Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.1.2025 - 31.1.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2000	.25001	2.1.2025	12.1.2025	27.1.2025	307,5		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2001	.9	7.1.2025	17.1.2025	17.1.2025	180,00		LUTEX	zber šatstva
.2002	.1925010001	8.1.2025	15.1.2025	15.1.2025	55,35		esmiti	internet OcÚ, Maják
.2003	.2810711987	8.1.2025	22.1.2025	17.1.2025	22,55		orange	paušál
.2004	.2025001	13.1.2025	20.1.2025	17.1.2025	301,74		JS Agrotechnika	servis fekálneho vozidla
.2005	.25001031	15.1.2025	11.2.2025	7.2.2025	885,60		Nuaktiv s.r.o.	služba registratúra
.2006	.8708745536	.22.1.2025	3.2.2025	28.1.2025	65		SPP	zemný plyn
.2007	.2025003	27.1.2025	30.1.2025	28.1.2025	172,2		BUILDING J.M.P.	prenájom plošiny
.2008	.250025	28.1.2025	28.1.2025	4.2.2025	52,9		Gastro - Galaxi	všeobecný materiál do kuchyne
.2009	.2025006	3.2.2025	13.2.2025	13.2.2025	115,92		HOPO	údržba
.2010	.8364117237	4.2.2025	18.2.2025	7.2.2025	55,94		Telekom	hovory
.2011	.8250098	5.2.2025	19.2.2025	7.2.2025	39,36		espik	zber BRKO
.2012	.9700176390	5.2.2025	10.3.2025	13.2.2025	339,48		VVS	vývoz fekálii
.2013	.250003	10.2.2025	24.2.2025		1627,08		Služby Šarišské Čierne	zber, vývoz TKO
.2014	.7294607791	12.2.2025	21.2.2025	13.2.2025	180,64		VSE	elektrina VO
.2015	.7294366207	17.2.2025	21.2.2025	25.2.2025	137,24		VSE	elektrin OcÚ
.2016	.7293863517	17.2.2025	21.2.2025	25.2.2025	188,92		VSE	elektrina MŠ
.2017	.225010449	27.1.2025	27.1.2025	10.2.2025	44,06		Jipos	náradie
.2018	.250012	26.2.2025	2.3.2025		3015,89		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2019	.250025	26.2.2025	17.3.2025	28.2.2025	119,83		Obecný podnik Beloveža	údržba OcÚ
.2020	250010	26.2.2025	2.3.2025	28.2.2025	234,02		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii BD
.4000	.5821153045	8.1.2025	22.1.2025	8.1.2025	31,79		orange	internet OcÚ, Maják
.4001	.1225001822	13.1.2025	16.1.2025	14.1.2025	55,77		toner partner	toner do ZŠ
.4002	.9125001643	15.1.2025	28.1.2025	17.1.2025	206,00		aSc	agenda
.4003	.6202503678	16.1.2025	19.1.2025	14.1.2025	55,78		toner partner	uhradená PFA 4001
.4004	.6155975087	23.1.2025	23.1.2025	23.1.2025	76,15		NAY	školské pomôcky, dotácia
.4005	.6155975087	26.1.2025	23.1.2025	26.1.2025			NAY	úhrada PFA 4004
.4006	.11000832	27.1.2025	6.2.2025	27.1.2025	64,30		Jaroslav Trizuliak	školské pomôcky, dotácia
.4007	.202505	28.1.2025	31.1.2025	29.1.2025			Jaroslav Trizuliak	úhrada PFA 4008
.4008	.250014	29.1.2025	12.2.2025	29.1.2025	165,71		Feba	všeob materiál
.4009	.250011	26.2.2025	2.3.2025	28.2.2025	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.5000	.2025010010	3.2.2025	1.2.2025	7.2.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5001	.72025027	4.2.2025	10.2.2025	7.2.2025	2180,30		HASPPO	odobraté obedy
.5002	.250001	12.2.2025	14.2.2025	13.2.2025	512,84		Jana Boruvová	tovar do ŠJ
.5003	.7250128	12.2.2025	21.2.2025	13.2.2025	28,29		espik	zber BRKO
					12688,15			

Počet predfaktúr: 2

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr: 12688,15 eur