

Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Dátum: 14.02.2024 Strana: 1

INT.Č. [1-40]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	1024011503	03.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	48.00	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpov.osoby 1/24
2	2023561164	03.01.2024	17.01.2024	16.01.2024	168.17	Coop Jednota Krupina	potraviny pre ŠJ 12/23
3	2023106	08.01.2024	14.01.2024	16.01.2024	75.00	BB Prevent+, s.r.o.	zdravotný audit MŠ II.23
4	2401081	08.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	99.00	Procomp s.r.o.	router, usb kľúč-MŠ
5	23012	08.01.2024	07.01.2024	07.01.2024	300.00	ATAX OFFICE s.r.o.	vedenie účtovníctva 12/23
6	1242200082	08.01.2024	19.01.2024	16.01.2024	15.40	ŠEVT a.s.	osved.o zisk.pred.vzd.MŠ
7	2024001	05.02.2024	19.02.2024	26.01.2024	23.60	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ pri MŠ
8	00611985012	10.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	421.55	KOSIT WEST.s.r.o.	zber a vývoz TKO 12/23
9	2024002	11.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	300.00	Gyurász s.r.o.	nájomné-nebyt.pries 12/23
10	2230058601	11.01.2024	20.01.2024	20.01.2024	112.03	Konica Minolta s.r.o.	prenájom-Konica 1/24
11	20230077	11.01.2024	14.01.2024	16.01.2024	105.00	PD Kosihovce	vytláčanie snehu
12	5022301052	15.01.2024	23.01.2024	26.01.2024	412.70	EKOREAL, s.r.o.	ulož.a zneškod.TKO 12/23
13	40329	15.01.2024	20.01.2024	16.01.2024	28.80	ITAK s.r.o.	ochrana dát proti krádeži
14	0014555833	15.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	205.69	Orange Slovensko a.s.	mobilné hovory+internet
15	2024004	18.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	23.60	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ pri MŠ
16	8441653181	18.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	-1 288.14	SPP, a.s.	preplatok plyn-TSP/Kniž.
17	8441653183	18.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	- 840.06	SPP, a.s.	preplatok plyn-OcÚ
18	8441653180	18.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	1 399.39	SPP, a.s.	nedoplatok plyn-MŠ
19	8441653182	18.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	501.28	SPP, a.s.	nedoplatok plyn-KD
20	521455035	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	647.02	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elektrika-MŠ
21	5214553032	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	55.87	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elektrika-DS
22	9240271785	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	- 122.51	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-PKO
23	9240271788	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	-57.35	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-KD
24	9240271791	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	-49.00	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-TSP/Kniž
25	9240271799	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	- 315.67	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-VO
26	9240271802	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	-95.49	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-OcÚ
27	24620037	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	170.00	Ing. Erika Filipová	spracovanie miezd OcÚ
28	24620036	19.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	120.00	Ing. Erika Filipová	spracovanie miezd MŠ
29	30124	19.01.2024	30.01.2024	31.01.2024	198.60	CSB spol.s.r.o.	oprava MR
30	2400931	22.01.2024	08.02.2024	05.02.2024	38.40	Slovgram	odmeny výkon.umelcom 24
31	202398	22.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	50.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby 12/23
32	2024007	23.01.2024	06.02.2024	05.02.2024	29.50	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ pri MŠ
33	2024001639	23.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	447.32	Papera s.r.o.	čistiace potreby-MŠ
34	2024001657	23.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	13.20	Papera s.r.o.	čistiace potreby-MŠ
35	8650244451	25.01.2024	05.02.2024	05.02.2024	361.00	SPP, a.s.	plyn-OcÚ 1/24
36	8650244443	25.01.2024	05.02.2024	05.02.2024	63.00	SPP, a.s.	plyn-KD 1/24
37	8650244442	25.01.2024	05.02.2024	05.02.2024	205.00	SPP, a.s.	plyn-TSP/Kniž.1/24
38	8650244440	25.01.2024	05.02.2024	05.02.2024	214.00	SPP, a.s.	plyn-MŠ 1/24
39	202450107	25.01.2024	08.02.2024	05.02.2024	86.65	Coop Jednota Krupina	vyúčtovanie plyn MŠ.II
40	2024011	26.01.2024	07.02.2024	05.02.2024	350.00	CPK pre podnikateľov	vyprac.ziadosti o platbu

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr: 4 520.55 EUR
Celková suma úhrad: 4 520.55 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR