

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

08.09.2020

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
						Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
341/2020	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	3.8.2020		OcÚ kanc.papier	30,36			Nie					
2380433936			14.8.2020			30,36				31.7.2020				
342/2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	3.8.2020		ZŠ učebnice/nenormat.	102,30			Nie	11.8.2020				
1202000601			18.8.2020			102,30				28.7.2020				
343/2020	V. Račko Rabepox	Kokšov-Bakša 163 Valaliky	3.8.2020		Výkon činnosti technika PO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*****	50,00			Nie					
1782020			18.8.2020			50,00				3.8.2020				
344/2020	VIRO s.r.o.	Hlavná 119 Valaliky	3.8.2020		Dôchodcovia obedy 7/2020	488,52			Nie					
502020			14.8.2020			488,52				31.7.2020				
345/2020	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	4.8.2020		Plyn 8/2020	814,00			Nie					
8687679599			31.8.2020			814,00				1.8.2020				
346/2020	Slavbag s.r.o.	Kokšovská 38 12 Valaliky	4.8.2020		Výkopové práce-prípojka vodovod, kanal.	135,00			Nie					
202000018			18.8.2020			135,00				4.8.2020				
347/2020	LAJKA ADV, s.r.o.	Sokolská 287/31 Strečno	4.8.2020		DHZ-dresy, polokošeľe/ Dotácia DPO SR	336,24			Nie	13.8.2020		336,24	04.08.2020	POKL. KNIHA 30, VPD 392
2020225383			31.7.2020			0,00				24.7.2020				
348/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	6.8.2020		Tel. a internet 7/2020	29,90			Nie	24.8.2020				
1017076401			18.8.2020			29,90				1.8.2020				
349/2020	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22 Čaňa	6.8.2020		Náklady za SOcú 2.Q.2020	534,94			Nie	24.8.2020				
242020			14.8.2020			534,94				31.7.2020				
350/2020	Jakab Radomír, JUDr., PhD.	Bočná 10/10 Košice-Staré Mesto	6.8.2020		Právne služby 7/2020	250,00			Nie	24.8.2020				
00202074			19.8.2020			250,00				4.8.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

08.09.2020

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
351/2020	2007220407	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	6.8.2020		TJ - el. 7/2020 nedoplatok	144,91			Nie	24.8.2020				
			14.8.2020			144,91				31.7.2020				
352/2020	2007220408	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	6.8.2020		MŠ - el. 7/20 nedoplatok	151,98			Nie	24.8.2020				
			14.8.2020			151,98				31.7.2020				
353/2020	2007220409	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	6.8.2020		VO - el. 7/20 nedoplatok	118,73			Nie	24.8.2020				
			14.8.2020			118,73				31.7.2020				
354/2020	2007220410	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	6.8.2020		KD - el. 7/2020 nedopl.	123,95			Nie	24.8.2020				
			14.8.2020			123,95				31.7.2020				
355/2020	200110518	Hladamfarby.sk Nábrežie mládeže 9 Nitra	7.8.2020		Ocú - toner do kopírky	19,00			Nie	24.8.2020				
			16.8.2020			19,00				6.8.2020				
356/2020	11200983	DPMK, a. s. Bardejovská 6 Košice	10.8.2020		Prepravné MHD 7/2020	542,54			Nie	24.8.2020				
			20.8.2020			542,54				6.8.2020				
357/2020	112008085	KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 Košice	10.8.2020		Odvoz a likv. TKO 7/2020	629,39			Nie	24.8.2020				
			18.8.2020			629,39				4.8.2020				
358/2020	112008086	KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 Košice	10.8.2020		Odvoz TKO 7/2020	2 233,44			Nie	24.8.2020				
			18.8.2020			2 233,44				4.8.2020				
359/2020	20201070	Správa mestskej zelene Rastislavova 79 Košice	13.8.2020		Sprac. biolog. odpadu	174,90			Nie	24.8.2020				
			21.8.2020			174,90				7.8.2020				
360/2020	20202454	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 Martin	13.8.2020		DHZ - ochranné prac. prostr., materiál /dotácia DPO SR	1 456,04			Nie	26.8.2020				
			17.8.2020			1 456,04				3.8.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

08.09.2020

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
361/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	14.8.2020	74,86	Mobil 8.7.-7.8.2020				Nie	27.8.2020				
8265999196			24.8.2020	74,86						8.8.2020				
362/2020	SOCÚ Beniakovce	Kmetova 20 Košice	17.8.2020	96,00	Sprac. miezd 7/2020				Nie	24.8.2020				
26072020			25.8.2020	96,00						7.8.2020				
363/2020	Slovenský Červený kríž	Komenského 19 Košice-Staré Mesto	17.8.2020	73,00	SČK - prepravná služba 7/20				Nie	24.8.2020				
12320			28.8.2020	73,00						14.8.2020				
364/2020	KOSTOVČÍK	Komenského 2137/47 Trebišov	19.8.2020	192,00	BJ-16 čistenie komínov				Nie	24.8.2020				
2020118			31.8.2020	192,00						17.8.2020				
365/2020	KOSTOVČÍK	Komenského 2137/47 Trebišov	19.8.2020	33,00	ZŠ čistenie komínov				Nie	24.8.2020				
2020117			31.8.2020	33,00						17.8.2020				
366/2020	CENTEX RS.spol. s r.o.	Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto	20.8.2020	96,60	Traktor - údržba				Nie	24.8.2020				
2020901066			1.9.2020	96,60						18.8.2020				
367/2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	21.8.2020	43,01	ZŠ - metodické príručky				Nie	24.8.2020				
1112001746			21.9.2020	43,01						21.8.2020				
368/2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	21.8.2020	157,08	ZŠ učebnice 3. ročník				Nie	24.8.2020				
1112001745			21.8.2020	157,08						21.8.2020				
369/2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	24.8.2020	80,74	ZŠ učebnice 2.ročník				Nie	24.8.2020				
1112002320			24.8.2020	80,74						24.8.2020				
370/2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	24.8.2020	92,40	ZŠ učebnice 1. ročník				Nie	24.8.2020				
1112001743			21.8.2020	92,40						21.8.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

08.09.2020

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	Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
371/2020	1112001744	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 Bratislava-Vajnory	24.8.2020	172,48	ZŠ - učebnice 2. ročník	172,48			Nie	24.8.2020				
			21.8.2020	172,48						21.8.2020				
372/2020	202015980	Dr. Josef Raabe Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	24.8.2020	20,00	ZŠ pedag. diár	20,00			Nie	25.8.2020				
			26.8.2020	20,00						12.8.2020				
373/2020	202016407	Dr. Josef Raabe Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	24.8.2020	20,00	Postup obst. učebníc	20,00			Nie	25.8.2020				
			31.8.2020	20,00						17.8.2020				
374/2020	1242000136	MEGABOOKS SK spol.s r.o. Kopčianska 3748 41 Bratislava-Petržalka	24.8.2020	15,28	ZŠ - učebnica AJ	15,28			Nie	25.8.2020				
			10.8.2020	15,28						15.7.2020				
375/2020	2000401622	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	24.8.2020	150,00	ZŠ učebnice 1. ročník	150,00			Nie	25.8.2020				
			21.8.2020	150,00						7.8.2020				
376/2020	2008079	EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10 Košice-Dargovských hrdinov	24.8.2020	72,00	KD údržba myčky	72,00			Nie	25.8.2020				
			28.8.2020	72,00						14.8.2020				
377/2020	200280	D+K Alarm s.r.o. Ďumbierska 25 Prešov	24.8.2020	1 115,51	Montáž alarmu	1 115,51			Nie	25.8.2020				
			1.9.2020	1 115,51						18.8.2020				
378/2020	1142005175	JUDr. Ing. Karol Mihal-súdny exek Moyzesova 34 Košice-Staré Mesto	25.8.2020	42,00	Trovy starej exekúcie 17Er/3674/2015	42,00			Nie	25.8.2020				
			1.9.2020	42,00						18.8.2020				
379/2020	50200130	SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Markušova 1 Košice-Juh	25.8.2020	33 638,82	MŠ rek. soc. zariadení	33 638,82			Nie	27.8.2020				
			20.9.2020	33 638,82						21.8.2020				
380/2020	20202439	CONNECT-Ing. Zsolt Marczibál Kráľov Brod 0 Kráľov Brod	26.8.2020	32,75	Ocú a ŠJ tlačivá	32,75			Nie	27.8.2020				
			1.9.2020	32,75						25.8.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

08.09.2020

Čís.faktúry	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
381/2020	WVS. a.s.	26.8.2020		Služby vyřadavanie porúch - vodné	89,84			Nie	27.8.2020				
9700024572	Komenského 50 Košice	10.9.2020			89,84				21.8.2020				
382/2020	CENTEX RS.spol. s r.o.	26.8.2020		Traktor - výmena oleja a filtrov	181,38			Nie	27.8.2020				
2020901098	Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto	4.9.2020			181,38				21.8.2020				
383/2020	ŠEVT a.s.	26.8.2020		MŠ tlačivá	29,77			Nie	27.8.2020				
2202205849	Cementárenská 16 Banská Bystrica	7.8.2020			29,77				24.7.2020				
384/2020	SOFT-GL s.r.o.	28.8.2020		ŠJ aktualizácia SW	48,00			Nie	28.8.2020				
2008000939	Belehradská 1 Košice-Sídliisko KVP	12.9.2020			48,00				28.8.2020				
Celková fakturovaná suma :					44 932,66			Uhradené :		336,24	Rozdiel :	44 596,42	

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

Suma platných faktúr :

Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Uhradené : 336,24 Rozdiel : 44 596,42