

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 27.08.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [02.08.2019-21.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
95	1020190338	02.08.2019	14.08.2019 J. Horvátha 905/40/B, 96701	14.08.2019	30.00	BENSOL s.r.o. Kremnica	Výkon činnosti BTS a OPP 50769821
96	20191297	02.08.2019	12.08.2019 Robotnícka 2, 03901	12.08.2019	134.47	Technické služby T.T. Turčianske Teplice	Vývoz KO 30222966
97	190102078	05.08.2019	14.08.2019 Veternícka 112/9, 96701	14.08.2019	146.73	Daniel Friebert - ELEKTRO Kremnica	Svietidlá MŠ 34610863
98	2192418183 Zmluva č. 5003306	07.08.2019	20.08.2019 Galvaniho 17/B, 82104	16.08.2019	54.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Bratislava	Poplatok za prenájom zara 31338551
99	5150488	07.08.2019	08.08.2019 Bystrická 44, 96681	08.08.2019	56.06	COOP JEDNOTA Žarnovica Žarnovica	tovar podľa dodac.listu 00169030
100	8238680663	09.08.2019	19.08.2019 Bajkalská 28, 81762	19.08.2019	33.90	Slovak Telekom, a. s. Bratislava	Telefón hlasové služby 35763469
101	10190298	09.08.2019	14.08.2019 Partizánska 1, 03901	19.08.2019	90.30	Združenie obcí Horného Turca Turčianske Teplice	Uloženie KO na skládku 31898734
102	19911071 Obj. č. 2018002708	09.08.2019	22.08.2019 Námestie Slobody 1016/6, 02201	09.08.2019	362.90	Euronáradie Čadca	51155486
103	2191185710 Zmluva č. 709201709	09.08.2019	20.08.2019 Partizánska cesta 5, 97401	20.08.2019	420.06	Stredoslov.vodárenská prev.spoločnosť Banská Bystrica	za vodu 36644030
104	0952019	12.08.2019	20.08.2019 Riečka 252, 97401	20.08.2019	354.00	Ing. Cibulová Daniela Banská Bystrica	Auditorské over.účtovníca
105	901901598	21.08.2019	30.08.2019 Hurbanova 1/31, 96501		12.00	HELPnet, s.r.o. Žiar nad Hronom	Za Internet Wireless S4 46514635

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	1 694.43 EUR
Celková suma úhrad:	1 682.43 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	12.00 EUR