

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2022-31.07.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|--|--------------------------------------|
| 169 | 1052234799 | 01.07.2022 | 07.08.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 26.08.2022 | 56.10 | MAGNA ENERGIA a.s. | elektrina 35743565 |
| 170 | 1022071799 | 01.07.2022 | 08.07.2022 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice | 04.07.2022 | 62.40 | osobnyudaj.sk, s.r.o | výkon zodpovednej osoby 50528041 |
| 171 | 1022072375 | 01.07.2022 | 16.07.2022 Námestie osloboditeľov 3A, 04001 Košice | 04.07.2022 | 60.00 | osobnyudaj.sk, s.r.o | služby kybernet.bezpeč. 50528041 |
| 172 | 111206029 34 | 01.07.2022 | 11.07.2022 Sikárska 8, 94905 Nitra | 04.07.2022 | 413.76 | AQUAFLOT,spol.s.r.o. | servis čov 31447422 |
| 173 | 20220607 | 01.07.2022 | 07.07.2022 Hurbanova 2, 95301 Zlaté Moravce | 04.07.2022 | 1 752.00 | Ing.Peter Candrák | PD na stavbu telocvičene 40335739 |
| 174 | 2221023 | 01.07.2022 | 07.07.2022 Kamenná 202/40, 96622 Lutilla | 04.07.2022 | 500.00 | Informačné vitríny spol.s r.o. | informačné ivitríny 47197994 |
| 175 | 8707683358 | 01.07.2022 | 01.08.2022 Mlynské nivy 44/a, 81101 Bratislava 26 | 04.07.2022 | 388.00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 35815256 |
| 176 | 2022137 | 01.07.2022 | 09.07.2022 Zbehy 783, 95142 Zbehy | 04.07.2022 | 260.40 | ADAM-STAV | zemné práce 43815031 |
| 177 | 20220749 | 01.07.2022 | 15.07.2022 Vodná 23, 94901 Nitra | 04.07.2022 | 238.68 | FEREX,s.r.o. | plastové kontajnery 17682258 |
| 178 | 2305200 | 01.07.2022 | 06.07.2022 Orešianska 3, 91701 Trnava | 04.07.2022 | 30.38 | Lindstrom,s.r.o. | čistenie rohoží 35742364 |
| 179 | 0862022 | 01.07.2022 | 08.07.2022 95104 Malý Lapáš 124 | 04.07.2022 | 63.30 | ZEERTS s.r.o. | servisné práce-alarm 45623368 |
| 180 | 2022001563 | 06.07.2022 | 18.07.2022 Korytovská 20, 95141 Lužianky | 06.07.2022 | 298.80 | ENVIGEOS Nitra, s.r.o. | vrecia na tko 31434347 |
| 181 | 80220247 | 06.07.2022 | 14.07.2022 Krajná 10, 82104 Bratislava | 06.07.2022 | 80.87 | TOP SERVIS IT a.s. | kopírka, tlač kopii 44387598 |
| 182 | 1012249703 | 06.07.2022 | 15.07.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 06.07.2022 | 491.74 | MAGNA ENERGIA a.s. | elektrina 35743565 |
| 183 | 1012249703 | 06.07.2022 | 15.07.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 06.07.2022 | 81.40 | MAGNA ENERGIA a.s. | elektrina 35743565 |
| 184 | 2022127 | 06.07.2022 | 30.06.2022 Zbehy 783, 95142 Zbehy | 06.07.2022 | 111.12 | ADAM-STAV | zemné práce 43815031 |
| 185 | 20220965 | 06.07.2022 | 10.07.2022 Kyneč, Lehotská cesta 12, 94901 Nitra - Kyneč | 06.07.2022 | 162.00 | Bohuš Viskup Nákladná doprava | odvoz odpadu ČOV 11781637 |
| 186 | 8261059357 | 07.07.2022 | 25.07.2022 Nábřežie za hydrocent.4, 94960 Nitra | 11.07.2022 | 141.20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as | odber vody 36550949 |
| 187 | 7112323561 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 470.04 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 188 | 7103716246 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 922.56 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 189 | 7565700316 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 261.30 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 190 | 7565700317 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 713.70 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 191 | 7565700320 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 22.10 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 192 | 7565700321 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 226.30 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 31.07.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2022-31.07.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 193 | 7565700328 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava I | 11.07.2022 | 33.80 | ZSE Energia,a.s. | elektrina 36677281 |
| 194 | 8309054965 | 07.07.2022 | 18.07.2022 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 11.07.2022 | 78.34 | Slovak Telekom a.s. | telefon 35763469 |
| 195 | 202206117 | 08.07.2022 | 14.07.2022 Špačinska cesta 91, 91701 Trnava | 11.07.2022 | 151.20 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o | služba technika PO,BOZP 51430347 |
| 196 | 1451066106 N | 08.07.2022 | 21.07.2022 Eisteinova 24, 85101 Bratislava | 26.07.2022 | 0.70 | O2 Slovakia s.r.o. | telefon 35848863 |
| 197 | 2022990843 | 18.07.2022 | 27.07.2022 95144 Výčapy-Opatovce 204 | 20.07.2022 | 787.60 | Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber | vývoz tko 37969358 |
| 198 | 2022990920 | 19.07.2022 | 03.08.2022 95144 Výčapy-Opatovce 204 | 20.07.2022 | 2 054.75 | Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber | vývoz tko 37969358 |
| 199 | 20220027 | 19.07.2022 | 02.08.2022 P.O.Hviezdoslava 2165/4, 95501 Topoľčany | 20.07.2022 | 180.00 | TOP ihrisko | revízia detských ihrísk 52519741 |
| 200 | 20220006 | 19.07.2022 | 15.07.2022 Radošinska 1201/20, 95141 Lužianky | 20.07.2022 | 214.00 | MS gas s.r.o. | servis kotla plyn. 54498147 |
| 201 | 20220007 | 19.07.2022 | 15.07.2022 Radošinska 1201/20, 95141 Lužianky | 20.07.2022 | 214.00 | MS gas s.r.o. | servis kotla plynov. 54498147 |
| 202 | 20220008 | 19.07.2022 | 27.07.2022 Radošinska 1201/20, 95141 Lužianky | 20.07.2022 | 394.00 | MS gas s.r.o. | výmena vodomerov 54498147 |
| 203 | 222001760 | 25.07.2022 | 04.08.2022 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | 26.07.2022 | 297.00 | Firma KOŠÍK.siete s.r.o. | siete na futbal.ihrisko 36556858 |
| 204 | 220981 | 25.07.2022 | 05.08.2022 125, 95124 Nové Sady | 26.07.2022 | 54.91 | ADVERTI,s.r.o. | PVC tabule 47140941 |
| 205 | 2022081 | 25.07.2022 | 02.08.2022 95125 Hruboňovo 207 | 26.07.2022 | 2 001.23 | Klepanec Elektro | Údržba verejného rozhlasu 53060237 |
| 206 | 202207004 | 26.07.2022 | 25.08.2022 95143 Čakajovce 258 | 26.07.2022 | 95 057.76 | BARO-STAV,plus s.r.o. | rekonšt.cplotenia cintor. 52932982 |
| 207 | 2022146 | 27.07.2022 | 08.08.2022 Zbehy 783, 95142 Zbehy | 28.07.2022 | 440.88 | ADAM-STAV | zemné práce -cintorín 43815031 |
| 208 | 2314646 | 27.07.2022 | 03.08.2022 Orešianska 3, 91701 Trnava | 28.07.2022 | 30.38 | Lindstrom,s.r.o. | čistenie rohoží 35742364 |

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr:

109 798.70 EUR 3 307 795.64 SK

Celková suma úhrad:

109 798.70 EUR 3 307 795.64 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)