

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 11.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
69	131401249707 Zmluva č. 62078391	01.05.2020	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2020	33.00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
68	8629519772 Zmluva č. 600484	04.05.2020	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	04.05.2020	26.00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
70	133100975613 Zmluva č. 62078421	04.05.2020	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2020	73.00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
71	132301108714 Zmluva č. 62078381	04.05.2020	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2020	39.00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
72	131300939560 Zmluva č. 62078441	04.05.2020	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	04.05.2020	34.00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
73	20200185 Zmluva č. 01.04.2016	04.05.2020	Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín	04.05.2020	90.43	3W Slovakia, s.r.o.	softverové služby 36746045
74	20200005 Obj. č. 12/2020	04.05.2020	Sama Chalúpku 370/77, 97226 Nitrianske Rudno	04.05.2020	180.00	LESOREK s.r.o.	čistenie pozemku 44046944
75	1/2020 Obj. č. 15/2020	04.05.2020	13.05.2020 07.05.2020 97232 Chrenovec - Brusno	07.05.2020	193.60	Obec Chrenovec Brusno	lampy VO 00318124
76	202004070 Zmluva č. Z.25032019	06.05.2020	14.05.2020 07.05.2020 97226 Kosoháň Ves 201	07.05.2020	35.52	BEPORAD, s.r.o	odobratie BRO 46856862
77	8258601905 Zmluva č. 1011003003	11.05.2020	18.05.2020 15.05.2020 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	15.05.2020	23.04	Slovak Telekom, a.s.	Hovorný telefon 2020273893
78	825974498 Zmluva č. 1.92305	11.05.2020	25.05.2020 15.05.2020 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	15.05.2020	20.30	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
80	20202317 Obj. č. 13/2020	13.05.2020	21.05.2020 15.05.2020 Lorencova 3791, 76001 Žilina	15.05.2020	134.31	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.	ochranná prepažka
79	20200272 Zmluva č. 30.07.2003	14.05.2020	26.05.2020 15.05.2020 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	15.05.2020	480.66	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
81	20200028 Obj. č. 14/0	14.05.2020	23.05.2020 15.05.2020 Mladých budovateľov 227/2, 97226 Nitrianske Rudno	15.05.2020	172.00	Spoločnosť u šutinského s.r.o.	skrinka DTD 46418229
82	20200369 Obj. č. 16/2020	20.05.2020	21.05.2020 21.05.2020 Zádušenie 169, 01003 Žilina	21.05.2020	48.00	BROS Computing, s.r.o.	získavanie ISYS 36734390

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 1 582.86 EUR

Celková suma úhrad: 1 582.86 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené Fa sú vrátane DPH.