

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5522	1020220066	04.03.2022	18.03.2022	04.03.2022	608.94	Pramos Centrum s.r.o.	Material OCU
5622	042022	04.03.2022	18.03.2022	04.03.2022	450.00	Jaroslav Misuta	Opílenie stromov
5722	8300558619	04.03.2022	18.03.2022	04.03.2022	63.91	Slovak Telekom,a.s.	Starosta telefon
5822	02022022	04.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	1 500.00	RRA Horné Požitavie	projekt vyprac.žiadost MK
5922	4914165026	04.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	106.02	Stredoslovenská energetika	El.energie KD
6022	4914157026	04.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	584.82	Stredoslovenská energetika	El.energie VO
6122	220692	04.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	166.68	GastroMarket-Linorex s.r.o.	MŠ - Material
6222	3510634000	04.03.2022	18.03.2022	14.03.2022	576.50	Stredoslovenská energetika	Plyn MS,SJ,OCU
6322	4914162500	04.03.2022	18.03.2022	14.03.2022	22.00	Stredoslovenská energetika	El.energie DS
6422	8301790556	04.03.2022	18.03.2022	14.03.2022	81.01	Slovak Telekom,a.s.	Telefo.služby MS,SJ,OCU
6522	3354220428	14.03.2022	28.03.2022	14.03.2022	33.67	Waste transport,a.s.	Biol.odpad
6622	4914157500	14.03.2022	28.03.2022	15.03.2022	25.00	Stredoslovenská energetika	El.energia 7BJ
6722	4914218500	14.03.2022	28.03.2022	15.03.2022	24.00	Stredoslovenská energetika	El.energia 8BJ
6822	7622130721	14.03.2022	28.03.2022	14.03.2022	30.00	ZSE Energia, a.s.	EL.energia 313
6922	2022010061	14.03.2022	28.03.2022	14.03.2022	114.00	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa bytov
7022	220020	14.03.2022	28.03.2022	14.03.2022	110.00	Ivan Strapko-ISTRA,	Výmena priestor reg.90
7122	3354220491	14.03.2022	28.03.2022	14.03.2022	966.72	Waste transport,a.s.	Komnal.odpad
7322	20220319	14.03.2022	28.03.2022	18.03.2022	1 968.00	Ing.Peter Candrák autor.staveb.inžinier	Vyprac.projekt dokum.zber
7222	20220320	18.03.2022	28.03.2022	18.03.2022	504.00	Ing.Peter Candrák autor.staveb.inžinier	Energet.certifikat MS
7722	2102007941	23.03.2022	30.03.2022	23.03.2022	1 404.24	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Hyg.materiel MS,OCU,KD
7822	2102007542	23.03.2022	30.03.2022	23.03.2022	147.96	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Montáž hyg.nádob
7422	22022	29.03.2022	12.04.2022	21.03.2022	1 643.00	František VALENT	Ohrievace vody KD
7522	20220232	29.03.2022	12.04.2022	08.03.2022	613.68	KOVTEC s.r.o.	Informačná tabuľa
7622	2203106	29.03.2022	12.04.2022	23.03.2022	326.40	VKU Harmanec,s.r.o.	Prezent.mapy turist
7922	2200304	31.03.2022	14.04.2022	24.03.2022	90.27	Mimi- Plus, s.r.o	Material MŠ
8022	8302417284	31.03.2022	14.04.2022	28.03.2022	63.91	Slovak Telekom,a.s.	Starosta telefon

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	12 224.73 EUR
Celková suma úhrad:	12 224.73 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR