Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.1.2026 - 31.1.2026

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2000	.26001	07.01.2026	17.01.2026	08.01.2026	307,5		JUDr.Jozef Barabas	právne služby
2001	.2671200742	08.01.2026	21.01.2026	20.01.2026	18,2		4Leaders	školské pomôcky MŠ
.2002	.1926010218	12.01.2026	15.01.2026	19.01.2026	55,35		esmiti	internet
.2003	.26001005	19.01.2026	30.01.2026	27.01.2026	885,60		Nuaktiv	služba Active Registratúra
.2004	.25012098	19.01.2026	07.02.2026	27.01.2026	496,92		Nuaktiv	správa registratúry
.2005	.20260017	19.01.2026	26.01.2026	21.01.2026	129,00		Fokus	office
.2006	.202602	19.01.2026	09.02.2026	27.01.2026	400		Ing.K. Ježová	obstaranie ZaD č. 1 UPO
.2007	.260108	21.01.2026	03.02.2026	27.01.2026	24,6		LUTEX	zber šatstva
.2008	.8709268772	21.01.2026	04.02.2026	04.02.2026	69		SPP	plyn Maják
.2009	.26005	27.01.2026	14.02.2026	21.07.2026	486,17		Milan Juríček	potraviny na zabíjačku
.2010	.260092	27.01.2026	28.01.2026	27.01.2026	1050,98		SOROKA s.r.o.	mäso na zabíjačku
.2011	.8383176197	03.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	55,94		Telekom	hovory
.2012	.20260006	04.02.2026	13.02.2026	16.02.2026	64,81		ELKOTECH BJ	svietidlo
.2013	.9700211798	04.02.2026	09.03.2026	16.02.2026	378,84		VVS	vývoz fekálii
.2014	.8260128	05.02.2026	14.02.2026	16.02.2026	43,30		espik	zber BRKO
.2015	.1591989380	05.02.2026	20.02.2026	16.02.2026	46,03		O2	paušál
.2016	.7293291258	05.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	185,94		Energetika Slovensko	elektrina VO
.2017	.7294822879	11.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	244,14		Energetika Slovensko	elektrina OcU
.2018	.2026002	12.02.2026	14.02.2026	16.02.2026	950,00		J. Borecký	dodanie stravy
.2019	.260013	17.02.2026	11.04.2026	17.02.2026	6027,80		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2020	.260012	17.02.2026	11.04.2026	17.02.2026	155,99		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii
.2021	.260011	17.02.2026	11.04.2026	17.02.2026	311,98		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii BD
.4000	.5876696569	08.01.2026	22.01.2026	08.01.2026	33,63		orange	internet
.4001	.202610025	13.01.2026	23.01.2026	19.01.2026	253,01		Ikaro	tonery
.4002	.202610059	20.01.2026	26.01.2026	27.01.2026	293,48		Ikaro	príslušenstvo na tlačiareň
.4003	.7294913193	11.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	200,42		Energetika Slovensko	elektrina MŠ
.4004	.260010	17.02.2026	11.04.2026	17.02.2026	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie ZŠ
.5000	.72026024	02.02.2026	10.02.2026	16.02.2026	2117,20		HASPPO s.r.o.	dodanie stravy
.5001	.77260072	04.02.2026	14.02.2026	16.02.2026	15,56		espik	zber BRKO
.5002	.260001	09.02.2026	07.02.2026	16.02.2026	376,06		Jana Boruvova	tovar do šk. jedálne
.5003	.2026010011	17.02.2026	07.02.2026	17.02.2026	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
					16847,45			
Počet predfaktúr:								
Celkový počet faktúr: 31								