

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 16.5.2020 do 31.5.2020

Platobné poukazy a faktúry

09.06.2020

Čís.faktúry Číslo fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatené dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel						Suma	Dňa	Doklad
230/2020	Exekútorický úrad Košice Hlavná 115	18.5.2020	Pausšálne trovy starej exekúcie	42,00			Nie	20.5.2020				
20011004	Košice-Staré Mesto	30.4.2020		42,00				24.4.2020				
231/2020	Exekútorický úrad Košice Hlavná 115	18.5.2020	Pausšálne trovy exekúcie	42,00			Nie	20.5.2020				
20010974	Košice-Staré Mesto	30.4.2020		42,00				17.4.2020				
232/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 0	18.5.2020	MŠ - el. nedoplatok 4/2020	250,03			Nie	20.5.2020		250,03 26.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 059837		
2200025885	Bratislava-Staré Mesto	2.6.2020		0,00				3.5.2020				
233/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 0	18.5.2020	El. preplatok MTJ 4/2020	-179,26		Áno	Nie	20.5.2020				
2200025887	Bratislava-Staré Mesto	2.6.2020		-179,26				3.5.2020				
234/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 0	18.5.2020	El. nedopl. VO - 4/2020	45,98			Nie	20.5.2020		45,98 26.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 059837		
2200027345	Bratislava-Staré Mesto	2.6.2020		0,00				3.5.2020				
235/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 0	18.5.2020	El. prepl. KD 4/2020	-77,86		Áno	Nie	20.5.2020				
2200024402	Bratislava-Staré Mesto	2.6.2020		-77,86				3.5.2020				
237/2020	Dr. Josef Raabe Štefanovičova 20	21.5.2020	ZŠ školská dokumentácia	47,80			Nie	26.5.2020		47,80 26.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 059837		
202009618	Bratislava-Staré Mesto	13.5.2020		0,00				22.4.2020				
238/2020	SOCu Beniakovce Kmeťova 20	21.5.2020	Sprac. miezd 4/2020	112,00			Nie	26.5.2020		112,00 26.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. 059837		
26042020	Košice	25.5.2020		0,00				11.5.2020				
239/2020	FLORIAN s r.o. Priekopská 26	21.5.2020	DHZ - Nepremokavý odev/dotácia DPO SR	41,76			Nie	26.5.2020		41,76 21.05.2020 POKL. KNIHA 30. VPD 269		
20201647	Martin	3.6.2020		0,00				20.5.2020				
240/2020	Ing. Peter Matl - IPM Bauerova 44	22.5.2020	VO - Zníženie energ. náročnosti	479,00			Nie	26.5.2020				
VO200507	Košice-Sídliisko KVP	21.6.2020		479,00				22.5.2020				

IČO : 00324311

Názov : Obec Kokšov-Bakša

Sídlo : Kokšov-Bakša

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 16.5.2020 do 31.5.2020

Platobné poukazy a faktúry

09.06.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ. odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
		Spiatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia			Suma	Dňa	Doklad
241/2020	Pitoňák Anton, Ing. Ph.D. - Apríle	26.5.2020		Energetický certifikát/ Verejná budova v obci	1 450,00			Nie				73,00 26.05.2020 Príma banka Slovensko, a.s. 059833		
20200016	Čingovská 1377/4	4.6.2020			1 450,00				21.5.2020					
242/2020	Slovenský Červený kríž	26.5.2020		Prepravná služba 4/2020	73,00			Nie	26.5.2020			30,25 20.04.2020 Príma banka Slovensko, a.s. 059833		
06820	Komenského 19	2.6.2020			0,00				18.5.2020					
243/2020	Slovak Telekom, a.s.	26.5.2020		Tel. a internet 3/2020	30,25			Nie	1.6.2020			2 065,38		
8256325612	Karadžičova 10	20.4.2020			0,00				1.4.2020					
244/2020	KOSIT a.s.	28.5.2020		Odvoz a likv. VKK 5/2020	309,50			Nie	3.6.2020			2 065,38		
112005148	Rastislavova 2258/98	8.6.2020			309,50				25.5.2020					
	Košice													

Celková fakturovaná suma : 2 666,20

Uhradené : 600,82 Rozdiel : 2 065,38

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 : 2 666,20 Uhradené : 600,82 Rozdiel : 2 065,38