

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
250/2021	V. Račko Rabepox	1.6.2021	Výkon činnosti technika PO 5/2021	50,00		Nie	16.7.2021		50,00 04.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
1132021	Kokšov-Bakša 163 Valalíky	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
251/2021	LYRECO CE, SE	1.6.2021	OcÚ-kanc. papier/ŠR REGOB	36,66		Nie	16.7.2021		36,66 04.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
2380482516	Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
252/2021	INTERPROJEKT, Voroňák Michal,	1.6.2021	Spracovanie PD- projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	1 700,00		Nie	16.7.2021		1 700,00 04.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
0132021	Hlavná 238 37 Brezina	14.6.2021		0,00			28.5.2021				
253/2021	VIRO s.r.o.	1.6.2021	Stravné dôchodcovia - 5/2021	364,62		Nie	16.7.2021		364,62 04.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
2021045	Hlavná 119 Valalíky	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
254/2021	SPP a.s.	2.6.2021	Plyn 6/2021	951,00		Nie	7.7.2021				
8140866849	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	1.7.2021		951,00			1.6.2021				
255/2021	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	3.6.2021	Právne služby 5/2021	50,00		Nie	19.7.2021		50,00 09.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
00202150	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	16.6.2021		0,00			1.6.2021				
256/2021	Slovak Telekom, a.s.	4.6.2021	Telefón a internet 5/2021	33,84		Nie	19.7.2021		33,84 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
8284394982	Karadžičova 10 Bratislava	18.6.2021		0,00			1.6.2021				
257/2021	IPM-VO s.r.o.	4.6.2021	VO-Budovanie prvkov zel. infr. - ihrisko	500,00		Nie	19.7.2021		500,00 09.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
210604	Abovská 92 35 Košice-Barca	16.6.2021		0,00			2.6.2021				
258/2021	KOSIT a.s.	4.6.2021	Zhrom. triedenie odpadu 5/2021	115,24		Nie	19.7.2021		115,24 09.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
112106134	Rastislavova 2258/98 Košice	30.6.2021		0,00			25.5.2021				
259/2021	LIBER Slovakia, s.r.o.	7.6.2021	Stravné 5/2021	219,00		Nie	19.7.2021		219,00 09.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
2021141	Hlavná 35 33 Valalíky	7.6.2021		0,00			31.5.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

13.08.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
260/2021	XEROX LIMITED	7.6.2021	Kopírka-nájom 5/2021	116,58		Nie	19.7.2021		116,58	09.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
1990117000	Einsteinova 23 Bratislava-Rača	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
261/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	7.6.2021	TJ elektrina 5/2021	102,25		Nie	19.7.2021		102,25	09.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2105220394	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
262/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	7.6.2021	MŠ-elektrina 5/2021	194,10		Nie	19.7.2021		194,10	09.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2105220395	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
263/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	7.6.2021	VO- elektrina 5/2021	119,54		Nie	19.7.2021		119,54	09.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2105220396	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
264/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	7.6.2021	KD- elektrina 5/2021	95,33		Nie	19.7.2021		95,33	09.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2105220397	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
265/2021	LIBER Slovakia, s.r.o.	4.6.2021	Ocu stravné 5/2021 - STORNO	72,00		Nie	22.7.2021		72,00	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
21290005	Hlavná 35 33 Valaliky	7.6.2021		0,00			4.6.2021				
266/2021	Komunál-Servis, s.r.o.	8.6.2021	VO služby na poistenie majetku	60,00		Nie	9.7.2021		60,00	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
1020210068	Hlavná 3 Prešov	7.7.2021		0,00			7.6.2021				
267/2021	ŠEVT a.s.	9.6.2021	MŠ-tlačivá	15,60		Nie	19.7.2021				
2212202582	Cementárenská 16 Banská Bystrica	15.6.2021		15,60			1.6.2021				
268/2021	DPMK, a. s.	9.6.2021	Preprava osôb MHD 5/2021	514,38		Nie	9.7.2021		514,38	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
11210543	Bardejovská 6 Košice	21.6.2021		0,00			4.6.2021				
269/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.6.2021	Mobil 5/2021	76,12		Nie	15.7.2021		76,12	23.06.2021	VÚB a.s. 4924542/0200 D.V. 23.06.2
8284536895	Karadžičova 10 Bratislava	23.6.2021		0,00			8.6.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

13.08.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
270/2021	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	9.6.2021	Stavné lístky 5/2021, 21 ks	96,77		Nie	12.7.2021				
3021390941	Kálov 356 Žilina	15.6.2021		96,77			8.6.2021				
271/2021	Správa mestskej zelene	10.6.2021	Spracov. biol. odpadu 5/2021	53,40		Nie	9.7.2021		53,40 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
20210663	Rastislavova 79 Košice	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
272/2021	ATH-PO s.r.o.	10.6.2021	Revízie has. prístrojov	273,88		Nie	19.7.2021		273,88 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
210131	Bardejovská 2031/61 L'ubotice	22.6.2021		0,00			8.6.2021				
273/2021	Dr. Josef Raabe	11.6.2021	ZŠ publikácia/ RAABE	44,86		Nie	9.7.2021		44,86 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
202110614	Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	22.6.2021		0,00			8.6.2021				
274/2021	Distribučná agentúra AD REM	11.6.2021	ZŠ prac. zošity/náboženstvo	51,20		Nie	9.7.2021		51,20 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
218050622	Mánesovo námestie 6 Bratislava-Petržalka	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
275/2021	HOOK, s.r.o.	11.6.2021	ŠJ-školské ovocie	8,41		Nie	19.7.2021				
210106330	Toryská 6 Košice-Západ	21.6.2021		8,41			7.6.2021				
276/2021	HOOK, s.r.o.	11.6.2021	ŠJ-šk. ovocie	4,01		Nie	19.7.2021		4,01 22.06.2021 VÚB a.s. 1661333851/0200 D.V. 22.		
210106333	Toryská 6 Košice-Západ	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
277/2021	SOCÚ Beniakovce	11.6.2021	Sprac. miezd 5/2021	117,00		Nie	9.7.2021		117,00 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
26052021	Kmeťova 20 Košice	25.6.2021		0,00			8.6.2021				
278/2021	AUDIT-LD, s.r.o.	14.6.2021	Audit účtovnej závierky za r. 2020	600,00		Nie	9.7.2021		600,00 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
572021	Podtatranského 962 2 Košice-Staré Mesto	28.6.2021		0,00			11.6.2021				
279/2021	Slovenský Červený kríž	17.6.2021	SČK Prepravná služba 5/2021	73,00		Nie	9.7.2021		73,00 18.06.2021 Prima banka Slovensko, a.s. 059832		
0922021	Komenského 19 Košice-Staré Mesto	26.6.2021		0,00			12.6.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

13.08.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
280/2021	KOSIT a.s.	17.6.2021	Odvoz kuka a kontajnerov 5/2021	1 471,08		Nie	9.7.2021		1 471,08	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
112107288	Rastislavova 2258/98 Košice	30.6.2021		0,00			2.6.2021				
281/2021	KOSIT a.s.	17.6.2021	Komplex služieb/ TKO	75,60		Nie	9.7.2021		75,60	18.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
112107289	Rastislavova 2258/98 Košice	14.7.2021		0,00			14.6.2021				
282/2021	Bugoš Peter, Ing.	18.6.2021	Revízie elekt. inštalácie MŠ, OcÚ	330,00		Nie	19.7.2021		330,00	22.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2002021	Zimná 8 Košice-Staré Mesto	25.6.2021		0,00			11.6.2021				
283/2021	CENTEX RS, spol. s r.o.	21.6.2021	Traktor- údržba sklo dverí	222,78		Nie	19.7.2021		222,78	22.06.2021	Prima banka Slovensko, a.s. 059832
2021900655	Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto	1.7.2021		0,00			17.6.2021				
284/2021	ASC Applied Software Consultants	21.6.2021	ZŠ - aSc Agenda Komplet	249,00		Nie	21.7.2021				
9121003159	Svoradova 7 1 Bratislava-Staré Mesto	5.7.2021		249,00			21.6.2021				
285/2021	Dr. Josef Raabe	24.6.2021	ZŠ-dokumentácia	47,10		Nie	21.7.2021				
202111240	Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2021		47,10			16.6.2021				
286/2021	CENTEX RS, spol. s r.o.	23.6.2021	Traktor-údržba hydrauliky	1 219,20		Nie	21.7.2021				
2021900674	Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto	5.7.2021		1 219,20			21.6.2021				
287/2021	CENTEX RS, spol. s r.o.	28.6.2021	Dobropis k Dfa 286/2021	-264,00	Áno	Nie	21.7.2021				
2021110025	Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto	7.7.2021		-264,00			23.6.2021				
288/2021	COOP Jednota Prešov s. d.	30.6.2021	ŠJ tovar- 6/2021	1 623,17		Nie					
21290006	Konštantínova 3 Prešov	9.7.2021		1 623,17			29.6.2021				
289/2021	SPP a.s.	2.7.2021	Plyn 7/2021	951,00		Nie	11.8.2021				
8190870154	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	2.8.2021		951,00			1.7.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
290/2021	ATH-PO s.r.o.	2.7.2021	Činnosť PZS 2.Q/2021	126,00		Nie					
210183	Bardejovská 2031/61 Ľubotice	14.7.2021		126,00			30.6.2021				
291/2021	Dexter Plus s.r.o.	30.6.2021	ŠJ tovar	414,93		Nie	22.7.2021				
202100587	Dulova Ves 170 Dulova Ves	14.7.2021		414,93			30.6.2021				
292/2021	Slovak Telekom, a.s.	6.7.2021	Telefón 6/2021	38,93		Nie	23.8.2021				
8286241010	Karadžičova 10 Bratislava	19.7.2021		38,93			1.7.2021				
293/2021	CUBS plus, s.r.o.	6.7.2021	GDPR 2.Q/2021	104,40		Nie					
3922021	Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	14.7.2021		104,40			30.6.2021				
294/2021	DATALAN, a.s.	7.7.2021	Podpora SW 2.Q/2021	247,62		Nie	3.8.2021				
622102349	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.7.2021		247,62			30.6.2021				
295/2021	VIRO s.r.o.	7.7.2021	Stravné dôchodcovia 6/2021	364,62		Nie					
2021054	Hlavná 119 Valaliky	14.7.2021		364,62			30.6.2021				
296/2021	XEROX LIMITED	8.7.2021	Kopírka prenájom 6/2021	102,35		Nie					
1990118587	Einsteinova 23 Bratislava-Rača	22.7.2021		102,35			8.7.2021				
297/2021	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	8.7.2021	Právne služby 6/2021	100,00		Nie					
00202162	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	21.7.2021		100,00			6.7.2021				
298/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	8.7.2021	TJ elektrina 6/2021	116,93		Nie					
2106220212	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.7.2021		116,93			30.6.2021				
299/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	8.7.2021	MŠ-elektrina 6/2021	158,87		Nie					
2106220213	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.7.2021		158,87			30.6.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
300/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	8.7.2021	VO-elektrina 6/2021	105,89		Nie					
2106220214	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.7.2021		105,89			30.6.2021				
301/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	8.7.2021	KD- elektrina 6/2021	143,02		Nie					
2106220215	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.7.2021		143,02			30.6.2021				
302/2021	KOSIT a.s.	8.7.2021	Zhrom. triedenie odpadu	662,90		Nie					
112107736	Rastislavova 2258/98 Košice	1.8.2021		662,90			2.7.2021				
303/2021	V. Račko Rabepox	9.7.2021	Výkon činnosti technika PO 6/2021	50,00		Nie					
1382021	Kokšov-Bakša 163 Valaliky	15.7.2021		50,00			1.7.2021				
304/2021	LIBER Slovakia, s.r.o.	9.7.2021	Stravné zamestn. 6/2021	240,00		Nie					
2021168	Hlavná 35 33 Valaliky	9.7.2021		240,00			30.6.2021				
305/2021	Slovak Telekom, a.s.	12.7.2021	Mobil 8.6- 7.7.2021	87,95		Nie	23.8.2021				
8286381069	Karadžičova 10 Bratislava	23.7.2021		87,95			8.7.2021				
306/2021	SOCÚ Beniakovce	12.7.2021	Spracovanie miezd 6/2021	173,00		Nie					
26062021	Kmeťova 20 Košice	25.7.2021		173,00			8.7.2021				
307/2021	DPMK, a. s.	12.7.2021	Preprava osôb 6/2021	521,42		Nie					
11210713	Bardejovská 6 Košice	21.7.2021		521,42			7.7.2021				
308/2021	AUDIT-LD, s.r.o.	12.7.2021	Audit účt. závierky za rok 2020	360,00		Nie					
132021	Podtatranského 962 2 Košice-Staré Mesto	26.7.2021		360,00			31.1.2021				
309/2021	SOZA	13.7.2021	Reprodukovaná hudba MR za rok 2021	14,28		Nie					
2211102108	Rastislavova 3 Bratislava 2	27.7.2021		14,28			12.7.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

13.08.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
310/2021	JADE Elektro s.r.o.	14.7.2021	Prenájom plošiny	276,00		Nie					
20210015	Školská 124/6 Trstené pri Hornáde	12.7.2021		276,00			28.6.2021				
311/2021	Správa mestskej zelene	14.7.2021	Sprac. a zhodnotenie biol. odpadu 6/2021	99,00		Nie					
20210870	Rastislavova 79 Košice	23.7.2021		99,00			9.7.2021				
312/2021	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	15.7.2021	Stravné lístky 6/2021	101,38		Nie					
3021391109	Kálov 356 Žilina	22.7.2021		101,38			15.7.2021				
313/2021	KOSIT a.s.	16.7.2021	Odvoz kuka a kontajnerov 6/2021	2 150,28		Nie					
112108894	Rastislavova 2258/98 Košice	13.8.2021		2 150,28			14.7.2021				
314/2021	KOSIT a.s.	16.7.2021	Komplex služieb	75,60		Nie					
112108895	Rastislavova 2258/98 Košice	13.8.2021		75,60			14.7.2021				
315/2021	Slovenský Červený kríž	16.7.2021	Prepravná služba 6/2021	73,00		Nie					
1162021	Komenského 19 Košice-Staré Mesto	27.7.2021		73,00			13.7.2021				
316/2021	Kristof Stanislav	20.7.2021	Oprava kontajnera - traktor	276,00		Nie					
082021	Rankovce 74 Rankovce	3.8.2021		276,00			19.7.2021				
317/2021	COOP Jednota Prešov s. d.	30.6.2021	ŠJ potraviny 5/2021	1 670,66		Nie	22.7.2021				
21290005	Konštantínova 3 Prešov	10.6.2021		1 670,66			31.5.2021				
318/2021	HANSA-FLEX	22.7.2021	Hydraulická hadicovina/ traktor	19,62		Nie	2.8.2021		19,62	22.07.2021	POKL. KNIHA 32, VPD 309
1480719409	Košťany nad Turcom 325 Košťany nad Turcom	22.7.2021		0,00			22.7.2021				
319/2021	Obchod - SVK, s.r.o.	23.7.2021	Zástava SR a EÚ	68,19		Nie	2.8.2021				
2100320	Chotčanská 117/40 Stropkov	4.8.2021		68,19			21.7.2021				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

13.08.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 31.7.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
320/2021	COOP Jednota Prešov s. d.	26.7.2021	ŠJ potraviny 7/2021	422,35		Nie	2.8.2021				
21290007	Konštantínova 3 Prešov	2.8.2021		422,35			23.7.2021				
321/2021	KOŠICE REAL, s.r.o.	26.7.2021	Sprostredkovanie kúpy pozemkov	630,00		Nie	2.8.2021				
072021	Kokšov-Bakša 273 Kokšov-Bakša	31.7.2021		630,00			23.7.2021				
322/2021	SINUS Records s.r.o.	26.7.2021	BJ-16 servis a oprava kotlov	1 295,00		Nie	2.8.2021				
21044	Kokšovská 212/4 0 Valalíky	9.8.2021		1 295,00			26.7.2021				
323/2021	JU - BA	29.7.2021	Preprava kosačky	25,00		Nie	2.8.2021		25,00 29.07.2021 POKL. KNIHA 32, VPD 317		
6121	Kokšov-Bakša 320 Kokšov-Bakša	30.7.2021		0,00			29.7.2021				

Celková fakturovaná suma : 23 948,91

Uhradené : 7 781,09

Rozdiel : 16 167,82

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 : 23 948,91

Uhradené : 7 781,09

Rozdiel : 16 167,82