

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2020-31.10.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. spät. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
133	132301108714 Zmluva č. 62078381	01.10.2020	15.10.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.10.2020	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
134	133100975613 Zmluva č. 62078421	01.10.2020	15.10.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.10.2020	73.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
135	131401249707 Zmluva č. 62078391	01.10.2020	15.10.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.10.2020	33.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
136	131300939560 Zmluva č. 62078441	01.10.2020	15.10.2020 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	05.10.2020	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
137	8687730421 Zmluva č. 9106700099	02.10.2020	15.10.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.10.2020	77.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
138	8687729515 Zmluva č. 600484	02.10.2020	15.10.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.10.2020	65.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
139	20010299 Obj. č. 7/2020	02.10.2020	06.10.2020 Športová 655, 97226	05.10.2020	19.20	AbiX, s.r.o. Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	Toner do tlačiarne 36360821
141	20200678 Zmluva č. 30.07.2003	07.10.2020	16.10.2020 Námestie SNP, 97227	08.10.2020	477.16	VEPOS, spol. s r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
140	2020178 Zmluva č. 01.06.2006	08.10.2020	17.10.2020 97101	08.10.2020	45.00	GKV a Ac, s.r.o. Prievidza	ochrana pred požiarmi 36341304
142	8269554692 Zmluva č. 1011003003	08.10.2020	15.10.2020 Bajkalská 28, 81762	08.10.2020	23.53	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorný telefon 2020273893
143	1397542020 Zmluva č. 31/2020	08.10.2020	20.10.2020 Ružová dolina 8, 82109	08.10.2020	83.00	Pears Health Cyber, s.r.o. Bratislava	SODB rúska 25784684
144	8269712381 Zmluva č. 1.92305	12.10.2020	22.10.2020 Bajkalská 28, 81762	12.10.2020	20.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
145	2020005 Obj. č. 26/2020	12.10.2020	30.09.2020 190, 97226	12.10.2020	1 868.20	MWM-BauTrans, spol.sr.o. Kostolná Ves	výkopové práce KS 46013458
146	20200582 Obj. č. 32/2020	15.10.2020	22.10.2020 Zádubnie 169, 01003	15.10.2020	151.20	BROS Computing, s.r.o. Žilina	mobilná registr. služba 36734390
147	20201706 Zmluva č. 202009479	15.10.2020	29.10.2020 Záhradnícka 151, 82108	15.10.2020	105.60	Disig,a.s. Bratislava	Mandátny certifikát 35975946
148	7001079995 Zmluva č. PAN_FK_28288-1	19.10.2020	23.10.2020 Tomášiková 23/D, 82101	19.10.2020	327.54	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava	Stravovacie poukážky 31396674
149	200039 Zmluva č. 1.11.2019	19.10.2020	30.10.2020 SNP1155/23, 97201	19.10.2020	140.00	Jozef Hatványi Bojnice	činnosť OLH
150	202000310 Obj. č. 30/2020	19.10.2020	28.10.2020 Rajská 2341/15A, 81108	19.10.2020	465.83	JRK Slovensko s.r.o. N Bratislava	Kompostér HOBBY 50530950
151	25572020 Obj. č. 34/2020	28.10.2020	10.11.2020 V. Benedikta 208/22, 97101	28.10.2020	94.50	MeliTech -Ján Meliško Prievidza	kancelarsky papier 00502064
152	202077145 Obj. č. 201028297	29.10.2020	04.11.2020 Františkánske nám. 3/A, 08001		114.60	Unizdrav Prešov, s.r.o. Prešov	Ochran. prac. p Covid 36515388
159	20080101 Obj. č. 20080101	30.10.2020	03.09.2020 Rozkvet 2065/143, 01701	04.11.2020	11.40	ADmedia print s.r.o. Považská Bystrica	tabuľa na DI 52945880

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 4 267.76 EUR
Celková suma úhrad: 4 267.76 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené sumy vrátane DPH