

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kosihovce IČO: 00319392

Dátum: 07.02.2025 Strana: 1

INT.Č. [1-29]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	1025011413	07.01.2025	08.01.2025	07.01.2025	49.20	osobnyudaj, s.r.o.	výkon zodpov.osoby 1/25
2	24022	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	300.00	ATAX OFFICE s.r.o.	vedenie účtovníctva 12/24
3	2024101	07.01.2025	14.01.2025	16.01.2025	75.00	BB Prevent+, s.r.o.	zdravot.dohľad PZS-MŠ 24
4	2024561076	07.01.2025	17.01.2025	16.01.2025	349.28	Coop Jednota Krupina	potraviny-ŠJ 12/24
5	0061197510	10.01.2025	23.01.2025	20.01.2025	438.31	KOSIT WEST.s.r.o.	zber,vývoz TKO 12/24
6	2025001	14.01.2025	28.01.2025	20.01.2025	13.00	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
7	0014555833	14.01.2025	26.01.2025	20.01.2025	232.07	Orange Slovensko a.s.	mobilné hovory-Orange
8	2024103	15.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	50.00	JUDr.Mária Belláková	právne služby 12/24
9	250323	15.01.2025	21.01.2025	20.01.2025	29.52	ITAK s.r.o.	ochrana dát proti krádeži
10	2240059910	15.01.2025	25.01.2025	25.01.2025	72.57	Konica Minolta s.r.o.	prenájom dochádz.systemu
11	8451472068	17.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	1 687.19	SPP, a.s.	nedoplatok plyn-MŠ 2024
12	8451472069	17.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	155.78	SPP, a.s.	nedopl. plyn-TSP/Kniž.24
13	8451472070	17.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	259.14	SPP, a.s.	nedopl.plyn-KD 2024
14	8451472071	17.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	108.83	SPP, a.s.	nedoplatok plyn-OcÚ 2024
15	2025003	21.01.2025	04.02.2025	04.02.2025	23.17	DRUMAS AGRO,s.r.o.	mäso pre ŠJ
16	25620023	21.01.2025	24.01.2025	23.01.2025	120.00	Erika Filipová INFO	sprac.miezd MŠ 4Q/24
17	25620022	21.01.2025	24.01.2025	23.01.2025	170.00	Erika Filipová INFO	sprac.miezd OcÚ 4Q/24
18	9250397473	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	48.42	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elektrika-VO 2024
19	9250397471	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	814.89	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elektrika-MŠ 2024
20	9250397354	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	-39.71	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-PkO 2024
21	9250397469	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	-54.86	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-DS 2024
22	9250397467	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	78.29	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elekt.TSP/Kniž2024
23	9250397358	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	- 130.23	Stredoslovenská energetika a.s.	prepl.elektrika-OcÚ 2024
24	9250397356	21.01.2025	29.01.2025	28.01.2025	6.94	Stredoslovenská energetika a.s.	nedopl.elektrika-KD 2024
25	8699102864	24.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	158.00	SPP, a.s.	záloha plyn-TSP/Kniž.1/25
26	8699102862	24.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	328.00	SPP, a.s.	záloha plyn MŠ 1/25
27	8699102865	24.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	59.00	SPP, a.s.	záloha plyn-KD 1/25
28	8699102871	24.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	258.00	SPP, a.s.	záloha plyn-OcÚ 1/25
29	2240062778	31.01.2025	09.02.2025	09.02.2025	7.38	Konica Minolta s.r.o.	servis. zmluva Konica1/25

**Celkový počet faktúr: 29**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>5 667.18 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 667.18 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>