

Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Strana: 1

INT.Č. [41-76]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
41	2402006	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	72.00	Procomp s.r.o.	toner do xerox-TSP/Kniž
42	1024021448	01.02.2024	08.02.2024	08.02.2024	48.00	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpov.osoby 2/24
43	8698628705	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	63.00	SPP, a.s.	plyn-KD 2/24
44	8698628704	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	199.00	SPP, a.s.	plyn-TSP/Knižnica 2/24
45	8698628702	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	207.00	SPP, a.s.	plyn-MŠ 2/24
46	8698628713	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	350.00	SPP, a.s.	plyn-OcÚ 2/24
47	2024005	03.02.2024	17.02.2024	17.02.2024	300.00	Gyurász s.r.o.	nájom nebyt.priest.MŠ
48	2024560082	05.02.2024	15.02.2024	09.02.2024	773.43	Coop Jednota Krupina	potraviny pre ŠJ-MŠ
49	24003	06.02.2024	09.02.2024	09.02.2024	180.00	Erik Balga ERKOREKT	úprava terénu-MŠ
50	6803322238	06.02.2024	01.03.2024	26.02.2024	53.11	Komunálna poisťovňa a.s.	1160002125
51	5769791454	06.02.2024	13.02.2024	09.02.2024	-4.49	Orange Slovensko a.s.	dobropis za mes.poplat.
52	2024016	06.02.2024	19.02.2024	09.02.2024	11.80	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
53	2024008	08.02.2024	12.02.2024	09.02.2024	20.65	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
54	2230065036	12.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	112.03	Konica Minolta s.r.o.	prenájom zar.Konica
55	0061195169	12.02.2024	19.02.2024	26.02.2024	357.42	KOSIT WEST.s.r.o.	zber a vývoz TKO 1/24
56	0014555833	12.02.2024	26.02.2024	26.02.2024	234.78	Orange Slovensko a.s.	mobil.hovory+internet
57	24021301	13.02.2024	25.02.2024	26.02.2024	312.00	Ing.Ervín Zaťko EASY	údržba, oprava-PC
58	1282024	13.02.2024	14.02.2024	26.02.2024	240.00	Reg.centrum Slobody zvierat	paušálny popl.Odchyt psov
59	130002704674	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	86.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-MŠ
60	130002704673	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	30.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-PkO 2/24
61	130002702161	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	22.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-DS 2/24
62	130002702160	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	42.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika TSP/Kniž.2/24
63	130002702159	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	12.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-KD 2/24
64	130002702163	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	151.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-VO 2/24
65	130002702164	13.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	88.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika-OcÚ 2/24
66	300001617439	15.02.2024	30.01.2024	30.01.2024	210.00	VÚB Banka a.s.	vedenie majet.účtu 2023
67	5022400034	16.02.2024	22.02.2024	26.02.2024	353.02	EKOREAL,s.r.o.	zneškod.,ulož.odpadu 1/24
68	2241037914	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	5.22	StVPS, a.s.	vodné-KD
69	2241038601	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	74.90	StVPS, a.s.	vodné-MŠ
70	224108273	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	5.22	StVPS, a.s.	vodné-TSP/Knižnica
71	2241038274	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	26.12	StVPS, a.s.	vodné-PkO
72	2241038272	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	6.96	StVPS, a.s.	vodné-DS
73	2241038602	19.02.2024	06.03.2024	08.03.2024	5.22	StVPS, a.s.	vodné-OcÚ
74	240101056	20.02.2024	27.02.2024	26.02.2024	100.00	WorldOffice RS, s.r.o.	kancelársky papier OcÚ
75	202403	23.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	50.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby-1/24
76	2024019	27.02.2024	12.03.2024	08.03.2024	23.60	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	4 820.99 EUR
Celková suma úhrad:	4 820.99 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR