

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.05.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-31.05.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10069	130100042	02.05.2013	16.05.2013 91903 Horné Orešany 424		4 480.80	DOZAMO, s.r.o.	oplotenie cintorína 36274429
10070	72727666501	06.05.2013	20.05.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		240.00	Slovenský plynárenský priemysel a.a.	za spotrebu plynu 35815256
10071	0749899967	13.05.2013	27.05.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		117.32	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby,intern.
10072	9/2013	13.05.2013	27.05.2013 91902 Dolné Orešany		60.90	Základná škola s materskou školou	za stravu detí
10073	7447103542	13.05.2013	27.05.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		7.42	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10074	7447103541	13.05.2013	27.05.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		5.16	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10075	7447105306	13.05.2013	27.05.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		106.39	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10076	7447089119	13.05.2013	27.05.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		415.64	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10077	7447089118	13.05.2013	27.05.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		1 009.38	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10078	0257021036	13.05.2013	27.05.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		1 861.45	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a likvid.odpadu 31449697
10079	0253000069	13.05.2013	27.05.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		372.34	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za zhodnotenie odpadu 31449697
10080	00130096	14.05.2013	28.05.2013 Coburgova 84, 91702 Trnava		222.96	CS, s.r.o.	údržba ciest-zametanie 44101937
10081	7304720335	17.05.2013	31.05.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobil.telef.
10082	90109354	21.05.2013	04.06.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		67.20	Slovak Telekom, a.s.	vytyčovací práce
10083	7304939120	24.05.2013	07.06.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		40.99	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za mobil
10084	20130015	24.05.2013	07.06.2013 91961 Ružindol		126.00	Richard Munka-Radio-NET	tonery do tlačiarň 41153723
10085	2012321	28.05.2013	11.06.2013 Záhumnice 665, 90845 Gbely		200.00	Kominárske a protipožiarne družstvo	za kominárske práce 46377878

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	9 341.89 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	9 341.89 EUR