

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2017-31.05.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
60	171027 Obj. č. 14/2017	03.05.2017	02.05.2017 Banícka 170/7, 97101 Prievidza	04.05.2017	197.21	Ing. Jarmila Gubová - Jary	Žalúzie DS 33784728
61	6207844500	01.05.2017	15.05.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2017	32.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
62	6207838500	01.05.2017	15.05.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2017	46.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
63	6207839500 Zmluva č. 62078391	01.05.2017	15.05.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2017	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
64	6207842500	01.05.2017	15.05.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2017	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
65	7193964939 Zmluva č. 600484	04.05.2017	15.05.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.05.2017	43.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
66	20170236 Zmluva č. 30.07.2003	10.05.2017	17.05.2017 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	11.05.2017	495.91	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO, spracovanie 31610374
67	0795931367 Zmluva č. 1011003003	10.05.2017	15.05.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.05.2017	23.35	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby 2020273893
68	432017 Obj. č. 1/2017	11.05.2017	25.05.2017 č. 601, 97228 Valaská Beľá	11.05.2017	64.31	František Fojtik	Vývoz kontajnera 40424898
69	3415471362 Zmluva č. 1.92305	16.05.2017	22.05.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.05.2017	25.79	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
70	1706004 Zmluva č. 1611320	22.05.2017	04.04.2017 Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava	23.05.2017	38.50	SLOVGRAM	verejný rozhlas 17310598
71	170100164 Obj. č. 2000/876	23.05.2017	29.05.2017 Piaristická 25, 94901 Nitra	23.05.2017	468.00	Remek,s.r.o.	licenčná zmluva softwér 36535605
72	2672017 Obj. č. 17/2017	23.05.2017	26.05.2017 V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza	23.05.2017	96.00	MeliTech -Ján Meliško	Toner 00502064

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	1 656.07 EUR	49 890.76 SK
Celková suma úhrad:	1 656.07 EUR	49 890.76 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK)