

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 30.04.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| 7514 | 90125180 | 07.04.2014 | 15.04.2014 | | 96.00 | Slovak Telekom,a.s. | Vytýčenie telekomu.sietí |
| 7614 | 1405441 | 07.04.2014 | 22.04.2014 | | 33.50 | SLOVGRAM | rozhlás |
| 7714 | 7448038673 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | | 60.74 | ZSE Energia, a.s. | El.ener.ZŠ-Ipolrok |
| 7814 | 7448035337 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | | 73.90 | ZSE Energia, a.s. | El.ener. ČOV 4/2014 |
| 7914 | 7448021098 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | | 144.49 | ZSE Energia, a.s. | El.ener.BSV,MŠ,ŠJ-4/2014 |
| 8014 | 7448021097 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | | 1 682.10 | ZSE Energia, a.s. | El.energ.4/2014 |
| 8114 | 7418480456 | 07.04.2014 | 15.04.2014 | | 233.29 | ZSE Energia, a.s. | Plyn 4/2014 |
| 8214 | 7448021096 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | | 30.15 | ZSE Energia, a.s. | El.ener. ČOV 4/2014 |
| 8314 | 5760605908 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | | 14.39 | Slovak Telekom,a.s. | Telefón MŠ 3/2014 |
| 8414 | 7760605896 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | | 47.64 | Slovak Telekom,a.s. | Telefón OcÚ |
| 8514 | 8460024607 | 09.04.2014 | 21.04.2014 | | 8.89 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda BSV,MŠ,ŠJ 3/2014 |
| 8614 | 8460024610 | 09.04.2014 | 21.04.2014 | | 12.70 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda KD 3/2014 |
| 8714 | 8460024609 | 09.04.2014 | 21.04.2014 | | 2.54 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda OcÚ 3/2014 |
| 8814 | 2014000004 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | | 157.60 | Mikroregion Požítavie-Širočina | Časopis,vstupenky |
| 8914 | 140100106 | 10.04.2014 | 21.04.2014 | | 528.00 | Remek, s.r.o | Používanie SW 2014 |
| 9014 | 143180540 | 11.04.2014 | 22.04.2014 | | 12.00 | Orange Slovensko, a.s. | Vyjadrenie PTZ Orange |
| 9114 | 0144100408 | 11.04.2014 | 22.04.2014 | | 1 169.14 | Svez SITA Slovensko, a.s. | Komunálny odpad 3/2014 |
| 9214 | 052014 | 14.04.2014 | 21.04.2014 | | 2 615.00 | Združenie TRNINY | Prevádzkovanie ČOV r.2014 |
| 9314 | 1071554156 | 14.04.2014 | 23.04.2014 | | 0.72 | Telefonica Slovakia - O2, s.r.o. | Telefón O2 |
| 9414 | 2014018 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | | 144.00 | Anton Havetta | Stôl do BSV |
| 9514 | 5246624614 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | | 66.59 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón Orange |

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr: 7 133.38 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 7 133.38 EUR