

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.04.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
62	2023000687	03.04.2023	17.04.2023 Korytovská 20, 95141	03.04.2023 Lužianky	199.20	ENVIGEOS Nitra, s.r.o.	vrecia 120l čierne 31434347
63	202303116	03.04.2023	14.04.2023 Špačinska cesta 91, 91701	03.04.2023 Tmava	151.20	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	BOZP 1.Q 51430347
64	80230169	03.04.2023	14.04.2023 Krajná 10, 82104	03.04.2023 Bratislava	144.94	TOP SERVIS IT a.s.	kopírka 44387598
65	1023042263	03.04.2023	15.04.2023 Námestie osloboditeľov 3A, 04001	03.04.2023 Košice	60.00	osobnyudaj.sk, s.r.o	kybernetická bezpečnosť 50528041
66	1023041718	03.04.2023	08.04.2023 Námestie osloboditeľov 3A, 04001	03.04.2023 Košice	62.40	osobnyudaj.sk, s.r.o	výkon zodpov.osoby 50528041
67	1012330356	03.04.2023	05.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	03.04.2023 Piešťany	1 797.29	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 4/2023 35743565
68	1012330357	03.04.2023	05.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	03.04.2023 Piešťany	358.55	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 4/2023 35743565
69	10230827	03.04.2023	06.04.2023 Košická 2, 01065	03.04.2023 Žilina	5 477.40	AKS group, s.r.o.	čistenie kanalizácie 47424893
70	082023	03.04.2023	11.04.2023 Hlaváčikova 23, 84105	03.04.2023 Bratislava	420.00	Svetelné dekorácie s.r.o.	svetelný zajač 51041961
71	8707968078	04.04.2023	02.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 81101	05.04.2023 Bratislava 26	1 625.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn 4/2023 35815256
72	2401016	05.04.2023	12.04.2023 Orešianska 3, 91701	05.04.2023 Tmava	36.53	Lindstrom,s.r.o.	čistenie rohoží 35742364
73	0552023	05.04.2023	17.04.2023 Brigádnicka 287/6, 94905	05.04.2023 Nitra	88.50	ZEERTS s.r.o	oprava kamerového systému 45623368
74	152023	05.04.2023	19.04.2023 Hlaváčikova 23, 84105	05.04.2023 Bratislava	258.00	Svetelné dekorácie s.r.o.	závesná ozdoba na VO 51041961
75	23017	12.04.2023	17.04.2023 Hornokynecká 13/3848, 94901	25.04.2023 Nitra	960.00	Ing.Timotej Čápek	projekt.dokumentácia 44563302
76	2023052	12.04.2023	14.04.2023 Zbehy 783, 95142	12.04.2023 Zbehy	86.40	ADAM-STAV	zemné práce 43815031
77	8325460930	12.04.2023	15.04.2023 Bajkalská 28, 81101	12.04.2023 Bratislava	162.56	Slovak Telekom,a.s.	telekomunikačné služby 35763469
78	1052318619	12.04.2023	20.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	21.04.2023 Piešťany	- 475.87	MAGNA ENERGIA a.s.	vyúčtovacia faktúra 35743565
79	8361016516	12.04.2023	25.04.2023 Nábr.za Hydrocentrálou 4, 94960	12.04.2023 Nitra	137.16	Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s.	vodné bytovka 36550949
80	20230102	14.04.2023	28.04.2023 Polianky 5, 84101	14.04.2023 Bratislava	243.05	Citrón s.r.o.	optimalizácia nákladov 43882684
81	20230930	17.04.2023	28.04.2023 Podzámska 3, 94901	18.04.2023 Nitra	235.80	CHROME s.r.o HUSQVARNA NITRA	servis traktorovej kosačky 46068279
82	2023990279	17.04.2023	01.05.2023 95144 Výchapy-Opatovce 204	18.04.2023	1 695.04	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	TKO 3/2023 37969358
83	23200057	21.04.2023	28.04.2023 Piaristická 2, 94901	24.04.2023 Nitra	1 440.00	PROUNION, a.s.	spracovanie žiadosti 45597103
84	20231022	21.04.2023	03.05.2023 Podzámska 3, 94901	24.04.2023 Nitra	120.00	CHROME s.r.o HUSQVARNA NITRA	servis traktora 46068279
85	1023630298	21.04.2023	01.05.2023 Nábřeží za hydrocent.4, 94960	24.04.2023 Nitra	1 440.00	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as	vypracovanie prev.poriadk 36550949

# Kniha prijatých faktúr

Obec Čakajovce IČO: 00307807

Dátum: 30.04.2023 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
86	2023990349	24.04.2023	05.05.2023 95144 Výčapy-Opatovce	24.04.2023 204	1 550.54	Ponitrianske združenie obcí pre sep.zber	TKO 3/2023 37969358
87	25842023	25.04.2023	12.05.2023 Farská 7, 94901 Nitra	27.04.2023	43.50	RVC Nitra	Kniha od Urbanovej 34006656
88	20231085	25.04.2023	08.05.2023 Podzámska 3, 94901 Nitra	27.04.2023	146.70	CHROME s.r.o HUSQVARNA NITRA	servis traktor.kosačky 46068279
89	20230396	27.04.2023	10.05.2023 Vodná 23, 94901 Nitra	27.04.2023	836.00	FEREX,s.r.o.	odpadkové koše do školy 17682258
90	2302046	27.04.2023	11.05.2023 Stará Vajnorská 139, 83104	27.04.2023 Bratislava	39.50	Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.	okno na kabínach OFK 31389139
91	230100007	27.04.2023	10.05.2023 Levická 7, 94901 Nitra 1	27.04.2023	800.00	marand group s.r.o.	stavebné povolenie 50209400

### Celkový počet faktúr: 30

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>20 139.39 EUR</b>	<b>606 719.26 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>20 139.39 EUR</b>	<b>606 719.26 SK</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>	<b>0.00 SK(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)</b>