

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 22.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [25.06.2019-22.07.2019] SUMA FAKTÚRY (EUR) [0.00-3000.00]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
80	190073	30.06.2019	14.07.2019 Gerlachovská 1, 97411	12.07.2019	300.00	WASPE s.r.p. Banská Bystrica	za poradenskú činnosť 36692549
81	1020190286	30.06.2019	14.07.2019 J. Horvátha 905/40/B, 96701	12.07.2019	30.00	BENSOL s.r.o. Kremnica	výkon činnosti BOZP 50769821
82	5150401	04.07.2019	07.07.2019 Bystrická 44, 96681	08.07.2019	133.80	COOP JEDNOTA Žarnovica Žarnovica	Potraviny MŠ 00169030
83	5150416	04.07.2019	07.07.2019 Bystrická 44, 96681	08.07.2019	125.38	COOP JEDNOTA Žarnovica Žarnovica	Potraviny MŠ 00169030
84	20191125	08.07.2019	16.07.2019 Robotnícka 2, 03901	16.07.2019	127.66	Technické služby T.T. Turčianske Teplice	Vývoz KO 30222966
85	8236547590	08.07.2019	18.07.2019 Bajkalská 28, 81762	18.07.2019	33.84	Slovak Telekom, a. s. Bratislava	Telefón hlasové služby 35763469
86	901901377	09.07.2019	30.07.2019 Hurbanova 1/31, 96501	30.07.2019	12.00	HELPnet, s.r.o. Žiar nad Hronom	Za Internet Wireless S4 46514635
87	2192414157 Zmluva č. 5003306	15.07.2019	26.07.2019 Galvaniho 17/B, 82104	22.07.2019	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Bratislava	poplatok za prenájom 31338551
88	20191827	15.07.2019	23.07.2019 Priekopská 26, 03608	23.07.2019	501.14	FLORIAN, s.r.o. Martin	DHZ - oblečenie 36427969
89	102019315 Obj. č. 52019	15.07.2019	09.07.2019 Majerská cesta 94, 97496	25.07.2019	168.00	Banskobystrická regionálna správa ciest Banská Bystrica	vyfrézovaný materiál 36836567
90	2019006	15.07.2019	25.07.2019 29, 03846	25.07.2019	291.18	Vojtech Jurášek- SHERWOOD Horná Štubňa	súčiastky na krovinorezy 40629295
91	10190249 Zmluva č. 29	15.07.2019	26.07.2019 Partizánska 1, 03901	26.07.2019	80.44	Združenie obcí Horného Turca Turčianske Teplice	Uloženie KO na skládku 31898734
92	190100235	17.07.2019	23.07.2019 40, 96701	23.07.2019	2 401.90	MUSICMANIA s.r.o. Lúčky	Hud.zostava 36773841
93	2019164	15.07.2019	29.07.2019 Sládkovičova 2/14, 96501	25.07.2019	258.24	AUTOSERVIS Ziman Július Žiar nad Hronom	opava fábria ZH258BF 30458722
94	2192415053 Zmluva č. 5003306	19.07.2019	28.07.2019 Galvaniho 17/B, 82104	26.07.2019	21.74	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Bratislava	výúčtovanie zmluvy 7/2019 31338551

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	4 539.33 EUR
Celková suma úhrad:	4 539.33 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR