

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.08.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
170	1020081923	03.08.2020	08.08.2020 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	06.08.2020	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o	výkon zodpovednej osoby 50528041
171	1962020	03.08.2020	31.07.2020 Zbehy 783, 95142 Zbehy	06.08.2020	190.08	ADAM-STAV	zemné práce 43815031
172	2010337	05.08.2020	13.08.2020 Alexandrov dvor 476, 95134 Báb	06.08.2020	7 626.00	AMIMA s.r.o	rozšírenie kamer.systému 44604882
173	20200856	06.08.2020	14.08.2020 Vodná 23, 94901 Nitra	07.08.2020	376.80	FEREX,s.r.o.	kontajner plastový čierny 17682258
174	7206709191	06.08.2020	15.08.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.08.2020	666.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
175	7207091782	06.08.2020	15.08.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.08.2020	332.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
176	7207093949	06.08.2020	15.08.2020 Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	07.08.2020	72.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o	elektrina 36807702
177	32920267	06.08.2020	14.08.2020 Krajná 10, 82104 Bratislava	07.08.2020	80.68	TOP SERVIS IT a.s.	nájomné, tlač kopii 44387598
178	8707046901	06.08.2020	31.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26	07.08.2020	236.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 35815256
179	8265788591	10.08.2020	18.08.2020 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	11.08.2020	19.99	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
180	2079511	11.08.2020	29.07.2020 Orešianska 3, 91701 Trnava	11.08.2020	26.21	Lindstrom,s.r.o.	čistenie a nájomné rohoží 35742364
181	8060040855	12.08.2020	14.07.2020 Nábregie za hydrocent.4, 94960 Nitra	14.08.2020	176.29	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	odber vody 36550949
182	8060048816	12.08.2020	24.08.2020 Nábregie za hydrocent.4, 94960 Nitra	14.08.2020	95.92	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	odber vody 36550949
183	8266286524	17.08.2020	31.08.2020 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	21.08.2020	104.02	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
184	2087988	20.08.2020	26.08.2020 Orešianska 3, 91701 Trnava	21.08.2020	26.21	Lindstrom,s.r.o.	čistenie a nájom rohoží 35742364
185	2162020	21.08.2020	14.08.2020 Zbehy 783, 95142 Zbehy	21.08.2020	516.60	ADAM-STAV	zemné práce,dovoz kameňa 43815031
186	2020990975	21.08.2020	01.09.2020 95144 Výčapy-Opatovce 204	21.08.2020	1 649.29	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
187	2020990918	21.08.2020	29.08.2020 95144 Výčapy-Opatovce 204	21.08.2020	1 145.82	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
188	2020120	24.08.2020	28.09.2020 Kobylnice 6, 08701 Giraltovce	24.08.2020	12 850.40	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	kontajnerová zostava 43850065
189	111008021	24.08.2020	04.09.2020 Sikárska 8, 94905 Nitra	25.08.2020	348.00	AQUAFLOT,spol.s.r.o.	servis čov 31447422
190	442020	26.08.2020	07.09.2020 Nábregie mládeže 83, 94901 Nitra	25.08.2020	180.00	Eva Ostertagová	protipož.bezpečnosť PD 34315730
191	3200802	27.08.2020	02.09.2020 Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava	25.08.2020	800.00	ESEZA, s.r.o.	poradenské služby 52220966

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:

27 580.71 EUR

830 896.47 SK

Celková suma úhrad:

27 580.71 EUR

830 896.47 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1280 SK)

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.08.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
112	200051 Zmluva č. 2001/2020	19.06.2020	22.06.2020 Kobylnice 6, 08701	22.06.2020 Giraltovce	12 849.60	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	kontajnerová zostava 43850063
113	2008003	01.07.2020	02.07.2020 Lubl'anská 1652/2, 83102	01.07.2020 Bratislava	1 081.80	V-architekt s.r.o.	obnova verejného priestr. 51712229
114	200970	24.07.2020	27.07.2020 97401 Kynceľová	24.07.2020	693.00	CBS spol.,s.r.o.	Kniha Nitra a okolie 36754749

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:

14 624.40 EUR 440 574.67 SK

Celková suma úhrad:

14 624.40 EUR 440 574.67 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK)