

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.1.2021

11.03.2021

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ. odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
1/2021	ATH-PO s.r.o.		5.1.2021		Činnosť PZS 4.Q 2020	126,00			Nie	10.3.2021					
200420	Bardejovská 2031/61 Ľubotice		14.1.2021			126,00				31.12.2020					
2/2021	V. Račko Rabepox		5.1.2021		Výkon činností technika PO 12/2020	50,00			Nie	10.3.2021					
3032020	Kokšov-Bakša 163 Valaliky		19.1.2021			50,00				4.1.2021					
3/2021	Slovak Telekom, a.s.		5.1.2021		Telefón 12/2020	32,03			Nie						
8275156643	Karadžičova 10 Bratislava		18.1.2021			32,03				1.1.2021					
4/2021	LYRECO CE, SE		7.1.2021		OcÚ kanc. potreby	53,81			Nie	10.3.2021					
2380458172	Na Pátoch 18 Bratislava-Rača		14.1.2021			53,81				31.12.2020					
5/2021	LIBER Slovakia, s.r.o.		8.1.2021		Obedy zamestn. 12/2020	117,00			Nie	10.3.2021					
2020287	Hlavná 35 33 Valaliky		7.1.2021			117,00				31.12.2020					
6/2021	DATALAN, a.s.		8.1.2021		Korwín podpora 4.Q 2020	243,00			Nie	10.3.2021					
622004864	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov		30.1.2021			243,00				31.12.2020					
7/2021	Slovak Telekom, a.s.		11.1.2021		Mobil 12/2020	75,06			Nie						
8275291659	Karadžičova 10 Bratislava		25.1.2021			75,06				8.1.2021					
8/2021	BCF ENERGY, s.r.o.		11.1.2021		KD el. nedoplatok	76,20			Nie	10.3.2021					
2012221311	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		20.1.2021			76,20				31.12.2020					
9/2021	BCF ENERGY, s.r.o.		11.1.2021		VO-elektrina nedoplatok	244,55			Nie	10.3.2021					
2012221310	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		20.1.2021			244,55				31.12.2020					
10/2021	BCF ENERGY, s.r.o.		11.1.2021		MŠ-elekt. nedoplatok	915,29			Nie	10.3.2021					
2012221309	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		20.1.2021			915,29				31.12.2020					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.1.2021

11.03.2021

Čís.faktúry	Číslo, fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
11/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			TJ- elektr. nedoplatok	108,61			Nie	10.3.2021				
2012221308		20.1.2021				108,61				31.12.2020				
12/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			BJ 16- elekt. nedoplatok	2,04			Nie	10.3.2021				
2012220557		20.1.2021				2,04				31.12.2020				
13/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			ZŠ- elekt. preplatok	-36,59		Áno	Nie	10.3.2021				
2012220556		20.1.2021				-36,59				31.12.2020				
14/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			BJ16- elekt. preplatok	-0,14		Áno	Nie	10.3.2021				
2012220555		20.1.2021				-0,14				31.12.2020				
15/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	20.1.2021			PZ, fitness elek. preplatok	-157,00		Áno	Nie	10.3.2021				
2012220554		20.1.2021				-157,00				31.12.2020				
16/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			Hala- elekt. nedoplatok	348,18			Nie	10.3.2021				
2012220553		20.1.2021				348,18				31.12.2020				
17/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			DS elekt. nedoplatok	6,32			Nie	10.3.2021				
2012220552		20.1.2021				6,32				31.12.2020				
18/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	11.1.2021			OcÚ- elekt. nedoplatok	4,20			Nie	10.3.2021				
2012220551		20.1.2021				4,20				31.12.2020				
19/2021	VIRO s.r.o. Hlavná 119 Valašky	11.1.2021			Obedy dôchodovia 12/2020	385,86			Nie	10.3.2021				
962020		14.1.2021				385,86				31.12.2020				
20/2021	PARCEL CONSULTING, s.r.o. Čingovská 10	12.1.2021			Geodetické práce, štúdia	200,00			Nie	11.3.2021				
732020	Košice-Nad Jazerom	26.1.2021				200,00				22.12.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.1.2021

