

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
111	132301108714 Zmluva č. 62078381	01.08.2020	15.08.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.08.2020	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
108	131300939560 Zmluva č. 62078441	03.08.2020	15.08.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.08.2020	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
109	133100975613 Zmluva č. 62078421	03.08.2020	15.08.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.08.2020	73.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
110	6207839500 Zmluva č. 62078391	03.08.2020	15.08.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.08.2020	33.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
112	8265873146 Zmluva č. 1011003003	11.08.2020	18.08.2020 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.08.2020	23.34	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
113	8266013541 Zmluva č. 1.92305	11.08.2020	24.08.2020 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.08.2020	20.00	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
114	8697361635 Zmluva č. 600484	11.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.08.2020	11.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
117	20200064 Obj. č. 22/2020	11.08.2020	20.08.2020 Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno	12.08.2020	350.00	Šutinský s.r.o.	SODB I. stolík 51732220
115	20200528 Zmluva č. 30.07.2003	18.08.2020	25.08.2020 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	03.09.2020	473.06	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
116	2020772 Obj. č. 23/2020	24.08.2020	28.08.2020 Hviezdoslavova, 01001 Žilina	24.08.2020	30.49	Simplysport	sieť na futbal. bránku 47050039
118	462020 Obj. č. 18/2020	31.08.2020	03.09.2020 Hlavná 59/63, 97226 Nitrianske Rudno	31.08.2020	396.00	Martin Pánis POHREBNÁ SLUŽBA	kosenie, hrabanie cin. 41600291

Celkový počet faktúr: 11

Uvedené sumy vrátane DPH.

Celková suma faktúr: 1 482.89 EUR

Celková suma úhrad: 1 482.89 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR