Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.6.2021 - 30.6.2021

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
2173/3	.1/2021	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	300	Jana Kosturová	vyúčtovanie Bytový dom Lipa, r. 2020
2174	8707311358	01.06.2021	15.06.2021	07.06.2021	276	SPP	zemný plyn Maják
2175	4417497361	01.06.2021	15.06.2021	10.06.2021	231,90	innogy	zemný plyn ŠFRB
2176	4417496583	01.06.2021	15.06.2021	10.06.2021	843	innogy	zemný plyn MŠ 558 eur,ZŠ 285 eur
2177	142019	01.06.2021	09.06.2021	07.06.2021	200,00	Ing. Michal Škriab	znalecký posudok
2178	20210245	02.06.2021	14.06.2021	07.06.2021	197,28	AQUASPIŠ	Zmluva č. 5/2018 dod.č.1
2179	.210044	03.06.2021	17.06.2021	15.06.2021	170	Obecný podnik Belo	vývoz fekálii
1007	.7101034611	03.06.2021	10.06.2021	07.06.2021	321,94	UP Slovensko	stravné lístky
2180	9700049448	04.06.2021	21.06.2021	07.06.2021	82,30	VVS	vývoz fekálii
2181	20210342	04.06.2021	14.06.2021	07.06.2021	1134,23	TORNO s.r.o.	servisná prehliadka, montáž nádrže, diagnostka
2182	202165	09.06.2021	14.06.2021	09.06.2021	180,00	Radoslav Jacenko	dovoz stravy
2183	7294227469	09.06.2021	18.06.2021	10.06.2021	73,38	VSE	elektrina MŠ
2184	7293787700	09.06.2021	18.06.2021	10.06.2021	77,12	VSE	elektrina OcÚ
2185	2613641114	08.06.2021	22.06.2021	10.06.2021	22,50	orange	paušál
2186	6210356744	10.06.2021	24.06.2021	10.06.2021	29,90	slovanet	internet
2187	8284506135	08.06.2021	18.06.2021	10.06.2021	84,59	Telekom	hovory
2188	121043793	11.06.2021				UP Slovensko	uhradená predfaktúra 1007 stravné lístky
2189	7293627649	04.06.2021	18.06.2021	15.06.2021	130,45	VSE	elektrina verejné osvetlenie
2190	7292627388	04.06.2021	18.06.2021	15.06.2021	377,33	VSE	elektrina Vodojem Hrabovec
2191	210025	07.06.2021	14.06.2021	16.06.2021	160,20	Integrácia s.r.o.	čistenie a dezinfekcia pieskoviska
2192	5624664762	08.06.2021	22.06.2021	16.06.2021	22.50	orange	paušál
2193	.01/2021	11.06.2021	28.06.2021	23.06.2021	1200,00	Urbár Komárov	surové kmene Dub zimný
2194	210260	21.06.2021	02.07.2021	23.06.2021	378,58	H&H Slovakia	reklamné predmety
2195	2100013	21.06.2021		24.05.2021		ProMinent Slovensko,s.r.o.	čerpadlo s príslušenstvom, na vodojem
2196	21344	22.06.2021	06.07.2021	23.06.2021	65,38	Inštalatherm	ročný servis kotla ŠFRB
2197	.04/2021	24.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	220	Jaroslav Vrabeľ	klampiarske prace - uvítacie tabule obce
2198	210253	21.06.2021	05.07.2021	21.06.2021	231,60	Hydrauli SK	oprava traktor
2199	2021318	28.06.2021	02.07.2021	06.07.2021	102,00	PRIMA LES	sosny na terasu na Maják
2200	210081	09.07.2021	07.07.2021	12.07.2021	206,00	MATT Bardejov	ubytovanie pre rezbárov podľa zmluvy o dielo
2201	.05/2021	29.06.2021	15.07.2021	12.07.2021	1250,00	Martin Storinský	montáž, rekonštrukcia, elektric. zariadení MAJÁK
2202	.8/2021	08.07.2021	15.07.2021	12.07.2021	310,00	Peter Jurč	ťažba a približovanie duba
4011	2114232	29.06.2021	28.07.2021	06.07.2021	86,20	TAKTIK	učebnice ZŠ
3003	1212104743	29.06.2021	06.07.2021	06.07.2021	247,61	aitec	učebnice ZŠ
3004	1212104744	29.06.2021	06.07.2021	06.07.2021	9,60	aitec	CD k šlabikáru LIPKA
4012	3220210080	29.06.2021	24.06.2021	10.09.2021	17,50	Mladé letá	Dokonalá Klára učebnice
5016	210106086	02.06.2021	16.06.2021	07.06.2021	12,12	HOOK	školské OZ, dotácia
5017	210010	04.06.2021	15.06.2021	07.06.2021	276,68	Jana Boruvová	fa za nákup tovaru do ŠJ
5018	72021068	02.06.2021	10.06.2021	07.06.2021	1372,68	HASPPO	odobraté obedy máj 2021
5019	210106580	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021	8,02	HOOK	školské OZ, dotácia
5020	72021105	07.07.2021	10.07.2021	07.07.2021	1482,48	HASPPO	odobraté obedy jún 2021
					12068,57		

Počet predfaktúr: 3

Celková suma predfaktúr: 579,15 eur

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr: 12068,57 eur

Celková suma úhrad: 12068,57 eur

Celkovo ostáva uhradiť: