Kniha prijatých faktúr

Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Hažlín, IČO 00321877

Dátum prijatia faktúr 1.07.2024 - 31.7.2024

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2179	.4451458706	1.7.2024	15.7.2024	4.7.2024	559,3		VSE	plyn MŠ a ZŠ
.2180	.4451459265	1.7.2024	15.7.2024	4.7.2024	171,3		VSE	plyn ŠFRB
.2181	.8708472261	1.7.2024	15.7.2024	4.7.2024	100,00		SPP	plyn Maják
.2182	.1924070001	2.7.2024	15.7.2024	4.7.2024	54,00		esmiti	internet OcU, Maják
.2183	.24055	3.7.2024	11.7.2024	8.7.2024	300,00		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2184	.2024068	10.7.2024	17.7.2024	11.7.2024	41,00		HG STAV s.r.o.	žalúzie
.2185	2024129	8.7.2024	22.7.2024	15.7.2024	60		DSB	terénne práce
.2186	.2783111779	8.7.2024	22.7.2024	22.7.2024	22		orange	paušál
.2187	.2024226	8.7.2024	22.7.2024	22.7.2024	300		Alphabet	ročné predplatné CUET
.2188	.2024437	11.7.2024	18.7.2024	17.7.2024	12,60		dajsprint	reklamné predmety
.2189	.2024017	16.7.2024	19.8.2024	24.7.2024	2200,00		GeoComp	zameranie komunikácii
.2190	.2024275	24.7.2024	7.8.2024	5.8.2024	276,00		Alphabet	ročné predplatné web a CRZ
.2191	.8241074	1.8.2024	14.8.2024	5.8.2024	96		Espik	zber a odvoz BRKO
.2192	.240115	2.8.2024	14.8.2024	7.8.2024	216,02		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií bytovka
.2193	.240116	2.8.2024	14.8.2024	7.8.2024	990		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2194	.1127566201	5.8.2024	19.8.2024	7.8.2024	54,58		Telekom	hovory
.2195	.240119	7.8.2024	19.8.2024	7.8.2024	602,54		Obecný podnik Beloveža	repré
.2196	.9700159386	7.8.2024	9.9.2024	7.8.2024	276,00		VVS	vývoz žump
.2197	.7294265536	8.8.2024	20.8.2024	12.8.2024	41,16		VSE	elektrina VO
.2198	.7293461730	14.8.2024	20.8.2024	14.8.2024	146,42		VSE	elektrina OcU
.2199	.7293195105	14.8.2024	20.8.2024	14.8.2024	100,46		VSE	elektrina MŠ
.2200	.240126	8.8.2024	22.8.2024		1422,67		Služby Šarišské Čierne	zber a vývoz odpadu
.4028	.5793620272	8.7.2024	22.7.2024	22.7.2024	31,00		orange	internet ZŠ
					7513,75			

Počet predfaktúr:

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 7513,75 eur