

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
23	6207838500 Zmluva č. 62078381	01.03.2017	15.03.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.03.2017	46.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
24	6207842500 Zmluva č. 62078421	01.03.2017	15.03.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.03.2017	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
25	6207839500 Zmluva č. 62078391	01.03.2017	15.03.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.03.2017	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
26	6207844500 Zmluva č. 62078441	01.03.2017	15.03.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.03.2017	32.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
30	2171046216 Zmluva č. 306200694	06.03.2017	14.03.2017 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	07.03.2017	23.04	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.	Za spotrebu vody KS 36644030
31	3413562130 Zmluva č. 1.92305754	13.03.2017	22.03.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.03.2017	25.29	Slovak Telekom	Služobný mobil 35763469
32	6300039511 Zmluva č. 600484	06.03.2017	15.03.2017 Mlynácké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	13.03.2017	202.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
33	1793986227 Zmluva č. 1011003003	13.03.2017	16.03.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.03.2017	23.12	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
34	20170052 Obj. č. 7/2017	14.03.2017	28.03.2017 08602 Gaboňov	20.03.2017	175.40	Patrik Chovanec	nožnicový stan 48087254
35	20170118 Obj. č. 9/2017	20.03.2017	30.03.2017 J. Gramantka19A, 97101 Prievidza	20.03.2017	96.72	ATRIO PLUS, s.r.o.	Antivírusový program 36844781
36	5012700021 Zmluva č. 24.11.2008	28.03.2017	28.03.2017 97225 Diviaky Nad Nitricou	31.03.2017	386.54	Obecný úrad - Drobná prevádzka	Vývoz KO 00318060
37	DF17/005 Obj. č. 11/2017	31.03.2017	14.04.2017 Komenského 344/5, 97223 Dolné Vestenice	31.03.2017	164.00	FERENC Martis, Komenského 344/5, 97223 Dolné Vestenice	služobné auto 47636360 <i>údržba</i>

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:

1 300.11 EUR 39 167.11 SK

Celková suma úhrad:

1 300.11 EUR 39 167.11 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)