

IČO : 00318060

Názov : Obec Diviaky nad Nitric

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

4-Vedľajšia kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 30.6.2014

9.7.2014

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
v5/2014	VEPOS spol.s.r.o 58232	3.3.2014	odpady	110,75		Nie	3.3.2014		110,75	01.04.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 38 R.
20140069	Nováky	17.3.2014		0,00			6.3.2014				
v6/2014	T COM a.s. 58931	3.4.2014	telefonne hovory za 03/2014	28,74		Nie	3.4.2014		28,74	17.03.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 33 R.
6760606755	Bratislava-Staré Mesto	17.4.2014		0,00			15.4.2014				
v10/2014	T - MOBILE SLOVENSKO a. s. 57520	5.5.2014	telefonne služby za 04/2014	28,74		Nie	3.5.2014		28,74	17.04.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 47 R.
5761607307	Bratislava	19.5.2014		0,00			2.6.2014				
v11/2014	T - MOBILE SLOVENSKO a. s. 57520	17.4.2014	telefonne hovopry	28,74		Nie	17.4.2014		28,74	19.05.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 55 R.
1010579701	Bratislava	19.5.2014		0,00			2.6.2014				
v12/2014	VEPOS, spol. s r.o.Nováky 58232	5.5.2014	odpady úpodnikateľská činnosť	121,17		Nie	2.5.2014		121,17	02.06.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 63 R.
20140196	Nováky	16.5.2014		0,00			1.7.2014				
v13/2014	B a B, spol. s r.o. 58205	30.4.2014	materiál	98,65		Nie	28.4.2014		98,65	02.06.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 63 R.
140100227	Nitrianske Rudno	12.5.2014		0,00			1.7.2014				
v14/2014	B a B Plus s.r.o 58205	8.5.2014	dovoz kameniva	50,40		Nie	6.5.2014		50,40	02.06.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 63 R.
140100067	Nitrianske Rudno	20.5.2014		0,00			1.7.2014				
v15/2014	T - MOBILE SLOVENSKO a. s. 57520	5.6.2014	telefonne hovory za 05/2014	28,74		Nie	3.6.2014		28,74	17.06.2014	SLSP 0066514178/0900 Č.V. 67 R.
7762613776	Bratislava	17.6.2014		0,00			1.7.2014				

Celková fakturovaná suma :

495,93

Uhradené :

495,93

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

495,93

Uhradené :

495,93

Rozdiel :

0,00