

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry ICO
159	133100859363 Zmluva č. 62078441	01.11.2019	05.11.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.11.2019	50,00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
151	2019043 Obj. č. 36/2019	05.11.2019	05.11.2019 Dobročná 352, 97227 Liesňany	05.11.2019	160,00	Ing. Ivana Ondrejčíková	Projektová dokumentácia 44555148
152	2019140 Obj. č. 37/2019	05.11.2019	05.11.2019 173, 97226 Kostoháň Ves	05.11.2019	144,00	Jozef Šimora PCHE-montáže	posudenie konšt.dokum. 34636013
153	190041 Obj. č. 39/2019	05.11.2019	05.11.2019 SNP1155/23, 97201 Bojnice	05.11.2019	130,00	Jozef Hatványi	OLH
154	19109 Obj. č. 38/2019	05.11.2019	05.11.2019 M.Mišiška 19A, 97101 Prievidza	05.11.2019	216,00	Goslužba Prievidza s.r.o.	Zameranie polohopis 36312461
155	8609982407 Zmluva č. 600484	05.11.2019	05.11.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.11.2019	198,00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
156	130001751397 Zmluva č. 62078391	05.11.2019	05.11.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.11.2019	40,00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
157	134300916456 Zmluva č. 62078381	05.11.2019	05.11.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.11.2019	35,00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
158	135000896470 Zmluva č. 62078421	05.11.2019	05.11.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.11.2019	74,00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie YO 36403008
160	8245050640 Zmluva č. 1011003003	07.11.2019	08.11.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	08.11.2019	22,99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefón 2020273893
161	20190812 Zmluva č. 30.07.2003	11.11.2019	18.11.2019 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	18.11.2019	403,47	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO 31610374
162	8246261410 Zmluva č. 1.92305	11.11.2019	18.11.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.11.2019	20,30	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
163	201925 Obj. č. 42/2019	26.11.2019	27.11.2019 97226 Kostoháň Ves	27.11.2019	5 932,26	Medera Michal - MEKA MONTYS	Modernizácia kotolne 400420167
164	04222019 Obj. č. 45/2019	26.11.2019	09.12.2019 Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	27.11.2019	7,00	ZO-RVC v Nitre	Diár samosprávy 2020 34006656
166	058808785 Obj. č. 41/2019	27.11.2019	29.11.2019 Stará Vajnorská, 82017 Bratislava	27.11.2019	22,29	MAKRO spol. s r.o.	koberec deťský
167	2019004919 Obj. č. 40/2019	27.11.2019	28.11.2019 Komenského 317/135, 94301 Štúrovo	27.11.2019	72,80	SK Shop s.r.o.	Deky ZPOZ jubilanti 52183122
165	15082019 Obj. č. 43/2019	28.11.2019	06.12.2019 V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza	29.11.2019	134,40	MeliTech - Ján Meliško	Udržba PC, kanc. papier 00502064

Celkový počet faktúr: 17

**Celková suma faktúr:
Celková suma úhrad:
Celkovo zostáva uhradiť:**

7 662,51 EUR
7 662,51 EUR
0,00 EUR

ANDEDEHE SVOHY SÚ VĚSTVANE DPH,