

Kniha prijatých faktúr

Obec Beluj IČO: 00320536

Dátum: 28.11.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
133	3849298371	02.10.2023	16.10.2023 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava		33.71	Kooperativa poisťovňa, a.s.	PZP protipovodňový vozík 00585441
134	1023100637	02.10.2023	16.10.2023 Garbiarska 5, 04001 Košice		24.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	vykon zodp. osoby 50528041
137	20230087	04.10.2023	15.10.2023 Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava 1		82.50	Infralux s.r.o.	servis VO 092023 48241806
138	20230026	04.10.2023	17.10.2023 Ludvíka Svobodu 1495/12, 96901 Banská Štiavnica		914.31	Marek Čabák - elektroinštalácie	el.pripojka kom.centrum 51000717
139	2023106	04.10.2023	17.10.2023 Mlynská 894/2, 96301 Krupina		1 170.00	RAGEPO s.r.o.	prenájom bagrov, výkop KC 51189011
140	6596095748	04.10.2023	18.10.2023 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava		152.13	Kooperativa poisťovňa, a.s.	PZP obecné auto 00585441
141	6823699104	19.10.2023	02.11.2023 Horná 25, 97401 Banská Bystrica		75.60	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie 31595545
142	6823688034	19.10.2023	02.11.2023 Horná 25, 97401 Banská Bystrica		235.36	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie majetu 31595545
143	8336100544	19.10.2023	02.11.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		25.00	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka 35763469
144	202300400	19.10.2023	02.11.2023 Nám. J. C. Hronského 1, 03601 Martin		66.39	Slovenská národná knižnica	servisné poplatky knižn. 36138517
145	45/2023	19.10.2023	02.11.2023 č. 203, 96973 Prenčov		70.00	Základná škola s materskou školou	strava 092023 37831062
146	230854	20.10.2023	01.11.2023 ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 96901 Banská Štiavnica		266.29	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	vývoz ZKO 00185213
147	20230007	24.10.2023	03.11.2023 Ilija 20, 96901 Ilija		2 409.19	Milan Juhás	opravné maliarske práce 47086033
148	8337037707	24.10.2023	05.11.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		27.58	Slovak Telekom, a.s.	mobil 35763469
149	23440	25.10.2023	07.11.2023 Osloboditeľov 931/17, 96301 Krupina		491.45	Ľubomír Dado	betón 34788905
150	20239020	25.10.2023	08.11.2023 Za cintorínom 1249/5, 02001 Púchov		32.00	OK-Soft s.r.o.	licencia programu EO 47606801

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:	6 075.51 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	6 075.51 EUR