**O B E C Hajná Nová Ves**

 **Obecný úrad Hajná Nová Ves č 76**

 **956 03 Hajná Nová Ves**

**EVIDENCIA DOŠLYCH FAKTÚR 2021**

**Kniha došlých faktúr 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo****faktúry** | **Dodávateľ** | **Číslo faktúry****dodávateľa** | **Predmet****fakturácie** | **Fakturovaná suma v EUR spolu** | **Splatné****dňa** | **Zaplatená suma** |
|  |  | **Došlo dňa** |  |  |  | **Dňa/banka** |
| január2021 |  |  |  |  |  |  |
| DF | Somi Trenčín. | 3001/4.1 | Program Mzdy | **57,60,-** |  |  |
| DF | Komunálna pois | 3002/4.1 | Poistenie  | **88,67,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3003/4.1. | Záloha elektr. | **5,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3004/4.1. | Záloha elekr. | **40** |  |  |
| DF | Energie 2 Top. | 3005/4.1 | Záloha elekt.  | **247,-** |  |  |
| DF | Energie 2 Top. | 3006/4.1 | Záloha elekt.  | **28,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3007/4.1. | Záloha elektr.  | **85,-** |  |  |
| DF | Záp. vodár. Top. | 3008/4.1. | Záloha voda | **10,-** |  |  |
| DF | Vercajch Top.  | 3009/15.1. | Za materiál | **126,25** |  |  |
| DF | e.Becka  | 3010/20.1 | Oprava MR | **176,5** |  |  |
| DF  | Cenr.dep. Blava | 3011/20.1. | SCP | **432,-** |  |  |
| DF | SPPNitra | 3012/20.1 | Záloha plyn | **134-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3013/20.1 | Doplatok eleltr.  | **13,36** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3014/20.1. | Doplatok eletr.  | **41,17** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3015/20.1 | Doplatok eletr.  | **98,89** |  |  |
| DF | MŠ H.Štitáre | 3016/20.1 | Deťom strava | **2,8** |  |  |
| DF | J. Krajčík | 30017/27.1. | Hranoly  | **609,84** |  |  |
| DF | T-com Top.  | 3018/29.1 | Za telefón | **8,29** |  |  |
| DF | Krajčík elektr.- | 3019/29.1. | Za kábel | **45,50** |  |  |
| DF | Zilion tovarníky | 3020/29.1. | toner | **84,-** |  |  |
| DF |  |  |  |  |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci január 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Február2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DF | Elma GTop. | 3021/3.2 | Oprava MR  |  **952,12,-** |  |  |
| DF | Kom.poist.  | 3022/3.2. | poistenie  | **29,44** |  |  |
| DF | Martin gáfel | 3023/3,2 | Služby BTS | **30.-** |  |  |
| DF | SlovgramBlava | 3024/3.2 | MR služby | **38,40** |  |  |
| DF | Energie 2 Blava | 3025/4.2. | Záloha elektr. | **28,0** |  |  |
| DF | Energie 2 Blava | 3026/4,2 | Záloha elektr | **247,-** |  |  |
| DF | Energie 2 Blava | 3027/4.2. | Záloha elektr | **40,-** |  |  |
| DF | Energie 2 Blava | 3028/4.2 | Záloha elektr | **5.-** |  |  |
| DF | Zsvak Top | 3029/4.2 | Záloha voda | **10,0** |  |  |
| DF | Energie2 | 3030/4.2. | Záloha elektr | **85.-** |  |  |
| DF | Beeli Bojna | 3031/5.2. | Za projektr | **100,0** |  |  |
| DF | Veldes Top. | 3032/5,2 | Za odvoz kontajner | **60,-** |  |  |
| DF | Skl.Bojná | 3033/5,2 | Sklad.odpad | **446,86** |  |  |
| DF | Lekáreň  | 3034/5,2 | Za materiál | **226,4** |  |  |
| DF | Ziliion Tovarn. | 3035/5,2 | Služby ITS | **252,72** |  |  |
| DF | T-com  | 3036/8,2 | Telefón+internet+mob | **128,68** |  |  |
| DF | Marius Piešťany | 3037/10.2. | Odvoz odpad | **345,97** |  |  |
| DF | Spokojnosť Top. | 3038/10.2. | Opatrovateľská služba | **164,0** |  |  |
| DF | ŠOP.B.Bystrica | 3039/12,2 | Služba EN | **70,0** |  |  |
| DF | Energie2 | 3040/26.2. | Doplatok elektr. | **151,46** |  |  |
| DF | Lekáreň | 3041/26,2 | Organ.zdr.služby | **585,-** |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3042/26,2 | Kanc.tovar | **117,67** |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3043/26,2 | Kanc.tovar | **159,22** |  |  |
| DF | Obec H.Štitáre | 3044/26,2 | Za overal | **29,13** |  |  |
|  | Všetky došlé fa. boli uhradené v mesiaci február z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
| Marec 2021 |  |  |  |  |  |  |
| DF | Energie2 | 3045/3,3 | Dop.elektr | **99,91** |  |  |
| DF | Elekro Krajčik | 3046/3,3 | toner | **54,-** |  |  |
| DF | T-Com | 3047/5,3 | Za telefón+internet+m | **119,49** |  |  |
| DF | M.Gáfel | 3048/5,3 | Služby BTS | **30,-** |  |  |
| DF | OcÚ H.Štitare  | 3049/5,3 | Strava deťom | **1,-** |  |  |
| DF | Veldes Top. | 3050/5,3 | Odvoz kontajner | **60.-** |  |  |
| DF | Synergo  | 3051/5,3 | Projekt KS | **300,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3052/5,3 | Záloha elektr. | **85.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3053/5,3 | Záloha elektr. | **40,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3054/5.3 | Záloha elektr. | **28,0** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3055/5,3 | Záloha elektr. | **5.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3056/5,3 | Záloha elektr. | **247,-** |  |  |
| DF | Zsvak Top. | 3057/5,3 | Záloha voda | **10,-** |  |  |
| DF | SPP Nitra | 3058/5,3 | Záloha plyn | **134.-** |  |  |
| DF | Spokojnosť Top | 3059/8,3 | Za opatr.služby | **164,-** |  |  |
| DF | Tobel Bojná | 3060/10,3 | Oprava kosačky+mate | **409,50** |  |  |
| DF | Marius Py | 3061/18,3 | Odvoz odpadu | **350,62** |  |  |
| DF | Skl.Bojná | 3062/18,3 | Skladka odpad | **452,99** |  |  |
| DF | Doxx Nitra | 3063/19,3 | Stravné lístky  | **1033,4** |  |  |
| DF | Lek.Pilulka | 3064/29,3 | Služby testovanie | **1023,90** |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci marec 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DF | Energie 2 | 3065/6.4 | Záloha elektrt.  | **40.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3066/6.4 | Záloha elektrt.  | **28.-** |  |  |
| DF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energie 2 | 3065/6.4 | Záloha elektrt.  |

 | 3067/6.4 | Záloha elektrt.  | **85.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3068/6.4 | Záloha elektrt.  | **5,-** |  |  |
| DF | Zsvak Top. | 3069/6,4 | Záloha voda | **10.-** |  |  |
| DF | SPP Nitra | 3070/6,4 | Záloha plyn | **134,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3071/6.4 | Záloha elektrt.  | **247,-** |  |  |
| DF | T-COM | 3072/6,4 | Telefón+internet+mob | **116,6** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3073/6.4 | doplatok elektrt.  | **100,68** |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3074/6,4 | Kanc.tovar covid | **172,87** |  |  |
| DF | M.Gáfel | 3075/6,4 | Služby BTS | **30,-** |  |  |
| DF | Kom.poisť. | 3076/6,4 | poistenie | **88,67** |  |  |
| DF | Spokojnosť | 3077/9,4 | Opatr.služba | **164,-** |  |  |
| DF | Skl.Bojná | 3078/9,4 | Skladka odpad | **640,92** |  |  |
| DF | Marius Piešťany | 3079/14,4 | Odvoz odpad | **517,67** |  |  |
| DF | MŠ.H.Štitáre | 3080/14.4. | Obedy deťom | **3,6** |  |  |
| DF | Autoopr.Prašice | 3081/16,4 | materiál | **495,4** |  |  |
| DF | PP Žilina | 3082/16,4 | Verejná správa | **165,-** |  |  |
| DF | Geodop.  | 3083/26,4 | Vytýčenie hranice | **250,-** |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3084/28,4 | tovar -covid | **199,24** |  |  |
| DF | Lekáreň Pilulka | 3085/28.4 | Služba zdravot. | **900,-** |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci apríl 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
| DF | SPP Nitra | 3087/5,5 | Záloha plyn | **134,-** |  |  |
| DF | T-COM  | 3088/5,5 | Telefon.internet+mob | **113,65** |  |  |
| DF | M.Gáfel | 3089/5,5 | Služba BTS | **30.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3090/5,5 | Záloha elektr.  | **247,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3091/5,5 | Záloha elektr.  | **40,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3092/5,5 | Záloha elektr.  | **28,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3093/5,5 | Záloha elektr.  | **85.-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3094/5,5 | Záloha elektr.  | **5,-** |  |  |
| DF | Zsvak Top.  | 3095/5,5 | Záloha voda | **10,-** |  |  |
| DF | Audit.Adamkov | 3096/7,5 | Audit 2020 | **756,-** |  |  |
| DF | Spokojnosť | 3097/10,5 | Opatr.službu | **164,-** |  |  |
| DF | SK:Bojná | 3097/10,5 | Skladka odpad | **509,65** |  |  |
| DF | Tobel Bojná | 3098/10,5 | Tovar+oprava | **703,2** |  |  |
| DF | Tobel Bojná | 3099/10.5 | Tovar materiál | **269,-** |  |  |
| DF | Zillion | 3100/12,5 | Copírka  | **429,-** |  |  |
| DF | M.Peder.Piešť. | 3101/12,5 | Odvoz odpad | **337,72** |  |  |
| DF | Veldes Top. | 3102 | Odvoz kontajner | **60,-** |  |  |
| DF | MŠ H.Štitáre | 3103/12,5 | Dop.strava deťom | **3,6** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3104/21,5 | Dopl. Elelktr. | **50,13** |  |  |
| DF | Remek Nitra | 3105/21.5. | Služba programy  | **642,-** |  |  |
| DF | Zsvak Top.  | 3106/21,5. | Dopl. voda | **7,78** |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci máj 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
| DF | SPP Nitra  | 3107/2.6. | Záloha plyn | **134.-** |  |  |
| DF | T-COM  | 3108/4.6. | Telef.+intern.mobil | **114,10** |  |  |
| DF | Energie2 | 3109/4.6. | Dopl.elektr. | **21,6** |  |  |
| DF | M.Gáfel | 3110/4.6. | Služba BTS | **30,-** |  |  |
| DF | Veldes | 3111/9.6. | Odvoz kontajner | **60,-** |  |  |
| DF | Ziliion  | 3112/9.6. | Služba ITS | **154,32** |  |  |
| DF | Zsvak Top | 3113/9.6. | Záloha voda | **10,.** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3114/9.6. | Záloha elelktrina | **5,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3115/9.6. | Záloha elelktrina | **85,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3116/9.6. | Záloha elelktrina | **28,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3117/9.6. | Záloha elelktrina | **40,-** |  |  |
| DF | Energie 2 | 3118/9.6. | Záloha elelktrina | **247,-** |  |  |
| DF | Komunálna  | 3119/9.6. | Poistenie majetku | **334,88** |  |  |
| DF | SKL.Bojná | 3120/9.6. | Skládka odpadu | **459,55** |  |  |
| DF | Spokojnosť  | 3121/9.6. | Služba opatrovateľ. | **164,-** |  |  |
| DF | Komunálna pois | 3122/9.6. | Poistenie majetku | **544.03** |  |  |
| DF | Marius Piešťany | 3123/11.6. | Odvoz odpadu | **339,78** |  |  |
| DF | Obec H.Štitáre | 3124/21.6 | Prísp.na stravu | **3,8** |  |  |
| DF | Tobel Bojná | 3125/21.6. | Služba+ materiál | **254,97** |  |  |
| DF | ZMO J.Boh. | 3126/28,6 | Školenie  | **225,-** |  |  |
| DF | Vl. Atovič | 3127/28.6. | Hasiace prístr.  | **447,34** |  |  |
| DF |  |  |  |  |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci jún 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |
|  | Júl 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DF | Energie2 | 3128/2.7. | Záloha elelktr.  | **247,-** |  |  |
| DF | Energie2 | 3129/2.7. | Záloha elelktr.  | **40,-** |  |  |
| DF | Energie2 | 3130/2.7. | Záloha elelktr.  | **28,-** |  |  |
| DF | Energie2 | 3131/2.7. | Záloha elelktr.  | **85,-** |  |  |
| DF | Energie2 | 3132/2.7. | Záloha elelktr.  | **5,-**  |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3133/2.7. | Za kancel. tovar | **61.93** |  |  |
| DF | ZsVak Top | 3134/2.7. | Záloha voda | **10,-** |  |  |
| DF | SPP Nitra | 3135/2.7. | Záloha plyn | **134,-** |  |  |
| DF | Komunálna pois | 3136/7.7. | Poistenie majetku | **88,67** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DF | MŠ H. Štitáre | 3137/7.7. | Prísp. Strava deťom | **3,6** |  |  |
| DF | M. Gáfel  | 3138/7.7. | Služba BTS | **30,-** |  |  |
| DF | T-COM  | 3139/7.7. | Za telefon+internet | **123,35** |  |  |
| DF | Spokojnosť TO | 3140/9.7. | Opatr.služba | **164,-** |  |  |
| DF | Skládka TKO | 3142/19.7 | Odpad skládka | **379,32** |  |  |
| DF | OZ Radošinka | 3143/19.7. | Členský príspevok | **167,-** |  |  |
| DF | Kanc.papier | 3143/19.7. | Materiál  | **61,93** |  |  |
| DF | Zillion Top. | 3144/19.7. | Služby IST | **33,96** |  |  |
| DF | Marius Piešťany | 3145/19.7. | Odvoz odpadu | **339,78** |  |  |
| DF | Sipka Preseľany | 3146/26.7. | MDD program | **650,-** |  |  |
| DF | Autodieľňa  | 3147/26.7. | služby | **265,-** |  |  |
| DF | SOZA BA | 3148/30.7. | Služby MR | **20,40** |  |  |
| DF | Všetky faktúry boli uhradené v mesiaci júl 2021 z účtu VÚB |  |  |  |  |  |