

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2022-30.09.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry ICO
117	132001397665 Zmluva č. 62078391	15.09.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.09.2022	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
118	132701327163 Zmluva č. 62078421	15.09.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.09.2022	63.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
119	131901539712 Zmluva č. 62078381	15.09.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.09.2022	31.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
120	132401491931 Zmluva č. 62078441	15.09.2022 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	05.09.2022	34.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
121	8678668465 Zmluva č. 9100095470	16.09.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.09.2022	100.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
122	8678669136 Zmluva č. 9106700099	16.09.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.09.2022	100.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
115	20220041 Obj. č. 14/2022	03.09.2022 602, 01354 Kolárovice	05.09.2022	800.00	Štefan Hrušínec	kultúrny program 34756809
123	8312865689 Zmluva č. 1011003003	12.09.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.09.2022	22.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefón 2020273893
126	44/2022 Zmluva č. Zmluva o diele	12.09.2022 157, 97227 Nevidzany	13.09.2022	11 843.54	KrovING s.r.o.	oddychová zóna-Altánok 44611935
124	8313024082 Zmluva č. 1.92305	13.09.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.09.2022	27.70	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
125	20220613 Zmluva č. 30.07.2003	13.09.2022 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	13.09.2022	563.11	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO 31610374
127	072022 Obj. č. 15/2022	27.09.2022 190, 97226 Kostolná Ves	29.09.2022	2 200.72	MWM-Bann Trans spol.sr.o.	údržba KS 46013458
128	7201039039 Zmluva č. PAN EK 28288-1	29.09.2022 Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava	29.09.2022	502.44	Up Déjeuner, s.r.o.	stravné listky 53528654
129	22032 Zmluva č. 1700028	29.09.2022 Kriková 4, 82107 Bratislava	29.09.2022	12.00	ZeroOne Solutions s.r.o.	Obnova domény 44931492
130	08972022	30.09.2022 V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza	03.10.2022	201.60	MeliTech -Ján Meliško	Údržba kopírky BROTHER 00502064

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 16 541.10 EUR

Celková suma úhrad: 16 541.10 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené sumy sú vrátane DPH.