

# Kniha prijatých faktúr

Obec Pečenice IČO: 00655902

Dátum: 11.09.2024 Strana: 1

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	20231017	03.01.2024	14.01.2024	03.01.2024	30.00	CO - COMPANY s.r.o.	CO služby
2	8341626758	05.01.2024	18.01.2024	05.01.2024	20.28	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka
3	202400022	05.01.2024	04.01.2024	05.01.2024	100.00	Tesco Stores SR, a.s.	Tesco poukážky 10 ks
4	1361420142	10.01.2024	22.01.2024	10.01.2024	32.00	O2 Slovakia, s.r.o.	Internet
5	202426	10.01.2024	25.01.2024	25.04.2024	80.83	GREP Slovakia, s.r.o.	VO nájom
6	2024004	10.01.2024	19.01.2024	10.01.2024	89.15	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz TKO
7	8403303735	17.01.2024	29.01.2024	18.01.2024	28.21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
8	8351050811	17.01.2024	26.01.2024	18.01.2024	3.05	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Voda
9	7230958835	17.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	-16.77	Západoslovenská distribučná	Elektrina vyúčtovanie
10	7141831832	17.01.2024	26.01.2024	18.01.2024	163.71	Západoslovenská distribučná	Elektrina VO
11	7652790867	24.01.2024	30.01.2024	24.01.2024	70.80	Západoslovenská distribučná	Elektrina OÚ,kniž,PZ
12	2401485	24.01.2024	12.02.2024	24.01.2024	38.40	Slovgram	Odmeny umelcom
13	8181858940	26.01.2024	05.02.2024	26.01.2024	101.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plym OÚ a knižnica
14	1024010419	31.01.2024	05.02.2024	31.01.2024	38.41	MIRA OFFICE, s. r. o.	Materiál VS
15	24100964	31.01.2024	09.02.2024	31.01.2024	102.01	FUEGO.SK s. r. o.	Materiál VS - voľby
16	20240017	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	30.00	CO - COMPANY s.r.o.	CO
17	8640595443	05.02.2024	15.02.2024	05.02.2024	98.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn OcÚ a knižnica
18	8343414382	05.02.2024	19.02.2024	05.02.2024	20.80	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka
19	7612816818	07.02.2024	16.02.2024	07.02.2024	70.80	Západoslovenská distribučná	Elektrina OÚ,Kniž,PZ
20	2024016	07.02.2024	14.02.2024	07.02.2024	2.97	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Úložné KO
21	2024026	07.02.2024	15.02.2024	07.02.2024	122.83	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz KO
22	7211100714	09.02.2024	19.02.2024	09.02.2024	126.41	Západoslovenská distribučná	Elektrina VO
23	1411479831	12.02.2024	21.02.2024	26.02.2024	32.00	O2 Slovakia, s.r.o.	Internet
24	2024/109	12.02.2024	27.02.2024	25.04.2024	80.83	GREP Slovakia, s.r.o.	Nájom VO
25	20230924	14.02.2024	16.02.2024	16.02.2024	619.16	LUMA AUDIT, s.r.o.	Audit 2023
26	2241102045	21.02.2024	06.03.2024	23.02.2024	20.16	SOZA	Autorská odmena rozhlas
27	70129/24	22.02.2024	19.02.2024	16.02.2024	60.48	TP Soft, s.r.o	Mzdový program
28	20240105	29.02.2024	14.03.2024	01.03.2024	30.00	CO - COMPANY s.r.o.	CO
29	2024/189	04.03.2024	19.03.2024	25.04.2024	80.83	GREP Slovakia, s.r.o.	Nájom VO
30	24VF00135	04.03.2024	14.03.2024	13.03.2024	19.06	Obchod - SVK, s.r.o.	Materiál voľby
31	7652834065	04.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	70.80	Západoslovenská distribučná	Elektrina OÚ,kniž,PZ
32	2024/042	04.03.2024	16.03.2024	13.03.2024	92.12	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz KO
33	8191950679	05.03.2024	15.03.1900	13.03.2024	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn
34	8345207903	05.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	20.62	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka
35	7221046827	07.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	104.15	Západoslovenská distribučná	Elektrina VO
36	1431525116	11.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	32.00	O2 Slovakia, s.r.o.	Internet
37	1020240014	13.03.2024	26.03.2024	22.03.2024	500.00	ARTEL MINUS, s. r. o.	Energ.certifikát KD
38	0216324	20.03.2024	01.04.2024	22.03.2024	519.60	FORTE Acoustic, s.r.o.	Rozhlasová ústredňa
39	20240193	31.03.2024	14.04.2024	11.04.2024	30.00	CO - COMPANY s.r.o.	CO
40	8621340715	02.04.2024	15.04.2024	11.04.2024	51.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn (OcÚ a škola)
41	2024057	04.04.2024	11.04.2024	11.04.2024	143.30	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz KO
42	8347003217	04.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	19.99	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka
43	7622879027	04.04.2024	16.04.2024	15.04.2024	70.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina(OcÚ,PZ,škola)
44	7191276979	10.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	89.06	ZSE Energia, a.s.	Elektrina VO
45	1361482912	10.04.2024	22.04.2024	15.04.2024	32.00	O2 Slovakia, s.r.o.	Internet
46	8451009136	12.04.2024	24.04.2024	15.04.2024	4.57	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Vodné
47	8451009137	12.04.2024	24.04.2024	15.04.2024	32.00	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Vodné cintorín
48	8451009138	12.04.2024	24.04.2024		0.00	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Vodné škola
49	28/2024	17.04.2024	29.04.2024	25.04.2024	200.00	OZ Tekov-Hont	Členské 2024
50	7103998263	22.04.2024	02.05.2024	25.04.2024	8.33	ZSE Energia, a.s.	Elektrina VO
51	20240286	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024	30.00	CO - COMPANY s.r.o.	CO
52	8631069541	02.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	20.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn (OcÚ a škola)
53	124011	02.05.2024	16.05.2024	13.05.2024	280.00	Bátovské služby	Kosenie ver.priestr.
54	2024/081	05.05.2024	17.05.2024	15.05.2024	225.19	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz KO
55	7692362656	06.05.2024	16.05.2024	15.05.2024	70.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina (OcÚ,PZ,škola)
57	1011033401	06.05.2024	20.05.2024	15.05.2024	19.99	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka

# Kniha prijatých faktúr

Obec Pečenice IČO: 00655902

Dátum: 11.09.2024 Strana: 2

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
58	7211127182	09.05.2024	20.05.2024	15.05.2024	<b>82.37</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	Elektrina VO
59	1451534931	09.05.2024	20.05.2024	15.05.2024	<b>32.00</b>	<b>O2 Slovakia, s.r.o.</b>	Internet
60	2024028	22.05.2024	04.06.2024	03.06.2024	<b>23.75</b>	Mesto Levice - spol.obec.úrad	Poštovné rok 2023-máj 24
61	2024/097	26.05.2024	07.06.2024	06.06.2024	<b>133.07</b>	Združenie obcí pre sep, zber Tatiar	Zvoz KO
62	240522002	29.05.2024	05.06.2024	03.06.2024	<b>500.00</b>	<b>Ing. Miroslava Mituniková</b>	PD stav.úpravy škola
63	20240375	31.05.2024	14.06.2024	10.06.2024	<b>30.00</b>	<b>CO - COMPANY s.r.o.</b>	CO
64	8142117557	03.06.2024	17.06.2024	10.06.2024	<b>9.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn (OcÚ a škola)
65	1011033401	04.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	<b>20.78</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Pevná linka
66	24FVo20508	05.06.2024	15.06.2024	03.06.2024	<b>12.97</b>	<b>REPRESS, spol. s.r.o.</b>	Podušky na pečiatky
67	124021	05.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	<b>296.00</b>	<b>Bátovské služby</b>	Kosenie ver. priestr.
68	2401956	06.06.2024	05.07.2024	03.06.2024	<b>57.78</b>	CONSUL - Ing. Peter Gerši-GC Tech.	Kancelárske potreby
69	7602991574	06.06.2024	18.06.2024	19.06.2024	<b>70.80</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	Elektrina (OcÚ,PZ,škola)
70	1441583314	10.06.2024	21.06.2024	25.06.2024	<b>32.00</b>	<b>O2 Slovakia, s.r.o.</b>	Internet
71	7104029222	12.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	<b>72.13</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	Elektrina VO
72	10240044	25.06.2024	21.07.2024	17.07.2024	<b>69.00</b>	<b>Terra Grata, n.o.</b>	Webová stránka
73	24FVo20683	26.06.2024	06.07.2024	12.07.2024	<b>5.50</b>	<b>REPRESS, spol. s.r.o.</b>	Poštovné k peč.poduškám
74	20240464	30.06.2024	14.07.2024	12.07.2024	<b>30.00</b>	<b>CO - COMPANY s.r.o.</b>	CO
56	24010089	02.08.2024	16.08.2024	15.05.2024	<b>397.80</b>	<b>Remek, s.r.o</b>	Softvér

**Celkový počet faktúr: 74**

**Celková suma faktúr: 6 928.68 EUR**

**Celková suma úhrad: 6 928.68 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**