

## Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 31.12.2019

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2019-31.12.2019]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
310219	8246890209	02.12.2019	57,25	Slovak Telekom,a.s.	Telefón starosta
311219	22007151	02.12.2019	22,5	NOMiland Slovakia,s.r.o.	Hračky pre MŠ
312219	132019	02.12.2019	4144	František VALENT	Montáž plyn.kúrenia 223
313219	190132	02.12.2019	100	Ivan Strapko-ISTRA,	Prevádzka kotla
314219	7901100604	03.12.2019	670,69	Up Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky
315219	2019326	09.12.2019	22471,07	Pramos Centrum s.r.o.	Stavebné práce KD
316219	1011900484	09.12.2019	307,54	Pramos Centrum s.r.o.	Material na rek.domu 223
317219	7220804473	17.12.2019	389,63	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO - koz.
318219	7210849681	09.12.2019	154,81	ZSE Energia, a.s.	El.energia KD
319219	8247412414	17.12.2019	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefón MŠ
320219	8247412391	17.12.2019	29,22	Slovak Telekom,a.s.	Telefón OcÚ
321219	3291901965	17.12.2019	30,84	Tekovská ekologická,s.r.o	Biologický odpad ŠJ
322219	9562019	17.12.2019	264,96	OLYMP ERBY s.r.o.	Pohľadnice a diare
323219	3354191829	17.12.2019	893,3	Waste transport,a.s.	TKO
324219	2019010103	17.12.2019	105	ARAMIS správa bytov s.r.o.	Správa bytov
325219	7171108515	20.12.2019	395,62	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO pri DS
326219	2019191	30.12.2019	159,98	Riecky Pavol	Kancelársky viazač
327219	172019	19.12.2019	568	Združenie TRNINY	Prevádzka ČOV
328219	190141	20.12.2019	245,5	Ivan Strapko-ISTRA,	Revízia kotlov 8BJ/1
329219	190140	20.12.2019	215,5	Ivan Strapko-ISTRA,	Revízia kotlov 7BJ/1
330219	190139	20.12.2019	245,5	Ivan Strapko-ISTRA,	Revízia kotlov 8BJ/2
331219	190138	20.12.2019	221	Ivan Strapko-ISTRA,	Revízia kotlov 7BJ/2
332219	190142	20.12.2019	278	Ivan Strapko-ISTRA,	Revízia OcÚ,KD,MŠ,BSV,OK
333219	2019000018	20.12.2019	240	OZ pre rozvoj mikr.Požit.-Širočina	Kalendáre rok 2020
334219	190121202	30.12.2019	13,2	TM Net s.r.o.	PVA utierky

335219 7103178098 30.12.2019  
336219 1011900498 30.12.2019

-396,99 ZSE Energia, a.s.  
217,5 Pramos Centrum s.r.o.

El.energia OcÚ  
Posypová drť a soľ

Celková suma faktúr: 32057.62 EUR  
Celková suma úhrad: 32057.62 EUR  
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR