

# Kniha prijatých faktúr

Obec Beluj IČO: 00320536

Dátum: 07.04.2022 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
25	1022030677	01.03.2022	15.03.2022	01.03.2022	<b>24.00</b>	osobnyudaj.sk, s.r.o.	vykon zodp. osoby
26	22065	01.03.2022	15.03.2022	01.03.2022	<b>9.18</b>	2-morrow, s.r.o.	SMS správy
27	220070	07.03.2022	21.03.2022	07.03.2022	<b>272.56</b>	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	odvoz ZKO
28	8300566120	07.03.2022	21.03.2022	09.03.2022	<b>27.28</b>	Slovak Telekom, a.s.	mobil 022022
29	6597997153	07.03.2022	21.03.2022	03.07.2022	<b>55.07</b>	Kooperativa poisťovňa, a.s.	poistenie PZP traktor
30	6102042500	07.03.2022	21.03.2022	07.03.2022	<b>30.00</b>	Stredoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia
31	20220017	07.03.2022	21.03.2022	07.03.2022	<b>82.50</b>	Infralux s.r.o.	servis zariadení VO 02
32	8301656597	07.03.2022	21.03.2022	07.03.2022	<b>24.06</b>	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka 022022
33	20220005	15.03.2022	29.03.2022	16.03.2022	<b>410.00</b>	Milan Juhás	maľovanie javiska v KD
34	20220006	15.03.2022	29.03.2022	16.03.2022	<b>465.00</b>	Milan Juhás	náter podlahy javiska KD
35	22022	16.03.2022	28.03.2022	16.03.2022	<b>210.00</b>	SHR Ján Ondrejka	zimná údržba
36	2221102585	18.03.2022	30.03.2022	21.03.2022	<b>14.28</b>	SOZA	autor. odmena za licenciu
37	0028040452	18.03.2022	01.04.2022	15.03.2022	<b>440.00</b>	Stredoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia
38	6814937641	21.03.2022	04.04.2022	21.03.2022	<b>33.05</b>	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie majetku
39	6823688034	29.03.2022	04.04.2022	19.03.2022	<b>196.07</b>	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie majetku
40	8302425272	29.03.2022	04.04.2022	06.04.2022	<b>26.58</b>	Slovak Telekom, a.s.	mobil
41	2022034	29.03.2022	12.04.2022	23.03.2022	<b>25.00</b>	Hont a jeho dejiny, o.z.	predplatné časopisu
42	2022017	29.03.2022	11.04.2022	29.03.2022	<b>160.00</b>	RAGEPO s.r.o.	prenájom minibagra
43	220102	31.03.2022	12.04.2022		<b>260.75</b>	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	odvoz ZKO
44	D12200227	31.03.2022	14.04.2022		<b>-35.99</b>	LEDart s.r.o.	LED svietidlo

**Celkový počet faktúr: 20**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 729.39 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>2 504.63 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>224.76 EUR</b>