

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| Čís.faktúry | Číslo. fakt. dodávateľa | Dodávateľ                                                | Došlo dňa   |  | Predmet fakturácie                 | Fakturovaná suma [EUR] |  | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd. odd.     |  | Vrátené dod. | Zaplatené |            |                              |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|------------------------|--|-----------|------------------|------------------|--|--------------|-----------|------------|------------------------------|
|             |                         |                                                          | Splatné dňa |  |                                    | Rozdiel                |  |           |                  | Dátum vystavenia |  |              | Suma      | Dňa        | Doklad                       |
| 218/2023    |                         | V. Račko Rabepox<br>Kokšov-Bakša 163<br>Valaliky         | 1.6.2023    |  | Výkon činnosti technika PO 5/2023  | 70,00                  |  |           | Nie              | 19.6.2023        |  |              | 70,00     | 05.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 89 R. 8 |
| 138/2023    |                         |                                                          | 15.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 1.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 219/2023    |                         | COOP Jednota Prešov s. d.<br>Konštantínova 3<br>Prešov   | 1.6.2023    |  | ŠJ tovar 5/2023                    | 2 378,44               |  |           | Nie              | 6.7.2023         |  |              | 2 378,44  | 05.06.2023 | 1661333851/0200 Č.V. 63 R. 1 |
| 23290005    |                         |                                                          | 9.6.2023    |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 31.5.2023        |  |              |           |            |                              |
| 220/2023    |                         | VIRO s.r.o.<br>Hlavná 119<br>Valaliky                    | 2.6.2023    |  | Dôchodcovia - obedy 5/2023         | 315,00                 |  |           | Nie              | 19.7.2023        |  |              | 315,00    | 05.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 89 R. 7 |
| 2023028     |                         |                                                          | 14.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 31.5.2023        |  |              |           |            |                              |
| 221/2023    |                         | SPP a.s.<br>Mlynské Nivy 44/a<br>Bratislava              | 2.6.2023    |  | Plyn 6/2023                        | 3 440,00               |  |           | Nie              | 28.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 8678947450  |                         |                                                          | 3.7.2023    |  |                                    | 3 440,00               |  |           |                  | 1.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 222/2023    |                         | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>Bratislava     | 5.6.2023    |  | Telefón a internet 5/2023          | 40,21                  |  |           | Nie              | 6.7.2023         |  |              | 40,21     | 19.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 95 R. 2 |
| 8329084170  |                         |                                                          | 19.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 1.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 223/2023    |                         | CUBS plus, s.r.o.<br>Masarykova 21<br>Košice-Staré Mesto | 5.6.2023    |  | Vykonanie auditu-kyberbezpečnosť   | 1 068,00               |  |           | Nie              | 6.7.2023         |  |              | 1 068,00  | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 8 |
| 02902023    |                         |                                                          | 15.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 1.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 224/2023    |                         | XEROX LIMITED<br>Einsteinova 23<br>Bratislava-Rača       | 5.6.2023    |  | Kopírka nájom- 5/2023              | 103,24                 |  |           | Nie              | 27.6.2023        |  |              | 103,24    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 9 |
| 1990153067  |                         |                                                          | 19.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 5.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 225/2023    |                         | SIMCOR-M, s.r.o.<br>Okružná 309 2<br>Ždaňa               | 6.6.2023    |  | ŠJ-tovar / maso                    | 505,69                 |  |           | Nie              | 23.6.2023        |  |              | 505,69    | 23.06.2023 | 1661333851/0200 Č.V. 75 R. 2 |
| 2023990135  |                         |                                                          | 7.6.2023    |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 31.5.2023        |  |              |           |            |                              |
| 226/2023    |                         | HOOK, s.r.o.<br>Toryská 6<br>Košice-Západ                | 6.6.2023    |  | ŠJ šk. ovocie, sponz., projekt PPA | 92,88                  |  |           | Nie              | 28.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 230125790   |                         |                                                          | 19.6.2023   |  |                                    | 92,88                  |  |           |                  | 5.6.2023         |  |              |           |            |                              |
| 227/2023    |                         | HOOK, s.r.o.<br>Toryská 6                                | 6.6.2023    |  | ŠJ-šk. ovocie                      | 3,85                   |  |           | Nie              | 23.6.2023        |  |              | 3,85      | 23.06.2023 | 1661333851/0200 Č.V. 75 R. 1 |
| 230125791   |                         |                                                          | 19.6.2023   |  |                                    | 0,00                   |  |           |                  | 5.6.2023         |  |              |           |            |                              |

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| Čís.faktúry             |  | Dodávateľ                                  | Došlc dňa   |  | Predmet fakturácie           | Fakturovaná suma [EUR] |      | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. Dátum vystavenia | Vrátené dod. | Zaplatené |            |                               |
|-------------------------|--|--------------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------|------|-----------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |  |                                            | Splatné dňa |  |                              | Rozdiel                | Suma |           |                  |                              |              | Dňa       | Doklad     |                               |
| 228/2023                |  | RESKO PLUS s.r.o.                          | 6.6.2023    |  | MDD-tričká/ poslanci OZ      | 140,00                 |      |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 140,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 10 |
| 230100343               |  | Barčianska 66<br>Košice-Juh                | 20.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 6.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 229/2023                |  | DOXX spol. s r.o.-stravné lístky           | 8.6.2023    |  | Stravné lístky 5/2023, 11 ks | 61,64                  |      |           | Nie              | 6.7.2023                     |              |           |            |                               |
| 3032912564              |  | Kálov 356<br>Žilina                        | 14.6.2023   |  |                              | 61,64                  |      |           |                  | 7.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 230/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | ZŠ elektrina 6/2023          | 178,00                 |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 178,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 1  |
| 2220464558              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 231/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | PZ elektrina 6/2023          | 131,00                 |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 131,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 3  |
| 2220465139              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 232/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | OcJ elektrina 6/2023         | 261,00                 |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 261,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 2  |
| 2220464561              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 233/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | DS-elektrina 6/2023          | 45,00                  |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 45,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 4  |
| 2220465757              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 234/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | Hala-elektrina 6/2023        | 81,00                  |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 81,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 5  |
| 2220465788              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 235/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | BJ16 elektrina 6/2023        | 107,00                 |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 107,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 7  |
| 2220466465              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 236/2023                |  | Východoslovenská energetika a.s.           | 8.6.2023    |  | BJ16 elektrina 6/2023        | 20,00                  |      |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 20,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 6  |
| 2220466457              |  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto           | 15.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 1.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 237/2023                |  | Dr. Josef Raabe                            | 9.6.2023    |  | ZŠ - publikácia/ RAABE       | 51,90                  |      |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 51,90     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 11 |
| 202308040               |  | Štefanovičova 20<br>Bratislava-Staré Mesto | 21.6.2023   |  |                              | 0,00                   |      |           |                  | 7.6.2023                     |              |           |            |                               |

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| Čís.faktúry | Číslo.fakt.<br>dodávateľa | Dodávateľ                                                            | Došlo dňa      |          | Predmet fakturácie              | Fakturovaná<br>suma [EUR] |         | Dobro<br>pis | Zaúčt.<br>do<br>príjmu | Potvrđ.odd.<br>Dátum<br>vystavenia | Vrátené<br>dod. | Zaplatené |            |                               |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|---------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
|             |                           |                                                                      | Splatné<br>dňa | Rozdiel  |                                 | Suma                      | Rozdiel |              |                        |                                    |                 | Suma      | Dňa        | Doklad                        |
| 238/2023    | 0832023                   | Slovenský Červený kríž<br>Komenského 19<br>Košice-Staré Mesto        | 9.6.2023       | 95,00    | SČK Prepravná služba 5/2023     | 95,00                     |         |              | Nie                    | 7.7.2023                           |                 | 95,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 12 |
|             |                           |                                                                      | 20.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 6.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 239/2023    | 112308307                 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 2258/98<br>Košice                         | 9.6.2023       | 2 155,14 | Odvoz kuka a kontajnerov 5/2023 | 2 155,14                  |         |              | Nie                    | 7.7.2023                           |                 | 2 155,14  | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 13 |
|             |                           |                                                                      | 9.7.2023       | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 240/2023    | 112308308                 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 2258/98<br>Košice                         | 9.6.2023       | 516,82   | Zhrom., triedenie odpadu        | 516,82                    |         |              | Nie                    | 7.7.2023                           |                 | 516,82    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 14 |
|             |                           |                                                                      | 9.7.2023       | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 241/2023    | 112308309                 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 2258/98<br>Košice                         | 9.6.2023       | 712,80   | Kompostéry-nájom                | 712,80                    |         |              | Nie                    | 29.6.2023                          |                 | 712,80    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 15 |
|             |                           |                                                                      | 9.7.2023       | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 242/2023    | 112308310                 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 2258/98<br>Košice                         | 9.6.2023       | 75,60    | Komplex služieb/ TKO            | 75,60                     |         |              | Nie                    | 7.7.2023                           |                 | 75,60     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 16 |
|             |                           |                                                                      | 9.7.2023       | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 243/2023    | 2290302424                | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto | 12.6.2023      | 601,26   | KD elektrina nedoplatok 5/23    | 601,26                    |         |              | Nie                    | 18.7.2023                          |                 | 601,26    | 21.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 97 R. 3  |
|             |                           |                                                                      | 21.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 244/2023    | 2290302455                | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto | 12.6.2023      | 236,35   | TJ elektrina nedoplatok 5/23    | 236,35                    |         |              | Nie                    | 18.7.2023                          |                 | 236,35    | 21.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 97 R. 5  |
|             |                           |                                                                      | 21.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 245/2023    | 2290303858                | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto | 12.6.2023      | 555,24   | MŠ elektrina nedoplatok 5/23    | 555,24                    |         |              | Nie                    | 18.7.2023                          |                 | 555,24    | 21.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 97 R. 6  |
|             |                           |                                                                      | 21.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 246/2023    | 2290302441                | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto | 12.6.2023      | 466,20   | VO-elektrina nedoplatok 5/23    | 466,20                    |         |              | Nie                    | 18.7.2023                          |                 | 466,20    | 21.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 97 R. 4  |
|             |                           |                                                                      | 21.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 7.6.2023                           |                 |           |            |                               |
| 247/2023    | 1112300603                | DPMK, a. s.<br>Bardejovská 6<br>Košice                               | 12.6.2023      | 976,51   | Preprava osôb 5/2023            | 976,51                    |         |              | Nie                    | 7.7.2023                           |                 | 976,51    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 17 |
|             |                           |                                                                      | 22.6.2023      | 0,00     |                                 |                           |         |              |                        | 8.6.2023                           |                 |           |            |                               |

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| 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                        |
| 248/2023    |                        | SOCÚ Beniakovce                                  | 12.6.2023 |             | Spracovanie miezd 5/2023         | 156,00                 |  |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 156,00    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 18 |
| 202305048   |                        | Kmeťova 20<br>Košice                             | 27.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 12.6.2023                    |              |           |            |                               |
| 249/2023    |                        | CENTEX BA a.s.                                   | 12.6.2023 |             | Oprava dvíčky- traktor           | 1 178,40               |  |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 1 178,40  | 12.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 93 R. 1  |
| 2023900305  |                        | Stará Vajnorská 37<br>Bratislava-Nové Mesto      | 23.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 9.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 250/2023    |                        | Slovak Telekom, a.s.                             | 14.6.2023 |             | Mobil 5/2023, splátky            | 101,13                 |  |           | Nie              | 19.7.2023                    |              | 101,13    | 23.06.2023 | 4924542/0200 Č.V. 23 R. 1     |
| 8329235151  |                        | Karadžičova 10<br>Bratislava                     | 23.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 8.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 251/2023    |                        | Dobrovoľná požiarna ochrana SR                   | 14.6.2023 |             | DHZ-školené-príprava veliteľov   | 40,00                  |  |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 40,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 19 |
| 20230371    |                        | Kutuzovova 17<br>Bratislava-Podunajské Biskupice | 22.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 8.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 252/2023    |                        | VSD, a.s.                                        | 14.6.2023 |             | Poskyt. služby osvetlenia 6/2023 | 186,84                 |  |           | Nie              | 7.7.2023                     |              | 186,84    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 20 |
| 7112321770  |                        | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto                 | 1.7.2023  |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 13.6.2023                    |              |           |            |                               |
| 253/2023    |                        | CENTEX BA a.s.                                   | 14.6.2023 |             | Oprava traktor - svetlá          | 151,20                 |  |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 151,20    | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 21 |
| 2023900315  |                        | Stará Vajnorská 37<br>Bratislava-Nové Mesto      | 26.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 12.6.2023                    |              |           |            |                               |
| 254/2023    |                        | OZ Edusteps                                      | 14.6.2023 |             | MŠ - aktualiz. vzdelávanie       | 70,00                  |  |           | Nie              | 18.7.2023                    |              | 70,00     | 15.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 94 R. 22 |
| 20233240    |                        | Karpatská 754 8<br>Svidník                       | 22.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 8.6.2023                     |              |           |            |                               |
| 255/2023    |                        | KOSIT a.s.                                       | 15.6.2023 |             | Odvoz kuka a kontajnerov 5/2023  | 155,70                 |  |           | Nie              | 19.7.2023                    |              | 155,70    | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 4  |
| 112309062   |                        | Rastislavova 2258/98<br>Košice                   | 14.7.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 31.5.2023                    |              |           |            |                               |
| 256/2023    |                        | FaxCopy a.s.                                     | 1.6.2023  |             | ZŠ kalendáre                     | 179,00                 |  |           | Nie              | 25.7.2023                    |              |           |            |                               |
| 7502300067  |                        | Domkárska 15 0<br>Bratislava-Petržalka           | 16.5.2023 |             |                                  | 179,00                 |  |           |                  | 17.5.2023                    |              |           |            |                               |
| 257/2023    |                        | DUSTOUR, Autobusová preprava,<br>Geča 310        | 20.6.2023 |             | MŠ preprava predškôľakov/ BT ŠR  | 216,00                 |  |           | Nie              | 19.7.2023                    |              | 216,00    | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 5  |
| 0282023     |                        | Geča                                             | 14.6.2023 |             |                                  | 0,00                   |  |           |                  | 31.5.2023                    |              |           |            |                               |

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| 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                       |
| 258/2023    |                        | KOBA STEEL s.r.o.                           | 20.6.2023   |  | Cintorín-kontajner-plech                     | 228,00                 |  |           | Nie              | 19.7.2023        |  |              | 190,00    | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 6 |
| 2023199     |                        | Tešedíkova 60<br>Košice-Barca               | 19.7.2023   |  |                                              | 38,00                  |  |           |                  | 19.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 259/2023    |                        | AUDIT-LD, s.r.o.                            | 20.6.2023   |  | Audit účt. závierky r. 2022                  | 1 056,00               |  |           | Nie              | 19.7.2023        |  |              | 1 056,00  | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 7 |
| 632023      |                        | Podtatranského 962 2<br>Košice-Staré Mesto  | 24.6.2023   |  |                                              | 0,00                   |  |           |                  | 15.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 260/2023    |                        | Junger Vladimír                             | 20.6.2023   |  | MDD-prenájom skákacie hrady,stany            | 1 600,00               |  |           | Nie              | 19.7.2023        |  |              | 1 600,00  | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 8 |
| 42023       |                        | Palackého 11<br>Košice-Juh                  | 23.6.2023   |  |                                              | 0,00                   |  |           |                  | 12.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 261/2023    |                        | CENTEX BA a.s.                              | 21.6.2023   |  | Traktor-kontrola a plnenie klimatizácie      | 142,56                 |  |           | Nie              | 19.7.2023        |  |              | 142,56    | 23.06.2023 | 0598325001/5600 Č.V. 98 R. 9 |
| 2023900348  |                        | Stará Vajnorská 37<br>Bratislava-Nové Mesto | 3.7.2023    |  |                                              | 0,00                   |  |           |                  | 19.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 262/2023    |                        | REKREA MB s.r.o.                            | 26.6.2023   |  | ZŠ-škola v prírode-ubytovanie                | 217,40                 |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 172023      |                        | Rajecká cesta 5<br>Rajecké Teplice          | 30.6.2023   |  |                                              | 217,40                 |  |           |                  | 23.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 263/2023    |                        | KOSIT a.s.                                  | 26.6.2023   |  | Zneškodnenie nebez. odpadu                   | 137,00                 |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 112309617   |                        | Rastislavova 2258/98<br>Košice              | 25.7.2023   |  |                                              | 137,00                 |  |           |                  | 23.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 264/2023    |                        | ASC Applied Software Consultants            | 26.6.2023   |  | ZŠ- asc Agenda komplet                       | 289,00                 |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 9123004090  |                        | Svoradova 7 1<br>Bratislava-Staré Mesto     | 6.7.2023    |  |                                              | 289,00                 |  |           |                  | 22.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 265/2023    |                        | RESKO PLUS s.r.o.                           | 26.6.2023   |  | MŠ,ZŠ,- učebné pomôcky ŠR, ŠJ - kanc. papier | 128,75                 |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 230100382   |                        | Barčianska 66<br>Košice-Juh                 | 7.7.2023    |  |                                              | 128,75                 |  |           |                  | 23.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 266/2023    |                        | VKÚ Harmanec s.r.o.                         | 28.6.2023   |  | Plagát histor. Košice                        | 992,88                 |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 2306166     |                        | Kyncelová 54<br>Kyncelová                   | 28.6.2023   |  |                                              | 992,88                 |  |           |                  | 28.6.2023        |  |              |           |            |                              |
| 267/2023    |                        | LIM PO, s.r.o.                              | 29.6.2023   |  | TJ - reprez. predmety/ 60. výročie           | 1 526,80               |  |           | Nie              | 25.7.2023        |  |              |           |            |                              |
| 20230485    |                        | Jesenná 1<br>Prešov                         | 8.7.2023    |  |                                              | 1 526,80               |  |           |                  | 28.6.2023        |  |              |           |            |                              |

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

27.07.2023

| Čís.faktúry | 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 |
| 258/2023    | COOP Jednota Prešov s. d. Konštantínova 3 Prešov        | 30.6.2023   |  | ŠJ tovar 6/2023                                     | 2 079,80               |  |           | Nie              | 25.7.2023                    |              |           |     |        |
| 23290006    |                                                         | 7.7.2023    |  |                                                     | 2 079,80               |  |           |                  | 28.6.2023                    |              |           |     |        |
| 259/2023    | Junger Vladimír Palackého 11 Košice-Juh                 | 30.6.2023   |  | MŠ rozlúčka predškolači, služby prenájom stanov/ ŠR | 250,00                 |  |           | Nie              | 25.7.2023                    |              |           |     |        |
| 92023       |                                                         | 12.7.2023   |  |                                                     | 250,00                 |  |           |                  | 28.6.2023                    |              |           |     |        |
| 270/2023    | SIMCOR-M, s.r.o. Okružná 309 2 Ždaňa                    | 30.6.2023   |  | ŠJ tovar                                            | 435,41                 |  |           | Nie              | 25.7.2023                    |              |           |     |        |
| 2023990151  |                                                         | 4.7.2023    |  |                                                     | 435,41                 |  |           |                  | 27.6.2023                    |              |           |     |        |
| 271/2023    | CENTEX BA a.s. Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto | 30.6.2023   |  | Traktor- oprava, údržba                             | 632,39                 |  |           | Nie              | 25.7.2023                    |              |           |     |        |
| 2023900392  |                                                         | 12.7.2023   |  |                                                     | 632,39                 |  |           |                  | 28.6.2023                    |              |           |     |        |
| 277/2023    | COOP Jednota Prešov s. d. Konštantínova 3 Prešov        | 30.6.2023   |  | ŠJ tovar                                            | 84,01                  |  |           | Nie              | 26.7.2023                    |              |           |     |        |
| 23290007    |                                                         | 10.7.2023   |  |                                                     | 84,01                  |  |           |                  | 30.6.2023                    |              |           |     |        |

Celková fakturovaná suma : 27 719,04

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 :              | 27 719,04 | Uhradené : | 17 134,08 | Rozdiel : | 10 584,96 |