

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 07.11.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2014-31.10.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
303	7408110184	03.10.2014	09.09.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		111.74	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
304	7419071551	08.10.2014	20.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		788.64	ZSE Energia, a.s.	Plyn 36677281
305	7419046076	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		27.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
306	7419046077	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		27.05	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
307	7419046761	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		86.56	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
308	7419049116	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		32.88	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
309	7419049527	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 072.40	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
310	7419050064	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		25.61	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
311	7438052841	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		511.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
312	7438052840	08.10.2014	15.10.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 161.49	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
313	140082	08.10.2014	20.10.2014 Horný Chrib 413/71, 91965 Dolná Krupá		924.60	Jozef Sýkora Firma SVH	Oprava rozhlas.zariadenia 30730309
314	1083237932	08.10.2014	15.10.2014 Einsteinova 24, 85101 Bratislava		36.08	O2 Slovakia, s.r.o.	Hovorné 35848863
315	0766732526	08.10.2014	17.10.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		73.46	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
316	322014	09.10.2014	17.10.2014 83, 91902 Dolné Orešany		90.00	Milo Emanuel	oprava kotlov bytovka 774 40625486
317	312014	09.10.2014	17.10.2014 83, 91902 Dolné Orešany		283.00	Milo Emanuel	oprava plyn.kotlov KD,TJ 40625486
318	302014	09.10.2014	16.10.2014 83, 91902 Dolné Orešany		240.00	Milo Emanuel	prehliadka kotlov bytovky 40625486
319	29	09.10.2014	17.10.2014 83, 91902 Dolné Orešany		120.00	Milo Emanuel	prehliadka kotlov ocu 40625486
320	201416	17.10.2014	30.10.2014 Horné Orešany 323, 91903 Horné Orešany		86.39	Varga Peter	oprava pisoára KD 41150236
321	10140001	17.10.2014	22.10.2014 Trnavská 835/52, 91904 Smolenice		1 000.88	Kristína Kovarská	údržba ZS 47734159
322	0253000484	20.10.2014	14.10.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		280.26	A.S.A. spol. s r.o.	zhodnotenie odpadu 31449697
324	2014097	20.10.2014	22.10.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
325	2014098	20.10.2014	23.10.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
326	2014099	20.10.2014	24.10.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
327	2014100	20.10.2014	27.10.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 07.11.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2014-31.10.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
328	112014	20.10.2014	22.10.2014 31, 91903 Horné Orešany		124.32	Základná škola s materskou školou	stravné žiaci
329	008476	20.10.2014	22.10.2014 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.03	Lindstrôm s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
330	140973	20.10.2014	23.10.2014 240, 91901 Košolná		240.00	Ján Krčula, RE-PLAST	vrecia 30711576
331	4560591009	20.10.2014	23.10.2014 Včelárska 1, 97101 Prievidza		99.60	Daffer spol. s r.o.	školské potreby-žiaci 36320439
332	11400017	20.10.2014	25.10.2014 Budovateľská 43, 91904 Smolenice		480.00	Fabrico s.r.o.	hornoorešan 47591099
333	140100076	20.10.2014	27.10.2014 424, 91903 Horné Orešany		214.56	DOZAMO, s.r.o.	doprava-vývoz kontajnerov 36274429
334	6897501538	21.10.2014	04.11.2014 Karadžičova 8 P.O.BOX 21, 82015 Bratislava		932.40	Edenred Slovakia, s.r.o.	stravné lístky 31328692
335	841263	21.10.2014	26.10.2014 Pekárska 11, 91701 Trnava		361.81	COLORMETAL s.r.o.	materiál na strechu PZ 31630201
336	7410050970	27.10.2014	10.11.1914 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		106.74	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
339	1633425	27.10.2014	13.11.2014 Smrečianska 29, 81105 Bratislava		65.70	INPROST spol. s r.o.	tlačivá na daň z nehnuteľ 31363091
340	140100080	27.10.2014	31.10.2014 424, 91903 Horné Orešany		453.60	DOZAMO, s.r.o.	čistenie ciest a krajníc 36274429

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	10 349.32 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	10 349.32 EUR