Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.09.2024 - 30.9.2024

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2236	7295205247	17.09.2024	23.09.2024	11.09.2024	277		VSE	plyn Maják
.2237	.8708562392	01.09.2024	16.09.2024	11.09.2024	100		SPP	plyn Maják
.2238	4484378430	02.09.2024	16.09.2024	11.09.2024	598,90		VSE	plyn MŠ a ZŠ
.2239	.4484378990	02.09.2024	16.09.2024	11.09.2024	171,30		VSE	plyn ŠFRB
.2240	.2024160	03.09.2024	17.09.2024	11.09.2024	190,00		Alphabet group	ročné predplatné sms hlásnik, mobilná aplíkácia
.2241	.24085	06.09.2024	12.09.2024	11.09.2024	300,00		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2241/1	.2792294864	09.09.2024	22.09.2024	26.09.2024	22,00		Orange	paušal
.2242	.1924090001	09.09.2024	15.09.2024	11.09.2024	54		esmiti	internet Maják, OcÚ
.2243	.24200814	26.09.2024	11.10.2024	26.09.2024	51,55		Model	darčekové boxy PFA
.2244	.24104201	30.09.2024	11.10.2024	26.09.2024			Model	darčekové boxy PFA 2243
.2245	.240397	30.09.2024	14.10.2024	07.10.2024	90,00		BeeM Servis	služby GDPR
.2246	.8241391	01.10.2024	14.10.2024	07.10.2024	76,80		espik	zber BRKO
.2247	.1127566201	03.10.2024	18.10.2024	07.10.2024	54,58		Telekom	hovory
.2248	.202404121	10.09.2024	18.09.2024	10.09.2024	56,8		SpeedEx	pracovná obuv MŠ
.2249	.9046431505	27.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	90,98		Lidl shop	pracovné náradie
.2250	.240178	15.10.2024	14.10.2024		990		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2251	.240179	15.10.2024	14.10.2024	17.10.2024	288,02		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií
.2252	.240180	15.10.2024	14.10.2024		5833,37		Obecný podnik Beloveža	komunálne služby
.2253	.7292753618	07.10.2024	18.10.2024		93,95		VSE	elektrina VO
.2254	.7294169656	11.10.2024	18.10.2024		166,79		VSE	elektrina MŠ
.2255	.7292869589	11.10.2024	18.10.2024		157,01		VSE	elektrina OcÚ
.2256	.9700165737	08.10.2024	06.11.2024		432,00		VVS	vývoz fekálii
.4035	.5802781799	09.09.2024	22.09.2024	26.09.2024	31,00		Orange	internet ZŠ
.4036	.1262024	19.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	230,90		IKS	školské potreby
.4037	.1242207605	24.09.2024	04.10.2024	26.09.2024	162,16		ŠEVT	tlačoviny do ZŠ PFA
.4038	.2242207718	30.09.2024	14.10.2024	26.09.2024			ŠEVT	uhrada PFA 4037
.4039	.70739869	01.10.2024	14.10.2024	07.10.2024	24,00		KOMENSKY	ročné predplatné balíček BezKriedy
.5021	.2024090009	30.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5022	.7243583	04.10.2024	14.10.2024	07.10.2024	27,60		espik	zber BRKO
.5023	.72024201	04.10.2024	10.10.2024		2226,30		HASPPO	odobraté obedy ŠJ
.5024	.240020	10.10.2024	08.10.2024	17.10.2024	397,43		Jana Boruvová	tovar do ŠJ
					13374,44			

Počet predfaktúr: 2

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 13374,44 eur