Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.4.2025 - 30.4.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2072	.8641198844	01.04.2025	15.04.2025	16.04.2025	100		SPP	plyn Maják
.2073	.25033	02.04.2025	11.04.2025	16.04.2025	307,50		JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2074	.1925040001	02.04.2025	15.04.2025	16.04.2025	55,35		esmiti	internet
.2075	.4480927959	02.04.2025	15.04.2025	16.04.2025	183,80		VSE	plyn BD
.2076	.2824607120	08.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	22,55		orange	paušál
.2077	.137638	23.04.2025	07.05.2025	23.04.2025	15,28		ARMPEK	vlajky
.2078	.202503033	25.04.2025	07.05.2025	23.04.2025	0		ARMPEK	vlajky, uhradená PFA 2077
.2079	.257072	28.04.2025	18.05.2025	28.04.2025	4,1		Slovenská komora exekútorov	výpis z registra
.2080	.2500008733	29.04.2025	29.04.2025	28.04.2025	0		Slovenská komora exekútorov	výpis z registra, uhradená PFA 2079
.2081	.202510936	01.05.2025	10.05.2025	02.05.2025	188,81		IKARO	servis tlačiarne, toner
.2082	.8368893054	05.05.2025	19.05.2025	06.05.2025	55,94		Telekom	hovory
.2083	.250079	06.05.2025	20.05.2025		1627,08		Služby Šarišské Čiern	zber a vývoz TKO
.2084	.7292982911	09.05.2025	21.05.2025	15.05.2025	96,85		VSE	elektrina VO
.2085	.8250580	12.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	108,24		espik	zber BRKO
.2086	.7293275375	15.05.2025	21.05.2025	15.05.2025	113,87		VSE	elektrina OcÚ
.2087	.250080	19.05.2025	29.06.2025	22.05.2025	311,98		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií BD
.2088	.250081	19.05.2025	29.06.2025	26.05.2025	990		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2089	.250082	19.05.2025	29.06.2025		5066,52		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.4023	.4480927431	02.04.2025	15.04.2025	16.04.2025	723,50		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.4024	.5835010440	08.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	31,79		orange	internet
.4025	.250183	24.04.2025	08.05.2025	28.04.2025	74,37		FEBA	všeobecný materiál
.4026	.202510938	01.05.2025	10.05.2025	02.05.2025	348,83		IKARO	servis tlačiarne a tonery
.4027	.25020559	01.05.2025	01.05.2025	02.05.2025	218,46		Balaro	lavičky k MŠ
.4028	.7294177651	15.05.2025	21.05.2025	15.05.2025	174,39		VSE	elektrina MŠ
.4029	.0123028685	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	18,30		HAPPY FOTO	fotky PREDŠKOLÁK
.4030	.20250013	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	14,00		ZULEMA prima	Hudobné CD do MŠ
.4031	.2500932	30.04.2025	12.05.2025	30.04.2025	57,65		R.P.M. s.r.o.	odpadkové koše do MŠ
.5013	.2025040009	01.05.2025	07.05.2025	06.05.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy do ŠJ
.5014	.72025105	02.05.2025	10.05.2025	15.05.2025	2103,40		HASPPO	odobraté obedy do ŠJ
.5015	.7251725	12.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	46,68		espik	zber BRKO ŠJ
.5016	.250008	15.05.2025	14.05.2025	15.05.2025	298,15		Jana Boruvová	potraviny ŠJ
					13537,39			

Počet predfaktúr: 2

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 13537,39 eur