Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.10.2024 - 31.10.2024

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2257	.8708603748	01.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	100		SPP	plyn Maják
.2258	.4455021227	02.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	918,3		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.2259	.4455021778	02.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	171,30		VSE	plyn ŠFRB
.2260	.1924100001	04.10.2024	15.10.2024	07.10.2024	54,00		esmiti	internet Maják, OcÚ
.2261	.24097	07.10.2024	11.10.2024	22.10.2024	300,00		JUDr.Jozef Barabás	právne služby
.2262	.2796869759	08.10.2024	22.10.2024	21.10.2024	22,08		Orange	paušál
.2263	.2024/0141	11.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	200,00		Jozef Choma	BOZP
.2264	.9037395024	15.10.2024	15.10.2024	11.10.2024	383,1		Hornbach	plotové panely
.2265	.240007	15.10.2024	29.10.2024	21.10.2024	1766		STEVE	3D oplotenie s príslušenstvom
.2266	.240486	17.10.2024	31.10.2024	21.10.2024	72		FEBA	všeobecný materiál
.2267	.17745	18.10.2024	25.10.2024	21.10.2024	247,44		MESPAS	mäso na akciu Posedenie pre seniorov
.2268	.4226608753	21.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	243,99		NAY	elektrický sporák ŠFRB
.2269	.20240010	22.10.2024	29.10.2024	22.10.2024	1500,00		Ing. Tomáš Velebír	PD Multifunkčné ihrisko
.2270	.240177	23.10.2024	06.11.2024		1422,67		Služby Šarišské Čierne	zber, vývoz a uskladnenie odpadu
.2271	.2024144	29.10.2024	08.11.2024	04.11.2024	78,00		DM Servis	licencia Kataster
.2272	.240014	29.10.2024	12.11.2024	04.11.2024	12,2		STEVE	FA k PFA 2265
.2273	.8359338218	04.11.2024	18.11.2024	04.11.2024	54,72		Telekom	hovory
.2274	.240204	06.11.2024	14.11.2024	08.11.2024	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.2275	.240205	06.11.2024	14.11.2024	08.11.2024	471,31		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálii bytový dom Lipa
.2276	.24078	06.11.2024	09.11.2024	08.11.2024	102,00		TIPLUX	svietidlo k bytovému domu
.2277	.8241548	07.11.2024	14.11.2024	08.11.2024	76,80		espik	zber a odvoz BRKO
.2278	.9700168996	11.11.2024	10.12.2024	11.11.2024	504,00		VVS	vývoz fekálii
.2279	.7293196847	13.11.2024	13.11.2024	20.11.2024	125,06		VSE	elektrina OcÚ
.2280	.7292872170	18.11.2024	20.11.2024	18.11.2024	176,69		VSE	elektrina MŠ
.4040	.5807345422	08.10.2024	22.10.2024	21.10.2024	31,00		Orange	internet ZŠ
.5025	.72024229	04.11.2024	09.11.2024	09.11.2024	2129,80		HASPPO	odobraté obedy
.5026	.7244054	07.11.2024	20.11.2024	08.11.2024	27,60		espik	zber a odvoz BRKO
.5027	.2024100010	08.11.2024	31.10.2024	08.11.2024	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5028	.240027	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	562,79		Jana Boruvova	potraviny šk. jedáleň
					12922,85			

Počet predfaktúr: 1

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr: 12922,85 eur