Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.03.2022 - 31.03.2022

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
.2069	8707568664	01.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	122	SPP	plyn Maják
.2070	1922030001	02.03.2022	15.03.2022	04.03.2022	51	esmiti	internet
.2071	.4454872559	02.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	552,00	innogy	plyn ŠFRB
.2072	.4454871805	02.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	2245,00	innogy	plyn MŠ a ZŠ
.2073	.20220038	10.03.2022	24.03.2022	15.03.2022	158,70	ELKOTECH	elektroinštalačný materiál Maják
.2074	.5666343279,.5666367753	08.03.2022	22.03.2022	15.03.2022	53,00	orange	paušál
.2075	.2655401041	08.03.2022	22.03.2022	15.03.2022	22,70	orange	paušál
.2076	.2221101233	11.03.2022	22.03.2022	15.03.2022	20,40	SOZA	licencia na verejné používanie hudobných diel
.2077	.122156150	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022	83,30	EMI	všeobecný materiál MŠ
.2078	2271113877	16.03.2022	30.03.2022	16.03.2022	18,79	4Leaders	všeobecný materiál MŠ pre 5.6 ročné deti
.1001	1222201564	18.03.2022	29.03.2022	23.03.2022	7,94	ŠEVT	osvedčenie o získani predprimárneho vdelania v MŠ
.2079	.2222201512	18.03.2022	28.03.2022	23.03.2022	0,00	ŠEVT	predfaktúra 1001
.2080	.202203028	23.03.2022	06.04.2022	23.03.2022	309,60	M.S.T.	dezinfekčné prostiedky
.2081	.202240	21.03.2022	28.03.2022	24.03.2022	150,00	Psychologické centrum s.r.o.	psychologické vyšetrenie pre vodičov DHZ Beloveža
.2082	.202202	21.03.2022	21.03.2022	01.04.2022	1596,50	YU-TERM	sanita Maják
.2083	FA024075	25.03.2022	31.03.2022	25.03.2022	47,60	2U spol.s.r.o	vlajky na OcÚ
.2084	.220064	28.03.2022	10.04.2022	29.03.2022	78,00	NsP	kontrola kvality pitnej vody
.2085	.0082022	28.03.2022	11.04.2022	28.03.2022	550,00	DAD	divadelné predstavenie
.2086	.856220636	30.03.2022	11.04.2022	30.03.2022	36,72	REGION PRESS	inzercia
.2087	.71283457	31.03.2022	06.04.2022	07.04.2022	9	KOMENSKY	ročné predplatné služby škôlka plus
.2088	.220110	02.04.2022	16.04.2022	07.04.2022	90,00	BeeM Servis	služby GDPR
.2089	.2022005	01.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	75	Jozef Cigľarik ml.	oprava sanity v MŠ
.2090	.2022033	06.04.2022	18.04.2022	07.04.2022	180,00	Radoslav Jacenko	dovoz stravy
.2091	.22014	04.04.2022	14.04.2022	07.04.2022	402,84	MARKO a MARKO	všeobecný materiál
.2092	.20220146	04.04.2022	14.04.2022	07.04.2022	197,28	Aquaspiš	zmluva č. 5/2018 dod.č.1
.2093	.7294345451	08.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	144,60	VSE	elektrina verejné osvetlenie
.2094	.220028	07.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	288,02	Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii pri bytovke
.2095	.9700079204	11.04.2022	25.04.2022	12.04.2022	103,10	VVS	vývoz fekálii
.2096	.220027	07.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	990,00	Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2097	.220029	07.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	108,01	Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii OcÚ, MŠ
.2098	.8303691548	07.04.2022	19.04.2022	12.04.2022	66,48	Telekom	hovory
.2099	.PO7221233	07.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	21,60	ESPIK	odvoz BRKO zo ŠJ
.2100	.20227068	07.04.2022	144.2022	12.04.2022	50,00	Alphabet	automatizácia zverejňovania zmlúv v CRZ
.2101	.7292226707	08.04.2022	21.04.2022	12.04.2022	834,92	VSE	elektrina vodojem Hrabovec
.2102	.7292846519	13.04.2022	21.04.2022	13.04.2022	214,55	VSE	elektrina OcÚ
.2103	.7294144163	13.04.2022	21.04.2022	13.04.2022	149,05	VSE	elektrina MŠ
.2104	.042021	15.03.2022	14.04.2022		925,92	Spoločenstvo urbárskych lesov	borovica C
.2105	.220419	12.04.2022	19.04.2022		105,00	PO servis	služby BOZP
.2106	.220008	13.04.2022	27.04.2022		3800,00	Obecný podnik Šarišské Čierna	zber a vývoz komunálneho odpadu
.2107	.SK00210295	14.04.2022	04.05.2022	19.04.2022	222,35	National Pen	reklamné predmety
.2108	.22003023	14.04.2022	07.05.2022		484,80	Nuaktiv s.r.o.	poskytovanie služieb podľa zmluvy Z/2022/001/003 za obd. rok 2022
.2109	.2022-021989	19.04.2022	08.04.2022	19.04.2022	400,00	J.Popa	všeobecný materiál OcÚ
.4005	.6202214244	10.03.2022	17.03.2022	10.03.2022	22,21	Ledum Kamara	toner ZŠ
.4006	.6220183965	11.03.2022	24.03.2022	15.03.2022	15,00	Slovanet	internet ZŠ
5004	.03/2022	04.04.2022	11.04.2022	07.04.2022	334,77	Matúš Lazor	potraviny do ŠJ
.5005	.72022052	04.04.2022	10.04.2022	12.04.2022	1535,21	HASPPO s.r.o.	odobraté obedy ŠJ
					17750,96		

Počet predfaktúr: 1

Celková suma predfaktúr: 7,94 eur

Celkový počet faktúr: 45

Celková suma faktúr: 17750,96 eur

Celková suma úhrad: 12427,30 eur

Celkovo ostáva uhradiť: 5315,72 eur