

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

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
447/2021	V. Račko Rabepox Kokšov-Bakša 163 Valailky	2.11.2021		Výkon činností technika PO 10/2021	50,00			Nie	11.11.2021		50,00	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 170 R. 4
2312021		16.11.2021			0,00				2.11.2021			
448/2021	LYRECO CE, SE	2.11.2021		OcÚ kanc. potreby/ ŠR	186,85			Nie	11.11.2021		186,85	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 170 R. 5
2380506808	Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	14.11.2021			0,00				31.10.2021			
449/2021	VIRO s.r.o.	2.11.2021		Strava-dôchodcovia 10/2021	297,36			Nie	11.11.2021		297,36	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 170 R. 6
2021091	Hlavná 119 Valailky	14.11.2021			0,00				31.10.2021			
450/2021	SPP a.s.	3.11.2021		Plyn 11/2021	951,00			Nie				
8649352477	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	1.12.2021			951,00				1.11.2021			
451/2021	Avalon IT	3.11.2021		ZŠ-lampa Epson, údržba	355,10			Nie	11.11.2021		355,10	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 170 R. 7
3210404	Krivá 18 Košice-Dargovských hrdinov	11.11.2021			0,00				27.10.2021			
452/2021	Slovak Telekom, a.s.	4.11.2021		Telefón a internet 10/2021	33,96			Nie	23.11.2021		33,96	18.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 5
8293642601	Karadžičova 10 Bratislava	18.11.2021			0,00				1.11.2021			
453/2021	XEROX LIMITED	5.11.2021		Kopírka nájom 10/2021	78,26			Nie	11.11.2021		78,26	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V. 170 R. 8
1990124416	Einsteinova 23 Bratislava-Rača	18.11.2021			0,00				4.11.2021			
454/2021	COOP Jednota Prešov s. d.	5.11.2021		ŠJ tovar 10/2021	1 353,03			Nie	11.11.2021		1 353,03	11.11.2021 1661333851/0200 Č.V. 41 R. 2
21290009	Konštantínova 3 Prešov	8.11.2021			0,00				29.10.2021			
455/2021	HOOK, s.r.o.	5.11.2021		ŠJ šk. ovocie	97,30			Nie				
210109103	Toryská 6 Košice-Západ	8.11.2021			97,30				25.10.2021			
456/2021	HOOK, s.r.o.	5.11.2021		ŠJ šk. ovocie	5,10			Nie	11.11.2021		5,10	11.11.2021 1661333851/0200 Č.V. 41 R. 1
210109104	Toryská 6 Košice-Západ	8.11.2021			0,00				25.10.2021			

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

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						
457/2021	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	5.11.2021		Stravné lístky 9,10/2021	175,10			Nie	5.11.2021			
3021391540	Kálov 356 Žilina	12.11.2021			175,10							
458/2021	LIBER Slovakia, s.r.o.	5.11.2021		Stravné zam. 10/2021	351,00			Nie	11.11.2021		351,00	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 9
2021264	Hlavná 35 33 Valaliky	7.11.2021			0,00				31.10.2021			
459/2021	Sivka Robert	5.11.2021		Oprava kontajnera	456,00			Nie	11.11.2021		456,00	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 10
222021	Silvník 78 Silvník	19.11.2021			0,00				5.11.2021			
460/2021	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	5.11.2021		Právne služby 10/2021	200,00			Nie	11.11.2021		200,00	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 11
00202195	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	17.11.2021			0,00				2.11.2021			
461/2021	KOSIT a.s.	5.11.2021		Zhrom. triedenie odpadu	953,96			Nie	11.11.2021		953,96	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 12
112114347	Rastislavova 2258/98 Košice	4.12.2021			0,00				2.11.2021			
462/2021	SOCÚ Beniakovce	9.11.2021		Spracovanie miezd 10/2021	126,00			Nie	11.11.2021		126,00	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 13
26102021	Krmeťova 20 Košice	24.11.2021			0,00				9.11.2021			
463/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.11.2021		Mobil 10/2021	83,20			Nie				
8293779772	Karadžičova 10 Bratislava	23.11.2021			83,20				8.11.2021			
464/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2021		OcÚ el. preplatok 1-10/2021	-10,43		Áno	Nie	11.11.2021			
2110222467	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	18.11.2021			-10,43				27.10.2021			
465/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2021		Hala el. nedoplatok 1-10/2021	548,90			Nie	11.11.2021		548,90	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 14
2110222468	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	18.11.2021			0,00				27.10.2021			
466/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2021		TJ el. nedoplatok 10/2021	92,09			Nie	11.11.2021		92,09	11.11.2021 0598325001/5600 Č.V.170 R. 15
2110222469	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	18.11.2021			0,00				27.10.2021			

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

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
467/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		MŠ el. nedoplatok 10/2021	392,66	0,00		Nie	11.11.2021		392,66	11.11.2021	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 16
2110222470		18.11.2021							27.10.2021				
468/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		VO el. nedoplatok 10/2021	145,24	0,00		Nie	11.11.2021		145,24	11.11.2021	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 17
2110222471		18.11.2021							27.10.2021				
469/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		KD el. nedoplatok 10/2021	104,36	0,00		Nie	11.11.2021		104,36	11.11.2021	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 18
2110222472		18.11.2021							27.10.2021				
470/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		DS el. nedoplatok 1-10/2021	6,14	0,00		Nie	11.11.2021		6,14	11.11.2021	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 19
2110220466		15.11.2021							27.10.2021				
471/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		PZ elektrina preplatok 1-10/2021	-266,27		Áno	Nie	11.11.2021				
2110220467		15.11.2021							27.10.2021				
472/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		BJ 16 el. preplatok 1-10/2021	-2,51		Áno	Nie	11.11.2021				
2110220468		15.11.2021							27.10.2021				
473/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		ZŠ el. preplatok 1-10/2021	-71,80		Áno	Nie	11.11.2021				
2110220469		15.11.2021							27.10.2021				
474/2021	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	9.11.2021		BJ 16 el. preplatok 1-10/2021	-4,21		Áno	Nie	11.11.2021				
2110220470		15.11.2021							27.10.2021				
475/2021	DPMK, a. s. Bardejovská 6 Košice	10.11.2021		Prepravné MHD č. 24, za 10/2021	514,38	0,00		Nie	11.11.2021		514,38	11.11.2021	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 20
11211282		22.11.2021							5.11.2021				
476/2021	Slovenský Červený kríž Komenského 19 Košice-Staré Mesto	11.11.2021		Prepravná služba 10/2021	73,00			Nie					
1852021		19.11.2021							5.11.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

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	
477/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ		11.11.2021		ŠJ-šk. ovocie	82,28			Nie	8.11.2021				
210109600			22.11.2021			82,28								
478/2021	HOOK, s.r.o. Toryská 6 Košice-Západ		11.11.2021		ŠJ-šk. ovocie	8,67			Nie	8.11.2021				
210109601			22.11.2021			8,67								
479/2021	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. Mäsiarska 29 Košice-Staré Mesto		12.11.2021		Ocú-vianočné pohľadnice	28,25			Nie	10.11.2021				
21200043			24.11.2021			28,25								
480/2021	Inšpirácia s.r.o. Lubochnianska 4 Bratislava-Nové Mesto		15.11.2021		ZŠ- aktualizáčnė vzdelávanie	75,00			Nie	12.11.2021				
2021019			26.11.2021			75,00								
481/2021	Rumanová-Rekeňová Eva Clementisove sady 1614 Galanta		16.11.2021		ZŠ-zdravotná obuv	45,39			Nie	11.11.2021				
20211741			25.11.2021			45,39								
482/2021	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 Košice		16.11.2021		KD elektrina-28.10.-31.10.2021	33,14			Nie					
2290302424			25.11.2021			33,14				11.11.2021				
483/2021	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 Košice		16.11.2021		VO elektrina 28.10.-31.10.2021	46,34			Nie					
2290302441			25.11.2021			46,34				11.11.2021				
484/2021	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 Košice		16.11.2021		TJ elektrina 28.10.-31.10.2021	25,58			Nie					
2290302455			25.11.2021			25,58				11.11.2021				
485/2021	Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 Košice		16.11.2021		MŠ elektrina 28.10.-31.10.2021	123,67			Nie					
2290303858			25.11.2021			123,67				11.11.2021				
486/2021	PLAYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4 Košice-Sever		19.11.2021		Deťské ihrisko-ročná kontrola	109,00			Nie					
20210069			26.11.2021			109,00				5.11.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pís	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené	
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma					Dňa	Doklad
487/2021	MK hias, s.r.o. Bernolákova 73 Sabinov	19.11.2021		MR-mikrofón	39,65			Nie				
2111074		30.11.2021			39,65			16.11.2021				
488/2021	HOOK, s.r.o.	22.11.2021		ŠJ šk. ovocie	103,64			Nie				
210110201	Toryská 6 Košice-Západ	6.12.2021			103,64			22.11.2021				
489/2021	HOOK, s.r.o.	22.11.2021		ŠJ-šk. ovocie	5,19			Nie				
210110202	Toryská 6 Košice-Západ	6.12.2021			5,19			22.11.2021				
490/2021	AGEMSOFT, a.s.	24.11.2021		ZŠ- školský prístup	299,00			Nie				
143210073	Rigeleho 1 Bratislava-Staré Mesto	25.11.2021			299,00			15.7.2021				
491/2021	Dexter Plus s.r.o.	24.11.2021		ŠJ tovar	311,34			Nie				
202100962	Dulova Ves 170 Dulova Ves	7.12.2021			311,34			23.11.2021				
492/2021	J&M Ceiling Fixer s.r.o.	24.11.2021		OcÚ-montáž kazetového stropu	400,00			Nie				
202110012	Prí salaši 1311 5 Košice-Barca	27.11.2021			400,00			24.11.2021				
493/2021	JJ Solutions s.r.o.	26.11.2021		Multif. ihrisko-montáž osvetlenia	105,00			Nie				
20021008	Narajsova 352 12 Geča	1.12.2021			105,00			24.11.2021				
494/2021	KOSIT a.s.	26.11.2021		Odvoz kontajnerov a kuka nádob 10/2021	1 417,44			Nie				
112115410	Rastislavova 2258/98 Košice	10.12.2021			1 417,44			10.11.2021				
495/2021	KOSIT a.s.	26.11.2021		Komplex služieb	75,60			Nie				
112115670	Rastislavova 2258/98 Košice	10.12.2021			75,60			10.11.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

03.12.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pís	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené	
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma	Dňa Doklad						
496/2021	CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbách 46 Bratislava-Rača	29.11.2021	172,80	Tepelné čerpadlo oprava	172,80	Nie		29.11.2021				
2103420		13.12.2021	172,80									
Celková fakturovaná suma :					10 781,75	Uhradené :	6 250,39	Rozdiel :	4 531,36			

Z toho:

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 : 10 781,75 Uhradené : 6 250,39 Rozdiel : 4 531,36