

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 69 | 130002679106 Zmluva č. 62078381 | 01.06.2024 | 15.06.2024 Pri Rajčianke | 05.06.2024 8591/4B, 01047 | 42.00 | Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina | Spotreba El. energie Ocu 36403008 |
| 67 | 8142118230 Zmluva č. 9106700099 | 03.06.2024 | 15.06.2024 Mlynské nivy 44/a, | 05.06.2024 82511 | 115.00 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26 | Spotreba plynu 35815256 |
| 68 | 8142117679 Zmluva č. 9100095470 | 03.06.2024 | 15.06.2024 Mlynské nivy 44/a, | 05.06.2024 82511 | 14.00 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26 | Spotreba plynu 35815256 |
| 70 | 130002679116 Zmluva č. 62078441 | 03.06.2024 | 15.06.2024 Pri Rajčianke | 05.06.2024 8591/4B, 01047 | 25.00 | Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina | Spotreba plynu 36403008 |
| 71 | 130002679113 Zmluva č. 62078421 | 03.06.2024 | 15.06.2024 Pri Rajčianke | 05.06.2024 8591/4B, 01047 | 71.00 | Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina | Spotreba plynu 36403008 |
| 72 | 130002679109 Zmluva č. 62078391 | 03.06.2024 | 15.06.2024 Pri Rajčianke | 05.06.2024 8591/4B, 01047 | 49.00 | Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina | Spotreba El. energie KS 36403008 |
| 73 | 2024060001 Obj. č. 392023 | 03.06.2024 | 17.06.2024 354, 02062 | 04.06.2024 Horovce | 350.00 | AWA Corp. s.r.o. | Program rozvoja obce 47319437 |
| 74 | 2024046 Obj. č. 1/2024 | 04.06.2024 | 18.06.2024 Boleráz 409, | 04.06.2024 91908 | 247.60 | Mobilne Planetárium.sk Boleráz | mobilné planetárium 50723707 |
| 75 | 8350489488 Zmluva č. 1011003003 | 05.06.2024 | 15.06.2024 Bajkalská 28, | 05.06.2024 81762 | 20.99 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | Slovak Telekom 2020273893 |
| 76 | 20240383 Zmluva č. 30.07.2003 | 05.06.2024 | 17.06.2024 Námestie SNP, | 05.06.2024 97227 | 715.01 | VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany | Vývoz KO 31610374 |
| 77 | 8350805228 Zmluva č. 1.92305 | 10.06.2024 | 21.06.2024 Bajkalská 28, | 10.06.2024 81762 | 35.80 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | Služobný mobil 2020273893 |
| 78 | 20240771 Obj. č. 9/2024 | 21.06.2024 | 02.07.2024 95632 | 21.06.2024 Livina 41 | 79.80 | Kováčik s.r.o. | kontrola has. prístrojov 34108629 |
| 79 | 2024110 Zmluva č. IS 2022/105 | 26.06.2024 | 10.07.2024 A. Sládkoviča 344/21, | 26.06.2024 01851 | 500.00 | Ing. Sylvia Augustínová Nová Dubnica | auditorské služby 42150116 |

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 2 265.20 EUR
Celková suma úhrad: 2 265.20 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR