

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 25.08.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2014-30.06.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
11614	2014271	04.06.2014	08.06.2014	04.06.2014	549.40	ENTER Computer spol. s.r.o	Fa za PC
11715	2014274	04.06.2014	10.06.2014	04.06.2014	77.90	ENTER Computer spol. s.r.o	Tlačiareň
11814	7448192050	05.06.2014	16.06.2014	05.06.2014	144.49	ZSE Energia, a.s.	El. energis BSV, MŠ
11914	7448203914	05.06.2014	16.06.2014	05.06.2014	73.90	ZSE Energia, a.s.	El.energia ČOV 6/2014
12014	7418681992	05.06.2014	17.06.2014	05.06.2014	233.29	ZSE Energia, a.s.	Plyn
12114	202014	05.06.2014	20.06.2014	05.06.2014	1 570.00	Ing. Dušan Ondrejka, PRONSTAV	Vyprac.Projekt. dok.MŠ
12214	7448192049	05.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	30.15	ZSE Energia, a.s.	El.energia ČOV
12314	214082	09.06.2014	17.06.2014	09.06.2014	960.00	Reg.správa a údržba ciest Nitra,a.s.	Oprava MK
12414	9762613042	09.06.2014	17.06.2014	09.06.2014	14.39	Slovak Telekom,a.s.	Telefón MŠ
12514	3762613031	09.06.2014	17.06.2014	09.06.2014	45.40	Slovak Telekom,a.s.	Telefón OcÚ
12614	400185171	09.06.2014	18.06.2014	09.06.2014	3.60	Slovenská pošta	Predpl. predškol.výchova
12714	2014FVA004	10.06.2014	23.06.2014	11.06.2014	130.00	Anton Valkovič	Prehl.bleskozvod.a el.za.
12814	8460047026	11.06.2014	23.06.2014	11.06.2014	31.74	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda KD
12914	8460047025	11.06.2014	23.06.2014	11.06.2014	5.08	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda OcÚ
13014	8460047024	11.06.2014	23.06.2014	11.06.2014	2.54	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda Cint.roh
13114	8460047023	11.06.2014	23.06.2014	11.06.2014	10.15	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda MŠ,ŠJ,byt ZŠ,BSV
13214	15193411	11.06.2014	20.06.2014	11.06.2014	15.60	INPROST.spol.s.r.o	Obec.nov.predplat.
13315	144100734	13.06.2014	23.06.2014	13.06.2014	1 122.66	Svez SITA Slovensko, a.s.	Kom.odpad 5/2014
13414	1075208022	17.06.2014	23.06.2014	23.06.2014	0.39	Telefonica Slovakia - O2, s.r.o.	Telefón O2
14914	0114067481	20.06.2014	20.06.2014	19.06.2014	1 113.06	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.	Starvné lístky
13514	0013591995	26.06.2014	29.06.2014	26.06.2014	66.59	Orange Slovensko, a.s.	Telefón Orange
13614	201428	26.06.2014	08.07.2014	26.06.2014	390.00	M A Z Y, Silvia Matušková	VO Sprac.PD pre KD
13714	1142203183	26.06.2014	02.07.2014	26.06.2014	4.96	ŠEVT a.s.	Tlačivá do MŠ
13814	7180664386	26.06.2014	07.07.2014	07.07.2014	52.36	ZSE Energia, a.s.	Vyúčt.elektrika-KD
13914	662014	30.06.2014	08.07.2014	30.06.2014	40.17	Obec Kozárovce	Preprava detí MŠ na MDD

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	6 687.82 EUR
Celková suma úhrad:	6 687.82 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR