

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevídzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-30.09.2023]

Int. č. Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
123 8334396496 Zmluva č. 1011003003	05.09.2023	15.09.2023 Bajkaiška 28, 81762 Bratislava	07.09.2023	22,99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
129 8161675741 Zmluva č. 9106700099	05.09.2023	15.09.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.09.2023	157,00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 33815256
126 130002575277 Zmluva č. 62078391	06.09.2023	15.09.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	07.09.2023	38,00	Sredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba EI, energie KS 36403008
127 1300002575280 Zmluva č. 62078421	06.09.2023	15.09.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	07.09.2023	86,00	Sredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba EI, energie VO 36403008
128 8161675165 Zmluva č. 91000095470	06.09.2023	15.09.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.09.2023	81,00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 33815256
124 130002575283 Zmluva č. 62078441	07.09.2023	15.09.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	07.09.2023	45,00	Sredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba EI, energie DS 36403008
125 130002575274 Zmluva č. 62078381	07.09.2023	15.09.2023 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	07.09.2023	39,00	Sredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba EI, energie Ocu 36403008
130 20230594 Zmluva č. 30.07.2003	07.09.2023	18.09.2023 Námestie SNP, 97227 Nevídzany	07.09.2023	649,82	VEPOS, spol. s r.o.	Vývoz KO 31610374
132 2231209228 Zmluva č. 306200694	08.09.2023	22.09.2023 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	11.09.2023	3,74	Sredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.	Za spotrebu vody KS 36644030
131 202326 Obj. č. 29/2023	11.09.2023	23.09.2023 Hlavná 190/7, 92202 Krakovany	11.09.2023	900,00	Faktúry odbor LIASK Krakovany občanke zhrnutie	
133 2023063 Obj. č. 30/2023	12.09.2023	25.09.2023 Liesťany 155, 97227 Liesťany	12.09.2023	180,00	Branislav KRPELAN	Catering HODY 2023 43423709
134 8334705147 Zmluva č. 1,92305	12.09.2023	21.09.2023 Bajkaiška 28, 81762 Bratislava	12.09.2023	34,00	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
135 2023549 Obj. č. 31/2023	27.09.2023	04.09.2023 Záduhnie 169, 01003 Žilina	27.09.2023	138,00	BROS Computing, s.r.o.	Verifikácia HMS 36734390
136 20231093 Obj. č. 32/2023	27.09.2023	11.10.2023 Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	27.09.2023	108,00	Disig,a.s.	Kvalifikovaný certifikát 33975946
137 23042 Obj. č. 33/2023	27.09.2023	04.09.2023 97223 Dolné Vestenice	27.09.2023	435,60	Ferenc Martin-Autoelektró	Oprava a údržba 47636360

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 2 918,15 EUR

Celková suma úhrad: 2 918,15 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Üveďené súmy vrátane PRH.