

Kniha odoslaných faktúr

OBEC HRABIČOV IČO: 00320650

Dátum: 01.12.2016 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.01.2016-31.12.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry IČO
1	1/2016 Zmluva č. 2/2007	25.02.2016	10.03.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		663.88	Novalim spol.s.r.o	Záloha na plyn 30775230
2	2/2016 Zmluva č. 2/2007	25.02.2016	10.03.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		1 424.38	Novalim spol.s.r.o	Nájom nebyt.priestorov 30775230
3	3/2016 Zmluva č. 2/2007	25.02.2016	10.03.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		312.79	Novalim spol.s.r.o	Vyúčtov.energií za r.2015 30775230
4	4/2016	04.03.2016	31.03.2016 Zvolenská cesta 14A, 97405 Banská Bystrica		42.72	ZEDKO, s.r.o.	Odpredaj rozhl.ústredne 31646654
5	5/2016 Zmluva č. 2/2007	15.03.2016	29.03.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		96.88	Novalim spol.s.r.o	Vyúčtovanie vody 30775230
6	6/2016 Obj. č. 80/2016	05.05.2016	19.05.2016 Partizánska 5, 97400 Banská Bystrica		100.00	Stredoslov.vodárenská spoločnosť,a.s.	Aktualiz.vod.a kan.ifrašf 36056006
7	7/2016 Zmluva č. 0/013/11	30.05.2016	13.06.2016 Príboj 549, 97613 Slovenská Lupča		13.53	Metal servis Recycling, s.r.o.	Zber nebezp. odpadu
8	8/2016 Zmluva č. Zmluva o prenáj	13.07.2016	27.07.2016 29.12.2016 J. Simora 5, 94001 Nové Zámky		1 369.94	Prospect spol. s r.o.	Prenájom plochy 34107100
9	9/2016 Zmluva č. 0/013/11	03.11.2016	17.11.2016 Príboj 549, 97613 Slovenská Lupča		30.03	Metal servis Recycling, s.r.o.	Zber nebezp. odpadu
10	10/2016 Zmluva č. 2/2007	03.11.2016	17.11.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		663.88	Novalim spol.s.r.o	Záloha na plyn 30775230
11	11/2016 Zmluva č. 2/2007	03.11.2016	17.11.2016 Čárskeho 1, 84104 Bratislava		206.39	Novalim spol.s.r.o	Vyúčtovanie vody 30775230
12	12/2016	07.11.2016	21.11.2016 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica		1 638.50	Slovenská pošta , a.s.	Vyúčtov.energií za r. 205 36631124
13	13/2016 Zmluva č. Zmluva o nájme	07.11.2016	21.11.2016 96678 Hrabíčov 143		4.62	BALÁŽOVÁ Marta	

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	6 567.54 EUR
Celková suma úhrad:	1 369.94 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	5 197.60 EUR