

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 09.11.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2012-30.10.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10187	2011/8	01.10.2012	15.10.2012		679.74	Ing. Ladislav Kobza	techn.dozor "Rek.hist.cen
10188	2012237	01.10.2012	15.10.2012		84.00	Jozef Vadovič - VADAS	za výkon technika PO a BP
10189	20120044	05.10.2012	19.10.2012		192.00	RADIO-NET Richard Munka	toner-tlačiareň,kopírka
10190	20120046	05.10.2012	19.10.2012		105.00	RADIO-NET Richard Munka	inštalácia antivír.prog.
10191	172012	05.10.2012	19.10.2012		20.90	Základná škola s materskou školou	za stravu detí
10192	7417030414	05.10.2012	19.10.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu
10193	7446442201	05.10.2012	19.10.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu
10194	7446442202	05.10.2012	19.10.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu
10195	7446460238	05.10.2012	19.10.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu
10196	7446460237	05.10.2012	19.10.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za elek.energiu
10197	361210206	09.10.2012	23.10.2012		35.76	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	vyjadrenie -vodovod
10198	7743004342	09.10.2012	23.10.2012		96.43	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby,intern.
10199	7307562392	10.10.2012	24.10.2012		645.00	Slovenský plynárenský prenosový a.s.	za spotrebu plynu
10200	212218458	15.10.2012	29.10.2012		23.94	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody
10201	2012320	15.10.2012	29.10.2012		134.46	Jozef Vadovič - VADAS	kontrola hasiacich prístrojov
10202	122500	15.10.2012	29.10.2012		140.40	CBS spol. s r.o.	prezentácia v mape
10203	0257018523	18.10.2012	01.11.2012		1 917.05	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a uskladnenie odpadu
10204	7210431571	18.10.2012	01.11.2012		13.90	Slovak Telekom, a.s.	hlasové služby
10205	10120172	25.10.2012	08.11.2012		14 961.86	CS, s.r.o.	oprava miestn.komunikácie
10206	7210631384	25.10.2012	08.11.2012		74.77	Slovak Telekom, a.s.	za telefónu službu
10207	592012	25.10.2012	08.11.2012		1 391.59	SENSIM, s.r.o.	Za vypr.žiadostí o platbu
10208	602012	25.10.2012	08.11.2012		1 391.59	SENSIM, s.r.o.	za vypr.monitor.správ
10209	120537	25.10.2012	08.11.2012		192.00	SIGNATECH spol. s r.o	dopravné značenie
10210	02/10/2012	26.10.2012	09.11.2012		2 800.00	Jozef Kačísky, Stavebné práce	oprava strechy MŠ

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	26 462.64 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	26 462.64 EUR