

Kniha prijatých faktúr

Obec Malá Čierna IČO: 00632716

Dátum: 31.10.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.10.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 3156 | 2018018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | 16.11.2018 | 37 128.00 | Redston, s.r.o. | Zber, kompostovanie BR KO |
| 3157 | 180101056 | 02.10.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | 85 656.00 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | tovar podľa KZ |
| 3159 | 7165978072 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 87.00 | SPP | plyn |
| 3160 | 9114800168 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 09.10.2018 | 544.68 | Mesto Rajec | Spoločný OcÚ |
| 3161 | 10182726 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 7 041.82 | Gastrolux s.r.o. | stoly do kuchynky |
| 3162 | 45183661 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 320.00 | DOXX | stravné lístky |
| 3163 | 0061226593 | 10.10.2018 | 21.10.2018 | 22.10.2018 | 79.50 | Orange Slovensko | telefon |
| 3164 | 9115800183 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 18.10.2018 | 27.06 | Mesto Rajec | Spoločný OcÚ |
| 3165 | 9118800203 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 18.10.2018 | 104.83 | Mesto Rajec | Spoločný OcÚ |
| 3166 | 45183847 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 590.00 | DOXX | Stravné lístky |
| 3167 | 6600042551 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | 20.40 | Kooperatíva | Poistné |
| 3168 | 6600125429 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | 20.40 | Kooperatíva | Poistné |
| 3169 | 3518000668 | 30.10.2018 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 95.88 | RASTER, spol s.r.o | svetlo do kuchynky |
| 3170 | 8220030125 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 22.99 | Slovak Telecom | telefon |
| 3171 | 1025418 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 503.35 | Skládka odpadu | Skládka odpadu |
| 3172 | 201810211 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 187.48 | Urík Stanislav | Vývoz odpadu |
| 3173 | 2018112233 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 329.76 | T+T | Vývoz odpadu |
| 3174 | 201808 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | | 1 232.10 | KaM-Tech s.r.o. | materiál na has.zbrojnicu |
| 3175 | 2018118 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | | 1 500.00 | EUROFORMES Group s.r.o. | spracovanie projektov |

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr: 135 491.25 EUR

Celková suma úhrad: 132 759.15 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 732.10 EUR