Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.12.2024 - 31.12.2024

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2320	.8708699035	1.12.2024	16.12.2024	11.12.2024	100		SPP	plyn Maják
.2321	.4457499870	2.12.2024	16.12.2024	2.12.2024	171,30		VSE	plyn ŠFRB
.2322	.24118	2.12.2024	12.12.2024	11.12.2024	300,00		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2323	.4457499313	2.12.2024	16.12.2024	11.12.2024	1869,10		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.2324	.202408	3.12.2024	12.12.2024	3.12.2024	216,00		ĎUĎO	mikulášske balíčky
.2325	.1924120001	4.12.2024	15.12.2024	11.12.2024	54,00		esmiti	internet OcÚ, Maják
.2326	.0356312744	9.12.2024	22.12.2024	11.12.2024	22,03		orange	paušál
.2327	.240539	9.12.2024	14.1.2025	8.1.2025	90		BeeM servis	GDPR služby
.2328	.2501104463	11.12.2024	10.1.2025	8.1.2025	1384,41		VVS	skutočná spotreba vody
.2329	.240229	13.12.2024	27.12.2024		1422,67		Služby Šarišské Čierne	zber, vývoz a uskladnenie TKO
.2330	.24025	20.12.2024	28.12.2024		1200,00		POVMART	auditorske služby
.2331	.2024139	20.12.2024	10.1.2025	8.1.2025	3600,00		Slovak Medical Company	ZaD ÚPN O Beloveža
.2332	.2024039	23.12.2024	31.12.2024	23.12.2024	200,00		GEOSPOL BARDEJOV	účtovné práce k auditu
.2333	.8362519734	3.1.2025	20.1.2025	8.1.2025	54,58		Telekom	hovory
.2334	.8241862	3.1.2025	14.1.2025	8.1.2025	38,40		espik	zber BRKO
.2335	.25008	7.1.2025	12.1.2025	8.1.2025	50		Milan Groško	prevádzkovanie pohrebiska
.2336	.2501258291	7.1.2025	6.2.2025	17.1.2025	89,33		VVS	spotreba vody
.2337	.7293395102	9.1.2025	20.1.2025	17.1.2025	157,90		VSE	elektrina VO
.2338	.4280078767	10.1.2025	23.1.2025	14.1.2025	65,52		VSE	plyn bytovka
.2339	.4200132774	10.1.2025	20.1.2025	17.1.2025		1057,64	VSE	Plyn ZŠ a MŠ
.2340	.241028	10.1.2025	20.1.2025	17.1.2025	59,18		INŠTALATHERM	servis MŠ
.2341	.7214412962	10.1.2025	20.1.2025			301,97	VSE	elektrina ihrisko, PZ, Dom Nádeje
.2342	.9700174395	10.1.2025	12.2.2025		324,00		VVS	vývoz fekálii
.2343	.8407617631	15.1.2025	29.1.2025			85,47	SPP	plyn Maják
.2344	.240250	16.1.2025	1.3.2025	17.1.2025	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2345	.240251	16.1.2025	1.3.2025	17.1.2025	312,00		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii
.2346	.240252	16.1.2025	1.3.2025		4063,22		Obecný podnik Beloveža	údržba budov a ich objektov
.2347	.7214412965	17.1.2025	20.1.2025			15,78	VSE	elektrina Maják
.2348	.7214412964	17.1.2025	20.1.2025			375,56	VSE	elektrina bytový dom Lipa
.2349	.7292757661	22.1.2025	20.1.2025	22.1.2025	153,12		VSE	elektrina OcÚ
.2350	.7294573432	22.1.2025	20.1.2025	22.1.2025	154,01		VSE	elektrina MŠ
.2351	.240255	22.1.2025	3.2.2025		1422,67		Služby Šarišské Čierne	zber a odvoz odpadu
.4047	.0356312827	9.12.2024	22.12.2024	9.12.2024	31,00		orange	internet ZŠ
.4048	.2024213	12.12.2024	19.12.2024	23.12.2024	320,40		SERVIS BJ	IT služby v ZŠ
.4049	.7214412963	17.1.2025	24.1.2025	17.1.2025	27,77		VSE	elektrina ZŠ
.5034	.524322811	10.12.2024	5.1.2025	11.12.2024	54,00		Slovenská legálna metrológia	kalibrácia váhy
.5035	.240030	20.12.2024	31.12.2024	8.1.2025	273,38		Jana Boruvová	tovar do ŠJ
.5036	.2024120008	2.1.2025	31.12.2024	2.1.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5037	.72024290	7.1.2025	13.1.2025	8.1.2025	1557,80		HASPPO	odobraté obedy
.5038	.7245002	9.1.2025	23.1.2025	17.1.2025	13,80		espik	zber BRKO
					21021,59			

Počet predfaktúr: 0

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 21021,59 eur