

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2021

Čís.faktúry	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	
406/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ	4.10.2021		ŠJ školské ovocie / dotácia PPA /103,64 eur	0,00			Nie	4.10.2021			
210107526		18.10.2021			0,00							
407/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ	4.10.2021		ŠJ-školské ovocie	5,19			Nie	26.10.2021			5,19 22.10.2021 166133385/0200 Č.V. 39 R. 3
210107527		18.10.2021			0,00				4.10.2021			
409/2021	LYRECO CE, SE Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	1.10.2021		OcÚ-kancelársky papier/ ŠR, ŽP	36,66			Nie	8.11.2021			36,66 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 3
2380501542		14.10.2021			0,00				30.9.2021			
410/2021	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 Prešov	4.10.2021		Döchl. - hrmčky, repre	822,50			Nie	8.11.2021			822,50 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 4
20210499		14.10.2021			0,00				4.10.2021			
411/2021	VIRO s.r.o. Hlavná 119 Valalíky	4.10.2021		Stravné dôchodcovia 9/2021	212,40			Nie	8.11.2021			212,40 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 5
2021081		14.10.2021			0,00				30.9.2021			
412/2021	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 Lubotice	4.10.2021		ZŠ/ Činnosť PZS 3.Q/2021	126,00			Nie	8.11.2021			126,00 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 6
210291		14.10.2021			0,00				30.9.2021			
413/2021	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava	4.10.2021		Plyn 10/2021	951,00			Nie				
8659012597		2.11.2021			951,00				1.10.2021			
414/2021	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	4.10.2021		ZŠ/ služby GDPR 3.Q/2021	104,40			Nie	8.11.2021			104,40 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 7
6652021		14.10.2021			0,00				30.9.2021			
415/2021	Rokický Pavol, Ing. - ROKYCOMP Kirmanova 7 Košice-Staré Mesto	4.10.2021		Notebook-údržba, adaptér ŠR - CD	149,76			Nie	8.11.2021			149,76 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 8
21057		10.10.2021			0,00				30.9.2021			
416/2021	V. Račko Rabepox Kokšov-Bakša 163 Valalíky	4.10.2021		Výkon činností technika PO 9/2021	50,00			Nie	8.11.2021			50,00 07.10.2021 0598325001/5600 Č.V. 153 R. 9
2042021		1.10.2021			0,00				1.10.2021			

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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	
417/2021	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	5.10.2021		Telefón 9/2021	35,14			Nie	1.10.2021				
8291787494		18.10.2021			35,14								
418/2021	Solee, s.r.o. Dulovo námestie 5 Bratislava-Ružinov	5.10.2021		OcÚ- respirátory	101,58			Nie	1.10.2021				
5942021		8.10.2021			101,58								
419/2021	OLHA TRADE s.r.o. Kraľovce 167 Kraľovce	6.10.2021		ZŠ-tonery	33,41			Nie	5.10.2021				
212303		12.10.2021			33,41								
420/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.10.2021		TJ elektrina 9/2021	116,64			Nie	30.9.2021				
2109220226		14.10.2021			116,64								
421/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.10.2021		MŠ elektrina 9/2021	162,91			Nie	30.9.2021				
2109220227		14.10.2021			162,91								
422/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.10.2021		VO elektrina 9/2021	144,37			Nie	30.9.2021				
2109220228		14.10.2021			144,37								
423/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.10.2021		KD elektrina 9/2021	171,96			Nie	30.9.2021				
2109220229		14.10.2021			171,96								
424/2021	KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 Košice	7.10.2021		Vrecia, zhrom., triedenie odpadu 9/2021	172,69			Nie	4.10.2021				
112112619		5.11.2021			172,69								
425/2021	XEROX LIMITED Einsteinova 23 Bratislava-Rača	7.10.2021		Kopírka nájom 9/2021	90,91			Nie	7.10.2021				
1990123026		21.10.2021			90,91								
426/2021	LIBER Slovakia, s.r.o. Hlavná 35 33 Valaliky	8.10.2021		Obedy 9/2021	363,00			Nie	30.9.2021				
2021241		7.10.2021			363,00								

