

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 11.01.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [30.11.2015-31.12.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
379	2015009	03.12.2015	17.12.2015 Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava		110.00	Ing. Mário Repa - REMA	údržba výpočtov. techniky 44623933
380	7510367486	03.12.2015	09.12.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		139.64	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
381	10150119	03.12.2015	14.12.2015 Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica		515.92	DELTA SLOVAKIA, s.r.o.	zásahový odev 36056081
382	101038	03.12.2015	11.12.2015 Bratislavská 8, 91702 Trnava		1 132.66	S.O.S-DEKORÁCIE, s.r.o.	vianočné dekorácie 36552640
383	013872015	30.12.2015	13.01.2016 Madarovská 145, 93587 Santovka		0.00	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	tabuľa a reklam.predmety 32581190
384	1780007274	05.12.2015	18.12.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		57.30	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
385	1567755	05.12.2015	17.12.2015 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.03	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
386	2015496	05.12.2015	13.12.2015 91909 Bohdanovce na Trnavou 303		144.00	Jozef Vadovič - VADAS	Výkon technika POaBOZP 37569091
387	2015523	04.12.2015	04.12.2015 Hlavná 39, 90090 Dubová		257.74	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
388	201604527	05.12.2015	09.12.2015 Lazaretská 12, 81464 Bratislava		25.00	PETIT PRESS, a.s.	Trnavské noviny 35790253
389	150100093	05.12.2015	09.12.2015 424, 91903 Horné Orešany		52.08	DOZAMO, s.r.o.	údržba osob.automobilu 36274429
391	2015163	05.12.2015	16.12.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
392	2015164	05.12.2015	18.12.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
393	2015165	05.12.2015	18.12.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
394	0257034000	05.12.2015	21.12.2015 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 195.57	A.S.A. spol. s r.o.	Vývoz TKO 31449697
395	150100101	09.12.2015	23.12.2015 424, 91903 Horné Orešany		1 442.99	DOZAMO, s.r.o.	osadenie priepustu 36274429
396	150100102	10.12.2015	17.12.2015 424, 91903 Horné Orešany		460.80	DOZAMO, s.r.o.	za dopravu 36274429
397	7130988008	10.12.2015	23.12.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		653.65	ZSE Energin, a.s.	Elektrina 36677281
398	91501553	10.12.2015	03.12.2015 Bárdošova 2, 83101 Bratislava		79.08	Asseco Solutions, a.s.	systemová podpora program 00602311
399	13963611	10.12.2015	08.12.1915 Smrečianska 29, 81105 Bratislava		135.20	INPROST spol. s r.o.	obecné noviny 31363091
400	2015258	10.12.2015	22.12.2015 Letecká 24, 91700 Trnava		466.21	Milan Hujsi -WOFIS	oprava a montáž V.O. 33195676
401	2015257	10.12.2015	22.12.2015 Letecká 24, 91700 Trnava		740.41	Milan Hujsi -WOFIS	oprava verej.osvetlenia 33195676
402	150096	10.12.2015	24.12.2015 Horný Chrib 413/71, 91965 Dolná Krupá		365.40	Jozef Sýkora Firma SVH	oprava miestneho rozhlasu 30730309
403	1200066072	10.12.2015	01.01.2016 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		268.74	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	pov.zmluvné poistenie 00151700

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 11.01.2016 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [30.11.2015-31.12.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
404	8017541650	10.12.2015	06.02.2016 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		125.21	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	pov.zmluvné poistenie 00151700
405	8060049118	10.12.2015	12.01.2016 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		23.75	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	pov.zmluvné poistenie 00151700
406	6801836235	10.12.2015	01.01.2016 Dr.VladimíraClementisa 10, 82102 Bratislava		196.65	Komunálna poisťovňa, a.s.	poistenie
407	2015711	10.12.2015	30.12.2015 9.mája 5, 91702 Trnava		11 635.20	KIT spol. s r.o.	kamerový systém 36246255
408	2015589	21.12.2015	31.12.2015 Hlavná 39, 90090 Dubová		236.25	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	21 683.02 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	21 683.02 EUR