

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 30.04.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2014-28.02.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3014	7447837186	05.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	144.49	ZSE Energia, a.s.	en. MŠ,ŠJ Spolc. - 2/2014
3114	7447848593	05.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	73.90	ZSE Energia, a.s.	el. en. - ČOV 2/2014
3214	2014035	05.02.2014	06.02.2014	05.02.2014	55.50	ENTER Computer spol. s.r.o	antivírus NOD - r 2014
3314	7418305632	07.02.2014	17.02.2014	07.02.2014	233.29	ZSE Energia, a.s.	plyn-2/2014
3414	37586221439	07.02.2014	17.02.2014	07.02.2014	42.17	Slovak Telekom,a.s.	telef.hovory-OcÚ 1/2014
3514	6758621450	07.02.2014	17.02.2014	07.02.2014	14.39	ZSE Energia, a.s.	telef.hovory-MŠ 1/2014
3614	8460004525	10.02.2014	21.02.2014	13.02.2014	8.89	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	voda MŠ,ŠJ,Spolc.-1/2014
3714	8460004528	10.02.2014	21.02.2014	13.02.2014	2.54	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	voda OcÚ - 1/2014
3814	140086	10.02.2014	20.02.2014	10.02.2014	39.00	Signo, s.r.o.	Vlajka SR
3914	8401003891	12.02.2014	23.01.2014	12.02.2014	1 113.06	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.	strav.lístky
4014	2014012	12.02.2014	24.02.2014	12.02.2014	150.00	GE-VA, s.r.o	vyprac.Bezpeč.projektu
4114	252014	12.02.2014	11.02.2014	13.02.2014	711.30	Ing.Lubomír Rajnoha	znalec.posudok - KD
4214	1067456039	14.02.2014	21.02.2014	17.02.2014	0.90	Telefonica Slovakia - O2, s.r.o.	telef. za alarm 1/2014
4314	700140015	14.02.2014	24.02.2014	17.02.2014	22.80	AGRO-NV a.s.	úprava VP
4414	7437463129	17.02.2014	25.02.2014	25.02.2014	30.15	ZSE Energia, a.s.	el.energia ČOV - 2/2014
4514	0144100121	17.02.2014	21.02.2014	17.02.2014	820.71	Svez SITA Slovensko, a.s.	odpad 1/2014
4614	92140011	17.02.2014	27.02.2014	21.02.2014	996.00	FK Real s.r.o	prip.ziad. na MDVRR,ŠFRB
4714	140136	19.02.2014	03.03.2014	19.02.2014	26.00	Signo, s.r.o	vlajky EU
4814	5239100886	20.02.2014	01.03.2014	26.03.2014	66.59	Orange Slovensko, a.s.	Telef.hovory star.2-3/14
4914	140133	25.02.2014	11.03.2014	26.02.2014	223.68	TOMLUX, s.r.o	tlmivky na VO
5014	2141105009	25.02.2014	06.03.2014	26.02.2014	14.28	SOZA	autor.odmena-fašiang.záb.
5114	2141105008	25.02.2014	06.03.2014	26.02.2014	12.00	SOZA	aut.odmem-použ.rozhl.2014
5214	06022014	27.02.2014	04.03.2014	28.02.2014	400.00	RRA Horné Požitavie	Vyprac.Progr.odp.hosp.201

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	5 201.64 EUR
Celková suma úhrad:	5 201.64 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR