

# Kniha prijatých faktúr

Obec Malá Čierna IČO: 00632716

Dátum: 31.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3190	8735516239	01.12.2018	15.12.2018	17.12.2018	<b>87.00</b>	<b>SPP</b>	plyn
3191	2474802276	10.12.2018	24.12.2018	03.01.2019	<b>71.50</b>	<b>Orange Slovensko</b>	Telefón
3192	35184363	11.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	<b>16.00</b>	<b>DOXX</b>	Stravné lístky
3193	9116800247	12.12.2018	26.12.2018	17.12.2018	<b>259.19</b>	<b>Mesto Rajec</b>	Spoločný OcÚ
3194	201845	17.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	<b>36.72</b>	<b>Jozef Filo</b>	kancelársky papier
3195	2018511	18.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	<b>60.00</b>	<b>FM Consulting, spol. s.r.o.</b>	zdravotná služba
3196	9116800263	19.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	<b>313.00</b>	<b>Mesto Rajec</b>	Spoločný OcÚ
3197	8224086508	31.12.2018	31.12.2018	18.01.2019	<b>22.99</b>	<b>Slovak Telecom</b>	Telefón
3198	20181173	13.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	<b>72.00</b>	<b>LIM PO s.r.o.</b>	novoročné pozdravy
3199	1030918	31.12.2018	31.12.2018	15.01.2019	<b>183.37</b>	<b>Skládka odpadu</b>	Skládka odpadu
3200	3181094728	31.12.2018	31.12.2018	15.01.2019	<b>1.18</b>	<b>SeVaK a.s.</b>	voda
3201	3181094729	31.12.2018	31.12.2018	15.01.2019	<b>16.42</b>	<b>SeVaK a.s.</b>	voda
3202	20180008	06.12.2018	31.12.2018	10.01.2019	<b>90 021.14</b>	<b>Via - kom s.r.o.</b>	Práce na cestách
3203	2018112805	31.12.2018	31.12.2018	18.01.2019	<b>228.00</b>	<b>T+T</b>	Vývoz odpadu
3204	132700753436	31.12.2018	14.01.2019	23.01.2019	<b>32.34</b>	<b>SSE</b>	el.energia
3205	8426837489	31.12.2018	14.01.2019	29.01.2019	<b>- 655.26</b>	<b>SPP</b>	plyn vyúčtovanie
3206	0029020398	31.12.2018	14.01.2019	07.02.2019	<b>2 235.26</b>	<b>SSE</b>	el.energia vyúčtovanie

**Celkový počet faktúr: 17**

**Celková suma faktúr: 93 000.85 EUR**

**Celková suma úhrad: 93 000.85 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**