

Kniha prijatých faktúr

Obec Oborín IČO: 00331805

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2013-31.07.2013]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-----------------|---|---------------------------|
| 161 | 130001 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 1 214.20 | Asfa-kom, s.r.o. | opr.kom.po zim.prev. |
| 162 | 1442013131 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 132.60 | Lonater - Ing. Šesták | náradie pre AČ |
| 163 | 2117410992 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 11.00 | Východoslovenská vodárenská spol.a.s. | vodné MŠ 7m3 |
| 164 | 7222847262 | 02.07.2013 | 15.07.2013 | 28.00 | SPP,a.s. | zemný plyn OcÚ |
| 165 | 7222847354 | 02.07.2013 | 15.07.2013 | 41.00 | SPP,a.s. | zemný plyn MŠ 7/2013 |
| 166 | 7222847354 | 02.07.2013 | 15.07.2013 | 317.00 | SPP,a.s. | zemný plyn Kuc.41 |
| 167 | 130179 | 08.07.2013 | 09.07.2013 | 205.46 | Boloni,s.r.o. | stav.mat.-koleno,brizolit |
| 168 | 130009 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 178.50 | Hunčár Peter partner Ingema | ohrievač vody, bater. |
| 169 | 2300109269 | 09.07.2013 | 22.07.2013 | 44.27 | Východoslovenská energetika,a.s. | elektrina ČOV |
| 170 | 0140104775 | 10.07.2013 | 14.07.2013 | 29.63 | Antik Telecom,s.r.o. | internet 6/2013 |
| 171 | 1751798622 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 16.80 | Slovak Telecom, a.s. | tel.popl.OcÚ 6/2013 |
| 172 | 5751798635 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 17.88 | Slovak Telecom, a.s. | tel.popl.MŠ 6/2013 |
| 173 | 9751807199 | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 11.94 | Slovak Telecom, a.s. | tel.popl.byť star. |
| 174 | 6812013 | 11.07.2013 | 23.07.2013 | 87.93 | Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o. | vývoz TKO 27.6.2013 |
| 175 | 6982013 | 16.07.2013 | 24.07.2013 | 40.20 | Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o. | vývoz plastov 17.6.2013 |
| 176 | 1132206934 | 22.07.2013 | 31.07.2013 | 11.17 | ŠEVT A.S. | tlačivá pre ŠJ |
| 178 | 2013077 | 23.07.2013 | 06.08.2013 | 148.46 | PŠP, s.r.o. | penetr.pod omietky,omietk |
| 177 | 130100255 | 24.07.2013 | 07.08.2013 | 291.05 | ORIS plus SK,s.r.o. | Dopravné zrkadlo |
| 179 | 7432013 | 24.07.2013 | 05.08.2013 | 104.52 | Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o. | vývoz TKO 19.7.2013 |
| 180 | 7552013 | 25.07.2013 | 05.08.2013 | 40.20 | Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o. | vývoz papiera 8.7.2013 |
| 181 | 413026 | 26.07.2013 | 01.08.2013 | 929.28 | Obec Vojany | prisp.spol.stav.úrad |
| 182 | 201318 | 26.07.2013 | 08.08.2013 | 100.00 | Colorfontana- Pavol Kovács | nápis na budovy |
| 183 | 201318 | 26.07.2013 | 08.08.2013 | 600.00 | Colorfontana- Pavol Kovács | nápis na budovy |
| 184 | 2117518115 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 3.14 | Východoslovenská vodárenská spol.a.s. | vodné MŠ 26/06-24/07 |
| 186 | 130534 | 30.07.2013 | 26.07.2013 | 39.00 | SPORTIKA SK, s.r.o. | stojan na fľaše,fľaše |
| 185 | 0003577152 | 31.07.2013 | 09.08.2013 | 66.95 | Orange Slovensko, a.s. | mes.popl.Biznis Profi Svt |

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

4 710.18 EUR

Celková suma úhrad:

4 710.18 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR