

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.03.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
35	1021031909	01.03.2021	08.03.2021 Námestie osloboditeľov 3A, 04001	03.03.2021	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o Košice	výkon zodpovednej osoby 50528041
36	20210011	01.03.2021	12.03.2021 Radošínská 1201/20, 95141	03.03.2021	195.00	Mario Sedlák Lužianky	výmena plynovej dosky 50967347
37	2100021	01.03.2021	06.03.2021 Rastislavova 239/190, 95141	03.03.2021	69.60	Ľubomír Lauko LLAUTO Lužianky	údržba - výmena oleja 44500882
38	80210145	01.03.2021	15.03.2021 Krajná 10, 82104	03.03.2021	226.61	TOP SERVIS IT a.s. Bratislava	nájom kopírky a kopie 44387598
39	202102023	02.03.2021	14.03.2021 Špačinská cesta 91, 91701	03.03.2021	194.40	FIRECONTROL SAFETY s.r.o Trnava	kontrola hasiacich prís. 51430347
40	2100002	05.03.2021	19.03.2021 95143 Čakajovce 72	08.03.2021	79.99	Paradoxx Software s.r.o	antivirus eset 44441711
41	7207091782	05.03.2021	15.03.2021 Plynárenská 7/A, 82109	08.03.2021	313.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o Bratislava	elektrina 36807702
42	7207093949	05.03.2021	15.03.2021 Plynárenská 7/A, 82109	08.03.2021	72.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o Bratislava	elektrina 36807702
43	7206709191	05.03.2021	15.03.2021 Plynárenská 7/A, 82109	08.03.2021	674.00	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o Bratislava	elektrina 36807702
44	8707232989	05.03.2021	31.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 81101	08.03.2021	236.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	plyn 35815256
45	6822890070	05.03.2021	01.04.2021 Štefánikova 17,, 81105	08.03.2021	39.25	Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Bratislava	poistné 31595545
46	6822880104	05.03.2021	01.04.2021 Štefánikova 17,, 81105	08.03.2021	262.61	Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Bratislava	poistné majetku 31595545
47	8160006680	05.03.2021	22.03.2021 Nábřežie za hydrocent.4, 94960	08.03.2021	232.03	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as Nitra	odber vody 36550949
48	20210154	09.03.2021	14.03.2021 Počašie 1272/56, 95141	10.03.2021	80.00	Marián Liška AGENTURA LIQB Lužianky	stravovanie - testovanie 40494683
49	202103001	09.03.2021	19.03.2021 Špačinská cesta 91, 91701	10.03.2021	35.10	FIRECONTROL SAFETY s.r.o Trnava	hasiaco prístroj 51430347
50	8278782904	09.03.2021	18.03.2021 Bajkalská 28, 81101	10.03.2021	19.99	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	telefon 35763469
51	2021251	09.03.2021	10.03.2021 Nový Tekov 231, 93533	10.03.2021	378.00	MIGUEL s.r.o. Nový Tekov	respirátor FFP2 50905821
52	2021990172	10.03.2021	23.03.2021 95144 Výčapy-Opatovce 204	10.03.2021	280.66	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
53	2151753	10.03.2021	17.03.2021 Orešianska 3, 91701	10.03.2021	27.70	Lindstrom,s.r.o. Trnava	čistenie,prenájom rohoží 35742364
54	0282021	15.03.2021	24.03.2021 95104 Malý Lapáš 124	16.03.2021	589.20	ZEERTS s.r.o.	údržba kamerového systému 45623368
55	20210227	15.03.2021	25.03.2021 Vodná 23, 94901	16.03.2021	56.52	FEREX,s.r.o. Nitra	kontajnery 17682258
56	8279289758	17.03.2021	31.03.2021 Bajkalská 28, 81101	22.03.2021	108.83	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	telefon 35763469
57	2021990225	22.03.2021	30.03.2021 95144 Výčapy-Opatovce 204	22.03.2021	1 604.51	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
58	2100042	24.03.2021	01.04.2021 Rastislavova 239/190, 95141	24.03.2021	313.20	Ľubomír Lauko LLAUTO Lužianky	údržba auta 44500882

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.03.2021 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
59	20210810	24.03.2021	07.04.2021 Hviezdoslavova 524/58, 92521	24.03.2021	<b>411.56</b>	pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo	repiratory FFP2 53123727
60	052021	29.03.2021	06.04.2021 Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava	30.03.2021	<b>999.00</b>	Svetelné dekorácie s.r.o.	svetelné dekorácie-VO
61	552021	30.03.2021	09.04.2021 Zbehy 783, 95142 Zbehy	30.03.2021	<b>178.08</b>	ADAM-STAV	zemné práce 43815031

**Celkový počet faktúr: 27**

**Celková suma faktúr:**

7 739.24 EUR

233 152.34 SK

**Celková suma úhrad:**

7 739.24 EUR

233 152.34 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)