

Kniha prijatých faktúr

Obec Nemčiňany IČO: 00308277

Dátum: 16.10.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 18914 | 7437975575 | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 73.90 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika ČOV 9/2014 |
| 19014 | 7437963941 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 30.15 | ZSE Energia, a.s. | El.ener.ČOV9/2014 |
| 19114 | 7437963942 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 144.49 | ZSE Energia, a.s. | El.ener.BSV,MŠ,ŠJ 9/14 |
| 19214 | 7418962917 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 233.29 | ZSE Energia, a.s. | Plyn všetci 9/2014 |
| 19314 | 9765745333 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 08.09.2014 | 39.59 | Slovak Telekom,a.s. | Telefón OcÚ |
| 19414 | 4765743345 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 08.09.2014 | 14.39 | Slovak Telekom,a.s. | Telefón MŠ |
| 19514 | 8460098317 | 08.09.2014 | 19.09.2014 | 08.09.2014 | 3.89 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda OcÚ |
| 19614 | 8460098316 | 08.09.2014 | 19.09.2014 | 08.09.2014 | 1.30 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda Cint.Rohož. |
| 19714 | 8460098318 | 08.09.2014 | 19.09.2014 | 08.09.2014 | 5.18 | Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra | Voda KD |
| 19814 | 3201400609 | 10.09.2014 | 23.09.2014 | 10.09.2014 | 280.00 | František Kabát VIDEOEXPRES | Zem.práce na opravu vody |
| 19914 | 144101264 | 12.09.2014 | 22.09.2014 | 12.09.2014 | 1 187.84 | Svez SITA Slovensko, a.s. | Kom.odpad 8/2014 |
| 20014 | 1082005333 | 12.09.2014 | 23.09.2014 | 12.09.2014 | 4.23 | Telefonica Slovakia - O2, s.r.o. | Telefón O2 |
| 20114 | 201453 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.09.2014 | 650.00 | M A Z Y, Silvia Matušková | Inž.činn.Chodník A a B |
| 20214 | 0013591995 | 22.09.2014 | 29.09.2014 | 22.09.2014 | 66.59 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón Orange |
| 20314 | 1400334 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 22.09.2014 | 600.20 | Stanislav Orovnický-VODOSTAV | Stav.práce-výmena vod.pot |
| 20414 | 20140051 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 880.00 | JK projekt,s.r.o. | Oprava výtlkov MK |

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 4 215.04 EUR

Celková suma úhrad: 4 215.04 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR