

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 08.11.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100157	7533151952 Zmluva č. 25.11.2004	05.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		421.21	ZSE Energia, a.s.	energia sumárna 36677281
100158	7533152240 Zmluva č. 9407998953	05.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		41.52	ZSE Energia, a.s.	energia čerpačka 36677281
100159	8600891329 Zmluva č. 9100084780	05.08.2021	15.08.2021 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		86.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn 35815256
100160	7533152131 Zmluva č. 140157148	05.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		13.61	ZSE Energia, a.s.	energia 539 36677281
100161	7533152130 Zmluva č. 140157148	05.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		12.21	ZSE Energia, a.s.	energia 540 36677281
100162	1021081602 Zmluva č. ZO/2018a11454	05.08.2021	15.08.2021 Garbiarska 5, 04001 Košice		48.00	osobnyudaj.sk	výkon zodpov.osoby 50528041
100163	7533152158	05.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		121.22	ZSE Energia, a.s.	energia TJ 36677281
100164	132021	05.08.2021	16.08.2021 368, 91923 Vlčkovce		3 600.00	ING. Marta Šimeková	PD - tribúna športovci 18029981
100165	21200174	05.08.2021	17.07.2021 Boeženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava		1 080.00	Galileo Corporation s.r.o.	redesign stránky 47192941
100166	8288181109 Zmluva č. 1010526300	06.08.2021	15.08.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		114.92	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
100167	7151427435	06.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		100.82	ZSE Energia, a.s.	energia OU 36677281
100168	7151427434 Zmluva č. 140211413	06.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		187.97	ZSE Energia, a.s.	energia V.O. 36677281
100169	7151427433 Zmluva č. 140211415	06.08.2021	15.08.2021 Čulenova 6, 81647 Bratislava		390.54	ZSE Energia, a.s.	energia V.O. 36677281
100170	2211105186 Zmluva č. Hromad.lic.zm.	06.08.2021	18.08.2021 Rastislavova 3, 82108 Bratislava		14.28	Slovenský ohranný zväz autorský	autorská odmena 00178454
100171	0257065646 Zmluva č. S04T100076	09.08.2021	15.08.2021 Priemyselná 5, 91701 Trnava		3 785.73	FCC Trnava,s.r.o.	vývoz odpadu 31449697
100172	15052607	09.08.2021	15.08.2021 Kamenná 2827/4, 01001 Žilina		194.40	SPEDOS s. r. o.	servis brán DHZ 31708587
100173	210414	11.08.2021	23.08.2021 Družstevná 737/1, 90089 Častá		1 328.40	SIGNATECH spol. s r.o	dopravné značenie 44690118
100174	21200175	11.08.2021	17.07.2021 Boeženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava		912.00	Galileo Corporation s.r.o.	mobilná aplikácia k webu 47192941
100175	2021413229	12.08.2021	25.08.2021 Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava		144.00	Technická inšpekcia a.s.	posudok techn.doku MŠ 36653004
100176	8288488572 Zmluva č. 1010526300	30.08.2021	28.08.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		32.63	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatk 35763469
100177	210100279	30.08.2021	30.08.2021 M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok		24.00	Ekocharita Slovensko	zber textílií 50383230
100178	139263471 Obj. č. 20.04.2021	30.08.2021	05.09.2021 Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava		73.20	TOI TOI & DIXI s.r.o.	toal.kabína nájom 36383074
100179	2021/206	30.08.2021	27.08.2021 Pod Breinou 86, 91101 Trenčín		1 176.00	Veríme v Zábavu s. r. o.	hojdačky 46167145
100180	2021/205	30.08.2021	27.08.2021		1 826.40	Veríme v Zábavu s. r. o.	posil.stroje

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 08.11.2021 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100181	2021041 Obj. č. 8/2020	30.08.2021	27.08.2021 M.R. Štefánika 341/2, 90613		600.00	Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Brezová pod Bradlom	externý manažment NMS 45391530
100182	202103	30.08.2021	31.08.2021 91902 Dolné Orešany 393		1 500.00	Jozef Volek-PNUESERVIS VOLEK	terénne úpravy štrk
100183	07/2021	30.08.2021	01.09.2021 579, 91903 Horné Orešany		6 810.00	Rudolf Križan - Junior	zateplenie KD 34945997

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	24 639.06 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	24 639.06 EUR