

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 10.05.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
123	1714945	03.04.2017	12.04.2017 Orešianska ulica č.3, 91701	Trnava	22.03	Lindstrôm s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
124	170100024	03.04.2017	07.04.2017 835, 91903	Horné Orešany	1 245.60	DOZAMO, s.r.o.	zimná údržba ciest 36274429
125	3414246768	03.04.2017	06.04.2017 Bajkalská 28, 81762	Bratislava	151.15	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
126	170100021	03.04.2017	04.04.2017 835, 91903	Horné Orešany	325.44	DOZAMO, s.r.o.	za dopravu kontajnerov 36274429
127	2017105	03.04.2017	29.03.2017 Hlavná 39, 90090	Dubová	40.96	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
128	20170025	04.04.2017	17.04.2017 560, 91905	Trstín	637.50	Luboš Genčúr	výrub drevín 17668816
129	170100031	04.04.2017	10.04.2017 835, 91903	Horné Orešany	735.84	DOZAMO, s.r.o.	za dopravu kontajnerov 36274429
130	7106700012	10.04.2017	18.04.2017 Červenej armády 1, 03601	Martin	831.40	Mountfield SK, s.r.o.	oprava kosačky 36377147
131	112017028	10.04.2017	14.04.2017 Bratislavská 3, 90301	Senec	47.80	EKOTOALETY s.r.o.	servis mobilného WC 35893117
132	201704	10.04.2017	17.04.2017 Lomonosovova 6, 91708	Trnava	950.00	Ing. Jozef Novanský-N-Projekt	zmeny a doplnky ÚPN 37274261
133	2017036	10.04.2017	18.04.2017 Štúrova 722/28, 91904	Smolenice	67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
134	2017037	10.04.2017	19.04.2017 Štúrova 722/28, 91904	Smolenice	67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
135	2017038	10.04.2017	19.04.2017 Štúrova 722/28, 91904	Smolenice	67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
136	2017039	10.04.2017	19.04.2017 Štúrova 722/28, 91904	Smolenice	67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
137	1794962116	10.04.2017	18.04.2017 Bajkalská 28, 81762	Bratislava	65.18	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
138	7180872111	10.04.2017	19.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	498.46	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
139	7459053003	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	175.82	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
140	7459053002	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	903.08	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
141	7459066780	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	26.35	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
142	7459066439	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	612.07	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
143	7459066176	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	28.45	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
144	7459064727	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	88.60	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
145	7459064173	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	27.72	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
146	7459064172	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647	Bratislava I	27.59	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 10.05.2017 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
147	7429615440	10.04.2017	18.04.2017 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 070.82	ZSE Energia, a.s.	Plyn 36677281
148	7180872112	10.04.2017	19.04.2017 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		241.99	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
149	4517008177	10.04.2017	20.04.2017 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava		58.60	OFFICE DEPOT s.r.o.	kancelársky materiál 36192384
150	2017004	10.04.2017	21.04.2017 Horné Orešahy 323, 91903 Horné Orešahy		423.48	Varga Peter	inštalátorske práce 41150236
151	0257041409	10.04.2017	21.04.2017 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 027.41	FCC Trnava, s.r.o.	Vývoz TKO 31449697
152	20170049	12.04.2017	25.04.2017 Budovateľská 43, 91904 Smolenice		550.00	Fabrico s.r.o.	Hornoorešan 47591099
153	20170005	15.04.2017	23.04.2017 Komenského 53, 91904 Smolenice		780.00	Junico s.r.o.	za prepravu asfaltu 46975454
154	4517008397	15.04.2017	22.04.2017 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava		4.74	OFFICE DEPOT s.r.o.	kancelárske potreby 36192384
155	118002017	15.04.2017	11.04.2017 Štúrova 719/10, 91904 Smolenice		3 041.75	Richmont s.r.o.	výmena okien a dverí 05019624
156	7060020659	15.04.2017	01.05.2017 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		70.88	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	havarijné poistenie 00151700
157	2017124	15.04.2017	25.04.2017 Hlavná 39, 90090 Dubová		1 103.83	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
158	170100032	15.04.2017	14.04.2017 835, 91903 Horné Orešahy		613.44	DOZAMO, s.r.o.	za dopravu kontajnerov 36274429

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	17 696.70 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	17 696.70 EUR