Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.5.2025 - 31.5.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2090	.9700184716	12.05.2025	16.06.2025	15.05.2025	494,46		VVS	vývoz žump
.2091	.8708916636	01.05.2025	15.05.2025	02.05.2025	100		SPP	plyn Maják
.2092	.25050	02.05.2025	12.05.2025	15.05.2025	307,50		JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2093	.4440759457	02.05.2025	15.05.2025	02.05.2025	183,80		VSE	plyn BD
.2094	.8430594914	05.05.2025	15.05.2025	06.05.2025	219,00		VSE	elektrina ihrisko, Dom nádeje, PZ
.2095	.250662	05.05.2025	13.05.2025	06.05.2025	65,78		SOROKA	mäso
.2096	.2025064	05.05.2025	12.05.2025	06.05.2025	17699,98		Slávko Jurko JS Agrotechnika	Bager s príslušenstvom
.2097	.1925050001	06.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	55,35		esmiti	internet
.2098	.2829231618	09.05.2025	22.05.2025	15.05.2025	23,05		orange	paušál
.2099	.7433614307	09.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	93		VSE	elektrina Maják
.2100	.8430596694	09.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	24		VSE	elektrina BD
.2101	.250088	19.05.2025	02.06.2025	22.05.2025	24,99		Obecný podnik Beloveža	včelí peľ
.2102	.32519684	21.05.2025	04.06.2025	22.05.2025	79,95		B-commerce	varník horúcej vody
.2103	925052561	28.05.2025	11.06.2025	22.05.2025	0,00		B-commerce	uhradená PFA 2102
.2104	.322501553	30.05.2025	11.06.2025	30.05.2025	51,50		FORK s.r.o.	všeobecný materiál
.2105	.9700187333	09.06.2025	07.07.2025	14.06.2025	583,02		VVS	vývoz žump
.2106	.7294183573	09.06.2025	19.06.2025	14.06.2025	67,91		VSE	elektrina VO
.2107	.8370485168	09.06.2025	18.06.2025	14.06.2025	55,94		Telekom	hovory
.2108	.250098	10.06.2025	29.07.2025	14.06.2025	389,97		Obecný podnik Beloveža	vývoz žump BD
.2109	.250103	09.06.2025	19.06.2025		1627,08		Služby Šarišské Čierne	zber, vývoz TKO
.2110	.7294579344	12.06.2025	19.06.2025	14.06.2025	137,21		VSE	elektrina OcU
.2111	.250100	18.06.2025	29.07.2025		5713,52		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2112	.8250728	09.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	86,59		espik	zber BRKO
.4032	.4440758935	02.05.2025	15.05.2025	02.05.2025	480,60		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.4033	.5839624455	09.05.2025	22.05.2025	15.05.2025	33,63		orange	internet
.4034	.2025006	09.05.2025	14.05.2025	15.05.2025	38		Michal Boža	servis PC
.4035	.8430595997	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	210		VSE	elektrina ZŠ
.4036	.1212502547	30.05.2025	06.06.2025		678,01		aitec	učebnice
.4037	.20250130	03.06.2025	10.06.2025	03.06.2025	190		Aurora	predstavenie pre predškolákov
.4038	.202504	03.06.2025	15.06.2025	03.06.2025	50		OZ Bardejovský med	exkurzia
.4039	.1020250008	04.06.2025	05.06.2025	14.06.2025	180		Lilien	koncert
.4040	.250099	10.06.2025	29.07.2025	14.06.2025	990		Obecný podnik Beloveža	upratovanie ZŠ
.4041	.7294373939	12.06.2025	19.06.2025	14.06.2025	173,25		VSE	elektrina MŠ
.5017	.2025050011	02.06.2025	07.06.2025		180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5018	.72025134	03.06.2025	09.06.2025	14.06.2025	2380,1		HASPPO	odobraté obedy v ŠJ
.5019	.250010	12.06.2025	10.06.2025	14.06.2025	392,30		Jana Boruvová	potraviny do ŠJ
.5020	.7252205	09.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	31,12		espik	zber BRKO
					33596,15			

Počet predfaktúr: 2

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr: 33596,15 eur