

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2018-30.04.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
42	132700750653 Zmluva č. 62078381	01.04.2018	15.04.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	06.04.2018	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
45	132300811609 Zmluva č. 62078441	01.04.2018	15.04.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	06.04.2018	64.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
46	2018095 Zmluva č. 01.06.2006	01.04.2018	15.04.2018 97101 Prievidza	06.04.2018	45.00	GKV a Ac, s.r.o.	ochrana pred požiarmi 36341304
43	131400910490 Zmluva č. 62078421	06.04.2018	15.04.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	06.04.2018	62.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
44	131400910489 Zmluva č. 62078391	06.04.2018	15.04.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	06.04.2018	36.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
47	7288999191 Zmluva č. 600484	06.04.2018	16.04.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	06.04.2018	121.00	slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
48	8205914608 Zmluva č. 1011003003	09.04.2018	23.04.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.04.2018	22.99	Slovak Telekom a.s.	Hovorné telefon 35763469
49	20180192 Zmluva č. 30.07.2003	09.04.2018	18.04.2018 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	09.04.2018	394.68	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
50	8207022806 Zmluva č. 1.92305	10.04.2018	22.04.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.04.2018	29.88	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
51	181238 Obj. č. 10/2018	16.04.2018	27.04.2018 95141 Lužianky	16.04.2018	14.40	ZZet s.r.o.	papierove vrecia 2022243168
52	8801036474 Zmluva č. PAN_EK_28288-1	24.04.2018	01.05.2018 Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava	25.04.2018	283.94	Up Slovensko, s.r.o.	stravenky 31396674
53	20180127 Zmluva č. Licenčná zmluva	25.04.2018	09.05.2018 Pod hájom 1087/50, 01841	27.04.2018	79.75	3Wslovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom	ročná licencia najomné zy 36746045

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:	1 187.64 EUR	35 778.84 SK
Celková suma úhrad:	1 187.64 EUR	35 778.84 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Uvedené sumy sú vrátane DPH.