Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073 Dátum: 31.12.2024 Strana: 1

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1430	8699018931	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**36.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu
1431	8699018930	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**26.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu
1432	8699018657	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**533.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu
1433	8699018656	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**334.00**	**SPP a.s.**	pop.za plyn
1434	8699018932	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**242.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu
1435	8359213041	04.11.2024	18.11.2024	06.11.2024	**104.82**	**Slovak Telekom, a.s.**	mob.poplatky
1436	2024022	04.11.2024	13.11.2024	06.11.2024	**3 600.00**	**Stavoprojekt s.r.o.**	PD IBV Paločajka
1437	4100000635	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**24.01**	**Haus Seman, s.r.o.**	oceľové lanko-pódium
1438	20240007	04.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**741.20**	**NEDIA s.r.o.**	kamenivo
1439	2024-1930	04.11.2024	16.11.2024	06.11.2024	**15.60**	**Fire port**	Fireport
1440	2024024	04.11.2024	14.11.2024	06.11.2024	**100.13**	**SUPERMANI s.r.o.**	prenájom kopírky
1441	2024030	05.11.2024	24.11.2024	01.11.2024	**200.00**	**Ing. Marek Baláž**	zhotov.fotiek-kniha
1442	8699019125	05.11.2024	15.11.2024	06.11.2024	**65.00**	**SPP a.s.**	popl.za elektrinu
1443	4592181774	05.11.2024	04.12.2024	06.11.2024	**190.90**	**Slovnaft a.s.**	tankovanie
1444	20240081	05.11.2024	12.11.2024	06.11.2024	**80.00**	**Partnerstvo socálnej inklúzie subreg.Šaš**	posudok na soc.službu
1446	FV-2670/2024	06.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	**24.24**	**STAVMAT IN spol s.r.o.**	geotextília
1447	3024309621	08.11.2024	12.11.2024	20.12.2024	**630.48**	**fpoho, s.r.o.**	stravné lístky
1448	112417146	11.11.2024	25.11.2024	11.11.2024	**6 712.55**	**KOSIT a.s.**	zvoz odpadu
1449	8412660130	08.11.2024	22.11.2024	20.11.2024	**396.00**	**Východoslovenská energetika**	popl.za elektrinu
1450	8496411523	08.11.2024	15.11.2024	20.11.2024	**110.00**	**Východoslovenská energetika**	popl.za elktrinu
1451	FV2403106076	11.11.2024	08.12.2024	20.11.2024	**418.32**	**HAGARD:HAL,spol.s.r.o,.**	Svietidlo LED uličné
1452	240100021	11.11.2024	21.11.2024	20.11.2024	**400.00**	**JUDr.Mgr.Vladimír Feľbaba, advokát**	právne služby
1453	202412715	11.11.2024	21.11.2024	20.11.2024	**111.48**	**Ikaro s.r.o.**	prenájom kopírky
1454	7240412926	12.11.2024	15.12.2024	20.11.2024	**274.21**	**Slovenský pozemkový fond**	splátka za nájom
1455	7240412999	12.11.2024	15.12.2024	20.11.2024	**11.95**	**Slovenský pozemkový fond**	splátka za nájom
1456	13916996262	13.11.2024	21.11.2024	20.11.2024	**8.00**	**O2 Slovakia, s.r.o.**	sms-rozhlas
1457	7292872200	13.11.2024	27.11.2024	20.11.2024	**271.60**	**Východoslovenská energetika**	popl.a elektrinu
1458	7293196930	13.11.2024	27.11.2024	20.11.2024	**8.52**	**Východoslovenská energetika**	popl.za elektrinu
1459	OF2024073	13.11.2024	26.11.2024	20.11.2024	**98.00**	**Účtovníctvo pre obce,s.r.o.**	spracovanie miezd 10/2024
1460	7294800308	14.11.2024	27.11.2024	20.11.2024	**532.00**	**Východoslovenská energetika**	popl.za elektrinu
1461	7294900992	14.11.2024	27.11.2024	20.11.2024	**730.46**	**Východoslovenská energetika**	popl.za elektrinu
1462	6828758273	18.11.2024	30.01.2025	10.12.2024	**40.25**	**KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.**	poist.vozidla
1463	6828757895	18.11.2024	30.01.2025	10.12.2024	**177.10**	**KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.**	poist.vozidla
1464	2411082	18.11.2024	29.11.2024	20.11.2024	**60.00**	**NAJ, s.r.o.**	zabezp.činn.zodpo.osoby
1465	2024344	19.11.2024	25.11.2024	20.11.2024	**333.84**	**Slavko JURKO, JS Agrotechnika**	posypová soľ
1466	240730	20.11.2024	03.12.2024	29.11.2024	**69.12**	**AGROMELIO, s.r.o.**	beton
1467	112419458	20.11.2024	30.11.2024	02.12.2024	**4 709.08**	**KOSIT a.s.**	Vývoz TKO 10/24
1468	20241355	20.11.2024	21.11.2024	29.11.2024	**150.00**	**T-MAPY, s.r.o.**	GP-IS vodovod
1469	8360083041	25.11.2024	09.12.2024	29.11.2024	**25.20**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatky
1470	8360082896	25.11.2024	09.12.2024	29.11.2024	**45.20**	**Slovak Telekom, a.s.**	mobil.poplatky
1471	10-2825/2024	25.11.2024	05.12.2024	29.11.2024	**20.14**	**STAVMAT IN spol s.r.o.**	Dlažba-mat. OcÚ
1472	102411068	28.11.2024	11.12.2024	04.11.2024	**3 108.00**	**BÓRY, s.r.o.**	Lodný kontajnér

Celkový počet faktúr: 42

Celková suma faktúr:	**25 768.40 EUR**
Celková suma úhrad:	**25 768.40 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**