

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
93	130002575280 Zmluva č. 62078421	01.07.2023	15.07.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.07.2023	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
94	130002575277 Zmluva č. 62078391	03.07.2023	15.07.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.07.2023	38.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
95	130002575274 Zmluva č. 62078381	03.07.2023	15.07.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.07.2023	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
96	130002575283 Zmluva č. 62078441	03.07.2023	15.07.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.07.2023	45.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
97	8688660934 Zmluva č. 9106700099	03.07.2023	15.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.07.2023	157.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
98	8688660276 Zmluva č. 9100095470	03.07.2023	15.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.07.2023	39.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
99	20230435 Zmluva č. 30.07.2003	06.07.2023	17.07.2023 Námestie SNP, 97227	06.07.2023	638.57	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
100	2023099	06.07.2023	15.07.2023 97101 Prievidza	06.07.2023	45.00	GKV a Ac, s.r.o	Ochrana pred požiarimi 36341304
101	8330860388 Zmluva č. 1011003003	06.07.2023	15.07.2023 Bajkalská 28, 81762	06.07.2023	22.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefon. 2020273893
102	139331389 Obj. č. 16/2023	06.07.2023	17.07.2023 Stará Vajnorská 37, 83104	06.07.2023	109.20	TOI TOIŠDIXI s.r.o. Bratislava	Toaletná kabína 36383074
103	8331023614 Zmluva č. 1.92305	18.07.2023	24.07.2023 Bajkalská 28, 81762	18.07.2023	34.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
104	322023 Obj. č. 13/2023	18.07.2023	18.07.2023 Hlavná 59/63, 97226	18.07.2023	160.00	Martin Pánis POHREBNÁ SLUŽBA Nitrianske Rudno	kosenie cintorína 41600291
105	3388888 Obj. č. 24/2023	24.07.2023	07.08.2023 Gardenstrasse 3, 6304	24.07.2023	190.80	Webnode AG Zug	webnode záloha stranok 1703036124
106	20230628 Obj. č. 23/2023	25.07.2023	03.08.2023 Vodná 1128/23, 94901	25.07.2023	556.20	Ferex s.r.o. Nitra	kontajner plastový 17682258

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 2 160.76 EUR

Celková suma úhrad: 2 160.76 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené vrátane DPH.