

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 16.4.2020 do 30.4.2020

Platobné poukazy a faktúry

20.05.2020

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
189/2020	Slovak Telekom, a.s.	16.4.2020	Mobil. služby 8.3.-7.4.2020	75,48		Nie	12.5.2020				
8257452981	Karadžičova 10 Bratislava	23.4.2020		75,48			8.4.2020				
190/2020	Remek s.r.o.	16.4.2020	Služby k EO, lic. zmluva/REGOB	114,00		Nie	12.5.2020				
200100263	Piaristická 25 Nitra	28.4.2020		114,00			14.4.2020				
191/2020	FLORIAN, s.r.o.	17.4.2020	Motorový postrekovač	161,35		Nie					
20201217	Priekopská 26 Martin	30.4.2020		161,35			16.4.2020				
192/2020	Dexter Plus s.r.o.	17.4.2020	ŠJ tovar	16,30		Nie	7.5.2020				
202000647	Dulova Ves 170 Dulova Ves	21.4.2020		16,30			7.4.2020				
193/2020	Slovenský Červený kríž	17.4.2020	Prepravná služba 3/2020	73,00		Nie	7.5.2020				
05320	Komenského 19 Košice-Staré Mesto	28.4.2020		73,00			14.4.2020				
194/2020	SOCÚ Beniakovce	17.4.2020	Sprac. miezd 3/2020	126,00		Nie	12.5.2020				
26032020	Kmeťova 20 Košice	25.4.2020		126,00			6.4.2020				
195/2020	Energie2, a.s.	17.4.2020	MTJ prepl. el. 3/2020	-78,72	Áno	Nie	7.5.2020				
2200019283	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2020		-78,72			2.4.2020				
196/2020	Energie2, a.s.	17.4.2020	VO el. nedoplatok 3/2020	77,59		Nie	7.5.2020				
2200019281	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2020		77,59			2.4.2020				
197/2020	Energie2, a.s.	17.4.2020	MŠ - el. nedoplatok 3/2020	598,76		Nie	7.5.2020				
2200019280	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2020		598,76			2.4.2020				
198/2020	Energie2, a.s.	17.4.2020	KD - el. prepl. 3/2020	-39,49	Áno	Nie	7.5.2020				
2200019282	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2020		-39,49			2.4.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 16.4.2020 do 30.4.2020

Platobné poukazy a faktúry

20.05.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
199/2020	KOSIT a.s.	20.4.2020	Odvoz TKO 3/2020	1 407,00		Nie	7.5.2020				
112002871	Rastislavova 2258/98 Košice	22.4.2020		1 407,00			8.4.2020				
200/2020	KOSIT a.s.	20.4.2020	Odvoz a likv. TKO 3/2020	518,90		Nie	12.5.2020				
112002870	Rastislavova 2258/98 Košice	22.4.2020		518,90			8.4.2020				
201/2020	COOP Jednota Prešov s. d.	21.4.2020	ŠJ tovar 4/2020	162,70		Nie	7.5.2020				
20290004	Konštantínova 3 Prešov	27.4.2020		162,70			17.4.2020				
202/2020	DOXX spol. s r.o.-stravné lístky	23.4.2020	Stravné lístky za 3/2020	322,38		Nie					
3020922054	Kálov 356 Žilina	29.4.2020		322,38			22.4.2020				
205/2020	Euroleader Consulting, s.r.o.	24.4.2020	Služby externého riadenia projektu/ Podpora zberu	4 773,60		Nie					
2020013	Levočská 6124 12 Prešov	21.5.2020		4 773,60			21.4.2020				
206/2020	Obec Čaňa	24.4.2020	Náklady SOCú za1.Q.2020	743,72		Nie	7.5.2020				
72020	Osloboditeľov 22 Čaňa	15.5.2020		743,72			27.4.2020				
207/2020	Rusnák Slavomír	27.4.2020	Rek. elektro v hale	4 567,44		Nie	7.5.2020				
82020	Ťahanovská 3 Košice-Ťahanovce	23.5.2020		4 567,44			23.4.2020				
208/2020	VSD, a.s.	27.4.2020	Služby VSD/ obnova plomby	34,40		Nie	12.5.2020				
1900096381	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	6.5.2020		34,40			22.4.2020				
209/2020	Dr. Josef Raabe	29.4.2020	MŠ nové paragrafy	39,65		Nie	7.5.2020				
202008734	Štefanovičova 20 Bratislava-Staré Mesto	6.5.2020		39,65			15.4.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo*: Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

20.05.2020

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 16.4.2020 do 30.4.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
210/2020	Rokický Pavol, Ing. - ROKYCOMP Krmanova 7 Košice-Staré Mesto	30.4.2020	Údržba PC, výmena zdroja	137,52		Nie	7.5.2020				
20031		8.5.2020		137,52			28.4.2020				

Celková fakturovaná suma :	13 831,58	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	13 831,58
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 :	13 831,58	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	13 831,58