

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.05.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2018-31.05.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 99 | 180100031 | 02.05.2018 | 02.05.2018 Nálepkova 2, 94901 Nitra | 07.05.2018 | 744.00 | Remek, s.r.o. | služby softveru 36535605 |
| 100 | 118046571 | 02.05.2018 | 11.05.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 07.05.2018 | 2 715.54 | Up Slovensko, s.r.o | jedálne kupony 31396674 |
| 101 | 01982018 | 02.05.2018 | 11.05.2018 Vašinova 61, 94901 Nitra | 07.05.2018 | 384.00 | BINS s.r.o. | plastové nádoby na tko 45510393 |
| 102 | 7313921489 | 02.05.2018 | 31.05.2018 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26 | 07.05.2018 | 484.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 35815256 |
| 103 | 192018 | 02.05.2018 | 10.05.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy | 07.05.2018 | 72.91 | Školská jedáleň | strava detí HMNU 37865358 |
| 104 | 204280030 | 02.05.2018 | 14.05.2018 Floriánska 19, 04001 Košice | 07.05.2018 | 29.00 | GEODETICCA, s.r.o. | služby web gis 36572161 |
| 105 | 1829736 | 02.05.2018 | 16.05.2018 Orešianska 3, 91701 Trnava | 07.05.2018 | 24.05 | Lindstrom,s.r.o. | čistenie a prenájom rohož 35742364 |
| 106 | 7206709191 | 02.05.2018 | 15.05.2018 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava | 07.05.2018 | 811.53 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o | elektrina 36807702 |
| 107 | 7207093949 | 02.05.2018 | 15.05.2018 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava | 07.05.2018 | 75.00 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o | elektrina 36807702 |
| 108 | 7207091782 | 02.05.2018 | 15.05.2018 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava | 07.05.2018 | 375.00 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o | elektrina 36807702 |
| 109 | 20180110 | 02.05.2018 | 16.05.2018 Piaristická 2, 94901 Nitra | 07.05.2018 | 600.00 | PROUNION, a.s. | spracovanie žiadosti 45597103 |
| 110 | 2018990400 | 02.05.2018 | 15.05.2018 95144 Výčapy-Opatovce 204 | 07.05.2018 | 417.73 | Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber | vývoz tko 37969358 |
| 111 | 18110274 | 07.05.2018 | 03.05.2018 Komjatická 73, 94002 Nové Zámky | 07.05.2018 | 117.60 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | rozbor vody 31329209 |
| 112 | 8207948221 | 09.05.2018 | 15.05.2018 Bajkalská 28, 81101 Bratislava | 16.05.2018 | 25.00 | Slovak Telekom,a.s. | telefon 35763469 |
| 113 | 188500377 | 16.05.2018 | 19.05.2018 Štefánikova 54, 94979 Nitra | 16.05.2018 | 21.32 | COOP Jednota Nitra, SD | elektrina 00168874 |
| 114 | 8860036364 | 16.05.2018 | 23.05.2018 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra | 23.05.2018 | 137.40 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as | odber vody 36550949 |
| 115 | 8860036363 | 16.05.2018 | 23.05.2018 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra | 23.05.2018 | 1.30 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as | odber vody 36550949 |
| 116 | 8860036361 | 16.05.2018 | 23.05.2018 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra | 23.05.2018 | 6.48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as | odber vody 36550949 |
| 117 | 8860036360 | 16.05.2018 | 23.05.2018 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra | 23.05.2018 | 6.48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as | odber vody 36550949 |
| 118 | 8209319966 | 17.05.2018 | 31.05.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 23.05.2018 | 59.81 | Slovak Telekom a.s. | telefon 35763469 |
| 119 | 2018990457 | 22.05.2018 | 02.06.2018 95144 Výčapy-Opatovce 204 | 23.05.2018 | 1 715.67 | Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber | vývoz tko 37969358 |
| 120 | 1452018 | 25.05.2018 | 25.05.2018 Fraňa Mojtu č. 4, 94901 Nitra | 25.05.2018 | 330.00 | Realis,Realitná agentúra | prevod nehnuteľností 35336790 |
| 121 | 22052018 | 25.05.2018 | 10.06.2018 Peořího 258/28, 93601 Šahy | 31.05.2018 | 80.00 | Ing.Jozef Vida | komunitný plán 30385741 |
| 122 | 11025 | 25.05.2018 | 23.05.2018 Malá Pažiť 1120/32, 94107 Veľký Kýr | 31.05.2018 | 36.00 | Ing.Jolana Szárazová ELZAR | projektová dokumentácia 42115477 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.05.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2018-31.05.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 123 | 2018082 | 25.05.2018 | 30.05.2018 Priemyselná 9, 94901 Nitra | 31.05.2018 | 192.64 | Spojcom s.r.o. | servis telekom. rozvodu 36549461 |
| 124 | znalecký posudok | 30.05.2018 | 11.06.2018 90050 Kráľová pri Senci 1516 | 31.05.2018 | 70.00 | Ing. Peter Števula, znalec | znalecký posudok |

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

9 532.46 EUR 287 174.89 SK

Celková suma úhrad:

9 532.46 EUR 287 174.89 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)