

Kniha prijatých faktúr

Obec Otročok IČO: 00318957

Dátum: 18.08.2015 Strana: 1

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|--------------------------|
| 1 | 1769532148 | 07.01.2015 | 19.01.2015 | | 31.46 | T-COM Bratislava | Tel. poplatky |
| 2 | 150003 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | | 300.30 | Štefan Bazovský-REMPOS | Dobrovoľnícka |
| 3 | 2015/0009 | 12.01.2015 | 23.01.2015 | | 1 132.97 | LEG-KOVO sro | AČ |
| 4 | 1061403457 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | | 308.11 | Brantner Gemer sro | Zber odpadu |
| 8 | 7420192211 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | | 662.85 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 9 | 7420192210 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | | 248.55 | SPP a.s. | Zemný plyn vyúčt. |
| 5 | 0026040258 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | | 273.98 | Stredoslovenské energetika as | El. energia vyúčt. |
| 6 | 7283209285 | 22.01.2015 | 31.01.2015 | | 197.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 7 | 7420192210 | 22.01.2015 | 31.01.2015 | | 635.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 10 | 0115012108 | 23.01.2015 | 23.01.2015 | | 251.94 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálné kupóny |
| 11 | 2015/003 | 31.01.2015 | 02.03.2015 | | 48.00 | IMRICH CZÚZ | Zimná údržba obec.ciest |
| 12 | 2015/0264 | 02.02.2015 | 28.02.2015 | | 118.01 | LEG-KOVO sro | Čistiace prostriedky |
| 13 | 7263249410 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | | 191.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 14 | 7263249411 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | | 615.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 15 | 720150579 | 05.02.2015 | 22.02.2015 | | 184.80 | Vema | Aktuálne verzie |
| 16 | 20150062 | 06.02.2015 | 14.02.2015 | | 35.00 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra |
| 17 | 0026040258 | 06.02.2015 | 15.02.2015 | | 307.00 | Stredoslovenské energetika as | El.energia |
| 18 | 150018 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | | 302.50 | Štefan Bazovský-REMPOS | Odev pracovný DČ |
| 19 | 150019 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | | 393.00 | Štefan Bazovský-REMPOS | Pracovná obuv |
| 20 | 1144155 | 09.02.2015 | 20.02.2015 | | 23.38 | Alfa print,s.r.o. | Daňové tlačivá |
| 21 | 6770486604 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | | 30.47 | T-COM Bratislava | Tel.p poplatky |
| 22 | 2015/0168 | 09.02.2015 | 23.02.2015 | | 615.00 | LEG-KOVO sro | AČ |
| 23 | 20150210 | 11.02.2015 | 24.02.2015 | | 81.00 | NCRC,Ing. Jozef Nosál' | Školenie AČ |
| 25 | 1061500234 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | | 219.99 | Brantner Gemer sro | Zber TKO |
| 24 | 320150159 | 18.02.2015 | 26.02.2015 | | 67.80 | Vema | Poskytnutie služby |
| 26 | 7278262345 | 02.03.2015 | 16.03.2015 | | 580.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 27 | 7278262344 | 02.03.2015 | 16.03.2015 | | 180.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 28 | 0026040258/1 | 02.03.2015 | 15.03.2015 | | 307.00 | Stredoslovenské energetika as | El.energia |
| 29 | 2015/012 | 04.03.2015 | 30.03.2015 | | 24.00 | IMRICH CZÚZ | Zimná údržba obec.ciest |
| 30 | 20150352 | 06.03.2015 | 20.03.2015 | | 20.00 | NCRC,Ing. Jozef Nosál' | Školenie AČ |
| 39 | 27/115 | 11.03.2015 | 25.03.2015 | | 132.80 | Farkas Viktor | Všeobecný materiál |
| 31 | 1061500382 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | | 257.45 | Brantner Gemer sro | Zber TKO |
| 32 | 2015/0347 | 12.03.2015 | 26.03.2015 | | 411.52 | LEG-KOVO sro | AČ |
| 33 | 2015/0346 | 12.03.2015 | 26.03.2015 | | 299.38 | LEG-KOVO sro | Dobrovoľnícka |
| 34 | 2015061 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | | 292.44 | Ondrej Tózsza-Colormix | AČ |
| 35 | 20150079 | 12.03.2015 | 27.03.2015 | | 81.20 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Lekáreň U Ondreja | Tlakomer |
| 36 | 4771460205 | 12.03.2015 | 17.03.2015 | | 32.04 | T-COM Bratislava | Tel. polatky |
| 37 | 20150394 | 12.03.2015 | 24.03.2015 | | 121.21 | Mikrolab sro | Rozbor vody |
| 40 | 320150244 | 24.03.2015 | 01.04.2015 | | 4.80 | Vema | Poskytnutie služby |
| 41 | 150100276 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | | 307.56 | REMEK sro | Ročný poplatok za SW |
| 38 | 0115034702 | 26.03.2015 | 26.03.2015 | | 415.54 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky |
| 42 | 1505388 | 27.03.2015 | 10.04.2015 | | 33.50 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom |
| 43 | 7258292645 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | | 318.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 44 | 7258292644 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | | 99.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 45 | 1500223 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | | 57.00 | EKRONN s.r.o. | Prenájom nádoby |
| 46 | 0026040258/2 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | | 276.00 | Stredoslovenské energetika as | El.energia |
| 47 | 150043 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | | 114.30 | Štefan Bazovský-REMPOS | Dobrovoľnícka činnosť |
| 48 | 150042 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | | 301.40 | Štefan Bazovský-REMPOS | Dobrovoľnícka činnosť |
| 50 | 5772415014 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | | 35.51 | T-COM Bratislava | Tel. poplatky |
| 49 | 20150516 | 17.04.2015 | 30.04.2015 | | 60.00 | NCRC,Ing. Jozef Nosál' | Predĺženie domén a webh. |
| 61 | 1061500836 | 17.04.2015 | 28.04.2015 | | 222.35 | Brantner Gemer sro | Zber TKO |
| 51 | 5216248010 | 22.04.2015 | 29.04.2015 | | 198.20 | Stredoslovenské energetika as | El.energia vyúčt.CBA |
| 52 | 2015/0604 | 23.04.2015 | 07.05.2015 | | 704.00 | LEG-KOVO sro | Krovinorez |
| 53 | 20153004 | 23.04.2015 | 06.05.2015 | | 195.00 | Z and M s.r.o. | Stromy-cintorín |
| 54 | 0026040258/3 | 04.05.2015 | 15.05.2015 | | 276.00 | Stredoslovenské energetika as | El.energia |
| 55 | 7288267570 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | | 122.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |

Kniha prijatých faktúr

Obec Otročok IČO: 00318957

Dátum: 18.08.2015 Strana: 2

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| 56 | 7288267569 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | | 38.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 62 | 20150197 | 06.05.2015 | 18.05.2015 | | 64.00 | Mestské služby mesta | Vývoz žumpy |
| 57 | 3773449500 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | | 33.97 | T-COM Bratislava | Tel.poplatky |
| 63 | 1513/006 | 07.05.2015 | 20.05.2015 | | 576.00 | STAVOMAT RS s.r.o. | Vyprac.projekt. dok. |
| 58 | 2015/0724 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | | 704.18 | LEG-KOVO sro | AČ |
| 59 | 2015/0725 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | | 113.96 | LEG-KOVO sro | DČ |
| 60 | 54/115 | 14.05.2015 | 28.05.2015 | | 300.74 | Farkas Viktor | DČ |
| 64 | 00342015 | 15.05.2015 | 29.05.2015 | | 528.96 | Ráčzko Tomáš | Foršny,hranoly |
| 65 | 1061501140 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | | 351.42 | Brantner Gemer sro | Zber TKO |
| 66 | 150100009 | 22.05.2015 | 04.06.2015 | | 99.60 | Ďurán Stanislav | Dovoz dreva na vatru |
| 68 | 7293270742 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | | 52.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 69 | 7293270741 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | | 16.00 | SPP a.s. | Zemný plyn |
| 67 | 0026040258/4 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | | 276.00 | Stredoslovenské energetika as | El.energia |
| 70 | 7774398649 | 08.06.2015 | 18.06.2015 | | 32.51 | T-COM Bratislava | Tel.poplatky |
| 71 | 2015/0918 | 09.06.2015 | 23.06.2015 | | 705.00 | LEG-KOVO sro | AČ |
| 72 | 2015/0919 | 09.06.2015 | 23.06.2015 | | 86.80 | LEG-KOVO sro | DČ |

Celkový počet faktúr: 72

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková suma faktúr: | 17 732.45 EUR |
| Celková suma úhrad: | 0.00 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 17 732.45 EUR |