

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.05.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2014-31.05.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10086	201402	02.05.2014	16.05.2014 91902 Dolné Orešany 534		1 547.50	Adam Blažo Murárske práce	montáž dlažby kabíny 34948520
10087	00428/2014	02.05.2014	16.05.2014 Madarovska 103/71, 93587		23.40	Jozef Šmrhola - OLYMP Santovka	zhotovenie vizitiek 32581190
10088	201414	05.05.2014	19.05.2014 Kapitulská, 91701 Trnava		240.00	JUDr. Darina Kurňavová	vyhotovenie zmlúv 30052823
10089	7307984643 Zmluva č. 9100084780	05.05.2014	19.05.2014 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		234.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	za spotrebu plynu 35815256
10090	7437657109	07.05.2014	21.05.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		937.53	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu 36677281
10091	7437670001 Zmluva č. 140157148	07.05.2014	21.05.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		14.35	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu 36677281
10092	7437670000 Zmluva č. 140157150	07.05.2014	21.05.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		12.19	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu 36677281
10093	7437671581 Zmluva č. 140208511	07.05.2014	21.05.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		101.08	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu 36677281
10094	7437657110 Zmluva č. 140211415	07.05.2014	21.05.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		418.71	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu 36677281
10095	9761608467 Zmluva č. 1010526300	07.05.2014	21.05.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		80.77	Slovak Telekom, a.s.	za hkasosvé služby,inter. 35763469
10096	52014	13.05.2014	27.05.2014 91902 Dolné Orešany 209		20.00	Základná škola s materskou školou	príspevok na stravu 37836480
10097	2014-079	13.05.2014	27.05.2014 Letecká 24, 91700 Trnava		77.38	Milan Hujsi - Wofis	oprava verejn.osvetlenia 33195676
10098	0257025865 Zmluva č. S04T100076	14.05.2014	28.05.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 060.54	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a uskl.odpadu 31449697
10099	0253000342 Zmluva č. S04T100076	14.05.2014	28.05.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		293.21	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za zhodnotenie odpadu 31449697
10100	7404526681	15.05.2014	29.05.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za mobil 35763469
10101	2014-083	19.05.2014	02.06.2014 Letecká 24, 91700 Trnava		90.28	Milan Hujsi - Wofis	oprava verejn.osvetlenia 33195676
10102	7404682234 Zmluva č. 1010526300	21.05.2014	04.06.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		43.06	Slovak Telekom, a.s.	mesačný poplatok za mobil 35763469

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr: 6 201.94 EUR