

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.01.2021

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
						Rozdiel	Suma					Suma	Dňa	Doklad
505/2020		Galileo Corporation	1.12.2020		Ročná prevádzka-prepoj.úr.tabule na CUET	270,00			Nie	8.1.2021		270,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
20011052		Boženy Němcovej 8 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2020			0,00				1.12.2020				
506/2020		V. Račko Rabepox	1.12.2020		Výkon činnosti technika PO 11/2020	50,00			Nie	8.1.2021		50,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2782020		Kokšov-Bakša 163 Valalky	15.12.2020			0,00				1.12.2020				
507/2020		COOP Jednota Prešov s. d.	2.12.2020		ŠJ tovar 11/2020	1 553,34			Nie	8.12.2020		1 553,34	10.12.2020	VÚB a.s. 1661333851/0200 D.V. 10.
20290010		Konštantínova 3 Prešov	10.12.2020			0,00				30.11.2020				
508/2020		Lineková Ingrid	2.12.2020		DS-dekontaminácia chlad. zariadenia	70,00			Nie	8.1.2021		70,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
7252020		Čeláre 90 Čeláre	8.12.2020			0,00				2.12.2020				
509/2020		SPP a.s.	2.12.2020		Plyn 12/2020	951,00			Nie	8.12.2020				
8697465702		Mlynské Nivy 44/a Bratislava	31.12.2020			951,00				1.12.2020				
510/2020		HOOK, s.r.o.	4.12.2020		ŠJ šk. ovocie, sponzorský dar, neuhrádzať	6,30			Nie	15.12.2020				
200106936		Toryská 6 Košice-Západ	10.12.2020			6,30				3.12.2020				
511/2020		HOOK, s.r.o.	4.12.2020		ŠJ šk. ovocie	4,06			Nie	11.1.2021		4,06	10.12.2020	KNIHA ID 101SLO ID 99-PREÚČTO\
200106937		Toryská 6 Košice-Západ	10.12.2020			0,00				3.12.2020				
512/2020		VIRO s.r.o.	4.12.2020		Dôchodcovia obedy 11/2020	424,80			Nie	8.1.2021		424,80	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
842020		Hlavná 119 Valalky	14.12.2020			0,00				30.11.2020				
513/2020		LIBER Slovakia, s.r.o.	4.12.2020		OcÚ stravné 11/2020	114,00			Nie	8.1.2021		114,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2020261		Hlavná 35 33 Valalky	7.12.2020			0,00				30.11.2020				
514/2020		XEROX LIMITED	7.12.2020		OcÚ kopírka 11/2020	97,78			Nie	8.1.2021		97,78	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
1990107918		Einsteinova 23 Bratislava-Rača	18.12.2020			0,00				4.12.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.01.2021

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
515/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	7.12.2020		Tel. a internet 11/2020	30,59			Nie	8.1.2021		30,59	18.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
8273287741			18.12.2020			0,00				1.12.2020				
516/2020	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	7.12.2020		Právne služby 11/2020	200,00			Nie	8.1.2021		200,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
002020107			16.12.2020			0,00				1.12.2020				
517/2020	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	7.12.2020		ZŠ / GDPR 10-12/2020	104,40			Nie	8.1.2021		104,40	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
9222020			15.12.2020			0,00				1.12.2020				
518/2020	BCF ENERGY, s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.12.2020		TJ elektrina 11/2020	82,15			Nie	8.1.2021		82,15	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2011220400			14.12.2020			0,00				30.11.2020				
519/2020	BCF ENERGY, s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.12.2020		MŠ elektrina 11/2020	817,73			Nie	8.1.2021		817,73	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2011220401			14.12.2020			0,00				30.11.2020				
520/2020	BCF ENERGY, s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.12.2020		VO elektrina 11/2020	192,60			Nie	8.1.2021		192,60	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2011220402			14.12.2020			0,00				30.11.2020				
521/2020	BCF ENERGY, s.r.o.	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	7.12.2020		KD elektrina 11/2020	72,18			Nie	8.1.2021		72,18	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2011220403			14.12.2020			0,00				30.11.2020				
525/2020	Krupáš Vladimír - Bodybuilding Sp	Partizánska 7 Čaňa	9.12.2020		Fítnes-náradie, trojveža	700,00			Nie			700,00	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
302020			31.12.2020			0,00				8.12.2020				
526/2020	DPMK, a. s.	Bardejovská 6 Košice	9.12.2020		Preprava osôb linka č. 24, 11/2020	493,24			Nie	8.1.2021		493,24	10.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
11201528			21.12.2020			0,00				4.12.2020				
527/2020	Dexter Plus s.r.o.	Dulova Ves 170 Dulova Ves	9.12.2020		ŠJ tovar 11/2020	291,57			Nie	11.1.2021		291,57	17.12.2020	VÚB a.s. 1661333861/0200 D.V. 17.
202002168			21.12.2020			0,00				7.12.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.01.2021

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
						Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
528/2020	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79 Košice	10.12.2020		Sprac. a zhodnotenie biol.odpadu 11/2020	18,60		Nie	Nie	8.1.2021		18,60	17.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
20201670	Rastislavova 79 Košice		22.12.2020			0,00				8.12.2020				
529/2020	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	10.12.2020		Odvoz a likv. TKO, vrecia	679,21		Nie	Nie	8.1.2021		679,21	17.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
112014013	Rastislavova 2258/98 Košice		22.12.2020			0,00				8.12.2020				
530/2020	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98 Košice	10.12.2020		Odvoz kuka a kontajnerov	1 432,92		Nie	Nie	8.1.2021		1 432,92	17.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
112013979	Rastislavova 2258/98 Košice		22.12.2020			0,00				30.11.2020				
531/2020	HOOK, s.r.o.	Tonská 6 Košice-Západ	10.12.2020		ŠJ šk. ovocie	6,30		Nie	Nie					
200107381	Tonská 6 Košice-Západ		17.12.2020			6,30				10.12.2020				
532/2020	HOOK, s.r.o.	Tonská 6 Košice-Západ	10.12.2020		ŠJ-šk. ovocie	4,06		Nie	Nie	11.1.2021		4,06	10.12.2020	VÚB a.s. 1661333851/0200 D.V. 10. 4,06 17.12.2020 VÚB a.s. 1661333851/0200 D.V. 17. -4,06 17.12.2020 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 98-PREÚČTOV 4,06
200107382	Tonská 6 Košice-Západ		17.12.2020			0,00				10.12.2020				
533/2020	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	Kálov 356 Žilina	14.12.2020		OcÚ str. lístky 11/2020, 20 ks	96,84		Nie	Nie	27.1.2021		96,84	08.12.2020	KNIHA ID 110-PREÚČTOV
302098958	Kálov 356 Žilina		17.12.2020			0,00				10.12.2020				
534/2020	TOPlast a.s.	Werferova 1 Košice	14.12.2020		VP dosky na lavičky	166,01		Nie	Nie	7.1.2021		166,01	14.12.2020	POKL. KNIHA 30, VPD 604
1225220	Werferova 1 Košice		15.12.2020			0,00				14.12.2020				
535/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	14.12.2020		Mobil 11/2020	74,78		Nie	Nie	11.1.2021		74,78	23.12.2020	VÚB a.s. 4924542/0200 D.V. 23.12.2020
8273421919	Karadžičova 10 Bratislava		23.12.2020			0,00				8.12.2020				
536/2020	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22 Čaňa	14.12.2020		Spol. úrad- náklady na prevádzku 4.Q/2020	1 160,00		Nie	Nie	8.1.2021		1 160,00	17.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
582020	Osloboditeľov 22 Čaňa		31.12.2020			0,00				12.12.2020				
537/2020	Deák Jakub	Školská 6 0 Trstené pri Hornáde	14.12.2020		VO,MR,vian.osv. - údržba, plošina	532,99		Nie	Nie	8.1.2021		532,99	17.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
20200042	Školská 6 0 Trstené pri Hornáde		29.12.2020			0,00				14.12.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.01.2021

Čís.faktúry	Číslo.fakt.dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splátne dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
					Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
538/2020	201232	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 4761/3 Prešov	15.12.2020	Cestárske rozmetadlo a trakt. radlica	1 410,00			Nie	7.1.2021		1 410,00	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			29.12.2020		0,00				15.12.2020				
539/2020	20431210	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2020	Plechové skrine 2ks/ SODB, dotácia ŠÚ	614,40			Nie	7.1.2021		614,40	15.12.2020	POKL. KNIHA 30, VPD 608
			25.12.2020		0,00				11.12.2020				
540/2020	472020	Rusnák Slavomír Ťahanovská 3 Košice-Ťahanovce	16.12.2020	Údržba VO a MR za 2.polrok 2020	680,00			Nie	7.1.2021		680,00	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			3.1.2021		0,00				3.12.2020				
541/2020	19020	Slovenský Červený kríž Komenského 19 Košice-Staré Mesto	16.12.2020	Prepravná služba SČK 11/2020	73,00			Nie	7.1.2021		73,00	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			24.12.2020		0,00				10.12.2020				
542/2020	26112020	SOCÚ Beniakovce Kmeťova 20 Košice	16.12.2020	Sprac. miezd 12/2020	156,00			Nie	7.1.2021		156,00	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			25.12.2020		0,00				10.12.2020				
543/2020	2020262	LIBER Slovakia, s.r.o. Hlavná 35 33 Valaliky	16.12.2020	Stravovanie zam. 10/2020	126,00			Nie	7.1.2021		126,00	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			7.11.2020		0,00				1.11.2020				
544/2020	20080	Rokický Pavol, Ing. - ROKYCOMP Krmanova 7 Košice-Staré Mesto	16.12.2020	Údržba PC/ ZŠ	221,28			Nie	7.1.2021		221,28	17.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			26.12.2020		0,00				16.12.2020				
545/2020	36202089042	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2020	ZŠ - Notebook Lenovo	524,00			Nie	7.1.2021		524,00	11.12.2020	KNIHA ID 109-PREÚČTC
			15.12.2020		0,00				15.12.2020				
546/2020	102020	Kvetý - Pohrebné služby Staničná 1 Valaliky	18.12.2020	Odborný dohľad nad pohrebníkom 2018-2020	99,57			Nie	7.1.2021		99,57	21.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			2.12.2020		0,00				25.11.2020				
547/2020	201202	IPM-VO s.r.o. Abovská 92 35 Košice-Barca	18.12.2020	VO - PD na rozšírenie ver. osvetlenia	462,00			Nie	7.1.2021		462,00	21.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
			27.12.2020		0,00				17.12.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

18.01.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pís	Zaúčt. do príjmu	Potvrd. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Suma	Dňa					Doklad		
548/2020	Obec Valalíky	18.12.2020	Adm. agenda - posudky/ soc. služba	100,00			Nie	7.1.2021		100,00	21.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
1117000073	Polná 8 Valalíky	27.12.2020		0,00				17.12.2020				
549/2020	Dexter Plus s.r.o.	22.12.2020	ŠJ - potraviny, maso	96,95			Nie	7.1.2021		96,95	22.12.2020	VÚB a.s. 1661333851/0200C D.V. 22.
202002255	Dulova Ves 170 Dulova Ves	5.1.2021		0,00				22.12.2020				
550/2020	COOP Jednota Prešov s. d.	22.12.2020	ŠJ potraviny 12/2020	1 121,39			Nie	7.1.2021		1 121,39	22.12.2020	VÚB a.s. 1661333851/0200C D.V. 22.
20290011	Konštantínova 3 Prešov	31.12.2020		0,00				21.12.2020				
551/2020	Obec Valalíky	21.12.2020	Rež. náklady za agendu / SF	68,00			Nie	7.1.2021		68,00	22.12.2020	VÚB a.s. 4924542/0200 D.V. 22.12.2020
112000117	Polná 8 Valalíky	27.12.2020		0,00				17.12.2020				
552/2020	Príma banka Slovensko, a.s.	28.12.2020	Vedenie účtu, poplatok ČDČP r. 2020	53,98			Nie	7.1.2021		53,98	16.12.2020	KNIHA ID 108-PREÚČTC
17322020	Štúrova 27 Košice-Staré Mesto	16.12.2020		0,00				16.12.2020				
553/2020	CONNECT-Ing. Zsolt Marczibál	28.12.2020	Ocú - tlačivá	22,60			Nie	7.1.2021		22,60	28.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
20202675	Kráľov Brod 0 Kráľov Brod	29.12.2020		0,00				22.12.2020				
554/2020	Adrián Varga - KOWAR	28.12.2020	Preprava vianočného stromu	50,00			Nie	7.1.2021		50,00	28.12.2020	Príma banka Slovensko, a.s. 059832
202021	Geča 164 Geča	31.12.2020		0,00				17.12.2020				
555/2020	Pavol Halanda	30.12.2020	Licencia cintorín 2021	40,00			Nie	7.1.2021				
20210030	Michal nad Žitavou 279 Michal nad Žitavou	17.1.2021		40,00				31.12.2020				

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 :	16 616,62	Uhradené :	15 613,02	Rozdiel :	1 003,60