

# Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 08.01.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ <i>S DPH</i>	Popis faktúry IČO
167	8171821613 Zmluva č. 9100095470	04.12.2023	15.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	04.12.2023	1 000.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
168	8171822182 Zmluva č. 9106700099	04.12.2023	18.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	04.12.2023	1 000.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
169	130002650806 Zmluva č. 62078421	04.12.2023	15.12.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	04.12.2023	700.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
170	130002575283 Zmluva č. 62078441	04.12.2023	15.12.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	04.12.2023	45.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
171	130002575277 Zmluva č. 62078391	04.12.2023	15.12.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	04.12.2023	38.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
172	130002575274 Zmluva č. 62078381	04.12.2023	15.12.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	04.12.2023	39.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
173	20230858 Zmluva č. 30.07.2003	06.12.2023	15.12.2023 Námestie SNP, 97227	06.12.2023	620.08	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
174	2023110000510 Obj. č. 38/2023	11.12.2023	20.12.2023 Sekurisova 16, 84102	11.12.2023	192.00	EMM, spol.sr.o. Bratislava	toner Lexmark 17316260
175	8339734459 Zmluva č. 1011003003	11.12.2023	15.12.2023 Bajkalská 28, 81762	11.12.2023	24.02	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefon 2020273893
176	8340046930 Zmluva č. 1.92305	11.12.2023	27.12.2023 Bajkalská 28, 81762	11.12.2023	36.60	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
177	231691 Obj. č. 40/2023	12.12.2023	26.12.2023 Štefániková 131, 95631	12.12.2023	50.90	Ing. Roman Petrovič Krušovce	servisné práce kosačka 33142092
178	020282023 Obj. č. 41/2021	18.12.2023	26.12.2023 Maďarovská 145, 93587	18.12.2023	61.87	OLYMP ERBY s.r.o. Santovka	tyč na vľajku 52365921
179	202312240 Zmluva č. Z 25032019	18.12.2023	25.12.2023 97226 Kostolná Ves 201	18.12.2023	190.80	BEPORAD, s.r.o.	Odobratie BRO 46856862
180	20230896 Zmluva č. 30.07.2003	18.12.2023	28.12.2023 Námestie SNP, 97227	18.12.2023	287.93	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
181	20231404 Zmluva č. 01.06.2016	20.12.2023	04.01.2024 589, 91305	20.12.2023	10.44	3WSlovakia,s.r.o. Melčice-Lieskové	Aktualizácia programu 36746045
182	2308360 Obj. č. 42/2023	21.12.2023	03.01.2024 Pekařská 341/8, 74718	21.12.2023	18.88	Radek Menšík AAA papír Píšť	stolové kalendáre 65150830
183	021302023 Obj. č. 41/2021	21.12.2023	30.12.2023 Maďarovská 145, 93587	21.12.2023	47.99	OLYMP ERBY s.r.o. Santovka	Vľajky SR, EU 52365921
184	20231204 Obj. č. 43/2023	27.12.2023	10.01.2024 146, 97227	27.12.2023	540.00	Tomibau s.r.o. Nevidzany	čistenie odvod. žľabu 52872751

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr: 4 903.51 EUR**  
**Celková suma úhrad: 4 903.51 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**