

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2022-30.04.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry ICO
47	8688216331 Zmluva č. 9100095470	01.04.2022	01.04.2022 Mlynské mýty 44/a, 82511 Bratislava 26	01.04.2022	100,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
48	2022058 Zmluva č. 01.06.2006	01.04.2022	10.04.2022 97101 Prievidza	01.04.2022	45,00	GKY a AC, s.r.o	ochrana pred požiarimi 36341304
50	132701327163 Zmluva č. 62078421	01.04.2022	15.04.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.04.2022	63,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
51	131901539712 Zmluva č. 62078381	01.04.2022	15.04.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.04.2022	31,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
52	132401491931 Zmluva č. 62078441	01.04.2022	15.04.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.04.2022	34,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
53	8688217133 Zmluva č. 9106700099	01.04.2022	15.04.2022 Mlynské mýty 44/a, 82511 Bratislava 26	01.04.2022	100,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
54	202203065 Zmluva č. Z 25032019	06.04.2022	07.04.2022 97226 Kostolná Ves 201	07.04.2022	202,86	BEPORAD, s.r.o	odbratie BRO 46856862
55	202201169 Zmluva č. 30.07.2003	06.04.2022	15.04.2022 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	07.04.2022	586,93	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO 31610374
56	8303580997 Zmluva č. 1011003003	08.04.2022	15.04.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.04.2022	23,59	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefón 2020273893
57	8303733514 Zmluva č. 1.92305	11.04.2022	25.04.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.04.2022	24,20	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
49	132001397665 Zmluva č. 62078391	15.04.2022	15.04.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	01.04.2022	39,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
58	7201018894 Zmluva č. PAN EK 28288-1	27.04.2022	10.05.2022 Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava	27.04.2022	735,54	Up Déjeuner, s.r.o.	stravovacie poukážky 53528654
59	220011 Zmluva č. 4/2022	28.04.2022	10.05.2022 97201 Šútovce 39	29.04.2022	149,50	Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV	členské na rok 2022 42025052

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 2 134,62 EUR
Celková suma úhrad: 2 134,62 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Úvedené vrátane DPH.