

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.08.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2012-31.08.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10149	1201123	07.08.2012	14.08.2012		13 577.03	Eurofime, s.r.o.	detské ihrisko
10150	12063	07.08.2012	15.08.2012		4 498.57	Pavol Bottek - PDP Alarm	kamerový systém
10151	2012030	07.08.2012	16.08.2012		702.00	Jozef Čmarada JOMAT	lavičky-detské ihrisko
10152	0412080911	07.08.2012	15.08.2012		19.98	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Finančné spravodajca r.2013
10153	84003801	07.08.2012	22.08.2012		28.40	Poradca s r.o.	PORADCA 2013
10154	0257017776	10.08.2012	24.08.2012		1 962.91	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu
10155	7741026803	10.08.2012	24.08.2012		104.69	Slovak Telekom, a.s.	za telefónnu službu
10156	7416861982	10.08.2012	24.08.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10157	7446313027	10.08.2012	24.08.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10158	7446313026	10.08.2012	24.08.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10159	7416859965	10.08.2012	24.08.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10160	7416859964	10.08.2012	24.08.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10161	7174222822	10.08.2012	24.08.2012		100.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10162	212145	10.08.2012	24.08.2012		335.04	PYROTEX s.r.o.	náhradné diely hasič.AVIA
10163	2012/099	20.08.2012	03.09.2012		124.70	Anton Šipold - ELASON	oprava rozhlasu
10164	2012-143	20.08.2012	03.09.2012		81.16	Milan Hujsi - Wofis	oprava verej.osvetlenia
10165	7208314938	20.08.2012	03.09.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10166	7208508896	27.08.2012	10.09.2012		58.75	Slovak Telekom, a.s.	hlasové služby-mob.telef.
10167	120090112	28.08.2012	11.09.2012		1 696.80	Gabriel Cisar - AUTOCENTRUM	oplotenie detského ihrisk
10168	FV1200334	28.08.2012	11.09.2012		1 187.78	Jozef Čapkovič	údržba cesty k bytovkám
10169	0801120173	28.08.2012	11.09.2012		3 660.00	CESTY NITRA a.s.	údržba chodník Bratislava

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	29 708.00 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	29 708.00 EUR