

# Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 06.07.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2023-30.06.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
15423	23011361	05.06.2023	15.06.2023	05.06.2023	<b>456.00</b>	<b>Galileo Corporation s.r.o</b>	Lic.popl.za web.stranku
15523	32	05.06.2023	12.06.2023	05.06.2023	<b>180.00</b>	<b>NBT-doprava, Ing.Radovan Bakalár</b>	Autobus.preprava MŠ
15623	2023001	05.06.2023	20.06.2023	05.06.2023	<b>198.00</b>	<b>Emil Obert</b>	Revíz.správa-dets.ihriská
15723	8329162089	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	<b>81.41</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telek.sluzby
15823	4914157041	13.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	<b>- 738.88</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	Preplatok energie VO
15923	1020230137	13.06.2023	10.06.2023	13.06.2023	<b>70.28</b>	<b>Pramos Centrum s.r.o.</b>	Materiál KD
16023	4914165042	13.06.2023	21.06.2023	13.06.2023	<b>176.38</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	Nedoplatok energie KD
16323	3354231448	13.06.2023	20.06.2023	13.06.2023	<b>37.81</b>	<b>Waste transport,a.s.</b>	BIO Odpad
16423	3354231398	13.06.2023	19.06.2023	13.06.2023	<b>1 071.13</b>	<b>Waste transport,a.s.</b>	Odpad
16523	50230001	13.06.2023	19.06.2023	13.06.2023	<b>800.00</b>	<b>music DRIVE production,s.r.o.</b>	Deň detí
16623	4914157500	13.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	<b>1 181.00</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	El.energia VO
16723	3510634000	13.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	<b>2 476.50</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	Plyn MŠ,KD,OcÚ
16823	4914218500	13.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	<b>29.00</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	El.energia BJ 90
16923	4914167500	13.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	<b>32.00</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	El.energia BJ 91
17023	4914165500	13.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	<b>194.00</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	El.energia KD
17123	4914162500	13.06.2023	27.06.2023	13.06.2023	<b>32.00</b>	<b>Stredoslovenská energetika</b>	El.energia DS
16123	7602627630	15.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	<b>30.93</b>	<b>ZSE Energia, a.s.</b>	El.energia BJ 313
16223	20230639	15.06.2023	01.07.2023	19.06.2023	<b>180.00</b>	<b>eSYST,s.r.o</b>	Licenčný poplatok
17223	2023/162	15.06.2023	26.06.2023	19.06.2023	<b>270.00</b>	<b>SB PRESS s.r.o.</b>	Slovenská brána
17323	230100006	16.06.2023	27.06.2023	19.06.2023	<b>65.00</b>	<b>Mikroregion Požítavie-Širočina</b>	Div.predstavenie MŠ
17423	23059	19.06.2023	10.07.2023	19.06.2023	<b>1 200.00</b>	<b>sCOOLing,s.r.o.</b>	Vypracovanie projektu
17523	2023020142	28.06.2023	04.05.2023	02.05.2023	<b>549.70</b>	<b>ARAMIS správa bytov s.r.o.</b>	Materiál BJ-vodomery

**Celkový počet faktúr: 22**

**Celková suma faktúr: 8 572.26 EUR**  
**Celková suma úhrad: 8 572.26 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**