

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

04.12.2023

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	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
479/2023	202337	Regionálna rozvojová agentúra BC Kúpeľská 66 Sobrance	2.11.2023	Sprac. admin. podkladov k monit. správe-rekonštrukcia DS	300,00			Nie	2.11.2023			
			2.12.2023		300,00							
480/2023	202336	Regionálna rozvojová agentúra BC Kúpeľská 66 Sobrance	2.11.2023	Spracov.adminis. podkladov k žiadosti o platbu-rekonš. DS	1 200,00			Nie	2.11.2023			
			2.12.2023		1 200,00							
481/2023	2782023	V. Račko Rabepox Kokšov-Bakša 163 Valaalky	2.11.2023	Technik PO 10/2023	70,00			Nie	28.11.2023		70,00	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 6
			16.11.2023		0,00							
482/2023	2023063	VIRO s.r.o. Hlavná 119 Valaalky	2.11.2023	Stravné-dôchodcovia 10/2023	331,80			Nie	28.11.2023		331,80	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 7
			14.11.2023		0,00							
483/2023	2380630524	LYRECO CE, SE Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	2.11.2023	OcÚ-kanc. potreby/ dotácie ŠR	131,16			Nie	28.11.2023		131,16	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 8
			14.11.2023		0,00							
484/2023	23056	Rokický Pavol, Ing. - ROKYCOMP Krmanova 7 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	OcÚ-údržba PC,tlačiarne	69,36			Nie	28.11.2023		69,36	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 9
			10.11.2023		0,00							
485/2023	2290302455	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	TJ-elektrina 1/2023-vrátka	-8,75		Áno	Nie	28.11.2023		-8,75	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 3
			6.11.2023		0,00							
486/2023	2290302424	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	KD-elektrina 1/2023-vrátka	-7,81		Áno	Nie	28.11.2023		-7,81	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 14
			6.11.2023		0,00							
487/2023	2290303858	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	MŠ-elektrina 1/2023-vrátka	-75,48		Áno	Nie	28.11.2023		-75,48	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 5
			6.11.2023		0,00							
488/2023	2290302441	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	VO-elektrina 1/2023-vrátka	-21,86		Áno	Nie	28.11.2023		-21,86	06.11.2023 0598325001/5600 Č.V. 172 R. 4
			6.11.2023		0,00							

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

04.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

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
489/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	VO-elektrina 2/2023-vráтка		-16,66	Áno	Nie	28.11.2023		-16,66	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 17
2290302441			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
490/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	TJ-elektrina 2/2023-vráтка		-7,69	Áno	Nie	28.11.2023		-7,69	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 20
2290302455			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
491/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	KD-elektrina 2/2023-vráтка		-6,76	Áno	Nie	28.11.2023		-6,76	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 2
2290302424			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
492/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	MŠ-elektrina 2/2023-vráтка		-71,10	Áno	Nie	28.11.2023		-71,10	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 23
2290303858			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
493/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	VO-elektrina 3/2023-vráтка		-15,97	Áno	Nie	28.11.2023		-15,97	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 18
2290302441			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
494/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	KD-elektrina 3/2023-vráтка		-6,96	Áno	Nie	28.11.2023		-6,96	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 15
2290302424			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
495/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	MŠ-elektrina 3/2023-vráтка		-49,25	Áno	Nie	28.11.2023		-49,25	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 24
2290303858			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
496/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	TJ-elektrina 3/2023-vráтка		-6,77	Áno	Nie	28.11.2023		-6,77	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 21
2290302455			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
497/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	VO-elektrina 4/2023-vráтка		-13,60	Áno	Nie	28.11.2023		-13,60	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 19
2290302441			6.11.2023			0,00			25.10.2023				
498/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	KD-elektrina 4/2023-vráтка		-11,78	Áno	Nie	28.11.2023		-11,78	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 16
2290302424			6.11.2023			0,00			25.10.2023				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

04.12.2023

Čís.faktúry		Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pls	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo.fakt. dodávateľa	Splatné dňa		Rozdiel	Dátum vystavenia		Suma	Dňa			Doklad					
499/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	MŠ-elektrina 4/2023-vrátka		-23,88	Áno	Nie		28.11.2023			-23,88	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 25
2290303858			6.11.2023			0,00				25.10.2023					
500/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	2.11.2023	TJ elektrina 4/2023-vrátka		-6,83	Áno	Nie		28.11.2023			-6,83	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 22
2290302455			6.11.2023			0,00				25.10.2023					
501/2023	Vysajto.sk	Kragujevská 1 Žilina	2.11.2023	ZŠ-vrecká do vysávača		40,59		Nie		24.11.2023					
32313094			13.11.2023			40,59				31.10.2023					
502/2023	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	3.11.2023	Plyn 11/2023		3 440,00		Nie		29.11.2023					
8640428199			1. 2.2023			3 440,00				1.11.2023					
503/2023	COOP Jednota Prešov s. d.	Konštantínova 3 Prešov	3. 1.2023	ŠJ -tovar 10/2023		1 777,51		Nie							
23290010			6.11.2023			1 777,51				27.10.2023					
504/2023	Avalon IT	Krivá 18 Košice-Dargovských hrdinov	6.11.2023	ZŠ-servisné práce PC		294,72		Nie		28.11.2023			294,72	06.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 172 R. 10
3230477			11.11.2023			0,00				27.10.2023					
505/2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A Žilina	6.11.2023	OcÚ-verejná správa SR-ročný prístup		171,00		Nie							
5022313821			2.11.2023			171,00				2.11.2023					
506/2023	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22 Čaňa	6.11.2023	Spol. úrad-náklady na prevádzku za II.a III. Q.2023		99,06		Nie		9.11.2023			99,06	09.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 174 R. 2
252023			16.11.2023			0,00				2.11.2023					
507/2023	XEROX LIMITED	Einsteinova 23 Bratislava-Rača	6.11.2023	Kopírka-nájom 10/2023		82,58		Nie		9.11.2023			82,58	09.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 174 R. 3
1990160397			20. 1.2023			0,00				6.11.2023					
508/2023	ARAVAL s.r.o.	Kokšov-Bakša 128 Kokšov-Bakša	6.11.2023	KD-rek. priestorov / strop, priečka		1 507,20		Nie		9.11.2023			1 507,20	09.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 174 R. 4
20230010			17.11.2023			0,00				3.11.2023					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

04.12.2023

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
509/2023		Slovak Telekom, a.s.	6.11.2023		Telefón a internet 10/2023	39,84			Nie	27.11.2023			39,84	20.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 178 R. 7
8337947089		Karadžičova 10 Bratislava	20.11.2023			0,00				1.11.2023					
510/2023		SIMCOR-M, s.r.o.	6.11.2023		ŠJ-tovar 10/2023	327,23			Nie						
2023990227		Okružná 309 2 Ždaňa	7.11.2023			327,23				31.10.2023					
511/2023		HOOK, s.r.o.	7.11.2023		ŠJ-šk. ovocie, dotácia, projekt PPA	106,43			Nie	24.11.2023					
230127565		Toryská 6 Košice-Západ	20.11.2023			106,43				6.11.2023					
512/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		BJ16-elektrina 11/2023	107,00			Nie	27.11.2023			107,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 13
2220466465		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
513/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		BJ16-elektrina 11/2023	20,00			Nie	27.11.2023			20,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 12
2220466457		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
514/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		Hala-elektrina 11/2023	81,00			Nie	27.11.2023			81,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 11
2220465788		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
515/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		DN-elektrina 11/2023	45,00			Nie	27.11.2023			45,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 10
2220465757		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
516/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		PZ-elektrina 11/2023	131,00			Nie	27.11.2023			131,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 9
2220465139		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
517/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		OcÚ -elektrina 11/2023	261,00			Nie	27.11.2023			261,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 8
2220464561		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					
518/2023		Východoslovenská energetika a.s.	8.11.2023		ZŠ-elektrina 11/2023	178,00			Nie	27.11.2023			178,00	15.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 177 R. 7
2220464558		Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2023			0,00				1.11.2023					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

04.12.2023

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
519/2023	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	Kálov 356	9.11.2023		Stravné lístky 10/2023	127,08			Nie					
3032409382	Žilina		15.11.2023			127,08				8.11.2023				
520/2023	Adrián Varga - KOWAR	Geča 164	10.11.2023		KD-preprava dlažby	72,00			Nie	28.11.2023				
2023047	Geča		17.11.2023			72,00				3.11.2023				
521/2023	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	10.11.2023		VSD služby osvetlenia - 11/2023	186,84			Nie	29.11.2023				
7112323386	Košice-Staré Mesto		27.11.2023			186,84				9.11.2023				
522/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31	10.11.2023		MŠ-elektrina 10/2023-nedoplatok	776,26			Nie	27.11.2023		776,26	20.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 178 R. 3
2290303858	Košice-Staré Mesto		20.11.2023			0,00				6.11.2023				
523/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31	10.11.2023		TJ-elektrina 10/2023-nedoplatok	246,60			Nie	27.11.2023		246,60	20.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 178 R. 6
2290302455	Košice-Staré Mesto		20.11.2023			0,00				6.11.2023				
524/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31	10.11.2023		KD-el. 10/2023	534,12			Nie	27.11.2023		534,12	20.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 178 R. 4
2290302424	Košice-Staré Mesto		20.11.2023			0,00				6.11.2023				
525/2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31	10.11.2023		VO-elektrina 10/2023	711,72			Nie	27.11.2023		711,72	20.11.2023	0598325001/5600 Č.V. 178 R. 5
2290302441	Košice-Staré Mesto		20.11.2023			0,00				6.11.2023				
526/2023	Slovenský červený kríž	Komenského 19	13.11.2023		SČK Prepravná služba 10/2023	95,00			Nie	29.11.2023				
1872023	Košice-Staré Mesto		23.11.2023			95,00				6.11.2023				
527/2023	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79	13.11.2023		Sprac. biol. odpadu 10/2023/pr. ENVIROFOND	610,74			Nie	28.11.2023				
20231548	Košice		24.11.2023			610,74				10.11.2023				
528/2023	DPMK, a. s.	Bardejovská 6	13.11.2023		MHD č. 24 Preprava osôb 10/2023	1 003,27			Nie	29.11.2023				
1112301254	Košice		22.11.2023			1 003,27				8.11.2023				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

04.12.2023

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
529/2023		Slovak Telekom, a.s.	15.11.2023		Mobil 10/2023	90,51			Nie						
8338141091		Karadžičova 10 Bratislava	23.11.2023			90,51				8.11.2023					
530/2023		CORA GASTRO s.r.o.	15.11.2023		KD-vybavenie kuchyne	154,52			Nie						
230200905		Traktorová 1 Poprad	15.11.2023			154,52				8.11.2023					
531/2023		Mountfield SK, s.r.o.	20.11.2023		Brusenie reťaze	4,75			Nie						
20082300710		Kollárová 85 Martin	20.11.2023			4,75				20.11.2023					
532/2023		Plutus s.r.o.	20.11.2023		Oprava MR a VO	120,00			Nie						
22030132		Južná trieda 4 Košice-Juh	26.11.2023			120,00				19.11.2023					
533/2023		LS promotion s.r.o.	21.11.2023		Známky pre psov	45,00			Nie						
230802		Školská 378 60 Bojnice	4.12.2023			45,00				20.11.2023					
534/2023		HOOK, s.r.o.	22.11.2023		ŠJ-šk. ovocie	40,11			Nie						
230128201		Tonyská 6 Košice-Západ	4.12.2023			40,11				20.11.2023					
535/2023		Szabó Dušan	22.11.2023		ZŠ,MŠ,OcU,KD PZ-deratizácia	135,00			Nie						
311123		Jánošíkova 1 Košice-Juh	30.11.2023			135,00				16.11.2023					
536/2023		KOSIT a.s.	22.11.2023		Odvooz kuka a kontajnerov 10/2023	1 660,32			Nie						
112318657		Rastislavova 2258/98 Košice	17.12.2023			1 660,32				3.11.2023					
537/2023		KOSIT a.s.	22.11.2023		Zhrom. a triedenie odpadu	827,17			Nie						
112318658		Rastislavova 2258/98 Košice	17.12.2023			827,17				15.11.2023					
538/2023		KOSIT a.s.	22.11.2023		Komplex služieb-nájom kompostéry	712,80			Nie						
112318659		Rastislavova 2258/98 Košice	17.12.2023			712,80				15.11.2023					

Čís.faktúry		Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené									
Číslo. fakt. dodávateľa			Splatné dňa			Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad							
539/2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	22.11.2023		Komplex služieb	75,60			Nie												
112318660			17.12.2023			75,60				15.11.2023											
540/2023	SOCÚ Beniakovce	Kmeťova 20 Košice	23.11.2023		Sprac. miezd 10/2023	362,00			Nie												
202310049			7.12.2023			362,00				22.11.2023											
541/2023	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127 Bratislava-Nové Mesto	24.11.2023		VO-svietidlá	252,95			Nie												
123039353			5.2.2023			252,95				21.11.2023											
542/2023	OZ Edusteps	Karpatská 754 8 Svidník	27.11.2023		MŠ-aktual. vzdelávanie	70,00			Nie												
20235635			7.12.2023			70,00				23.11.2023											
543/2023	DOMOSS TECHNIKA,a.s.	Bratislavská 11 a Piešťany	27.11.2023		KD-ohrievač vody	250,00			Nie												
2301213935			27.12.2023			250,00				20.11.2023											
544/2023	Levebee s.r.o.	Na Pankráci 322 26 Praha	29.11.2023		ZŠ-výukový softvér	290,00			Nie												
320230015			18.12.2023			290,00				27.11.2023											
Celková fakturovaná suma :															19 914,69	Uhradené :		5 366,27	Rozdiel :		14 548,42
Z toho:																Uhradené :			Rozdiel :		
Vrátené dodávateľovi:															0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:															0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma platných faktúr :															19 914,69	Uhradené :		5 366,27	Rozdiel :		14 548,42