Kniha prijatých faktúr

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

Dátum prijatia faktúr 1.5.2026 - 30.5.2026

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma (eur)	Suma Preplatok	Dodávateľ	Popis faktúry
.2089	.8413046132	4.5.2026	15.5.2026	15.5.2026	179		Energetika Slovensko	elektrina PZ, ihrisko, Dom nádeje
.2090	.26056	4.5.2026	14.5.2026	15.5.2026	307,5		JUDr. Jozef Barabás	právne služby
.2091	.261276	4.5.2026	18.5.2026	15.5.2026	24,60		LUTEX	zber šatstva
.2092	.8709432555	4.5.2026	15.5.2026	15.5.2026	100,00		SPP	plyn Maják
.2093	.4480991189	4.5.2026	18.5.2026	15.5.2026	208,70		Energetika Slovensko	plyn BD
.2094	.1926050217	7.5.2026	15.5.2026	15.5.2026	55,35		esmiti	internet
.2095	.8424881746	11.5.2026	15.5.2026	20.5.2026	110		Energetika Slovensko	elektrina Maják
.2096	.8413047800	11.5.2026	15.5.2026	20.5.2026	37		Energetika Slovensko	elektrina BD
.2097	.20260034	22.5.2026	5.6.2026	28.5.2026	600		TANOT	VO Rekonštrukcia miestne komunikácie
.2098	.202611185	25.5.2026	4.6.2026	1.6.2026	362,85		IKARO	servis kopírky
.2099	.20260035	27.5.2026	3.6.2026	28.5.2026	95		PhDr. Miroslava Heráková	školenie člena DHZ
.2100	.2605051	27.5.2026	2.6.2026	28.5.2026	354,04		dajsprint	reklamné predmety
.2101	.20260540	27.5.2026	3.6.2026	28.5.2026	157,67		Tanpress	kancelársky materiál
.2102	.9700223696	2.6.2026	6.7.2026	15.6.2026	327,18		VVS	vývoz fekálií
.2103	.8260668	2.6.2026	14.6.2026	15.6.2026	21,65		espik	zber BRKO
.2104	.260097	3.6.2026	17.6.2026		1709,49		Služby Šarišské Čierne	zber TKO
.2105	.8389440432	4.6.2026	18.6.2026	15.6.2026	55,94		Telekom	hovory
.2106	.7292779967	4.6.2026	17.6.2026	15.6.2026	69,67		Energetika Slovensko	elektrina VO
.2107	.1610374140	5.6.2026	22.6.2026	15.6.2026	48,53		O2	paušál
.2108	.260086	9.6.2026	8.8.2026	15.6.2026	194,99		Obecný podnik Beloveža s.r.o.	vývoz fekálií BD
.2109	.260087	9.6.2026	8.8.2026		6261,02		Obecný podnik Beloveža s.r.o.	komunálne služby
.2110	.7292282595	15.6.2026	17.6.2026	16.6.2026	159,31		Energetika Slovensko	elektrina OcU
.2111	.2026050004	25.5.2026	24.6.2026	29.5.2026	64575,53		ASCEMO	miestne komunikácie rekonštrukcia
.4027	.4480990729	4.5.2026	18.5.2026	14.5.2026	583,80		Energetika Slovensko	plyn ZŠ a MŠ
.4028	.8413047156	4.5.2026	15.5.2026	14.5.2026	214,00		Energetika Slovensko	elektrina ZŠ
.4029	.5895447530	9.5.2026	22.5.2026	14.5.2026	33,63		Orange	internet
.4030	.260706	22.5.2026	4.6.2026	27.5.2026	49,82		HygArt	toaletný papier ZŠ
.4031	.2601009	22.5.2026	5.6.2026	27.5.2026	138,90		Mgr. Anna Suváková	VVP predškolák
.4032	.19/2026	25.6.2026	27.5.2026	27.5.2026	75,00		Barbora Mihoková	VVP predškolák
.4033	.260085	9.6.2026	8.8.2026	15.6.2026	990,00		Obecný podnik Beloveža	upratovanie ZŠ
.4034	obj. 8607587	26.5.2026	26.5.2026	27.5.2026	60,40		on-design s.r.o.	šiltovky ZŠ
.4035	.7294492387	15.6.2026	17.6.2026	16.6.2026	157,03		Energetika Slovensko	elektrina MŠ
.5016	2026050007	1.6.2026	7.6.2026	15.6.2026	180,00		M&W, s.r.o.	dovoz stravy
.5017	77260527	2.6.2026	14.6.2026	15.6.2026	31,12		Espik	zber BRKO
.5018	72026132	2.6.2026	11.6.2026	15.6.2026	2715,60		HASPPO	odobraté obedy ŠJ
.5019	260013	4.6.2026	10.6.2026	15.6.2026	346,74		Jana Boruvová	potraviny ŠJ
					81591,06			

Počet predfaktúr:

Celkový počet faktúr: 35