

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2017-29.11.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
164	20170164 Obj. č. 49/2017	02.11.2017	07.11.2017 Mladých budovateľov 227/2, 97226	02.11.2017	150.00	Stolárstvo u Šutinského s.r.o. Nitrianske Rudno	oprava stolov KS 46418229
165	7268943820 Zmluva č. 600484	02.11.2017	15.11.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	02.11.2017	176.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
166	6207844500 Zmluva č. 62078441	02.11.2017	15.11.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.11.2017	32.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
167	6207839500 Zmluva č. 62078391	02.11.2017	16.11.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.11.2017	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
168	620838500 Zmluva č. 62078381	02.11.2017	16.11.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.11.2017	46.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
169	6207842500 Zmluva č. 62078421	02.11.2017	15.11.2017 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.11.2017	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
170	17019 Obj. č. 50/2017	07.11.2017	17.11.2017 Komenského 344/5, 97223	07.11.2017	70.00	FERENC Martin, Komenského 344/5, 97223 Dolné Vestenice	kontrola služ. auta na EK 47636360
171	0102757945 Zmluva č. 1011003003	09.11.2017	15.11.2017 Bajkalská 28, 81762	10.11.2017	23.18	Slovak Telekom a.s Bratislava	Hovorné telefon 35763469
172	20170747 Zmluva č. 30.07.2003	10.11.2017	21.11.2017 Námestie SNP, 97227	10.11.2017	555.74	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	spracovanie odpadu 31610374
173	8701095231 Zmluva č. PAN_EK_28288-1	10.11.2017	14.11.2017 Tomášiková 23/D, 82101	10.11.2017	147.94	LE Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava	jedálne kupóny 31396674
174	1082017 Obj. č. 21/2017	10.11.2017	15.11.2017 č. 601, 97228	10.11.2017	61.04	František Fojtík Valaská Belá	Vývoz kontajnera 40424898
175	3103811461 Zmluva č. 1.92305	14.11.2017	23.11.2017 Bajkalská 28, 81762	16.11.2017	30.25	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:	1 418.15 EUR	42 723.19 SK
Celková suma úhrad:	1 418.15 EUR	42 723.19 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)