

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

4-Vedľajšia kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
v11/2013	T - MOBILE SLOVENSKO a. s. 57520	6.5.2013	telefonne hovory za 04/2013	31,14		3.5.2013		31,14	17.05.2013	BA
3749900633	Bratislava	17.5.2013		0,00		13.6.2013				
v13/2013	Messer Tatragas 57997	23.5.2013	kyslík plyný	34,98		22.5.2013		34,98	29.05.2013	BA
6860689826	Bratislava	5.6.2013		0,00		13.6.2013				
v14/2013	T COM a.s. 58931	5.6.2013	telefonne služby za 05/2013	31,14		3.6.2013		31,14	17.06.2013	BA
8750863805	Bratislava-Staré Mesto	17.6.2013		0,00		24.6.2013				
v15/2013	Obec - obecný úrad 58049	19.6.2013	daň zo mzdy	0,00		19.6.2013	25.6.2013	407,67	19.06.2013	BA
	Diviaky nad Nitricou	19.6.2013		-407,67		24.6.2013				
v16/2013	VEPOS spol.s.r.o 58232	5.6.2013	odpady podnikateľská činnosť	202,88		3.6.2013		202,88	29.07.2013	BA
	Nováky	17.6.2013		0,00		24.6.2013				
v17/2013	T COM a.s. 58931	5.7.2013	telefonne hovory za 06/2013	31,14		3.7.2013		31,14	17.07.2013	BA
0751807318	Bratislava-Staré Mesto	17.7.2013		0,00		28.8.2013				
v18/2013	T COM a.s. 58931	5.8.2013	telefonne hovory	31,14		3.8.2013		31,14	16.08.2013	BA
2752790738	Bratislava-Staré Mesto	17.8.2013		0,00		28.8.2013				
v19/2013	VEPOS, spol. s r.o.Nováky 58232	5.7.2013	odpady podnikateľ.činnosť	115,69		1.7.2013		115,69	29.07.2013	BA
20130326	Nováky	15.7.2013		0,00		28.8.2013				
v20/2013	Messer Tatragas 57997	5.7.2013	nájomné plyn,kyslík	69,42		3.7.2013		69,42	29.07.2013	BA
6860704409	Bratislava	17.7.2013		0,00		28.8.2013				
v21/2013	Messer Tatragas 57997	12.8.2013	nájomné kyslík,plyn	75,70		6.8.2013		75,70	14.08.2013	BA
6836071384	Bratislava	20.8.2013		0,00		28.8.2013				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

4-Vedľajšia kniha DF (EUR)

Od 1.5.2013 do 31.8.2013

10.9.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
v22/2013	OIL SERVICES EUROPE s.r.o.	12.7.2013	EIXOL Hydr Mono olej	399,36		9.7.2013		399,36	29.07.2013	BA
59220										
20131090	Nitra	24.7.2013		0,00		28.8.2013				
v23/2013	VEPOS, spol. s r.o.Nováky	5.8.2013	odpady podnikateľská činnosť	637,16		1.8.2013		637,16	14.08.2013	BA
58232										
20130406	Nováky	15.8.2013		0,00		28.8.2013				

Celková fakturovaná suma : 1 659,75

Suma platných faktúr : 1 659,75

Uhradené : 2 067,42

Rozdiel : -407,67