Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 01.04.2023 - 30.04.2023

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Dodávateľ	Popis faktúry
.2093	8707967477	01.04.2023	17.04.2023	03.04.2023	100	SPP	plyn Maják
.2094	.4487647773	03.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	780,8	VSE	plyn ŠFRB
.2095	.202304004	04.04.2023	18.04.2023	05.04.2023	420,05	M.S.T. Group	pracovné prostriedky MŠ, ŠJ
.2096	.4487647083	04.04.2023	17.04.2023	04.04.2023	2580,4	VSE	plyn MŠ, ZŠ
.2097	.202304006	04.04.2023	18.04.2023	05.04.2023	79,08	M.S.T. Group	pracovné prostriedky CnTP
.2098	.202304007	04.04.2023	18.04.2023	05.04.2023	68,4	M.S.T. Group	pracovné prostriedky Aktivácia UoZ
.2099	.1952023	05.04.2023	12.04.2023	05.04.2023	89	Peter Fejér	dekontaminácia chladiaceho boxu
.2100	.1923040001	05.04.2023	15.04.2023	14.04.2023	54	esmiti	internet
.2101	.230054	12.04.2023	26.04.2023	17.04.2023	80.85	Obecný podnik Beloveža	služby
.2102	.23026	12.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	240,00	JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2103	.2714834947	17.04.2023	22.04.2023	24.04.2023	23,91	orange	paušál
.2104	.230291	17.04.2023	27.04.2023	25.04.2023	175,00	IŠ plus	program MŠ
.2105	..3/2023	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	60,00	Tibor Farkaš Belivie	obrusy KSB
.2106	.7301008982	25.04.2023	02.05.2023	26.04.2023	426,13	UP Déjeuner, s.r.o.	stravné poukážky
.2107	.123009971	27.04.2023	27.04.2023	26.04.2023		UP Déjeuner, s.r.o.	stravné poukážky PFA 2106
.2108	.8230610	02.05.2023	14.05.2023	09.05.2023	76,80	ESPIK	odvoz BRKO
.2109	.2500735350	02.05.2023	29.05.2023	09.05.2023	221,21	VVS	spotreba vody na odberných miestach
.2110	.20230288	02.05.2023	11.05.2023	09.05.2023	165,00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	školenie členov HJ
.2111	.230010	03.05.2023	17.05.2023	20.06.2023	4433,33	Obecný podnik Šarišské Čierne	vývoz TKO
.2112	.8327433265	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	76,57	Telekom	hovory
.2113	.9700115258	04.05.2023	05.06.2023	09.05.2023	252,00	VVS	vývoz žump
.2114	.7292571288	08.05.2023	19.05.2023	09.05.2023	110,76	VSE	elektrina verejné osvetlenie
.2115	.230067	09.05.2023	14.05.2023	03.04.2023	396,03	Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii Bytový dom
.2116	.230068	09.05.2023	14.05.2023	14.06.2023	990,00	Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2117	.230069	09.05.2023	14.05.2023	20.06.2023	3088,64	Obecný podnik Beloveža	služby
.2118	.2023/0063	11.05.2023	14.05.2023	15.05.2023	200,00	Jozef Choma	služby BOZP
.2119	.7294459549	12.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	203,84	VSE	elektrina MŠ
.2120	.7293650296	12.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	186,94	VSE	elektrina OcÚ
.2121	.231743	28.04.2023	17.05.2023	28.04.2023	93,00	Mgr. L. Ferenci	basketbalový kôš
.4005	.6202322878	03.04.2023	08.04.2023	05.04.2023	32,60	Toner Partner	toner
.4006	.5725522297,5725519897,5725516211	17.04.2023	22.04.2023	24.04.2023	20,50	orange	internet ZŠ
.5010	.72023083	02.05.2023	08.05.2023	15.05.2023	1391,35	HASPPO s.r.o.	odobratá strava
.5011	.7231605	05.05.2023	14.05.2023	09.05.2023	13,80	ESPIK	zber BRKO
.5012	.230012	05.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	297,72	Jana Boruvová	nákup tovaru
.5013	.2023039	10.05.2023	16.05.2023	15.05.2023	180,00	Radoslav Jacenko	dovoz stravy
					17246,86		

Počet predfaktúr: 0

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr: 17246,86 eur