

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 30.04.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [04.04.2012-30.04.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10060	2012/001	04.04.2012	18.04.2012		1 333,50	Šimek Tomáš	
10061	20120045	04.04.2012	18.04.2012		492,44	STAVDACH s.r.o.	murárske a maliar.práce stavebný materiál KD
10062	7317399619	04.04.2012	18.04.2012		669,00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10063	7445973789	04.04.2012	18.04.2012		11,05	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10064	7445973790	04.04.2012	18.04.2012		12,93	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10065	7445976875	04.04.2012	18.04.2012		118,19	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10066	2012034	04.04.2012	18.04.2012		84,00	Jozef Vadovič - VADAS	za výkon technika PO,BOZP
10067	2012/1	10.04.2012	24.04.2012		656,01	Ing. Ladislav Kobza	za tech.dozor rek.hist.ce
10068	2012/082	10.04.2012	24.04.2012		83,16	Miroslav BŘEĀĀ - ŠPORT - BUS	preprava športovcov TJ
10069	7737048352	11.04.2012	25.04.2012		125,58	Slovak Telekom, a.s.	za telefón, internet
10070	7445955102	11.04.2012	25.04.2012		891,77	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10071	7445955103	11.04.2012	25.04.2012		528,31	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10072	9/2012	17.04.2012	01.05.2012		65,28	Základná škola s materskou školou	za stravu detí
10073	7203715160	17.04.2012	01.05.2012		7,94	Slovak Telekom, a.s.	za mobilný telefón
10074	2012/094	17.04.2012	01.05.2012		147,12	Miroslav BŘEĀĀ - ŠPORT - BUS	preprava športovcov TJ
10075	20120003	17.04.2012	01.05.2012		179,04	A-Z DOMSTAV s.r.o.	oprava streš.krytiny
10076	20120002	17.04.2012	01.05.2012		180,48	A-Z DOMSTAV s.r.o.	oprava streš.krytiny byt.
10077	0257016158	17.04.2012	01.05.2012		2 481,96	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu
10078	1204361	17.04.2012	01.05.2012		33,50	SLOVGRAM	za verej.prenos hud.rozh.
10079	7203963030	25.04.2012	09.05.2012		48,25	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10080	2012/106	25.04.2012	09.05.2012		159,48	Miroslav BŘEĀĀ - ŠPORT - BUS	doprava športovcov TJ
10081	120050	30.04.2012	14.05.2012		33,48	Martin Čapóš Ing.,Kaňuba Peter INSEKTA	deratizácia

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	8 342,47 EUR
Celková suma úhrad:	0,00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	8 342,47 EUR