

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 16.09.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2022-31.08.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100188	1022081485 Zmluva č. ZO/2018a11454	03.08.2022	17.08.2022 Garbiarska 5, 04001 Košice		48.00	osobnyudaj.sk	výkon zodpov.osoby 50528041
100189	8688331663	04.08.2022	15.08.2022 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		74.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	zemný plyn 35815256
100190	20220060	04.08.2022	08.08.2022 Družstevná 36, 90101 Malacky		875.00	Plynservis Danihel Rudolf	plynové hadice-výmena 32634111
100191	7602324082 Zmluva č. 9407998953	04.08.2022	15.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		130.90	ZSE Energia, a.s.	energia čerpačka 36677281
100192	7602324021 Zmluva č. 140157148	04.08.2022	15.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		22.09	ZSE Energia, a.s.	energia 539 36677281
100193	7602324020 Zmluva č. 140157150	04.08.2022	15.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		17.88	ZSE Energia, a.s.	energia 540 36677281
100194	7602323915 Zmluva č. 25.11.2004	04.08.2022	15.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		323.46	ZSE Energia, a.s.	energia sumárna 36677281
100195	139298590 Obj. č. 15.03.2022	08.08.2022	15.08.2022 Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava		73.20	TOI TOI & DIXI s.r.o.	toalet. kabína 36383074
100196	7201029284 Zmluva č. 140211415	08.08.2022	16.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		352.93	ZSE Energia, a.s.	energia V.o. 36677281
100197	7201029285 Zmluva č. 25.11.2004	08.08.2022	16.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		120.49	ZSE Energia, a.s.	energia OU 36677281
100198	7201029283 Zmluva č. 140211415	08.08.2022	16.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		774.96	ZSE Energia, a.s.	energia V.O. 36677281
100199	7220899306 Zmluva č. 140208511	08.08.2022	16.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		289.14	ZSE Energia, a.s.	energia 211 36677281
100200	7122015724 Zmluva č. 25.11.2004	08.08.2022	16.08.2022 Čulenova 6, 81647 Bratislava		309.68	ZSE Energia, a.s.	energia 210 36677281
100201	0257071472 Zmluva č. S04T100076	10.08.2022	21.08.2022 Priemyselná 5, 91701 Trnava		3 777.82	FCC Trnava,s.r.o.	vývoz odpadu 31449697
100202	8311114058 Zmluva č. 1-104405950514	10.08.2022	18.08.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		118.90	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
100203	139299046 Obj. č. 15.03.2022	12.08.2022	22.08.2022 Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava		76.80	TOI TOI & DIXI s.r.o.	prenájom toal.kabíny 36383074
100204	2022076 Obj. č. 5/2022	12.08.2022	24.08.2022 M.R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom		600.00	Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.	externý manažment-NMS 45391530
100205	2022/103	12.08.2022	19.08.2022 Hollého 962/142, 90851 Holíč		425.52	ELASON s.r.o.	oprava rozhlasu 47999870
100206	2270100193	12.08.2022	19.08.2022 92208 Veselé		434.39	Plantex, s. r. o.	vinič 34141481
100207	4722080840	19.08.2022	01.09.2022 Priemyselná 10, 92179 Piešťany		31.20	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	obhliadka -kanal.sieť 36252484
100208	8311438857 Obj. č. 21.06.2022	19.08.2022	29.08.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		33.63	Slovak Telekom, a.s.	tel. poplatky 35763469
100209	13/22 Obj. č. 15.05.2022	19.08.2022	29.08.2022 Orešanská 7, 91701 Trnava		690.00	EKOSTA 2000, Ing. Rudolf Hasička	stav.dozor-kanalizácia 22690794
100210	1220220366	19.08.2022	29.08.2022 91902 Dolné Orešany 375		103.27	BTPS s.r.o.	náhradné diely-kosačky 44424256
100211	22012	19.08.2022	26.08.2022 Stockova 19, 08501 Bardejov		26 190.00	XEMIL s. r. o.	kanalizačné prípojky 47475421

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 16.09.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2022-31.08.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100212	220100694	26.08.2022	30.08.2022 M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok		240.00	Ekocharita Slovensko	zber šatstva11/21-08/22 50383230
100213	1220220382	26.08.2022	07.09.2022 91902 Dolné Orešany 375		154.60	BTPS s.r.o.	koleso-kosačka 44424256
100214	2022013 Zmluva č. 1/2022	26.08.2022	06.09.2022 90613 Brezová pod Bradlom		2 500.00	Správa majetku s. r. o.	externý manažment MŠ

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 38 787.86 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 38 787.86 EUR