

Kniha prijatých faktúr

Obec Vinica IČO: 00319678

Dátum: 06.11.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2012-30.09.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
200362	8742057973	04.09.2012	17.09.2012	19.09.2012	32.68	Slovak Telekom, a.s.	pop.za telefon
200363	1240365	05.09.2012	15.09.2012	19.09.2012	67.08	MIDINET s.r.o.	oprava a údržba servera
200364	1120930516	10.09.2012	24.09.2012	19.09.2012	2.32	SWAN, a.s.	za internet
200365	1120905500	10.09.2012	17.09.2012	19.09.2012	54.00	SWAN, a.s.	za internet
200366	9742016968	10.09.2012	17.09.2012	15.09.2012	97.08	Slovak Telekom, a.s.	za telefonne hovory
200367	12115	10.09.2012	10.09.2012	21.09.2012	582.00	ELECTROLAND Tóth Roland	farba do tlač.-matrika
200368	432012	10.09.2012	18.09.2012	10.09.2012	553.20	Segeč Richard - Reštaurácia Nimród	príspevok za obedy
200369	452012	10.09.2012	17.09.2012	27.09.2012	1 044.34	Ing.Igor Kokavec-K.ING.	za činnosť stav.dozoru
200370	9500168062	10.09.2012	20.09.2012	05.10.2012	-48.61	Stredoslovenská energetika, a.s.	za elektriku COV
200371	8018596279	10.09.2012	17.09.2012		245.81	Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s.	poistné karosa autobus
200372	3132121259	10.09.2012	18.09.2012	27.09.2012	2 124.15	Marius Pedersen, a.s.	za kom.odpad
200373	662012	10.09.2012	18.09.2012	20.09.2012	215.60	Helena Zat'ko	príspevok za obedy
200374	2012148	11.09.2012	21.09.2012	19.09.2012	45.00	Juraj Ballek	ošetrenie SW
200375	2012006	11.09.2012	18.09.2012	17.09.2012	363.60	Bernarda Hegedušová LUGNER	za maso na ober.sl.
200376	4122012	17.09.2012	27.09.2012	21.09.2012	59.75	Ján Pavlov	za BOZP
200377	120100260	19.09.2012	19.09.2012	19.09.2012	120.00	Jámbor Peter - JÁMBI	vývoz žumpy
200378	120100291	19.09.2012	19.09.2012	19.09.2012	120.00	Jámbor Peter - JÁMBI	za vývoz žumpy
200379	862012	19.09.2012	28.09.2012	21.09.2012	12.00	OV CSEMADOK	mesačník Kurtos
200380	2012012	20.09.2012	28.09.2012	21.09.2012	399.52	Nagypál Alexander	dlažba,+práca
200381	201298	20.09.2012	20.09.2012	21.09.2012	280.00	Krajčovičová Erika - VOLCANO new	reuma gély - nákup mat.
200382	2012107599	21.09.2012	03.10.2012	27.09.2012	194.40	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	analýza odpad.vody
200383	292012	24.09.2012	25.09.2012	25.09.2012	533.59	ELATTI-Attila Petrezsél	mat.výdavky na el.inš
200384	302012	24.09.2012	27.09.2012	25.09.2012	1 678.26	ELATTI-Attila Petrezsél	montáž a zap.rozvodov
200385	312012	25.09.2012	30.09.2012	25.09.2012	96.96	ELATTI-Attila Petrezsél	montáž podružného el.
200386	7451020485	24.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	- 378.22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	za plyn kult.dom
200387	7451020486	24.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	-1 541.09	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	za plyn MŠ
200388	6300042036	24.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	1 138.62	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	za plyn OcÚ
200389	6300042041	24.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	-5.28	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	za plyn Zdr.stred.
200390	2012238	27.09.2012	11.10.2012	27.09.2012	133.55	NAGY ELEKTRO s.r.o.	spotr.materiál
200391	1220352	28.09.2012	24.09.2012	01.10.2012	204.00	CBS, spol. s r.o. Vydavateľstvo	prezentácia v mape HONTII
200392	2162	28.09.2012	11.10.2012	05.10.2012	1 200.00	Centire s.r.o.	projekt.dokum.k MS
200393	5179155831	28.09.2012	10.10.2012	04.10.2012	59.16	Orange Slovensko, a.s.	orange hovory
200394	5179253606	28.09.2012	10.10.2012	04.10.2012	52.81	Orange Slovensko, a.s.	orange hovory
200395	5179295433	28.09.2012	10.10.2012	04.10.2012	3.98	Orange Slovensko, a.s.	hovory
200396	5179278020	28.09.2012	10.10.2012	04.10.2012	2.87	Orange Slovensko, a.s.	hovory orange
200397	201208	30.09.2012	14.10.2012	01.10.2012	2 035.20	Ladislav Nagy - FIRMA NAGY	inštalačné práce
200398	30120073	27.09.2012	27.09.2012	24.10.2012	4 674.48	MLADOSTAV, spol. s r.o.	vybud.vodo.šachty
200399	30120072	27.09.2012	27.09.2012	24.10.2012	1 509.54	MLADOSTAV, spol. s r.o.	za dodávku štrkodrite
200400	502012	27.09.2012	07.10.2012	03.10.2012	512.70	Segeč Richard - Reštaurácia Nimród	za poskytnutú stravu
200401	120100319	27.09.2012	09.10.2012	03.10.2012	120.00	Jámbor Peter - JÁMBI	vývoz žumpy
200402	120100326	25.09.2012	09.10.2012	03.10.2012	120.00	Jámbor Peter - JÁMBI	vývoz žumpy
200403	20120041	28.09.2012	12.10.2012	28.09.2012	141.00	Seko Marian Székely	výmena krok.motorčeka
200404	362012	28.09.2012	12.10.2012	05.10.2012	251.55	Školská jedáleň pri ZŠ B.B.	za vydané obedy
200405	372012	28.09.2012	12.10.2012	05.10.2012	43.00	Školská jedáleň pri ZŠ B.B.	za vydané obedy
200406	1311200038	28.09.2012	11.10.2012	12.10.2012	15.00	Mesto Šahy	mesačník-Honti Lapok
200407	5812	28.09.2012	09.11.2012	19.10.2012	285.79	MMB-GOLD s.r.o.	nákup materiálu

Celkový počet faktúr: 46

Celková suma faktúr:	19 451.39 EUR
Celková suma úhrad:	19 205.58 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	245.81 EUR