

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
121	6822890070	01.06.2020	08.06.2020 Štefánikova 17., 81105 Bratislava	04.06.2020	32.75	Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna	poistné 31595545
122	8060030108	01.06.2020	11.06.2020 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra	04.06.2020	24.62	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	odber vody 36550949
123	111005024	02.06.2020	11.06.2020 Sikárska 8, 94905 Nitra	04.06.2020	1 811.40	AQUAFLOT, spol.s.r.o.	servis čov 31447422
124	1472020	02.06.2020	10.06.2020 Zbehy 783, 95142 Zbehy	04.06.2020	24.00	ADAM-STAV	dovoz kompostu 43815031
125	871665127	04.06.2020	01.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26	04.06.2020	236.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 35815256
126	7207093949	04.06.2020	15.06.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	04.06.2020	72.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
127	7206709191	04.06.2020	15.06.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	04.06.2020	666.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
128	7207091782	04.06.2020	15.06.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	04.06.2020	325.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
129	562020	04.06.2020	11.06.2020 Fraňa Mojtu č. 4, 94901 Nitra	04.06.2020	450.00	Realis,Realitná agentúra	prevod pozemkov 35336790
130	20119	04.06.2020	18.06.2020 Pri Studničke 70, 94901 Nitra	04.06.2020	780.00	ASANA-Toman s.r.o.	dezinfekcia ihrísk v obci 45423890
131	6822880104	08.06.2020	15.06.2020 Štefánikova 17., 81105 Bratislava	08.06.2020	262.61	Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna	poistné 31595545
132	32920219	08.06.2020	14.06.2020 Krajná 10, 82104 Bratislava	08.06.2020	93.98	TOP SERVIS IT a.s.	nájom kopírky a kopie 44387598
133	1020061891	08.06.2020	08.06.2020 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	08.06.2020	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o	výkon zodpovednej osoby 50528041
134	6822890070	09.06.2020	17.06.2020 Štefánikova 17., 81105 Bratislava	12.06.2020	11.34	Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna	poistné 31595545
135	1572020	09.06.2020	15.06.2020 Zbehy 783, 95142 Zbehy	12.06.2020	126.00	ADAM-STAV	kameň s dovozom,kompost 43815031
136	8262040515	10.06.2020	18.06.2020 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	12.06.2020	19.99	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
137	202009 Zmluva č. Kúpna zmluva	10.06.2020	07.09.2020 Gemerská 3, 04001 Košice	12.06.2020	5 733.60	ORIENS s.r.o.	školský nábytok 31686303
138	2020990656	12.06.2020	25.06.2020 95144 Výčapy-Opatovce 204	12.06.2020	1 064.20	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
139	8060033550	12.06.2020	22.06.2020 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra	12.06.2020	185.36	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	odber vody 36550949
140	2020006	16.06.2020	30.06.2020 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	19.06.2020	270.00	MIKO EUBOMÍR	zhotovenie dverí cint. DS 43489541
141	004222020	16.06.2020	25.06.2020 Madarovska 145, 93587 Santovka	19.06.2020	141.01	Jozef Šmrhola-OLYMP	vľajky 32581190
142	8262541652	18.06.2020	29.06.2020 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	19.06.2020	104.02	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
143	2020990715	18.06.2020	02.07.2020 95144 Výčapy-Opatovce 204	19.06.2020	2 736.74	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
144	082020	18.06.2020	30.06.2020 Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava	19.06.2020	879.00	Svetelné dekorácie s.r.o.	údržba verej.osvet.vianoc

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.06.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
145	200051	22.06.2020	22.06.2020 Kobylnice 6, 08701 Gíraltoece	22.06.2020	12 849.60	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	kontajnerová zostava 43850065
146	20311099	26.06.2020	10.07.2020 Piešťanská 1185, 91501	29.06.2020 Nové Mesto nad Váhom	900.00	N.M.-Audit spol.s r.o	audit konsolid.učt.zav. 36307874
147	8400032135	26.06.2020	13.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 81101	29.06.2020 Bratislava 26	417.12	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	vyúčtovanie odberu plynu 35815256

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	30 278.74 EUR	912 177.32 SK
Celková suma úhrad:	30 278.74 EUR	912 177.32 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)