

## Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2019-31.12.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
168	8687436244 Zmluva č. 600484	03.12.2019	16.12.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.12.2019	233.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	SPP plyn 35815256
169	135000896470 Zmluva č. 62078421	03.12.2019	15.12.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.12.2019	74.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
170	134300916456 Zmluva č. 62078381	03.12.2019	15.12.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.12.2019	35.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
171	130001751397 Zmluva č. 62078391	03.12.2019	15.12.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.12.2019	40.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
172	133100859363 Zmluva č. 62078441	03.12.2019	15.12.2019 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.12.2019	50.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
173	058808909 Obj. č. 41/2019	03.12.2019	11.12.2019 Stará Vajnorská, 82017 Bratislava	04.12.2019	14.10	MAKRO spol. s r.o.	Koberce Uvítanie detí
175	20190887 Zmluva č. 30.07.2003	09.12.2019	23.12.2019 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	09.12.2019	407.56	VEPOS, spol. s r.o.	spracovanie a ulož.KO 31610374
178	8248471479 Zmluva č. 1.92305754	09.12.2019	23.12.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.12.2019	20.00	Slovak Telekom a.s	Služobný mobil 35763469
174	42110133077 Obj. č. 49/2019	10.12.2019	24.12.2019	10.12.2019	96.99	Adyen Client Management	pospový vozík
177	8247253064 Zmluva č. 1011003003	11.12.2019	18.12.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.12.2019	23.10	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
176	10190017 Obj. č. 47/2019	12.12.2019	16.12.2019 Štúrova 676/47, 97226 Nitrianske Rudno	12.12.2019	59.50	Mgr. Ivana Hroncová	kancelárske potreby 50353942
179	20190348 Obj. č. 46/2019	12.12.2019	20.12.2019 97224 Diviacka Nová Ves	13.12.2019	243.36	Esta plus, s.r.o. 92	práce s montáž. plošinou 36306231
181	219201194 Obj. č. 50/2019	13.12.2019	27.12.2019 Šulekova 2, 81106 Bratislava	16.12.2019	362.40	B2B Partner s.r.o	Skrinka2 dverová zás. 44413467
183	201935 Obj. č. 52/2019	13.12.2019	27.12.2019 97226 Kestolná Ves	30.12.2019	1 195.20	Medera Michal - MEKA MONTYS	vodoinštalčný materiál 400420167
180	5049540025 Obj. č. 48/2019	14.12.2019	28.12.2019 Glvanho 6, 82104 Bratislava	16.12.2019	80.74	Internet Mall Slovakia s.r.o.	koberce rimo 35950226
182	24/2019 Obj. č. 51/2019	20.12.2019	28.12.2019 Necpalská 32, 97101 Prievidza	20.12.2019	400.00	FOTOGROSS	poster 10894128

**Celkový počet faktúr: 16**

**Celková suma faktúr: 3 334.95 EUR**  
**Celková suma úhrad: 3 334.95 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**

Úvedená suma sú vrátane DPH.