

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 29.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [25.08.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
106	2192419886	26.08.2019	01.09.2019	30.08.2019	14.60	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	platby za tlač
107	2019/115	27.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	6.97	MUDr. Dana Blahyiová	posúdenie odkázanosti
108	2192420597	05.09.2019	14.09.2019	13.09.2019	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	za prenájom zariadenia
109	1020190394	05.09.2019	14.09.2019	13.09.2019	30.00	Milan Benča - BENSOL	Výkon činnosti BTS a OPP
110	2191208738	06.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	352.36	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť	za vođu
111	20191511	06.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	129.36	Technické služby T.T.	Vývoz KO
112	5150562	09.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	136.91	COOP JEDNOTA Žarnovica	potraviny ŠJ - MŠ
113	8240828707	09.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	36.90	Slovak Telekom, a. s.	Telefón hlasové služby
114	2019101177	19.09.2019	19.09.2019	18.09.2019	50.71	Ján Volf	kancelárske potreby
115	10190352	18.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	105.67	Združenie obcí Horného Turca	Uloženie KO na skládku
116	2019201	18.09.2019	19.09.2019	23.09.2019	216.60	AUTOSERVIS Ziman Július	oprava,údržba Fábia
117	2192423459	23.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	26.58	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	za tlač
118	6001951958	23.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	66.00	VÚB ,a. s. banka	poplatok-správa Audit
119	906256192	26.09.2019	08.10.2019	08.10.2019	38.50	Slovenská pošta	časopisy MŠ
120	20191730	30.09.2019	09.10.2019	09.10.2019	129.36	Technické služby T.T.	Vývoz KO

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 1 394.53 EUR
Celková suma úhrad: 1 394.53 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR