

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 31.07.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2012-31.07.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10128	2012146	04.07.2012	18.07.2012		156.00	Jozef Vadovič - VADAS	za výkon technika PO,BOZP
10129	7307489143	04.07.2012	18.07.2012		100.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10130	142012	04.07.2012	18.07.2012		1 573.00	Ing. Tomáš Dobrovodský - Geodet	geomet.plán-staveb.pozem.
10131	AR120164	09.07.2012	23.07.2012		33 143.77	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	rekonštrukcia hist.centra
10132	7446229386	09.07.2012	23.07.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10133	7446229385	09.07.2012	23.07.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10134	7416741265	09.07.2012	23.07.2012		110.50	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10135	7416739671	09.07.2012	23.07.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10136	7416739670	09.07.2012	23.07.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10137	7416743344	09.07.2012	23.07.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10138	0740030488	10.07.2012	24.07.2012		102.94	Slovak Telekom, a.s.	za telefónnu službu
10139	8012635630	12.07.2012	26.07.2012		215.66	ALLIANZ-Slovenská poisťovňa	zákonnné poistné AVIA pož
10140	2012/005	12.07.2012	26.07.2012		348.20	Šimek Milan, murárske práce	oprava múru-pomník padlým
10141	0257017395	12.07.2012	26.07.2012		1 847.20	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu
10142	7207252072	17.07.2012	31.07.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10143	120090104	23.07.2012	06.08.2012		509.40	Gabriel Cisar - AUTOCENTRUM	ter.úpravy-oplot.det.ihr.
10144	120090105	23.07.2012	06.08.2012		7 951.20	Gabriel Cisar - AUTOCENTRUM	zemné práce-detské ihris.
10145	120090106	23.07.2012	06.08.2012		565.08	Gabriel Cisar - AUTOCENTRUM	oplot.ihriska-bránka
10146	2012011	23.07.2012	06.08.2012		100.00	JUDr. Július Ševčík - advokát	vypracovanie kúpnej zmluv
10147	7207443152	24.07.2012	07.08.2012		69.90	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby mobil.
10148	20120170	26.07.2012	09.08.2012		201.44	STAVDACH s.r.o.	stavebný materiál

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	48 564.48 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	48 564.48 EUR