

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2012 do 31.5.2012

7.6.2012

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
108/2012	Farkáš Tibor, Galanta	2.5.2012	Za obrusy -12 ks, 6 ks, 10 ks	266,00		2.5.2012		266,00	4.5.2012	B 59
16	Galanta 0 Galanta	3.5.2012		0,00		2.5.2012				
109/2012	SPP a.s.	4.5.2012	Záloha za plyn-TJ,OcÚ,KD,Knižnica-5/2012	1 119,00		1.5.2012		1 119,00	25.5.2012	B 68
7277469067	Vápenická 16 Prievdza	15.5.2012		0,00		9.5.2012				
110/2012	Zásah 7	4.5.2012	Za ochranu majetku-4/2012	24,00		30.4.2012		24,00	25.5.2012	B 68
121105	Jesensekého 33 Bojnice	7.5.2012		0,00		9.5.2012				
111/2012	Stredoslovenská energetika	9.5.2012	Záloha za el.energiu-5/2012-KD	224,00		9.5.2012		224,00	25.5.2012	B 68
0025040340	Ulica Pri Rajčianke 8591 4B Žilina	15.5.2012		0,00		9.5.2012				
112/2012	Stredoslovenská energetika	9.5.2012	Záloha za el.energiu-5/2012-TJ Družstevník	96,00		9.5.2012		96,00	25.5.2012	B 68
6205167	Ulica Pri Rajčianke 8591 4B Žilina	31.5.2012		0,00		9.5.2012				
113/2012	Stredoslovenská energetika	9.5.2012	Záloha za el.energiu-5/2012-VO	2 027,00		9.5.2012		2 027,00	25.5.2012	B 68
0025040309	Ulica Pri Rajčianke 8591 4B Žilina	15.5.2012		0,00		9.5.2012				
114/2012	VEPOS, spol. s r.o.Nováky	9.5.2012	Za sprac.a ulož.odpadu-4/2012	2 432,49		3.5.2012				
20120193	Námestie SNP 25 Nováky	17.5.2012		2 432,49		9.5.2012				
115/2012	Stredoslovenská vodárenská spol	9.5.2012	Za vodné-OcÚ/D	37,03		30.4.2012		37,03	25.5.2012	B 68
220242364	Prievdza Prievdza	21.5.2012		0,00		9.5.2012				
116/2012	Stredoslovenská vodárenská spol	9.5.2012	Za vodné-DP/D	48,94		30.4.2012		48,94	25.5.2012	B 68
220242359	Prievdza Prievdza	21.5.2012		0,00		9.5.2012				
117/2012	Stredoslovenská vodárenská spol	9.5.2012	Za vodné-DS/D	1,32		30.4.2012		1,32	25.5.2012	B 68
220242358	Prievdza Prievdza	21.5.2012		0,00		9.5.2012				

IČO : 00318060

Názov : Obecný úrad

Sídlo :

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2012 do 31.5.2012

7.6.2012

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
118/2012	BaB Plus s.r.o. Okružná 99	9.5.2012	Za údržbu ciest a chod.-piesok	46,37		2.5.2012		46,37	25.5.2012	B 68
120100039	Nitrianske Rudno	16.5.2012		0,00		9.5.2012				
119/2012	Slovenské Telekomunikácie Nám.slobody 6	10.5.2012	Za telef.hovory-4/2012	119,42		3.5.2012		119,42	17.5.2012	B 16
2738043739	Bratislava	17.5.2012		0,00		10.5.2012				
120/2012	SWAN, a.s. Borská 6 6	11.5.2012	Za hovorné-4/2012	38,92		4.5.2012		38,92	25.5.2012	B 68
1120514886	Bratislava	18.5.2012		0,00		11.5.2012				
121/2012	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A	16.5.2012	Za servisné práce-4/2012	35,05		30.4.2012		35,05	25.5.2012	B 68
621201053	Bratislava-Ružinov	30.5.2012		0,00		23.5.2012				
122/2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Br Tomášikova 23 D	21.5.2012	Za stravné lístky /500 ks x 3 €/	1 508,40		18.5.2012		1 508,40	21.5.2012	P 187
0112048121	Bratislava-Ružinov	1.6.2012		0,00		21.5.2012				
123/2012	abiX s.r.o Guomanova19/670	22.5.2012	Za renováciu náplne	18,72		22.5.2012		18,72	25.5.2012	B 68
12003631	Leopoldov	1.6.2012		0,00		22.5.2012				
124/2012	SPP a.s. Vápenická 16	22.5.2012	Za úroky	35,50		14.5.2012		35,50	25.5.2012	B 68
4027002330	Prievidza	28.5.2012		0,00		22.5.2012				

Celková fakturovaná suma : 8 078,16

Suma platných faktúr : 8 078,16

Uhradené : 5 645,67

Rozdiel : 2 432,49