



O B E C Krtovec
Obecný úrad Krtovec č. 2
956 03 Hajná Nová Ves

EVIDENCIA DOŠLYCH FAKTÚR 2020

Kniha došlých faktúr 2020 a ostatných úhrad obce / spoločný úrad/

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa	Zaplatená suma
		Došlo dňa				Dňa/banka
Apríl 2020						
DF	SPP.Ba	3060/2.4.20	Dodávka plynu 4/2020	148,-	4.5.20	4.5.20/VUB
DF	Energie 2, Ba	3061/2.4.20	Dodávka ener.4/2020	138,-	15.4.20	15.4.20/VUB
DF	Energie 2, Ba	3062/2.4.20	Dodávka ener.4/2020	62,-	15.4.20	15.4.20/VUB
DF	Energie 2, Ba	3065/2.4.20	Dodávka ener.4/2020	92,-	15.4.20	15.4.20/VUB
DF	Záp.vodár.Ba	3067/4.4.20	Dodávka vody 4/20	5,-	15.4.20	15.4.20/VUB
DF	Záp.vodár.Ba	3068/4.4.20	Dodávka vody 4/20	6,-	15.4.20	15.4.20/VUB
DF	M.Gáfel,Nemčice	3069/4.4.20	Služby ochrana pred požiarom	30,-	7.4.20	15.4.20/VUB
DF	Ján Jamrich,TO	3070/14.4.20	Dodávka mater.	44,22	7.4.20	14.4.20/VUB
DF	Kancpapier,TO	3071/7.4.20	Kancelárske potreby	46,73	7.4.20	14.4.20/VUB
DF	Skládka Bojná	3072/7.4.20	skládka odpadu 3/20	168,70	7.4.20	15.4.20/VUB
DF	RVC Nitra	3073/7.4.20	Členský popl. 2020	130,-	7.4.20	7.4.20/VUB
DF	Spokojnosť,TO	3074/20.4.20	Za služby opatrovanie 3/2020	517,34	20.4.20	21.4.20/VUB
DF	T-com,Ba	3075/9.4.	Za tel.služby 3/20	20,29	20.4.	20.4.20/VUB
DF	T-com, Ba	3077/14.4.	Za mob. tel. 3/2020	9,-	15.4.	23.4.20/VUB
DF	Remek, NR	3078/14.4.	Za licenčné služby-softvér	561,60	21.4.	21.4.20/VUB
DF	Marius Pedersen, PN	3079/14.4.	Za odvoz odpadu 3/20	233,57	14.5	21.4.20/Prima B
DF	Cent.polyg.služ.	3080/16.4.	Potvrdenie o pobyte	36,52	6.5.	21.4.20/Prima B
DF	Wircom, Radošina	3081/21.4.	Za internet 3/2020	10,-	5.5.	30.4.20/VUB
DF	Ferex, NR	3082/21.4.	Nákup kontajnerov	313,80	5.5.	30.4.20/VUB
DF	T-com, Ba	3083/23.4.	Doplatok mobil 3/20	15,-	23.4.	15.4.20/VUB

