

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 30.03.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [02.03.2012-30.03.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10037	2012/032	02.03.2012	16.03.2012		167.60	Anton Šipold - ELASON	oprava obecného rozhlasu
10038	2012009	02.03.2012	16.03.2012		132.80	Constructreal s.r.o.	samozatvárač-vchod.dvere
10039	7292397757	05.03.2012	19.03.2012		1 222.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10040	7445877755	08.03.2012	22.03.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10041	7445877754	08.03.2012	22.03.2012		891.72	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10042	7416376622	08.03.2012	22.03.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	—//—
10043	7416374470	08.03.2012	22.03.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10044	7416374471	08.03.2012	22.03.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10045	2121108619	08.03.2012	22.03.2012		14.28	Slovenský ochranný zväz autorský	odmena za použit.hud.diel
10046	3736054365	08.03.2012	22.03.2012		135.49	Slovak Telekom, a.s.	za tel.službu u internet
10047	5/2012	08.03.2012	22.03.2012		63.14	Základná škola s materskou školou	za stravu detí 03/2012
10048	001/2012	08.03.2012	22.03.2012		450.00	Rudolf Zajčiek	oprava strechy ZŠ
10049	002/2012	08.03.2012	22.03.2012		110.00	Rudolf Zajčiek	opravy strechy-bytovka 53
10050	09/2012	09.03.2012	23.03.2012		1 019.00	Pavol Krebnák - Elektroslužba	odb.prehliadka el.zariad.
10051	010/2012	12.03.2012	26.03.2012		108.00	LAND INVEST s.r.o.	zimná údržba ciest
10052	0257015808	14.03.2012	28.03.2012		1 515.61	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a uskl.odpadu
10053	212601534	14.03.2012	28.03.2012		312.02	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody
10054	2012/0008	16.03.2012	30.03.2012		42.60	Euboš Genčúr Trstín	práce s vysok.plošinou
10055	7202542987	16.03.2012	30.03.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10056	7202991370	27.03.2012	10.04.2012		63.31	Slovak Telekom, a.s.	poplatok mobilný telef.
10057	2012/0011	27.03.2012	10.04.2012		354.20	Euboš Genčúr Trstín	orez stromov
10058	2012-053	29.03.2012	12.04.2012		97.72	Milan Hujsi - Wofis	oprava verej.osvetlenia
10059	25/2012	29.03.2012	12.04.2012		140.00	Ing. Robert Gombár	znalecký posudok-pozemky

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	7 517.91 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	7 517.91 EUR