

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 06.06.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2022-31.05.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry ICO
60	866888634 Zmluva č. 9100095470	02.05.2022	15.05.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	02.05.2022	100,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
61	8668889424 Zmluva č. 9106700099	02.05.2022	15.05.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	02.05.2022	100,00	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.	Spotreba plynu 35815256
62	132401491931 Zmluva č. 62078441	02.05.2022	15.05.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.05.2022	34,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
63	131901539712 Zmluva č. 62078381	02.05.2022	15.05.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.05.2022	31,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
64	132701327163 Zmluva č. 62078421	02.05.2022	15.05.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.05.2022	63,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
65	132001397665 Zmluva č. 62078391	02.05.2022	15.05.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.05.2022	39,00	Stredoslovenská energetika.a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
66	8305435813 Zmluva č. 1011003003	06.05.2022	18.05.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.05.2022	22,99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
67	20220278 Zmluva č. 30.07.2003	11.05.2022	18.05.2022 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	11.05.2022	521,76	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO 31610374
68	20220048 Obj. č. 06/2022	11.05.2022	24.05.2022 Turecova 224/15, 97213 Nitrianske Pravno	11.05.2022	70,00	ING Ján Kurbel	deťské ihrisko kontrola 51479206
69	1011003004 Zmluva č. 1.92305	11.05.2022	21.05.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.05.2022	25,90	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
70	352022 Obj. č. 5/2022	11.05.2022	17.05.2022 Hlavná 59/63, 97226 Nitrianske Rudno	11.05.2022	414,00	Martin Páris POHREBNÁ SLUŽBA	kosenie cintorína 41600291
71	220100356 Obj. č. 2000/876 LZ	27.05.2022	27.05.2022 Piaristická 25, 94901 Nitra	20.05.2022	588,00	Remek,s.r.o.	účtovné a programy 36535605

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr: 2 009,65 EUR
 Celková suma úhrad: 2 009,65 EUR
 Celkovo zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Úvedené vrátane DPH.