

Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Dátum: 06.08.2024 Strana: 1

INT.Č. [223-252]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
223	1024071447	01.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	48.00	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpov.osoby 7/24
224	5214554700	01.07.2024	16.07.2024	15.07.2024	86.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika MŠ 7/24
225	5214549900	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	30.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika PkO-7/24
226	5214553500	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	22.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika DS-7/24
227	5214551500	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	42.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika TSP/Kniž. 7/24
228	5214550500	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	12.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika KD-7/24
229	5214555500	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	151.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika VO-7/24
230	5214560700	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	88.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika OcÚ-7/24
231	8621469428	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	27.00	SPP, a.s.	plyn OcÚ-7/24
232	8621469420	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	63.00	SPP, a.s.	plyn KD-7/24
233	8621469417	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	16.00	SPP, a.s.	plyn MŠ-7/24
234	8621469419	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	16.00	SPP, a.s.	plyn TSP/Kniž. 7/24
235	24010	03.07.2024	07.07.2024	07.07.2024	300.00	ATAX OFFICE s.r.o.	vedenie účtovníctva 6/24
236	1242203868	04.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	47.54	ŠEVT a.s.	tlačivá MŠ
237	2024049	08.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	75.00	BB Prevent+, s.r.o.	zdravot.dohľad PZS-MŠ
238	6829618344	08.07.2024	19.09.2024		241.86	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie budovy MŠ
239	202449	08.07.2024	14.07.2024	14.07.2024	50.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby 6/24
240	2024560596	09.07.2024	16.07.2024	15.07.2024	459.39	Coop Jednota Krupina	potraviny-ŠJ 6/24
241	0061196268	09.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	451.22	KOSIT WEST.s.r.o.	zber a vývoz-TKO 6/24
242	241210	10.07.2024	16.07.2024	15.07.2024	28.80	ITAK s.r.o.	ochrana dát proti krádeži
243	2024191	10.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	54.00	ecol Trade, s.r.o.	odber kuchyn.odpadu-MŠ
244	2240022050	12.07.2024	21.07.2024	21.07.2024	70.80	Konica Minolta s.r.o.	prenáj.zariad.Konica 7/24
245	0014555833	15.07.2024	26.07.2024	22.07.2024	231.87	Orange Slovensko a.s.	mobilné hovory+internet
246	20240936	15.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	660.00	T-MAPY s.r.o.	sumar.tabuľky,pôdne bloky
247	5240159	16.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	5 223.49	Banskobystrická regionálna správa ciest	oprava ciest-vysprávky
248	1592024	22.07.2024	29.07.2024	26.07.2024	99.00	Mário Fejér PETINA	dekontaminácia chlad.boxu
249	24620137	25.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	170.00	Ing. Erika Filipová	spracov.miezd OCÚ II.Q24
250	24620136	25.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	120.00	Ing. Erika Filipová	sprac.miezd MŠ II.Q 24
251	2240023778	29.07.2024	08.08.2024	05.08.2024	29.92	Konica Minolta s.r.o.	výstup zo zar.Konica 7/24
252	2240023726	29.07.2024	08.08.2024	08.08.2024	7.20	Konica Minolta s.r.o.	servis.zmluva Konica 7/24

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:

8 921.09 EUR

Celková suma úhrad:

8 679.23 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

241.86 EUR