

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 11.10.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2013-30.09.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10148	13/2013	02.09.2013	16.09.2013 ul.gen.L.Svobodu 1358/8, 90501 Senica		371.35	František Bartalos - FEBA	piesok-ihrisko TJ 33515972
10149	2013166	02.09.2013	16.09.2013 Poľná 616/6, 90089 Častá		74.28	Kovaplet, s.r.o.	materiál-oplotenie skôľky 35969822
10150	201333	02.09.2013	16.09.2013 Hlavná 439, 90089 Častá		945.00	Roman Strážay R&S	materiál-zastrešenie KD 35084901
10151	15/2013	06.09.2013	20.09.2013 91902 Dolné Orešany 209		20.00	Základná škola s materskou školou	za stravu detí 09/13 37836480
10152	7232892429	06.09.2013	20.09.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		194.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu 35815256
10153	7437058537	06.09.2013	20.09.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		5.16	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10154	7437058538	06.09.2013	20.09.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		7.42	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10155	7437044457	06.09.2013	20.09.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		1 009.38	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10156	7437044458	06.09.2013	20.09.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		415.64	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10157	7437060252	06.09.2013	20.09.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		106.39	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10158	3753747538	09.09.2013	23.09.2013 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		78.97	Slovak Telekom, a.s.	za tel.služby,internet 35763469
10159	2013/0050	09.09.2013	23.09.2013 91905 Trstín 560		304.90	Luboš Genčúr	oprava osvetl.ihrisko TJ 17668816
10160	13041	09.09.2013	23.09.2013 Štúrova 718/4, 91904 Smolenice		287.64	Milan Genčúr BMG	čistenie odtokov.priepus.
10161	2013/030	09.09.2013	23.09.2013 Vladimíra Clementisa 13, 91701 Trnava		4 112.40	REKOS TT s.r.o.	výstavba chodníka-cintor. 36704652
10162	2013-183	09.09.2013	23.09.2013 Letecká 24, 91700 Trnava		4 478.90	Milan Hujši - Wofis	rozšírenie verejn.osvetl.
10163	2013/029	09.09.2013	23.09.2013 Vladimíra Clementisa 13, 91701 Trnava		3 442.07	REKOS TT s.r.o.	výstavba chodníka-cintor. 36704652
10164	201337	13.09.2013	27.09.2013 Hlavná 439, 90089 Častá		680.00	Roman Strážay R&S	oprava strechy KD 35084901
10165	201336	13.09.2013	27.09.2013 Hlavná 439, 90089 Častá		954.00	Roman Strážay R&S	zastrešenie KD 35084901
10166	0257022611	13.09.2013	27.09.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 635.01	A.S.A Trnava spol. s r.o.	vývoz a uskladnenie odpad 31449697
10167	7309365536	16.09.2013	30.09.2013 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za mobil 35763469
10168	213217128	16.09.2013	30.09.2013 Priemyselná 10, 92179 Piešťany		2.50	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody 36252484
10169	213612132	16.09.2013	30.09.2013 Priemyselná 10, 92179 Piešťany		701.11	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody 36252484
10170	2013/37	16.09.2013	30.09.2013 Tehelná 5, 91700 Trnava		1 464.67	Pavol Krchák - Elektruslužba	bleskozvod KD
10171	130100084	19.09.2013	03.10.2013 91903 Horné Orešany 424		30 219.07	DOZAMO, s.r.o.	výstavba vodovodu 36274429

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 11.10.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2013-30.09.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10172	231475	23.09.2013	07.10.2013 Detvianska 6, 94067	Nové Zámky	8,99	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o.	šnúra na sieť-ihriskó TJ 36556858
10173	20/2013	23.09.2013	07.10.2013 91902 Dolné Orešany 83		960,00	Milo Emanuel	plynový kotol+montáž 40625486
10174	21/2013	23.09.2013	07.10.2013 91902 Dolné Orešany 83		11 297,00	Milo Emanuel	fasáda a zateplenie KD 40625486
10175	7309592499	25.09.2013	09.10.2013 Bajkalská 28, 81762	Bratislava	45,74	Slovak Telekom, a.s.	hlasové služby-mobil 35763469
10176	10130147	27.09.2013	11.10.2013 Cintorínska 471/27, 90089	Častá	490,68	TURAY Plus, s.r.o.	dlažba-oprava vchodu ZŠ 35875101

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr: 65 320,21 EUR