

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2018-31.03.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
29	2181105372 Zmluva č. VP/04/084337/01	01.03.2018	12.03.2018 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	05.03.2018	14.28	SOZA, Slov.ochranný zväz autorský pre pm	SOZA VR 00178454
30	131400910489 Zmluva č. 62078391	01.03.2018	15.03.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.03.2018	36.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
32	131400910490 Zmluva č. 62078421	01.03.2018	15.03.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.03.2018	62.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
31	132700750653 Zmluva č. 62078381	05.03.2018	19.03.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.03.2018	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
33	132300811609 Zmluva č. 62078441	05.03.2018	19.03.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.03.2018	64.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
34	726051347 Zmluva č. 600484	05.03.2018	15.03.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.03.2018	221.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
35	20180118 Zmluva č. 30.07.2003	05.03.2018	16.03.2018 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	05.03.2018	372.96	VEPOS, spol. s.r.o.	uloženie odpadu 31610374
36	8203930604 Zmluva č. 1011003003	07.03.2018	14.03.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.03.2018	22.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
37	2181046325 Zmluva č. 306200694	07.03.2018	16.03.2018 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	07.03.2018	25.94	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.	Za spotrebu vody KS 36644030
39	092018 Obj. č. 8/2018	09.03.2018	21.03.2018 97226 Kostolná Ves	16.03.2018	9.31	Obec Kostolná Ves	preprava na školenie 00318205
38	8205032614 Zmluva č. 1.92305	14.03.2018	23.03.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.03.2018	31.09	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
40	20180081 Obj. č. 9/2018	21.03.2018	02.04.2018 Zadná ulica 1941-7, 97101 Prievidza	22.03.2018	29.99	Hriko s.r.o.	Tabuľka hliníkoplast 36320064
41	1806859 Zmluva č. 1611320	28.03.2018	13.04.2018 Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava	28.03.2018	38.50	SLOVGRAM	prenos verejného rozhlasu 17310598

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:

962.06 EUR 28 983.02 SK

Celková suma úhrad:

962.06 EUR 28 983.02 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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