

# Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana 23 z 23 Stránka 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj.      | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                                | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                 | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|---|------------|--|-------------|---------------|---|---------------------------------------|
| 11      | 12/2017<br>Obj. č. 1/2017               | 01.02.2017 | 11.02.2017<br>č. 601, 97228 Valaská Belá             | 01.02.2017  | 62.13         | František Fojtik                          | Vývoz kontajnera<br>40424898          |
| 12      | 3793022206<br>Zmluva č. 1011003003      | 07.02.2017 | 16.02.2017<br>Bajkalská 28, 81762 Bratislava         | 09.02.2017  | 23.11         | Slovak Telekom, a.s.                      | Hovorné telefon<br>35763469           |
| 13      | 20170033<br>Zmluva č. 30.07.2003        | 16.02.2017 | 02.03.2017<br>Námestie SNP, 97227 Nevidzany          | 09.02.2017  | 272.62        | VEPOS, spol. s.r.o.                       | spracovanie a uloženie KO<br>31610374 |
| 14      | 7238814158<br>Zmluva č. 600484          | 09.02.2017 | 15.02.2017<br>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 09.02.2017  | 214.00        | Slovenský plynárenský priemysel,a.s.      | Spotreba plynu<br>35815256            |
| 15      | 3412583159<br>Zmluva č. 1.92305754      | 10.02.2017 | 22.02.2017<br>Bajkalská 28, 81762 Bratislava         | 13.02.2017  | 23.99         | T Com - Slovak Telekom                    | Hovorné telefon<br>35763469           |
| 16      | 20170031<br>Zmluva č. 04.12.2008        | 09.02.2017 | 16.02.2017<br>V. Clementisa 52, 97101 Prievidza      | 13.02.2017  | 60.89         | Združenie miest a obcí hornej Nitry       | členský príspevok<br>31924794         |
| 17      | 6207838500<br>Zmluva č. 62078381        | 01.02.2017 | 15.02.2017<br>Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina    | 13.02.2017  | 46.00         | Stredoslovenská energetika,a.s.           | Spotreba El. energie Ocu<br>36403008  |
| 18      | 6207844500<br>Zmluva č. 62078441        | 01.02.2017 | 15.02.2017<br>Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina    | 13.02.2017  | 32.00         | Stredoslovenská energetika,a.s.           | Spotreba El. energie DS<br>36403008   |
| 19      | 6207842500<br>Zmluva č. 62078421        | 01.02.2017 | 15.02.2017<br>Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina    | 13.02.2017  | 86.00         | Stredoslovenská energetika,a.s.           | Spotreba El. energie VO<br>36403008   |
| 20      | 6207839500<br>Zmluva č. 62078391        | 01.02.2017 | 15.02.2017<br>Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina    | 13.02.2017  | 40.00         | Stredoslovenská energetika,a.s.           | Spotreba El. energie KS<br>36403008   |
| 21      | 0932017<br>Obj. č. 05/2017              | 10.02.2017 | 23.02.2017<br>V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza   | 13.02.2017  | 229.40        | MeliTech -Ján Meliško                     | Kopírka, papier<br>00502064           |
| 22      | 0352017<br>Zmluva č. 648345             | 09.02.2017 | 23.02.2017<br>Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce      | 13.02.2017  | 46.56         | DATATRADE s.r.o.                          | Obce info mini<br>35960132            |
| 27      | 032017<br>Obj. č. 02/2017               | 23.02.2017 | 06.03.2017<br>97226 Kostolná Ves                     | 01.03.2017  | 32.34         | Obec Kostolná Ves                         | Cestovné služobná cesta<br>00318205   |
| 28      | 5017700013<br>Zmluva č. 24.11.2008      | 27.02.2017 | 06.03.2017<br>97225 Diviaky Nad Nitricou             | 01.03.2017  | 92.54         | Obecný úrad - Drobná prevádzka            | Vývoz KO<br>00318060                  |
| 29      | 2171105750<br>Zmluva č. VP/04/084337/01 | 27.02.2017 | 09.03.2017<br>Rastislavova 3, 82108 Bratislava       |             | 14.28         | SOZA, Slov. ochranný zväz autorský pre pm | odmena za licenciu<br>00178454        |

**Celkový počet faktúr: 15**

|                                 |                     |   |
|---------------------------------|---------------------|---|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>1 275.86 EUR</b> | <b>38 436.56 SK</b>                                   |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>1 261.58 EUR</b> | <b>38 006.36 SK</b>                                   |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>14.28 EUR</b>    | <b>430.20 SK</b> (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK) |