

## Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 18.06.2018

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
134218	8209586800	06.06.2018	35,48	Slovak Telekom,a.s.	Telefón starosta
135218	20180138	06.06.2018	96	SB PRESS s.r.o.	Časopis slovenská brána
136218	8860041658	06.06.2018	9,07	Západosl.vodár.spol., a.s. Ni	Voda KD
137218	52018	06.06.2018	4989	František VALENT	Montáž plynového kúrenia
138218	7541403088	06.06.2018	160,8	ZSE Energia, a.s.	El.energia MŠ, BSV
139218	7459502513	06.06.2018	75,2	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
140218	7541403087	15.06.2018	25,53	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
141218	1011800211	06.06.2018	837,6	Pramos Centrum s.r.o.	Material rekonštruk. OcÚ
142218	3718	06.06.2018	1008,19	PROTECHNIK, s. r. o.	Mulčovač Vari F550B
144218	20180002	08.06.2018	3102,6	STAVHOS s.r.o.	Murárske práce OcÚ
145218	8210036582	08.06.2018	29,54	Slovak Telekom,a.s.	Telefón OcÚ
146218	8210036594	08.06.2018	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefón MŠ
147218	7131244470	18.06.2018	276,47	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO Kozárovecká
148218	7111644185	18.06.2018	189,56	ZSE Energia, a.s.	El.energia KD
149218	7469294300	08.06.2018	25	ZSE Energia, a.s.	El.energia 7BJ
150218	180316	11.06.2018	300	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Mapový portál
151218	7161017595	18.06.2018	224,09	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO pri DS
152218	180800085	11.06.2018	211,6	MARKAT s.r.o.	Žalúzie OcÚ
153218	2018015	12.06.2018	7,4	Pramos Centrum s.r.o.	Doplatok za 8BJ/2
154218	2018215	18.06.2018	39,18	JIPO SK,s.r.o.	PVC parapet
155218	3354180811	18.06.2018	914,02	Waste transport,a.s.	TKO
156218	6018720196	18.06.2018	48,28	Západosl.vodár.spol., a.s. Ni	Zrušenie vodovod. prípoj.
157218	3291801041	18.06.2018	24,84	Tekovská ekologická,s.r.o	Biologický odpad ŠJ
158218	201801053	21.06.2018	52,5	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa 8BJ a 7BJ
159218	82018	21.06.2018	2655	Združenie TRNINY	Prevádzka ČOV
160218	4180043	21.06.2018	409,75	BenátCentrum,s.r.o.	Material na rekonšt.OcÚ
161218	10618	27.06.2018	189	Condor Production s.r.o.	Tepovanie stoličiek KD

Celková suma faktúr:	15949.70 EUR
Celková suma úhrad:	15949.70 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR