Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.01.2022 - 31.01.2022

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
.2000	1922010001	10.01.2022	15.01.2022	10.01.2022	51	esmiti	internet Maják, OcÚ
.2001	.202200001	10.01.2022	19.01.2022	10.01.2022	516,00	ELEKTRO J.M.P	prenájom plošiny
.2002	.5657040950,5657065597	10.01.2022	22.01.2022	10.01.2022	31,00	orange	paušal
.2003	2022002	11.01.2022	18.01.2022	12.01.2022	30,00	orange	paušal
.1000	.7201002288	12.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	399,33	Up Dejeneur	stravné lístky
.2004	.8707509468	12.01.2022	26.01.2022	24.01.2022	122,00	SPP	plyn Maják
.2005	.122004365	19.01.2022	18.01.2022	17.01.2022		Up Dejeneur	uhradená PFA č. 1000
.2006	.220085	12.01.2022	31.12.2022	01.02.2022	180,00	WINDOORS	zber textilu na r. 2022
.2007	.220050	20.01.2022	03.02.2022	01.02.2022	105,84	HYG ART	papierové utierky do MS, ZS
.2008	.2201000126	21.01.2022	25.01.2022	21.01.2022	48,00	SOFT-GL,spol.s.r.o	aktualizacia programu ŠJ4
.2009	.220041	27.01.2022	10.02.2022	01.02.2022	109,97	H&H SLOVAKIA	reklamné tabule
.2010	14163/21	31.01.2022	17.02.2022	09.02.2022	9,60	FURA s.r.o	spracovanie ohlasenia vzniku odpadu
.2011	.223100538	03.02.2022	08.02.2022	28.01.2022	121,59	MOBLER	Antigen samotesty
.2012	.220005	03.02.2022	17.02.2022	04.02.2022	396,03	Obecný podnik Beloveža s.r.o.	vývoz fekálii bytovka
.2013	.22001009	03.02.2022	01.03.2022	04.02.2022	865,20	NUAKTIV s.r.o.	služba Active Registratúra
.2014	20220026	03.02.2022	14.02.2022	04.02.2022	197,28	Aquaspiš	prevádzka vodovodu podľa zmluvy č.5/2018
.2015	.20220016	03.02.2022	11.02.2022	04.02.2022	59,04	Aquaspiš	dodanie chlórňanu sódneho
.2016	.9700073625	07.02.2022	21.02.2022	09.02.2022	118,31	VVS	vývoz žúmp
.2017	.7220325	07.02.2022	21.02.2022	09.02.2022	21,60	espik	zber a odvoz odpadu
.2018	.22001	07.02.2022	14.02.2022	09.02.2022	138,26	MARKOaMARKO	všeobecný materiál
.2019	.220006	08.02.2022	21.02.2022	09.02.2022	990,00	Obecný podnik Beloveža s.r.o.	upratovacie služby
.2020	.8299315036	.8.2.2022	18.02.2022	09.02.2022	66,49	Telekom	hovory
.2021	.2022004	11.02.2022	14.02.2022	14.02.2022	180,00	Radoslav Jacenko	odvoz stravy
.2022	.7292843628	10.02.2022	23.02.2022	14.02.2022	269,24	VSE	elektrina verejné osvetlenie
.2023	.7292945578	10.02.2022	23.02.2022	14.02.2022	772,56	VSE	elektrina vodojem Hrabovec
.2024	.202200047	10.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	219,72	ELEKTRO J.M.P	prenájom plošiny
.2025	.7292452958	15.02.2022	23.02.2022	17.02.2022	165,47	VSE	elektrina OcÚ
.2026	.7293796686	15.02.2022	23.02.2022	17.02.2022	160,79	VSE	elektrina MŠ
.4000	.6220062846	11.01.2022	24.01.2022	12.01.2022	15,00	slovanet	internet ZŠ
.4001	.2022002	11.01.2022	18.01.2022	12.01.2022	87,00	Michal Boža	dodaný tovar repas NB
.4002	-9122000121	13.01.2022	25.01.2022	13.01.2022	159,00	aSc	agenda žiakov ZŠ
5000	.01/2022	03.02.2022	13.02.2022	04.02.2022	262,72	Matúš Lazor	potraviny do ŠJ
5001	.72022015	03.02.2022	10.02.2022	04.02.2022	1067,65	HASPPO s.r.o.	odobraté obedy ŠJ
					7935,69		

Počet predfaktúr: 1

Celková suma predfaktúr: 399,33eur

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr: 7935,69 eur

Celková suma úhrad: 7935,69 eur

Celkovo ostáva uhradiť: eur