

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 31.05.2019

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum úhrady | Suma<EUDodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| 115219 | 2019000033 | 10.05.2019 | 144 Mikroregion Požitavie-Širočina | Časopis Požitavie-Široč. |
| 116219 | 2019000019 | 10.05.2019 | 270 Mikroregion Požitavie-Širočina | Členský príspevok |
| 117219 | 2019008 | 10.05.2019 | 1500 JUDr. Michal Magdolen | Pravne poradenstvo |
| 118219 | 7661279113 | 10.05.2019 | 50 ZSE Energia, a.s. | El.energia 8/BJ2č.92 |
| 119219 | 7661278952 | 10.05.2019 | 61,86 ZSE Energia, a.s. | El.energia prečerpávačka |
| 120219 | 7661279093 | 10.05.2019 | 25 ZSE Energia, a.s. | El.energia 7BJ/1 č.91 |
| 121219 | 7661278822 | 17.05.2019 | 30,9 ZSE Energia, a.s. | El.energia prečerpávačka |
| 122219 | 7661278823 | 10.05.2019 | 165,03 ZSE Energia, a.s. | El.energia BSV,MŠ |
| 123219 | 482019 | 10.05.2019 | 323,9 OLYMP,Reklamná agentúra | Tabuľa a menovky |
| 124219 | 2019105 | 14.05.2019 | 6,72 Pramos Centrum s.r.o. | Časť kupnej ceny 7BJ/č313 |
| 125219 | 8232325166 | 14.05.2019 | 29 Slovak Telekom,a.s. | Telefón OcÚ |
| 126219 | 8232325189 | 14.05.2019 | 14 Slovak Telekom,a.s. | Telefón MŠ |
| 127219 | 7121535433 | 20.05.2019 | 292,27 ZSE Energia, a.s. | El.energia VO Kozarov. |
| 128219 | 7111801577 | 20.05.2019 | 292,36 ZSE Energia, a.s. | El.energia VO pri DS |
| 129219 | 7141259119 | 14.05.2019 | 106,01 ZSE Energia, a.s. | El.energia KD |
| 130219 | 3291900692 | 16.05.2019 | 30,24 Tekovská ekologická,s.r.o | Biologický odpad ŠJ |
| 131219 | 190347 | 21.05.2019 | 300 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | Poplatok za mapový portál |
| 132219 | 2019010043 | 21.05.2019 | 80,5 ARAMIS správa bytov s.r.o. | Správa bytov 8BJ,7BJ,8BJ2 |
| 133219 | 3354190613 | 21.05.2019 | 1569,02 Waste transport,a.s. | TKO |
| 134219 | 3354190616 | 21.05.2019 | 661,99 Waste transport,a.s. | TKO kontajnery |
| 135219 | 19010 | 21.05.2019 | 296 UNIGASTRO s.r.o. | Pohostenie na degustácii |
| 136219 | 2019036 | 24.05.2019 | 1299 DIMI max,s.r.o. | Vysokozdvížná plošina VO |
| 137219 | 8233935188 | 31.05.2019 | 57,9 Slovak Telekom,a.s. | Telefón starosta |

Celková suma faktúr: 7605.70 EUR

Celková suma úhrad: 7605.70 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR