

## Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 30.04.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2013-30.04.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10049	2013/0016	03.04.2013	17.04.2013		162.40	Ľuboš Genčúr Trstín	orez stromov na cintoríne
10050	20130011	03.04.2013	17.04.2013 91961 Ružindol		180.00	Richard Munka-Radio-NET	oprava kopírky 41153723
10051	2013017	03.04.2013	17.04.2013 91909 Bohdanovce nad Trnavou		84.00	Jozef Vadovič - VADAS	výkon technika PO a BOZP 37569091
10052	7130401049	03.04.2013	17.04.2013 Bádková 36, 81715 Bratislava		15.00	Slovenský pozemkový fond	nájomné za pozemok 17335345
10053	7/2013	08.04.2013	22.04.2013 91902 Dolné Orešany		58.00	Základná škola s materskou školou	za stravu detí 04/13
10054	7446996585	08.04.2013	22.04.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		415.64	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10055	7446996584	08.04.2013	22.04.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		1 009.38	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10056	7287729713	08.04.2013	22.04.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		626.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu 35815256
10057	5748912974	09.04.2013	23.04.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		109.86	Slovak Telekom, a.s.	hlasové služby ,internet
10058	7417490422	09.04.2013	23.04.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		5.16	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia
10059	7417490423	09.04.2013	23.04.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		7.42	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia
10060	7417493173	09.04.2013	23.04.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		106.39	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia
10061	130100054	12.04.2013	26.04.2013 Nálepková 2, 94901 Nitra		442.14	Remek s.r.o.	za používanie SW 36535605
10062	0257020644	12.04.2013	26.04.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 106.73	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu 31449697
10063	1304908	12.04.2013	26.04.2013 Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava		33.50	SLOVGRAM	za verej.prenos zvuk.záz.
10064	7303593454	16.04.2013	30.04.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		11.93	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za mobil
10065	20130034	29.04.2013	13.05.2013 91942 Voderady 195		29.34	Martin Čapel Ing., Kaľaba Peter INSEKTA	jarná deratizácia 44904797
10066	7303799602	29.04.2013	13.05.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		40.99	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby
10067	384330354	29.04.2013	13.05.2013 Chlumeckého 4, 82745 Bratislava		18.00	Geodetický a kartografický ústav	za poskyt.súborov údajov 17316219
10068	201301	29.04.2013	13.05.2013 91902 Dolné Orešany		2 075.00	Ing. Karol Braniš SHR	zimná údržba ciest 37839209

**Celkový počet faktúr: 20**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>7 536.88 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>7 536.88 EUR</b>