

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100043	8688187901 Zmluva č. 9100084780	04.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		763.00	SPP a.s.	zemný plyn
100044	3530220059	04.03.2022	10.03.2022 Tomašíkova 10/B, 82103 Bratislava		470.27	Bestrent s. r. o.	prenájom mechanizácie 46492712
100045	3030220381	04.03.2022	10.03.2022 Tomašíkova 10/B, 82103 Bratislava		271.68	Bestrent s. r. o.	prenájom mechanizácie 46492712
100046	7121968369 Zmluva č. 140211415	04.03.2022	14.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		480.40	ZSE Energia, a.s.	energia V.O. 36677281
100047	7121968370 Zmluva č. 25.11.2004	04.03.2022	14.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		353.33	ZSE Energia, a.s.	energia OU 36677281
100048	7103669423 Zmluva č. 140211413	04.03.2022	14.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		1 148.77	ZSE Energia, a.s.	energia V.O. 36677281
100049	7171280813 Zmluva č. 140208511	04.03.2022	14.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		176.68	ZSE Energia, a.s.	energia 211 36677281
100050	7151500584 Zmluva č. 25.11.2004	04.03.2022	14.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		223.37	ZSE Energia, a.s.	energia 210 36677281
100051	7533359477 Zmluva č. 140157148	04.03.2022	15.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		16.99	ZSE Energia, a.s.	energia 539 36677281
100052	7533359476 Zmluva č. 140157150	04.03.2022	15.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		13.75	ZSE Energia, a.s.	energia 540 36677281
100053	7533359361 Zmluva č. 25.11.2004	04.03.2022	15.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		248.81	ZSE Energia, a.s.	energia sumárna 36677281
100054	7533359548 Zmluva č. 9407998953	04.03.2022	15.03.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		100.69	ZSE Energia, a.s.	energia čerpačka 36677281
100055	22003	08.03.2022	20.03.2022 91961 Ružindol		885.60	Richard Munka	tonery 41153723
100056	2/22 Obj. č. 1/2022	08.03.2022	28.02.2022 Orešanská 7, 91701 Trnava		1 836.00	EKOSTA 2000, Ing. Rudolf Hasička	PD-kanalizácia 22690794
100057	1022031517 Zmluva č. ZO/2018a11454	08.03.2022	08.03.2022 Garbiarska 5, 04001 Košice		48.00	osobnyudaj.sk	výkon zodp.osoby 50528041
100058	0257068809 Zmluva č. S04T100076	08.03.2022	21.03.2022 Priemyselná 5, 91701 Trnava		3 004.08	FCC Trnava,s.r.o.	vývoz odpadu 31449697
100059	8301810174 Zmluva č. 4/2016	08.03.2022	22.03.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		119.02	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
100060	222004	15.03.2022	21.03.2022 91902 Dolné Orešany 93		141.60	PYROTEX s.r.o.	hasičský materiál 36242781
100061	8302134393 Zmluva č. 4/2016	22.03.2022	29.03.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		32.63	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
100062	14032022	22.03.2022	01.04.2022 Súmračná 23, 82102 Bratislava		602.64	ekoDEA and Dr. Stefan, s. r. o.	koše na psie exkrementy 35919965
100063	6/2022	22.03.2022	28.03.2022 Horná 20, 90001 Modra		100.00	Združenie miest a obcí Malok. regiónu	členský príspevok 307972209
100064	1120220019	31.03.2022	07.04.2022 91902 Dolné Orešany 375		65.60	BTPS s.r.o.	oprava kosačiek 44424256
100065	20220015	31.03.2022	06.04.2022 91905 Trstín 560		168.00	Ľuboš Genčúr	orez stromov 17668816
100066	202216	31.03.2022	08.04.1922 Kapitulská, 91701 Trnava		600.00	JUDr. Darina Kurňavová	právne služby 30052823

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.03.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100067	20220411	31.03.2022	07.04.2022 Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava		329.76	MAPA Slovakia Digital, s.r. o.	aktualizácia programu 45325600
100068	202203019	31.03.2022	14.04.2022 Špačinská 91, 91701 Trnava		182.40	Firecontrol safety, s.r.o.	BOZP 51430347
100069	202204	31.03.2022	14.04.2022 579, 91903 Horné Orešany		850.00	Rudolf Križan - Junior	izolovanie fľakov 34945997
100070	20220039	31.03.2022	08.04.2022 Dohnýnyho 8 Trnava		7 403.00	MTM okná, s. r. o.	okná KD 36263567

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr: 20 636.07 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 20 636.07 EUR