

Kniha prijatých faktúr

Obec Vinica IČO: 00319678

Dátum: 31.03.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2014-31.03.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
20084	201417161	01.03.2014	15.03.2014	10.03.2014	118.80	SIMS a.s.	Projekt Obec 2014
20085	7307939401	01.03.2014	15.03.2014	15.03.2014	824.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn kult.dom
20086	7307939402	01.03.2014	15.03.2014	15.03.2014	1 605.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn MŠ
20087	7307939397	01.03.2014	15.03.2014	15.03.2014	818.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn OcÚ
20088	7307939398	01.03.2014	15.03.2014	15.03.2014	496.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn zdrav.stredisko
20089	7307939810	01.03.2014	15.03.2014	15.03.2014	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn has.zbrojnica
20090	1140304732	03.03.2014	17.03.2014	25.03.2014	114.00	SWAN, a.s.	Za internet+digit.kanc
20091	6814137759	03.03.2014	17.03.2014	03.04.2014	375.42	Komunálna poisťovňa a.s.	Združené poisť.majetku
20092	0700374587	05.03.2014	19.03.2014	03.04.2014	298.94	Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s.	Havarijné poisť.Fabia
20093	1416102353	06.03.2014	20.03.2014	07.03.2014	218.30	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.	Farba k PC matrika
20094	2014012	06.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	230.00	Milan Koháry	Za vytýčenie parciel
20095	01014	07.03.2014	21.03.2014	25.03.2014	401.04	Ligre s.r.o.	stav.rezivo
20096	1140324991	10.03.2014	24.03.2014	25.03.2014	2.32	SWAN, a.s.	Za internet
20097	1416102552	11.03.2014	25.03.2014	12.03.2014	17.20	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.	Farby spol.stav.úrad
20098	252014	11.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	12.00	OV CSEMADOK	Mesačník Kurtos
20099	2014001	13.03.2014	27.03.2014	14.03.2014	3 000.00	Karol Bugyi	Okná Dom smútku
200100	772014	13.03.2014	27.03.2014	25.03.2014	59.75	Ján Pavlov	BZOP
200101	20140022	17.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	416.00	Seko Marian Székely	Oprava plyn.kotla Nagy
200102	9000742160	18.03.2014	01.04.2014	31.03.2014	4.82	Slovenská pošta, a.s.	Prenájom nebyt.priest.
200103	1814	19.03.2014	02.04.2014	31.03.2014	83.60	MMB-GOLD s.r.o.	Materiál
200104	2014021	21.03.2014	04.04.2014	31.03.2014	960.00	COBRA BAUART s.r.o.	Vyhotovenie rekl.tab.
200105	5244959264	23.03.2014	06.04.2014	03.04.2014	42.42	Orange Slovensko, a.s.	Hovory Orange
200106	5244945996	23.03.2014	06.04.2014	03.04.2014	3.98	Orange Slovensko, a.s.	Hovory Orange
200107	5244918263	23.03.2014	06.04.2014	03.04.2014	42.34	Orange Slovensko, a.s.	Hovory Orange
200108	5244888292	23.03.2014	06.04.2014	03.04.2014	1.00	Orange Slovensko, a.s.	Hovory Orange
200109	2014123	26.03.2014	09.04.2014	31.03.2014	532.80	ENVIGEO, a.s.	Dyn.penet.skúšky ZŠ
200110	202014	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	536.34	ELATTI-Attila Petrezsél	Svietldlá,montáž KD
200111	3132140519	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	3 198.90	Marius Pedersen, a.s.	Zber a zneškodnenie KO
200112	2014102357	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	76.80	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	Analýzy odp.vody ČOV
200113	14010080	31.03.2014	14.04.2014	03.04.2014	50.00	Jámbořová Lívia	vývoz močoviny
200114	14010084	31.03.2014	14.04.2014	03.04.2014	120.00	Jámbořová Lívia	vývoz žumpy
200115	14010065	31.03.2014	14.04.2014	03.04.2014	120.00	Jámbořová Lívia	vývoz žumpy
200116	3760606332	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	83.32	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky
200117	7760645715	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	48.25	Slovak Telekom, a.s.	Telef.poplatky SOU
200118	9500168081	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	166.52	Stredoslovenská energetika, a.s.	Nedoplatok el.en.ČOV
200119	2272014	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014	27.89	JUDr.Stanislav Hlinka, advokát	za poskytnutie práv.pom.

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	15 198.75 EUR
Celková suma úhrad:	15 198.75 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR