

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.11.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
242	1021111844	02.11.2021	08.11.2021 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	05.11.2021	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o	výkon zodpovednej osoby 50528041
243	1021112449	02.11.2021	16.11.2021 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice	05.11.2021	60.00	osobnyudaj.sk, s.r.o	služby kybernet. bezpečn. 50528041
244	1012165227	02.11.2021	15.11.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.11.2021	757.46	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 35743565
245	8707442631	03.11.2021	01.12.2021 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26	05.11.2021	236.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 35815256
246	80220048	03.11.2021	14.11.2021 Krajná 10, 82104 Bratislava	05.11.2021	86.05	TOP SERVIS IT a.s.	nájomné kopírky a kópie 44387598
247	20211061	05.11.2021	17.09.2021 Vodná 23, 94901 Nitra	05.11.2021	73.80	FEREX,s.r.o.	smetné nádoby 17682258
248	302021	08.11.2021	02.12.2021 Hydinárska 33/18, 94901 Nitra	08.11.2021	13 909.38	CESTY A STAVBY s.r.o.	výstavba parkoviska- KD 46203036
249	8160077969	08.11.2021	22.11.2021 Nábřeží za hydrocent.4, 94960 Nitra	12.11.2021	120.55	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	odber vody 36550949
250	2632021	09.11.2021	20.11.2021 Zbehy 783, 95142 Zbehy	12.11.2021	640.20	ADAM-STAV	zemné práce a dod.kameňa 43815031
251	2021003083	10.11.2021	23.11.2021 Korytovská 20, 95141 Lužianky	12.11.2021	199.20	ENVIGEOS Nitra, s.r.o.	vrecia TKO 31434347
252	12115931	11.11.2021	24.11.2021 Stocklova 60/19, 08501 Bardejov	11.11.2021	105.32	B-commerce, s.r.o.	bezkontaktný dávkovač 52424812
253	8293556869	11.11.2021	18.11.2021 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.11.2021	19.99	Slovak Telekom a.s.	telefon 35763469
254	7542700507	12.11.2021	18.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	75.00	ZSE Centrum	elektrina 36677281
255	7542700506	12.11.2021	17.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	174.64	ZSE Centrum	elektrina 36677281
256	7542700524	12.11.2021	18.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	35.86	ZSE Centrum	elektrina 36677281
257	7542700529	12.11.2021	18.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	272.25	ZSE Centrum	elektrina 36677281
258	7542700526	12.11.2021	18.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	1 513.53	ZSE Centrum	elektrina 36677281
259	7200961109	12.11.2021	18.11.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava I	15.11.2021	48.12	ZSE Energia,a.s.	elektrina 36677281
260	7542700525	12.11.2021	18.11.2021 Štefánikova tr. 45, 94901 Nitra	15.11.2021	25.52	ZSE Centrum	elektrina 36677281
261	20210120	15.11.2021	22.11.2021 95125 Hruboňovo 207	15.11.2021	344.81	Klepanec Elektro	údržba verej. osvetlenia 53060237
262	2230514	16.11.2021	24.11.2021 Orešianska 3, 91701 Trnava	22.11.2021	27.70	Lindstrom,s.r.o.	čistenie a nájom rohoží 35742364
263	2101332	16.11.2021	26.10.2021 Mierové nám. 4, 92401 Galanta	16.11.2021	1 710.00	ABAmet ,s.r.o.	stoličky do domu smútku 47966947
264	2120027 Zmluva č. Zmluva o dielo	16.11.2021	12.01.2021 Južná 36, 94901 Nitra 1	01.12.2021	150 676.37	Ponti-M, s.r.o.	budov.prvkov zelenej inf. 45341541
265	2021991238	19.11.2021	26.11.2021 95144 Výčapy-Opatovce 204	22.11.2021	1 101.22	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.11.2021 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
266	2021991295	19.11.2021	03.12.2021 95144 Výčapy-Opatovce	22.11.2021 204	2 922.98	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	vývoz tko 37969358
267	03362021	19.11.2021	30.11.2021 Farská 7, 94901 Nitra	22.11.2021	108.52	RVC Nitra	diar samosprávy 34006656
268	8294072773	19.11.2021	30.11.2021 Bajkalská 28, 81101 Bratislava	22.11.2021	107.45	Slovak Telekom,a.s.	telefon 35763469
269	2120034 Zmluva č. Zmluva o dielo	30.11.2021	19.01.2022 Južná 36, 94901 Nitra 1	09.12.2021	14 267.54	Ponti-M, s.r.o.	budov.prvkov zelenej inf. 45341541

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:

189 681.86 EUR 5 714 355.71 SK

Celková suma úhrad:

189 681.86 EUR 5 714 355.71 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)