Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.11.2021 - 30.11.2021

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
.2398	8707443115	01.11.2021	15.11.2021	05.11.2021	276	SPP	zemný plyn Maják
.2399	.1921110001	03.11.2021	15.11.2021	03.11.2021	51,00	esmity	internet
.2400	.121075583	04.11.2021	02.11.2021	24.10.2021		UP Déjeuner	stravné lístky
.2401	.8457030789	09.11.2021	18.11.2021	09.11.2021	115	VSE	elektrina ŠFRB
.2402	.7419888088	09.11.2021	18.11.2021	10.11.2021	82	VSE	elektrina Maják
.2403	.2021094	04.11.2021	04.12.2021	06.12.2021	230,00	Geocomp Bardejov	Geometrický plán 96/21 pre PZ
.2404	.8457028645	04.11.2021	18.11.2021	10.11.2021	322,00	VSE	elektrina šatne, PZ,vodojem Beloveža,Dom nádeje
.2405	.44744459897	04.11.2021	18.11.2021	10.11.2021	1655,50	innogy	zemný plyn MŠ, ZŠ
.2406	.4474460649	04.11.2021	18.11.2021	10.11.2021	430,60	innogy	zemný plyn ŠFRB
.1015	.9500036664	07.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	14,17	PP spol.s.r.o.	publikácia
.2407	.5022115384	16.11.2021	16.11.2021	08.11.2021		PP spol.s.r.o.	publikácia
.2408	.5647728274,5647754350	08.11.2021	22.11.2021	08.11.2021	23,50	orange	paušal
.2409	.2636749631	.08.11.2021	22.11.2021	08.11.2021	22,50	orange	paušal
.2410	2214117	08.11.2021	19.11.2021	08.11.2021	181,90	CEZEMA	miešadlo
.2411	.8457029921	09.11.2021	18.11.2021	09.11.2021	173,00	VSE	elektrina ZŠ
.2412	.210022	.10.11.2021	24.11.2021		15200	Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.	vývoz TKO r. 2021
.2413	.210023	10.11.2021	24.11.2021	.3000	4800,00	Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.	vývoz veľkoobjemových kontajnérov
.2414	.210474490	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	220,39	Dunajnet s.r.o.	krížový laser
.2415	.321210336	18.11.2021	.05.12.2021	.22.11.2021	78,00	NsP	kontrola kvality pitnej vody
.2416	.20210027	19.11.2021	24.11.2021	22.11.2021	150,00	GEOUM	geologické poradenstvo vodný zdroj Beloveža
.2417	7210404563	25.11.2021	15.12.2021	25.11.2021	22,24	SPF	splátka nájmu
.2418	2021155	25.11.2021	26..11.2021	25.11.2021	68,00	MUCHA REKLAMA	nálepky pre DHZ
.2419	20210102	25.11.2021	30.11.2021	03.12.2021	300,00	AHOJ MEDIA	reklamné služby
.2420	.4/2021	22.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	1800,00	Kovovýroba	výroba a montáž pri Majáku
.2421	.22206075	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	102,50	Nomiland	potrby do MŠ
.2422	210234	29.11.2021	08.12.2021	02.12.2021	166,94	Komal	všeobecný materiál
.2423	.20210631	02.12.2021	14.12.2021	02.12.2021	197,28	AQUASPIŠ	zmluva č. 5/2018 dod. č.1
.2424	.210127	03.12.2021	06.12.2021	03.12.2021	615,36	Marko a Marko	dodanie montáž žalúzii OcU, Maják
.2425	.210132	03.12.2021	10.12.2021	03.12.2021	1998,61	Marko a Marko	materiál Maják
.2426	.210128	03.12.2021	09.12.2021	03.12.2021	838,32	Marko a Marko	montáž žalúzii a sieti do MŠ
.2427	.210155	03.12.2021	17.12.2021	03.12.2021	288,02	Obecný podnik Beloveža s.r.o.	vývoz fekálii ŠFRB
.2428	.210156	03.12.2021	17.12.2021	03.12.2021	990,00	Obecný podnik Beloveža s.r.o.	upratovanie
.2429	.21101	06.12.2021	13.12.2021	06.12.2021	211,31	Marko a Marko	všeobecný materiál
.2430	.10202002	06.12.2021	07.12.2021	06.12.2021	245,11	anavek	všeobecný materiál
.2431	.7292839446	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021	279,44	VSE	elektrina verejné osvetlenie
.2432	.7293434442	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021	486,61	VSE	elektrina vodojem Hrabovec
.2433	.7214695	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021	21,60	espik	zber a odvoz odpadu
.2434	.221406082	07.12.2021	14.12.2021	09.12.2021	179,54	Palivá a stavebniny	makadam
.2435	.9700069018	07.12.2021	20.12.2021	09.12.2021	102,88	VVS	vývoz fekálii
.3436	.8295611392	08.12.2021	20.12.2021	09.12.2021	68,03	Telekom	hovory
.2437	.21025	09.12.2021	17.12.2021		514,80	CEVO	rozhlasové krabičky
.2438	.7293826706	10.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	120,72	VSE	elektrina OcU
.2439	.7292355823	10.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	136,52	VSE	elektrina MŠ
.2440	.202242	17.12.2021	14.12.2021	21.12.2021	180,00	Radoslav Jacenko	dovoz stravy
.4025	..6210645074	10.11.2021	24.11.2021	10.11.2021	15,00	Slovanet	internet ZŠ
.4026	.21VF27028	19.11.2021	25.11.2021	16.11.2021	97,13	sportago	pomôcky do ZŠ
.3008	.70739869	24.11.2021	31.01.2022	25.11.2021	49,68	KOMENSKY	virtuálna knižnica ZŠ
.4027	.70739869	02.12.2021	26.11.2021	25.11.2021		KOMENSKY	virtuálna knižnica ZŠ, zaplatená PFA
5025	.72021189	03.12.2021	10.12.2021	09.12.2021	1045,64	HASPPO	odobraté obedy za november
.5026	.05/2021	02.12.2021	16.12.2021	03.12.2021	267,86	Matúš Lazor	potraviny do ŠJ
					35434,70		

Počet predfaktúr: 2
Celková suma predfaktúr: 63,85 eur
Celkový počet faktúr: 47
Celková suma faktúr: 35434,70 eur
Celková suma úhrad: 18 370,85 eur
Celkovo ostáva uhradiť: 17 000 eur