

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 02.04.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
30	130002679109 Zmluva č. 62078391	01.03.2024	15.03.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.03.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
31	130002679106 Zmluva č. 62078381	01.03.2024	15.03.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.03.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
32	130002679116 Zmluva č. 62078441	01.03.2024	15.03.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.03.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
33	130002679113 Zmluva č. 62078421	01.03.2024	15.03.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.03.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
38	8191951352 Zmluva č. 9106700099	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	12.03.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
39	8191950802 Zmluva č. 9100095470	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	12.03.2024	156.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
34	8345103895 Zmluva č. 1011003003	05.03.2024	15.03.2024 Bajkalská 28, 81762	06.03.2024	20.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefon 2020273893
35	20240110 Zmluva č. 30.07.2003	05.03.2024	18.03.2024 Námestie SNP, 97227	06.03.2024	666.16	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
36	2241104120 Zmluva č. VP/04/084337/01	07.03.2024	19.03.2024 Rastislavova 3, 82108	08.03.2024	20.16	SOZA, Slov.ochranný zväz autorský pre pm Bratislava	Obecný rozhlas 00178454
37	8345417788 Zmluva č. 1.92305754	11.03.2024	22.03.2024 Bajkalská 28, 81762	12.03.2024	37.18	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Služobný mobil 35763469
40	1241254 Zmluva č. 2016-07-06dh1	13.03.2024	22.03.2024 Hollého 2366/25B, 90031	13.03.2024	192.00	TOPSET Solutions s.r.o. Stupava	aktualizácia programov 46919805

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr: 1 394.49 EUR

Celková suma úhrad: 1 394.49 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené vrátane DPH.