

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 02.05.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
41	8621341396 Zmluva č. 9106700099	02.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	02.04.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
42	8621340839 Zmluva č. 9100095470	02.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	02.04.2024	85.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
43	130002679113 Zmluva č. 62078421	02.04.2024	15.04.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.04.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
44	130002679106 Zmluva č. 62078381	02.04.2024	15.04.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.04.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
45	130002679116 Zmluva č. 62078441	02.04.2024	15.04.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.04.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
46	130002679109 Zmluva č. 62078391	02.04.2024	15.04.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.04.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
47	20240187 Zmluva č. 30.07.2003	04.04.2024	16.04.2024 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	05.04.2024	680.60	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
48	8346905843 Zmluva č. 1011003003	04.04.2024	15.04.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.04.2024	20.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
49	240018 Zmluva č. 4/2022	08.04.2024	17.04.2024 97201 Šútovce 39	08.04.2024	150.50	Miestna akčná skupiba MAGURA STRÁŽOV	členské na rok 2024 42025052
50	8347210335 Zmluva č. 1.92305	15.04.2024	23.04.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.04.2024	37.00	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
51	20240054 Obj. č. 3/2024	15.04.2024	19.04.2024 Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza	16.04.2024	3 408.00	IMREX Holding, s.r.o.	oprava strechy DS 44500106
52	2024089 Zmluva č. 01.06.2006	16.04.2024	15.04.2024 97101 Prievidza	17.04.2024	45.00	GKV a Ac, s.r.o	Ochrana pred požiarmi 36341304

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr: 4 729.09 EUR

Celková suma úhrad: 4 729.09 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Uvedené sumy vrátane DPH.