

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 25.07.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
138	2542941	01.05.2024	08.05.2024 Orešianska 3, 91701 Trnava	06.05.2024	27.43	Lindstrom,s.r.o.	čistenie rohoží 35742364
139	1024051567	01.05.2024	08.05.2024 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	06.05.2024	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o	zodpovedná osoba 5/2024 50528041
140	1024052070	01.05.2024	16.05.2024 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	06.05.2024	60.00	osobnyudaj.sk, s.r.o	kybernet. bezpečnosť 5/24 50528041
141	8708388617	03.05.2024	31.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava	06.05.2024	677.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 5/2024 35815256
142	692024	06.05.2024	18.05.2024 Čakajovce 39, 95143 Čakajovce	06.05.2024	100.00	NKProjekt s.r.o.	vypracovanie rozpočtu 55607721
143	8461022729	06.05.2024	21.05.2024 Nábr.za Hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	06.05.2024	184.40	Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	184,40 36550949
144	8230030253	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	7.00	Energie2, a.s.	elektrina vchod 5/2024 46113177
145	8230030254	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	9.00	Energie2, a.s.	elektrina vchod 5/2024 46113177
146	8230030252	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	55.00	Energie2, a.s.	elektrina KD 5/2024 46113177
147	8230030251	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	324.00	Energie2, a.s.	elektrina ČOV 5/2024 46113177
148	8230030250	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	25.00	Energie2, a.s.	elektrina KYN 5/2024 46113177
149	8230030249	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	38.00	Energie2, a.s.	elektrina DS 5/2024 46113177
150	8230030248	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	83.00	Energie2, a.s.	elektrina OCÚ 5/2024 46113177
151	8230030247	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	61.00	Energie2, a.s.	8404401806 46113177
152	8230030246	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	19.00	Energie2, a.s.	elektrina výtlač 5/2024 46113177
153	8230030245	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	137.00	Energie2, a.s.	elektrina VO 5/2024 46113177
154	8230030244	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	134.00	Energie2, a.s.	elektrina VO 5/2024 46113177
155	8230030243	06.05.2024	15.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	06.05.2024	52.00	Energie2, a.s.	elektrina OFK 5/2024 46113177
156	8348595271	06.05.2024	20.05.2024 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	06.05.2024	83.20	Slovak Telekom,a.s.	mobilné služby 35763469
157	2240013036	07.05.2024	17.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	07.05.2024	29.47	Energie2, a.s.	Vyúčtov.FA elektrina OFK 46113177
158	2240013037	07.05.2024	17.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	17.05.2024	-0.99	Energie2, a.s.	Vyúčtov.FA elektrina VO 46113177
159	2240013038	07.05.2024	17.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	07.05.2024	92.64	Energie2, a.s.	vyúčtovacia FA elektrina 46113177
160	2240013039	07.05.2024	17.05.2024 Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	07.05.2024	69.49	Energie2, a.s.	Vyúčtov.FA elektrina ČOV 46113177
161	24060	09.05.2024	30.05.2024 Košícká 5, 94901 Nitra	09.05.2024	155 031.01	JOMAKSTAV, s.r.o.	stavebné práce telocvičňa 35934344

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 25.07.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
162	240100034	09.05.2024	17.05.2024 Nálepková 2, 94901 Nitra	10.05.2024	734.40	Remek, s.r.o.	licencia REMEK 2024 36535605
163	24202	13.05.2024	17.05.2024 Štefánikova 817, 02001 Púchov	14.05.2024	33.00	Sponka s.r.o.	zošívачky 51132907
164	20240014	13.05.2024	17.05.2024 A. Medňanského 11039/50, 03601 Martin	14.05.2024	725.00	Ing.arch. Barbora Korcová	projekt.dokumentácia 48300764
165	2012024	15.05.2024	28.05.2024 Brigádnicka 287/6, 94905 Nitra	17.05.2024	183.00	ZEERTS s.r.o	nastavenie kamier 45623368
166	2024990554	16.05.2024	29.05.2024 95144 Výčapy-Opatovce 204	17.05.2024	1 320.98	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	TKO4/2024 37969358
167	2024990490	16.05.2024	29.05.2024 95144 Výčapy-Opatovce 204	17.05.2024	1 253.34	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	TKO 4/2024 37969358
168	2024008	16.05.2024	30.05.2024 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	17.05.2024	2 180.00	MIKO EUBOMÍR	stolárske práce 43489541
169	241272	20.05.2024	30.05.2024 Zbehy 185, 95142 Zbehy	23.05.2024	24.00	ADVERTI, s.r.o.	tlač geometrických plánov 47140941
170	2024110046	21.05.2024	03.06.2024 95144 Výčapy-Opatovce 204	23.05.2024	28.66	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	hnedá nádoba 120L 37969358
171	2024110045	21.05.2024	03.06.2024 95144 Výčapy-Opatovce 204	23.05.2024	87.94	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	3 dielny set nádob na TKO 37969358
172	2024990575	27.05.2024	04.06.2024 95144 Výčapy-Opatovce 204	27.05.2024	4 172.21	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz TKO 5/2024 37969358
173	24311030	27.05.2024	27.05.2024 Piešťanská 1185, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.05.2024	900.00	N.M.-Audit spol.s r.o	50% z audit IÚZ 2023 36307874

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:

169 002.58 EUR 5 091 371.73 SK

Celková suma úhrad:

169 002.58 EUR 5 091 371.73 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)