

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 30.05.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2012-30.05.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10082	20120019	04.05.2012	18.05.2012		142.00	Munka Richard RADIO-NET	toner, inštalácia programu
10083	120100045	04.05.2012	18.05.2012		442.14	REMEK s.r.o.	Za používanie SW rok 2012
10084	20120273	04.05.2012	18.05.2012		179.40	AD značenie, spol. s r.o.	dopravné zrkadlo
10085	7297447171	04.05.2012	18.05.2012		256.00	Slovenský plysiarenský priemysel, a.s.	za spotrebu plynu
10086	892012	04.05.2012	18.05.2012		10.00	Združenie Malokarpatská vína cesta	členské rok 2012
10087	20023027	04.05.2012	18.05.2012		62.16	OTTO Office, s.r.o.	kancelársky papier
10088	7435914817	07.05.2012	21.05.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie
10089	7435914818	07.05.2012	21.05.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie
10090	7435916929	07.05.2012	21.05.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie
10091	7435898970	07.05.2012	21.05.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie
10092	7435898969	07.05.2012	21.05.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie
10093	11/2012	11.05.2012	25.05.2012		80.64	Základná škola s materskou školou	za stravu detí ZŠ+MŠ
10094	6738042846	11.05.2012	25.05.2012		107.98	Slovak Telekom, a.s.	za telefónnu službu
10095	1201002	14.05.2012	28.05.2012		180.00	Juraj Dobšovič	montáž tab. Malok. vín. cest
10096	06/12	14.05.2012	28.05.2012		35.00	Zároveň miest a obcí Malok. regiónu	členský príspevok r. 2012
10097	0257016467	14.05.2012	28.05.2012		1 896.94	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a likvid. odpadu
10098	22/2012	14.05.2012	28.05.2012		140.41	Pavol Krchnák - Elektroslužba	montáž el.zariadení kuch. ZŠ
10099	5590010130	16.05.2012	30.05.2012		25.09	IVES Košice	užív. popl.-matričný progr
10100	7204948832	16.05.2012	30.05.2012		8.04	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10101	1235500313	16.05.2012	30.05.2012		235.20	Petit Press, a.s.	inzercia-výber.konanie
10102	1000312285	22.05.2012	05.06.2012		66.12	UNIQA poisťovňa, a.s.	úrazové poisť. požiarnici
10103	7205198838	22.05.2012	05.06.2012		48.04	Slovak Telekom, a.s.	za mobilný telefón
10104	053/2012	28.05.2012	11.06.2012		3 750.00	BTPS s.r.o.	trávnny traktor
10105	07/2012	28.05.2012	11.06.2012		8 131.20	Ing. akad. arch. Pavol Dobrotka	za projek. dok. hist. centr.

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	17 358.61 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	17 358.61 EUR