

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2020 do 15.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
						Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
245/2020	Združenie Vidiek	Na Hore 1733/17 Košice-Sever	1.6.2020		Sprac. admin. podkladov	950,00			Nie	3.6.2020				
202015			28.6.2020			950,00				29.5.2020				
246/2020	Lengyel Igor - servis váh	Podbeľová 9 Košice-Šebastovce	1.6.2020		ŠJ - opravy váh	31,00			Nie	3.6.2020				
442020			12.6.2020			31,00				29.5.2020				
247/2020	Ing. Peter Matí - IPM	Bauerova 44 Košice-Sídliisko KVP	1.6.2020		VO - oprava MK v obci KB	407,00			Nie	3.6.2020				
200510			12.6.2020			407,00				29.5.2020				
248/2020	V. Račko Rabepox	Kokšov-Bakša 163 Valalíky	1.6.2020		Výkon činnosti technika PO 5/2020	50,00			Nie					
1312020			15.6.2020			50,00				1.6.2020				
249/2020	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	1.6.2020		OcÚ-kanc. potreby	61,04			Nie					
2380424620			14.6.2020			61,04				31.5.2020				
250/2020	DOXX spol. s r.o.-stravné listky	Kálov 356 Žilina	2.6.2020		Stravné listky 5/2020	792,74			Nie					
3020933171			8.6.2020			792,74				1.6.2020				
251/2020	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	2.6.2020		OcÚ plyn 6/2020	814,00			Nie					
8706989166			1.7.2020			814,00				1.6.2020				
252/2020	VIRO s.r.o.	Hlavná 119 Valalíky	2.6.2020		Stravné dôchod. 5/2020	403,56			Nie					
342020			16.6.2020			403,56				2.6.2020				
253/2020	Dr. Josef Raabe	Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2020		ZŠ publikácia	20,00			Nie					
202010983			9.6.2020			20,00				19.5.2020				
254/2020	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2020		ZŠ -aSc agenda	129,00			Nie					
9120000729			5.6.2020			129,00				22.5.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2020 do 15.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Číslo, fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
						Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
255/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	8.6.2020	18.5.2020	Tel. a internet 4/2020	29,90			Nie	16.6.2020		29,90	18.05.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
8258598476			18.5.2020			0,00				1.5.2020				
256/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	8.6.2020	18.6.2020	Telefón 5/2020	29,90			Nie	1.6.2020				
8262119551			18.6.2020			29,90								
257/2020	HOOK, s.r.o.	Tonská 6 Košice-Západ	9.6.2020	11.6.2020	ŠJ-šk. ovocie	14,30			Nie	18.6.2020				
200102783			11.6.2020			14,30				4.6.2020				
258/2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	10.6.2020	2.7.2020	MŠ elektrina 5/2020-nedoplatok	29,00			Nie	2.6.2020				
2200030457			2.7.2020			29,00								
259/2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	10.6.2020	2.7.2020	KD elektrina 5/2020-preplatok	-61,35	Áno		Nie	2.6.2020				
2200030458			2.7.2020			-61,35								
260/2020	Energie2, a.s.	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	10.6.2020	2.7.2020	VO elektrina 5/2020-nedoplatok	30,09			Nie	2.6.2020				
2200031566			2.7.2020			30,09								
261/2020	Printmania	Bancikovej 0 Bratislava-Ružinov	10.6.2020	19.6.2020	OčÚ tonery	16,31			Nie	9.6.2020				
200108219			19.6.2020			16,31								
262/2020	WILLCOM s r o	Szakkayho 1 Košice-Sever	10.6.2020	24.6.2020	OčÚ-nápis na budovu 3D	696,00			Nie	9.6.2020				
200614			24.6.2020			696,00								
263/2020	DPMK, a. s.	Bardejovská 6 Košice	10.6.2020	22.6.2020	Preprava osôb-5/2020	401,63			Nie	5.6.2020				
11200674			22.6.2020			401,63								
264/2020	Slovenský Červený kríž	Komenského 19 Košice-Staré Mesto	11.6.2020	23.6.2020	Prepravná služba 5/2020	73,00			Nie	9.6.2020				
08420			23.6.2020			73,00								

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2020 do 15.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.06.2020

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
265/2020	Energie2, a.s.	11.6.2020	TJ elektrina 5/2020- preplatok	-127,63	-127,63	Áno	Nie	2.6.2020				
2200032450	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	2.7.2020										
266/2020	Cesty Košice s.r.o.	11.6.2020	Stavebné práce- oprava MK	10 335,37	10 335,37		Nie	8.6.2020				
20200166	Mlynská 28 Košice-Staré Mesto	7.7.2020										
267/2020	HOOK, s.r.o.	11.6.2020	ŠJ-šk. ovocie	4,00	4,00		Nie	18.6.2020				
200103217	Toryská 6 Košice-Západ	18.6.2020										
268/2020	Slavbag s.r.o.	15.6.2020	MŠ-zemné a výkop práce	180,00	180,00		Nie	11.6.2020				
20200014	Kokšovská 38 12 Valaliky	29.6.2020										

Celková fakturovaná suma : 15 308,86 Uhradené : 15 308,86 Rozdiel : 29,90 Rozdiel : 15 278,96

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zúčtovaných do príjmu:

Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr :

Uhradené : 15 308,86 Rozdiel : 29,90 Rozdiel : 15 278,96