

# Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 07.09.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                               | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                         | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 237     | 2017764                            | 01.08.2017 | 27.06.2017<br>Školská 1, 92601 Sered'               |             | 235.82        | Energet s.r.o.                    | zníž.platby za elektrinu<br>34111671  |
| 272     | 4817000563                         | 01.08.2017 | 11.07.2017<br>Prievozská 4/B, 82109 Bratislava      |             | -60.00        | OFFICE DEPOT s.r.o.               | preplatenie dobropisu<br>36192384     |
| 287     | 7060020659                         | 03.08.2017 | 01.08.2017<br>Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |             | 70.88         | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | poistenie vozidla<br>00151700         |
| 289     | 170100092                          | 03.08.2017 | 09.08.2017<br>Diakovce 852, 92581 Diakovce          |             | 2 724.79      | PYROKOMPLET s.r.o.                | mater.-technic.vybavenie<br>36281280  |
| 290     | 7478982971                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 838.65        | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 291     | 7478982972                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 170.00        | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 292     | 7429833293                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 28.45         | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 293     | 7429831923                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 12.00         | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 294     | 7429833489                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 590.00        | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 295     | 7429831924                         | 03.08.2017 | 15.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 12.00         | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 296     | 2017263                            | 03.08.2017 | 06.08.2017<br>91909 Bohdanovce na Trnavou 303       |             | 176.40        | Jozef Vadovič - VADAS             | kontrola hasiac.prístroj.<br>37569091 |
| 297     | 3418160050                         | 03.08.2017 | 07.08.2017<br>Bajkalská 28, 81762 Bratislava        |             | 178.91        | Slovak Telekom, a.s.              | Hovorné<br>35763469                   |
| 298     | 1703671600                         | 03.08.2017 | 11.08.2017<br>Martian Rázusa 23A, 01001 Žilina      |             | 26.40         | Poradca podnikateľ'a, spol.sr.o.  | finančný pravodajca<br>31592503       |
| 299     | 1703671500                         | 03.08.2017 | 11.08.2017<br>Martian Rázusa 23A, 01001 Žilina      |             | 124.15        | Poradca podnikateľ'a, spol.sr.o.  | Zbiery zákonov<br>31592503            |
| 300     | 062017                             | 05.08.2017 | 18.08.2017<br>Miletičova 52, 82108 Bratislava       |             | 3 588.00      | Mideas s.r.o.                     | projektová dokumentácia<br>36850811   |
| 301     | 7180898494                         | 05.08.2017 | 17.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 329.40        | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 302     | 7370012471                         | 05.08.2017 | 17.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 164.82        | ZSE Energia, a.s.                 | Elektrina<br>36677281                 |
| 303     | 7439799614                         | 05.08.2017 | 17.08.2017<br>Čulenova 6, 81647 Bratislava I        |             | 1 070.82      | ZSE Energia, a.s.                 | Plyn<br>36677281                      |
| 304     | 2017387                            | 05.08.2017 | 23.08.2017<br>Hlavná 39, 90090 Dubová               |             | 147.52        | Skládka odpadov - Dubová s.r.o.   | za uloženie odpadu<br>35793848        |
| 305     | 30173499                           | 14.08.2017 | 17.08.2017<br>Kuklovská 9, 84105 Bratislava         |             | 154.80        | RadioLAN, spol. s r.o.            | internet<br>35892641                  |
| 306     | 3798882128                         | 14.08.2017 | 18.08.2017<br>Bajkalská 28, 81762 Bratislava        |             | 64.00         | Slovak Telekom, a.s.              | Hovorné<br>35763469                   |
| 307     | 2017102                            | 14.08.2017 | 14.08.2017<br>Štúrova 722/28, 91904 Smolenice       |             | 67.18         | Peter Palkovič                    | Vývoz žumpy<br>43236979               |
| 308     | 2017103                            | 14.08.2017 | 15.08.2017<br>Štúrova 722/28, 91904 Smolenice       |             | 67.18         | Peter Palkovič                    | Vývoz žumpy<br>43236979               |
| 309     | 2017104                            | 14.08.2017 | 16.08.2017<br>Štúrova 722/28, 91904 Smolenice       |             | 67.18         | Peter Palkovič                    | Vývoz žumpy<br>43236979               |

# Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 07.09.2017 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                     | Dát. úhrady         | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                             | Popis faktúry<br>IČO                |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 310     | 2017105                            | 14.08.2017 | 17.08.2017<br>Štúrova 722/28, 91904       | Smolenice           | 67.18         | Peter Palkovič                        | Vývoz žumpy<br>43236979             |
| 311     | 0312017                            | 14.08.2017 | 22.08.2017<br>M.R.Štefánika 341/2, 90613  | Brezová pod Bradlom | 1 200.00      | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | spracpvanie projektu<br>45391530    |
| 312     | 0257043338                         | 14.08.2017 | 21.08.2017<br>Priemyselná 5, 91701        | Trnava              | 1 619.60      | FCC Trnava, s.r.o.                    | Vývoz TKO<br>31449697               |
| 313     | 2171073921                         | 14.08.2017 | 25.08.2017<br>Priemyselná 10, 92179       | Piešťany            | 1 073.21      | Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.           | Vodné,stočné<br>03625484            |
| 314     | 1751558                            | 22.08.2017 | 30.08.2017<br>Orešianska ulica č.3, 91701 | Trnava              | 31.06         | Lindström s.r.o.                      | prenájom rohoží<br>35742364         |
| 315     | 2017168                            | 22.08.2017 | 28.08.2017<br>91901                       | Košolná             | 155.76        | Jozef Pavlak-OPTIMA                   | tlač poštových poukazov<br>34422323 |
| 316     | 20170077                           | 23.08.2017 | 27.08.2017<br>Krajná 65, 91708            | Trnava              | 150.00        | Sklenárstvo Kučera, s.r.o.            | zasklievanie<br>47175273            |
| 317     | 201709                             | 25.08.2017 | 28.08.2017<br>Lomonosovova 6, 91708       | Trnava              | 300.00        | Ing. Jozef Novanský-N-Projekt         | zmeny a doplnky ÚPN-O<br>37274261   |

**Celkový počet faktúr: 32**

**Celková suma faktúr: 15 446.16 EUR**

**Celková suma úhrad: 0.00 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 15 446.16 EUR**