11.03.2021

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
21/2021		SOCÚ Beniakovce	14.1.2021		Sprac. miezd 12/2020	131,00			Nie					
26122020		Kmetova 20 Košice	25.1.2021			131,00				31.12.2020				
23/2021		Slovenský Červený kríž	18.1.2021		Prepravná služba 12/2020	73,00			Nie					
0062021		Komenského 19 Košice-Staré Mesto	28.1.2021			73,00				14.1.2021				
24/2021		KOSIT a.s.	20.1.2021		Zhrom., triedenie odpadu	130,68			Nie					
112015582		Rastislavova 2258/98 Košice	30.1.2021			130,68				30.12.2020				
25/2021		KOSIT a.s.	20.1.2021		Odvoz kuka a kont.	2 307,60			Nie					
112015581		Rastislavova 2258/98 Košice	30.1.2021			2 307,60				10.1.2021				
26/2021		DPMK, a. s.	21.1.2021		Preprava osôb 12/2020	514,38			Nie					
11201639		Bardejovská 6 Košice	12.1.2021			514,38				11.1.2021				
27/2021		Galileo Corporation	7.1.2021		Prepojenie úradnej tabule	270,00			Nie					
20011052		Boženy Němcovej 8 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2020			270,00				10.3.2021				
28/2021		BCF ENERGY, s.r.o.	8.1.2021		Ocú elekt. r. 2021	727,68			Nie					
2100200512		Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	8.1.2021			727,68				1.12.2020				
30/2021		BCF ENERGY, s.r.o.	8.1.2021		Hala-elek. r. 2021	630,84			Nie					
2100200514		Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31.1.2021			630,84				10.3.2021				
31/2021		BCF ENERGY, s.r.o.	8.1.2021		PZ, fitness elekt. r. 2021	725,04			Nie					
2100200515		Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31.1.2021			725,04				10.3.2021				
32/2021		BCF ENERGY, s.r.o.	8.1.2021		ZŠ elektr. r. 2021	600,48			Nie					
2100200518		Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31.1.2021			600,48				10.3.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.1.2021

11.03.2021

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pís	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ. odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
33/2021	2100200517	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	8.1.2021		BJ 16-elekt.2021	305,28			Nie	10.3.2021			25,44	29.01.2021	Príma banka Slovensko, a.s. 05983;
			31.1.2021			279,84				5.1.2021					
34/2021	2100200516	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	8.1.2021		BJ16-elekt. r. 2021	115,92			Nie	10.3.2021			9,66	29.01.2021	Príma banka Slovensko, a.s. 05983;
			31.1.2021			106,26				5.1.2021					
35/2021		Hvizdová Katarína, PaedDr. Karpatská 754 8 Svidník	12.1.2021		MŠ uč.pomôcky/ ŠR	50,00			Nie	11.3.2021					
	112021		18.1.2021			50,00				8.1.2021					
36/2021	3021390126	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky Kálov 356 Žilina	14.1.2021		Stravné lístky 12/2020	97,91			Nie						
			21.1.2021			97,91				14.1.2021					
37/2021	8431783997	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava	15.1.2021		Plyn vyúč. 11,12/2020	1 743,14			Nie						
			12.2.2021			1 743,14				13.1.2021					
38/2021	8610384248	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava	18.1.2021		Plyn 1/2021	951,00			Nie						
			11.2.2021			951,00				12.1.2021					
39/2021	21002	Rokický Pavol, Ing. - ROKYCOMF Krmánova 7 Košice-Staré Mesto	22.1.2021		Oprava, výmena PC	476,88			Nie						
			30.1.2021			476,88				20.1.2021					
40/2021	112015951	KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 Košice	22.1.2021		Komplex služieb	75,60			Nie						
			17.2.2021			75,60				15.1.2021					
41/2021	112015980	KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 Košice	26.1.2021		Zhrom. triedenie odpadu 12/2020	63,12			Nie						
			18.2.2021			63,12				5.1.2021					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.1.2021

11.03.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd. odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
42/2021	MOSCATO, s.r.o.	27.1.2021		Testovanie-strava	119,60			Nie						
1020210005	Osloboditeľov 510 15 Trstené pri Hornáde	9.2.2021			119,60				26.1.2021					

Z toho: Celková fakturovaná suma : 12 903,57 Uhradené : 35,10 Rozdiel : 12 868,47

Vrátené dodávateľovi: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr : 12 903,57 Uhradené : 35,10 Rozdiel : 12 868,47