

Kniha prijatých faktúr

IČO: 00308277 Obec Nemčiňany Dátum : 03.11.2015

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2015-30.11.2015]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
19815	84102188	18.11.2015	58,8	PORADCA s.r.o	Knihy poradca na 2016
19915	1932015	12.11.2015	19741,08	ViOn a. s.	Stavebné práce chodník A
20015	15037	09.11.2015	352,6	Ivan Strapko-ISTRA,	Reviza kotlov MŠ,KD, OCÚ
20115	7468327136	09.11.2015	150,29	ZSE Energia, a.s.	El.energia MŠ, ŠJ a BSV
20215	7468337374	09.11.2015	56,51	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
20315	7468327135	16.11.2015	35,73	ZSE Energia, a.s.	El.energia prečerpávačka
20415	1500283	09.11.2015	176,4	HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.	Prečistenie potrubia
20515	201583	09.11.2015	375	M A Z Y, Silvia Matušková	Stavebný dozor vetva A
20615	15145	09.11.2015	3490	BELLIMPEX s.r.o.	Merače rýchlosti
20715	7428891102	12.11.2015	684,87	ZSE Energia, a.s.	Plyn OcÚ, MŠ,ŠJ a KD
20815	1779184988	12.11.2015	14	Slovak Telekom,a.s.	Telefon MŠ
20915	8779184974	12.11.2015	29,93	Slovak Telekom,a.s.	Telefon OcÚ
21015	2015359	12.11.2015	14286	PAKE, spol.s.r.o.	Technicke služby zmluva
21115	329152093	12.11.2015	49,68	Tekovská ekologická,s.r.o	Biolog. odpad ŠJ
21215	7150840358	20.11.2015	-296,76	ZSE Energia, a.s.	Preplatok El. energie VO
21315	154012008	18.11.2015	637,19	Waste transport,a.s.	TKO kontajnery
21415	154012006	18.11.2015	1139,52	Waste transport,a.s.	TKO + sep. zber
21515	5323273035	18.11.2015	65	Orange Slovensko, a.s.	Telefon starosta
21615	2151500055	18.11.2015	2,88	SOZA	Autorske prava hodova zab
21715	356003113	18.11.2015	53,14	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda KD,OcÚ, cintorín
21815	8560090819	18.11.2015	20,74	Západoslov.vodár.spol., a.s. Nitra	Voda MŠ, ŠJ a BSV
21915	115125770	25.11.2015	869,76	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.	Stravné kupóny
22015	7140899319	07.12.2015	-38,09	ZSE Energia, a.s.	Preplatok el.energia DS
22115	12715	26.11.2015	705	PROTECHNIK, s. r. o.	Snehova radlica, rozmetač
22215	2015248	01.12.2015	900	Ing. Jozef Adamkovič	Vykonanie auditu 2014 rok

Celková suma faktúr: 43559.27 EUR

Celková suma úhrad: 43559.27 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR