

Kniha prijatých faktúr

Obec Beluj IČO: 00320536

Dátum: 28.11.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-30.09.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
121	1023090631	04.09.2023	15.09.2023 Garbiarska 5, 04001 Košice	04.09.2023	24.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby 50528041
122	FO230184	04.09.2023	15.09.2023 Sekčovska 19, 08641 Raslavice	04.09.2023	22.70	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	vlajka SR 14287315
123	8334324764	04.09.2023	15.09.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.09.2023	25.00	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka 35763469
124	123017	08.09.2023	21.09.2023 Hálova 14, 85101 Bratislava	18.09.2023	500.00	Ing. Erika Žilkayová	audit za rok 2022 42138507
125	20230077	14.09.2023	15.09.2023 Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava 1	18.09.2023	82.50	Infralux s.r.o.	servis VO 082023 48241806
126	41/2023	14.09.2023	20.09.2023 č. 203, 96973 Prenčov	18.09.2023	45.50	Základná škola s materskou školou	strava za 082023 37831062
127	2/9/2023	19.09.2023	03.10.2023 96901 Beluj 118	19.09.2023	246.00	Rastislav Slovík	údržovanie verej. zelene 47011581
128	23019254	20.09.2023	28.09.2023 Narcisová 44, 82101 Bratislava	20.09.2023	1 211.30	Knihy pre každého s.r.o.	knihy do obecnej knižnice 44918682
129	0028040452	21.09.2023	29.09.2023 Pri Rajčianke 85951/4B, 01047 Žilina	15.09.2023	500.00	Stredoslovenská energetika, a.s.	elektrická energia 36403008
130	230701	25.09.2023	05.10.2023 ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 96901 Banská Štiavnica		283.21	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	odvoz ZKO 00185213
131	8335259061	26.09.2023	06.10.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		27.58	Slovak Telekom, a.s.	mobil 35763469
132	10102023	28.09.2023	12.10.2023 Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	28.09.2023	40.00	ZO RVC Nitra	webinár miestne dane 34006656
135	prenájom výp. technol.	30.09.2023	13.10.2023 Beluj 3, 96901 Beluj		50.00	OZ BELUJ	52048896
136	OF23/0050	30.09.2023	13.10.2023 Kolpašská 1/D, 96901 Banská Štiavnica	29.09.2023	71.50	DANHAL-DUŽINA, s.r.o.	materiál 50135716

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:	3 129.29 EUR
Celková suma úhrad:	2 768.50 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	360.79 EUR