Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.3.2025 - 31.3.2025

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2048	.9047146838	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	24,99		Lidl	školské pomôcky MŠ
.2049	.9047144454	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	47,96		Lidl	školské pomôcky MŠ
.2050	.925020312	03.03.2025	18.02.2025	03.03.2025	14,14		B-commerce	školské pomôcky MŠ
.2051	.4430924570	07.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	183,80		VSE	plyn BD
.2052	.8152492689	01.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	100,00		SPP	plyn Maják
.2053	.25018	03.03.2025	13.03.2025	11.03.2025	307,50		JUDr. Jozef Barabas	právne služby
.2054	.1925030001	04.03.2025	15.03.2025	11.03.2025	55,35		esmiti	internet
.2055	.2819947154	08.03.2025	22.03.2025	11.03.2025	22,55		orange	paušál
.2056	.250465	26.03.2025	26.03.2025	27.03.2025	35,67		espik	PFA, prístup do evidencie odpadov
.2057	.99250513	28.03.2025	11.04.2025	27.03.2025			espik	prístup do evidencie odpadov
.2058	.452405675	26.03.2025	09.04.2025	27.03.2025	106,15		Manutan	dopravné zrkadlo
.2059	.2510032606	27.03.2025	10.04.2025	31.03.2025	22,14		IFO soft	inštalácia a konverzia dát
.2060	.25048	31.03.2025	16.04.2025	31.03.2025	117,71		J.N.J. projekt, s.r.o.	kamenivo
.2061	-250495	31.03.2025	13.03.2025	31.03.2025	16,20		Marián Ret	školské pomôcky MŠ
.2062	.8250361	01.04.2025	14.04.2025	06.04.2025	64,94		espik	zber BRKO
.2063	.250055	03.04.2025	17.04.2025		1627,08		Služby Šarišské Čierne	zber TKO
.2064	.250108	03.04.2025	17.04.2025	06.04.2025	90		BeeM servis	GDPR služby
.2065	.8367304622	04.04.2025	22.04.2025	06.04.2025	55,94		Telekom	hovory
.2066	.9700181517	04.04.2025	07.05.2025	06.04.2025	324,72		VVS	vývoz fekálií
.2067	.7294175161	08.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	124,22		VSE	elektrina VO
.2068	.250047	10.04.2025	30.05.2025	10.04.2025	77,99		Obecný podnik Beloveža	vývoz fekálií BD
.2069	.250049	15.04.2025	30.05.2025		6337,22		Obecný podnik Beloveža	komunálne práce
.2070	.7292875975	16.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	164,72		VSE	elektrina OcÚ
.2071	.25003060	16.04.2025	09.05.2025		496,92		NUAKTIV	služby registratúra
.4013	.250111	05.03.2025	19.03.2025	05.03.2025	106,56		Feba	kancelársky materiál
.4014	.4430924035	07.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	1182,10		VSE	plyn ZŠ a MŠ
.4015	.5830363026	08.03.2025	22.03.2025	11.03.2025	31,79		orange	paušál
.4016	.52504535	18.03.2025	24.03.2025	18.03.2025	18,50		mypinbuttons s.r.o.	magnetky
.4017	.1252200859	21.03.2025	24.03.2025	25.03.2025	19,93		Ševt	PFA, tlačivá
.4018	.2025003	31.03.2025	07.04.2025	06.04.2025	254,50		Michal Boža	servis PC
.4019	.202501771	31.03.2025	14.04.2025	06.04.2025	9,23		KOMENSKY	škôlka balíček
.4020	.2252201405	07.04.2025	11.04.2025	25.03.2025			ŠEVT	tlačivá k PFA 4017
.4021	.250048	10.04.2025	30.05.2025	10.04.2025	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie
.4022	.7294807526	16.04.2025	22.04.2025	16.04.2025	191,21		VSE	elektrina MŠ
5008	.25025	31.03.2025	14.04.2025	06.04.2025	369,46		Milan Juríček	tovar do šk. jedálne
.5009	.2025030010	31.03.2025	07.04.2025	06.04.2025	180,00		JM Restaurant	dovoz stravy
.5010	.7250944	01.04.2025	14.04.2025	06.04.2025	31,12		espik	zber BRKO
.5011	.72025084	04.04.2025	12.04.2025		2312,90		HASPPO	odobraté obedy
					16115,21			

Počet predfaktúr:

Celkový počet faktúr: 38

Celková suma faktúr: 16115,21 eur