

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2024-31.08.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
94	8669836919 Zmluva č. 9106700099	01.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	01.08.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
95	8669836374 Zmluva č. 9100095470	01.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	01.08.2024	13.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu Ocu 35815256
96	12/2024 Obj. č. 15/2024	01.08.2024	05.08.2024 Hlavná 444, 97226	01.08.2024	76.00	PASSK Nitrianske Rudno	projektová dokumentácia 31053181
97	12400008 Obj. č. 13/2024	01.08.2024	02.08.2024 č. 142, 97224	01.08.2024	135.00	Daniel Dolník Diviacka Nová Ves	servis klimatizácie 46722734
98	130002679116 Zmluva č. 62078441	01.08.2024	15.08.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.08.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
99	130002679106 Zmluva č. 62078381	01.08.2024	15.08.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.08.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
100	130002679113 Zmluva č. 62078421	01.08.2024	15.08.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.08.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
101	130002679109 Zmluva č. 62078391	01.08.2024	15.08.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	01.08.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
102	8354057393 Zmluva č. 1011003003	07.08.2024	15.08.2024 Bajkalská 28, 81762	07.08.2024	20.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefon 2020273893
103	20240557 Zmluva č. 30.07.2003	07.08.2024	19.08.2024 Námestie SNP, 97227	07.08.2024	710.82	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
104	9000513963 Obj. č. 121413/09.07.24	09.08.2024	16.08.2024 Plátennícka 19013/2, 82109	09.08.2024	96.00	SPP-distribúcia, a.s. Bratislava Ružinov	popl. za vyjadrenie 35910739
105	8354367094 Zmluva č. 1.92305	12.08.2024	21.08.2024 Bajkalská 28, 81762	12.08.2024	37.20	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
106	1202495 Zmluva č. 2024.1314B	12.08.2024	26.08.2024 Jirská 855/19, 70200	12.08.2024	4 273.69	Moderní Garáže s.r.o. Moravská Ostrava	zaloha garáž 07264071
107	202408074 Zmluva č. Z 25032019	19.08.2024	28.08.2024 97226	19.08.2024	189.36	BEPORAD, s.r.o Kostolná Ves 201	odobratie BRO 46856862

Celkový počet faktúr: 14

Uvedené vrátane DPH.

Celková suma faktúr:

5 854.06 EUR

Celková suma úhrad:

5 854.06 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR