Evidencia faktúr Obecného úradu Beloveža a školských zariadení

Zoznam faktúr zoradený podľa značky podateľne (začínajúci od interného čísla 4064)

Interné č.	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (EUR)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
4064	4494743560	01.09.2026	15.09.2026	01.09.2026	573,10 €	0,00 €	Energetika Slovensko, a. s.	Zemný plyn za obdobie 01.09.2026 – 30.09.2026
4065	2026011	02.09.2026	09.09.2026	02.09.2026	307,00 €	0,00 €	Michal Boža	Servisné práce na PC sieti, oprava a konfigurácia IT na ZŠ
4066	0356312827	08.09.2026	22.09.2026	08.09.2026	33,63 €	0,00 €	Orange Slovensko, a.s.	Hlasový paušál a internetové služby
4067	202600004	15.09.2026	08.07.2026	15.09.2026	12,00 €	0,00 €	Periskop s.r.o. – Komensky Group	Služba Periskop pre riaditeľov MŠ (01.09.2025 - 31.08.2026)
4068	9126007747	14.09.2026	28.09.2026	14.09.2026	74,00 €	0,00 €	ASC Applied Software Consultants	Licencia asc Cloud 100GB
4069	1202610362	17.09.2026	27.09.2026	17.09.2026	110,75 €	0,00 €	Z+M servis a.s.	Tonery BROTHER Ecodata a doprava pre ZŠ
4070	7294494154	13.10.2026	19.10.2026	13.10.2026	158,39 €	0,00 €	Energetika Slovensko, a. s.	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu (01.09.2026 – 30.09.2026)
4071	260195	22.10.2026	13.12.2026	27.10.2026	990 €	0 €	Obecný podnik Beloveža	Upratovanie ZŠ
