

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2017-30.06.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
74	6207842500 Zmluva č. 62078421	01.06.2017	15.06.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.06.2017	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
76	6207844500 Zmluva č. 62078441	01.06.2017	15.06.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.06.2017	32.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
77	6207838500 Zmluva č. 62078381	01.06.2017	15.06.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.06.2017	46.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
78	7288792928 Zmluva č. 600484	04.06.2017	15.06.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.06.2017	18.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
79	2017010 Obj. č. 19/2017	04.06.2017	12.06.2017 Vajanského 8, 97101	05.06.2017	186.80	Euzomont - Radovan Grotnus Prievidza	Oprava a údržba 40833135
75	6207839500 Zmluva č. 62078391	05.06.2017	15.06.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.06.2017	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
83	20170329 Zmluva č. 30.07.2003	07.06.2017	20.06.2017 Námestie SNP, 97227	19.06.2017	603.17	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
86	3796907854 Zmluva č. 1011003003	07.06.2017	19.06.2017 Bajkalská 28, 81762	07.06.2017	23.15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorené telefon 2020273893
80	20170200 Obj. č. 9/2017	09.06.2017	25.05.2017 J. Gramantika19A, 97101	09.06.2017	47.16	ATRIO PLUS, s.r.o. Prievidza	údržba softvéru 36844781
81	20170606 Obj. č. 18/2017	09.06.2017	15.06.2017 94901	09.06.2017	217.64	Ferex s.r.o. Nitra	kontajner plastový čierny 17682258
82	2520170012 Zmluva č. 2016-07-06dhl	13.06.2017	26.06.2017 Hollého 2366/25B, 90031	13.06.2017	-78.00	TOPSET Solutions s.r.o. Stupava	dobropis 46919805
73	17011113 Obj. č. 2017	14.06.2017	14.06.2017 M.R.Štefánika, 97271	30.05.2017	39.00	Asociácia správcov registratúry Nováky	Odborný seminár 37922190
85	3416475249 Zmluva č. 1.92305754	14.06.2017	23.06.2017 Bajkalská 28, 81762	19.06.2017	29.48	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Služobný mobil 35763469
84	552017 Obj. č. 1/2017	16.06.2017	20.06.2017 č. 601, 97228	19.06.2017	114.45	František Fojtík Valaská Beľa	Vývoz kontajnera 40424898
87	2017105739 Obj. č. 23/2017	24.06.2017	07.07.2017 Baniarska 2343/153, 91105	24.06.2017	52.39	Lacnepostreky.sk Trenčín	postrek na burinu 33169535

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	1 457.24 EUR	43 900.81 SK
Celková suma úhrad:	1 457.24 EUR	43 900.81 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)