

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 08.03.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2023-31.03.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
632023	2023010010	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	144.00	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa BJ
642023	2023010047	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	144.00	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa BJ
652023	2023020024	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	138.24	ARAMIS správa bytov s.r.o.	OP.vaňového syfonu BJ
662023	52023	01.03.2023	15.03.2023	06.03.2023	3 005.00	Združenie Obci trniny	Prevádzkovanie ČOV
672023	022023	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	1 500.00	RRA Horné Požitavie	Projekt
682023	1020230041	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	112.90	Pramos Centrum s.r.o.	Material OCU
692023	4914157038	08.03.2023	22.03.2023	21.03.2023	- 239.76	Stredoslovenská energetika	El.energie VO
702023	4914157500	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	1 571.00	Stredoslovenská energetika	EL.energia VO
712023	4914165500	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	207.00	Stredoslovenská energetika	El.energie KD
722023	3510634000	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	2 476.50	Stredoslovenská energetika	Plyn MŠ,ŠJ,KD
732023	4914162500	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	38.00	Stredoslovenská energetika	EL.energie DS
742023	4914165038	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	-44.23	Stredoslovenská energetika	El.energie KD
762023	0397776360	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	6.00	Orange Slovensko, a.s.	Telek.služby
772023	230100069	08.03.2023	22.03.2023	13.03.2023	624.00	Remek, s.r.o	Licencia na rok 2023
782023	8323855271	08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	83.08	Slovak Telekom,a.s.	Telekom.služby
792023	3354230433	08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	39.08	Waste transport,a.s.	poplatok za bio.odpad
802023	3354230482	08.03.2023	22.03.2023	15.03.2023	932.06	Waste transport,a.s.	komunal odpad
812023	7602541554	08.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	34.37	Západoslovenská distribučná a.s	EL.energia 313
822023	20230005	08.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	100.00	JV21 s.r.o.	poradenská činnosť
832023	2202007397	08.03.2023	22.03.2023	27.03.2023	642.17	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Hygienické potreby
842023	8324479033	08.03.2023	22.03.2023	27.03.2023	66.91	Slovak Telekom,a.s.	Telekom služby
852023	4914165039	08.03.2023	22.03.2023	28.03.2023	101.36	Stredoslovenská energetika	El.energia KD
752023	0397776360	26.03.2023	09.04.2023	04.04.2023	6.00	Orange Slovensko, a.s.	Mobilne služby

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	11 687.68 EUR
Celková suma úhrad:	11 687.68 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR