

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 28.02.2018

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum úhrady | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 372018 | 8201641088 | 06.02.2018 | 35,48 ZSE Energia, a.s. | Telefón starosta |
| | 382018 | 3354180011 | 12.02.2018 | 752,72 Waste transport,a.s. | TKO |
| | 392018 | 7449861553 | 12.02.2018 | 75,2 ZSE Energia, a.s. | El.energia prečerpávačka |
| | 402018 | 7541304085 | 12.02.2018 | 160,8 ZSE Energia, a.s. | El.energia MŠ,BSV |
| | 412018 | 7541304084 | 15.02.2018 | 25,53 ZSE Energia, a.s. | El.energia prečerpávačka |
| | 422018 | 7449866578 | 12.02.2018 | 25 ZSE Energia, a.s. | El.energia 7BJ |
| | 432018 | 8202072931 | 12.02.2018 | 14 Slovak Telekom,a.s. | Telefón MŠ |
| | 442018 | 8202072915 | 12.02.2018 | 29,98 Slovak Telekom,a.s. | Telefón OcÚ |
| | 452018 | 12018 | 12.02.2018 | 300 Mestské kultúrne stredisko | Divadelné predstavenie |
| | 462018 | 2192018 | 12.02.2018 | 400 Jadranka Sabršúlová - Handlovská | Koncert Jadranka |
| | 472018 | 7180930377 | 19.02.2018 | 456,29 ZSE Energia, a.s. | El.energia VO Koz. cesta |
| | 482018 | 7131198636 | 19.02.2018 | 381,67 ZSE Energia, a.s. | El.energia VO pri DS |
| | 492018 | 201801008 | 19.02.2018 | 52,5 ARAMIS správa bytov s.r.o. | Správy bytov 8BJ a 7BJ |
| | 502018 | 7111587717 | 19.02.2018 | 101,26 ZSE Energia, a.s. | El.energia KD |
| | 512018 | 3291800175 | 19.02.2018 | 24,6 Tekovská ekologická,s.r.o | Biologický odpad ŠJ |
| | 522018 | 2712018 | 19.02.2018 | 26 RVC Nitra | Kniha Účtovné súvťažnosť |
| | 532018 | 1182201910 | 20.02.2018 | 6,1 ŠEVT a.s. | Osvedčenia o absolvovaní |
| | 542018 | 2181104068 | 20.02.2018 | 14,28 SOZA | Za hudbu obecný rozhlas |
| | 552018 | 2181104067 | 20.02.2018 | 12 SOZA | Hudobná reprodukcia MŠ a |
| | 562018 | 903687593 | 20.02.2018 | 7,18 Jablotron Slovakia, s.r.o. | Poplatok za bezpečnos.sim |
| | 572018 | 18008 | 28.02.2018 | 203 Ivan Strapko-ISTRA, | Oprava kotla BSV |

Celková suma faktúr: 3103.59 EUR

Celková suma úhrad: 3103.59 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR