

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 11.10.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
111	1020211017	01.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činnosti BTS a OPP
112	902101098	06.07.2021	30.07.2021	31.07.2021	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
113	2210020438	06.07.2021	19.07.2021	15.07.2021	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
116	20211109	06.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	248.58	Technické služby T.T.	Vývoz KO
117	8286336685	09.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	33.24	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
118	5170321	09.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	59.20	COOP JEDNOTA Žarnovica	potraviny ŠJ MŠ
119	0412021	13.07.2021	23.07.2021	22.07.2021	255.00	Ing. Martin Magic TECHNOPROJEKT	Prevádzka vodovodu za IIQ
120	10210007	13.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	60.54	Ivan Košík - INKA	potraviny ŠJ pri MŠ
121	112021	13.07.2021	20.07.2021	14.07.2021	50.16	Školská jedáleň pri MŠ Kunešov	stravné 5 roč. deti
122	122021	13.07.2021	20.07.2021	14.07.2021	12.32	Školská jedáleň pri MŠ Kunešov	Rež.náklady zamestnanci
123	20213286	14.07.2021	27.07.2021	14.07.2021	175.90	Patrik Chovanec	Nožnicový stan
124	210100178	16.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	48.00	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	Zber textílií 7/2021
125	210100045	19.07.2021	28.05.2021	19.07.2021	48.00	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	zber textílií za 5/2021
126	21200740	23.07.2021	30.07.2021	02.08.2021	698.99	ELEKTRO FRIBERT s. r. o.,	krovinorez benzínový
127	5170382	21.07.2021	29.07.2021	02.08.2021	20.35	COOP JEDNOTA Žarnovica	potraviny ŠJ mäso
128	2211103461	23.07.2021	05.08.2021	05.08.2021	20.40	SOZA	Autorská odmena -
129	6824787421	27.07.2021	28.08.2021	02.08.2021	23.10	Komunálna poisťovňa Viena	poistenie zodpovednosť FO
130	4192102248	27.07.2021	29.07.2021	02.08.2021	86.62	Stredoslovenská energetika a. s. ,	prevádzka a údržba VO
131	10210289	27.07.2021	29.07.2021	02.08.2021	101.74	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
132	3021402969	20.07.2021	27.07.2021	19.07.2021	865.86	DOXX stravné lístky	stravné lístky
133	132021	16.07.2021	20.08.2021	20.08.2021	6.84	Školská jedáleň pri MŠ Kunešov	stravné 5 roč. deti
134	142021	16.07.2021	20.08.2021	20.08.2021	8.14	Školská jedáleň pri MŠ Kunešov	stravné zamestnanci
135	2210023696	23.07.2021	02.08.2021	02.08.2021	30.04	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
136	210176	31.07.2021	14.08.2021	13.08.2021	21.60	Infosystémy s.r.o Ul. ČSA 270/70	servisné služby sklad ŠJ
137	902101276	03.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
138	1020211073	03.08.2021	14.08.2021	13.08.2021	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činnosti BTS a OPP
139	2210026544	09.08.2021	15.08.2021	13.08.2021	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
140	8288184348	09.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	33.40	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
141	2211185877	09.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	340.93	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	za vodu
142	21070271	16.08.2021	21.08.2021	23.08.2021	46.80	INTA s.r.o.,	Odber kuch. odpadu 7
143	10210350	16.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	80.05	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
144	212010846	18.08.2021	30.08.2021	18.08.2021	48.31	Daffer spol s. r. o.,	kancelárske potreby
145	6151987365	16.08.2021	30.08.2021	16.08.2021	359.00	NAY a. s. ,	Beko FSM62330DWT- sporák
146	2210029159	23.08.2021	03.09.2021	30.08.2021	14.87	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
147	21060678	23.08.2021	21.07.2021	23.08.2021	62.40	INTA s.r.o.,	odber kuch. odpadu
148	4192102320	23.08.2021	29.08.2021	30.08.2021	86.62	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
149	220212939	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	26.00	DH fire & safety s. r. o.,	Pozinkovaný regál-sklad
150	20211278	30.08.2021	10.09.2021	10.09.2021	165.72	Technické služby T.T.	Vývoz KO za 8/2021
151	20211286	31.08.2021	12.08.2021	31.08.2021	165.72	Technické služby T.T.	Vývoz KO za 7/2021
152	20210088	31.08.2021	14.09.2021	14.09.2021	23.52	Profichem s.r.o.	Chlóran sodný
153	220185	26.08.2021	09.09.2021	09.09.2021	175.00	EDUCAPLAY, s. r. o.,	šk. potreby-5roč.deti
154	1020211134	03.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činnosti BTS a OPP
155	2210032323	06.09.2021	19.09.2021	14.09.2021	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Poplatok za prenájom
156	902101450	06.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
157	181101061	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	21.24	TIPA, spol s. r. o.,	Solárny regulátor- vodovo
158	21200887	06.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	160.21	ELEKTRO FRIBERT s. r. o.,	stykač- údržba OcÚ
159	8290030538	08.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	33.16	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
160	4192102387	10.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	86.62	Stredoslovenská energetika a. s. ,	
161	2021124	10.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	240.00	AMK Green s. r.o.,	doprava asfaltového výfr.
162	2021061	20.09.2021	24.09.2021	24.09.2021	82.61	Milan Kapusta- KAMONT	zapojenie plyn. sporáku
163	21080643	20.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	93.60	INTA s.r.o.,	Odber kuch.odpadu
164	20211571	20.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	27.20	Technické služby T.T.	Vývoz fekálií OcÚ
165	10210401	20.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	91.49	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
166	20213859	24.09.2021	06.10.2021		0.00	FORPLAST SYSTEM s. r. o.,	Úradná tabuľa

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 11.10.2021 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
167	2210035908	24.09.2021	03.10.2021		20.04	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	za tlač
169	20211696	29.09.2021	11.10.2021		165.72	Technické služby T.T.	Vývoz KO za 9/2021
170	7321030045	30.09.2021	11.10.2021		132.01	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	rozbor pitnej vody
171	10210008	30.09.2021	13.10.2021		226.10	Ivan Košík - INKA	Potraviny ŠJ pri MŠ
172	152021	30.09.2021	20.10.2021		16.50	Školská jedáleň pri MŠ Kunešov	stravné zamestnanci

**Celkový počet faktúr: 59**

**Celková suma faktúr: 6 187.49 EUR**

**Celková suma úhrad: 5 627.12 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 560.37 EUR**