

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 05.02.2024 Strana: 1

INT.Č. [145-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
145	2230038821	10.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	56.65	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
146	4192104259	18.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	100.82	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
147	2300253	18.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	175.00	KOPERBENT s.r.o.	Preprava osôb Staré Hory
148	10230455	29.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	93.46	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
149	20230044	23.10.2023	03.11.2023	03.11.2023	1 800.00	SK PROFI,s. r. o.,	verejné obstarávanie
150	2230042209	25.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	29.16	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
151	700002023	18.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	63.00	Pracovné ocevy ZIKO s. r. o.	pracovné oblečenie
152	20231719	25.10.2023	07.11.2023	25.10.2023	92.04	Zsolt Kucsora - PNEUMONT	pneumatiky -Škoda Fábria
153	1020232888	03.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činn. BTS,OPP a PZS
154	20231649	02.11.2023	15.11.2023	14.11.2023	10.00	OZ Pomoc psíkom	Pomocpsíkom-mes.paplatok
155	8338048652	01.11.2023	15.11.2023	20.11.2023	35.00	Slovak Telekom, a. s.	za telefón
156	202310083	02.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	306.00	Technické služby T.T.	Vývoz KO
157	202310083	02.11.2023	16.11.2023	20.11.2023	306.00	Technické služby T.T.	Vývoz KO
158	2230045379	10.11.2023	24.11.2023	20.11.2023	56.65	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Poplatok za prenájom
159	23100717	31.10.2023	14.11.2023	21.11.2023	78.00	INTA s.r.o.,	vývoz Kuch. odpadu
160	4192104330	14.11.2023	22.11.2023	23.11.2023	100.82	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
161	23329	14.11.2023	28.11.2023	21.11.2023	427.20	Slovenské centrum obstarávania o. z.	VO na elektrickú energiu
162	23330	14.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	363.60	Slovenské centrum obstarávania o. z.	1.časť.tech. a práv.služb
163	202311	31.10.2023	27.11.2023	27.12.2023	66.38	Dušan Reiter	preádzla pohrebiska
164	10230511	20.11.2023	29.11.2023	29.11.2023	84.38	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
165	2330048729	23.11.2023	07.12.2023	01.12.2023	26.64	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
166	230095641	24.11.2023	07.12.2023	24.11.2023	297.75	Lamitec, spol s. r. o. ,	školské potr. 5. roč.deti
167	2023000137	28.11.2023	06.12.2023	28.11.2023	56.30	Malý staviteľs.r.o.,	školské potreby 5.roč dei
168	2301645	27.11.2023	07.12.2023	07.12.2023	165.60	E K O T E C spol s. r. o.,	Hlavná kontdetské ihrisko
169	58196	28.11.2023	28.11.2023	28.12.2023	39.95	Levron s. r. o.,	Z dotácie 5.roč.deti
170	20231801	04.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	10.00	OZ Pomoc psíkom	pomoc psíkom
171	1020232962	30.11.2023	14.12.2023	14.12.2023	30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činn. BTS,OPP a PZS
172	1010605904	30.11.2023	14.12.2023	18.12.2023	34.62	Slovak Telekom, a. s.	Telekom -hlasové služby
173	231100085	28.11.2023	12.12.2023	14.12.2023	1 150.00	MM TRADE SK s. r. o.,	LED solárne svietidlo
174	202311075	30.11.2023	14.12.2023	14.12.2023	204.00	Technické služby T.T.	Vývoz KO
175	2231284735	30.11.2023	14.12.2023	19.12.2023	130.30	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	Odber vody StVPS
176	2230052004	10.12.2023	24.12.2023	18.12.2023	56.65	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta-prenájom
177	5923026872	11.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	228.00	Poradca podnikateľ'a,spol. s. r. o.	zálohová faktura - VS
178	2023271	13.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	105.00	Vianocné osvetlenie s. r. o.,	Led svietielka
179	20002221	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	49.20	Slnecná farma,s. r.o.,	súčiastky - traktor
180	4192104403	12.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	100.82	Stredoslovenská energetika a. s. ,	Prevádzka a údržba VO
181	23478	13.12.2023	27.12.2023	20.12.2023	56.40	Slovenské centrum obstarávania o. z.	VO -dod. elektriny
182	23477	13.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	784.80	Slovenské centrum obstarávania o. z.	VO -dodávateľ elektriny
183	23110895	13.12.2023	14.12.2023	21.12.2023	62.40	INTA s.r.o.,	Odber kuchynského odpadu
184	8080065405	12.12.2023	01.01.2024		633.86	ALIANZ SP	PZP Flotila
185	2300014	18.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	43.50	EX-O Přibil Květoslav	Fábria -montáž zimných pnm
186	203000164	14.12.2023	28.12.2023	18.12.2023	56.30	Malý staviteľs.r.o.,	Dotácia - 5. roč. deti
187	10230563	15.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	56.39	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
188	16022023	28.12.2023	18.01.2024		63.12	Prima banka Slovensko, a.s.	Vedenie účtu-ročný poplatk
189	1020233037	31.12.2023	14.01.2024		30.00	BENSOL s.r.o.	Výkon činn. BTS,OPP a PZS
190	20240152	31.12.2023	14.01.2024		10.00	OZ Pomoc psíkom	Pomoc psíkom- paušál
191	8341625610	31.12.2023	18.01.2024		34.75	Slovak Telekom, a. s.	Telekom-hlasové služby
192	6131156048	31.12.2023	22.01.2024		245.56	SSE, a.s.	Elektrika vyúč. by37
193	6131198047	31.12.2023	18.01.2024		6.86	SSE, a.s.	vyúčtovanie č.79
194	6224536055	31.12.2023	29.01.2024		7.48	SSE, a.s.	vyúčtovanie požiarna
195	6224538050	31.12.2023	29.01.2024		5.76	SSE, a.s.	vyúčtovanie Dom smútku
196	6301684053	31.12.2023	29.01.2024		621.54	SSE, a.s.	vyúčtovanie KD
197	6224544057	31.12.2023	29.01.2024		-39.17	SSE, a.s.	vyúčtovanie Ver.osvetl.
198	23120692	31.12.2023	21.01.2024		62.40	INTA s.r.o.,	Odber kuchynského odpadu

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 05.02.2024 Strana: 2

INT.Č. [145-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
199	6224534059	31.12.2023	29.01.2024		- 208.28	SSE, a.s.	vyúčtovacia fa OcÚ
200	2230056561	28.12.2023	11.01.2024		23.38	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	KonicaMinolta za tlač
201	0082024	31.12.2023	14.01.2024		255.00	Ing. Martin Magic TECHNOPROJEKT	Prevádzka vodovodu za IIQ
202	202312158	31.12.2023	14.01.2024		204.00	Technické služby T.T.	Vývoz KO
203	10230604	31.12.2023	29.01.2024		52.06	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
204	10237689	31.12.2023	04.02.2024		120.00	JF, spol s.r.o.	Dokumentácia CO

Celkový počet faktúr: 60

Celková suma faktúr: 10 147.10 EUR
Celková suma úhrad: 8 018.78 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 2 128.32 EUR