

Kniha prijatých faktúr

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 01.03.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [08.02.2012-29.02.2012]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
22038	4735057836 4735057836	08.02.2012	17.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	46.99	T Slovak Telekom, a.s. 35763469	Hovory
22039	0735060315 0735060315	08.02.2012	17.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	52.09	T Slovak Telekom, a.s. 35763469	Hovory
22040	2012005 2012005	09.02.2012	14.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	566.89	RAMEZ-M, s.r.o. 36027961	Oprava VO
22041	4590192930 4590192930	13.02.2012	17.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	109.60	SLOVNAFT, a.s. 31322832	Tempo plus Diesel
22042	3115120088 3115120088	13.02.2012	17.02.2012	14.02.2012 3423412/0200	1 976.11	MARIUS PEDERSEN,a.s. 34115901	Zneškodnenie odpadu
22043	3115120164 3115120164	13.02.2012	17.02.2012	14.02.2012 3423412/0200	50.81	MARIUS PEDERSEN,a.s. 34115901	Zneškodnenie odpadu
22044	31151220118 31151220118	13.02.2012	17.02.2012	14.02.2012 3423412/0200	200.16	MARIUS PEDERSEN,a.s. 34115901	Zneškodnenie odpadu
22045	7217418391 7217418391	15.02.2012	15.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	3 996.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256	Spotreba plynu
22046	1221382150 1221382150	15.02.2012	27.02.2012	3423412/0200	76.54	Stredoslovenská energetika,a.s. 36403008	ČOV
22047	3029004524 3029004524	15.02.2012	09.02.2012	01.02.2012 3423412/0200	0.00	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000	Stravné lístky
22048	12200016 12200016	15.02.2012	20.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	306.86	Ing.Vladimír Petriska BORTEX 14272377	Prac.odev protipov.
22049	1201100578 1201100578	15.02.2012	22.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	37.27	Xepap spol.s.r.o. 31628605	Kancelárske potreby OcÚ
22050	2012012 2012012	15.02.2012	20.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	157.85	Marián Juhás AUTOSERVIS-AUTODIELY 35195827	Oprava OPEL COMBO
22051	12120192 12120192	15.02.2012	20.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	113.40	Slovakia lift s.r.o. 36035149	Oprava výtahu JOJ
22052	12012037 12012037	15.02.2012	18.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	900.00	Ing.Milena Korcová 30197996	Auditorské služby
22053	2012020702 2012020702	15.02.2012	17.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	196.75	Ing.Karol Lenárt	Modul Bythos
22054	0702012 0702012	15.02.2012	20.02.2012	09.02.2012 3423412/0200	21.90	JUDr.Kršiak Igor s.r.o. 36665681	Publikácia
22055	12900015 12900015	15.02.2012	22.02.2012	14.02.2012 3423412/0200	432.00	Uram Štefan 40676153	Výmena server
22056	412040 412040	15.02.2012	24.02.2012	14.02.2012 3423412/0200	434.06	PRAKTIK-Kubinec Eduard 33299153	Oprava čerpadla
22057	2012009 2012009	15.02.2012	29.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	127.20	VIAZNAK s.r.o. 36038431	Dopravné značenie
22058	12120225 12120225	15.02.2012	27.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	53.78	Slovakia lift s.r.o. 36035149	Oprava výtahu JOJ
22059	7201387156 7201387156	16.02.2012	25.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	129.77	T Slovak Telekom, a.s. 35763469	Hovory
22060	2700013 2700013	16.02.2012	01.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	30.00	REMONTA spol. s.r.o. 31631487	Oprava kotla Maľa Malosl.
22061	20120043 20120043	17.02.2012	29.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	11 991.00	ENVIGEO a.s. 31600891	Projekt revitalizácia

Kniha prijatých faktúr

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 01.03.2012 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [08.02.2012-29.02.2012]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
22062	0314120074 0314120074	21.02.2012	01.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	27.09	Spoločnosť Pohronie a.s. 36004472	Zneškodnenie odpadu
22063	20120550 20120550	21.02.2012	15.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	576.55	Slovenský metrologický ústav SMU 30810701	Meranie prietokov ČOV
22064	38100083 38100083	21.02.2012	04.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	127.04	KOPASTHERM Paprčka Štepán 30451078	Oprava kotla Fega,Maľa,M.
22065	2012040 2012040	21.02.2012	20.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	48.00	Juraj Ballek 37327381	Ošetrovanie SW
22066	2011006 2011006	22.02.2012	05.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	150.00	Ing.Andrej Pet'ko 44049366	Spracovanie podkladov
22067	120007 120007	27.02.2012	08.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	999.00	Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS 35493364	Maľovaná mapa
22068	2600019 2600019	27.02.2012	07.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	61.09	REMONTA spol. s.r.o. 31631487	Oprava kotla skauti
22069	000552012 000552012	27.02.2012	23.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	117.82	Jozef Smrhola -OLYMP 32581190	Obecná vľajka
22070	3734046698 3734046698	27.02.2012	12.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	43.49	T Slovak Telekom, a.s. 35763469	Hovory
22071	1000012012 1000012012	27.02.2012	28.02.2012	24.02.2012 3423412/0200	103.20	RARIX s.r.o. 46465260	Materiál Kult.dom
22072	1000022012 1000022012	27.02.2012	08.03.2012	24.02.2012 3423412/0200	141.30	RARIX s.r.o. 46465260	Materiál OcÚ
22073	2700049 2700049	27.02.2012	08.03.2012	28.02.2012 3423412/0200	38.76	REMONTA spol. s.r.o. 31631487	Oprava Nosáľ Družst.
22074	2700043 2700043	27.02.2012	07.03.2012	28.02.2012 3423412/0200	170.76	REMONTA spol. s.r.o. 31631487	Oprava Malosl.Oravcová
22075	20120416 20120416	28.02.2012	08.03.2012	28.02.2012 3423412/0200	348.00	Microwell spol.s.r.o. 31414249	Merné zariadenie ČOV
22076	310037 310037	28.02.2012	15.02.2012	08.02.2012 3423412/0200	0.00	Združenie miest a obcí Slovenska 584614	Seminár starostka
22077	12200024 12200024	28.02.2012	13.03.2012	28.02.2012 3423412/0200	24.46	Ing.Vladimír Petriska BORTEX 14272377	Prac.pomôcky aktivačné
22078	12200025 12200025	28.02.2012	13.03.2012	28.02.2012 3423412/0200	32.59	Ing.Vladimír Petriska BORTEX 14272377	Prac.pomôcky aktivačné
22079	1000032012 1000032012	29.02.2012	08.03.2012	3423412/0200	108.00	RARIX s.r.o. 46465260	Odhŕňanie snehu
22080	1201101241 1201101241	29.02.2012	14.03.2012	3423412/0200	71.28	Xepap spol.s.r.o. 31628605	Kancelársky papier
22081	12120252 12120252	29.02.2012	10.04.2012	3423412/0200	316.69	Slovakia lift s.r.o. 36035149	Odb.prehliadka výťahy

Celkový počet faktúr: 44

Celková suma faktúr: 25 512.15 EUR
Celková suma úhrad: 24 939.64 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 572.51 EUR