

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
107	130002575280 Zmluva č. 62078421	01.08.2023	15.08.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.08.2023	86.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
108	130002575274 Zmluva č. 62078381	01.08.2023	15.08.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.08.2023	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
109	130002575277 Zmluva č. 62078391	01.08.2023	15.08.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.08.2023	38.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
110	130002575283 Zmluva č. 62078441	01.08.2023	15.08.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	03.08.2023	45.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
111	8688749076 Zmluva č. 9106700099	01.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.08.2023	157.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
112	8688741951 Zmluva č. 9100095470	01.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.08.2023	39.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
113	20230516 Zmluva č. 30.07.2003	03.08.2023	15.08.2023 Námestie SNP, 97227	03.08.2023	595.15	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
116	231095 Obj. č. 14/2023	03.08.2023	17.08.2023 Banická 170/7, 97101	03.08.2023	2 822.11	Ing. Jarmila Gubová - Jary Prievidza	dvere hliníkové 33784728
114	8332625282 Zmluva č. 1011003003	04.08.2023	15.08.2023 Bajkalská 28, 81762	07.08.2023	22.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefón 2020273893
115	230026 Zmluva č. 1700028	04.08.2023	14.08.2023 Kříková 4, 82107	07.08.2023	12.00	ZeroOne Solutions s.r.o. Bratislava	Obnova domény 44931492
117	8332929053 Zmluva č. 1.92305	09.08.2023	21.08.2023 Bajkalská 28, 81762	10.08.2023	34.30	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
118	2023118 Zmluva č. IS 2022/105	22.08.2023	04.09.2023 A. Sládkoviča 344/21, 01851	22.08.2023	500.00	Ing. Sylvia Augustínová Nová Dubnica	účtovný audit 42150116
119	MAL-STAV Obj. č. 26/2023	24.08.2023	07.09.2023 97226	24.08.2023	3 300.00	MAL-STAV, s.r.o. Seč	maliarske práce KS
120	382023 Obj. č. 13/2023	24.08.2023	31.08.2023 Hlavná 59/63, 97226	24.08.2023	240.00	Martin Pánis POHREBNÁ SLUŽBA Nitrianske Rudno	Kosenie cintorína 41600291
121	222027 Obj. č. 25/2023	28.08.2023	07.09.2023 PO Box 0013, 80090	30.08.2023	126.88	National Pen Bratislava	pera VORTEX 97264440
122	23020154 Obj. č. 27/2023	30.08.2023	13.09.2023 03482	30.08.2023	36.00	Euboš Dudík Lúčky	vlajky 47130971

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 8 093.43 EUR

Celková suma úhrad: 8 093.43 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené vrátane DPH.