

## Kniha prijatých faktúr

Obec IČO: 00308064

Dátum: 08.02.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2012-31.01.2012]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma faktúry <EUR>	Suma faktúry <SK>	Dodávateľ /Popis faktúry
10001	6011720590 6011720590	05.01.2012	16.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	398.33	12 000.09	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. prevádzkovanie vodoh.Mlyn
10002	7292334020 7292334020	05.01.2012	16.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	494.00	14 882.24	Slov.plynárenský priemysel,a.s. plyn OU
10003	7292334159 7292334159	05.01.2012	16.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	153.00	4 609.28	Slov.plynárenský priemysel,a.s. plyn Hasičská zbr.1/12
10004	7292334021 7292334021	05.01.2012	16.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	284.00	8 555.78	Slov.plynárenský priemysel,a.s. plyn kultúrny dom 1/12
10005	2012001 2012001	05.01.2012	16.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	27.68	833.89	Regionálna správa a údržba ciest a.s. cesty posypový materiál
10006	7111005369 7111005369	07.01.2012	20.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	309.55	9 325.50	ZSE Energia,a.s. elektr.VO,TJ,vodojem
10007	7111005370 7111005370	07.01.2012	20.01.2012	20.01.2012 25924162/0200	- 306.65	-9 238.14	ZSE Energia,a.s. elektr. verejné osvetlene
10008	7111005371 7111005371	07.01.2012	20.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	308.65	9 298.39	ZSE Energia,a.s. elektr.MŠ,ŠJ
10009	1100324150 1100324150	07.01.2012	28.02.2012	30.01.2012 25924162/0200	102.11	3 076.17	Centrálny depozitár cenných papierov SR. centr.depoz.cen.pa.vodár.
10010	111206 111206	07.01.2012	19.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	403.17	12 145.90	Technické služby mesta skladovanie odpadu 10,48t
10011	816035615 816035615	07.01.2012	19.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	1.20	36.15	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. voda OU
10012	816035616 816035616	07.01.2012	19.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	26.40	795.33	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. voda MŠ,ŠJ
10013	816035619 816035619	07.01.2012	19.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	3.60	108.45	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. voda TS
10014	7200116526 7200116526	10.01.2012	25.01.2012	24.01.2012 25924162/0200	65.78	1 981.69	T-Mobile mobil
10015	20120004 20120004	11.01.2012	23.01.2012	24.01.2012 25924162/0200	417.40	12 574.59	UNIMONT s.r.o. oprava verejného osvetl.
10016	20120003 20120003	11.01.2012	23.01.2012	24.01.2012 25924162/0200	682.68	20 566.42	UNIMONT s.r.o. oprava verej.osvetl.
10017	284330091 284330091	13.01.2012	26.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	18.00	542.27	Advice Solution ,s.r.o. údaje z KN
10018	20120013 20120013	13.01.2012	27.01.2012	19.01.2012 25924162/0200	451.20	13 592.85	FEREX, s.r.o. kontajner 110 l 20ks
10019	20122128 20122128	14.01.2012	26.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	49.00	1 476.17	AJFA+AVIS, s.r.o. publikácia-mzd.účtovička
10020	1734047431 1734047431	10.01.2012	17.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	18.47	556.43	Slovak Telekom,a.s. ŠJ telefón
10021	1734046573 1734046573	10.01.2012	17.01.2012	13.01.2012 25924162/0200	99.34	2 992.72	Slovak Telekom,a.s. telefón OU,MŠ
10022	8310187105 8310187105	18.01.2012	31.01.2012	30.01.2012 25924162/0200	61.92	1 865.40	IURA EDITION, spol.s.r.o. predplatné mes.ROPO
10023	7101931032 7101931032	19.01.2012	03.02.2012	30.01.2012 25924162/0200	38.23	1 151.72	ZSE Energia,a.s. elekt.OU
10024	720120361 720120361	20.01.2012	08.02.2012	25924162/0200	196.80	5 928.80	Vema, poskytnuté práva -mzdy

## Kniha prijatých faktúr

Obec IČO: 00308064

Dátum: 08.02.2012 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2012-31.01.2012]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma faktúry <EUR>	Suma faktúry <SK>	Dodávateľ /Popis faktúry
10025	7445738751 7445738751	23.01.2012	08.02.2012	25924162/0200	265.22	7 990.02	ZSE Energia,a.s. elekt.MŠ,ŠŠ
10026	7445738750 7445738750	07.01.2012	21.01.2012	25924162/0200	563.44	16 974.19	ZSE Energia,a.s. elekt. VO
10027	7445746954 7445746954	24.01.2012	08.02.2012	25924162/0200	1 096.21	33 024.42	ZSE Energia,a.s. elekt.VO,TJ,VOD,OU
10028	1010057255 1010057255	24.01.2012	26.01.2012	06.02.2012 25924162/0200	16.07	484.12	Slovanet,s.r.o. internet
10029	187012012 187012012	28.01.2012	03.02.2012	30.01.2012 25924162/0200	39.32	1 184.55	SOFT-GL s.r.o. program ŠJ
10030	2128020689 2128020689	31.01.2012	13.02.2012	25924162/0200	21.19	638.37	Poradca podnikateľ.a.spol.s.r.o. Finančný spravodajca
10031	430120019 430120019	31.01.2012	10.02.2012	25924162/0200	29.87	899.86	Veolia Transport Nitra a.s prepravné autobus 1štvr.
10032	902012 902012	30.01.2012	14.02.2012	25924162/0200	825.92	24 881.67	Uhoľné sklady Mária Koišová čierné uhlie MŠ
10033	2121103458 2121103458	31.01.2012	14.02.2012	25924162/0200	20.40	614.57	S O Z A -hudobné diela autorská odmena
10034	8260000969 8260000969	31.01.2012	14.02.2012	25924162/0200	30.29	912.52	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. voda MŠ,ŠJ
10035	8260000972 8260000972	31.01.2012	14.02.2012	25924162/0200	3.79	114.18	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. voda OU

**Celkový počet faktúr: 35**