

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
73	2018120 Zmluva č. 29.04.2013	01.06.2018	08.06.2018 Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	04.06.2018	450.00	Ing. Jozef Adamkovič	vykonanie auditu 30887232
74	131400910490 Zmluva č. 62078441	01.06.2018	15.06.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.06.2018	62.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
75	131400910489 Zmluva č. 62078391	04.06.2018	15.06.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.06.2018	36.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
77	132300811609 Zmluva č. 62078441	01.06.2018	15.06.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.06.2018	64.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
76	132700750653 Zmluva č. 62078381	04.06.2018	15.06.2018 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.06.2018	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
79	2018142 Zmluva č. 41/2015	05.06.2018	15.06.2018 Soblahovská 7262, 91101 Trenčín	07.06.2018	1 448.96	Support Consulting s. r. o.	manažment projektu 36335576
80	7289040272 Zmluva č. 600484	06.06.2018	15.06.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.06.2018	20.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
78	8209920185 Zmluva č. 1011003003	07.06.2018	15.06.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.06.2018	22.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorný telefon 2020273893
81	20180344 Zmluva č. 30.07.2003	07.06.2018	19.06.2018 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	07.06.2018	401.62	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
82	8211039688 Zmluva č. 1.92305754	11.06.2018	22.06.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.06.2018	29.48	Slovak Telekom a.s	Služobný mobil 35763469
83	180100400 Obj. č. 2000/876	18.06.2018	21.06.2018 Piaristická 25, 94901 Nitra	21.06.2018	468.00	Remek,s.r.o.	UMS na rok 2018 36535605
84	8801058636 Zmluva č. PAN_EK_28288-1	29.06.2018	06.07.2018 Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava	29.06.2018	443.94	Up Slovensko, s.r.o.	jedálne kupóny 31396674

Celkový počet faktúr: 12

Uvedené sumy sú z DPH.

Celková suma faktúr:

3 480.99 EUR 104 868.30 SK

Celková suma úhrad:

3 480.99 EUR 104 868.30 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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