

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 06.10.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
266	1081361623	04.09.2014	16.09.2014 Einsteinova 24, 85101 Bratislava		29.44	O2 Slovakia, s.r.o.	Hovorné 35848863
267	7418962921	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		788.64	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
268	7437976288	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		27.00	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
269	7437976289	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		27.05	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
270	7437976696	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		86.56	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
271	7437978594	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		32.88	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
272	7437979393	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		25.61	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
273	7437978926	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 072.40	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
274	7437963092	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 161.49	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
275	7437963093	05.09.2014	16.09.2014 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		511.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
276	1405321900	08.09.2014	26.08.2014 Martian Rázusa 23A, 01001 Žilina		112.86	Poradca podnikateľ'a, spol.sr.o.	Zbierka zákonov SR 31592503
277	1405322000	08.09.2014	26.08.2014 Martian Rázusa 23A, 01001 Žilina		19.98	Poradca podnikateľ'a, spol.sr.o.	finančný spravodajca 31592503
278	6460801539	09.09.2014	22.09.2014 Karadžičova 8 P.O.BOX 21, 82015 Bratislava		127.80	Edenred Slovakia, s.r.o.	stravné lístky 31328692
279	8765792064	10.09.2014	17.09.2014 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		69.42	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
280	2014327	10.09.2014	15.09.2014 Hlavná 39, 90090 Dubová		78.00	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
281	102014	10.09.2014	24.09.2014 31, 91903 Horné Orešany		112.10	Základná škola s materskou školou	strava pre žiakov
282	140100067	12.09.2014	18.09.2014 424, 91903 Horné Orešany		313.92	DOZAMO, s.r.o.	Vývoz kontajnerov 36274429
283	2014003	18.09.2014	24.09.2014 Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava		110.00	Ing. Mário Repa - REMA	údržba počítačov 44623933
284	0253000454	18.09.2014	14.09.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		271.05	A.S.A. spol. s r.o.	Za uloženie odpadu 31449697
285	0257027493	18.09.2014	21.09.2014 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 031.13	A.S.A. spol. s r.o.	Za uloženie odpadu 31449697
286	1411052	18.09.2014	19.09.2014 Gozovská 76, 90055 Lozorno		540.00	Gypsostav s.r.o.	zameranie kanal.siete ZŠ 35831626
287	10140005	18.09.2014	26.09.2014 Krivá 511/6, 90051 Zohor		744.00	IMPERYSTAV, a.r.o.	prepojenie vodovod.jímok 45513937
288	2014083	18.09.2014	19.09.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
289	2014084	18.09.2014	19.09.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 06.10.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
290	2014085	18.09.2014	19.09.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
291	2014086	18.09.2014	19.09.2014 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
292	1450294	18.09.2014	24.09.2014 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.03	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
293	8800312533	18.09.2014	26.09.2014 Mlynská dolina, 84545 Bratislava		56.68	Rozhlas a televízia Slovensku	služby verejnosti 47232480
295	201400021	22.09.2014	02.10.2014 V.Clementisa 6642/40, 91701 Trnava		250.00	SPG Slovakia s.r.o.	vypracovanie projektu 47695803
296	7401202669	22.09.2014	02.10.2014 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		135.62	SPP, a.s.	Plyn- vyúčtovanie 35815256
297	201408	23.09.2014	30.09.2014 Poľovnícka 76, 91934 Biely KOstol		920.00	Ing.arch Pavol Kováč	technická pomoc 11754745

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr:	9 946.18 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	9 946.18 EUR