

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 31.12.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 27821 | 4914158003 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 02.11.2021 | 41.41 | Stredoslovenská energetika | EL energie |
| 27921 | 8292464244 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 02.11.2021 | 63.91 | Slovak Telekom,a.s. | Tel.služby-Starosta |
| 28021 | 121020 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 02.11.2021 | 525.00 | RNDr.Vlastimil Šejben | Fotografie KD |
| 28121 | 2021240 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 02.11.2021 | 790.80 | PAKE, spol.s.r.o. | op.kamier |
| 28221 | 21211614 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 02.11.2021 | 168.00 | JUDr.Ing.Ján Gasper.Phd | Exekútor.trovy |
| 28321 | 1020210381 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 05.11.2021 | 15.64 | Pramos Centrum s.r.o. | Mat.údržba OCU |
| 28421 | 99210153 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 05.11.2021 | 118.80 | UNIMONT s.r.o. | Plošina Kam. |
| 28521 | 8291856659 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 05.11.2021 | 81.01 | Slovak Telekom,a.s. | Telefón OCU MŠ ŠJ |
| 28621 | 8293709415 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 81.01 | Slovak Telekom,a.s. | Tel služby MŠ OCU |
| 28721 | 3354212388 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 31.60 | Waste transport,a.s. | BIO odpad |
| 28821 | 3510634000 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 544.50 | Stredoslovenská energetika | PLYN MŠ, OCU, ŠJ |
| 28921 | 4914166500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 147.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia BSV |
| 29021 | 4914158500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 52.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia ČOV |
| 29121 | 4914161500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 223.00 | Stredoslovenská energetika | El.energie MŠ |
| 29221 | 4914164500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 357.00 | Stredoslovenská energetika | EL.energia ČOV-Rohož. |
| 29321 | 4914162500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 23.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia DS |
| 29421 | 4914163500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 98.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia Byt MŠ |
| 29521 | 4914160500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 253.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia OCU |
| 29621 | 4914159500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 34.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia MNV |
| 29721 | 4914167500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 26.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia 7BJ |
| 29821 | 4914218500 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 25.00 | Stredoslovenská energetika | El.energia 8BJ |
| 29921 | 2021010219 | 04.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | 114.00 | ARAMIS správa bytov s.r.o. | Správa bytov |
| 30321 | 2021258 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | 27.12.2021 | 7 360.80 | PAKE, spol.s.r.o. | Oprava poškodených kam. |
| 30421 | 2151 | 10.11.2021 | 09.01.2022 | | 8 176.80 | Regál, s.r.o | Úpravy MŠ dotácia |
| 30021 | 4914157022 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 22.11.2021 | 611.05 | Stredoslovenská energetika | El.energia VO |
| 30121 | 4914165022 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 22.11.2021 | 78.85 | Stredoslovenská energetika | El.energie KD |
| 30221 | 3354212438 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 22.11.2021 | 1 040.98 | Waste transport,a.s. | Komunal.odpad |
| 30521 | 172021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | 29.11.2021 | 3 990.00 | Združenie TRNINY | Prevádzkovanie ČOV |
| 30621 | 2021189 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | 29.11.2021 | 150.00 | Mihas, s.r.o | BOZP |

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr: 25 222.16 EUR

Celková suma úhrad: 17 045.36 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 8 176.80 EUR