

Kniha prijatých faktúr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
126	02425082 Obj. č. 24/2024	01.10.2024	10.10.2024 Turbínová 1, 83104 Bratislava	26.09.2024	97.96	PENTA SK s.r.o.	Skartovač 35899468
127	240029 Zmluva č. 1700028	01.10.2024	14.10.2024 Kříková 4, 82107 Bratislava	01.10.2024	12.00	ZeroOne Solutions s.r.o.	Obnova domény 44931492
128	8142290503 Zmluva č. 9106700099	02.10.2024	15.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	02.10.2024	115.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
129	8142289954 Zmluva č. 9100095470	02.10.2024	15.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	02.10.2024	82.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu 35815256
130	130002679109 Zmluva č. 62078391	02.10.2024	15.10.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.10.2024	49.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie KS 36403008
131	130002679116 Zmluva č. 62078441	02.10.2024	15.10.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.10.2024	25.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie DS 36403008
132	130002679106 Zmluva č. 62078381	02.10.2024	15.10.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.10.2024	42.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie Ocu 36403008
133	130002679113 Zmluva č. 62078421	02.10.2024	15.10.2024 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	02.10.2024	71.00	Stredoslovenská energetika,a.s.	Spotreba El. energie VO 36403008
135	8357674177 Zmluva č. 1011003003	04.10.2024	14.10.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	04.10.2024	20.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné telefon 2020273893
134	2024257 Zmluva č. 01.06.2006	07.10.2024	15.10.2024 97101 Prievidza	04.10.2024	45.00	GKV a Ac, s.r.o	ochrana pred požiarimi 36341304
136	20240737 Zmluva č. 30.07.2003	07.10.2024	15.10.2024 Námestie SNP, 97227 Nevidzany	07.10.2024	681.44	VEPOS, spol. s.r.o.	Vývoz KO 31610374
137	999240752 Obj. č. 23/2024	08.10.2024	21.10.2024 Vodná 1128/23, 94901 Nitra	08.10.2024	438.90	FEREX, s.r.o. Vodná 1128/23, 94901 Nitra	plastový kontajner 2020405156
138	8357905718 Zmluva č. 1.92305	10.10.2024	23.10.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.10.2024	34.00	Slovak Telekom, a.s.	Služobný mobil 2020273893
139	241797 Obj. č. 27/2024	22.10.2024	05.11.2024 Štefániková 131, 95631 Krušovce	23.10.2024	55.00	Ing. Roman Petrovič	servis kosačky 33142092
140	240021 Zmluva č. 1.11.2019	24.10.2024	06.11.2024 SNP1155/23, 97201 Bojnice	24.10.2024	268.00	Jozef Hatványi	za činnosť OLH

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: <i>SDPH</i>	2 037.29 EUR
Celková suma úhrad: <i>SDPH</i>	2 037.29 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR