

## Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 28.03.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2012-29.02.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10012	121201820	01.02.2012	15.02.2012		150.00	MEDIATEL spol. s r.o.	Zlaté stránky-zverej.čís.
10013	7445764793	01.02.2012	15.02.2012		110.50	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10014	7445746076	01.02.2012	15.02.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10015	7445766779	01.02.2012	15.02.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10016	7445763467	01.02.2012	15.02.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10017	7445763468	01.02.2012	15.02.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10018	01/2012	01.02.2012	15.02.2012		994.60	Silvester Schmidt SILI PARKET	podlaha do kancel.Ocú
10019	7202422531	02.02.2012	16.02.2012		1 296.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10020	7416297686	06.02.2012	20.02.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10021	7416297687	06.02.2012	20.02.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10022	7416299315	06.02.2012	20.02.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za spotr.elek.energie
10023	7445797679	06.02.2012	20.02.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za spotr. elek.energie
10024	7735057606	09.02.2012	23.02.2012		100.52	Slovak Telekom, a.s.	za tel. službu a internet
10025	3/2012	09.02.2012	23.02.2012		41.11	Základná škola s materskou školou	za stravu detí
10026	20023027	09.02.2012	23.02.2012		98.34	OTTO Office, s.r.o.	kancelárske potreby
10027	7120400222	13.02.2012	27.02.2012		15.00	Slovenský pozemkový fond	nájomné verej.priest.
10028	0257015431	13.02.2012	27.02.2012		1 695.45	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu
10029	7201349516	20.02.2012	05.03.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	za mobilný telefón
10030	2012-028	20.02.2012	05.03.2012		139.44	Milan Hujsi - Wofis	demontáž vianoč.výzdoby
10031	1201001	20.02.2012	05.03.2012		183.20	Juraj Dobšovič	montáž obkladu v KD
10032	7445819316	20.02.2012	05.03.2012		118.49	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10033	7445819315	20.02.2012	05.03.2012		773.28	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie
10034	7201786440	23.02.2012	08.03.2012		67.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobilný telefón
10035	2012-033	24.02.2012	05.03.2012		24.89	Milan Hujsi - Wofis	oprava verej.osvetlenia
10036	2011/21	27.02.2012	12.03.2012		490.00	Ing. Ladislav Kobza	inžinierska činnosť

**Celkový počet faktúr: 25**

<b>Celková suma faktúr:</b>	7 647.66 EUR
<b>Celková suma úhrad:</b>	0.00 EUR
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	7 647.66 EUR