

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 19.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-04.11.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 121 | 7319030051 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 118.74 | Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť | rozbor pitnej vody |
| 122 | 1020190456 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 30.00 | BENSOL s.r.o. | Výkon činnosti BTS a OPP |
| 123 | 1901008 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 07.10.2019 | 1 519.82 | R.M.R. STAV s. r. o., | chodník na cintoríne |
| 124 | 1901007 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 07.10.2019 | 4 558.50 | R.M.R. STAV s. r. o., | chodník cintorín 2 etapa |
| 125 | 2191237372 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 222.67 | Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť | Odber vody StVPS |
| 126 | 2192425883 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 54.01 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Poplatok za prenájom |
| 127 | 10190411 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 114.35 | Združenie obcí Horného Turca | Uloženie KO na skládku |
| 128 | 5150605 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 09.10.2019 | 167.69 | COOP JEDNOTA Žarnovica | Potraviny MŠ |
| 129 | 19419960 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 08.10.2019 | 205.20 | B2B partner s. r. o . | kancelárske kreslo |
| 130 | 8243004066 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 47.90 | Slovak Telekom, a. s. | Telefón hlasové služby |
| 131 | 190107 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 300.00 | WASPE s.r.p. | za poradenskú činnosť voa |
| 132 | 201926 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 23.10.2019 | 400.00 | Mgr. Janette Hudecová | vypracovanie žiadosti |
| 133 | 50191214 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 357.60 | Pro Minent Slovensko, s. r. o. | servis chlóravač- voda |
| 134 | 19VF14216 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | 21.10.2019 | 181.36 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | pracovné odevy VPP |
| 135 | 1900354 | 23.10.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2019 | 230.04 | KOPERBENT s.r.o. | preprava osôb St.Hory |
| 136 | 2192428113 | 28.10.2019 | 02.11.2019 | 31.10.2019 | 17.18 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | poplatok za tlač |
| 137 | 901901820 | 04.11.2019 | 30.11.2019 | 04.11.2019 | 12.00 | HELPnet, s.r.o. | Za Internet Wireless S4 |
| 138 | 90190237 | 04.11.2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 12.00 | HELPnet, s.r.o. | Za Internet Wireless S4 |
| 139 | 901902253 | 04.11.2019 | 30.11.2019 | 29.11.2019 | 12.00 | HELPnet, s.r.o. | Za Internet Wireless S4 |
| 140 | 1020190530 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 30.00 | BENSOL s.r.o. | Výkon činnosti BOZP a PP |
| 146 | 5150690 | 23.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 286.48 | COOP JEDNOTA Žarnovica | potraviny *ŠJ- MŠ |

Celkový počet faktúr: 21

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 8 877.54 EUR |
| Celková suma úhrad: | 8 877.54 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |