Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.6.2025 - 30.6.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2113	.8708962987	01.06.2025	16.06.2025	03.06.2025	100		SPP	plyn Maják
.2114	.202527	02.06.2025	09.06.2025	02.06.2025	170		Simona Potomová	detské divadlo MDŽ
.2115	.4447471950	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025	183,80		VSE	plyn BD
.2116	.25060	02.06.2025	12.06.2025	14.06.2025	307,50		JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2117	.1925060001	09.06.2025	15.06.2025	14.06.2025	55,35		esmiti	internet Maják, OcÚ
.2118	.2172025	09.06.2025	11.06.2025	14.06.2025	99,00		Petina	dekontaminácia chladiaceho boxu
.2119	.2025055	12.06.2025	26.06.2025	12.06.2025	190,07		HOPO	servis a udržba
.2120	.170/6/2025	16.06.2025	12.06.2025	16.06.2025	12,25		Amayou	všeobecný materiál do MŠ
.2121	.02525	22.06.2025	06.07.2025	24.06.2025	1700		PUĽS	odohratie umeleckého predstavenia
.2122	.250911	23.06.2025	04.07.2025	24.06.2025	49,82		HygArt s.r.o	všeobecný materiál OcÚ
.2123	.250276	24.06.2025	08.07.2025	07.07.2025	255,85		Feba	všeobecný materiál KSB
.2124	.250957	24.06.2025	01.07.2025	24.06.2025	600,37		SOROKA	mäso
.2125	.202506022	24.06.2025	04.07.2025	24.06.2025	332,84		M.S.T.	pracovné odevy
.2126	.2501400519	25.06.2025	25.07.2025	07.07.2025	993,17		VVS	spotreba vody
.2127	.250158	02.07.2025	16.07.2025	06.07.2025	90,00		BeeM	služby GDPR
.2128	.9700190807	02.07.2025	04.08.2025	07.07.2025	250,92		VVS	vývoz žump
.2129	.1127566201	03.07.2025	18.07.2025	07.07.2025	73,58		Telekom	hovory
.2130	.250131	04.07.2025	18.07.2025		1627,08		Služby Šarišské Čierne	zber, vývoz TKO
.2131	.2025/0149	04.07.2025	10.07.2025	07.07.2025	200,00		Jozef Choma	školenia BOZP
.2132	.8250800	04.07.2025	14.07.2025	11.07.2025	86,59		espik	zber BRKO
.2133	.7294581831	04.07.2025	18.07.2025	11.07.2025	52,60		VSE	elektrina VO
.2134	.1461823697	07.07.2025	21.07.2025	11.07.2025	23,88		O2	paušál
.2135	.7292988445	11.07.2025	18.07.2025	11.07.2025	204,36		VSE	elektrina OcÚ
.2136	.250115	11.07.2025	29.08.2025	15.07.2025	194,99		Obecný podnik Beloveža	vývoz žump BD
.2137	.250117	11.07.2025	29.08.2025		7498,94		Obecný podnik Beloveža	údrža a komunálne práce
.4043	.4447471422	02.06.2025	16.06.2025	14.06.2025	444,7		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.4044	.20111/2025	04.06.2025	18.06.2025	14.06.2025	208,16		Knihkupectvo alter ego	pracovné zošity
.4045	.8224004945	06.06.2025	23.06.2025	14.06.2025	26		Albatros	knihy
.4046	.2025011	10.06.2025	17.06.2025	14.06.2025	266		Michal Boža	servisné práce na PC
.4047	.44/2025	11.06.2025	11.06.2025	14.06.2025	200		Gaľa	kultúrny program MŠ
.4048	.2025054	12.06.2025	23.06.2025	12.06.2025	482,92		HOPO	oprav soc. zariadení ZŠ
.4049	.2025042	14.06.2025	28.06.2025	24.06.2025	442,8		Bus Service	preprava
.4050	.202500271	18.06.2025	02.07.2025	24.06.2025	12		Periskop	služba pre ZŠ
.4051	.202511373	18.06.2025	28.06.2025	24.06.2025	253,01		IKARO	všeob. materiál do MŠ
.4052	.250600092	18.06.2025	03.07.2025	24.06.2025	72,5		Don Bosco	pracovné zošity
.4053	.7294809592	11.07.2025	18.07.2025	11.07.2025	176,92		VSE	elektrina MŠ
.4054	.250116	11.07.2025	29.08.2025	15.07.2025	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie ZŠ
.4055	.250118	11.07.2025	14.07.2025	15.07.2025	50,00		Obecný podnik Beloveža	prednáška o včelách
.5021	.2025060007	01.07.2025	07.07.2025	06.07.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5022	.7252516	03.07.2025	14.07.2025	06.07.2025	31,12		espik	zber BRKO
.5023	.72025156	03.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	2233,00		HASPPO	odobraté obedy ŠJ
.5024	.250013	08.07.2025	10.07.2025	11.07.2025	441,17		Jana Boruvová	nákup tovaru ŠJ
					21763,26			

Počet predfaktúr: 0

Celkový počet faktúr: 43

Celková suma faktúr: 21947,06 eur