

Kniha prijatých faktúr

Obec Zbyňov IČO: 00321788

Dátum: 28.07.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-30.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5025	9259218155	03.03.2015	06.03.2015 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	02.03.2015	679.55	UNIQA poisťovňa a.s.	poistenie Uniqua 00653501
5026	052015	03.03.2015	14.03.2015 01319 Jasenové	02.03.2015	576.00	K + M spol.s.r.o.	Ohňanie snehu 36393223
5028	5050083	05.03.2015	14.03.2015 Predmestská 71, 01001 Žilinská Lehota	20.03.2015	288.61	COOP Jednota s.d.	potraviny do ŠJ 00169048
5029	201508	05.03.2015	11.03.2015 01319 Kľače	20.03.2015	67.29	Mária Andrísková	mäso do ŠJ 37432184
5030	20106922	02.03.2015	12.03.2015 Rosina 358, 01322 Rosina	02.03.2015	277.26	Pavol SVRČEK UNI-JAS-združenie	čistiace potreby 30478774
5031	0078297819	08.03.2015	09.03.2015 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	02.03.2015	73.25	Orange Slovensko	popl. za telefón obec 35697270
5032	92015	11.03.2015	11.03.2015 01501 Malá Čierna	19.03.2015	120.00	Helena Ďureková	zemiaky do ŠJ 43141111
5033	10150011	05.03.2015	14.03.2015 Na Lány 52, 01001 Žilina	10.03.2015	81.84	ZA-MONT s.r.o.	vývoz VOK 44505809
5034	7771459749	09.03.2015	17.03.2015	10.03.2015	31.10	T Com - Slovak Telekom a.s.	T-COM Ou
5035	201539	09.03.2015	12.03.2015 Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec	10.03.2015	178.32	JUDr.Anna Kecerová Veselá	právne služby cesta zahr. 37908928
5036	150024	09.03.2015	21.03.2015 01313 Kunerad	17.03.2015	121.50	R + M, Roman Dolník	tlačiareň do MŠ 00321788
5037	150018	09.03.2015	11.03.2015 01313 Kunerad	10.03.2015	324.00	R + M, Roman Dolník	tonery do MŠ 00321788
5038	42015	09.03.2015	14.03.2015 01315 Rajecká Lesná	10.03.2015	240.00	Forestor s.r.o.	Orange OU 47555904
5039	003715	09.03.2015	15.03.2015 Námestie SNP 18/18, 01501 Rajec	10.03.2015	383.95	Skládka odpadov	vývoz odpadu 31930398
5040	150135	09.03.2015	13.03.2015 Do parku 448/8, 01003 Žilina	10.03.2015	15.12	Eduard Mittelham	likvidácia kuch odpadu
5041	30150150	05.03.2015	20.03.2015 Nová 134, 01701 Považská Bystrica	10.03.2015	317.16	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	vývoz odpadu 36265144
5042	6771460203	10.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	21.17	T Com - Slovak Telekom a.s.	T_COM MŠ
5043	7224960600	11.03.2015	15.03.2015 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	12.03.2015	243.00	Stredoslovenská energetika	Energia MŠ
5044	7233340054	09.03.2015	16.03.2015 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.03.2015	814.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP 35815256
5045	201503024	17.03.2015	27.03.2015 Zátočná 467/16, 01313 Rajecké Teplice	24.03.2015	76.69	Urík s.r.o.	vývoz odpadu 46619933
5046	2015030002	20.03.2015	27.03.2015 Pod Kalváriu 2, 90901 Skalica	24.03.2015	383.40	SMALT K.A.M.-Smaltovna	Tabuľky-orientačné čísla
5047	122015	20.03.2015	27.03.2015 01319 Jasenové	24.03.2015	288.00	K + M spol.s.r.o.	ohňanie snehu 36393223
5048	20150067	20.03.2015	27.03.2015 Údolná, 01003 Zádubnie	24.03.2015	32.64	Bros s.r.o.	údržba počítača 36000477
5049	9116500055	20.03.2015	30.03.2015 Námestie SNP 2, 01522 Rajec	24.03.2015	220.08	Mesto Rajec	Spoločný úrad 00321575

Kniha prijatých faktúr

Obec Zbyňov IČO: 00321788

Dátum: 28.07.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-30.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5050	2151108385	20.03.2015	01.04.2015 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	24.03.2015	20.40	SOZA	SOZA 00178454
5051	150100227	24.03.2015	26.03.2015 Piaristická 25, 94901 Nitra	24.03.2015	330.42	Remek s.r.o.	údržba programov 36535605
5052	2280299399	26.03.2015	06.04.2015 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	31.03.2015	65.00	Orange Slovensko	telefón 35697270
5053	3150537	26.03.2015	07.04.2015 Jána Milca, 01001 Žilina	31.03.2015	36.00	Publishing house a.s	inzercia - konkurz MŠ 2820016078
5054	2015156	30.03.2015	09.04.2015 Kuzmányho č.36, 03601 Martin	31.03.2015	90.00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Školenie hasiči 00177474
5055	201503031	30.03.2015	10.04.2015 Zátočná 467/16, 01313 Ražecké Teplice	31.03.2015	76.69	Urík s.r.o.	vývoz odpadu 46619933

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr: 6 472.44 EUR

Celková suma úhrad: 6 472.44 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR