Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.2.2026 - 28.2.2026

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2023	8651341141	1.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	69		SPP	plyn Maják
.2024	.8448724333	2.2.2026	16.2.2026	18.2.2026	37		Energetika Slovensko	elektrina BD
.2025	.4445337248	3.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	208,70		Energetika Slovensko	zemný plyn
.2026	.1926020218	3.2.2026	15.2.2026	16.2.2026	55,35		esmiti	internet
.2027	.8448722638	3.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	179,00		Energetika Slovensko	elektrina PZ, Dom Nádeje, ihrisko
.2028	.26012	3.2.2026	12.2.2026	16.2.2026	307,50		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2029	2601039	4.2.2026	24.2.2026	16.2.2026	49,2		SLOVGRAM	prevádzka verejný rozhlas
.2030	260346	5.2.2026	19.2.2026	16.2.2026	24,6		LUTEX	zber šatstva
.2031	.8409955587	5.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	110		Energetika Slovensko	elektrina Maják
.2032	.2602002	9.2.2026	18.2.2026	16.2.2026	250,92		Ekon Trade	prenájom plošiny
.2033	.260445	10.2.2026	24.2.2026	16.2.2026	41,33		LUTEX	zhodnotenie odpadu zo zberu
.2034	.2602042	13.2.2026	20.2.2026	16.2.2026	170,85		dajsprint	reklamné predmety
.2035	.262702212	19.2.2026	27.2.2026	18.3.2026	44,28		IFO soft	update programu agenda OcU
.2036	.9700214204	3.3.2026	7.4.2026	10.3.2026	378,84		VVS	vývoz fekálií
.2037	.8260275	4.3.2026	14.3.2026	10.3.2026	43,30		espik	zber BRKO
.2038	.8384750076	4.3.2026	18.3.2026	10.3.2026	56,16		Telekom	hovory
.2039	.1511967411	5.3.2026	20.3.2026	18.3.2026	46,03		O2	paušál
.2040	.100206226	5.3.2026	18.3.2026	10.3.2026	132,74		KOSIT	zneškodnenie NO
.2041	.260028	6.3.2026	2.5.2026	9.3.2026	428,97		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií BD
.2042	.260029	6.3.2026	2.5.2026	9.3.2026	39,00		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií OcÚ
.2043	.20260059	6.3.2026	11.3.2026	10.3.2026	120,00		DPO SR	príprava členov HJ
.2044	.7294283051	6.3.2026	19.3.2026	10.3.2026	132,45		Energetika Slovensko	elektrina VO
.2045	.260024	9.3.2026	20.3.2026		1709,49		Služby Šarišské Čierne	zber uskladnenie TKO
.2046	.7294488177	13.3.2026	19.3.2026	18.3.2026	162,26		Energetika Slovensko	elektrina OcÚ
.2047	.260030	13.3.2026	2.5.2026	14.5.2026	5384,27		Obecný podnik Beloveža	komunálne služby
.4006	.1202601136	2.3.2026	28.2.2026	3.3.2026	47,80		Z+M servis	toner
.4007	.2026034	3.3.2026	12.2.2026	3.3.2026	47,97		Servis BJ	servisné práce PC zostavy
.4008	.4445336784	3.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	1684,70		Energetika Slovensko	plyn MŠ a ZŠ
.4009	.8448723677	5.2.2026	16.2.2026	16.2.2026	214,00		Energetika Slovensko	elektrina ZŠ
.4010	.5881371504	8.2.2026	22.2.2026	16.2.2026	33.63		orange	internet ZŠ
.4011	.260027	6.3.2026	2.5.2026	9.3.2026	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.4012	.7292888406	13.3.2026	19.3.2026	18.3.2026	170,97		Energetika Slovensko	elektrina MŠ
.5004	.2026020006	27.2.2026	14.3.2026	10.3.2026	180,00		M&W	dovoz stravy
.5005	.72006044	27.2.2026	9.3.2026	10.3.2026	1747,10		HASPPO	dodanie stravy
.5006	.77260139	4.3.2026	14.3.2026	10.3.2026	31,12		espik	zber odpadu
.5007	.260003	9.3.2026	10.3.2026	10.3.2026	268,51		Jana Boruvová	nákup tovaru šk. jedáleň
					15563,41			
Počet predfaktúr:								
Celkový počet faktúr: 36								