

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
75	135000896470 Zmluva č. 62078421	01.06.2019	15.06.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	11.06.2019	74.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
76	134300916456 Zmluva č. 62078381	01.06.2019	15.06.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	11.06.2019	35.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
77	133100859363 Zmluva č. 62078441	01.06.2019	15.06.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	11.06.2019	50.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
78	130001751397 Zmluva č. 62078391	01.06.2019	15.06.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	11.06.2019	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
79	8648569018 Zmluva č. 600484	10.06.2019	17.06.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.06.2019	20.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
80	8234278555 Zmluva č. 1011003003	10.06.2019	18.06.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.06.2019	23.33	Slovak Telekom, a.s.	Hovorný telefon 2020273893
81	8235444883 Zmluva č. 1.92305	11.06.2019	22.06.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.06.2019	30.29	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
82	10191135 Obj. č. 22/2019	12.06.2019	25.06.2019 Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	12.06.2019	58.45	TOPA SPORT, s.r.o.	medaily MDD 36500623
83	20190371 Zmluva č. 30.07.2003	12.06.2019	19.06.2019 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	13.06.2019	498.37	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
84	42/2019 Obj. č. 21/2019	12.06.2019	18.06.2019 č. 601, 97228 Valaská Belá	13.06.2019	88.80	František Fojtk	Vývoz KO 40424898
85	201904 Obj. č. 23/2019	20.06.2019	17.06.2019 344/5, 97223 Dolné Vestenice	20.06.2019	264.00	Ferenc Martin Komenského 344/5, Dolné Vestenice	Oprava a údržba auta 47636360
86	7901051364 Zmluva č. PAN_EK_28288-1	20.06.2019	27.06.2019 Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava	20.06.2019	537.54	Up Slovensko, s.r.o.	Jedálne kupóny 31396674
87	190100392 Obj. č. 2000/876 LZ	21.06.2019	03.07.2019 Piaristická 25, 94901 Nitra	24.06.2019	468.00	Remek,s.r.o.	softveér služby 36535605
88	142019 Obj. č. 18/2019	21.06.2019	30.06.2019 Hlavná 59/63, 97226 Nitrianske Rudno	24.06.2019	318.00	Martin Pánis POHREBNÁ SLUŽBA	kosenie cintorína 41600291

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 2 505.78 EUR
Celková suma úhrad: 2 505.78 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené sumy sú vrátane DPH.