

Kniha prijatých faktúr

Obec IČO: 00308064

Dátum: 21.10.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2013-31.08.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10180	321250591	01.08.2013	24.10.2012	01.08.2013	123.00	Aladin s.r.o.	hračky MŠ
10181	12891518	07.08.2013	14.08.2013	07.08.2013	280.68	Vion a.s.	nafta
10182	7307784400	07.08.2013	15.08.2013	07.08.2013	59.00	Slov.plynárenský priemysel,a.s.	plyn hasiči
10183	7307783962	07.08.2013	15.08.2013	07.08.2013	36.00	Slov.plynárenský priemysel,a.s.	plyn OU
10184	7307783963	07.08.2013	15.08.2013	07.08.2013	13.00	Slov.plynárenský priemysel,a.s.	plyn TS
10185	7436991506	07.08.2013	16.08.2013	07.08.2013	481.37	ZSE Energia,a.s.	elekt.VO
10186	7436991507	07.08.2013	21.08.2013	07.08.2013	271.16	ZSE Energia,a.s.	elekt.MŠ,ŠJ
10187	836001298	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	1.27	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda ihrisko 7/13
10188	8360071303	09.08.2013	16.08.2013	12.08.2013	22.86	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda posta 7/13
10189	8360071304	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	13.97	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda ŠB 7/13
10190	8360071302	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	34.28	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda cintorín 7/13
10191	8360071301	09.08.2013	31.08.2013	12.08.2013	1.27	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda kostol 7/13
10192	8360071300	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	71.10	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda MŠ, ŠJ
10193	8360071299	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	2.54	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	voda OU 7/13
10194	20130111	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	100.00	Mgr.Marcela Kováčová MPK servis	šmýkala- deti
10195	130525	09.08.2013	21.08.2013	12.08.2013	769.03	Technické služby mesta	skladovanie odpadu 19,99t
10196	5752791057	12.08.2013	26.08.2013	12.08.2013	41.02	Slovak Telekom,a.s.	telefón OU,ŠJ
10197	0752790273	09.08.2013	17.08.2013	12.08.2013	52.44	Slovak Telekom,a.s.	telefón OU, MŠ
10198	10071	12.08.2013	20.08.2013	12.08.2013	199.20	Obec Obyce	Zdrav stred.Obyce
10199	7308090033	22.08.2013	25.08.2013	23.08.2013	84.42	T-Mobile	mobil
10200	1010057255	22.08.2013	26.08.2013	23.08.2013	16.07	Slovanet,s.r.o.	internet
10201	100260	22.08.2013	27.08.2013	23.08.2013	2 360.00	PROKOM - Ružena Drienovská	projektová dokument.
10202	20130316	22.08.2013	03.09.2013	23.08.2013	369.00	FEREX, s.r.o.	smetné nádoby 15 ks
10203	57100032	22.08.2013	05.09.2013	23.08.2013	2 000.00	Emília Šutková ELSE STYL	stavebné práce - kabínyTJ
10204	213	30.08.2013	04.09.2013	30.08.2013	62.31	V.Korbelyiová-FLOPP	MŠ pomôcky

Celkový počet faktúr: 25