

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 30.11.2019

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
280219	201900061	06.11.2019	144	Mikroregion Požítavie-Širočina	Časopis Požit. Širočina
281219	201930628	06.11.2019	104	ALL4CUSTOMER	Vianočný stromček
282219	2019074	11.11.2019	559,25	Zoltan Szabó IZO betón	Betónový plot č.223
283219	190026	11.11.2019	950	GAZISTRA s.r.o.	Plynový kotol 8BJ/1
284219	190116	11.11.2019	385	Ivan Strapko-ISTRA,	Montáž plynového kotla8BJ
285219	2019200019	11.11.2019	655,2	AGROFORS, s.r.o.	Frezovanie drevín č.223
286219	1011900427	11.11.2019	826,96	Pramos Centrum s.r.o.	Stavebný materiál č.223
287219	1011900428	11.11.2019	108,8	Pramos Centrum s.r.o.	Material na KD, MŠ
289219	7760528015	14.11.2019	61,86	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
289220	7760528154	14.11.2019	25	ZSE Energia, a.s.	El.energia 7BJ/1 č.91
290219	7760528173	14.11.2019	50	ZSE Energia, a.s.	El.energia 8BJ/2 č.92
291219	7760527894	15.11.2019	30,9	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
292219	7760527895	14.11.2019	165,03	ZSE Energia, a.s.	El.energia MŠ,BSV
293219	8245207567	14.11.2019	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefón MŠ
294219	8245207554	14.11.2019	29	Slovak Telekom,a.s.	Telefón OcÚ
295219	190028	14.11.2019	250	Martin Švec,geodetická odborná kance	Geometrické práce č.223
296219	190027	14.11.2019	357	Martin Švec,geodetická odborná kance	Geodét na parc.59/1,2,3
297219	7200906109	15.11.2019	353,7	ZSE Energia, a.s.	El.energia Vo pri DS
298219	7230753905	14.11.2019	92,46	ZSE Energia, a.s.	El.energia KD
299219	7131448642	15.11.2019	340,06	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO Koz.cesta
300219	20190248	14.11.2019	226,8	Z-COM, s.r.o.	Darček pre jubilantov
301219	2019323	20.12.2019	196870,64	Pramos Centrum s.r.o.	Stavebné práce KD enviro.
302219	784190002	20.11.2019	45,6	REGIONPRESS,s.r.o.	Oznam v novinách
303219	3291901798	20.11.2019	30,48	Tekovská ekologická,s.r.o	Biologický odpad ŠJ
304219	2019323	20.11.2019	1400	Ing. Jozef Adamkovič	Audit účtovnej závierky

305219	3354191648	20.11.2019	1135,35	Waste transport,a.s.	TKO
306219	2019010091	20.11.2019	80,5	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa bytových domov
307219	319	20.11.2019	1760	Michal Gajdoš	Murárske práce na č.223
308219	22006620	27.11.2019	107,15	NOMlland Slovakia,s.r.o.	Hračky pre MŠ
309219	20190003	29.11.2019	776	UMY-MA	Čistenie opony a stoličie

Celková suma faktúr: 207934.74 EUR

Celková suma úhrad: 207934.74 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR