

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 08.08.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2024-31.07.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
80	2024172 Zmluva č. 01.06.2006	03.07.2024	10.07.2024 97101 Prievidza	03.07.2024	45.00	GKV a Ac, s.r.o	Ochrana pred požiarmi 36341304
81	8162130138 Zmluva č. 9100095470	03.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.07.2024	13.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	SPP Ocu 35815256
82	8162130695 Zmluva č. 9106700099	03.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.07.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
83	130002679109 Zmluva č. 62078391	03.07.2024	17.07.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.07.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
84	130002679113 Zmluva č. 62078421	03.07.2024	15.07.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.07.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
85	130002679116 Zmluva č. 62078441	03.07.2024	15.07.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.07.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
86	130002679106 Zmluva č. 62078381	03.07.2024	15.07.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	03.07.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
87	20240468 Zmluva č. 30.07.2003	03.07.2024	15.07.2024 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	03.07.2024	693.19	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
88	8352280404 Zmluva č. 1011003003	08.07.2024	15.07.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	08.07.2024	20.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
89	8352588858 Zmluva č. 1.92305	10.07.2024	21.07.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.07.2024	34.60	Slovak Telekom, a.s.	2020273893
92	24FVo20749 Obj. č. SK1400019956	10.07.2024	24.07.2024 Plučárna 3594/10, 69501 Hodonín	10.07.2024	17.47	REPRESS, spol. sr.o.	kancelárske potreby 46969951
91	2024335 Zmluva č. 12/2024	12.07.2024	26.07.2024 Veľkonecpeľská 135/1294, 97101 Prievidza	15.07.2024	259.00	Igor Majdan Apko-stolársky majster	kompresor a prísluš. 34637486
90	2024117 Obj. č. 10/2024	15.07.2024	24.07.2024 173, 97226 Kostolná Ves	15.07.2024	206.40	Jozef Šimora PCHE-montáže	výmena regulátora tlaku 34636013
93	1182024 Obj. č. 8/2024	23.07.2024	16.08.2024 190, 97226 Kostolná Ves	23.07.2024	3 277.00	MWM-Bau Trans, spol.sr.o.	real. beton. plochy 46013458

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 4 868.65 EUR
Celková suma úhrad: 4 868.65 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR