

IČO: 00307866
Názov: Obec Čifáre
Sídlo: Mochovská 111/1
Čifáre 95161

05.06.2018

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráthane dph	Mena
Predmet					Dokument				
1311800028		36265403	EUROTRADE - SR a.s.	Drevenná 888, 92401 Galanta	05.06.2018	19.06.2018		16,00	✓ EUR
Faktúrujeme Vám Položky: hlásenie MR , 6.0000 ks, Suma položky 15.0000 Eur, režijné náklady , 1.0000 ks, Suma položky 1.0000 Eur,									
1311800026		36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica	31.05.2018	14.06.2018		328,07	✓ EUR
Faktúrujeme Vám služby podľa Zmluvy č. 1/2011 Položky: - teplo 2017, 1.0000 ks, Suma položky 328.0700 Eur,									
1311800025		36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica	31.05.2018	14.06.2018		404,54	✓ EUR
Faktúrujeme Vám služby podľa Zmluvy č. 1/2011 Položky: - teplo 2017, 1.0000 ks, Suma položky 404.5400 Eur,									
1311800024		00168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družst	Štefánikova trieda 54, 94901 Nitra	31.05.2018	14.06.2018		169,00	✓ EUR
Faktúrujeme Vám za Položky: - spotrebu vody 31.5.2017 - 31.5.2018, 26.0000 m3, Suma položky 33.8000 Eur, - fekál , 2.6000 m3, Suma položky 135.2000 Eur,									
1311800027		795609/6896	Smidáková Andrea	Školská 137/10, 95161 Čifáre	31.05.2018	14.06.2018		-184,58	✓ EUR
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody+fekál, 1.0000 ks, Suma položky 377.0000 Eur, záloha na vodu, 8.0000 mes., Suma položky -240.0000 Eur, záloha na vodu, 4.0000 mes., Suma položky -80.0000 Eur, - spotreba elektrická energia, 2654.0000 kWh, Suma položky 436.8500 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -360.0000 Eur, teplo k 20.12.2017, 1.0000 ks, Suma položky 561.5700 Eur, - záloha na teplo , 8.0000 mes., Suma položky -880.0000 Eur,									
1311800023		596016/7136	Matušková Zuzana	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018		-17,54	✓ EUR
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 66.8150 m3, Suma položky 86.8600 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -142.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,									
1311800022		690228/6765	Szórád Zsolt	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018		22,04	✓ EUR
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 78.7990 m3, Suma položky 102.4400 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -118.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,									
1311800021		0	Drahoš Roman	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018		7,42	✓ EUR
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 77.7080 m3, Suma položky 101.0200 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -132.0000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,									
1311800020		800625/6148	Dvorský Viliam	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018		-8,67	✓ EUR
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 87.4830 m3, Suma položky 113.7300 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -160.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,									

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet	Dokument									
1311800019	925903/7029	Drahošová Zuzana	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018	-58,91	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 48.8390 m3, Suma položky 63.4900 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -160.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,										
1311800018	925526/7054	Bujalková Veronika	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018	-12,18	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 99.5530 m3, Suma položky 129.4200 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -180.0000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,										
1311800017	695215/6838	Škrováňová Alžbeta	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018	-17,42	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 16.1420 m3, Suma položky 20.9800 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -76.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,										
1311800016	495923/292	Berecová Edita	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018	-46,22	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 51.6760 m3, Suma položky 67.1800 Eur, záloha na vodu, 1.0000 mes., Suma položky -4.4000 Eur, záloha na vodu, 11.0000 mes., Suma položky -147.4000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,										
1311800015	900402/6933	Uhrin Július	Za Humnami 253/13, 95161 Čifáre	29.05.2018	12.06.2018	-10,62	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov na byt 5/2017-4/2018 Položky: - spotreba vody, 25.9810 m3, Suma položky 33.7800 Eur, záloha na vodu, 12.0000 mes., Suma položky -82.8000 Eur, - spotreba elektrická energia, 1.0000 ks, Suma položky 11.5600 Eur, záloha na el. energiu, 12.0000 mes., Suma položky -31.2000 Eur, - revízie, 1.0000 ks, Suma položky 58.0400 Eur,										
1311800014	36305073	DECODOM spol. s r.o.	Pílska 7, 95501 Topoľčany	28.05.2018	11.06.2018	6,00	☒	EUR		
Faktúrujeme Vám Položky: hlásenie MR , 2.0000 ks, Suma položky 5.0000 Eur, režijné náklady , 1.0000 ks, Suma položky 1.0000 Eur,										
Spolu:								596,93		