Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.2.2025 - 28.2.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2021	8708792844	03.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	100		SPP	plyn Maják
.2022	.4451578556	04.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	183,80		VSE	plyn BD
.2023	.4451578024	04.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	1377,60		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.2024	.1925020001	04.02.2025	15.02.2025	07.02.2025	55,35		esmiti	internet OcÚ, Maják
.2025	.2500252	04.02.2025	24.02.2025	07.02.2025	44,28		Slovgram	prevádzka verejný rozhlas
.2026	.7493620511	04.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	219,00		VSE	elektrinaPZ, Dom nádeje, ihrisko
.2027	.25008	05.02.2025	13.02.2025	07.02.2025	307,5		JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2027/1	.240117	07.02.2025	14.08.2025	17.02.2025	5069,44		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2028	.8478468401	11.02.2025	17.02.2025	13.02.2025	93		VSE	elektrina Maják
.2029	.7493622310	11.02.2025	17.02.2025	13.02.2025	24		VSE	elektrina BD
.2030	.2815326097	13.02.2025	22.02.2025	13.02.2025	22,55		orange	paušál
.2031	.1900631019	14.02.2025	24.02.2025	25.02.2025	78,50		VSD	oprava poruchy BD
.2032	.7250401272	19.02.2025	05.03.2025	13.02.2025	243,73		SPF	nájom
.2033	.2025000800	25.02.2025	17.02.2025	25.02.2025	46,70		MT Shop	všeobecný materiál MŠ
.2034	.2025006	25.02.2025	28.02.2025	25.02.2025	452		Miroslav Balaščák	servis
.2035	.250271	25.02.2025	28.02.2025	25.02.2025	611,45		SOROKA s.r.o.	tovar
.2036	.252702100	26.02.2025	11.03.2025	28.02.2025	44,28		IFO soft	update programu
.2037	.250028	03.03.2025	17.03.2025		1627,08		Služby Šarišské Čierne	zber TKO
.2038	.8365711248	04.03.2025	18.03.2025	11.03.2025	55,94		Telekom	hovory
.2039	.8250250	04.03.2025	14.03.2025	11.03.2025	43,30		Espik	zber BRKO
.2040	.25015	05.03.2025	07.03.2025	05.03.2025	224,69		Milan Juríček	tovar zabíjačka
.2041	.9700178756	07.03.2025	08.04.2025	11.03.2025	442,80		VVS	vývoz fekálií
.2042	.7294704502	07.03.2025	20.03.2025	11.03.2025	141,46		VSE	elektrina VO
.2043	.250033	10.03.2025	30.03.2025	11.03.2025	311,98		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií
.2044	.100220225	11.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	132,53		Fúra	zber NO
.2045	.7293397764	.14.3.2025	20.03.2025	14.03.2025	203,91		VSE	elektrina OcÚ
.2046	.7292597071	14.03.2025	20.03.2025	14.03.2025	176,30		VSE	elektrina MŠ
.4010	.7493621602	11.02.2025	17.02.2025	13.02.2025	210,00		VSE	elektrina ZŠ
.4011	.5825753747	13.02.2025	22.02.2025	13.02.2025	31,79		orange	internet
.4012	.250034	10.03.2025	30.03.2025	11.03.2025	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.5004	.2025020008	28.02.2025	01.03.2025	10.03.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5005	.7250496	04.03.2025	14.03.2025	10.03.2025	15,56		Espik	zber BRKO
.5006	.25016	05.03.2025	07.03.2025	05.03.2025	157,46		Milan Juríček	tovar do ŠJ
.5007	.72025059	10.03.2025	15.03.2025	14.03.2025	1446,50		HASPPO	odobraté obedy
					15364,48			

Počet predfaktúr:

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr: 15364,48 eur