

## Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 06.08.2018

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-30.08.2018]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
193218	8213662040	06.08.2018	36,49	Slovak Telekom,a.s.	Telefón starosta
194218	42018	07.08.2018	236	Helena Forgáčová	Okrasné dreviny
195218	18070309	07.08.2018	58,8	CBS spol.s.r.o.	Maľované cyklomapy
196218	1011800320	07.08.2018	822,09	Pramos Centrum s.r.o.	Material na chod.BSV
197218	7489710664	07.08.2018	75,2	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpavačka
198218	7489715386	07.08.2018	25	ZSE Energia, a.s.	El.energia 7BJ
199218	8801069401	06.08.2018	891,88	Up Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky
200218	7489703484	16.08.2018	25,53	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpavačka
201218	7489703485	09.08.2018	160,8	ZSE Energia, a.s.	El.energia MŠ, ŠJ, BSV
202218	7111674539	16.08.2018	230,18	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO Koz.
203218	7131268294	09.08.2018	213,43	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO pri DS
204218	8214099195	09.08.2018	29	Slovak Telekom,a.s.	Telefón OcÚ
205218	8214099210	09.08.2018	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefón MŠ
206218	7190907243	09.08.2018	95,66	ZSE Energia, a.s.	El.energia KD
207218	282018	21.08.2018	4404	Peter Mikle PM-Stav	Stavebné práce chodníkBSV
208218	20180174	21.08.2018	82,02	Z-COM, s.r.o.	plagát a tabuľa na BSV
209218	180503	21.08.2018	4995,65	Ing. J. Horniak - Vialle	Oprava MK ul.obchodná
210218	180504	22.08.2018	53689,37	Ing. J. Horniak - Vialle	Rekonštrukcia MK
211218	3354181218	21.08.2018	975,66	Waste transport,a.s.	TKO
212218	20181056	21.08.2018	10,82	HOREX HX, s.r.o.	Revízia has.príst.8BJ,7BJ
213218	20181082	21.08.2018	138,22	HOREX HX, s.r.o.	Revízia has.príst.MŠ,OcÚ
214218	201801072	21.08.2018	52,5	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa bytov 7BJ a 8BJ
215218	20180011	27.08.2018	620	František Kabát	Výroba videa Nemčiňany
216218	180035	27.08.2018	1850	FAGAN,s.r.o.	Vystúpenie Ploštín Punk
217218	342018	30.08.2018	7296	Peter Mikle PM-Stav	Výstavba chod. k pomníku

218218	2180906	30.08.2018	1984,28 BenátCentrum,s.r.o.	Material na chodník
219218	201834	30.08.2018	1200 JUDAPA Consulting s.r.o.	Externý manažment č.1 MK
220218	201835	30.08.2018	1200 JUDAPA Consulting s.r.o.	Externý manažment č.2 MK

Celková suma faktúr: 81412.58 EUR

Celková suma úhrad: 81412.58 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR