

# Kniha prijatých faktúr

Obec Vinica IČO: 00319678

Dátum: 04.09.2014 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
200274	332014	01.07.2014	15.07.2014	28.07.2014	<b>441.70</b>	<b>Ing.Igor Kokavec-K.ING.</b>	výkon činn.stav.dozoru
200275	7298072408	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	<b>67.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - kultúrny dom
200276	7298072783	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	<b>93.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - has.zbrojnica
200277	7298072409	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	<b>130.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn MS Vinica
200278	7298072404	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	<b>67.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn budova OcÚ
200279	7298072405	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	<b>40.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - zdrav.stredisko
200280	1400041	01.07.2014	15.07.2014	02.07.2014	<b>3 000.16</b>	<b>SV import, s.r.o.</b>	Stav.práce-asfaltovanie
200281	2014100266	02.07.2014	16.07.2014	03.07.2014	<b>34.20</b>	<b>H Max s.r.o.</b>	Hadica TOP ELASTIC
200282	47250130	02.07.2014	16.07.2014	10.07.2014	<b>596.80</b>	Stredoslovenská vodárenská spoloč.a.s.	Montáž+revízia vod.prip.
200283	1140723969	03.07.2014	17.07.2014	10.07.2014	<b>114.00</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	Za internet
200284	2014100271	04.07.2014	18.07.2014	10.07.2014	<b>2.75</b>	<b>H Max s.r.o.</b>	Sponky - nerez
200285	14068	07.07.2014	21.07.2014	10.07.2014	<b>415.20</b>	<b>ELECTROLAND Tóth Roland</b>	Tonery k PC matrika
200286	1140726056	07.07.2014	21.07.2014	10.07.2014	<b>2.32</b>	<b>SWAN, a.s.</b>	Za internet
200287	1140253	08.07.2014	22.07.2014	08.07.2014	<b>88.68</b>	<b>MIDINET s.r.o.</b>	Reg.popl.za doména vinica
200288	124/2014	14.07.2014	28.07.2014	21.07.2014	<b>14 994.00</b>	<b>WYSSY s.r.o.</b>	Za asfaltovanie ulíc
200289	7406842795	14.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	<b>25.99</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telef.poplatky
200290	1450006398	15.07.2014	29.07.2014	16.07.2014	<b>1 194.72</b>	<b>Vaša Slovensko, s.r.o.</b>	Za stravné lístky
200291	1400044	15.07.2014	29.07.2014	12.08.2014	<b>14 226.83</b>	<b>BALOBYT s.r.o.</b>	Stav-práce aut.zast.
200292	262014	15.07.2014	07.08.2014	24.07.2014	<b>276.00</b>	Segeč Richard - Reštaurácia Nimród	Za dodanú stravu
200293	1101455775	24.07.2014	07.08.2014	28.07.2014	<b>22.00</b>	<b>WOLTERS KLUWER s.r.o.</b>	Pub.stavebný zákon
200294	5260035198	26.07.2014	09.08.2014	30.07.2014	<b>3.98</b>	<b>Orange Slovensko, a.s.</b>	Telef.poplatky
200295	5260008277	26.07.2014	09.08.2014	30.07.2014	<b>43.82</b>	<b>Orange Slovensko, a.s.</b>	Telef.poplatky
200296	5259978639	26.07.2014	09.08.2014	30.07.2014	<b>1.00</b>	<b>Orange Slovensko, a.s.</b>	Telef.poplatky
200297	5260048801	26.07.2014	09.08.2014	30.07.2014	<b>52.98</b>	<b>Orange Slovensko, a.s.</b>	Telef.poplatky
200298	2014239	28.07.2014	11.08.2014	28.07.2014	<b>431.00</b>	<b>NAGY ELEKTRO s.r.o.</b>	Materiál
200299	2014005	29.07.2014	12.08.2014	01.08.2014	<b>557.75</b>	<b>Nagypál Alexander</b>	Obrubník+murárske práce
200300	492014	30.07.2014	13.08.2014	18.08.2014	<b>471.45</b>	<b>CLARINS TRAVEL Gabriela Rácová</b>	Za dopravu
200301	9500168085	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>136.63</b>	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrika ČOV
200302	0182014	31.07.2014	14.08.2014	31.07.2014	<b>48.00</b>	<b>Gabriel Cseri</b>	Počítačové služby
200303	1450006752	31.07.2014	14.08.2014	01.08.2014	<b>1 039.88</b>	<b>Vaša Slovensko, s.r.o.</b>	Stravné lístky
200304	3132141329	31.07.2014	14.08.2014		<b>2 297.10</b>	<b>Marius Pedersen, a.s.</b>	Vývoz a likvidácia KO
200305	6764805992	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>41.33</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telefónne poplatky
200306	7764769343	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>88.66</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telefónne poplatky
200307	476/2014	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>27.89</b>	<b>JUDr.Stanislav Hlinka, advokát</b>	Právna výpomoc
200308	14010210	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	<b>120.00</b>	<b>Jámbořová Lívia</b>	vývoz žumpy
200309	14010218	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	<b>120.00</b>	<b>Jámbořová Lívia</b>	Vývoz žumpy
200310	14010281	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	<b>120.00</b>	<b>Jámbořová Lívia</b>	Vývoz žumpy
200311	14010252	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	<b>120.00</b>	<b>Jámbořová Lívia</b>	Vývoz žumpy
200312	14010283	31.07.2014	14.08.2014	14.08.2014	<b>50.00</b>	<b>Jámbořová Lívia</b>	Vývoz močoviny
200313	2140002603	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>318.00</b>	<b>MEVA-SK s.r.o.</b>	Plastové koše
200314	382014	31.07.2014	09.09.2014	04.09.2014	<b>441.70</b>	<b>Ing.Igor Kokavec-K.ING.</b>	stavebný dozor
200315	192014	31.07.2014	14.08.2014	18.08.2014	<b>100.00</b>	<b>Partnerstvo Krtíšskeho poiplia</b>	členský príspevok

**Celkový počet faktúr: 42**

**Celková suma faktúr: 42 463.52 EUR**  
**Celková suma úhrad: 40 166.42 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 2 297.10 EUR**