

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 05.06.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
152	190100006	10.05.2019	20.05.2019 Horné Orešany 235, 91903		2 640.00	TETRATEC s.r.o. Horné Orešany	svietidlá na Verej.osvetl 47595248
153	8232191796	10.05.2019	20.05.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		63.42	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
154	4519012965	10.05.2019	20.05.2019 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava		114.00	OFFICE DEPOT s.r.o.	kancelársky materiál 36192384
155	522019	10.05.2019	13.05.2019 Kukučínova 1674/25, 92101 Piešťany		299.52	AGROSILVA SR spol. s r.o.	spomaľovače 17639379
156	7690707084	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		765.32	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
157	7690707085	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		170.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
158	7690707217	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		12.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
159	7690707218	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		12.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
160	7690707266	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		41.37	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
161	7690707274	10.05.2019	17.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		610.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
162	7541720969	10.05.2019	16.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 338.23	ZSE Energia, a.s.	Plyn 36677281
163	82019	10.05.2019	16.05.2019 Horná 20, 90001 Modra		100.00	ZMO Malokarpát.regiónu	ZMOMR členský príspevok 30797209
164	25809	10.05.2019	17.05.2019 Hlavatého 662/189, 14900 Praha II		185.60	Richard Froněk	šiltovka HASIČI 61254908
165	001900692	10.05.2019	18.05.2019 Svatoplukova 615, 79305 Moravský Beroun		178.00	Ivan Hrdlička	ručná striekačka DHZ 60996081
166	2019022	06.05.2019	14.05.2019 M.R.Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom		300.00	Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o.	kompostéry-projekt 45391530
167	2019016	10.05.2019	26.05.2019 Nám.gen.M.R.Štefánika 341, 90613 Brezová pod Bradlom		360.00	ISA projekta, s.r.o.	rekonštrukcia PZ-V.O. 46894641
168	20190125	10.05.2019	16.05.2019 Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava-mest.časť Rača		12.00	FRP Services, s.r.o.	fireport sms 150 50647555
169	1931931	10.05.2019	09.05.2019 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.99	Lindström s.r.o.	008476 35742364
170	2019080	10.05.2019	20.05.2019 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		134.35	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
171	2019081	10.05.2019	20.05.2019 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
172	7151170653	10.05.2019	20.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		451.09	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
173	7141259079	13.05.2019	20.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		78.47	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
174	7121535387	13.05.2019	20.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		254.60	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
175	0257053357	13.05.2019	21.05.2019 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		2 462.79	ZSE Energia, a.s.	Vývoz TKO 36677281

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 05.06.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
176	7901042054	20.05.2019	27.05.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		1 207.14	Up Slovensko, s.r.o.	stravné lístky 31396674
179	7060020659	27.05.2019	01.08.2019 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		70.88	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	havarijné poistenie 00151700
180	8233936522	27.05.2019	06.06.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		137.48	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
181	1940598	27.05.2019	05.06.2019 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		32.02	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
182	2019089	27.05.2019	03.06.2019 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
183	5399190783	27.05.2019	04.06.2019 Hlavná 49, 91783 Trnava		5.00	Okresný súd Trnava	správny poplatok
184	20190035	27.05.2019	31.05.2019 Budovateľská 43, 91904 Smolenice		600.00	Fabrico s.r.o.	hornoorešan 4/2018 47591099
185	2191035312	27.05.2019	27.05.2019 Priemyselná 10, 92179 Piešťany		1 236.78	Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.	Vodné,stočné 03625484
186	1020190144	27.05.2019	29.05.2019 D.Štúra 4397/5A, 92601 Sereď		3 633.89	ELEKT, s.r.o.	doplnenie verej.osvetlen. 45973288
187	1020190143	27.05.2019	29.05.2019 D.Štúra 4397/5A, 92601 Sereď		4 980.94	ELEKT, s.r.o.	doplnenie verej.osvetlena 45973288
188	2019068	27.05.2019	30.05.2019 Hudecova 166, 90845 Gbely		403.06	ASTAP stavby spol. s r.o.	asfaltová zmes 43811850
189	20190036	27.05.2019	03.06.2019 Budovateľská 43, 91904 Smolenice		750.00	Fabrico s.r.o.	hornoorešan 1/2019 47591099

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	23 797.30 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	23 797.30 EUR