

Kniha prijatých faktúr

Obec Dvorany nad Nitrou IČO: 00699161

Dátum: 25.04.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	3050012648	09.01.2017	15.01.2017	09.01.2017	129.00	innogy Slovensko s.r.o	plyn
2	0117003834	09.01.2017	19.01.2017	04.01.2017	792.68	LE Cheque déjeuner SRO	Jedálne kupóny
3	8160039842	11.01.2017	15.01.2017	12.01.2017	19.00	ENERGIE 2 a.s.	Elektrická energia
4	8160039841	11.01.2017	15.01.2017	12.01.2017	123.00	ENERGIE 2 a.s.	Elektrická energia
5	8160039839	11.01.2017	15.01.2017	12.01.2017	117.00	ENERGIE 2 a.s.	Elektrická energia
6	8160039840	11.01.2017	15.01.2017	12.01.2017	22.00	ENERGIE 2 a.s.	Elektrická energia
7	8160039843	11.01.2017	15.01.2017	18.01.2017	21.00	ENERGIE 2 a.s.	Elektrická energia
8	2017000039	18.01.2017	30.01.2017	18.01.2017	13.50	KEO s.r.o.	Aktualizácia SW-KEO
9	20170060	30.01.2017	06.02.2017	06.02.2017	12.00	Hydromeliórácie	prenájom odvod. kanála
10	3050012648	08.02.2017	15.02.2017	10.02.2017	129.00	innogy Slovensko s.r.o	Plyn
11	170100568	08.02.2017	06.02.2017	07.02.2017	53.40	Hladamfarby.sk s.r.o.	toner
12	6793136357	08.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	56.77	Slovak Telekom AS	Telekomunikačné poplatky
13	2017000172	08.02.2017	20.02.2017	10.02.2017	760.36	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Odvoz,skládka kom.od.
14	3080773169	08.02.2017	17.02.2017	10.02.2017	46.80	Slovnaft AS	Pohonné hmoty
15	3080775754	10.02.2017	23.02.2017	10.02.2017	52.29	Slovnaft AS	Pohonné hmoty
16	2017014	13.02.2017	27.02.2017	15.02.2017	420.00	Hazucha František	smetné nádoby
17	2017000747	15.02.2017	24.02.2017	03.03.2017	15.00	KEO s.r.o.	Aktualizácia SW-KEO
18	2017017	20.02.2017	01.03.2017	23.02.2017	60.72	Peter Skladaný - SPS	regulátor
19	3080779878	20.02.2017	03.03.2017	23.02.2017	140.66	Slovnaft AS	Pohonné hmoty
20	2171104861	22.02.2017	02.03.2017	23.02.2017	14.28	SOZA Slovenský ochr.zväz autorský	autorská odmena
21	2017007	23.02.2017	06.03.2017	27.02.2017	6 637.51	Peter Vatrská	ústredné kúrenie OC
22	170100651	24.02.2017	09.03.2017	24.02.2017	274.96	e-Trade Europe s.r.o.	kamerový systém
23	117025490	02.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	792.68	LE Cheque déjeuner SRO	stravné lístky
28	371017	07.03.2017	21.03.2017	07.03.2017	280.00	Milan Pajdák Technik požiar.ochrany	služby BOZP
24	3050012648	08.03.2017	15.03.2017	09.03.2017	129.00	innogy Slovensko s.r.o	Plyn
25	1735103609	13.03.2017	22.03.2017	14.03.2017	124.80	Petit Press a.s.	inzercia
26	2017000485	14.03.2017	17.03.2017	14.03.2017	678.54	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Odvoz,skládka kom.od.
27	2794103132	14.03.2017	16.03.2017	20.03.2017	57.68	Slovak Telekom AS	Telekomunikačné poplatky
29	1704675	20.03.2017	05.04.2017	21.03.2017	38.50	SLOVGRAM	verejný prenos zvuk. zázv
30	10170002	22.03.2017	04.04.2017	23.03.2017	4 461.40	Marek Labuda - LBD	chodníky na cintoríne
31	20170016	27.03.2017	09.04.2017	28.03.2017	390.00	Bánovská regionálna rozvojová agentúra	žiadost' o dotáciu
32	4590791523	27.03.2017	07.04.2017	28.03.2017	195.75	Slovnaft AS	PHM

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:	17 059.28 EUR
Celková suma úhrad:	17 059.28 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR