

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 08.11.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2022-31.10.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
98	521269	01.07.2022	15.07.2022		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 7/2022 ocu
1045	20220381	01.07.2022	12.07.2022	22.07.2022	42.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy MŠ
1046	20220380	01.07.2022	12.07.2022	22.07.2022	84.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
1047	1202219016	01.07.2022	04.07.2022		26.85	Kubele media s.r.o.	Material mš
1049	9122001586	01.07.2022	16.06.2022	22.07.2022	169.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o	aSc Agenda
1050	3120220463	01.07.2022	07.07.2022	22.07.2022	279.30	Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá	Učebnice ZŠ
1048	521268	04.07.2022	15.07.2022	22.07.2022	10.00	Regiotel s.r.o.	Internet ZŠ
99	202201119	04.07.2022	14.07.2022		24.00	NCRC, Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
108	9922040498	04.07.2022	18.07.2022		230.10	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Montáž vodomeru
1051	112022	14.07.2022	25.07.2022	22.07.2022	2 628.49	Gatis s.r.o	Maliarské a stav.práce
1052	122022	14.07.2022	25.07.2022	22.07.2022	339.91	Gatis s.r.o	Maliarské práce šj
2007	2221165665	17.07.2022	28.07.2022		138.16	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda SB
1053	2221165656	20.07.2022	28.07.2022	22.07.2022	39.26	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda MŠ
1054	2221165659	20.07.2022	28.07.2022	22.07.2022	52.36	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda ZŠ
100	2221165660	20.07.2022	28.07.2022		0.00	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda KD
101	2221165657	20.07.2022	28.07.2022		7.27	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda ocu
102	2221165652	20.07.2022	28.07.2022		8.72	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda DS
103	1562202063	20.07.2022	28.07.2022		1 190.61	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
104	2221165771	20.07.2022	28.07.2022		45.08	Stredoslovenská vodárenská prevádzková.	Voda
105	0169395639	20.07.2022	30.07.2022		76.17	Orange Slovensko,a.s.	Telefón
106	20220166	21.07.2022	01.08.2022		136.32	INSUCCOR s.r.o.	Implementácia - MŠ
107	2314301	23.07.2022	03.08.2022		107.18	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
109	202201341	01.08.2022	14.08.2022		24.00	NCRC, Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
110	521456	01.08.2022	15.08.2022		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
1055	521455	01.08.2022	15.08.2022		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 8/2022
111	02072022	08.08.2022	21.07.2022		1 103.52	Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož.	Material PO
112	03072022	08.08.2022	21.07.2022		750.00	Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož.	Material PO
113	17082022	08.08.2022	16.08.2022		266.40	Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož.	Material PO
114	18082022	08.08.2022	16.08.2022		590.00	Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož.	Material PO
115	20082022	08.08.2022	22.08.2022		459.76	Ing. Pavol Zapletal-Pz služby v ochrane pred pož.	Material PO
1056	1222206960	08.08.2022	16.08.2022		56.90	ŠEVT a.s.	Material MŠ
116	1562202435	15.08.2022	24.08.2022		1 148.61	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
117	31022128	15.08.2022	25.08.2022		100.00	MK Trade	Material OcU
118	0169395639	16.08.2022	30.08.2022		75.26	Orange Slovensko,a.s.	Telefón
119	2323348	19.08.2022	31.08.2022		107.18	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
120	13822	19.08.2022	29.08.2022		175.56	Neonplus s.r.o.	Servisná práca VO
1057	11001920	19.08.2022	30.08.2022		60.79	Optym, s.r.o.	Material ZŠ
121	2022/8	01.09.2022	09.09.2022		2 200.00	RIA - agentúra Bubamara	Hudobne vystúpenie
122	521639	02.09.2022	15.09.2022		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 9/2022
1058	521638	02.09.2022	15.09.2022		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet
123	2201205	05.09.2022	14.09.2022		423.51	Mopis Sauer s.r.o.	Material
1059	20220506	05.09.2022	14.09.2022		210.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
124	202250	06.09.2022	16.09.2022		1 500.00	STONEL s.r.o	Pamätný stĺp
125	9260067728	07.09.2022	17.09.2022		164.88	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie - služ.auto
126	20220828	07.09.2022	13.09.2022		426.75	Kováčsová Magdalena	Pivo,kofola - deň obce
1060	68	09.09.2022	14.09.2022		320.00	Gastro centrum Peter Czígány	Služby - Letná škola
1061	220183021	09.09.2022	13.09.2022		310.00	SAD a.s, Lučenec	Doprava - letná škola
1062	9127001625	09.09.2022	17.09.2022		485.04	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie
1063	102022	13.09.2022	23.09.2022		66.00	Banické múzeum v Rožňave	Múzeum - letná škola
1064	3120220890	13.09.2022	13.09.2022		201.10	Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá	Material ZŠ
1065	20220035	16.09.2022	26.09.2022		100.00	Jácint Majoros	Predstavenie a ukážka
127	2332548	19.09.2022	28.09.2022		111.22	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
128	FV2201026	19.09.2022	28.09.2022		1 145.37	Leg-Kovo s.r.o.	Material
129	202201553	19.09.2022	14.09.2022		24.00	NCRC, Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 08.11.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2022-31.10.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
130	0169395639	19.09.2022	30.09.2022		75.48	Orange Slovensko,a.s.	Telefón
131	1562202808	19.09.2022	26.09.2022		1 845.28	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
132	322022	22.09.2022	03.10.2022		87.00	A.Domik oprava a montáž váh	Nastav. váhy
133	20220033	22.09.2022	04.10.2022		100.00	Územná organizácia DPO SR v Revúcej	Stuha na zástavu PO
134	20220023	27.09.2022	07.10.2022		378.28	Peter Soboňa-obchod	Material -deň obce
135	122022	27.09.2022	07.10.2022		250.00	Ing.Mag Róbert	Vypracovanie ZP
1067	521823	03.10.2022	15.10.2022		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 10/2022
1068	20220025	03.10.2022	14.10.2022		190.24	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
1069	20220024	03.10.2022	14.10.2022		134.48	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky MŠ
136	521824	03.10.2022	15.10.2022		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 10/2022
137	2022031	04.10.2022	14.10.2022		480.00	Imrich Czúz	Terénne úpravy
138	221400436	04.10.2022	14.10.2022		68.70	Patrik Pánik	Toner
139	20220026	05.10.2022	14.10.2022		13.85	Peter Soboňa-obchod	Čist.prostriedky ŠJ
140	3222391208	05.10.2022	17.10.2022		783.60	DOXX - Stravné lístky , spol. s.r.o	Stravné lístky
141	202201785	06.10.2022	14.10.2022		24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
142	20220113	10.10.2022	20.10.2022		269.23	Farkas Viktor	Material
1070	20221005	17.10.2022	20.10.2022		544.00	WH DANUBIUS	Štiepané palivo MŠ
1071	20220591	17.10.2022	24.10.2022		108.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy MŠ,ZŠ
1072	2342077	17.10.2022	26.10.2022		111.22	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží
143	1562203209	17.10.2022	26.10.2022		1 260.43	Brantner Gemer s.r.o	Zber KO
144	0410000217	17.10.2022	18.10.2022		203.40	THEMIS 4 YOU s.r.o.	Taška - deň dôchodkov
146	4192062256	17.10.2022	25.10.2022		24.00	Stredoslovenská energetika	Nedoplatok OcU
147	12200017	17.10.2022	14.10.2022		5 093.64	E.L.A.INVEST s.r.o.	Stav.práca - KD
145	2022037243	17.10.2022	21.09.2022		78.00	Slovenská sporiteľňa a.s	Poplatok za potvrdenie
2008	20220592	17.10.2022	24.10.2022		108.00	Mestské služby mesta	Vývoz žumpy
148	2221238583	19.10.2022	27.10.2022		10.32	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda DS
149	2221238584	19.10.2022	27.10.2022		10.32	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda OcU
150	2221238586	19.10.2022	27.10.2022		4.43	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda - KD
2009	2221238600	20.10.2022	27.10.2022		184.55	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda SB
1074	2221238585	20.10.2022	27.10.2022		42.85	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda ZŠ
152	20220031	21.10.2022	02.11.2022		229.90	Peter Soboňa-obchod	Material
153	20220032	21.10.2022	02.11.2022		67.33	Peter Soboňa-obchod	Material
151	22036	23.10.2022	02.11.2022		119.00	FVCC Rim.Sobota	Kanc.potreby ŠJ
1073	31022183	25.10.2022	04.11.2022		71.30	MK Trade	Toner MŠ
1066	12022	26.10.2022	12.03.0609		184.60	Školská jedáleň Gemerská Ves	Obed - Letná škola
154	20220140	31.10.2022	09.11.2022		83.00	Farkas Viktor	Školské potreby MŠ
1075	2221248110	31.10.2022	03.11.2022		31.07	Stredoslovenská vodárenská prevádzková .	Voda MŠ
1076	1492022	31.10.2022	05.11.2022		195.00	CSALA s.r.o	Ročná prehliadka
1077	FV2201025	31.10.2022	28.09.2022		841.12	Leg-Kovo s.r.o.	Material ZŠ

Celkový počet faktúr: 93

Celková suma faktúr:	32 627.85 EUR
Celková suma úhrad:	3 644.32 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	28 983.53 EUR