

IČO : 00318507

Názov : Obec Šútovce, Obecný

Sídlo : Šútovce

Kniha došlých faktúr

14-Hlavná kniha DFA 2023 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

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
180/2023	OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.	3.11.2023	refakturácia	198,00		Nie	8.11.2023		198,00	03.11.2023	5153013841/0900 Č.V. 11 R. 2
102327	Šútovce 39 Šútovce	17.11.2023		0,00			3.11.2023				
181/2023	OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.	3.11.2023	budovanie ihriska	3 960,00		Nie	8.11.2023		3 960,00	03.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 2
102328	Šútovce 39 Šútovce	17.11.2023		0,00			3.11.2023				
182/2023	Marianna Mandúchová	3.11.2023	poskytovanie služieb v obecnej knižnici	50,00		Nie	8.11.2023		50,00	23.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 40
202310	Šútovce 142 Šútovce	10.11.2023		0,00			31.10.2023				
183/2023	OZ Pomoc psikom	3.11.2023	mesačný paušálny poplatok v zmysle zmluvy č. 2023125	45,00		Nie	8.11.2023		45,00	23.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 42
20231606	Moyzesova 6065/4A 0 Pezinok	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
184/2023	Hugo Hýbl - PREMIUM	3.11.2023	Vedenie účtovníctva 10/2023	400,00		Nie	8.11.2023		400,00	23.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 38
752023	Zlatá 29 Banská Bystrica	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
185/2023	Školská jedáleň pri MŠ,Hlavná 53	6.11.2023	odobraté obedy v mesiaci október 2023	696,00		Nie	8.11.2023		696,00	23.11.2023	5150386204/0900 Č.V. 11 R. 27
332023223	Hlavná 534/66 Nitrianske Rudno	12.11.2023		0,00			2.11.2023				
186/2023	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	7.11.2023	Prenos dát z váhy	57,20		Nie	8.11.2023				
42230685	Potočná 20 Handlová	16.11.2023		57,20			2.11.2023				
187/2023	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	13.11.2023	vývoz za mesiac október	489,72		Nie	13.11.2023				
41230596	Potočná 20 Handlová	17.11.2023		489,72			3.11.2023				
188/2023	Webex.digital s.r.o.	20.11.2023	webová strátka	24,00		Nie	20.11.2023		24,00	28.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 43
234764	Ostrovského 2 Košice-Juh	25.11.2023		0,00			15.11.2023				
189/2023	ZO - RVC v Nitre	20.11.2023	Diár samosprávy	82,44		Nie	20.11.2023		82,44	28.11.2023	5153014502/0900 Č.V. 11 R. 44
0741/2023	Fraňa Mojtu 18 Nitra	28.11.2023		0,00			14.11.2023				

IČO : 00318507

Názov : Obec Šútovce, Obecný

Sídlo : Šútovce

Kniha došlých faktúr

14-Hlavná kniha DFA 2023 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
190/2023	Strdoslovenská vodárenská prevá: Partizánska cesta 690/5 Banská Bystrica	20.11.2023	vodné od 10.05.2023 do 07.11.2023 dolný cintorín	9,36		Nie	20.11.2023		9,36 28.11.2023 5153014502/0900 Č.V. 11 R. 46		
2231268151		27.11.2023		0,00			9.11.2023				
191/2023	Strdoslovenská vodárenská prevá: Partizánska cesta 690/5 Banská Bystrica	20.11.2023	vodné od 06.05.2023 do 03.11.2023 dom smútku	16,70		Nie	20.11.2023		16,70 28.11.2023 5153014502/0900 Č.V. 11 R. 45		
2231265998		27.11.2023		0,00			9.11.2023				
192/2023	TAXing, s.r.o. Jána Bottu 3 Banská Bystrica	20.11.2023	Za spracovanie miezd 3. štvrťrok 2023	282,00		Nie	20.11.2023		282,00 21.02.2024 5153014502/0900 Č.V. 2 R. 35		
230074		23.11.2023		0,00			13.11.2023				
193/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 0 Bratislava-Staré Mesto	21.11.2023	Riadenie a rozvoj MŠ august 2023	47,60		Nie	21.11.2023		47,60 15.12.2023 5150386204/0900 Č.V. 12 R. 31		
202316723		23.11.2023		0,00			9.11.2023				
194/2023	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 15/0 A Bratislava-Staré Mesto	21.11.2023	Mesačný poplatok ELWIS	96,00		Nie	23.11.2023		96,00 23.11.2023 5153014502/0900 Č.V. 11 R. 41		
232300720		19.11.2023		0,00			5.11.2023				
195/2023	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bra Metodova 8 Bratislava-Ružinov	23.11.2023	mesačný paušál a hovorné do 19.12.2023	70,08		Nie	23.11.2023		70,08 15.12.2023 5153014502/0900 Č.V. 12 R. 27		
5759358419		6.12.2023		0,00			22.11.2023				
196/2023	CBC Slovakia s.r.o. Nové záhrady I / 9 Bratislava-Ružinov	23.11.2023	prenájom tlačiarne + výtlačky	123,48		Nie	23.11.2023		123,48 23.11.2023 5153014502/0900 Č.V. 11 R. 39		
iF 908-23-02		17.11.2023		0,00			3.11.2023				
197/2023	OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r. Šútovce 39 Šútovce	29.11.2023	Refakturácia - čistenie vykurovacieho systému v BD č. 112	4 840,00		Nie	11.12.2023		4 840,00 29.11.2023 5153013841/0900 Č.V. 11 R. 23		
102329		13.12.2023		0,00			29.11.2023				
198/2023	OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r. Šútovce 39 Šútovce	30.11.2023	budovanie ihriska	24 200,00		Nie	11.12.2023		24 200,00 30.11.2023 5153014502/0900 Č.V. 11 R. 49		
102330		14.12.2023		0,00			30.11.2023				

Celková fakturovaná suma :	35 687,58	Uhradené :	35 140,66	Rozdiel :	546,92
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 :	35 687,58	Uhradené :	35 140,66	Rozdiel :	546,92