

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 05.10.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
124	133101147059 Zmluva č. 62078441	01.09.2021	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.09.2021	34,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
125	133101147058 Zmluva č. 62078391	01.09.2021	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.09.2021	32,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
126	133901463335 Zmluva č. 62078381	01.09.2021	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.09.2021	30,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
121	0112021 Obj. č. 26/2020	02.09.2021	190, 97226 Kostolná Ves	03.09.2021	2 390,00	MWM-Bann Trans.spol.s r.o.	betonová plocha KS 46013458
122	8658987607 Zmluva č. 9106700099	03.09.2021	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.09.2021	70,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
123	865898769 Zmluva č. 600484	03.09.2021	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.09.2021	21,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
127	134301239044 Zmluva č. 62078421	03.09.2021	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.09.2021	69,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
128	592021 Obj. č. 13/2021	06.09.2021	Hlavná 59/63, 97226 Nitrianske Rudno	08.09.2021	372,00	Martin Pánis POHREBNÁ SLUŽBA	kosenie cintorína 41600291
130	8289940864 Zmluva č. 1011003003	09.09.2021	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.09.2021	23,34	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
129	8290090774 Zmluva č. 1.92305	10.09.2021	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.09.2021	24,30	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
131	2100036 Zmluva č. 1700028	13.09.2021	Kriková 4, 82107 Bratislava	13.09.2021	12,00	ZeroOne Solutions s.r.o.	Obnovenie domény 44931492
132	210100680 Obj. č. 26/2021	14.09.2021	Okružná 99, 97226 Nitrianske Rudno	14.09.2021	103,28	B a B, spol. s r. o.	udržba KS 31607004
133	20210616 Zmluva č. 30.07.2003	14.09.2021	Námestie SNP, 97227 Nevidzany	14.09.2021	547,32	VEPOS, spol. s r. o.	Vývoz KO 31610374

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 3 728.24 EUR
Celková suma úhrad: 3 728.24 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Úvedené sumy sú vrátane DPH.