		0,00			4.4.2024				
76/2024	Ticketware SE Hlavná 23 Trnava	4.4.2024	poplatok za online predaj	61,99		Nie	4.4.2024		61,99	12.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 56 R. 2
2490030242		18.4.2024		0,00			4.4.2024				
77/2024	MB PRESTIGE s.r.o. Topolčianska 1 Bratislava-Staré Mesto	5.4.2024	upratovací set	207,12		Nie	5.4.2024		207,12	05.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 52 R. 5
240330		19.4.2024		0,00			5.4.2024				
78/2024	Microsoft Ireland Operation Park Leopardstown 0 Dublin	11.4.2024	poplatok	28,08		Nie	11.4.2024		28,08	15.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 57 R. 4
042024		25.4.2024		0,00			11.4.2024				
79/2024	Joe's Cookhouse Štefániková 3 Smižany	11.4.2024	občerstvenie "Deň učiteľov"	600,00		Nie	11.4.2024		600,00	11.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 55 R. 10
23120011		25.4.2024		0,00			11.4.2024				
80/2024	EMKOBEL Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	11.4.2024	dodávka tepla	829,82		Nie	11.4.2024		829,82	11.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 55 R. 9
12962024		25.4.2024		0,00			11.4.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia	Suma			Dňa	Doklad				
81/2024	Avalon EDC s.r.o.	11.4.2024	štvrtročná kontrola	182,40	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	182,40	11.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 55 R. 6		
202400076	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	25.4.2024		11.4.2024										
82/2024	DATALAN, a.s.	11.4.2024	licencia UCTO	20,45	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	20,45	11.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 55 R. 8		
622400866	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	25.4.2024		11.4.2024										
83/2024	STASEK SECURITY s.r.o.	11.4.2024	bezpečnostné služby OLDIES PARTY	212,00	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	212,00	11.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 55 R. 5		
2024003	Švábska 45 Prešov	25.4.2024		11.4.2024										
84/2024	Východoslovenská energetika, a.s	11.4.2024	spotreba EE	686,99	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	686,99	11.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 55 R. 7		
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.4.2024		11.4.2024										
85/2024	Východoslovenská energetika, a.s	11.4.2024	spotreba EE	819,61	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	819,61	11.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 55 R. 4		
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.4.2024		11.4.2024										
86/2024	Grande Coffee s.r.o.	11.4.2024	káva	104,40	0,00	Nie	11.4.2024	11.4.2024	104,40	08.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 53 R. 3		
240747	Komárov 143 Komárov	25.4.2024		11.4.2024										
87/2024	KOCZKOVÁ Mária	12.4.2024	OBP a PO	60,00	0,00	Nie	12.4.2024	12.4.2024	60,00	12.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 56 R. 3		
240052	Gorazdova 1 Spišská Nová Ves	26.4.2024		12.4.2024										
88/2024	Jaseňák Lukáš	19.4.2024	fotografické služby	150,00	0,00	Nie	19.4.2024	19.4.2024	150,00	19.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 61 R. 4		
20240003	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	3.5.2024		19.4.2024										
89/2024	AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany	19.4.2024	kosačka	69,40	0,00	Nie	19.4.2024	19.4.2024	69,40	19.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 61 R. 3		
240420	Mlynská 2 Smižany	3.5.2024		19.4.2024										
90/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	19.4.2024	hygienické potreby	395,12	0,00	Nie	19.4.2024	19.4.2024	395,12	19.04.2024	4027823574/7500	Č.V. 61 R. 2		
240902	Mlynská 1323 Smižany	3.5.2024		19.4.2024										

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
91/2024	Slovenský ochranný zväz autorský	24.4.2024	rozhlas	25,20		Nie	24.4.2024		25,20	24.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 64 R. 2
2241109214	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	8.5.2024		0,00			24.4.2024				
92/2024	ElektroAntoš s.r.o.	24.4.2024	svietidlá	32,10		Nie	24.4.2024		32,10	19.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 61 R. 5
20242639	Boženy Nemcovej 2643 Vranov nad Topľou	8.5.2024		0,00			24.4.2024				
93/2024	Tdominik s.r.o.	26.4.2024	ozvučenie Malý princ "Le Petit"	500,00		Nie	26.4.2024		500,00	26.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 7
2403	Nálepková 21 21 Smižany	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
94/2024	Mestské divadlo ACTORES Rožň	26.4.2024	divadelné predstavenie Deň učiteľov	750,00		Nie	26.4.2024		750,00	26.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 6
202400019	Šafáriková 3640 20 Rožňava	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
95/2024	Hotel METROPOL a.s.	26.4.2024	ubytovanie MAJALES	958,00		Nie	26.4.2024		958,00	26.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 66 R. 5
2420240037	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
96/2024	Orange Slovensko, a.s.	29.4.2024	tel.hovory	3,64		Nie	29.4.2024		3,64	29.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 67 R. 4
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	13.5.2024		0,00			29.4.2024				
97/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.4.2024	Stravné	454,55		Nie	29.4.2024		454,55	29.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 67 R. 3
7411006919	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	13.5.2024		0,00			29.4.2024				
98/2024	Canva Pro	29.4.2024		109,99		Nie	29.4.2024		109,99	24.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 64 R. 4
1128180195	Austrália 2021 Strawbery Hills	13.5.2024		0,00			29.4.2024				
99/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	2.5.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	2.5.2024		1 700,00	03.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 1
8689081902	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
100/2024	Ticketware SE	2.5.2024	poplatok za online predaj	62,35		Nie	2.5.2024		62,35	03.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 4
2490040049	Hlavná 23 Trnava	16.5.2024		0,00			2.5.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
101/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	2.5.2024	UpBalanseá	108,00		Nie	2.5.2024		108,00	03.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 3
6124001028	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
102/2024	Credance s.r.o.	2.5.2024	LEPETIT Malý princ" 14.4.2024	3 000,00		Nie	2.5.2024		3 000,00	30.04.2024	4027823574/7500 Č.V. 68 R. 4
1020240007	Figová 5748 40 Bernolákovo	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
103/2024	Google Ireland Limited	2.5.2024		53,55		Nie	2.5.2024				
4974493058	Barrow Street 0 Barrow Street	16.5.2024		53,55			2.5.2024				
104/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	2.5.2024	osobný údaj	36,00		Nie	2.5.2024		36,00	03.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 70 R. 2
1024050824	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
105/2024	Vokál Jozef	6.5.2024	Fotenie ARZENIK aTetušky 28.4.2024	200,00		Nie	6.5.2024		200,00	06.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 6
20240007	Tatranská 71 32 Smižany	20.5.2024		0,00			6.5.2024				
106/2024	Slovak telekom, a.s.	6.5.2024	tel.hovory	80,15		Nie	6.5.2024		80,15	06.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 71 R. 7
8348830563	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	20.5.2024		0,00			6.5.2024				
107/2024	Východoslovenská energetika, a.s	7.5.2024	spotreba EE	642,77		Nie	7.5.2024		642,77	07.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 72 R. 4
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	21.5.2024		0,00			7.5.2024				
108/2024	Východoslovenská energetika, a.s	7.5.2024	spotreba EE	709,02		Nie	7.5.2024		709,02	07.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 72 R. 6
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	21.5.2024		0,00			7.5.2024				
109/2024	WE LOVE MUSIC s.r.o.	10.5.2024	interpret "KALI"	3 000,00		Nie	14.5.2024		3 000,00	09.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 73 R. 2
20243002	Semerovo 474 Semerovo	24.5.2024		0,00			10.5.2024				
110/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	10.5.2024	hygienické potreby	139,82		Nie	14.5.2024		139,82	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 9
241034	Mlynská 1323 Smižany	24.5.2024		0,00			10.5.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
111/2024	DATALAN, a.s.	10.5.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	14.5.2024		20,45	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 6
622401796	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	24.5.2024		0,00			10.5.2024				
112/2024	EMKOBEL	10.5.2024	dodávka tepla apríl 2024	439,40		Nie	14.5.2024		439,40	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 8
16252024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	24.5.2024		0,00			10.5.2024				
113/2024	EuroAWK spol. s r.o.	14.5.2024	reklamná kampaň	216,00		Nie	14.5.2024		216,00	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 5
242413	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	28.5.2024		0,00			14.5.2024				
114/2024	Cicko Pavel	13.5.2024	Vystúpenie Cicoband Rene Rendy	2 700,00		Nie	14.5.2024		2 700,00	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 4
2024009	Fučíková 1573/30 0 Handlová	27.5.2024		0,00			13.5.2024				
115/2024	GALVAN MUSIC s.r.o.	14.5.2024	Míro Jaroš - Majales	6 000,00		Nie	14.5.2024		6 000,00	14.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 76 R. 7
240800008	Drieňová 76 19 Bratislava-Ružinov	28.5.2024		0,00			14.5.2024				
116/2024	StArt	15.5.2024	predstavenie "Ťapákovci"	1 806,12		Nie	15.5.2024		1 806,12	15.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 77 R. 4
20240014	Fraňa Mojtu 279/279 14 Nitra	29.5.2024		0,00			15.5.2024				
117/2024	EuroAWK spol. s r.o.	16.5.2024	reklamná kampaň	1 200,00		Nie	16.5.2024		1 200,00	16.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 3
242639	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
118/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	16.5.2024	hygienické potreby	93,53		Nie	16.5.2024		93,53	16.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 78 R. 2
241090	Mlynská 1323 Smižany	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
119/2024	BUDIŠ a.s.	16.5.2024	Voda Majáles	72,90		Nie	20.5.2024		72,90	16.05.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 76
2404139	Dubové 0 Dubové	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
120/2024	Hotel METROPOL a.s.	20.5.2024	ubytovanie MAJALES	191,00		Nie	20.5.2024		191,00	21.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 80 R. 1
1120240146	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	3.6.2024		0,00			20.5.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
121/2024	PROGRUP SK s.r.o.	21.5.2024	tričká	401,64		Nie	21.5.2024		401,64	22.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 81 R. 2
240855	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	4.6.2024		0,00			21.5.2024				
122/2024	TAKATA s.r.o.	21.5.2024	detské atrakcie _ "Majáles"	240,00		Nie	21.5.2024		240,00	22.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 81 R. 1
12400040	Hviezdoslavova 1079 11 Smižany	4.6.2024		0,00			21.5.2024				
123/2024	EL Mino s.r.o.	22.5.2024	technické zabezpečenie podujatia Majáles	3 036,00		Nie	22.5.2024		3 036,00	23.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 1
202405006	Dolná 118 54 Poniky	5.6.2024		0,00			22.5.2024				
124/2024	WildRiverMUSIC s.r.o.	22.5.2024	Skupina Peter Bič Projekt Majáles	6 000,00		Nie	22.5.2024		6 000,00	23.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 82 R. 2
24020	Žižkova 21 A Bratislava-Staré Mesto	5.6.2024		0,00			22.5.2024				
125/2024	Herzig Security s.r.o.	19.5.2024	SBS - Majáles	3 560,00		Nie	27.5.2024		3 560,00	18.05.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 84
272024	Kurta Konráda 2517 1 Praha	2.6.2024		0,00			19.5.2024				
126/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	19.5.2024	WC a sanitárna technika "MAJÁLES"	660,00		Nie	27.5.2024		660,00	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 7
1124304416	Gajary-Dolečky 3 Gajary	2.6.2024		0,00			19.5.2024				
127/2024	J A M	19.5.2024	oprava javiskových ťahov	402,00		Nie	27.5.2024		402,00	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 5
2024050036	A.Pietra 10645 17 Martin	2.6.2024		0,00			19.5.2024				
128/2024	Danko Marek	18.5.2024	Koncert Marka Danna 18.5.2024	960,00		Nie	27.5.2024		960,00	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 6
24005	Bajkalská 45 G Bratislava-Nové Mesto	1.6.2024		0,00			18.5.2024				
129/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.5.2024	Stravné	430,08		Nie	27.5.2024		430,08	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 4
7411008288	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	10.6.2024		0,00			27.5.2024				
130/2024	ZABAVKA s.r.o.	22.5.2024	prenájom zábavných atrakcií	1 000,00		Nie	27.5.2024		1 000,00	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 8
20240083	K.Surdoku 1 Prešov	5.6.2024		0,00			22.5.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
131/2024	Mestské divadlo ACTORES Rožňe	20.5.2024	Živé sochy	700,00		Nie	27.5.2024		700,00	27.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 83 R. 2
202400028	Šafáriková 3640 20 Rožňava	3.6.2024		0,00			20.5.2024				
132/2024	Direct Parcet Distribution SK s.r.o.	22.5.2024	prepravné	3,40		Nie	27.5.2024		3,40	22.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 81 R. 5
2024036245	Pri Letisku 5 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2024		0,00			22.5.2024				
133/2024	Záchraná služba - Event Medical	28.5.2024	výkon zdravotníckej povolania "Majáles"	975,00		Nie	28.5.2024		975,00	28.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 4
20240524	Družobná 12511 21 Bratislava-Podunajské Biskupice	11.6.2024		0,00			28.5.2024				
134/2024	Vobecký Lukáš	28.5.2024	realizácia hracej zony - "Majáles"	338,80		Nie	28.5.2024		338,80	28.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 3
240100031	Benešová 175 Sloup v Čechách	11.6.2024		0,00			28.5.2024				
135/2024	LEGS spol. s r.o.	28.5.2024	pršíplášte	353,88		Nie			353,88	28.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 9
696906	Nad Hrabinou 72 Nitra	11.6.2024		0,00			28.5.2024				
136/2024	Orange Slovensko, a.s.	28.5.2024	tel.hovory	2,40		Nie	28.5.2024		2,40	28.05.2024	4027823574/7500 Č.V. 84 R. 5
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	11.6.2024		0,00			28.5.2024				
137/2024	BUDIŠ a.s.	31.5.2024	Voda SFS	48,60		Nie	2.6.2024		48,60	04.06.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 91
2404514	Dubové 0 Dubové	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
138/2024	PH Pprodukcia s.r.o.	2.6.2024	Pavol Hammel a skupina PRÚDY 18.6.2024	6 000,00		Nie	2.6.2024		6 000,00	07.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 92 R. 7
022024	Kúpeľná 7 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2024		0,00			2.6.2024				
139/2024	LAJKAADV s.r.o.	3.6.2024	trička SFS	111,25		Nie	3.6.2024		111,25	04.06.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 89
2024253483	Sokolská 287 31 Strečno	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
140/2024	Google Ireland Limited	3.6.2024	poplatok	49,43		Nie	3.6.2024		49,43	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 11
4993702938	Barrow Street 0 Barrow Street	17.6.2024		0,00			3.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
141/2024	MADWIRE s.r.o.	3.6.2024	provízia	1 657,51		Nie	3.6.2024		1 657,51	07.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 92 R. 12
2420845	Svätuplukova 18892 2A Bratislava-Staré Mesto	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
142/2024	PROGRUP SK s.r.o.	3.6.2024	olepenie auta	45,60		Nie	3.6.2024		45,60	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 7
240954	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
143/2024	Lišková Zuzana, Bc.	3.6.2024	SFS	250,00		Nie	3.6.2024		250,00	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 6
20240062	Okružná 296 21 Dubnica nad Váhom	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
144/2024	DAV group. s.r.o.	3.6.2024	mobilné oplotnenie - požičanie	1 527,00		Nie	3.6.2024		1 527,00	04.06.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 88
11240941	Osadná 2 Bratislava-Nové Mesto	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
145/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	3.6.2024	poplatok za aplikáciu	108,00		Nie	3.6.2024		108,00	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 5
6124001283	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
146/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	3.6.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	3.6.2024		1 700,00	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 4
8112166451	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
147/2024	Tdominik s.r.o.	3.6.2024	ozvučenie oldies party	700,00		Nie	3.6.2024		700,00	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 3
2406	Nálepková 21 21 Smižany	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
148/2024	Slovenský ochranný zväz autorský	3.6.2024	MAJALES	1 002,38		Nie	3.6.2024		1 002,38	03.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 88 R. 8
2241113196	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
149/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	4.6.2024	osobný údaj	36,00		Nie	4.6.2024		36,00	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 3
1024060839	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
150/2024	Pegas Magic s.r.o.	4.6.2024	zábavná show 2.6.2024 "Deň detí"	800,00		Nie	4.6.2024		800,00	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 5
2024012	Brezová 2362/29 Spišská Nová Ves	18.6.2024		0,00			4.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
151/2024	Slovak telekom, a.s.	4.6.2024	tel.hovory	92,55		Nie	4.6.2024		92,55	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 4
8350623245	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
152/2024	Ticketware SE	4.6.2024	poplatok za online predaj	31,06		Nie	4.6.2024		31,06	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 3
2490050108	Hlavná 23 Trnava	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
153/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	5.6.2024	hygienické potreby	130,82		Nie	5.6.2024		130,82	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 6
241248	Mlynská 1323 Smižany	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
154/2024	AUDIOONE live s.r.o.	5.6.2024	ozvučenie Majáles	3 403,00		Nie	5.6.2024		3 403,00	07.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 92 R. 8
24008	Prostějovská 70 Prešov	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
155/2024	Havadej Adam	5.6.2024	ozvučovacie práce MAJALEŠ	500,00		Nie	5.6.2024		500,00	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 7
2052024	Severná 5403 12 Prešov	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
156/2024	Magyar Ivan - Sound FOX Product	5.6.2024	Pomocné ozvučenie MAJALEŠ	675,00		Nie	5.6.2024		675,00	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 8
2413	Na Letisko 2089 17 Poprad	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
157/2024	Križan Lukáš - LUKKO sound	5.6.2024	prenájom svetelnej techniky MAJALEŠ	550,00		Nie	5.6.2024		550,00	06.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 4
20240015	Dubová 6484 2 Prešov	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
158/2024	Google Ireland Limited	4.6.2024	reklama	37,22		Nie	5.6.2024		37,22	04.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 89 R. 6
8110342434	Barrow Street 0 Barrow Street	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
159/2024	Internet - Handel s.r.o.	5.6.2024	Popisovače	27,38		Nie	5.6.2024		27,38	05.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 90 R. 9
351859769	Námestie 14. ríjna 1307 7 Praha	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
160/2024	Jaseňák Lukáš	6.6.2024	fotografické služby MAJALEŠ	400,00		Nie	6.6.2024		400,00	06.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 5
20240004	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	20.6.2024		0,00			6.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
161/2024	Webmaxx Slovakia s.r.o.	6.6.2024	čítačka	629,96		Nie	6.6.2024		629,96	06.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 91 R. 6
240800422	Družstevný rad 958/10 Štúrovo	20.6.2024		0,00			6.6.2024				
162/2024	DATALAN, a.s.	10.6.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	10.6.2024		20,45	10.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 2
622401934	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
163/2024	Východoslovenská energetika, a.s	10.6.2024	spotreba EE	740,18		Nie	10.6.2024		740,18	10.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 4
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
164/2024	Východoslovenská energetika, a.s	10.6.2024	spotreba EE	714,85		Nie	10.6.2024		714,85	10.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 3
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
165/2024	Wittner Erik - MEDIA	10.6.2024	pracovanie propagačných videí MAJALEs	600,00		Nie	10.6.2024		600,00	10.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 6
2405004	Jánošíkova 5374 32 Prešov	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
166/2024	Občianske združenie "Stropkovian	10.6.2024	"MAJALEs"	1 200,00		Nie	10.6.2024		1 200,00	10.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 93 R. 5
62024	Konštantinova 24/640 24 Stropkov	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
167/2024	Microsoft Ireland Operation	10.6.2024	poplatok	28,08		Nie	10.6.2024		28,08	07.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 92 R. 13
062024	Park Leopardstown 0 Dublin	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
168/2024	EuroAWK spol. s r.o.	11.6.2024	reklamná kampaň	432,00		Nie	11.6.2024		432,00	11.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 94 R. 8
243354	Brečtanová 2 Bratislava-Karlova Ves	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
169/2024	EMKOBEL	11.6.2024	dodávka tepla máj 2024	150,20		Nie	11.6.2024		150,20	11.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 94 R. 7
19542024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
170/2024	Herzig Security s.r.o.	15.6.2024	SBS - SFS a Pivkofest	2 250,00		Nie	18.6.2024		2 250,00	16.06.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 106
422024	Kurta Konráda 2517 1 Praha	29.6.2024		0,00			15.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
171/2024	Folklorný súbor Vranovčan	17.6.2024	reprezentačný profilový program SFS	2 500,00		Nie	18.6.2024		2 500,00	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 5
10240004	Staničná 1241 Vranov nad Topľou	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
172/2024	Podtatranská vodárenská prevádz	17.6.2024	spotreba vody	526,37		Nie	18.6.2024		526,37	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 4
524137883	Hraničná 662/17 Poprad	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
173/2024	Podtatranská vodárenská prevádz	17.6.2024	spotreba vody	506,80		Nie	18.6.2024		506,80	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 6
524137882	Hraničná 662/17 Poprad	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
174/2024	eurobus, a.s.	17.6.2024	Preprava účinkujúcich SFS	225,00		Nie	19.6.2024		187,50	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 8
90240062	Duklianska 47 Spišská Nová Ves	1.7.2024		0,00			17.6.2024		37,50	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 14
									225,00		
175/2024	Základná škola	18.6.2024	podaná strava pre účinkujúcich SFS	1 290,00		Nie	18.6.2024		1 290,00	18.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 99 R. 7
2815	Komenského 3 Smižany	2.7.2024		0,00			18.6.2024				
176/2024	Leškanič Dušan - autobusová dop	17.6.2024	Preprava autobus SFS	606,00		Nie	19.6.2024		606,00	19.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 100 R. 3
372024	Orgovánová 1493 9 Sečovce	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
177/2024	Jaseňák Lukáš	17.6.2024	SFS XXXI.ročník	500,00		Nie	19.6.2024		500,00	19.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 100 R. 4
20240005	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
178/2024	ESET, spol. s r.o.	17.6.2024	licencia	136,69		Nie	19.6.2024		136,69	19.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 100 R. 5
2024101195	Einsteinova 24 Bratislava-Devín	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
179/2024	Meta Platform Ireland Limited	10.6.2024	reklamná kampaň	70,00		Nie	24.6.2024		70,00	17.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 98 R. 11
103457604	Memon Road 4 Dublin	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
180/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	21.6.2024	WC a sanitárna technika "SFS"	396,00		Nie	24.6.2024		396,00	24.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 102 R. 4
1124305833	Gajary-Dolečky 3 Gajary	5.7.2024		0,00			21.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
181/2024	AODAS bus s.r.o.	21.6.2024	dopravné služby	300,00		Nie	24.6.2024		300,00	24.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 102 R. 3
6224016	Ploštín 10 Liptovský Mikuláš	5.7.2024		0,00			21.6.2024				
182/2024	Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií	24.6.2024	školenie	30,00		Nie	24.6.2024		30,00	01.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 130 R. 11
182024	Námestie SNP 12 Bratislava-Staré Mesto	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
183/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.6.2024	Stravné	473,09		Nie	25.6.2024		473,09	25.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 103 R. 5
7411009942	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	9.7.2024		0,00			25.6.2024				
184/2024	Koháni Daniel	25.6.2024	Moderovanie XXXI. SFS	250,00		Nie	25.6.2024		250,00	25.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 103 R. 4
2024003	Važecká 8 Prešov	9.7.2024		0,00			25.6.2024				
185/2024	Grande Coffee s.r.o.	25.6.2024	káva	116,10		Nie	25.6.2024		116,10	26.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 104 R. 2
241328	Komárov 143 Komárov	9.7.2024		0,00			25.6.2024				
186/2024	Záchranná služba - Event Medical	24.6.2024	záchranná služba SFS	1 079,00		Nie	27.6.2024		1 079,00	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 5
20240630	Družobná 12511 21 Bratislava-Podunajské Biskupice	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
187/2024	FAJNO s.r.o.	24.6.2024	Štec s kapelou Fajta 15.6.2024	4 000,00		Nie	27.6.2024		4 000,00	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 4
162024	Svätoplukova 7 Košice-Staré Mesto	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
188/2024	MAD Ján Vancák	24.6.2024	preprava FS Vranovčan	559,00		Nie	27.6.2024		559,00	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 6
2400023	Hencovská 1819/59 Hencovce	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
189/2024	Avalon EDC s.r.o.	27.6.2024	štvrtročná kontrola	182,40		Nie	27.6.2024		182,40	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 7
202400152	Gorazdova 26 Spišská Nová Ves	11.7.2024		0,00			27.6.2024				
190/2024	Orange Slovensko, a.s.	27.6.2024	tel.hovory	6,19		Nie	27.6.2024		6,19	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 3
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	11.7.2024		0,00			27.6.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
191/2024	N-Terr s.r.o.	27.6.2024	LED žiarovky	39,50			27.6.2024		39,50	27.06.2024	4027823574/7500 Č.V. 105 R. 1
2024240061	Kukučínová 2040/2040 Snina	11.7.2024		0,00		Nie	27.6.2024				
192/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	11.7.2024	spotreba plynu	1 700,00			11.7.2024		1 700,00	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 9
8640813817	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	1.8.2024		0,00		Nie	18.7.2024				
193/2024	Ticketware SE	11.7.2024	poplatok za online predaj	145,33			11.7.2024		145,33	01.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 108 R. 2
2490060105	Hlavná 23 Trnava	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
194/2024	Východoslovenská energetika, a.s	11.7.2024	spotreba EE	749,53			11.7.2024		749,53	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 8
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
195/2024	Východoslovenská energetika, a.s	11.7.2024	spotreba EE	670,97			11.7.2024		670,97	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 5
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
196/2024	Gama print, s.r.o.	11.7.2024	propagačný materiál RAJ	65,80			11.7.2024		65,80	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 6
2024281	Nová 1150/5 Smižany	12.7.2024		0,00		Nie	28.6.2024				
197/2024	Gama print, s.r.o.	11.7.2024	propagačný materiál trička RAJ	193,44			11.7.2024		193,44	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 7
2024282	Nová 1150/5 Smižany	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
198/2024	KOCZKOVÁ Mária	11.7.2024	OBP a PO	60,00			11.7.2024		60,00	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 2
240113	Gorazdova 1 Spišská Nová Ves	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
199/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	11.7.2024	osobný údaj	36,00			11.7.2024		36,00	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 4
1024070849	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				
200/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	11.7.2024	hygienické potreby	127,15			11.7.2024		127,15	02.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 109 R. 2
241435	Mlynská 1323 Smižany	25.7.2024		0,00		Nie	11.7.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
201/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	11.7.2024	poplatok za aplikáciu	108,00		Nie	11.7.2024		108,00	01.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 108 R. 1
6124001533	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	25.7.2024		0,00			11.7.2024				
202/2024	Portál - komorné divadlo bez opon	11.7.2024	"Hlupy Jano 4.7.2024	300,00		Nie	11.7.2024		300,00	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 3
2024055	Októbrová 46 Prešov	25.7.2024		0,00			11.7.2024				
203/2024	Meta Platform Ireland Limited	11.7.2024	reklamná kampaň	6,79		Nie	11.7.2024		6,79	08.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 112 R. 4
72024	Memon Road 4 Dublin	25.7.2024		0,00			11.7.2024				
204/2024	AUDIOONE s.r.o.	14.7.2024	ozvučenie SFS	3 458,40		Nie	15.7.2024		3 458,40	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 12
24022	Prostějovská 70 Prešov	28.7.2024		0,00			14.7.2024				
205/2024	Slovak telekom, a.s.	30.6.2024	tel.hovory	92,27		Nie	12.7.2024		92,27	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 13
8352416577	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2024		0,00			30.6.2024				
206/2024	DATALAN, a.s.	12.7.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	12.7.2024		20,45	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 14
622402795	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.7.2024		0,00			30.6.2024				
207/2024	EMKOBEL	12.7.2024	dodávka tepla júl 2024	121,28		Nie	12.7.2024		121,28	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 11
22832024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	14.7.2024		0,00			30.6.2024				
208/2024	Berolina s.r.o.	12.7.2024	tonery	386,32		Nie	12.7.2024		386,32	12.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 116 R. 10
20240056	Tymiánová 12 A Bratislava-Vrakuňa	25.7.2024		0,00			11.7.2024				
209/2024	Smižianské služby s.r.o. Registrov	15.7.2024	občerstvenie SFS	484,00		Nie	15.7.2024		484,00	15.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 117 R. 3
2024043	Smrekova 24/24 Smižany	29.7.2024		0,00			15.7.2024				
210/2024	LEDart s.r.o.	16.7.2024	svietidlá	168,25		Nie	16.7.2024		168,25	16.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 118 R. 4
124021878	Vajnorská 127 E Bratislava-Nové Mesto	30.7.2024		0,00			16.7.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
211/2024	MK hlas s.r.o.	16.7.2024	servisný poplatok rozhlas	51,45		Nie	16.7.2024		51,45	16.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 118 R. 5
2407069	Bernoláková 73/5 Sabinov	30.7.2024		0,00			16.7.2024				
212/2024	Microsoft Ireland Operation	12.7.2024	poplatok	28,08		Nie	16.7.2024		28,08	08.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 112 R. 5
072024	Park Leopardstown 0 Dublin	26.7.2024		0,00			12.7.2024				
213/2024	Slovenský ochranný zväz autorský	17.7.2024	SFS	181,20		Nie	17.7.2024		181,20	17.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 119 R. 3
2241116591	Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	31.7.2024		0,00			17.7.2024				
214/2024	Show a divadlá SK s.r.o.	18.7.2024	"Dámska šatňa"	3 408,00		Nie	18.7.2024		3 408,00	18.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 3
2024009	Tolstého 12 Nitra	1.8.2024		0,00			18.7.2024				
215/2024	BAUTOP s.r.o.	18.7.2024	prenájom lešenia	360,00		Nie	18.7.2024		360,00	18.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 4
2400003	Ing. Straku 4 Spišská Nová Ves	1.8.2024		0,00			18.7.2024				
216/2024	WebSupport s.r.o.	18.7.2024	poplatok	19,08		Nie	18.7.2024		19,08	18.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 5
1024211205	Karadžičova 12 Bratislava-Ružinov	1.8.2024		0,00			18.7.2024				
217/2024	Alza.sk	17.7.2024	NTB	347,89		Nie	22.7.2024		347,89	22.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 122 R. 7
5404429967	Sliačska 1 D Bratislava-Nové Mesto	31.7.2024		0,00			17.7.2024				
218/2024	Čarovné farby s.r.o.	17.7.2024	Spray na textil	30,96		Nie	22.7.2024		30,96	18.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 120 R. 2
1008562	Montážna 15 15 Prievidza	31.7.2024		0,00			17.7.2024				
219/2024	WEBTIP s.r.o.	22.7.2024	pivné sety	2 000,30		Nie	22.7.2024		2 000,30	22.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 122 R. 5
2822412351	Krimická 474/474 79 Plzeň	5.8.2024		0,00			22.7.2024				
220/2024	LEDart s.r.o.	22.7.2024	svietidlá	148,75		Nie	22.7.2024		148,75	22.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 122 R. 6
124022617	Vajnorská 127 E Bratislava-Nové Mesto	5.8.2024		0,00			22.7.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
221/2024	Orange Slovensko, a.s.	29.7.2024	tel.hovory	3,72		Nie	29.7.2024		3,72	29.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 127 R. 4
0199753179	Prievozská 6/0 A Bratislava-Ružinov	12.8.2024		0,00			29.7.2024				
222/2024	MPŠ bus s.r.o.	29.7.2024	Preprava Smižany-Kamienica a späť Smižančanka	748,90		Nie	29.7.2024		748,90	29.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 127 R. 5
20240070	Hviezdoslavova 677 48 Smižany	12.8.2024		0,00			29.7.2024				
223/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.7.2024	Stravné	454,80		Nie	29.7.2024		454,80	29.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 127 R. 2
7411011924	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	12.8.2024		0,00			29.7.2024				
224/2024	RAMAGU o.z.	29.7.2024	divadlo Bačov pomocník	300,00		Nie	29.7.2024		300,00	29.07.2024	4027823574/7500 Č.V. 127 R. 3
2024066	SNP 30 59 Spišská Stará Ves	12.8.2024		0,00			29.7.2024				
225/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	1.8.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	1.8.2024		1 700,00	01.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 130 R. 8
8737497938	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
226/2024	Ticketware SE	1.8.2024	poplatok za online predaj	67,12		Nie	1.8.2024		67,12	01.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 130 R. 9
2490070101	Hlavná 23 Trnava	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
227/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	1.8.2024	poplatok za aplikáciu	108,00		Nie	1.8.2024		108,00	01.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 130 R. 7
6124001793	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
228/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1.8.2024	osobný údaj	36,00		Nie	1.8.2024		36,00	01.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 130 R. 10
1024080809	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
229/2024	Slovak telekom, a.s.	5.8.2024	tel.hovory	106,00		Nie	5.8.2024		106,00	05.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 133 R. 2
3352419080	Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	19.8.2024		0,00			5.8.2024				
230/2024	Chalupecký Gregor	9.8.2024	Koncert na podujatí Ginová záhrada	100,00		Nie	9.8.2024		100,00	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 6
10240004	Ružová 119 29 Levoča	23.8.2024		0,00			9.8.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
231/2024	Tdominik s.r.o.	9.8.2024	Hudobná produkcia - kaštieľ	250,00		Nie	9.8.2024		250,00	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 4
2411	Nálepková 21 21 Smižany	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
232/2024	SLOVGRAM	9.8.2024	Dni obce - odmeny za verejný prenos	130,50		Nie	9.8.2024		130,50	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 3
2407898	Jakubovo námestie 14 Bratislava-Staré Mesto	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
233/2024	DATALAN, a.s.	9.8.2024	licencia UCTO	20,45		Nie	9.8.2024		20,45	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 5
622403189	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
234/2024	Východoslovenská energetika, a.s	9.8.2024	spotreba EE	782,86		Nie	9.8.2024		782,86	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 11
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
235/2024	Východoslovenská energetika, a.s	9.8.2024	spotreba EE	474,96		Nie	9.8.2024		474,96	09.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 137 R. 2
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
236/2024	Portál - komorné divadlo bez opon	19.8.2024	"Janko Hraško 8.8.2024	300,00		Nie	19.8.2024		300,00	19.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 4
2024064	Októbrová 46 Prešov	2.9.2024		0,00			19.8.2024				
237/2024	Donoci s.r.o.	19.8.2024	stropné svietidlá	275,82		Nie	21.8.2024		275,82	15.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 141 R. 1
240371062	Pražská 2532/2532 4 Blansko	2.9.2024		0,00			19.8.2024				
238/2024	EMKOBEL	19.8.2024	dodávka tepla júl 2024	121,28		Nie	19.8.2024		121,28	19.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 143 R. 3
26122024	Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	2.9.2024		0,00			19.8.2024				
239/2024	BAUTOP s.r.o.	19.8.2024	Prenájom pojazdu lešenia	198,00		Nie	19.8.2024				
2407023	Ing. Straku 4 Spišská Nová Ves	2.9.2024		198,00			19.8.2024				
240/2024	BAUTOP s.r.o.	19.8.2024	Prenájom pojazdu lešenia	54,00		Nie	19.8.2024				
2408002	Ing. Straku 4 Spišská Nová Ves	2.9.2024		54,00			19.8.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
241/2024	Microsoft Ireland Operation	21.8.2024	poplatok	28,08		Nie	21.8.2024		28,08	06.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 134 R. 3
082024	Park Leopardstown 0 Dublin	4.9.2024		0,00			21.8.2024				
242/2024	Vokál Jozef	26.8.2024	Fotenie Divadlo RAJ	85,00		Nie	26.8.2024		85,00	27.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 2
20240015	Tatranská 71 32 Smižany	9.9.2024		0,00			26.8.2024				
243/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.8.2024	Stravné	504,30		Nie	27.8.2024		504,30	27.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 3
7411013423	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	10.9.2024		0,00			27.8.2024				
244/2024	Orange Slovensko, a.s.	27.8.2024	tel.hovory	2,40		Nie	27.8.2024		2,40	27.08.2024	4027823574/7500 Č.V. 149 R. 4
0199753179	Prievozska 6/0 A Bratislava-Ružinov	10.9.2024		0,00			27.8.2024				
245/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	2.9.2024	spotreba plynu	1 700,00		Nie	2.9.2024		1 700,00	02.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 6
8640902948	Mlynské nivy 44 Bratislava-Vajnory	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
246/2024	Ticketware SE	2.9.2024	poplatok za online predaj	47,80		Nie	2.9.2024		47,80	02.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 3
2490080102	Hlavná 23 Trnava	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
247/2024	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	2.9.2024	poplatok za aplikáciu	108,00		Nie	2.9.2024		108,00	02.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 4
6124002104	Tomášikova 23 D Bratislava-Staré Mesto	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
248/2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	2.9.2024	osobný údaj	36,00		Nie	2.9.2024		36,00	02.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 5
1024090810	Garbiarska 5 Košice-Staré Mesto	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
249/2024	NevaDivadlo	2.9.2024	divadelné predstavenie SMRADI	300,00		Nie	2.9.2024		300,00	02.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 152 R. 2
20240115	Bílková 1869 22 Bratislava-Dúbravka	16.9.2024	22.8.2024	0,00			2.9.2024				
250/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	3.9.2024	hygienické potreby	437,68		Nie	3.9.2024		437,68	03.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 153 R. 2
241796	Mlynská 1323 Smižany	17.9.2024		0,00			3.9.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
251/2024	MIVA Market, spol. s r.o.	4.9.2024	hygienické potreby	79,34		Nie	4.9.2024		79,34	04.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 154 R. 3
241800	Mlynská 1323 Smižany	18.9.2024		0,00			4.9.2024				
252/2024	Hotel METROPOL a.s.	6.9.2024	ubytovanie 770 výročie obce Smižany	229,00		Nie	6.9.2024		229,00	06.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 1
1120240329	Štefánikovo námestie 2 Spišská Nová Ves	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
253/2024	Asociácia kultúrno-osvetových inš	6.9.2024	školenie	30,00		Nie	11.9.2024		30,00	06.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 2
242024	Námestie SNP 12 Bratislava-Staré Mesto	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
254/2024	PROGRUP SK s.r.o.	6.9.2024	Banner dni obce	129,60		Nie	6.9.2024		129,60	06.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 4
241706	Klincová 35 Bratislava-Ružinov	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
255/2024	Košár Tomáš - Unique Events	6.9.2024	prenájom stolov	796,00		Nie	6.9.2024		796,00	06.09.2024	4027823574/7500 Č.V. 156 R. 3
2024013	Štúrová 517 22 Harichovce	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
256/2024	BUDIŠ a.s.	6.9.2024	Voda SFS	105,75		Nie	6.9.2024		105,75	05.09.2024	POKL. KNIHA 15, VPD 135
2406527	Dubové 0 Dubové	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
257/2024	Mihálka Roman	9.9.2024	vystúpenie počas dní obce Smižany	1 200,00		Nie	16.9.2024				
402024	Mochovská 4 Levice	23.9.2024		1 200,00			9.9.2024				
258/2024	Olejníková Martina	9.9.2024	občerstvenie počas Dní obce	126,00		Nie	16.9.2024				
2401006	Nálepková 1317 3 Smižany	23.9.2024		126,00			9.9.2024				
259/2024	Východoslovenská energetika, a.s	9.9.2024	spotreba EE	847,97		Nie	9.9.2024				
2290331641	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2024		847,97			9.9.2024				
260/2024	Východoslovenská energetika, a.s	9.9.2024	spotreba EE	459,42		Nie	9.9.2024				
2290104004	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2024		459,42			9.9.2024				

IČO : 42108071

Názov : Obecné kultúrne centru

Sídlo : Smižany

16.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
261/2024	Čižmár Peter - Divadlo KONTRA Za Hornádom 8 Spišská Nová Ves	9.9.2024	moderovanie počas dní obce	280,00		Nie	16.9.2024				
272024		23.9.2024		280,00			9.9.2024				
262/2024	Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava-Staré Mesto	9.9.2024	tel.hovory	106,20		Nie	9.9.2024				
8355969893		23.9.2024		106,20			9.9.2024				
263/2024	Maniak Dominik Rázusova 7/7 Smižany	11.9.2024	hudobná produkcia Galaprogram	400,00		Nie	16.9.2024				
12024		25.9.2024		400,00			11.9.2024				
264/2024	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 Bratislava-Ružinov	11.9.2024	Dni obce Smižany	192,00		Nie	16.9.2024				
2241120307		25.9.2024		192,00			11.9.2024				
265/2024	Melikant Ľubomír Brezová 2025 11 Spišská Nová Ves	11.9.2024	Obedové menu pre pozvaných účastníkov	78,00		Nie	16.9.2024				
240100011		25.9.2024		78,00			11.9.2024				
266/2024	CIMBAL BROTHERS Production Okružná 426 14 Veľké Zálužie	11.9.2024	Dni obce vystúpenie 7.9.2024	1 500,00		Nie	16.9.2024				
112024		25.9.2024		1 500,00			11.9.2024				
267/2024	EMKOBEL Rázusova 1846 Spišská Nová Ves	11.9.2024	dodávka tepla august 2024	121,28		Nie	11.9.2024				
29412024		25.9.2024		121,28			11.9.2024				
268/2024	Dom Spoločnosti katolíckeho apoš Hutnícka 3439 4 Spišská Nová Ves	11.9.2024	ubytovanie hostí počas Dní obce	546,00		Nie	16.9.2024				
240061		25.9.2024		546,00			11.9.2024				
269/2024	EM eN gastro s.r.o. Smižany 1472 Smižany	11.9.2024	catering a obsluha Galavečer	3 250,00		Nie	16.9.2024				
1020240010		25.9.2024		3 250,00			11.9.2024				
270/2024	Smižianske služby s.r.o. Registrov Smrekova 24/24 Smižany	13.9.2024	občerstvenie	800,00		Nie	16.9.2024				
2024066		27.9.2024		800,00			13.9.2024				

IČO : 42108071

16.09.2024

Názov : Obecné kultúrne centru

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 16.9.2024

Sídlo : Smižany

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
271/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	16.9.2024	WC a sanitárna technika "Dni obce"	264,00		Nie	16.9.2024				
1124310356	Gajary-Dolečky 3 Gajary	30.9.2024		264,00			16.9.2024				
272/2024	Záchranná služba - Event Medical	16.9.2024	výkon zdravotníckej povolania "Dni obce"	855,00		Nie	16.9.2024				
20240911	Družobná 12511 21 Bratislava-Podunajské Biskupice	30.9.2024		855,00			16.9.2024				
273/2024	Jaseňák Lukáš	16.9.2024	fotog.práce Dni obce	300,00		Nie	16.9.2024				
20240007	Stolárska 2678/3 Spišská Nová Ves	30.9.2024		300,00			16.9.2024				
274/2024	TAKATA s.r.o.	16.9.2024	Animačný program Dobrá hračka Dni obce	240,00		Nie	16.9.2024				
12400072	Hviezdoslavova 1079 11 Smižany	30.9.2024		240,00			16.9.2024				
275/2024	3G s.r.o.	16.9.2024	Poháre volejbalový turnaj	42,40		Nie	16.9.2024			42,40	16.09.2024 POKL. KNIHA 15, VPD 144
244910	Bartošovce 110 Hertník	30.9.2024		0,00			16.9.2024				
276/2024	STASEK SECURITY s.r.o.	16.9.2024	"Dni obce Smižany"	600,00		Nie	16.9.2024				
2024029	Švábska 45 Prešov	30.9.2024		600,00			16.9.2024				
277/2024	Alexandra Wellness Hotel	16.9.2024	školenie	61,50		Nie	16.9.2024				
56299	Jánska dolina 2190 Liptovský Ján	30.9.2024		61,50			16.9.2024				
278/2024	BUDIŠ a.s.	16.9.2024	Voda SFS	73,85		Nie	16.9.2024			73,85	16.09.2024 POKL. KNIHA 15, VPD 145
2406615	Dubové 0 Dubové	30.9.2024		0,00			16.9.2024				

Celková fakturovaná suma :

165 108,56

Uhradené :

152 575,64

Rozdiel :

12 532,92

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

165 108,56

Uhradené :

152 575,64

Rozdiel :

12 532,92