

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 21.01.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
420	201904987	03.12.2018	08.12.2018 Lazaretská 12, 81464 Bratislava		35.00	PETIT PRESS, a.s.	trnavské noviny 35790253
421	1801166	03.12.2018	10.12.2018 Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava		577.20	EKOTEC spol. s r.o.	kontrola bezpečnosti 00687022
422	4718111289	03.12.2018	06.12.2018 Priemyselná 10, 92179 Piešťany		162.08	Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.	Vodovodná prípojka 03625484
423	803244790	03.12.2018	10.12.2018 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica		112.60	Slovenská pošta, a.s.	časopise-knižnica 36631124
424	2018634	03.12.2018	29.11.2018 Hlavná 39, 90090 Dubová		205.64	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
425	20180098	03.12.2018	03.12.2018 560, 91905 Trstín		105.00	Euboš Genčúr	drvenie haluzolviny 17668816
426	2018191	03.12.2018	03.12.2018 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
427	2018192	03.12.2018	03.12.2018 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
428	8221601369	03.12.2018	07.12.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		137.20	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
429	2184466	03.12.2018	03.12.2018 Limbová 6, 91709 TRNAVA		255.00	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	lab.výšetr.vzoriek vody 00610933
430	13963911	03.12.2018	08.12.2018 Smrečianska 29, 81105 Bratislava		176.80	INPROST spol. s r.o.	obecné noviny 31363091
438	0257050905	10.12.2018	21.12.2018 Priemyselná 5, 91701 Trnava		2 206.33	FCC Trnava, s.r.o.	Vývoz TKO 31449697
439	1889238	10.12.2018	20.12.2018 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.99	Lindström s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
440	4518030680	12.12.2018	22.12.2018 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava		79.20	OFFICE DEPOT s.r.o.	kancelár.papier 36192384
441	18200117	12.12.2018	21.12.2018 Nádražná 1790/90A, 92041 Leopoldov		252.00	FINAGRI s.r.o.	priemyselná soľ 45851166
442	18200118	12.12.2018	24.12.2018 Nádražná 1790/90A, 92041 Leopoldov		562.34	FINAGRI s.r.o.	snehov.radlica,sada osvet 45851166
443	902018	12.12.2018	19.12.2018 294, 91929 Malženice		25.00	Obec Malženice	ref.za posudkov.činnosť 00312762
444	7190921410	12.12.2018	18.12.2018 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		293.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
445	7131314968	12.12.2018	18.12.2018 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		706.81	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
446	7161068027	12.12.2018	18.12.2018 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		102.86	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
447	2018687	12.12.2018	14.12.2018 Hlavná 39, 90090 Dubová		77.61	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
448	2018200	12.12.2018	16.12.2018 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
449	2018201	12.12.2018	16.12.2018 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
450	8221936143	12.12.2018	18.12.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		62.72	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 21.01.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
451	201805	12.12.2018	18.12.2018 Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava		95.80	Ing. Mário Repa - REMA	bezdrátový set 44623933
452	201806	12.12.2018	20.12.2018 Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava		110.00	Ing. Mário Repa - REMA	profylaktické práce 44623933
453	20180244	12.12.2018	16.12.2018 Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava-mest.časť Rača		12.00	FRP Services, s.r.o.	SMS 150 50647555
454	180100	14.12.2018	25.12.2018 Horný Chrib 413/71, 91965 Dolná Krupá		202.44	Jozef Sýkora Firma SVH	oprava MR 30730309
455	180099	14.12.2018	25.12.2018 Horný Chrib 413/71, 91965 Dolná Krupá		794.28	Jozef Sýkora Firma SVH	oprava VO 30730309
456	20180080	14.12.2018	28.12.2018 237, 91903 Horné Orešany		455.00	Ing. Marek Boháček - Maro Design	nástenné kalendáre 45283117
457	20180081	14.12.2018	28.12.2018 237, 91903 Horné Orešany		250.00	Ing. Marek Boháček - Maro Design	údržba webu obce 45283117
458	324201809	14.12.2018	31.12.2018 Eugena Suchoňa 52, 90201 Pezinok		22.50	Fair Mind s.r.o.	dohľad nad ochr.osob.údaj 50010395
459	2018098	14.12.2018	23.12.2018 Eugena Suchoňa 52, 90201 Pezinok		45.00	Fair Mind s.r.o.	dohľad nad ochr.osob.údaj 50010395
460	2018012	14.12.2018	31.12.2018 Dostojevského rad, 2550/19, 81109 Bratislava		550.00	PROGRANT, s.r.o.	ŽoNFP WIFI pre Teba 51951380
461	8060049118	14.12.2018	12.01.2019 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		31.86	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	povinné zmlávné poistenie 00151700
462	511104919	14.12.2018	01.01.2019 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		3 552.20	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	poistenie majetku 00151700
463	2018026	21.12.2018	04.01.2019 Horné Orešany 323, 91903 Horné Orešany		440.95	Varga Peter	oprava poruchy vodovodu 41150236
464	180201	21.12.2018	03.01.2019 Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava		504.00	Únik vody s.r.o.	lokalizácia úniku vody 50080954
465	2018016	21.12.2018	31.12.2018 Štúrova 46, 91904 Smolenice		500.00	Mgr. Milan Petráš, advokát	právne služby 37928473
466	2018099	21.12.2018	31.12.2018 Eugena Suchoňa 52, 90201 Pezinok		240.00	Fair Mind s.r.o.	dohľad nad ochr.osob.údaj 50010395
467	180100112	21.12.2018	26.12.2018 835, 91903 Horné Orešany		342.72	DOZAMO, s.r.o.	za dopravu 36274429
468	2018718	21.12.2018	29.12.2018 Hlavná 39, 90090 Dubová		480.38	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
469	1128018304	21.12.2018	07.01.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		140.45	Slovak Telekom, a.s.	hovorné 35763469
470	102018	27.12.2018	01.01.2019 Priekopy 20/A, 82108 Bratislava		984.00	Mideas s.r.o.	projektová dokumentácia 36850811
471	082018	27.12.2018	10.01.2019 Priekopy 20/A, 82108 Bratislava		4 440.00	Mideas s.r.o.	projektová dokumentácia 36850811
472	092018	27.12.2018	10.01.2019 Priekopy 20/A, 82108 Bratislava		504.00	Mideas s.r.o.	projektová dokumentácia 36850811

Celkový počet faktúr: 46

Celková suma faktúr: 21 124.48 EUR
 Celková suma úhrad: 0.00 EUR
 Celkovo zostáva uhradiť: 21 124.48 EUR