

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
148	1953772	01.07.2019	09.07.2019 Orešianska 3, 91701 Trnava	08.07.2019	24.05	Lindstrom,s.r.o.	čistenie a nájom rohoží 35742364
149	3240014439	01.07.2019	25.07.2019 Technická 2, 82104 Bratislava	08.07.2019	21.60	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	nájom kopírky 48093891
150	1019071923	01.07.2019	08.07.2019 Garbiarska 5, 04001 Košice	08.07.2019	62.40	osobný údaj.sk, s.r.o	výkon zodpovednej osoby 50528041
151	3240014440	01.07.2019	25.07.2019 Technická 2, 82104 Bratislava	08.07.2019	110.16	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.	kopie naviac 48093891
152	8696988296	02.07.2019	31.07.2019 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26	08.07.2019	251.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 35815256
153	1019630795	02.07.2019	12.07.2019 Nábr.za Hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.07.2019	36.36	Západ.vodárenská spoločnosť, a.s.	rozbor vody 36550949
154	2019021	04.07.2019	17.07.2019 Hájik 286/1301, 95178 Kolíňany	08.07.2019	1 341.10	LUKOPE STAV s.r.o.	inžinierska činnosť 50580141
155	2019990758	08.07.2019	13.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	08.07.2019	1 723.82	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
156	19109	08.07.2019	14.07.1919 Michalská 10, 92001 Hlohovec	08.07.2019	60.00	Ing.Ladislav Billik- ABP	služby technika BOZP 40377008
157	2019001682	08.07.2019	22.07.2019 Korytovská 20, 95141 Lužianky	11.07.2019	99.60	ENVIGEOS Nitra, s.r.o.	vrecia tko 31434347
158	19071	08.07.2019	14.07.2019 b.S.Timravy 3969/36, 92001 Hlohovec	11.07.2019	236.00	REBOZ, s.r.o	služby technika pož.ochr. 48306126
159	2019990707	09.07.2019	12.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	29.07.2019	- 151.96	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	dobropis 37969358
160	2019990655	09.07.2019	12.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	26.07.2019	-92.04	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	dobropis 37969358
161	2019990812	09.07.2019	13.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	11.07.2019	579.71	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
162	8236433084	09.07.2019	18.07.2019 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	11.07.2019	18.16	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
163	7207091782	09.07.2019	15.07.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	11.07.2019	296.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
164	7207093949	09.07.2019	15.07.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	11.07.2019	82.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
165	7206709191	09.07.2019	15.07.2019 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	11.07.2019	622.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
166	2019066	11.07.2019	24.07.2019 Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky	11.07.2019	12 190.00	DIMI max, s.r.o.	vybudovanie učebni ZŠ 36550302
167	512019	12.07.2019	20.07.2019 Zbehy 661, 95142 Zbehy	15.07.2019	57.60	Školská jedáleň	strava pre deti MŠ 37865358
168	472019	12.07.2019	21.07.2019 Za humnami 119, 95135 Veľké Zálužie	15.07.2019	107.70	Jozef Sombat	kontrola a čistenie komín 33708053
169	8960055651	15.07.2019	26.07.2019 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra	22.07.2019	133.51	Západoslovenská vodárenska spoločnosť,as	odber vody 36550949
170	2019990912	17.07.2019	30.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	26.07.2019	- 332.91	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
171	2019990849	17.07.2019	26.07.2019 95144 Výčapy-Opatovce 204	22.07.2019	849.97	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.07.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
172	8237877108	18.07.2019	31.07.2019 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	22.07.2019	60.25	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
173	122019	18.07.2019	31.07.2019 Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava	22.07.2019	498.00	Svetelné dekorácie s.r.o.	vianočné ozdoby
174	2019012	26.07.2019	05.08.2019 J.Vuruma 4, 94901 Nitra	29.07.2019	317.00	Ing.Miloslav Hataľa GOK	geometrický plán 11760346
175	1961915	26.07.2019	02.08.2019 Orešianska 3, 91701 Trnava	29.07.2019	24.05	Lindstrom,s.r.o.	nájom a čistenie rohoží 35742364
176	2019990939	29.07.2019	02.08.2019 95144 Výchapy-Opatovce 204	29.07.2019	1 672.12	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
177	1890004701	29.07.2019	02.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava	29.07.2019	18.84	Západoslovenská distribučná, a.s.	plombovanie elektromera 36361518

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:

20 916.09 EUR 630 118.13 SK

Celková suma úhrad:

20 916.09 EUR 630 118.13 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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