

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2020 do 15.11.2020

19.11.2020

Čís.faktúry	Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
463/2020		VIRO s.r.o.	2.11.2020		Dôchodcovia obedy 10/2020	446,04			Nie	18.11.2020					
742020		Hlavná 119 Valaiky	14.11.2020			446,04				31.10.2020					
464/2020		Dexter Plus s.r.o.	2.11.2020		ŠJ tovar	176,91			Nie						
202001845		Dulova Ves 170 Dulova Ves	2.11.2020			176,91				19.10.2020					
465/2020		Dexter Plus s.r.o.	2.11.2020		ŠJ tovar	109,35			Nie						
202001864		Dulova Ves 170 Dulova Ves	9.11.2020			109,35				26.10.2020					
466/2020		LYRECO CE, SE	2.11.2020		Ocú kanc. potreby, rúška	248,39			Nie						
2380448625		Na Pántoch 18 Bratislava-Rača	14.11.2020			248,39				31.10.2020					
467/2020		V. Račko Rabepox Kokšov-Bakša 163 Valaiky	2.11.2020		Výkon činností technika PO 10/2020	50,00			Nie						
2572020			16.11.2020			50,00				2.11.2020					
468/2020		COOP Jednota Prešov s. d.	2.11.2020		ŠJ tovar 10/2020	1 613,19			Nie						
20290009		Konštantínova 3 Prešov	9.11.2020			1 613,19				30.10.2020					
469/2020		OLHA TRADE s.r.o.	3.11.2020		ZŠ tonery	28,69			Nie						
202411		Kráľovce 167 Kráľovce	4.11.2020			28,69				28.10.2020					
470/2020		SPP a.s.	3.11.2020		Plyn 11/2020	1 430,00			Nie						
8794020776		Mlynské Nivy 44/a Bratislava	1.12.2020			1 430,00				1.11.2020					
471/2020		XEROX LIMITED	4.11.2020		Kopírka nájom 10/2020	101,44			Nie						
1990106293		Einsteinova 23 Bratislava-Rača	17.11.2020			101,44				3.11.2020					
472/2020		MOSCATO, s.r.o.	4.11.2020		Stravné-testovanie COVID 19	142,60			Nie						
1020200094		Osloboditeľov 510 15 Trstené pri Hornáde	17.11.2020			142,60				3.11.2020					

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2020 do 15.11.2020

19.11.2020

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
473/2020		Jakab Radomir, JUDr., PhD. Bočná 10/10	4.11.2020		Právne služby 10/2020	50,00			Nie						
002020100		Košice-Staré Mesto	16.11.2020			50,00				1.11.2020					
474/2020		KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98	6.11.2020		Zhrom., triedenie odpadu 10/2020	633,20			Nie						
112012155		Košice	3.12.2020			633,20				3.11.2020					
475/2020		Šuster Michal	6.11.2020		Testovanie- dezinfekcia KD	200,00			Nie						
152020		Kokšov-Bakša 188	20.11.2020			200,00				5.11.2020					
476/2020		Kokšov-Bakša													
2010220186		BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14	9.11.2020		TJ elektrina 10/2020	79,24			Nie						
		Banská Bystrica	14.11.2020			79,24				31.10.2020					
477/2020		BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2020		MŠ-elektrina 10/2020	531,94			Nie						
2010220187		Zvolenská cesta 14	14.11.2020			531,94				31.10.2020					
		Banská Bystrica													
478/2020		BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2020		VO-elektrina 10/2020	178,55			Nie						
2010220188		Zvolenská cesta 14	14.11.2020			178,55				31.10.2020					
		Banská Bystrica													
479/2020		BCF ENERGY, s.r.o.	9.11.2020		KD-elektrina 10/2020	76,07			Nie						
2010220189		Zvolenská cesta 14	14.11.2020			76,07				31.10.2020					
		Banská Bystrica													
480/2020		Cesty Košice s.r.o.	9.11.2020		MŠ asfaltovanie	2 304,92			Nie						
20200537		Mlynská 28	19.11.2020			2 304,92				5.11.2020					
		Košice-Staré Mesto													
481/2020		KOSIT a.s.	9.11.2020		Zhrom., triedenie VKK-10/2020	100,10			Nie						
112012304		Rastislavova 2258/98	5.12.2020			100,10				5.11.2020					
		Košice													
482/2020		KOSIT a.s.	9.11.2020		Odvoz KUKA a kontajnerov 10/2020	1 492,80			Nie						
112012305		Rastislavova 2258/98	19.11.2020			1 492,80				5.11.2020					
		Košice													

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2020 do 15.11.2020

19.11.2020

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
483/2020	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79 Košice	9.11.2020		Spracov. a zhod. biol.odpadu 10/2020	1,20			Nie						
20201538	Rastislavova 79		19.11.2020			1,20				5.11.2020					
484/2020	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	10.11.2020		Plyn preplatok 1/2020-10/2020	-1 924,40	Áno		Nie						
8400040988	Mlynské Nivy 44/a		7.12.2020			-1 924,40				6.11.2020					
485/2020	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	10.11.2020		Storno faktúry č. 8794020776 plyn 11/2020	-1 430,00	Áno		Nie						
8300037416	Mlynské Nivy 44/a		1.12.2020			-1 430,00				6.11.2020					
486/2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10 Bratislava	10.11.2020		Telefón 10/2020	32,24			Nie						
8271426745	Karadžičova 10		18.11.2020			32,24				1.11.2020					
487/2020	DPMK, a. s.	Bardejovská 6 Košice	10.11.2020		Preprava osôb 10/2020	528,48			Nie						
11201413	Bardejovská 6		23.11.2020			528,48				6.11.2020					
488/2020	Distribučná agentúra AD REM	Mánesovo námestie 6 Bratislava-Petřalka	11.11.2020		ZŠ-prac. zošit-náboženstvo	21,00			Nie						
2045991	Mánesovo námestie 6		13.11.2020			21,00				30.10.2020					
489/2020	SOCÚ Beniakovce	Kmeťova 20 Košice	13.11.2020		spracovanie miezd 10/2020	111,00			Nie						
26102020	Kmeťova 20		25.11.2020			111,00				5.11.2020					
490/2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6 Košice-Západ	13.11.2020		ŠJ šk. ovocie	0,00			Nie						
200105554	Toryská 6		19.11.2020			0,00				12.11.2020					
491/2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6 Košice-Západ	13.11.2020		ŠJ šk. ovocie	6,51			Nie						
200105555	Toryská 6		19.11.2020			6,51				12.11.2020					

IČO : 00324311
Názov : Obec Kokšov-Bakša
Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr
1-Hlavná kniha DF (EUR)
Od 1.11.2020 do 15.11.2020

19.11.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
492/2020	OZ Dračia stopa	13.11.2020		MŠ- animácia	100,00			Nie						
	Němcovej 8				100,00				2.9.2020					
0012020	Košice-Sever	16.9.2020												

Celková fakturovaná suma :		7 439,46	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	7 439,46
Z toho:						
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 :		7 439,46	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	7 439,46