

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 30.10.2015

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2015-31.10.2015]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR	Dodávateľ	Popis faktúry	
	17415	2015132	06.10.2015	729,06	GEMER KOVOs.r.o	Nákup smetných košov
	17515	3510023	06.10.2015	149,3	ZSE Energia, a.s.	Vytyčovací práce pre stavbu chodníka
	17615	215112775	06.10.2015	14,4	SOZA	SOZA za zábavu hodovú
	17715	1331166	14.10.2015	8827,2	ViOn a. s.	Stavebné práce chodníka A ,B
	17815	7428833637	02.10.2015	56,51	ZSE Energia, a.s.	El energia prečerpávačka
	17915	700150119	06.10.2015	141,36	AGRO-NV a.s.	Odvoz kalov z kanalizácie
	18015	20150197	12.10.2015	150	Pavol Halanda	Pasportizácia cintorínov
	18115	7468288526	15.10.2015	35,73	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
	18215	7468288527	15.10.2015	2014,87	ZSE Energia, a.s.	El.energia VO,DS,OcÚ
	18315	7468288528	12.10.2015	150,29	ZSE Energia, a.s.	El.energia MŠ,ŠJ a BSV
	18415	7428836353	14.10.2015	60,74	ZSE Energia, a.s.	El.energia Byt ZŠ
	18515	10632015	12.10.2015	276,05	OLYMP,Reklamná agentúra	Darček jubilantom
	18615	329151899	14.10.2015	49,32	Tekovská ekologická,s.r.o	Biologický odpad ŠJ
	18715	7438705290	14.10.2015	684,87	ZSE Energia, a.s.	Plyn OcÚ, MŠ, KD a BSV
	18815	2778209739	14.10.2015	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefon MŠ
	18915	7778209727	14.10.2015	30,17	Slovak Telekom,a.s.	Telefon OcÚ
	19015	522015	16.10.2015	4075	Marek ÁČ - ARBORIA	Arboristické práce cintorín
	19115	5319009667	21.10.2015	65	Orange Slovensko, a.s.	Telefon starosta
	19215	8560078235	21.10.2015	11,66	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda MŠ, ŠJ a BSV
	19315	356002656	21.10.2015	14,26	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda OcÚ, KD a cintorin
	19415	154011715	21.10.2015	1013,74	Svez SITA Slovensko, a.s.	TKO
	19515	202015	21.10.2015	350	FoArch spol.s.r.o.	Archivácia dokladov
	19615	4102015	02.11.2015	850	RRA Horné Požitavie	Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 -20
	19715	90150221	02.11.2015	96	Slovak Telekom,a.s.	Vytýčenie trasy kábla stavba chodníka

Celková suma faktúr: 19859.53 EUR

Celková suma úhrad: 19859.53 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR