

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 04.08.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
17623	23060185	04.07.2023	06.07.2023	04.07.2023	427.20	CBS spol.s.r.o.	Cyklomapa
17723	8329788884	04.07.2023	07.07.2023	04.07.2023	70.00	Slovak Telekom, a.s.	Telekom.slужby
17823	2023149	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	525.00	PAKE, spol.s.r.o.	Oprava kamery
17923	282/2023	04.07.2023	07.07.2023	04.07.2023	1 094.40	ViOn a. s.	Beton-prístrešok BSV
18023	27062023	04.07.2023	30.06.2023	06.07.2023	650.00	A & D Garden Decor	Výsadba pri knižnici
18123	0397776360	04.07.2023	10.07.2023	07.07.2023	6.00	Orange Slovensko,a.s.	Tel.slужby odpad
18223	23200207	04.07.2023	10.07.2023	07.07.2023	192.00	Galileo Corporation s.r.o	Web.stránka
18323	15/2023	04.07.2023	18.07.2023	07.07.2023	1 300.00	Ing.Dušan Ondrejka	Vypracovanie projektu
18423	202313	07.07.2023	17.07.2023	07.07.2023	180.00	Juraj Fogad	Vykopove prace-prístr.
18523	8330933624	10.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	80.00	Slovak Telekom, a.s.	Telek.slужby Ocu,MŠ,ŠJ
18623	3510634000	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	2 476.50	Stredoslovenská energetika	Plyn MŠ, KD, OcU
18723	4914157500	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	1 181.00	Stredoslovenská energetika	El.energia VO
18823	4914167500	10.07.2023	15.07.2023	14.07.2023	32.00	Stredoslovenská energetika	El.energia BJ 91
18923	4914218500	10.07.2023	15.07.2023	14.07.2023	29.00	Stredoslovenská energetika	El.energia BJ 90
19023	4914162500	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	32.00	Stredoslovenská energetika	El.energia DS
19123	4914165500	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	194.00	Stredoslovenská energetika	El.energia KD
19223	3002023	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	562.80	ViOn a. s.	Beton-prístrešok BSV
19323	23145	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	480.00	Scholaris, s.r.o.	Verej.obstaráv.-Príst.BSV
19423	23146	10.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	480.00	Scholaris, s.r.o.	Ver.obstar.-socha P.Marie
19523	1020230170	10.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	1 083.36	Pramos Centrum s.r.o.	Materiál-Prístrešok BSV
19623	95230094	10.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	181.44	UNIMONT s.r.o.	Montáž.plošina-kamery
19723	4914157500	10.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	- 850.34	Stredoslovenská energetika	El.energia VO-preplatok
19823	20231529	10.07.2023	14.07.2023	11.07.2023	348.00	MET-KOV,s.r.o.	Otrysk.plot.diel.-P.Mária
19923	230100019	10.07.2023	20.07.2023	11.07.2023	260.00	Mikroregion Požitavie-Širočina	Časopisy Požit.Širočina
20023	52023	10.07.2023	19.07.2023	14.07.2023	1 500.00	RRA Horné Požitavie	Vyprac.žiad.o dotáciu
20123	7622608960	10.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	18.95	ZSE Energia, a.s.	El.energia BJ 92
20223	7622609026	10.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	30.93	ZSE Energia, a.s.	El.enrgia BJ 313
20323	4914165500	10.07.2023	24.07.2023	24.07.2023	-41.55	Stredoslovenská energetika	El.energia KD-preplatok
20423	200060173	14.07.2023	21.07.2023	14.07.2023	10.76	Jablotron Slovakia, s.r.o.	SIM-zabezp.systém
20523	3354231801	14.07.2023	25.07.2023	14.07.2023	1 117.28	Waste transport,a.s.	Zmes.komun.odpad
20623	3354231732	14.07.2023	21.07.2023	14.07.2023	39.08	Waste transport,a.s.	Biol.kuch.odpad
20723	2302002013	14.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	374.40	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Servisny poplatok
20923	20230432	27.07.2023	21.07.2023	27.07.2023	741.01	Luma audit , s.r.o.	Audit 2022
21023	2023010157	28.07.2023	30.07.2023	28.07.2023	144.00	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa BJ

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:	14 949.22 EUR
Celková suma úhrad:	14 949.22 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR