

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2016-30.11.2016]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 176 | 6207838500 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 46,00 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Spotreba El. energie Ocu |
| 177 | 6207839500 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 40,00 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Spotreba El. energie KS |
| 178 | 6207842500 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 86,00 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Spotreba El. energie VO |
| 179 | 6207844500 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 32,00 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Spotreba El. energie DS |
| 171 | 7243722719 | 03.11.2016 | 15.11.2016 | 04.11.2016 | 204,00 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Spotreba plynu |
| 174 | 5015600186 | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 04.11.2016 | 92,54 | Obecný úrad - Drobná prevádzka | Vývoz KO |
| 175 | 5013600175 | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 04.11.2016 | 92,54 | Obecný úrad - Drobná prevádzka | Za spotrebu vody KS |
| 183 | 20160657 | 07.11.2016 | 16.11.2016 | 11.11.2016 | 397,13 | VEPOS, spol. s.r.o. | spracovanie a uloženie ou |
| 180 | 5013600191 | 10.11.2016 | 17.11.2016 | 11.11.2016 | 118,70 | Obecný úrad - Drobná prevádzka | Vývoz kontajnera |
| 181 | 5018600196 | 10.11.2016 | 17.11.2016 | 11.11.2016 | 92,54 | Obecný úrad - Drobná prevádzka | Vývoz kontajnera |
| 182 | 7609667500 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 11.11.2016 | 24,29 | T Com - Slovak Telekom | Služobný mobil |
| 184 | 0116123366 | 14.11.2016 | 10.11.2016 | 09.11.2016 | 275,94 | LE Cheque Dejeuner s.r.o. | jedálne jupóny |
| 185 | 16194 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | 18.11.2016 | 180,00 | Geoslužba Prievidza s.r.o. | zameranie prístavby DS |
| 186 | 20165439 | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 59,40 | Alusmart, spol. sr.o. | údržba DS Hlíniková lišta |
| 187 | 3790187821 | 24.11.2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 24,32 | T Com - Slovak Telekom | hovorné za telefon |
| 188 | 201604060 | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 30.11.2016 | 1 850,00 | JRK Waste Management s.r.o. | kompostier |

Celkový počet faktúr: 16

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---|
| Celková suma faktúr: | 3 615,40 EUR | 108 917,54 SK |
| Celková suma úhrad: | 3 615,40 EUR | 108 917,54 SK |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0,00 EUR | 0,00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK) |