

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 12.09.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
48	902102457	05.04.2022	30.04.2022	29.04.2022	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
49	22030229	07.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	90.00	INTA s.r.o.,	Za odber kuch. odpadu
50	2220001455	07.04.2022	20.04.2022	14.04.2022	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
51	0262022	08.04.2022	19.04.2022	14.04.2022	255.00	Ing. Martin Magic TECHNOPROJEKT	Prevádzka vodovodu za I.Q
52	8303674961	08.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	33.23	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
53	4192102922	08.04.2022	20.04.2022	19.04.2022	89.39	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
54	5180084	08.04.2022	09.04.2022	11.04.2022	81.78	COOP JEDNOTA Žarnovica	Potraviny ŠJ pri MŠ
55	22022	12.04.2022	26.04.2022	19.04.2022	51.16	Obec Kremnické Bane	8 ks kanistrov
56	2022100094	14.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	264.00	BITUNOVA S. R. O.,	asfaltová zmes
57	2022100095	14.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	68.40	BITUNOVA S. R. O.,	spojovacia emulzia
58	220100197	19.04.2022	29.03.2022	19.04.2022	48.00	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	zber použ. textílií
59	220100290	19.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	48.00	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	zber použ. textílií
60	10220150	02.05.2022	16.05.2022	28.04.2022	58.36	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
61	222001137	20.04.2022	27.04.2022	20.04.2022	78.24	Daffer spol s. r. o.,	kancelárske potreby
62	202204056	21.04.2022	03.05.2022	29.04.2022	149.16	Technické služby T.T.	Vývoz Kontajnera
63	1472022	02.05.2022	16.05.2022	29.04.2022	100.00	Ing. Ludmila Beczányiová	Znalecký posudok - pozemy
64	10220004	28.04.2022	11.05.2022	29.04.2022	206.47	Ivan Košík - INKA	Potraviny ŠJ pri MŠ
65	20220233	28.04.2022	11.05.2022	29.04.2022	700.50	KLEMO, spol. s. r. o. ,	680výročie obce Kunešov
66	202204099	29.04.2022	10.05.2022	10.05.2022	178.97	Technické služby T.T.	Vývoz KO
67	1020221655	02.05.2022	14.05.2022	13.05.2022	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činnosti BTS a OPP
68	902102613	02.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
69	6819319711	03.05.2022	18.05.2022	17.05.2022	397.86	Komunálna poisťovňa Viena	Poistenie majetku
70	2220006703	05.05.2022	18.05.2022	13.05.2022	54.08	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
71	2220008018	06.05.2022	15.05.2022	13.05.2022	56.65	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
72	8305529694	09.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	33.00	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
73	22040386	09.05.2022	14.05.2022	20.05.2022	62.40	INTA s.r.o.,	Odber kuchynsk. odpadu
74	5180198	11.05.2022	14.05.2022	13.05.2022	57.47	COOP JEDNOTA Žarnovica	Potraviny ŠJ pri MŠ
75	4192102994	11.05.2022	23.05.2022	24.05.2022	89.39	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
76	10220203	16.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	224.36	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
77	220100385	17.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	48.00	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	Zber použ. textílií,obuvi
78	220100199	20.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	510.00	Remek s.r.o.	Remek - softwér 2022
79	220078	18.05.2022	28.05.2022	27.05.2022	154.25	AUTOSERVIS Ziman Július	Fabia servis
80	202205131	30.05.2022	09.06.2022	09.06.2022	178.97	Technické služby T.T.	Vývoz KO
81	2215010869	30.05.2022	13.06.2022	13.06.2022	286.09	Stavivá -Garaj, s.r.o.	stavebný materiál
82	10220005	31.05.2022	13.06.2022	13.06.2022	251.30	Ivan Košík - INKA	Potraviny ŠJ pri MŠ
83	20220585	31.05.2022	09.06.2022	09.06.2022	138.00	TENDERnet, s. r. o.,	Softwér - Tendernet
84	1020221718	31.05.2022	14.06.2022	14.06.2022	30.00	Milan Benča - BENSOL	Výkon činnosti BTS a OPP
85	902102767	01.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	12.00	HELPnet, s.r.o.	Za Internet Wireless S4
86	2220013498	06.06.2022	16.06.2022	10.06.2022	16.45	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
87	2220014871	06.06.2022	19.06.2022	15.06.2022	56.65	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
88	2221123332	07.06.2022	14.06.2022	17.06.2022	267.53	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	za vodu
89	220600019	07.06.2022	08.06.2022	06.06.2022	708.25	MM TRADE SK s. r. o.,	montáž el. prípojky OCÚ
90	8307386834	08.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	34.12	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
91	22050398	08.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	62.40	INTA s.r.o.,	odber kuch odpadu
92	4192103060	09.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	89.39	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
93	7322030028	10.06.2022	25.06.2022	24.06.2022	138.52	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	za vodu
94	007422	15.06.2022	29.06.2022		14 982.00	Nitranet s.r.o.,	inštalácia WIFI pre teba
95	51220072	16.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	55.83	COOP JEDNOTA Žarnovica	potraviny MŠ
96	202215	20.06.2022	01.07.2022	22.06.2022	3 388.00	GRREI s.r.o.	výroba a montáž pomníkov
97	10220267	20.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	72.16	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
98	20220044	20.06.2022	02.07.2022	21.06.2022	809.40	Ritterstein, s. r. o.,	Občerstvenie Magurka
99	21000027	27.06.2022	10.07.2022	30.06.2022	241.38	CRAZY DREAM, s.r.o.,	točená zmrzlina 680.výroe
100	42022	25.06.2022	25.06.2022	25.06.2022	250.00	TRIONET,s.r.o.,	prenájom nafukovacích atí
101	172022	25.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	1 100.00	Hudobná produkcia- Daniel Ročiak	hudobná produkcia

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 12.09.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
102	2022002	25.06.2022	25.06.2022	25.06.2022	440.00	Ivan Pavlík- junior extra	DJ- hudba 680. výročie
103	51220076	28.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	42.99	COOP JEDNOTA Žarnovica	Potraviny ŠJ pri MŠ
104	20210022	29.06.2022	22.06.2022	29.06.2022	90.00	Ing. Miroslav Chmura- CD	Servisné služby na IKT py
105	20220016	29.06.2022	04.07.2022	29.06.2022	180.00	Ing. Miroslav Chmura- CD	Servisné služby na IKT py
106	2220019293	29.06.2022	11.07.2022	07.07.7022	18.47	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
107	2200168	30.06.2022	12.07.2022	12.07.2022	360.00	KOPERBENT s.r.o.	preprava osôb
108	10220006	30.06.2022	13.07.2022	07.07.2022	228.42	Ivan Košík - INKA	potraviny ŠJ

Celkový počet faktúr: 61

Celková suma faktúr: 28 824.45 EUR

Celková suma úhrad: 13 842.45 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 14 982.00 EUR