

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 30.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

14.11.2024

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlc. dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia		Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa	Rozdiel		Suma	Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
413/2024	NEXT TEAM	Budovateľská 48 Prešov	2.10.2024	36,25	Kopírka - servis 9/2024	36,25			Nie	11.10.2024					
20245688			16.10.2024	36,25		36,25				2.10.2024					
414/2024	VIRO s.r.o.	Hlavná 119 Valaliky	2.10.2024	296,35	Dôchodcovia-strava 9/2024	296,35			Nie	11.10.2024					
2024057			16.10.2024	296,35		296,35				2.10.2024					
415/2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	3.10.2024	37,85	Telefón 9/2024	37,85			Nie	21.10.2024			37,85	18.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 5
8357674176			18.10.2024	0,00		0,00				1.10.2024					
416/2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	3.10.2024	712,80	Komplex služieb- kompostéry nájom	712,80			Nie	11.10.2024					
112416145			1.11.2024	712,80		712,80				30.9.2024					
417/2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	3.10.2024	50,00	TKO Komplex služieb	50,00			Nie	11.10.2024					
112416146			1.11.2024	50,00		50,00				30.9.2024					
418/2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	3.10.2024	75,60	TKO Komplex služieb	75,60			Nie	11.10.2024					
112416147			1.11.2024	75,60		75,60				30.9.2024					
419/2024	VVS, a.s.	Komenského 50 Košice	3.10.2024	1 354,78	Vodné,stočné 3-9/2024	1 354,78			Nie	11.10.2024					
2501057760			4.11.2024	1 354,78		1 354,78				27.9.2024					
420/2024	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	3.10.2024	2 863,00	Plyn 10/2024	2 863,00			Nie	21.10.2024					
8611925562			31.10.2024	2 863,00		2 863,00				1.10.2024					
421/2024	Galileo Corporation	Boženy Němcovej 8 Bratislava-Staré Mesto	4.10.2024	41,28	Služba Smart info 9/2024	41,28			Nie	11.10.2024					
24014523			17.10.2024	41,28		41,28				3.10.2024					
422/2024	DATALAN, a.s.	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	4.10.2024	318,54	Podpora SW Korwin 3.Q/2024	318,54			Nie	11.10.2024					
622404053			30.10.2024	318,54		318,54				30.9.2024					

IČO : 00324311
Názov : Obec Kokšov-Bakša
Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr
1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 30.10.2024
Platobné poukazy a faktúry

14.11.2024

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došla dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa	dňa		Rozdiel	[EUR]			Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
423/2024	V. Račko Rabepox	Kokšov-Bakša 163 Valaliky	4.10.2024		Výkon činností technika PO 9/2024	90,00		Nie		11.10.2024					
2592024			16.10.2024			90,00				2.10.2024					
424/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		BJ 16 elektrina 10/2024	86,00		Nie		21.10.2024			86,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 8
2220466465			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
425/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		PZ elektrina 10/2024	71,00		Nie		21.10.2024			71,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 4
2220465139			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
426/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		OcÚ elektrina 10/2024	170,00		Nie		21.10.2024			170,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 3
2220464561			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
427/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		DN - elektrina 10/2024	63,00		Nie		21.10.2024			63,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 5
2220465757			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
428/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		BJ16 - elektrina 10/2024	21,00		Nie		21.10.2024			21,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 7
2220466457			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
429/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		ZŠ-elektrina 10/2024	114,00		Nie		21.10.2024			114,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 2
2220464558			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
430/2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		Hala-elektrina 10/2024	131,00		Nie		21.10.2024			131,00	15.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 167 R. 6
2220465788			15.10.2024			0,00				1.10.2024					
431/2024	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	8.10.2024		Právne služby 9/2024	390,00		Nie		11.10.2024					
002024092			17.10.2024			390,00				2.10.2024					
432/2024	SAMO PLUS,	Skladná 1 Čaňa	8.10.2024		TJ - montáž skla	84,00		Nie		11.10.2024					
2024100802			22.10.2024			84,00				8.10.2024					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 30.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

14.11.2024

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	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
433/2024		HOOK, s.r.o.	9.10.2024		ŠJ šk. ovocie - sponz. projekt PPA	41,68			Nie	21.10.2024					
240137501		Toryská 6 Košice-Západ	21.10.2024			41,68				7.10.2024					
434/2024		BROMIX s.r.o.	9.10.2024		ZŠ- vš. materiál/ utierky	84,45			Nie	11.10.2024					
9202401217		Strojárska 204 6 Podtureň	21.10.2024			84,45				7.10.2024					
435/2024		DPMK, a. s.	10.10.2024		MHD Preprava osôb 9/2024	963,12			Nie	11.10.2024					
1112401286		Bardejovská 6 Košice	22.10.2024			963,12				8.10.2024					
436/2024		OLHA TRADE s.r.o.	10.10.2024		Tonery do kopírky	99,38			Nie	11.10.2024					
242684		Kráľovce 167 Kráľovce	15.10.2024			99,38				8.10.2024					
437/2024		Slovenský Červený kríž	11.10.2024		Prepravná služba 9/2024	95,00			Nie						
1962024		Komenského 19 Košice-Staré Mesto	20.10.2024			95,00				6.10.2024					
438/2024		Východoslovenská energetika a.s.	11.10.2024		MŠ elektrina 9/2024	325,00			Nie	21.10.2024			325,00	18.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 3
2290303858		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.10.2024			0,00				4.10.2024					
439/2024		Východoslovenská energetika a.s.	11.10.2024		TJ elektrina 9/2024	236,00			Nie	21.10.2024			236,00	18.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 2
2290302455		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.10.2024			0,00				4.10.2024					
440/2024		Východoslovenská energetika a.s.	11.10.2024		VO elektrina 9/2024	403,70			Nie	21.10.2024			403,70	18.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 1
2290302441		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.10.2024			0,00				4.10.2024					
441/2024		Východoslovenská energetika a.s.	11.10.2024		KD elektrina 9/2024	307,94			Nie	21.10.2024			307,94	18.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 170 R. 4
2290302424		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.10.2024			0,00				4.10.2024					
442/2024		Slovak Telekom, a.s.	14.10.2024		Mobil 9/2024	100,05			Nie	6.11.2024			100,05	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 4
8357812532		Karadžičova 10 Bratislava	23.10.2024			0,00				8.10.2024					

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
443/2024	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	16.10.2024		Poskytnutie služby osvetlenia 10/24	206,46			Nie	6.11.2024			206,46	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 7
7112423647			1.11.2024			0,00				14.10.2024					
444/2024	CONNECT-Ing. Zsolt Marozibál		21.10.2024		OdÚ tlačivá	54,48			Nie	6.11.2024			54,48	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 8
20242684	Kráľov Brod 0 Kráľov Brod		25.10.2024			0,00				18.10.2024					
445/2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6 Košice-Západ	21.10.2024		ŠJ - šk. ovocie	123,80			Nie						
240138096			4.11.2024			123,80				21.10.2024					
446/2024	SOCÚ Beniakovce		22.10.2024		Spracovanie miezd 9/2024	184,00			Nie	6.11.2024			184,00	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 9
202409053	Kmeťova 20 Košice		4.11.2024			0,00				21.10.2024					
447/2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	22.10.2024		Odvoz kuka a kontajnerov 9/2024/ Envirofond	1 599,84			Nie	6.11.2024			1 599,84	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 6
112417232			18.11.2024			0,00				10.10.2024					
448/2024	KOSIT a.s.		22.10.2024		Zhromaž. triedenie odpadu	229,10			Nie	6.11.2024			229,10	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 11
112417231	Rastislavova 2258/98 Košice		11.11.2024			0,00				10.10.2024					
449/2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	22.10.2024		Energ. zhodnotenie odpadu	6,66			Nie	6.11.2024			6,66	23.10.2024	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 5
112417405			18.11.2024			0,00				22.9.2024					
450/2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		23.10.2024		Verejná správa SR - ročný prístup	171,00			Nie	4.11.2024					
5012402075	Martina Rázusa 23A Žilina		6.11.2024			171,00				23.10.2024					
451/2024	Zálehová Kvetoslava	Kokšov-Bakša 46 Kokšov-Bakša	25.10.2024		Kult. akcia Úcta k starším/ menu, sponzoríng	990,00			Nie	4.11.2024					
2024006			30.10.2024			990,00				23.10.2024					
452/2024	SPP a.s.		28.10.2024		Hasičská zbr. - výmena RTP PO	56,16			Nie	4.11.2024					
9000520357	Mlynské Nivy 44/a Bratislava		6.11.2024			56,16				23.10.2024					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 30.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pís	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa	Suma
453/2024	Pršebice Silvia, JUDr.	29.10.2024	Spísanie zápisnice - uznanie dlhu	450,60		Nie	4.11.2024				
1892024	Murgašova 3 Košice-Staré Mesto	10.11.2024		450,60			29.10.2024				
454/2024	SIMCOR-M, s.r.o.	30.10.2024	ŠJ tovar	375,60		Nie					
2024990167	Okružná 309 2 Ždaňa	4.11.2024		375,60			28.10.2024				
455/2024	COOP Jednota Prešov s. d.	30.10.2024	ŠJ tovar 10/2024	2 045,73		Nie					
24290010	Konštantínova 3 Prešov	8.11.2024		2 045,73			30.10.2024				
456/2024	Pavelčákovci s.r.o.	30.10.2024	MR nákup CD	13,70		Nie	4.11.2024				
20240185	Ludmanská 3 Košice-Juh	1.11.2024		13,70			25.10.2024				
457/2024	DACHMAT, spol. s r.o.	30.10.2024	BJ 16 výmena strešných okien	2 804,00		Nie	7.11.2024				
2400678	Rastislavova 91 Košice-Juh	13.11.2024		2 804,00			30.10.2024				

Z toho:		Celková fakturovaná suma :		18 973,90	Uhradené :	4 347,08	Rozdiel :	14 626,82
					Vrátené dodávateľovi:	0,00	Rozdiel :	0,00
					Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Rozdiel :	0,00
					Suma platných faktúr :	18 973,90	Rozdiel :	14 626,82