

Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073

Dátum: 07.06.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1139	0029	09.05.2023	23.05.2023		90.00	Tamabi s.r.o.	DHZ-lek.prehliadka
1138	0030	09.05.2023	23.05.2023		90.00	Tamabi s.r.o.	DHZ-lek.prehliadka
1161	62023	31.05.2023	12.06.2023		280.00	Folklorna skupina Javorina	vystúpenie-FS Javorina
1132	159123	09.05.2023	12.05.2023	01.05.2023	86.21	ELTRA-ELMAT, s.r.o.	mater. DHZ
1157	230032	25.05.2023	18.05.2023		200.00	EKVITASQ s.r.o.	DHZ-leštenie laku Iveco
1130	234738	09.05.2023	18.05.2023	01.05.2023	107.70	FEREX, s.r.o.	materiál
1147	335141	15.05.2023	14.06.2023		144.00	Kronospan s.r.o.	vývoz kontajnera
1159	7/2023	29.05.2023	01.06.2023		400.00	Folklorne združenie Jánošík	vystúpenie FS Jánošík
1153	1372023	23.05.2023	30.05.2023		89.00	PETINA Mário Fejér	detoxikácia chlad.boxu
1140	2022234	11.05.2023	24.05.2023		389.50	Obec Petrovany	mzdy-náklady
1158	2023019	26.05.2023	09.06.2023		650.00	Ing.Lukáš Vrabel'	výrub drevín-park
1151	2023106	18.05.2023	02.06.2023		500.00	Alphabet partner s.r.o.	vytvorenie web stránky
1149	2315683	17.05.2023	24.05.2023	09.05.2023	1 400.87	PártyStany-Jičín s.r.o.	stan
1160	7230006	28.05.2023	12.06.2023		168.00	WeCko servis	mob.WC na fol.slávnosti
1162	8230769	31.05.2023	14.06.2023		10.80	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použ.oleja
1128	20230015	02.05.2023	16.05.2023	01.05.2023	174.29	Marko Zlatohlavý	zábradlie pri ceste
1156	95133276	25.05.2023	07.06.2023		327.96	Petruzalek s.r.o.	tovar na žup.slávnosti
1141	112306459	11.05.2023	21.05.2023		3 769.44	KOSIT a.s.	zvoz odpadu
1150	112307274	17.05.2023	28.05.2023		819.06	KOSIT a.s.	zneškodnenie odpadu
1164	112307606	31.05.2023	11.06.2023		536.82	KOSIT a.s.	zneškod.odpadu
1129	2023-0588	09.05.2023	16.05.2023	01.05.2023	12.00	Fire port	popl.za Fireport
1131	1000073901	09.05.2023	18.05.2023	01.05.2023	92.51	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatok
1142	1601325821	15.05.2023	22.05.2023		8.00	O2 Slovakia, s.r.o.	popl.za rozhlas
1152	2303102200	22.05.2023	27.05.2023	18.05.2023	938.16	HAGARD:HAL, spol.s.r.o.,	materiál-amfiteáter
1148	3032910865	17.05.2023	23.05.2023	12.05.2023	1 548.36	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
1133	4440605084	09.05.2023	15.05.2023	01.05.2023	834.00	Východoslovenská energetika	popl.za plyn
1163	5732401277	31.05.2023	07.06.2023		37.00	Orange Slovensko, a.s.	mob.poplatky
1144	7292571384	15.05.2023	26.05.2023		940.82	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1146	7293650456	15.05.2023	26.05.2023		474.62	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1143	7294092926	15.05.2023	26.05.2023		501.32	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1145	7294459587	15.05.2023	26.05.2023		331.51	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1135	7453111451	09.05.2023	22.05.2023	01.05.2023	43.00	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1137	7453111516	09.05.2023	22.05.2023	01.05.2023	61.00	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1136	7453111586	09.05.2023	15.05.2023	01.05.2023	339.00	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu
1155	8328037817	25.05.2023	06.06.2023		46.75	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1154	8328037883	24.05.2023	06.06.2023		24.00	Slovak Telekom, a.s.	mobil.poplatky
1134	8418266313	09.05.2023	22.05.2023	01.05.2023	430.00	Východoslovenská energetika	popl.za elektrinu

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:	16 895.70 EUR
Celková suma úhrad:	6 067.10 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	10 828.60 EUR