Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.02.2022 - 28.02.2022

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
.2033	8707539422	01.02.2022	15.02.2022	04.02.2022	122	SPP	plyn Maják
.2034	.7452979551	02.02.2022	15.02.2022	04.02.2022	340,00	VSE	šatne, PZ, vodojem Beloveža, Dom Nádeje
.2035	.4494491856	02.02.2022	15.02.2022	10.02.2022	552,00	innogy	plyn ŠFRB
.2036	.4494491108	02.02.2022	15.02.2022	07.02.2022	2245,00	innogy	plyn ZŠ a MŠ
.2037	.20220396	01.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	418,00	Patrik Chovanec	dopravné zrkadlo
.2038	.1922020001	05.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	51,00	esmiti	internet Maják, OcÚ
.2039	.2200376	07.02.2022	25.02.2022	09.02.2022	38,40	SLOVGRAM	Prevádzka verejný rozhlas 2022
.2040	.7489777318	07.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	246,00	VSE	elektrina Maják
.2041	.856220220	08.02.2022	21.02.2022	09.02.2022	61,20	Regionpress	inzercia
.2042	.2650756410	08.02.2022	22.02.2022	09.02.2022	22,60	orange	paušal
.2043	.5661707688,5661732186	09.02.2022	22.02.2022	09.02.2022	31,55	orange	paušal
.2044	.7452981670	07.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	175,00	VSE	elektrina ŠFRB
.2045	.222702210	14.02.2022	27.02.2022	14.02.2022	40,80	IFOsoft	update programu na rok 2022
.2046	.08/2022	11.02.2022	28.02.2022	23.02.2022	1250,00	Martin Storinský	elektromontážne služby
.2047	.8800321877	16.02.2022	26.03.2022	23.02.2022	224,46	rtv	služba za rozhlas
.2048	.20220107	24.02.2022	07.03.2022	22.03.2022	355,39	TORNO	Peugeot oprava a materiál
.2049	.20220078	02.03.2022	14.03.2022	04.03.2022	197,28	Aquaspiš	zmluva č.5/2018
.2050	.220012	01.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	540,05	Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii bytovka, OcÚ
.2051	.201002271	01.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	18	IFO soft	registrácia programu evidencia občanov
.2052	.220013	01.03.2022	14.03.2022	08.03.2022	1174,80	Obecný podnik Beloveža	betónová skruž
.2053	.729454964	07.03.2022	21.03.2022	08.03.2022	162,53	VSE	elektrina verejné osvetlenie
.2054	.7294082667	07.03.2022	21.03.2022	08.03.2022	723,86	VSE	elektrina vodojem Hrabovec
.2055	.8301831090	08.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	66,48	Telekom	hovory
.2056	.9700075962	08.03.2022	21.03.2022	08.03.2022	138,88	VVS	vývoz fekálii
.2057	.22005	04.03.2022	14.03.2022	08.03.2022	36,61	Marko a Marko	všeobecný materiál
.2058	.2022019	08.03.2022	28.02.2022	15.03.2022	135,00	Radoslav Jacenko	dovoz stravy
.2059	.7293574103	10.03.2022	21.03.2022	15.03.2022	134,86	VSE	elektrina MŠ
.2060	.7292642526	10.03.2022	21.03.2022	15.03.2022	252,66	VSE	elektrina OcÚ
.2061	.220014	08.03.2022	22.03.2022	15.03.2022	990,00	Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2062	.7220794	08.03.2022	22.03.2022	09.03.2022	21,60	espik	zber a odvoz kuchynského odpadu
.2063	.220015	14.03.2022	25.03.2022		990,00	Obecný podnik Beloveža	zimná údržba ciest
.2064	.220016	14.03.2022	25.03.2022		759,00	Obecný podnik Beloveža	komunálne služby
.2065	.220017	14.03.2022	25.03.2022		220,00	Obecný podnik Beloveža	odstránenie poruchy pri vodojeme
.2066	.220018	14.03.2022	25.03.2022		770,00	Obecný podnik Beloveža	komunálne práce - cintorín, Maják
.2067	.220019	14.03.2022	25.03.2022		440,00	Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2068	.220020	14.03.2022	25.03.2022		220,00	Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
4003	.7452980816	07.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	237,00	VSE	elektrina ZŠ
.4004	.6220123344	10.02.2022	24.02.2022	14.02.2022	15,00	Slovanet	internet ZŠ
5002	.72022043	.1.3.2022	10.03.2022	08.03.2022	900,18	HASPPO s.r.o.	odobraté obedy ŠJ
5003	.02/2022	03.02.2022	10.02.2022	04.02.2022	1067,65	HASPPO s.r.o.	odobraté obedy ŠJ
					16384,84		

Počet predfaktúr:

Celková suma predfaktúr: eur

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 16 384,84 eur

Celková suma úhrad: 12985,84 eur

Celkovo ostáva uhradiť: 3399eur