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2021

Čís.faktúry	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
427/2021	DPMK, a. s. Bardejovská 6 Košice	8.10.2021		Preprava osôb 9/2021	489,70			Nie					
11211144		20.10.2021			489,70				6.10.2021				
428/2021	HEST CO spol. s r.o. Zlnková 10 Košice-Barca	8.10.2021		Ubytovanie	169,00			Nie					
0320210190		8.10.2021			169,00				8.10.2021				
429/2021	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	11.10.2021		Mobil 9/2021, spotreba, 3. spiátka	84,90			Nie	2.11.2021				
8291925766		25.10.2021			84,90				8.10.2021				
430/2021	DATALAN, a.s. Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	11.10.2021		Podpora SW Korwin 3.Q/2021	247,62			Nie					
622103973		30.10.2021			247,62				30.9.2021				
431/2021	Ďurica Rastislav, Ing. - SOVACOM Požiarická 3226 6 Detva	11.10.2021		OcÚ OOPP obuv	40,80			Nie					
4142116237		22.10.2021			40,80				8.10.2021				
432/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ	11.10.2021		ŠJ šk. ovocie	97,30			Nie					
210108096		25.10.2021			97,30				11.10.2021				
433/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ	11.10.2021		ŠJ šk. ovocie	5,10			Nie					
210108097		25.10.2021			0,00				26.10.2021				5,10 22.10.2021 1661333851/0200 Č.V. 39 R. 2
434/2021	AGEMSOF T, a.s. Rigeleho 1 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2021		ZŠ - balík megakozmix	149,00			Nie					
140210217		21.2.2021			149,00				19.2.2021				
435/2021	Slovenský Červený kríž Komenského 19 Košice-Staré Mesto	14.10.2021		Prepravná služba 9/2021	73,00			Nie					
1702021		22.10.2021			73,00				26.10.2021				
436/2021	KOŠICE REAL, s.r.o. Kokšov-Bakša 273 Kokšov-Bakša	19.10.2021		Sprostr. kúpy nehnut., vysporiadanie pozemkov	875,00			Nie					
132021		31.10.2021			875,00				2.11.2021				
									19.10.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma			Dňa	Doklad				
437/2021	HOOK, s.r.o.	19.10.2021		ŠJ šk. ovocie	82,28			Nie						
210108586	Toryská 6 Košice-Západ	1.11.2021			82,28				18.10.2021					
438/2021	HOOK, s.r.o.	19.10.2021		ŠJ šk. ovocie	8,67			Nie	26.10.2021			8,67	22.10.2021	1661333851/0200 Č.V. 39 R. 4
210108587	Toryská 6 Košice-Západ	1.11.2021			0,00				18.10.2021					
439/2021	CERTIMA, s.r.o.	19.10.2021		Tepel. čerpadlo-revizia-servis	770,16			Nie	26.10.2021					
2102694	Pri Šajbách 46 Bratislava-Rača	2.11.2021			770,16				19.10.2021					
440/2021	Lamitec	20.10.2021		ZŠ kanc. papier	69,36			Nie						
21069014	Pestovateľská 16147/9 Bratislava-Ružinov	1.11.2021			69,36				18.10.2021					
441/2021	KOSIT a.s.	20.10.2021		Odvoz kontajnerov a kuka 9/2021	1 478,76			Nie						
112113658	Rastislavova 2258/98 Košice	15.11.2021			1 478,76				14.10.2021					
442/2021	KOSIT a.s.	20.10.2021		Komplex služieb	75,60			Nie						
112113659	Rastislavova 2258/98 Košice	15.11.2021			75,60				14.10.2021					
443/2021	SOCÚ Beniakovce	20.10.2021		Spracovanie miezd 9/2021	126,00			Nie						
26092021	Krmeťova 20 Košice	29.10.2021			126,00				14.10.2021					
444/2021	KOSIT a.s.	22.10.2021		Predaj kuka nádob	324,00			Nie						
112114113	Rastislavova 2258/98 Košice	4.11.2021			324,00				10.10.2021					
445/2021	Nakladateľstvi FORUM s.r.o., orga	25.10.2021		ZŠ videokurz	52,80			Nie						
1691639801	Seberínho 1 Bratislava-Ružinov	30.10.2021			52,80				20.10.2021					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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		
446/2021	Obec Čaňa	27.10.2021		Náklady- spoločný úrad III. Q/2021	789,16			Nie	22.10.2021					
412021	Osloboditeľov 22 Čaňa	5.11.2021			789,16									
<b>Celková fakturovaná suma :</b>					<b>9 858,73</b>			<b>Uhradené :</b>	<b>1 520,68</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>8 338,05</b>			

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr :

Rozdiel : 8 338,05