

# Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 02.09.2019 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10197	1019081589 Zmluva č. ZO/2018a11454	01.08.2019	15.08.2019 Garbiarska 5, 04001 Košice		48.00	osobnyudaj.sk	výkon zodpov.osoby 50528041
10198	8697013056 Zmluva č. 9100084780	01.08.2019	15.08.2019 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn 35815256
10199	2019025	02.08.2019	16.08.2019 91952 Dolné Dubové		160.00	Peter Bobek	stav.dozor - has.zbrojnia 51756251
10200	OF190013	02.08.2019	16.08.2019 91902 Dolné Orešany 551		168.00	Autoservis - Vahulič v.o.s.	oprava - OCTAVIA 36222399
10201	7121571443 Zmluva č. 140211415	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		177.48	ZSE Energia, a.s.	energia v.o. 36677281
10202	7131403893 Zmluva č. 140211413	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		302.76	ZSE Energia, a.s.	energia v.o. 36677281
10203	7121571444 Zmluva č. 25.11.2004	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		289.58	ZSE Energia, a.s.	energia OU 36677281
10204	7710799534 Zmluva č. 140040702	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		126.33	ZSE Energia, a.s.	energia 211 36677281
10205	7710799504 Zmluva č. 140157148	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		13.93	ZSE Energia, a.s.	energia 539 36677281
10206	7710799503 Zmluva č. 140157150	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		12.16	ZSE Energia, a.s.	energia 540 36677281
10207	7710799654 Zmluva č. 9407998953	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		45.12	ZSE Energia, a.s.	energia čerpačka 36677281
10208	7710799351 Zmluva č. 25.11.2004	02.08.2019	16.08.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava		348.40	ZSE Energia, a.s.	energia sumárna 36677281
10209	19FA016	13.08.2019	27.08.2019 91902 Dolné Orešany 334		2 125.82	Daniel Ružarovský	kanalizačný materiál 43581650
10210	0257054793 Zmluva č. S04T100076	13.08.2019	27.08.2019 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 703.89	FCC Trnava,s.r.o.	vývoz odpadu 31449697
10211	8238677927 Zmluva č. 1010526300	13.08.2019	27.08.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		100.43	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
10212	139192538 Zmluva č. 17.05.2016	13.08.2019	27.08.2019 Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava		66.00	TOI TOI & DIXI s.r.o.	toal.kabína 36383074
10213	2019019323	14.08.2019	28.08.2019 Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica		132.70	PAPER A s.r.o.	kancelárske potreby 46082182
10214	2019019358	14.08.2019	28.08.2019 Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica		17.93	PAPER A s.r.o.	kancelárske potreby 46082182
10215	8239707153 Zmluva č. 4/2016	16.08.2019	30.08.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		9.98	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
10216	8239990044 Zmluva č. 2945577	27.08.2019	10.09.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		29.81	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
10217	OF190017	27.08.2019	10.09.2019 91902 Dolné Orešany 551		216.00	Autoservis - Vahulič v.o.s.	oprava Škoda Fabia 36222399
10218	036/2019 Zmluva č. Dodatok č. 1	23.08.2019	01.10.2019 Farma Lošonec, 91904 Smolenice		7 886.40	Mito, s.r.o.	Garáž pre DHZ 46157913
10219	035/2019 Zmluva č. Dodatok č. 1	23.08.2019	15.09.2019 Farma Lošonec, 91904 Smolenice		2 610.00	Mito, s.r.o.	Garáž pre DHZ 46157913
10220	039/2019 Zmluva č. Dodatok č. 1	23.08.2019	01.10.2019 Farma Lošonec, 91904 Smolenice		5 737.20	Mito, s.r.o.	Garáž pre DHZ 46157913

# Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 02.09.2019 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10221	2019032	31.08.2019	14.09.2019 91952 Dolné Dubové		200.00	Peter Bobek	činnosť stav. dozor DHZ 51756251
10222	20190803 Zmluva č. 09.02.2016	31.08.2019	09.09.2019 Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava 3		200.00	Advokátska kancelária Fil'o&Partners s.r.o.	právne poradenstvo 47237031
10224	219175	30.08.2019	31.08.2019 91902 Dolné Orešany 93		1 470.00	PYROTEX s.r.o.	materiál - hasiči 36242781
10225	2019/040	30.08.2019	13.09.2019 312, 91922 Majcichov		70.00	Ing. Oľga Cútová-L.E.A.S.	spracovanie POH 50616072
10226	FV190028	30.08.2019	14.09.2019 440, 91903 Horné Orešany		2 188.43	BellStav s. r. o.	rozšírenie kanalizácie 46880887

**Celkový počet faktúr: 29**

**Celková suma faktúr: 27 543.35 EUR**

**Celková suma úhrad: 0.00 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 27 543.35 EUR**