

# Kniha vystavených faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 02.10.2024 Strana: 1

## DÁTUM VYSTAVENIA [01.09.2024-30.09.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry IČO
6	20240006	20.09.2024	04.10.2024 Nevidzany č. 84, 97227	26.09.2024 Nevidzany	50.00	PS Urbár Nevidzany	čiasťková Fa catering 00623989

**Celkový počet faktúr: 1**

**Celková suma faktúr: 50.00 EUR**  
**Celková suma úhrad: 50.00 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**

# Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Dátum: 02.10.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2024-30.09.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
108	130002679113 Zmluva č. 62078421	02.09.2024	15.09.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.09.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie VO 36403008
109	130002679116 Zmluva č. 62078441	02.09.2024	15.09.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.09.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie DS 36403008
110	130002679106 Zmluva č. 62078381	02.09.2024	15.09.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.09.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie Ocu 36403008
111	8142249167 Zmluva č. 9106700099	02.09.2024	15.09.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	02.09.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
112	8142248622 Zmluva č. 9100095470	02.09.2024	15.09.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	02.09.2024	27.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava 26	Spotreba plynu 35815256
113	130002679109 Zmluva č. 62078391	02.09.2024	15.09.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047	02.09.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina	Spotreba El. energie KS 36403008
114	00232330 Obj. č. 17/2024	03.09.2024	11.09.2024 Bldg 3 Finnabair tech.Pak	03.09.2024	127.19	National pens Co Louth A 91	Perá VORTEX
115	8355834606 Zmluva č. 1011003003	03.09.2024	14.09.2024 Bajkalská 28, 81762	03.09.2024	22.18	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Hovorné telefon 2020273893
116	2241200020 Obj. č. 192023	03.09.2024	09.09.2024	03.09.2024	26.70	StVPS a.s.	Za spotrebu vody KS
117	20240654 Zmluva č. 30.07.2003	05.09.2024	17.09.2024 Námestie SNP, 97227	05.09.2024	688.99	VEPOS, spol. s.r.o. Nevidzany	Vývoz KO 31610374
119	2024010 Obj. č. 18/2024	08.09.2024	21.09.2024 Lackova 571, 84104	10.09.2024	600.00	OZ ,, LUDOVKA SK ,, Bratislava	Ludovka SK 50355813
118	3240000043 Obj. č. 20/2024	09.09.2024	20.09.2024 Sveržov 159, 08602	10.09.2024	328.00	Trendie s.r.o. Sveržov	Dopravné zrkadlá 53334205
120	8356130360 Zmluva č. 1.92305	10.09.2024	21.09.2024 Bajkalská 28, 81762	10.09.2024	56.20	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služobný mobil 2020273893
121	08872024 Obj. č. 21/2024	12.09.2024	23.09.2024 V. Benedikta 208/22, 97101	12.09.2024	226.80	MeliTech -Ján Meliško Prievidza	Kancelársky papier 00502064
122	2024110000314 Obj. č. 14/2024	12.09.2024	29.08.2024 Sekurisova 16, 84102	12.09.2024	213.60	EMM, spol. sr.o. Bratislava	toner do Epson 17316260
123	09202405 Obj. č. 22/2024	13.09.2024	24.09.2024 Liešťany 155, 97227	13.09.2024	200.00	Branislav KRPELAN Liešťany	Catering Hody 2024 45423709
124	240003 Obj. č. 19/2024	17.09.2024	21.09.2024 Nevidzany č. 23, 97227	17.09.2024	600.00	Jozef Čičmanec Nevidzany	Vystúpenie HS Rytmik 55237983
125	24036 Obj. č. 25/2024	27.09.2024	04.10.2024 Komenského 344/5, 97223	27.09.2024	670.80	FERENC Martin, Komenského 344/5, 97223 Dolné Vestenice	udržba Škoda Fábria 47636360

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr: 4 089.46 EUR**

**Celková suma úhrad: 4 089.46 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**

*Uvedené sumy s DPH.*