

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Dátum: 08.11.2024 Strana: 1

INT.Č. [315-352]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
315	1024101385	01.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	48.00	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpov.osoby 10/24
316	2024111	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	20.95	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
317	5214549900	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	30.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika PKO 10/24
318	5214553500	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	22.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika DS 10/24
319	5214551500	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	42.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika TSP/Kniž.10/24
320	5214550500	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	12.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika KD 10/24
321	5214555500	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	151.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika VO 10/24
322	5214560700	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	88.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika OcÚ 10/24
323	5214554700	01.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	86.00	Stredoslovenská energetika a.s.	elektrika MŠ 10/24
324	2024113	02.10.2024	30.11.2024		84.30	Ing.Mária Kučerová	nákup kníh-FPU
325	2024560851	02.10.2024	16.10.2024	10.10.2024	626.48	Coop Jednota Krupina	potraviny-ŠJ 9/24
326	861124495	02.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	174.00	SPP, a.s.	plyn-OcÚ 10/24
327	8611924488	02.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	63.00	SPP, a.s.	plyn KD 10/24
328	8611924487	02.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	99.00	SPP, a.s.	plyn-TSP/Knižnica 10/24
329	8611924485	02.10.2024	15.10.2024	10.10.2024	103.00	SPP, a.s.	plyn-MŠ 10/24
330	2024112	08.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	17.70	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
331	2240037728	08.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	35.38	Konica Minolta s.r.o.	výstup zo zariad.Konica
332	2240037727	08.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	7.20	Konica Minolta s.r.o.	servisná zmluva 9/24
333	2024020626	09.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	462.00	Papera s.r.o.	pracov.kalendáre 2025
334	2024321	10.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	54.00	ecol Trade, s.r.o.	odber kuch.odpadu k 30.9.
335	33066895	10.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	256.67	KYBEROS Group, s.r.o.	nákup kníh-FPU
336	24078	10.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	118.75	Talamon,s.r.o.	nákup kníh-FPU
337	5022400427	10.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	259.68	EKOREAL,s.r.o.	zneškod.ulož.odpadu 9/24
338	2400318	11.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	93.60	Comet Jaroslav Kristin	kontrola kamier
339	224004027	11.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	70.80	Konica Minolta s.r.o.	dochádzkový systém 10/24
340	2240040087	11.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	7.20	Konica Minolta s.r.o.	serv.zmluva-Konica 10/24
341	0014555833	14.10.2024	26.10.2024	25.10.2024	227.31	Orange Slovensko a.s.	mobilné hovory+internet
342	2024020789	14.10.2024	18.10.2024	17.10.2024	349.19	Papera s.r.o.	skartátor, kanc.pomôcky
343	2024116	15.10.2024	29.10.2024	25.10.2024	24.19	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
344	24620187	17.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	170.00	Ing. Erika Filipová	sprac.miezd-OcÚ III.Q 24
345	24620186	17.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	120.00	Ing. Erika Filipová	sprac.miezd-MŠ 3.Q 24
346	2024118	21.10.2024	04.11.2024	25.10.2024	11.90	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
347	202471	21.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	50.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby 9/24
348	0061196966	21.10.2024	29.10.2024	05.11.2024	426.78	KOSIT WEST.s.r.o.	zber, vývoz TKO 9/24
349	701024	24.10.2024	01.11.2024	08.11.2024	236.20	CSB spol.s.r.o.	servis MR v obci
350	8080901547	24.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	95.88	Internet Mall Slovakia,s.r.o.	čistiace prostriedky-MŠ
351	999240802	28.10.2024	08.11.2024	08.11.2024	559.20	Ferex s.r.o.	plastový kontajner-kuky
352	152024	28.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	780.00	AC AUDIT,Prievidza,s.r.o.	audítorské práce r.2023

**Celkový počet faktúr: 38**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 083.36 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 999.06 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>84.30 EUR</b>