

Kniha prijatých faktúr

Obec Rykynčice IČO: 00320196

Dátum: 08.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.03.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
30	9160547973	11.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	599.22	Stredoslov. energetika	
29	9160547980	13.01.2016	28.01.2016	04.02.2016	28.40	Stredoslov. energetika	vyúčtovanie elektriny 205
1	151384	22.01.2016	14.01.2016	20.01.2016	79.29	Mikona plus, s.r.o.	nedoplatok 121-01/2015
2	151385	22.01.2016	14.01.2016	20.01.2016	95.75	Mikona plus, s.r.o.	ulož. odpad 12/2015
3	160118	22.01.2016	01.02.2016	20.01.2016	72.00	Webex media, s.r.o.	zber, preprava, váž. KO
4	0116001367	22.01.2016	19.01.2016	05.01.2016	343.16	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	doména, webstránka
5	7600291144	22.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	28.79	Slovak Telekom, a. s.	jedálne kupóny
6	024/16	22.01.2016	30.01.2016	20.01.2016	556.32	Jozef Bohuš HYDRO-B	služby mobil. siete
7	160055	05.02.2016	11.02.2016	15.02.2016	193.28	Mikona plus, s.r.o.	oprava VO a MR
8	160054	05.02.2016	11.02.2016	15.02.2016	175.17	Mikona plus, s.r.o.	zber, preprava, vážen. KO
9	0781921240	16.02.2016	16.02.2016	18.02.2016	21.62	Slovak Telekom, a. s.	uloženie KO na skládke
10	7601243125	16.02.2016	22.02.2016	25.02.2016	29.17	Slovak Telekom, a. s.	služby pvnej siete
11	072016	19.02.2016	20.02.2016	16.02.2016	475.00	Ing. Gabriel Giertl	služby mobil. siete
12	01-2016	24.02.2016	24.02.2016	24.02.2016	2 600.00	IPDOS, Ing. Ladislav Pokorný	vypracovanie žiadosti
13	122/16	04.03.2016	08.03.2016	01.03.2016	396.00	Jozef Bohuš HYDRO-B	projekt. dokumentácia
14	201611827	04.03.2016	15.03.2016	01.03.2016	40.25	ESET, spol. s r.o.	oprava verej. osvetlenia
15	20160001	04.03.2016	23.02.2016	02.03.2016	150.00	Dino Consult, s.r.o.	licencia antivírus
16	20160002	04.03.2016	21.03.2016	15.03.2016	150.00	Dino Consult, s.r.o.	vedenie účtovníctva 1/16
17	0116025372	04.03.2016	14.03.2016	01.03.2016	310.52	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ved. účtovníctva 2/16
18	160426	07.03.2016	07.03.2016	04.03.2016	228.00	Webex media, s.r.o.	stravné lístky
19	2161106164	07.03.2016	16.03.2016	04.03.2016	20.40	SOZA	zriadenie web. aplikácie
20	160100914	07.03.2016	15.03.2016	04.03.2016	212.72	Comert s.r.o.	
21	5782843377	07.03.2016	18.03.2016	18.03.2016	20.58	Slovak Telekom, a. s.	nákup fareb. toneru
27	168/16	08.03.2016	23.03.2016	22.03.2016	387.60	Jozef Bohuš HYDRO-B	služby pevnej siete
22	160170	16.03.2016	14.03.2016	11.03.2016	99.20	Mikona plus, s.r.o.	oprava osvetlenia
23	160171	16.03.2016	14.03.2016	11.03.2016	97.90	Mikona plus, s.r.o.	uloženie KO na skládke
24	1161252	16.03.2016	11.03.2016	11.03.2016	54.00	Topset Solution s r o	zber a preprava KO
25	1160526	16.03.2016	11.03.2016	06.06.2016	116.40	Topset Solution s r o	aktualizácia dát katastra
26	7602196421	16.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	28.30	Slovak Telekom, a. s.	aktualizácia programov n6
28	122016	23.03.2016	08.04.2016	23.03.2016	475.00	Ing. Gabriel Giertl	služby mobil. siete
							vypracovanie žiadosti

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:

Celková suma úhrad:

Celkovo zostáva uhradiť:

8 084.04 EUR

243 539.79 SK

8 084.04 EUR

243 539.79 SK

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)