

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 28.02.2019 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
18	2191102105	01.02.2019	08.02.2019 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	04.02.2019	20.40	SOZA	soza 00178454
19	503925	01.02.2019	24.02.2019 Smrečianska 29, 81105 Bratislava	04.02.2019	36.60	INPROST spol.s r.o.	tlačivá 31363091
20	111901024	01.02.2019	12.02.2019 Sikárska 8, 94905 Nitra	04.02.2019	325.80	AQUAFLOT, spol.s.r.o.	servis čov 31447422
21	7207091782	04.02.2019	15.02.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.02.2019	296.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
22	7207093949	04.02.2019	15.02.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.02.2019	82.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
23	720709191	04.02.2019	15.02.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.02.2019	616.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
24	3240012361	04.02.2019	22.02.2019 Technická 2, 82104 Bratislava	07.02.2019	21.60	SHARP BUSIMNESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	nájom za kopírku 48093891
25	1019021907	04.02.2019	08.02.2019 Garbiarska 5, 04001 Košice	07.02.2019	62.40	osobný údaj.sk, s.r.o	výkon zodpovednej osoby 50528041
26	8696858644	04.02.2019	04.03.2019 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26	07.02.2019	251.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 35815256
27	1911109	04.02.2019	18.02.2019 Orešianska 3, 91701 Trnava	07.02.2019	24.05	Lindstrom, s.r.o.	čistenie a nájom rohoží 35742364
28	8226042569	04.02.2019	18.02.2019 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	07.02.2019	31.50	Slovak Telekom, a.s.	telefon 35763469
29	2019000152	06.02.2019	20.02.2019 Korytovská 20, 95141 Lužianky	07.02.2019	99.60	ENVIGEOS Nitra, s.r.o.	smetné nádoby 31434347
30	198500121	12.02.2019	20.02.2019 Štefánikova 54, 94979 Nitra	18.02.2019	40.66	COOP Jednota Nitra, SD	elektrina 00168874
31	204280783	12.02.2019	14.02.2019 Floriánska 19, 04001 Košice	18.02.2019	29.00	GEODETICCA, s.r.o.	web gis 36572161
32	20190175	12.02.2019	26.02.2019 Vodná 23, 94901 Nitra	18.02.2019	56.52	FEREX, s.r.o.	kontajnery 17682258
33	2019990065	12.02.2019	21.02.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	18.02.2019	213.63	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
34	8800307807	14.02.2019	28.02.2019 Mlynská dolina, 81101 Bratislava	27.02.2019	55.74	Rozhlas a televízia Slovenska	úhrada rtvs 47232480
35	8960003872	14.02.2019	25.02.2019 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra	18.02.2019	28.51	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as	odber vody 36550949
36	111902006	14.02.2019	25.02.2019 Sikárska 8, 94905 Nitra	18.02.2019	96.60	AQUAFLOT, spol.s.r.o.	servis čov 31447422
37	8960003686	14.02.2019	25.02.2019 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra	18.02.2019	155.54	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as	odber vody 36550949
38	8227433537	18.02.2019	01.03.2019 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	18.02.2019	65.77	Slovak Telekom, a.s.	telefon 35763469
39	22019	20.02.2019	21.02.2019 Zbehy 661, 95142 Zbehy	25.02.2019	279.60	Školská jedáleň	odber stravy detí zš,mš 37865358
40	2190002	20.02.2019	27.02.2019 Čakajovce 72, 95143 Čakajovce	25.02.2019	100.00	Paradoxx Software s.r.o.	eset antivírus pc 44441711
41	2019990130	20.02.2019	04.03.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	25.02.2019	1 242.73	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 28.02.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
42	9203908901	26.02.2019	07.03.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	27.02.2019	25.80	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	elektrina 36807702
43	111902018	26.02.2019	11.03.2019 Sikárska 8, 94905 Nitra	28.02.2019	548.16	AQUAFLOT, spol.s.r.o.	výmena kalového čerpadla 31447422
44	3240012727	26.02.2019	24.03.2019 Technická 2, 82104 Bratislava	28.02.2019	21.60	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	nájom kopírky 48093891

**Celkový počet faktúr: 27**

**Celková suma faktúr:**

4 826.81 EUR

145 412.48 SK

**Celková suma úhrad:**

4 826.81 EUR

145 412.48 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)