

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 02.05.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10065	3/2014	07.04.2014	21.04.2014 91902 Dolné Orešany 209		18.00	Základná škola s materskou školou	príspevok na stravu detí 37836480
10066	7448037628 Zmluva č. 140208511	07.04.2014	21.04.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		101.08	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek. energie 36677281
10067	2014022	07.04.2014	21.04.2014 91909 Bohdanovce nad Trnavou		120.00	Jozef Vadovič - VADAS	za výkon technika PO.BOZP 37569091
10068	2014015	07.04.2014	21.04.2014 91902 Dolné Orešany 235		548.46	Jozef Čmarada JOMAT	elektroinšt.práce kab.TJ 33205752
10069	7273018967 Zmluva č. 9100084780	07.04.2014	21.04.2014 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		611.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu 35815256
10070	140100050 Zmluva č. 2000/051	07.04.2014	21.04.2014 Nálepková 2, 94901 Nitra		442.14	Remek s.r.o.	za používanie SW r.2014 36535605
10071	7448020016 Zmluva č. 140211415	07.04.2014	21.04.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		418.71	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie 36677281
10072	7448035367 Zmluva č. 140157150	07.04.2014	21.04.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		12.19	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu elek.energie 36677281
10073	7448035368 Zmluva č. 140157148	07.04.2014	21.04.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		14.35	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu 36677281
10074	7448020015 Zmluva č. 140211413	07.04.2014	21.04.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava		937.53	ZSE Energia, a.s.	za elek. energiu 36677281
10075	140100016 Obj. č. 15/2013	07.04.2014	21.04.2014 91903 Horné Orešany 424		242.40	DOZAMO, s.r.o.	za výrub stromu 36274429
10076	2014-059	09.04.2014	23.04.2014 Letecká 24, 91700 Trnava		55.78	Milan Hujsi - Wofis	oprava verej.osvetlenia 33195676
10077	140100017 Obj. č. 18/2013	09.04.2014	23.04.2014 91903 Horné Orešany 424		564.00	DOZAMO, s.r.o.	zimná údržba komunikácií 36274429
10078	140100018	09.04.2014	23.04.2014 91903 Horné Orešany 424		812.40	DOZAMO, s.r.o.	odstrán.a osad.výves.tab. 36274429
10079	7760607870	09.04.2014	23.04.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		78.67	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby.intern. 35763469
10080	0257025465 Zmluva č. S04T100076	14.04.2014	28.04.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		1 728.36	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu 31449697
10081	0253000284 Zmluva č. S04T100076	14.04.2014	28.04.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		336.66	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za zhodnotenie odpadu 31449697
10082	7403462866 Zmluva č. 1010526300	16.04.2014	30.04.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		7.94	Slovak Telekom, a.s.	mesačný poplatok za mobil 35763469
10083	914002032	25.04.2014	09.05.2014 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2		65.30	Wolters Kluwer s.r.o.	brožúra-Zákony 31348262
10084	7403688147	25.04.2014	09.05.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		42.82	Slovak Telekom, a.s.	mesačný poplatok-mobil 35763469
10085	2014008	25.04.2014	09.05.2014 91961 Ružindol		206.45	Richard Munka-Radio-NET	nákup tonerov 41153723

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:

Celková suma úhrad:

Celkovo zostáva uhradiť: