

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 29.06.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2012-29.06.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10106	546120369	05.06.2012	19.06.2012		302.40	Region Press, s.r.o.	inzercia
10107	7232522541	05.06.2012	19.06.2012		107.00	Slavenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10108	07/2012	05.06.2012	19.06.2012		74.40	Dobšovič Pavol Zámočníctvo	výroba a mont.kanal.poklo
10109	13/2012	07.06.2012	21.06.2012		78.74	Základná škola s materskou školou	za stravu detí 6/2012
10110	74461411161	07.06.2012	21.06.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10111	74461411162	07.06.2012	21.06.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10112	7446156901	07.06.2012	21.06.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10113	7446156902	07.06.2012	21.06.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10114	7446158975	07.06.2012	21.06.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10115	20121139	07.06.2012	21.06.2012		46.80	OPTIMA	poštové poukážky
10116	4739035809	07.06.2012	21.06.2012		115.84	Slovak Telekom, a.s.	za telefónnu službu
10117	1220167	13.06.2012	27.06.2012		138.00	CBS spol. s r.o.	prezentácia v mape
10118	0257016858	13.06.2012	27.06.2012		2 353.01	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a uskl.odpadu
10119	212606882	13.06.2012	27.06.2012		513.45	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody
10120	2012/002	13.06.2012	27.06.2012		2 964.00	Šimek Tomáš	údržba múru na námestí
10121	7206191878	18.06.2012	02.07.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	za mobilný telefón
10122	38/2012	19.06.2012	03.07.2012		8 906.22	SENSIM, s.r.o.	za vyprac.žiad.o nen.fin.
10123	192012	20.06.2012	04.07.2012		2 722.69	DJ STAV, s.r.o.	verej.obstar.hist.centra
10124	AR120163	22.06.2012	06.07.2012		14 174.62	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	rekonštrukcia hist.centra
10125	7206387844	26.06.2012	10.07.2012		76.24	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služ.-mob.tel.
10126	2712	26.06.2012	10.07.2012		900.00	Ing. Veronika Tibenská	za audit účtov.závierky
10127	0112062397	29.06.2012	13.07.2012		1 440.20	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	za stravné kupóny

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr: 36 483.80 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 36 483.80 EUR