

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 30.05.2016

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2016-31.05.2016]

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum úhrad | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| 10816 | 152016 | 09.05.2016 | 80 | FoArch spol.s.r.o. | Vyprac. registratur.por. |
| 10916 | 160830 | 09.05.2016 | 108 | CBS spol.s.r.o. | Letecké snímky |
| 11016 | 7468577931 | 09.05.2016 | 147,55 | ZSE Energia, a.s. | El.energia MS, BSV |
| 11116 | 7468577930 | 16.05.2016 | 34,22 | ZSE Energia, a.s. | El.energia precerp. |
| 11216 | 7468586918 | 09.05.2016 | 71,55 | ZSE Energia, a.s. | El.energia precerpavacka |
| 11316 | 5784698582 | 09.05.2016 | 29,68 | Slovak Telekom,a.s. | Telefon OcÚ |
| 11416 | 5784698599 | 09.05.2016 | 14 | Slovak Telekom,a.s. | Telefon MŠ |
| 11516 | 7160842734 | 16.05.2016 | 245 | ZSE Energia, a.s. | El.energia VO pri DS |
| 11616 | 7210733668 | 16.05.2016 | 319,99 | ZSE Energia, a.s. | El.energia VO kozár.cesta |
| 11716 | 366001228 | 16.05.2016 | 11,66 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda KD, OCÚ, cintor. |
| 11816 | 8660036832 | 16.05.2016 | 11,66 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda MŠ,ŠJ, BSV |
| 11916 | 3291600820 | 16.05.2016 | 37,44 | Tekovská ekologická,s.r.o | Biologicky odpad ŠJ |
| 12016 | 201646 | 16.05.2016 | 150 | M A Z Y, Silvia Matušková | Ver.obst. MK 2. etapa |
| 12116 | 2016000006 | 16.05.2016 | 36 | Mikroregion Požitavie-Širočina | Divadlo pre deti z MŠ |
| 12216 | 2016000020 | 16.05.2016 | 266 | Mikroregion Požitavie-Širočina | Členske Požitavie - Šir. |
| 12316 | 5349034044 | 16.05.2016 | 65 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon starosta |
| 12416 | 7438975435 | 16.05.2016 | 712,28 | ZSE Energia, a.s. | Plyn OcÚ,MŠ,KD, BSV |
| 12516 | 3354160620 | 18.05.2016 | 1067,44 | Waste transport,a.s. | Odpad TKO |
| 12616 | 160100104 | 18.05.2016 | 528 | Remek, s.r.o | Softver účtov.,dane,mzdy |
| 12716 | 82016 | 20.05.2016 | 1006 | Združenie TRNINY | Prevádzka ČOV |
| 12816 | 2016003 | 30.05.2016 | 72 | Emil Obert | Revízia det.ihriska MŠ |
| 12916 | 20160163 | 30.05.2016 | 12 | Z-COM, s.r.o. | Tlač plagátov MDD |
| 13016 | 1282282 | 30.05.2016 | 112,78 | ViOn a. s. | Voda 8BJ preúčtovaná |
| 13116 | 2016148 | 30.05.2016 | 35,4 | Z-COM, s.r.o. | Propagačný material |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Celková suma faktúr: | 5173.65 EUR |
| Celková suma úhrad: | 5173.65 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |