

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 30.09.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2012-30.09.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10170	3812	04.09.2012	18.09.2012		500.00	Ing. Veronika Tibenská	audit konsol.úctv.závier.
10171	7446367815	04.09.2012	18.09.2012		891.77	ZSE Energia, a.s.	za elek. energiu
10172	7446367816	04.09.2012	18.09.2012		528.31	ZSE Energia, a.s.	za elek. energiu
10173	7446383289	10.09.2012	24.09.2012		11.05	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10174	7446383290	10.09.2012	24.09.2012		12.93	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10175	7446385303	10.09.2012	24.09.2012		118.19	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10176	7134310198	10.09.2012	24.09.2012		208.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu
10177	3742016737	10.09.2012	24.09.2012		96.10	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby
10178	2012-151	10.09.2012	24.09.2012		62.83	Milan Hujsi - Wofis	za opravu osvetlenia
10179	120090123	10.09.2012	24.09.2012		318.60	Gabriel Cisar - AUTOCENTRUM	kosenie,doprava
10180	0257018166	12.09.2012	26.09.2012		2 403.43	A.S.A Trnava spol, s r.o.	za vývoz a usklad. odpadu
10181	16/2012	12.09.2012	26.09.2012		18.05	Základná škola s materskou školou	za stravu žiaka 9/12
10182	2012095	14.09.2012	28.09.2012		1 619.09	Ing. Eubor Pivolska TVORSAD	za sadové úpravy
10183	212612235	14.09.2012	28.09.2012		596.00	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody
10184	212216778	14.09.2012	28.09.2012		8.26	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	za spotrebu vody
10185	7209375568	14.09.2012	28.09.2012		7.94	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby
10186	7209649964	21.09.2012	05.10.2012		53.59	Slovak Telekom, a.s.	za hlasové služby

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr: 7 454.14 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 7 454.14 EUR